



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

04-12-2014 kl. 08:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Dorthe la Cour

Hanne Agersnap

Søren P. Rasmussen

Ib Carlsen

Jens Timmermann

Finn Riber Rasmussen

Henrik Bang

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

Henrik Bang (Ø) var fraværende under punkt 1-2.

Derudover deltog

Pernille Holmgaard

Birger Kjer Hansen

Louise Angelo

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur og Fritidsudvalget](#)
2. [Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
3. [Effektiviseringsindsats 2016](#)
4. [Temamøde med Folkeoplysningsudvalget](#)
5. [Sommerferieaktiviteter](#)
6. [Kulturaktivitetspulje: Projekter i 2015](#)
7. [Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet](#)
8. [Status på Folkeoplysningspolitikken](#)
9. [Kultur fonden - ansøgning fra ARCO kammerorkester om støtte til koncert](#)
10. [Bytinget 2014 og 2015](#)
11. [Anmodning om optagelse af sag om søndagsåbent hele året på Stadsbiblioteket](#)
12. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014](#)

1. 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014.

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

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. december 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Kultur	4.321	4.238	4.238	0	-83
Idræt	2.101	2.061	2.061	0	-40
Folkeoplysning	14.003	14.473	14.473	0	470
Fritid	9.050	9.602	9.602	0	552
Bibliotek	31.066	31.359	31.359	0	293
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	60.541	61.732	61.732	0	1.191

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive overholdt. I forlængelse af den besparelse, der er ved at opsiges medlemskabet af den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund, overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 og frem til Sophienholm med henblik på at anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport, jf. i øvrigt bemærkningerne til 3. anslået regnskab i ovennævnte notat.

Kultur- og Fritidsudvalgets forbrug pr. 13. november 2014 er samlet i oversigt og vedlagt sagen (bilag).

Økonomiske konsekvenser
Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 behandles med henblik på at afgive indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 3.ans.2014 bogen - til fagudvalg
2. Kultur- og fritidsudvalget - forbrugsoversigt 13. november 2014

2. Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.

Forvaltningen har udarbejdet de sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen 2015-18.

De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende:

1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).

Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.

Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for ØK i december 2014 om processen herfor.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat til ØK-mødet den 13. november ang. udmøntning af Budgetaftalen 2015-18
2. Oversigt over udmøntningen af Budgetaftalen 2015-18 - ØK-sag 13.11.2014
3. Endelig Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

3. Effektiviseringsindsats 2016

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.

Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.

Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende:

- det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 - svarende til årligt 25 mio. kr.
- forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyling. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for *forslag* til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:

Udvalg	Provenu 1.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	13.300
Kultur- og Fritidsudvalget	900
Social- og Sundhedsudvalget	13.200
Teknik- og Miljøudvalget	1.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.400
Økonomiudvalget	7.000
I alt	37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

Status for igangsatte analyser

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016.

Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.

Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag

Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.

Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag.

For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen

nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.

Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.

Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet

For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
13. nov.	Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.	Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo 2015	Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
feb.	Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april	Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget.
7. maj	Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29. maj	Høring
25. juni	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Ad 1-2 Godkendt.

Ad 3 Taget til efterretning.

Ad 4 Godkendt.

Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014.

Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Drøftet, idet FIL, Folkeoplysningsudvalget mfl. inddrages i processen med henblik på at bidrage med forslag til effektiviseringer. F tager forbehold.

4. Temamøde med Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt den 21. oktober 2014 møde med Folkeoplysningsudvalget, jf. det sagen vedlagte referat (bilag).

På mødet var der enighed om, at det er en god ide at holde et temamøde for de to udvalg i 2015. Folkeoplysningsudvalget har på møde den 11. november 2014 tilkendegivet, at udvalget gerne vil påtage sig at planlægge temamødet. Udvalget har i den forbindelse drøftet foreningernes udfordringer, der blandt andet er opstået i forbindelse med det offentliges digitaliseringsbestrebelse, nye tendenser i samfundet og ændringer i borgernes familie-, arbejds- og fritidsliv. Det er dog ikke brugerrepræsentanternes opfattelse, at det er støtte til udførelse af administrativt arbejde, der er foreningernes behov. Folkeoplysningsudvalget foreslår på den baggrund følgende tema:

"Hvordan kan kommunen og Folkeoplysningsudvalget understøtte foreningerne i fastholdelse og rekruttering af frivillige?"

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter,

1. om der skal afholdes et fælles temamøde med Folkeoplysningsudvalget og i givet fald, tidspunktet i 2015
2. om temaet for mødet skal være det, som er foreslået af Folkeoplysningsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Ad 1. Godkendt, idet mødet henlægges til 2. kvartal 2015 og koordineres med foreningerne.

Ad 2. Godkendt.

Der afsættes 15.000 kr. af arrangementskontoen i 2015 til formålet.

Bilagsfortegnelse

1. 211014 - referat møde KFU og FOU

5. Sommerferieaktiviteter

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte i 2010 inden for rammerne af kommunalfuldmagten at afsætte midler til sommerferieaktiviteter som en konsekvens af beslutningen om ferielukning i SFO, fritids- og ungdomsklubberne. Kommunen har således siden 2011 tilbudt sommerferieaktiviteter i samarbejde med aktiviteter fra de frivillige folkeoplysende foreninger, Musikskolen og herunder Billedskolen, Ungdomsskolen samt DTU, DGI og lokale kunstnere.

Forvaltningen har i de forløbne år søgt at skabe et så bredt program som muligt inden for rammen, således at der er aktiviteter for alle aldersgrupper inden for idræt, musik, drama og billedkunst, friluftsliv og hobbybetonede aktiviteter inklusive videnskab, jf. notat herom (bilag).

Det er med hensyn til ferielukning fortsat således, at der i SFO og i klubberne er fællespasning i ugerne 28-30 på én skole og i én klub. At sommerferieaktiviteterne imidlertid ikke ligger i disse tre uger skyldes, at forvaltningen i 2011 og 2012 erfarede, at det primært var aktiviteter i yderugerne, der blev efterspurgt af kommunens forældre, børn og foreninger. Midterugerne var derimod mindre eftertragtede, hvorfor flere ellers planlagte hold blev aflyst, og det var i øvrigt svært at rekruttere aktivitetsansvarlige. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund heraf den 15. november 2012, at sommerferieaktiviteterne fremover koncentrerer sig i de tre yderuger, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Aktivitetssammensætningen varierer fra år til år afhængigt af hvilke foreninger, der ønsker at stille med en aktivitet. Forvaltningen kontakter omkring årsskiftet blandt andet de folkeoplysende foreninger om muligheder og vilkår for at stille med en aktivitet. For at understøtte et bredt program opsøger forvaltningen også aktiviteter. Det bemærkes, at det inden for idræt især er de mindre idrætsgrene, der har tilmeldt sig kommunens sommerferieaktiviteter, da mange af de store idrætsforeninger og -grene ved egen foranstaltning gennemfører sommerlejr/skoler, hvilket de også gjorde før 2011.

Til de deltagende foreninger ydes et tilskud, som dækker udgifter til materiale og instruktører. Til enkeltaktører gives et honorar med udgangspunkt i et fast timesats på pt. 125 kr./t. Ansatte ved Musikskolen lønnes i henhold til overenskomsten. Udvalget blev den 21. august 2014 under: "Orientering om Lvnabv-Taarbæk Aftenskole" mundtligt orienteret om, at forvaltningen står over for

en udfordring i forbindelse med administrationen af sommerferieaktiviteter 2015, idet den tidligere aktør gik i betalingsstandsning. Aktøren stod for administration af hold i 2012-14, og har i den forbindelse i perioden marts-august hvert år afsat i størrelsesordenen 20 timer om ugen til varetagelse af opgaven samt forpligtet sig til i hele perioden at være til rådighed som kontaktpunkt for alle aktiviteter - uagtet aktøren kun fik omkring 60.000 kr. for opgaven. Forvaltningen brugte en anden aftenskole (LOF) i 2011, som efterfølgende gav udtryk for, at udgiften for skolen var alt for høj, da det krævede ekstra bemanning i sommerperioden, hvor den ellers lukker ned til et minimum og derfor ikke bød ind på at påtage sig opgaven igen. Forvaltningen har således kun haft den opsøgende og koordinerende opgave med de aktører, der har valgt at stille med en aktivitet samt udbetaling af tilskud til udgifter/honorar til de aktører, der har deltaget.

For evt. fortsat i et omfang at kunne afvikle sommerferieaktiviteter, kræves der derfor afklaring på følgende overordnede problematik;

1. Kommunen mangler et system til varetagelse af holdadministration og tilmeldingsprocessen med en "web"-baseret deltagerbetalingsløsning. Musikskolens system er ikke anvendeligt, da systemet er bundet på beregningen af det statstilskud, der modtages. Ungdomsskolens system er heller ikke anvendeligt, da det ikke har webbaseret betalingssystem.

2. Der er ikke afsat særskilt økonomi til de personalemæssige ressourcer til administration. Med udgangspunkt i den tidligere aftale vurderes det at kræve 1/3 administrativt årsværk, som således vil koste i størrelsesordenen af 100.000 kr. afhængig af den ansattes lønniveau, såfremt kommunen selv skal stå for administrationen.

Anskaffelsen af et system samt den hermed forbundne driftsudgift vil således skulle dækkes af det eksisterende budget og reducere omfanget af aktiviteter eller forøge den i forvejen relativt høje deltagerbetaling, jf. nedenfor.

En rundspørge til nabokommunerne viser, at det afsatte budget for afvikling af sommerferieaktiviteter varierer, herunder også hvad budgettet dækker over. Ses der bort fra Rudersdal Kommune, hvor det er foreningen selv, der sætter prisen, har er Lyngby-Taarbæk Kommune den højeste deltagerbetaling, jf. nedenstående tabel:

Kommune	Indbyggertal 2014	Afsat budget i 2014	Deltagerpris	Administrationssystem
Gentofte	74.644	866.000 kr.	100 kr. <u>per aktivitet</u>	Bruger et fælles kommunalt system
Gladsaxe	66.925	822.000 kr.	110 kr. <u>per uge</u>	Conventus
Rudersdal	55.228	150.000 kr.	Aftales med foreningen	
Lyngby-Taarbæk	54.401	260.000 kr.	Ca. 100 kr. <u>per dag</u>	Intet

Til ovenstående tabel skal følgende kommentarer knyttes:

- Fælles for Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner er, at de selv i forvaltningen administrerer tilmeldingsprocessen via forskellige tilmeldingssystemer. Dette faktum er ikke afspejlet i det afsatte budget.
- I Gentofte eksisterer der et for kommunen fælles system; i Gladsaxe er der købt licens til systemet – Conventus - alene til administrationen af sommerferieaktiviteter. Lønudgiften er heller ikke afspejlet i budgetbeløbet.
- For Gentofte gælder, at budgettet dækker over vinter-, sommer- og efterårsferieaktiviteter.
- Budgettet i Rudersdal dækker kun over lønkroner til administration vedr. tilmeldingsprocessen, indledende og løbende kontakt til foreninger samt udarbejdelse af program mm., men ikke udgifter til afholdelse af selve aktiviteten. Denne dækkes udelukkende via deltagerbetaling. Det betyder at Rudersdal i 2014 havde en deltagerpris på op til 1.200 kr. for en uge.
- Budgettet for Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner indeholder også aflønning/betaling af/til foreningerne mv., men ikke til aflønning af forvaltningens personale.

Da det ikke er muligt at fortsætte med det hidtidige koncept inden for det nuværende budget, peger forvaltningen derfor på, at der vælges mellem følgende 5 mulige løsninger, afhængig af, hvorvidt den nuværende budgetramme til formålet opretholdes uforandret, delvis reduceres eller helt udgår:

1. Fortsættelse af den nuværende model med ny ekstern administration: Kan indebære en dyrere administration og dermed behov for at indskrænke antallet af sommerferieaktiviteter. Fordel er at modellen fortsat synliggør især de mindre foreninger og deres aktiviteter. Forvaltningen har i den forbindelse været i kontakt med FOF, som har meddelt at ikke ser sig i stand til at løfte opgaven.

2. Egen administration af nuværende model: Denne model afstedkommer, at der skal afsættes personaleressourcer svarende til 1/3 årsværk og finansiering af administrationssystem på 15.000 kr (se bilag på sagen). Dette indebære dyrere administration. Fordel er, at modellen fortsat synliggør især de mindre foreninger og deres aktiviteter.

3. Kombination, hvor klub/SFO udvider aktiviteter i sommerperioden og gradvis rationalisering: Den klub og SFO, der holder åbent for 3 ugers fællespasning i skolesommerferien, tilføres fx 100.000 kr. på driftsrammen til brug ved sommerferieaktiviteter. De resterende 160.000 kr. anvendes som bidrag til at realisere krav om årlig effektivisering. Fordelen med denne model er, at børn med behov for et pasningstilbud samtidig gives mulighed for et mere varieret aktivitetstilbud i fællespasningsperioden. Det skal dog bemærkes, at langt fra alle børn benytter klubtilbud, hvorfor løsningen ikke vil være tilgængelig for alle unge. Ulempen ved modellen er, at den ikke medvirker til at synliggøre især de mindre foreninger, som tilfældet er med den nuværende model.

4. Billedskoletilbud udvides i sommerperiode og oprettelse af ferieaktivetetspulje til støtte til foreningers egne arrangerede ferieaktiviteter: Billedskolen har de seneste 3 år været en del af sommerferieaktiviteterne med en sommerbilledskole, som hvert år har en relativ lang venteliste. En mulighed er at udvide dette tilbud og i første omgang gøre det gratis at deltage, da der som nævnt ovenfor i Musikskolens administrationssystem ikke eksisterer et "web"-baseret deltagerbetalingssystem. Det skal bemærket at deltagelse i Billedskolens efterårsferieaktivitet i forvejen er betalingsfrit. Evaluering af dette års efterårsbilledskole er vedlagt sagen (bilag).

Billedskolen blev etableret som aktivitet under Musikskolen i marts 2012 som led i at styrke den billedkunstneriske kultur for børn, jf. i øvrigt den sagen vedlagte protokoludskrift af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2011 (bilag). I lighed med Musikskolen er formålet med Billedskolen at understøtte børn i alderen 6-12 år i at udvikle sig inden for billedkunst. På billedkunstholdene arbejdes med billedkunst i meget bred forstand, med vægt på fordybelse, tilegnelse af de forskellige håndværksmæssige færdigheder og evnen til at bruge fantasien og arbejde eksperimenterende. Bredden i tilbuddet gør, at det ikke alene er et tilbud til børn med særlig interesse og evner inden for billedkunst.

Fordelen ved denne model er, at der er tale om et tilbud af kvalitativ høj karakter. Kommunen forestår i dag hele processen omkring planlægning og af de kommunalt støttede sommerferieaktiviteter, herunder PR- og tilmeldingsdelen. Med udgangspunkt i at undgå de i punkt 2 beskrevne udgifter, kunne det forsøgsvis vælges, at foreninger, der efter ansøgning selv forestår planlægningen og udførelsen, herunder PR og tilmelding, kan få støtte hertil fra en til formålet afsat ferieaktivetetspulje. Uanset den hermed forbundne ansøgningsprocedure m.v. er en fordel ved modellen, at den måske kan medvirke til at opretholde også de mindre foreninger som aktører på området. Ved en sådan model kunne peges på, at de afsatte midler fordeles med 100.000 kr. til Musikskolens billedskole, 75.000 kr. til at oprette en pulje til støtte til foreningers arrangerede ferieaktiviteter og de resterende 85.000 kr. som bidrag til at realisere krav om årlig effektivisering.

5. Fuld bortrationalisering af sommerferieaktiviteterne: Henset til, at der allerede er et SFO- og klubtilbud i skolesommerferien i form af fællespasning i ugerne 28-30, kan det argumenteres for, at det er ikke er behov for to samtidige tilbud. Derfor kunne det ene rationaliseres væk og det samlede beløb på 260.000 kr. bidrage til realisering af effektivisering med årlig virkning

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sommerferieaktiviteterne nedlægges i sin nuværende form og erstattes med model 4, hvor 100.000 kr. af den afsatte økonomiske ramme benyttes til at videreføre aktiviteterne i regi af Musikskolens billedskole, 75.000 kr. bruges til at oprette en pulje til støtte til foreningers arrangerede ferieaktiviteter, og de resterende 85.000 kr. anvendes som bidrag til at realisere krav om årlig effektivisering.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Besluttet, at der afsættes samlet 200.000 kr. til dels en pulje, som Folkeoplysningsudvalget efter kriterier fastlagt i Kultur- og Fritidsudvalget fordeler til aktiviteter for børn og unge i sommerferien i regi af foreningerne. Dels til sommerferieaktiviteter på Billedskolen og rollespil med udgangspunkt i niveauet i 2014.

Folkeoplysningsudvalget inddrages i at anvende den afsatte pulje til organisering af aktiviteterne. Tilmelding til sommerferieaktiviteter i Billedskolen fortsætter uændret i regi af Musikskolen.

Forvaltningen forelægger med baggrund i ovenstående forslag til kriterier for Folkeoplysningsudvalgets fordeling af midler til foreningerne.

Bilagsfortegnelse

1. LR oversigt til intranet 2014
2. Samlet evaluering af Sommerferieaktiviteter 2014
3. Sag etablering af billedskole
4. Conventus tilmeldingssystem
5. Evaluering efterårs billedskole på Sophienholm

6. Kulturaktivitetspulje: Projekter i 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i kommunens strategi for udviklingen af kommunens kulturliv og udpeger fire overordnede temaer:

- ┆ Børn og unges kultur
- ┆ Kulturen som borgernes samlingspunkt
- ┆ Kulturarv som fælles erindring
- ┆ Kunst og kultur i det offentlige rum.

Kulturaktivitetspuljen i 2014 fordeltes således:

- ┆ "For Fuld Musik" – Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og folkeskolerne i skoleåret 2014-15 (150.000 kr.)
- ┆ Børneteater i lokalsamfundene – kultur som løftestang for mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum (60.000 kr.)
- ┆ Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm (80.000 kr.)

En afrapportering vedrørende ovenstående projekter udarbejdes, når alle projekter er fuldført.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2015 udmønte 318.000 kr. til kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire temaområder. Forvaltningen peger i den henseende på følgende initiativer:

Initiativer rettet mod børn og unge:

Forvaltningen peger på, at der også i 2015 kan der lægges vægt på initiativer rettet mod børn og unge, jf. protokol af behandling af sagen "Status på kulturstrategi" i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014 (bilag), herunder Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sætte fokus på tematikken "børn og unges kultur" samt understøttelse af udvikling af samarbejder mellem kommunale kulturinstitutioner samt folkeskolen i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

Det er forvaltningens vurdering, at der på den måde opretholdes at understøtte -

og fortsat arbejde med udviklingen af - kulturstrategiens tema "Børn og unges kultur" og målene om, at "Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende" samt "Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet".

Kommunen har mange kulturtilbud som retter sig mod et voksent publikum, såsom Templet, kulturaftalerne, Lyngby Kulturhuset og Sophienholm. Med afsæt heri foreslås muligheden for, at stort set hele Kulturaktivitetspuljen i 2015 rettes mod en fortsat bred børnekulturel indsats i overensstemmelse med ovenstående, dels i tilknytning til folkeskolereformen, dels i form af en række tilbud på kommunens kulturinstitutioner. Der vedlægges seks konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag):

- ┆ Fang Fortællingen (Stadsbiblioteket, Billedskolen, folkeskoler); 52.000 kr.
- ┆ 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); 52.600 kr.
- ┆ Efterårsbilledskole og åbne værksteder (Billedskolen og Sophienholm); 85.340 kr.

Forvaltningen peger endvidere på, at dele af midlerne kan rettes mod supplerende formidling af Lyngby-Taarbæks historie: Der kan herunder sættes initiativer igang indenfor kulturstrategiens tematik om "Kulturarv som fælles erindring", gennem formidling af kulturarven. Der vedlægges fire konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, hvoraf forslag 2 også retter sig mod kulturstrategiens tematik "Børn og unge". Forslag 4 er et tværgående forslag, på tværs af kulturstrategiens 4 tematikker, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag).

- 1) Digitalisering af Stadsarkivets samling af spolebånd og kassettebånd med interviews, 120 bånd, maksimalt 247.000 kr.
- 2) Etablering af en skoletjeneste for formidling af Lyngby-Taarbæks Kulturarv; 100.000 kr.
- 3) Bygningsregistrering af Taarbæks ældste huse; 57.000 kr.
- 4) Fælles lancering af et emne for de kulturelle institutioner og foreninger i 2016; 75.000 kr.

Af hensyn til at understøtte kulturstrategiens anvisninger i et andet perspektiv end i 2014, peger forvaltningen på sidstnævnte tematik (nr. 4).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen af det skitserede beløb evt. suppleret med midler fra kulturfonden.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sker en udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter til initiativer, som understøtter kulturstrategiens tematikker "Børn og unges kultur" og "Kulturarv som fælles erindring"
2. det drøftes, om kulturaktivitetspuljen 2015 skal tilføres midler fra kulturfonden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Ad 1. Udvalget besluttede at udmøntning af puljen rettes mod projekterne "Fang fortællingen" og "Efterårsbilledskole og åbne værksteder" med de nævnte beløb. Den resterende udmøntning af puljen afventer uddybning af de øvrige forslag samt ses i sammenhæng med analysen af Musikskolens bidrag til folkeskolereformen. Sagen koordineres med Børne- og Ungdomsudvalget.

Ad 2. Udvalget besluttede, at der afsættes 100.000 kr. af Kulturfonden i 2015 til projekter om formidling af kulturarv primært rettet mod demente og børn. Forvaltningen udarbejder et oplæg herom.

Bilagsfortegnelse

1. Efterårsbilledskole og åbne værksteder
2. fang fortællingen kulturaktivites puljen
3. Identitet - hvem er jeg kultur aktivitets puljen
4. Lytteklub for børn
5. Med musik og kunst som omdrejningspunkt
6. Samlet oversigt over projekter
7. Tekst og lyddesign
8. protokol Status på Kulturstrategi august 2014
9. Kulturarvsprojekter 2015-2016

7. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 21. august 2014 præsenteret for analyse af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og besluttede at sende analysen i høring hos de foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen har modtaget tre høringssvar - fra Folkeoplysningsudvalget, FOF og AOF (bilag).

Folkeoplysningsudvalget og FOF svarer, at man tilslutter sig de af den til analysen tilknyttede referencegruppes anbefalede ændringer, der fremgår af analysen. Det drejer sig om følgende anbefaling:

1. hæve lokaletilskudspuljen for den folkeoplysende voksenundervisning, finansieret af reduktion af puljen til lærer- og lederlønstilskud
2. hæve tilskudsbrøkken til handicapundervisning fra 7/9 til 8/9
3. hæve det maksimale deltagerantal fra 7 til 8.

AOF svarer, at de anbefaler at fastholde den nuværende tilskudsbrøk til handicapundervisning på 7/9, da det vil give en skævvridning i forhold til bl.a. Gladsaxe, Gentofte, København og Frederiksberg Kommuner, hvor tilskudsprocenten fortsat er 7/9, og en ændring af dette tilskud vil bevirke, at det bliver billigere at være deltager for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune end i de øvrige kommuner. En ændring vil også betyde en anden fordeling af tilskudsrammen foreningerne imellem, således at de foreninger, der har en stor andel af handicapundervisning vil få en større andel af tilskudsrammen.

Forvaltningen bemærker til de tre punkter:

Ad 1.: Budgettet for folkeoplysningsområdet fastlægges ved budgetvedtagelsen, og efterfølgende har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at stille forslag til en anden fordeling af rammen til de forskellige udgiftstyper, end den der er foreslået i budgettet. Forvaltningen påtænker, at der tages stilling til en eventuel ændring af størrelsen på lokaletilskudspuljen til den folkeoplysende voksenundervisning, når der samtidig tages stilling til en eventuel ændring af beregningsmodel for lokaletilskuddet. (Analyse af lokaletilskud er under udarbejdelse.)

Ad 2. og 3.: Forvaltningen finder, at beslutninger om eventuelle ændringer af tilskudsordninger, skal træffes i lyset af blandt andet de handlemuligheder, der er

beskrevet i notat af 9. september 2014, vedlagt sagen om status for Folkeoplysningspolitikken. Forvaltningen forelægger en sag, når forslagene er behandlet på baggrund af udvalgets eventuelle bemærkninger til notatet.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at analysen med høringssvar tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat FOU 03.09.14
2. Høringssvar analyse tilskudsordninger
3. Høringssvar fra AOF Lyngby-Taarbæk

8. Status på Folkeoplysningspolitikken

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat i august og genfremlægges med henblik på behandling i lyset af notat om "Folkeoplysende voksenundervisning - Kommunalbestyrelsens handlemuligheder". Notatet blev drøftet i forbindelse med både sagen om Analyse af tilskud til voksenundervisning - høringssvar samt nærværende sag, hvorfor protokollen henviser til førstnævnte sag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Hvordan ønsker udvalget at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeoplysning? Hvordan sikrer vi bedre rammer for folkeoplysningssektoren (lokaler og anlæg, tilskud, regler mv.)?

b) Hvordan understøtter vi politisk samarbejdet, dialogen og netværksdannelsen i hele folkeoplysningssektoren? Hvordan understøtter vi egentlige partnerskaber mellem kommunen og folkeoplysningssektoren, som fx partnerskaber mellem aftenskolerne og sundhedssektoren om sundhedsfremmende tiltag.

c) Hvordan sikrer vi et tættere samspil mellem folkeoplysning og andre sektorer? Hvordan sikrer vi at folkeoplysningssektoren og folkeskolerne samarbejder i fremtiden?

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

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at prioriteringer i forlængelse af Folkeoplysningspolitikken drøftes .

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014
Udsat, idet der henvises til sag nr. 6 på dagsordenen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014
Udvalget besluttede, at sætte mere fokus på tema om borger-/brugerinddragelse, og at lade en drøftelse heraf indgå i temamødet med Folkeoplysningsudvalget. Også handlemuligheder på det folkeoplysende voksenområde ønskes drøftet på temamødet.

Bilagsfortegnelse

1. Formandens temaoplæg
2. KMB protokol 291112
3. KFU aug 2014 - status på folkeoplysningspolitik
4. Notat om handlemuligheder folkeoplysende voksenundervisning

9. Kulturfonden - ansøgning fra ARCO kammerorkester om støtte til koncert

Sagsfremstilling

Arco Kammerorkester søger om tilskud til koncert i Sorgenfri Kirke søndag den 8. februar 2015, jf. den sagen vedlagte ansøgning (bilag).

Arco er et kammerorkester med ca. 25 amatørmusikere, som forbereder sine koncerter ved højt kvalificeret instruktion af orkestrets faste dirigent, Gunnar Tagmose, over 8 aften- og formiddagsprøver. Det er Arcos målsætning at forberede koncerterne til det højst opnåelige niveau for amatører, for at kunne give publikum en gedigen, musikalsk oplevelse.

Arco har siden 1992 årligt afholdt to koncerter i Sorgenfri Kirke samt en priskoncert i Tivoli med overrækkelse af et prestigefyldt legat til unge musikere under uddannelse, hvoraf flere flere siden er slået igennem på danske og internationale koncertribuner.

Orkestrets væsentligste udgifter er til dirigent- og solisthonorarer samt leje af prøvelokaler. Medlemmerne betaler kontingent, og der tages entré til koncerterne i Sorgenfri Kirke. Desuden finansierer Arco sine aktiviteter via fondsstøtte. Til denne koncert er bevilget støtte fra Dansk Kapelmesterforening og der er ansøgt om yderligere fondsstøtte, jf. den sagen vedlagte budget (bilag).

Budget og finansieringsplan for projektet:

Udgifter:

Dirigent- og solisthonorar:	20.000 kr.
Lokaleleje	5.000 kr.
Nodeleje- og forsendelse	6.000 kr.
CDoptagelse	2.000 kr.
Blomster og traktement	1.000 kr.
Uforudsete udgifter	2.000 kr.
I alt	36.000 kr.

Finansieringsplan:

Egenfinansiering	5.000 kr
Entréindtægt	2.000 kr.

Tilskud Kapelmesterforeningen (bevilliget)	4.000 kr
Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturfond (ansøgt)	20.000 kr
Anden fondstøtte (ansøgt)	5.000 kr
I alt	36.000 kr

Der søges om 20.000 kr. til støtte til honorar til dirigent- og solisthonorar. Ifølge kulturfondens ansøgningskriterier kan der søges til afholdelse af kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der ydes støtte til enkeltarrangementer eller til aktiviteter over en periode.

Overordnet set ligger ansøgningen inden for Kulturfondens formål, ligesom forudsætningerne for at modtage støtte er omfattet af det skitserede formål. Forvaltningen peger derfor på at imødekomme ansøgningen delvist, i form af 10.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan finansieres inden for Kulturfondens ramme.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Udvalget besluttede, at ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.

Bilagsfortegnelse

1. ansøgning kulturfond
2. Koncertbudget 2015
3. Vedtægter - 2014

10. Bytinget 2014 og 2015

Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Kommunalbestyrelsen

Bytinget er en tradition, hvor 8. klasses elever fra kommunens skoler prøver kræfter med arbejdet og formen i lokalpolitisk arbejde. Noget af dagen foregår i kommunalbestyrelsens mødesal, hvor mødet ledes af Borgmesteren eller Børne- og Ungdomsudvalgets formand.

På Bytinget 2014 var der inden mødet indkommet 11 forslag fra 8. klasserne, alle under overskriften *Fremtidens fritidstilbud for børn og unge i Lyngby-Taarbæk*. Der blev arbejdet med forslagene i 3 grupper. Det endte med 5 forslag, som Bytinget debatterede og stemte om.

Nedenstående forslag blev behandlet på Bytinget 14 i den endelige debat under ledelse af Borgmesteren med følgende indstilling til Kommunalbestyrelsen:

Forslag	For	I mod	Blank
Stadsbiblioteket - meget mer' end bøger Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for at lave flere aktiviteter målrettet unge på Stadsbiblioteket.	16	1	0
Lyngby Fælles Fritidspark Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for at lave en fritidspark med fx skaterbane og lignende.	10	6	1
Fri praktik/ virksomhedsbesøg Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at elever får flere muligheder for at komme i kontakt med erhvervslivet i udskolingen.	6	1	0
Nature Fun Park – naturpark for unge Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med en Naturpark for unge.	14	2	1
Skøjtebanen Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at etablere en skøjtebane i Lyngby.	15	1	1
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheden for, at etablere en skøjtebane på Torvet foran Rådhuset.	9	4	4

Der deltog i alt 17 elever – 11 fra 5 forskellige skolers 8. klasser og 6 fra Fælles Elevrådet. Klasserne fulgte debatten via webtransmission på hjemmesiden.

Bytinget er blevet en integreret del af samfundsundervisningen i 8. klasse, og derfor foreslår forvaltningen, at arrangementet fortsætter i 2015 og at datoen for afholdelse bliver den 18/3. Udvalget kan beslutte et tema for bytinget.

Forvaltningen foreslår, at temaet fx kan være

- ı "Bevægelse i skolen"
- ı "Skolereformen i fremtiden i Lyngby-Taarbæk"
- ı "Åben skole".
- ı "Lyngby-Taarbæk som grøn kommune"

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

På selve dagen for Bytinget bruges kommunens egne lærere og konsulentkræfter, hvorfor udgiften holdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen hvad angår indstillingspunkt 1.
Børne- og Ungdomsudvalget hvad angår indstillingspunkt 2 og 3.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der udvælges de forslag fra Bytinget 2014, som Børne- og Ungdomsudvalget vil arbejde videre med
2. Bytinget 2015 afholdes den 18.3.2015
3. der udvælges et tema for Bytinget 2015.

Børne- og ungdomsudvalget den 9. oktober 2014

Ad. 1 anbefales, idet udvalget forelægges sag om forslaget om Stadsbiblioteket og Nature Fun Park, samtidig med at Ungerådets virke drøftes.

Forslag om Lyngby Fælles Fritidspark tænkes ind med stadionprojektet.

Forslag om Fri praktik/virksomhedsbesøg tænkes ind i arbejdet med ny skolereform.

Forslag om Skøjtebanen oversendes til Økonomiudvalget.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Udvalget ønsker, at deltagerne selv finder evt. tema for Bytinget 2015.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

Ad.1 anbefales at forslagene drøftes i relevante fagudvalg.

Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Birgitte Hannibal.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014

Godkendt.

Dorthe la Cour (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning oversendes sagen til de relevante fagudvalg. Udvalgene drøfter, om de ønsker at arbejde videre med Bytingets forslag til Kommunalbestyrelsen.

Forslagene gældende for Kultur- og Fritidsudvalgets område er:

- ┆ Stadsbiblioteket - meget mer' end bøger
- ┆ Skøjtebanen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrede til, at Bytinget drøfter emnerne igen i 2015, med henblik på at konkretisere forslagene.

11. Anmodning om optagelse af sag om søndagsåbent hele året på Stadsbiblioteket

Sagsfremstilling

Dorthe la Cour (V) har den 28. oktober 2014 anmodet om at få en sag på dagsordenen med følgende tekst:

" Dorthe la Cour (V) ønsker oplæg til søndagsåbent hele året på Stadsbiblioteket - afholdt indenfor den afsatte ramme. "

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014

Udvalget besluttede, at forvaltningen kommer med et forslag til søndagsåbent hele året, herunder med vurdering af servicemæssige og økonomiske konsekvenser samt mulig finansiering.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning 10-10-2013

12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014

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 implementeringsbestræbelserne 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 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 Cites) 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 betvder, 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. Københavns Nords 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 retningslinjerne 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 I drætsby

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.

Bilagsfortegnelse

1. Status implementering KMD Booking
2. ICOMOS program
3. ICOMOS skrivelse 3. september 2014
4. Kommunale ejendomme KFU
5. Region Hovedstaden
6. Anvendelse af varmtvandsbassiner
7. KFU Arrangementskonto november 2014
8. KFU Kulturfonden status november 2014
9. Oplæg til ekskursion
10. Ansøgning DK-læser Kulturstyrelsen med alle rettelser
11. BUP Tilsagn
12. Lyngby Læser



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.09.2014

6. november 2014

J.nr. 20141010143

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2015-18.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	51
Renter og finansiering	59
Balanceforskydninger	61
Likviditetsafrapportering	63

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 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- beslutt.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	3. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	3.062.698	-27.079
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162		459	5.349	113.391	107.491	-5.900
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	3.653	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000	-403	3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287
Forventede overførsler 14/15									-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	134.164	-17.884
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183		-63	27.824	43.105	40.805	-2.300
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203
Forventede overførsler 14/15											
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-128.732	31.989
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-57.223	-2.690	-11.283	-14.042	3.041.104	3.028.130	-12.974
D. RENTER	1.714			-100	-3.300			-3.400	-1.686	-3.316	-1.630
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	-6.792	121	-949	-378	-3.170.110	-3.167.731	2.379
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		9.139	-869	12.233	27.376	100.074	109.074	9.000
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575				-28.575	31.756	35.107	3.351
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196						-6.196	-87.155	-96.155	-9.000
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-58.176	-3.438	2	-25.215	-86.016	-94.890	-8.874
Likvide midler primo	57.900							-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802							-	86.016	94.890	8.874
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702							-	260.879	269.753	8.874

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

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

Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindredgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindredgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindredgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindredgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

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

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindredgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

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

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	-16,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014	2.384,8
Overholdelse af serviceammen	10,0

+ = overholdelse

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	7.200				7.200
ØKONOMIUDVALGET.....					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
Nettodriftsområder i alt.....	24.610	713	607	53	25.983
Anlæg i alt.....	31.498	-5.000	-8.597		17.901
Ejendomssalg i alt.....	-34.110	1.000			-33.110
Balanceforskydninger.....	-3.200				
SAMLET KONSEKVENSS.....	18.798	-3.287	-7.990	53	7.574

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
TEKNIK- OG MILJØUDV.....													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv.	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
ØKONOMIUDV.....													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...													
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921		117				-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	2.205.819	71,4%	3.062.698	-27.079

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
I alt	499.716	-5.160	4.230	-570	-570	-570

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet – jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. – primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

Decentralt

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

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014 – svarende til at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
I alt	248.965	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

Fælles formål:Kapacitetstilpasningspulje

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

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

Dagplejen

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
I alt	15.456	606	305	312	292	348

+ = Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Mindreindskrivning i klubberne i 2014

Prognoserne for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabatKapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
Budget 2015-18				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
Ny kapacitetstilpasning				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
Ændring				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40

Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleresourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
I alt	87.315	2.486	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetssområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

Særlige klubtilbud

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Plejefamilier og opholdssteder

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassethed og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.238	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.602	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.732	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen af medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstabt forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Bibliotek

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

Musikskolen

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	12.375	0	0	0	0	0
Sekretariat	15.793	0	0	0	0	0
Visitation	161.824	-1.950	0	0	0	0
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpe midler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
Træning	40.611	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
Områdecentre	264.732	1.387	550	550	550	550
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
Ældre-puljen	-57	0	0	0	0	0
I alt	495.278	-563	550	550	550	550

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Visitation - Hjælpe midler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpe midler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpe midler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpe midler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpe midler, idet grupper som demente og hjerne-skade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpe midler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

Visitation - Køb og salg

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

Visitation - Øvrigt

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i stedet for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpebidler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpebidler fra 2015 og fremadrettet.

Områdecetre - Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsrådet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindreudgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Frit valg og Hjemmesygepleje

Ved årsskriftet 2013/2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt pleje- og omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

Ældre-puljen (Ældremilliarden)

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
I alt	230.774	800	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsorghjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Længerevarende botilbud

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

Kontakt og ledsagerordningen

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsorghjem og misbrugsområdet.

Særligt sociale formål mv.

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	326.363	-550	-250	-250	-250	-250

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

Frivillighed

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.553	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra, i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	32.081	-	-	-	-	-
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	43.221	-5.900	7.200	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Busdrift/Flexitur-ordningen.

Center for Areal og Ejendomme

Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningsselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningsselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningsssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningsselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningsselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningsselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Olieforurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
I alt	7.536	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger**Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	350.535	-1.781	0	281	500	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		2.289	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

Advokatudgifter

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselpulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgift	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
I alt	9.589	-45	1.400	415	110	0

Tekniske korr./omplaceringer 1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ekstra praktikpladser

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Tekniske korrektioner/omplaceringer

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Reduktion af konsulentbistand (status)**

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

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
I alt	9.205	1.424

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsjendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
Kommunale ejendomme i alt	184.041	-8.685	11.175	-25	-25	-25

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsjendomme

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettoglejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

Adm. bygninger og Internt service

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Lyngby Idrætsby og skolereformen

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

Fælles formål

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

Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014

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

Stormskade Taarbæk m.m.

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

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligydelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
I alt	451.710	-8.287	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. ansået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det ansåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

Erhvervsgrunduddannelse

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

Førtidspension

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udisponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

Kontanthjælp

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for

årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

Boligyldelse

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindreudgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

Driftsudgifter aktivering

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetsområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetsområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Beskæftigelsesordninger

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Skoler.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
Dagtilbud.....													
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Ildræt.....			1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
Kultur.....	1.000												
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Træning og omsorg.....			7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
Handicappede.....	5.370												
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Grønne områder og kirkegårde.....			12.016			2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	160	-2.254	-16.135	600	-8	952	952	903	94,9%	952	
Miljø og natur.....		200											
ØKONOMIUDV.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Administration.....			-133										
Puljebeløb.....	3.094												
Kommunale ejendomme.....													
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	68.762	45,2%	134.164	-17.884
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-106.668	66,4%	-128.732	31.989

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	5.000	-4.000	1.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U	0	100	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekælder Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U	0	1.000	0	1.000
	SKOLER I ALT		14.930	7.693	-4.000	0
BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	569	-291	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	1.755	0	1.755
	BØRN I ALT		0	2.324	-291	0
IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lyngby Idrætsby:					
	- Lyngby Idrætsby	U	0	391	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	34.223	2.500	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.769	-2.769	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	549	0	300
		I	0	-900	900	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819	-8.300	0
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	0	825	0	0
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	0	426	-426	0
	- Lyngbyhallen	U	0	4.614	0	0
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	4.998	0	0
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555	0	0
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U	0	594	0	0
	IDRÆT I ALT		47.256	59.529	-8.095	300

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
KULTUR I ALT			1.000	2.967	-803	0	2.164
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	28.129	-2.300	0	25.829
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsaflyftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsaflyftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsaflyftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	14.976	0	0	14.976

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
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	600	0	0	600
		I 0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U 348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U 0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	U 0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U 102	102	0	0	102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT						
		449	1.023	-65	128	1.085

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	29.730	-1.445	-109	28.175

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
ADMINISTRATION I ALT			20.464	4.858	-939	0	3.920
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon	U	0	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			3.094	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	-264	0	-397
alt anlægsudgifter (netto)			125.173	152.048	-18.201	318	134.165

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
EJENDOMSSALG						
EJENDOMME - EJENDOMSSALG						
00 22	03 Erhvervsformål					
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N 0	-91.728	-4.431	0	-96.158
05	Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N 0	-2.783	0	-1.121	-3.904
00 25	FASTE EJENDOMME					
11	Beboelse					
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I 0	-1.506	0	0	-1.506
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U 0	2	0	0	2
		I 0	-1.250	1.250	0	0
13	Andre faste ejendomme					
	Salg af diverse ejendomme	U 1.000	1.099	-700	-80	318
		I -3.250	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U 0	493	-200	0	293
		I -13.000	0	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U 0	149	0	29	177
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I 0	-4.457	0	-1.309	-5.765
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I -38.500	-38.500	38.500	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I -10.000	0	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I 0	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I -7.680	0	0	0	0
	Salg af ejendom	I -10.000	-17.755	0	52	-17.703
	Salg af ejendom	I 0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U 0	2	0	0	2
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
34	Plejehjem og beskyttede boliger					
	Solgården III. Salg af boliger	I 0	-4.486	0	0	-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-160.721	34.419	-2.430
						-128.731

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg	125,173 mio. kr.
Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17	44,089 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg)	38,085 mio. kr.
Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13	0,600 mio. kr.
Mikrobiblioteker – Caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13.....	0,347 mio. kr.
Lukket sag, KMB 19.12.13	11,000 mio. kr.
Anlægspulje – Ejendomssalg	37,000 mio. kr.
Supercykelstier – Bruttoficering, KMB 6.3.14	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14	0,318 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	134,165 mio. kr.

*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
I alt	-17,883	31,498	-5,000	-8,597	0,018

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
I alt *)	31,989	-34,110	1,000	-	-1,121

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	14,106	2,613	-4,000	-8,597	-1,103

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

BØRN

Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

KULTUR

Mikrobiblioteker

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Montering

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Sti ved Garderhøj Fort

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Støjhandlingsplan – facadeisolering

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

MILJØ OG NATUR

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

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

ADMINISTRATION

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

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KOMMUNALE EJENDOMME

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på -0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektregnskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsporfølje:

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægsopgaven for opvisnings-/superligastadion.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje i 2014.

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægsopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

PULJEBELØB

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægsprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

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

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

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Salg af ejendom – Salgspakke 2
Det adresserede salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

Salg af grunde ved Strandberg
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET**RENTER OG FINANSIERING**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
Renter i alt	-1.630	0	0	0	0
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
Finansiering i alt	2.379	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	749	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Kurstab/-gevinster

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

FINANSIERING**Anden skat pålignet visse indkomster (forskærskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.)

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
Balanceforskydninger i alt	3.351	-3.200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag på lån

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendomsskatter ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

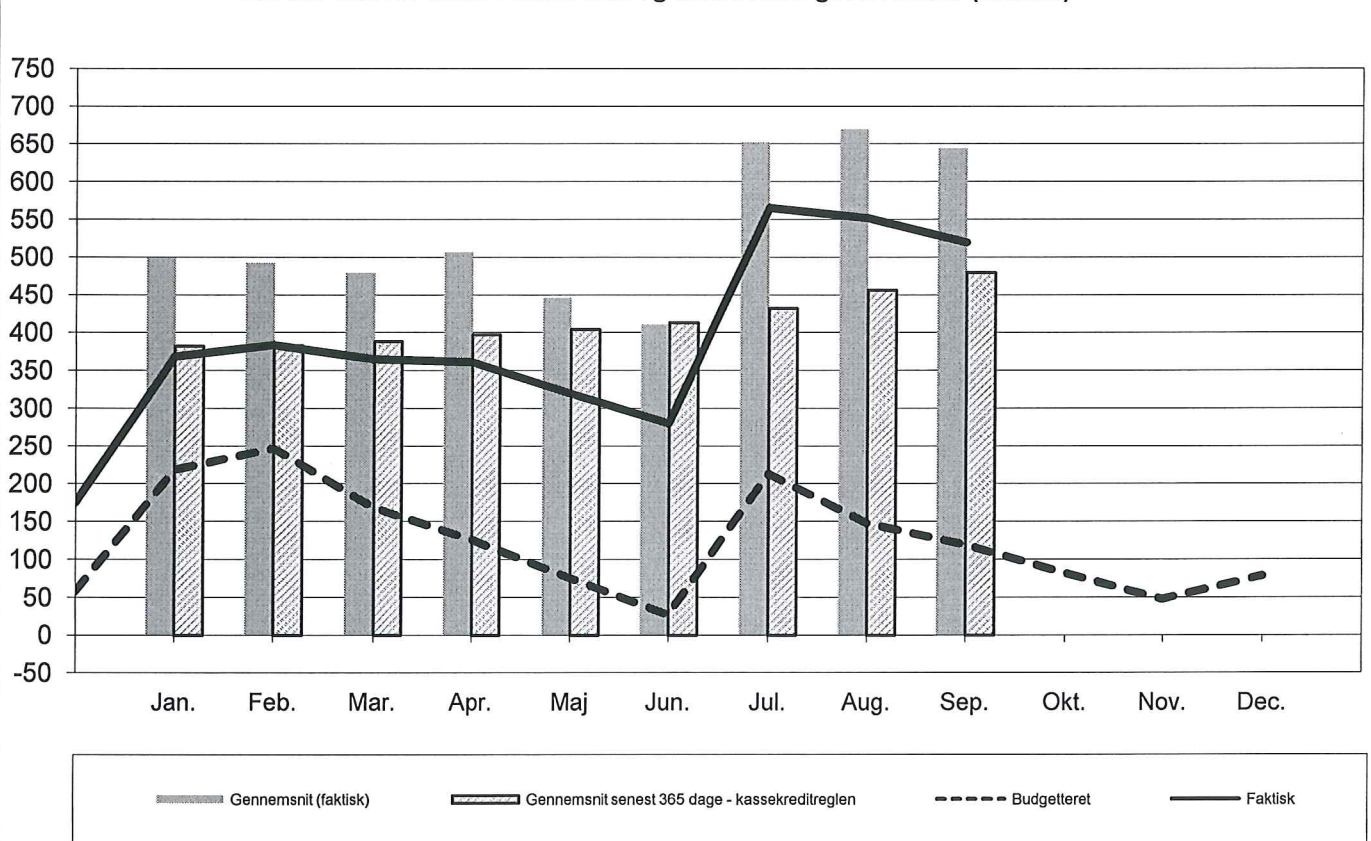
II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				

Gennemsnit senest 12 mdr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)

- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

Oversigt over forbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets områder pr. 13. november 2014.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 13. november 2014	Restbudget	5 pct. grænse for overførsler
Kulturfonden inkl. aktivitetspuljen	938	778	576	202	
- heraf Kulturfonden*	632	738	566	172	
Kultur øvrige**	1.429	1.616	493	1.123	
- heraf Arrangementskonto*	615	592	363	229	
Sophienholm (decentral institution)	726	649	775	-126	32
Lyngby Stadsarkiv (decentral institution)	1.228	1.195	930	264	60
Kultur i alt	4.321	4.238	2.775	1.463	
Idræt	2.101	2.061	1.942	118	
Folkeoplysning	14.003	14.473	11.428	3.045	
Fritid øvrige***	518	606	471	135	
Templet og foreningsejendomme	452	457	389	68	
Boligsocialt arbejde ****	819	1.062	404	658	
Musikskolen (decentral institution)	7.261	7.477	6.640	837	374
Fritid i alt	9.050	9.602	7.904	1.698	
Bibliotek (decentral institution)	31.066	31.359	25.369	5.990	1.568
Aktivitetsområde Fritid og Kultur i alt	60.541	61.732	49.418	12.314	
- heraf centrale poster under KFU	20.261	21.053	15.704	5.349	1.053

Note *: Det anførte forbrug for Kulturfonden og Arrangementskontoen indeholder det af udvalget disponerede forbrug.

Note **: Heri indgår et restbudget på 597.000 kr. vedr. Teater i Ulvedalene. Budget til Teater i Ulvedalene afsættes årligt og overføres til opsparing med henblik på afholdelse af arrangementet hvert 3. år. Arrangementet afholdes næste gang i 2016. Det opsparede beløb vil blive holdt ude af opgørelsen af overførsler.

Note ***: En manglende indtægt på 220.000 kr. vil blive indregnet sfa. LTA's betalingsstandsning, jf. 3. anslået regnskab.

Note ****: Overflyttes til Social- og Sundhedsudvalget pr. 1. januar 2015. Det er annonceret ved 2. anslået regnskab, at der periodiseres 150.000 kr. fra 2014 til 2016, der vil blive holdt ude af opgørelsen af overførsler.

NOTAT

Om

Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

Indledning:

Notatet indeholder:

- *Budgetaftalen fra 15. sept.*
- *Fordelingen af Kanalvejsprovenuet*
- *Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014*
- *Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014*

Ad Budgetaftalen:

Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.

Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.

Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget

Ad Styrket indsats overfor sårbare børn

Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.

Social-og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget

Ad flytning af Kvindekrisecenter

Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.

Teknik- og Miljøudvalget

Ad Ophør med Betalt parkering

Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.

Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

Ad Byliv og turisme

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-

aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget

Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats

Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.

Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.

Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet

Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:

- Byudvikling
- Lysmaster
- Rostadion
- Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.

Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk.

Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet.

Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne.

Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen.

Ad Hensigtserklæringerne:

Forligspartierne har besluttet:

- at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
- at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
- at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
- at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
- at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.

- at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
- at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
- at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.
- at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.
- at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris

Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014

P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Børne- og Ungdomsudvalget :								
P	Styrket indsats overfor sårbare børn	1500	1500	1500	1.500	6.000	Sag i november 2014	
Social- og Sundhedsudvalget :								
A	Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)	-45	-45	-45	-45	-180		
A	Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området	1000	1000	1000	1.000	4.000		Fortsættelse af midlertidig ordning.
A	Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere)		-750	-750	-1.500	-3.000		Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
A	Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende	-300	-500	-500	-500	-1.800		De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper.
A	Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse"	-100	-100	-100	-100	-400		
A	Hjerneskadekoordinator	420	420	420	420	1.680		Koordinatoren er fastansat
Teknik- og Miljøudvalget:								
A	Ophør med Betalt parkering (model C)	750	600	600	600	2.550	Sag i november 2014	
A	Fjernelse af takster for udeservering	250	250	250	250	1.000		

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Økonomiudvalget:								
P	Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	10.000	30.000	30.000		70.000	Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK's behandling.	
P	Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)	125	125	125	125	500	Sag i januar 2015	
A	Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer	500	3.000	-300	-1.000	2.200		
A	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		Iværksættes i 4K-regi.
P	Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter	2.500	2.500			5.000	Sag i november eller december.	
A	Reduktion i fremskrivning af budgetter		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000		Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige.
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
P	Anvendelse af Kanalvejsprovenu	-25.600	1.500	1.500	-2.000	-24.600	ØK når sag om lys på stadion er afklaret.	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):								
P	Turisme	125	125	125	125	500	Sag i EBU i januar 2015	
Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:								
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen.	

- = mindredgift, merindtægt

+ = merudgift, mindreindtægt

Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

Udvalg	Hensigtserklæring om	Ansvarligt center	Sag relaterer til	Forventet i udvalg
TMU	at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.	CMP	Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi – herunder udfordringer	Marts 2015
TMU & BY	at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.	CMP	Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21 TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger	December 2014 April 2015
TMU	at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træer i gadebilledet.	CAE	Kommunens træplan forelægges.	Marts 2015
KFU	at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.	CKJ	Der forelægges en særskilt sag om emnet.	April 2015
ØK	at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.	CAE	Overtagelse af indvendig vedligeholdelse.	December 2014
SSU	at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.	CPS	Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan.	Februar 2015.
BUU	at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.	CUP	Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske,	April 2015

			logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter.	
BUU	at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.	CUP	Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015.	Januar 2015
BUU	at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.	CUP	Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0 - 6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen.	Forår 2015.
BUU	at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.	CUP	Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november 2014.	November 2014

R E F E R A T
af dialogmøde mellem
Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Til stede:

Fra Kultur- og Fritidsudvalget:

Dorthe la Cour, Hanne Agersnap, Ib Carlsen, Søren P. Rasmussen og Jens Timmermann

Fra Folkeoplysningsudvalget:

Morten Rauff, Torben Sørensen, Tom Nordvi Jensen, Britta Pedersen, Anders Ravn Sørensen, Anni Frisk Carlsen og Susanne Hjernø

Fra Forvaltningen:

Pernille Holmgaard og Tine Sørensen

1. Samarbejde mellem foreninger – herunder samarbejde om anvendelse af lokaler

Kommunen er i gang med en Space Management analyse, der er en analyse af lokale-anvendelse i hele kommunen, startende med lokalområdet i Lundtofte. Analysen skal danne overblik over ejendomme til rådighed, muligheder for optimering af arealanvendelsen og med baggrund heri oplæg til hvilke ejendomme og faciliteter, der skal vedligeholdes og renoveres og hvilke, der evt. skal afhændes eller benyttes til andet formål. Ønsket er, at de lokaler kommunen råder over er velindrettede og veludnyttede.

Den folkeoplysende voksenundervisning savner egnede lokaler til undervisningen også i dagtimerne.

2. Behovet for at synliggøre foreningernes aktiviteter og mulige initiativer

KFU arbejder på en internetbaseret aktivitetskalender, som foreningerne/aktørerne selv vedligeholder. Der har tidligere været tale om en kommunal Facebook side, som evt. kunne tjene samme formål.

Det blev drøftet, om der er et reelt behov eller om de kanaler, der eksisterer i dag, er tilstrækkelige og dækker behovet.

Der var enighed om, at det er en god ide med en aktivitetskalender.

3. Folkeoplysningsudvalgets hørings svar vedrørende budgettet

Folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne udtrykte tilfredshed med, at deres forslag til ændring af udmøntning af effektiviseringsforslag anvist i deres hørings svar var indar-

4. Hvad er det politiske perspektiv for folkeoplysningsområdet? og

5. Konkret udmøntning af folkeoplysningspolitikken

De to punkter blev kædet sammen. Der var mange synspunkter, hvori blandt der kan nævnes følgende i stikordsform:

- Tydeliggørelse af hvad det er for en værdi, vi gerne vil bibringe de unge foreningsmedlemmer.
- Forældrenes engagement i børnenes fritidsaktiviteter smitter af på børnene, således at de ofte har større interesse og glæde ved at deltage i netop den aktivitet/forening.
- Demokratiforståelse og demokratiskabelse; hvordan kan folkeoplysningsområdet bidrage.
- Er forenings-Danmark på retur?
- Professionalisering af administrationen i en forening kan muligvis gøre det sjovere at engagere sig i en forenings arbejde som frivillig.
- Kan man fremtidssikre foreningsarbejdet ved at beskrive de konkrete opgaver i foreningen, så man som frivillig ved præcis hvilke opgaver, man siger ja til at løse.
- Kan man hjælpe de unge videre til en anden aktivitet eller forening, hvis de melder sig ud.
- Det blev foreslået, at det undersøges, om der igen kan være et behov for uddannelse af unge ledere på tværs af foreninger i kommunen - evt. i samarbejde med nabokommuner.

6. Implementering af folkeskolereformen

Center for Uddannelse og Pædagogik har pr. 1. oktober 2014 ansat Amanda Skovgaard Olsen som koordinator for formidling af samarbejdet omkring den Åbne Skole. Koordinatoren bliver tovholder for en koordinationsgruppe med relevante medarbejdere på tværs af centrene, der bl.a. skal indsamle viden på tværs om det lokale foreningsliv, gå i dialog med foreninger om deres ideer til og muligheder for samarbejde og med baggrund heri arbejde på forslag til, hvordan forenings- og fritidslivet kan inddrages i den Åbne Skole.

Amanda skal besøge alle skolerne og bl.a. få kendskab til erfaringer med de samarbejder, der allerede eksisterer på de enkelte skoler mellem foreninger og skolen.

FIL har afholdt møde med Amanda og Amandas chef, Stine Elverkilde, og det er allerede aftalt, at Amanda kan deltage i et FIL medlemsmøde.

Folkeoplysningsudvalget har fra Start- og udviklingspuljen afsat midler til afholdelse af netværksmøder mellem bl.a. foreninger og skoler, og her kan den Åbne Skole være et tema for kommende møder.

Derudover blev følgende nævnt:

- Vigtigt med læring i skolen om demokrati, og hvad det indebærer og kræver af det enkelte menneske. Konkret kan eleverne undervises i, hvordan man danner en forening, eller hvordan man engagerer sig i en sag eller et lokalområde.
- Man kunne evt. få gode ideer fra andre kommuner: F.eks. har Hillerød Kommune allerede lavet skriftlige samarbejdsaftaler med tre forskellige idrætsgrene.
- Vække elevernes interesser ved at det er andre end lærere, der underviser.
- Kan foreningerne være med til at formulere tilbuddene til skolerne? Tilbudspakke evt. som et samarbejde mellem flere foreninger.
- Ildsjæle kan engagere og tænde gejsten hos andre.

7. Fælles temamøde/seminar mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Der var enighed om, at det er en god ide at afholde et temamøde i 2015. Som muligt tema blev nævnt "Foreningernes rolle i lokalsamfundet", herunder hvordan fastholdes aktive borgere i foreningslivet, og hvordan kan foreningslivet bidrage til at samle lokalsamfundet ved inddragelse af andre sektorer o.l.

Velkommen til LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES sommerferieaktiviteter 2014



Kære Sommerferieaktivitetsdeltager og forældre!

For fjerde år i træk tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen, som enten bor i kommunen, går på en af kommunens folkeskoler eller privatskoler. Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af de forskellige tilbud, som vi har udarbejdet sammen med foreningslivet, lokale kunstnere, DGI, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og Musikskole. Sommerferieaktiviteterne gennemføres i år i ugerne 27, 28 og 32.

På de følgende sider kan du læse om alle de aktiviteter, som du har mulighed for at tilmelde dig, samt hvilke klassetrin (gældende for skoleåret 2013/2014) aktiviteterne henvender sig til. Der er åbent for tilmelding fra fredag d. 11. april kl. 17.00 til mandag den 28. april kl. 12.00. Tilmelding sker via link på www.ltk.dk, som først vil være synlig på kommunens hjemmeside fra den 11. april kl. 17.00. Vi gør desuden opmærksom på, at tilmeldingen foregår elektronisk gennem Lyngby-Taarbæk Aftenskole, hvor det er muligt at betale med dankort ved tilmelding.

Der er et begrænset antal pladser, ligesom der mindst skal være 10 deltagere tilmeldt en aktivitet, før den gennemføres. Enkelte aktiviteter gennemføres dog med færre elever end 10. Skolebørn uden for Lyngby-Taarbæk Kommune har efter 28. april mulighed for at tilmelde sig kommunens sommerferieaktiviteter i tilfælde af ledige pladser og mod merbetaling. Kontakt Center for Sundhed og Kultur på 45 97 30 08 eller fritid@ltk.dk.

OBS

I bedes være opmærksomme på, at Sommerferieaktiviteterne er et aktivitetstilbud i eksisterende foreninger med frivillige instruktører samt kulturelle tilbud – det vil sige, at der ikke er tale om pædagogiske pasningstilbud.

■ DELTAGERBREV

Alle deltagere, vil senest en uge før aktivitetens start modtage et deltagerbrev med praktiske informationer og program for aktiviteten. Deltagerbrevet er også en bekræftelse på, at der er betalt for aktiviteten.

■ AFBUD

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage, så andre børn kan få glæde af den ledige plads. Afbud må også meget gerne meldes på selve aktivitetdagen. Afbud meldes til **Center for Sundhed og Kultur på tlf. 45 97 30 08**. Indbetaling for deltagelse refunderes kun ved sygdom og mod fremvisning af lægeerklæring. Indbetalingen fratrækkes administrationsgebyr på 50 kr.

■ VENTELISTE

Hvis der ikke er flere ledige pladser på netop den aktivitet, du gerne vil prøve, kan du blive skrevet på venteliste. Du vil efterfølgende blive kontaktet, såfremt der bliver en ledig plads.

■ FORSIKRING

Vi gør opmærksom på, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har en forsikring, som dækker ved ulykkestilfælde. Deltagelse i sommerferieaktiviteterne foregår således på eget ansvar.

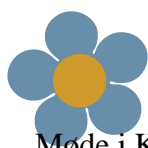
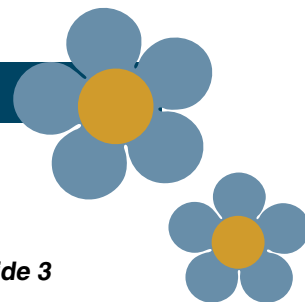
■ YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere information eller spørgsmål om Sommerferieaktiviteterne, kontakt venligst **Center for Sundhed og Kultur på fritid@ltk.dk eller på tlfnr. 45 97 30 08** (Der modtages ikke tilmeldinger på dette telefonnummer.)

*Rigtig god
fornøjelse!*

OVERSIGT OVER AKTIVITETER

■ Uge 27	■ Uge 28	■ Uge 32	■ Hele sommerferien	
■ ■				BASKETBALL <i>side 3</i>
	■			BEACHVOLLEY <i>side 3</i>
	■			CAPOEIRA <i>side 4</i>
	■			DISCO SHOWDANS <i>side 4</i>
■				FLOORBALL SOMMERCAMP <i>side 5</i>
■				FRILUFTS-SOMMERCAMP <i>side 5</i>
	■ ■			HIPHOP <i>side 6</i>
■ ■ ■				HESTE OG RIDNING <i>side 6</i>
	■			KANOSKOLE <i>side 7</i>
■				MASKEWORKSHOP <i>side 7</i>
	■			ROLLESPIL <i>side 7</i>
■				ROSKOLE <i>side 8</i>
	■			SANGWORKSHOP <i>side 8</i>
■ ■				SCIENCECAMP PÅ DTU <i>side 8</i>
■ ■				SKATEBOARD <i>side 9</i>
■				SLAGTØJSWORKSHOP <i>side 9</i>
■				SOFTBALL – AMERIKANSK RUNDBOLD <i>side 9</i>
■ ■ ■				SOMMER BILLEDSKOLE <i>side 10</i>
■ ■ ■ ■				SOMMERBOGEN <i>side 10</i>
■ ■				SPEJDER FOR EN UGE <i>side 10-11</i>
	■			STJERNER PÅ VIPPEN – UDSPRING FOR BEGYNDERE <i>side 11</i>
	■			TAEKWONDO-LEJR <i>side 11-12</i>
■				TEATER <i>side 12</i>
■				TEGN OG MAL PÅ FRILANDSMUSEET 2014 <i>side 12</i>
	■			TENNISSOMMERLEJR 2014 - LEG MED BOLD <i>side 13</i>
	■			TERRACOTTA WORKSHOP <i>side 13</i>



■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ BASKETBALL 0.-3. KLASSE *v/ DTU Basket*

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 1. - 3. juli, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Trongårdskolen
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 25 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 300 kr.

Basketball er for alle, der kan lide at lege med bolde. Det er et holdspil med masser af tempo og vægt på fairplay. Dette hold er kun for børn, der går i 0.-3. klasse. Indholdet vil være specielt målrettet aldersgruppens behov og muligheder, og der er plads til både nybegyndere og til dig, der allerede har spillet basket før. Instruktørerne er trænere fra DTU Baskets herrehold, som har forberedt 3 sjove dage.

■ BASKETBALL *v/ DTU Basket*

- **Aldersgruppe** 0. -10. klasse
- **Tidspunkt** 8. - 10. juli, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Trongårdskolen
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 25 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 300 kr.

Basketball er for alle, der kan lide at lege med bolde. Det er et holdspil med masser af tempo og vægt på fairplay. Instruktørerne er trænere fra DTU Baskets herrehold som har mange års erfaring med at træne på alle niveauer og aldersgrupper. DTU Basket målretter aktiviteten efter aldersgruppen, så alle kan få 3 spændende, udførende og sjove dage.

■ BEACHVOLLEY – tør du? *v/Lyngby Volleyball*

- **Aldersgruppe** 2. - 4. klasse
- **Tidspunkt** 4. - 8. august, kl. 9.30 - 15.15 (mandag – torsdag)
og kl. 9.30 - 16 (fredag)
- **Sted** Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby
(mandag - torsdag) og strandtur (fredag)
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 24 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Er du klar? – det er vi nemlig. Vores Elite volleyballere står klar til at udfordre dig hele ugen. Du skal have mod på at kaste dig efter bolden, få sol på kroppen, grine og få ny venner – prøv beachvolley på vores beachbane ved Engelsborghallen. Vi afslutter selvfølgelig ugen med en fed beachturnering på stranden.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ **CAPOEIRA** v/Vordingborg Capoeira

- **Aldersgruppe** 4. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 1. juli, kl. 10.00 - 14.00
- **Sted** Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 2 dage
- **Deltagerantal** 25 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 200 kr.

Kom og vær med til Capoeira – verdens sejeste kampsport. Lær akrobatiske tricks, hurtige spark, finter og opfindsomme bevægelser. Alt sammen pakket ind i fede rytmer. Capoeira stammer fra Brasilien, det var slaverne der fandt på det for at skjule deres kamptræning i en dans. Faktisk er nogle af de mest cool breakermoves hentet i capoeiraéns verden. Capoeira bliver dyrket over alt i verden af både børn og voksne, af piger og drenge. I New Yorks parker, på gaderne i Berlin og selvfølgelig også her i Lyngby. Capoeira er flot og spændende at se på, men det er endnu sjovere selv at være med. Så hvis du ikke bruger din sommerferie i Brasilien så kom og få en brasiliansk smagsprøve.

■ **DISCO SHOWDANS** v/Lyngby Dans – LYAF

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 40 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Disco showdance er mere populært end nogensinde. Du vil lære seje danseserier til musik, der er oppe i tiden. Vi bruger gerne musik fra MGP, shake it up og Ramasjang, som er programmer kendt fra tv. Vi arbejder med de grundlæggende principper, samt udtryk og stil. Vi har det sjovt, og vi bruger også tid på at børnene skal lave deres egen dans, selvfølgelig med hjælp fra instruktørerne. Gennem ugen lærer I også et danseshow, som vi viser for jeres forældre fredag kl. 14.30.

■ **DISCO SHOWDANS** v/Lyngby Dans – LYAF

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 4. - 5. august, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 2 dage
- **Deltagerantal** 40 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 200 kr.

Disco showdance er mere populært end nogensinde. Du vil lære seje danseserier til musik, der er oppe i tiden. Vi bruger gerne musik fra MGP, shake it up og Ramasjang, som er programmer kendt fra tv. Vi arbejder med de grundlæggende principper, samt udtryk og stil. Vi glæder os til at gøre jer til de sejeste dansere.

Vi har det sjovt, og vi bruger også tid på at børnene skal lave deres egen dans, selvfølgelig med hjælp fra instruktørerne. Over de to dage lærer I et danseshow, som vi viser for jeres forældre tirsdag kl. 14.30

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ FLOORBALL SommerCamp v/Lyngby Floorball Forening

- **Aldersgruppe** 2. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 9.00 - 15.00, fredag kun til kl. 14.
- **Sted** Lundtoftehallen, Ravnholmvej 1, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 25 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Har du lyst til en sjov og svedig uge med fokus på bold og stav? Så deltag i fem super spændende dage – med det sjove og hurtige hockey, som du allerede kender fra skolen. Her kommer du rundt i floorball'ens verden med aktiviteter som pasning, skud (hvor du vil få målt din skudhastighed), teknik/taktik, udstyrspleje, zorro og masser af spil/kamp. Ugen vil også blive krydderet med andre kreative non-floorball aktiviteter

■ FRILUFTS-SOMMERCAMP 1 v/Natur der Bevæger

- **Aldersgruppe** 6. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 2. juli
- **Sted** Annonceres senere i deltagerbrev
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 15 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 400 kr.

Sommercamp 1 er tre dage med masser af spændende outdoor aktiviteter. Campen arrangeres i samarbejde med dygtige instruktører fra Natur der Bevæger, som er et samarbejde mellem DGI, Lyngby-Taarbæk Kommune og kommunens foreningslivet.

Mandag og tirsdag skal vi på kanotur på Mølleåen med overnatning. Vi padler i kano på Mølleåen fra Lyngby Sø til Øresund. Undervejs lærer vi kanoteknik og laver øvelser og lege i kano. Vi padler en masse, kommer forbi åens ni vandmøller og oplever Mølleåens flotte natur.

Vi slår lejr, laver mad på bål og overnatter i telte på lejrpladsen Strandmøllen ved Øresund.

Tirsdag sejler vi hjem igen, og du sover hjemme i din egen seng.

Om onsdagen skal vi på Adventurerace i Ravnholm Skov sammen med holdet fra Sommercamp 2. Her skal får du blandt andet mulighed for at prøv kræfter med orienteringsløb, GPS-løb, samarbejdsopgaver, træklatring, bål og meget mere.

■ FRILUFTS-SOMMERCAMP 2 v/Natur der Bevæger

- **Aldersgruppe** 6 .- 10. klasse
- **Tidspunkt** 2. - 4. juli
- **Sted** Annonceres senere i deltagerbrev
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 15 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 400 kr.

Sommercamp 2 er tre dage med masser af spændende outdoor aktiviteter. Campen arrangeres i samarbejde med dygtige instruktører Natur der Bevæger, som er et samarbejde mellem DGI, Lyngby-Taarbæk Kommune og kommunens foreningslivet.

Onsdag skal vi på Adventurerace i Ravnholm Skov sammen med holdet fra Sommercamp 1.

Her skal får du blandt andet mulighed for at prøv kræfter med orienteringsløb, GPS-løb, samarbejdsopgaver, træklatring, bål og meget mere. Onsdag sover du hjemme i din egen seng.

Torsdag og fredag skal vi på kanotur på Mølleåen med overnatning. Vi padler i kano på Mølleåen fra Lyngby Sø til Øresund. Undervejs lærer vi kanoteknik og laver øvelser og lege i kano.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

Vi padler en masse, kommer forbi åens ni vandmøller og oplever Mølleåens flotte natur.
Vi slår lejr, laver mad på bål og overnatter i telte på lejrpladsen Strandmøllen ved Øresund.
Fredag sejler vi hjem igen.

■ **HESTE OG RIDNING** v/Fortunen Rideklub

- **Aldersgruppe** 1. - 6. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni -1. juli eller 2.-3. juli
7.-8. juli eller 9.-10. juli
4.-5. august eller 6.-7. august
- **Sted** Fortunen Ponycenter, Fortunen Rideskole, Fortunen 33, 2800 Kgs.Lyngby
- **Varighed** 2 dag
- **Deltagerantal** 30 pr. hold (6 hold)
- **Deltagerbetaling** 250 kr.

Kom og tilbring 2 hyggelige dage på Fortunen Rideskole. Efter vi har hilst på hinanden går vi ned på hestenes store sommergræsfold og hilser på ponyerne. Vi trækker de ponyer, vi skal bruge, med op i stalden, hvor du vil lære at strigle og ordne dem så de blive pæne, rene og klar til en ridetur. Efter frokost sadler vi hestene, så de er klar til, at vi på skift prøver at ride, enten på ridebanen eller en trækketur i Dyrehaven. Hvis der er tid, sætter vi sammen hestene tilbage på folden. Fortunen Rideskole har hjelme til alle.

■ **HIPHOP** v/Lyngby Dans – LYAF

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 40 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Kom og brug anden uge af din sommerferie på at danse Hiphop. Hiphop er både en underground subkultur og en populær og anerkendt danseart. Her bruger vi musik som du kender. Rasmus Seebach, Justin Bieber, One Direction og mange flere. I lærer seje danseserier og vi arbejder med de grundlæggende principper, samt udtryk og stil. Vi skal have det sjovt, og vi bruger også tid på, at I skal lave jeres egen dans, selvfølgelig med hjælp fra instruktørerne. Gennem ugen lærer I et danseshow, som vi viser for jeres forældre den sidste dag fredag kl. 14.30

■ **HIPHOP – kort** v/Lyngby Dans – LYAF

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 6. - 7. august, 9.00 - 15.00
- **Sted** Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 2 dage
- **Deltagerantal** 40 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 200 kr.

Kom og brug 2 dage i slutningen af din sommerferie på at danse Hiphop. Hiphop er både en underground subkultur og en populær og anerkendt danseart. Her bruger vi musik som I kender. Rasmus Seebach, Justin Bieber, One Direction og mange flere. I lærer seje danseserier, og vi arbejder med de grundlæggende principper, samt udtryk og stil. Vi skal have det sjovt, og vi bruger også tid på at I skal lave jeres egen dans, selvfølgelig med hjælp fra instruktørerne.

Over de to dage lærer I et danseshow, som vi viser jeres forældre den sidste dag torsdag kl. 14.30

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ **KANOSKOLE** v/Lyngby Kanoklub

- **Aldersgruppe** 6. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Lyngby Kanoklub, Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dag
- **Deltagerantal** 15 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Nu har du mulighed for at prøve kræfter med kanosporten. Kom og brug en uge på vandet på Lyngby og Bagsværd Sø. **Det er et krav at kunne svømme 300 meter.** Vest lånes af klubben.

■ **MASKEWORKSHOP** v/SanChari Halder (lokal kunstner)

- **Aldersgruppe** 4. - 7. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 9.00 - 15 .00
- **Sted** Meddeles senere i deltagerbrev
- **Varighed** 5 dag
- **Deltagerantal** 10 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.
- **Denne aktivitet foregår på engelsk**

Kom og prøv at lave dine helt egne sydasiatiske masker. I SydAsien laver man masker på en anden måde end i vesten. Du vil i løbet af ugen lære at skabe og udvikle masker og samtidig lære om design, kultur og farver i østen. Du får også mulighed for at fremstille masker på din egen måde, så der bliver tale om en fusion mellem øst og vest.

*Come and try to create your own South Asian masks. In SouthAsia masks are made in a different way than in the West. You will during the week learn how to create and develop masks while learning about design, culture and colors of the East. You will also get the opportunity to make masks in your own way, so there will be a fusion between East and West.
The workshop is taught in English.*

■ **ROLLESPIL** v/ Eventyrridderne

- **Aldersgruppe** 2. - 7. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, 9.00 - 15.00
- **Sted** Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, Lundtofte, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 40 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Har du en indre ridder gemt i dig og er du interesseret i live-rollespil? Så er det her du skal være med! Eventyrridderne tilbyder en uge spækyldt med alle rollespillets aspekter. Du kommer til at deltage i våben- og kostumeværksteder og lærer stunts og dramaøvelser, så du kan blive klar til det store afsluttende træningsrollespil om fredagen.

Der arbejdes med hobbyknive, save, sakse, nåle og drilsk gaffatape. Vær derfor opmærksom på, at det kræver, at barnet har en vis finmotorik for at kunne være med i alle workshops.

Når det er sagt, så har Eventyrriddernes instruktører stor erfaring med at lave rollespilsaktiviteter for børn i denne alder.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ SOMMERROSKOLE FOR UNGE DRENGE OG PIGER

■ v/Lyngby Roklub og Lyngby Dameroklub

- **Aldersgruppe** 4. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli eller 7.-11. juli eller 4.- 8. august, kl. 9.00-15.00
- **Sted** Lyngby og Bagsværd Sø v/Lyngby Roklub
Rustenborgvej 19A, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dag
- **Deltagerantal** 25 pr. hold (3 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Kom og tilbring 5 dage i vandet. Lær at ro i single-, dobbeltsculler, dobbeltfirer, otter samt 2- og 4-åres inrigger på Lyngby og Bagsværd Sø. Du vil blive instrueret af erfarne trænere og unge kaproere.

Det er et krav at kunne svømme 300 meter. Årsagen er, at det ikke er et krav, at der bæres redningsvest. Deltageren vil på intet tidspunkt sejle længere væk fra land end 300 m. Redningsveste kan dog lånes i Roklubben såfremt den enkelte deltager ønsker at bære redningsvest.

■ SANGWORKSHOP v/ Frederikke Bohr

- **Aldersgruppe** 5. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 10.00 - 15.00
- **Sted** Mødested meddeles i deltagerbrev
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 15 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Kom og syng forskellige sange af nyere og ældre internationale og danske kunstnere, mest inden for poppens verden. Du er også velkommen til selv at komme med forslag på sange. I løbet af ugen vil I blive introduceret til lidt forskelligt: opvarmning af stemmen, stemmens registre, flerstemmighed, solo og lidt improvisation. Alt sammen på et niveau, hvor alle kan være med. Vigtigst af alt skal vi synge en hel masse sammen og have det rigtig sjovt og hyggeligt! Fredag eftermiddag slutter vi ugen af med en koncert for forældre, venner m.fl.

■ SCIENCESDAG PÅ DTU v/ Institut for Systembiologi, DTU

- **Aldersgruppe** 7. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 4. juli eller 11. juli,
- **Sted** DTU, Adresse meddeles senere i deltagerbrev
- **Varighed** 1 dag
- **Deltagerantal** 36 pr. hold (2 hold)
- **Deltagerbetaling** 125 kr.

Har du lyst til at bruge en dag på at udforske bioteknologien, så er denne aktivitet noget for dig. Dagen byde også på DTU Scienceshow som viser sjove forsøg og forklarer teorien bag dem.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ **SKATEBOARD** v/ Hubert Brzuchalsko, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole

- **Aldersgruppe** 2. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 2. juli, 7.- 9. juli, kl. 10.00-15.00
- **Sted** Nyt sted for hvert hold, mødested meddeles i deltagerbrev
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 10 pr. hold (2 hold)
- **Deltagerbetaling** 300 kr.

Vil du med ud at skate på steder, du normalt ikke kommer, eller har du problemer med at lære nye tricks? Så tag dit skateboard under armen og kom og vær med på sommerferie skateboardhold, hvor vi tager på ture sammen, og hvor du altid kan hjælpe til nye tricks eller dit skateboard. Så hvis du har en interesse i at skate, kom og bliv inspireret og skate med en gruppe som er sjov, passioneret og kreativ.

Vi tager forskellige steder hen med gode skate faciliteter. Mødested meddeles i deltagerbrev som fremsendes senest en uge før aktivitetens start. Vi sørger for transport til og fra Lyngby.

■ **SLAGTØJSWORKSHOP** v/Jakob Johansson, Lyngby-Taarbæk Musikskolen

- **Aldersgruppe** 3. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 1. juli, kl. 10.00 - 14.00
- **Sted** Lyngby-Taarbæk Musikskole, Toftebæksvej 17, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 8 pr. hold (2 hold)
- **Deltagerbetaling** 400 kr.

Slagtøj eller percussion er navnet på de instrumenter, som man slår og spiller rytmer på. Det kan være trommer, congas, lilletromme, maracas eller triangel. Men det kan også være instrumenter som xylofon, klokkespil og marimba. I løbet af tre dage får du lov til at spille musik og undersøge disse instrumenter. Vi spiller rytmer og melodier. Vi arbejder med puls, dynamik, groove og sammenspil. Alt med udgangspunkt i slagtøjsinstrumenternes fantastiske lyd og muligheder. Alle niveauer kan deltage.

■ **SOFTBALL – amerikansk rundbold** v/ Jokers – Lyngby Softball Klub

- **Aldersgruppe** 5. - 6. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Softeballbanen på Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 20 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Nu har du mulighed for at lære at spille Softball – både drenge og piger. Softball er kort sagt en avanceret form for rundbold. Sporten handler i bund og grund om at slå til en bold og derefter gælder det om at løbe hele vejen rundt om banen. Men reglerne for, hvad man må, og hvordan man bliver dømt ude, er meget forskellige fra rundbold. I sporten spiller man også med typisk amerikanske gribehandske og bat. Derfor kan man både kaste og gribe på længere afstande og man slår bolden endnu længere end i rundbold.

Det er en sport hvor alle kan være med og finde en rolle, de er gode til at spille.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32 ■ Hele sommerferien

■ **SOMMER BILLEDSKOLE** v/ *Billedskolen Lyngby-Taarbæk Kommune*

- **Aldersgruppe** 2. - 8. klasse
- **Tidspunkt** 2. - 4. juli, 8. - 10. juli eller 5.-7. august, kl. 9.00-15.00
- **Sted** Staldloftet, Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 3 dage
- **Deltagerantal** 15 pr. hold (3 hold)
- **Deltagerbetaling** 300 kr.

Kom og arbejd kreativt i tre dage på Sophienholm. Vores værksted er omgivet af skov, sø og park, og det er netop naturen, der bliver udgangspunkt for vores kreative arbejde. Vi skal være en del udenfor, hvor vi skal indsamle materialer og lave små kunstværker i det fri. Herudover skal vi arbejde med hængeskulpturer – som du kan tage med hjem.

■ **SOMMERBOGEN** v/ *Børnebibliotekerne i Lyngby-Taarbæk*

- **Aldersgruppe** 1. - 7. klasse
- **Tidspunkt** 23. juni - 23. august
- **Sted** Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk Kommune
- **Varighed** Varierende
- **Deltagerantal** Ingen begrænsning og ingen tilmelding
- **Deltagerbetaling** Gratis

Kunne du tænke dig at læse og anmelde 5 bøger i din sommerferie, så kom og deltag i bibliotekets sommerbog slæsning. Det eneste du skal gøre er at hente et anmelderhæfte og låne 5 bøger på biblioteket, som du læser og anmelder i din sommerferie. Alder deltager for en bogpræmie på børnebiblioteket i Lyngby og Taarbæk. Biblioteket har købt en masse præmiebøger, som du kan vælge imellem.

Aktiviteten er gratis og kræver ingen tilmelding. Mød blot op på biblioteket.

■ **SPEJDER FOR EN UGE** v/ *Eremitage Gruppe, Det Danske Spejderkorps*

- **Aldersgruppe** 1. - 5. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Eremiten, Lundtoftevej 256-58, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 20 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Kom og hver spejder for en uge og prøv kræfter med friluftslivet. Hverdag laver vi forskellige aktiviteter med udgangspunkt i en almindelig spejderlejrs aktiviteter. Vi skal lave bål, mad over bålet, riste skumfiduser og måske bage en kage, rejse et telt, snitte i træ, bygge borde med vores rafter, lave vores egne håndklæder eller bålkapper, smelte og danne vores egne figurer i tin. Der vil også være ture og aktiviteter i de nærliggende områder ved Mølleåen og Dyrehaven.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ **KOM TIL SPEJDER** v/ Kgs. Lyngby Gruppen, Det Danske Spejderkorps

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 9.00 - 15.00.00
- **Sted** Engelsborgvej 50, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 15 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Skal du have jord under neglene, mudder under støvlerne og prøve kræfter med bål og andre spændende aktiviteter, så skal du holde sommerferie hos Kgs. Lyngby Gruppe. Kom og afprøv dine færdigheder inden for alverdens ting, du nærmest ikke kunne forstille dig, ting du har prøvet før og måske ting, du slet ikke vidste fandtes. Måske har du prøvet at stå langt fra et bål på 'forsvarlig sikkerhedsmæssig afstand', men her kan du komme helt tæt på under trygge rammer. Vi laver lækker mad over bål. Måske har du snittet i en pind med en smørkniv eller stukket lidt i jorden, ville på udforskning i skoven – men bare ikke haft tid nok !

■ **STJERNER PÅ VIPPEN – UDSPRING FOR BEGYNDERE**

v/ Lyngby udspringsklub af 2002

- **Aldersgruppe** 0. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 4. - 8. August, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Lyngby Svømmehal/Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 30 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Inspireret af tv-programmet Stjerner på Vippet, vil vi give dig en grundig introduktion til udspringsporten. Vi skal arbejde med spring på vipperne og på gulvet, spændstighed og styrkeøvelser. Vi vil i løbet af ugen få besøg af nogle af de bedste udspringsbørn i Danmark og Norden. Udover svømmefærdighed og mod er der ingen forudsætninger for at deltage.
Bemærk! Deltagere skal kunne svømme på tværs af udspringsbassinet, som er 12 meter bredt og 4 meter dybt uden brug af flydehjælp.

■ **TAEKWONDO-LEJR FOR BØRN (BEGYNDER-NIVEAU)**

v/Lyngby Taekwondo Klub

- **Aldersgruppe** 2. - 3. klasse
- **Tidspunkt** 7. -12. juli, kl. 9.00 -16.00 (onsdag desuden kl. 16.00 -20.00)
- **Sted** Virum Skole, Taekwondo-salen, Skolebakken 13, 2830 Virum
- **Varighed** 6 dage
- **Deltagerantal** 15 pr. hold
- **Deltagerbetaling** 650 kr. inkl. Bælteprøve om lørdagen.

Kom og brug 6 dage på at lære Taekwondo – en øst-asiatisk kampsport, hvor disciplin er i fokus, og som er særligt kendt for sine flotte og dynamiske sparketeknikker. I år tilbyder vi et hold helt specielt for børn, der går i 2. og 3. klasse. Med udgangspunkt i aldersgruppen arbejder vi med selvforsvar, selvtillid, flyvespark, smidighed, disciplin, styrketræning, gennembrydning af brædder, forskellige lege, og meget mere. Måske du også vil få nogle nye venner. Det vil være en uges daglig aktivitet fra kl. 9 til 16. Lørdag vil du have muligheden for at komme til bælteprøve – og muligvis opnå det første bælte – dette er inkluderet i prisen.
Onsdag er der indlagt en social aftenaktivitet med hygge, film og fællesspisning med dine nye træningskammerater – der må her forventes en mindre ekstra udgift til fællesspisning.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ TAEKWONDO-LEJR FOR ÆLDRE BØRN OG UNGE (Begynder-niveau)

v/Lyngby Taekwondo Klub

- **Aldersgruppe** 4. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 4. - 9. juli, 9.00 -16.00 (onsdag desuden kl. 16.00 - 20.00)
- **Sted** Virum Skole, Taekwondo-salen, Skolebakken 13, 2830 Virum
- **Varighed** 6 dage
- **Deltagerantal** 15 pr. hold
- **Deltagerbetaling** 650 kr. inkl. Bælteprøve om lørdagen.

Kom og brug 6 dage på at lære Taekwondo – en øst-asiatisk kampsport, hvor disciplin er i fokus og som er særligt kendt for sine flotte og dynamiske sparketeknikker. Dette hold er for de lidt ældre børn og unge og med udgangspunkt i aldersgruppen vil vi arbejde med selvforsvar, selvtillid, flyvespark, smidighed, disciplin, styrketræning, gennembrydning af brædder, forskellige lege, og meget mere. Måske du også vil få nogle nye venner.

Det vil være en uges daglig aktivitet fra kl. 9 til 16. Lørdag vil du have muligheden for at komme til bælteprøve – og muligvis opnå det første bælte – dette er inkluderet i prisen.

Onsdag er der indlagt en social aftenaktivitet med hygge, film og fællesspisning med dine nye træningskammerater – der må her forventes en mindre ekstra udgift til fællesspisning.

■ TEATER – SÅ ER DER DRAMA v/ Cathrine Fjord

- **Aldersgruppe** 5. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 9.00 -15.00
- **Sted** Annonceres senere i deltagerbrev
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 20 børn (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Så der drama! Synes du teater er super spændende? Så er dette hold noget for dig.

Om det er at skrive teater, spille teater eller på anden måde indgå i en del af teaterprocessen er du målgruppe for denne aktivitet, da du på dette hold får muligheden for at deltage på dine egne præmisser. Vi skal både høre lidt om teaterhistorie og genre, besøge et teater, skrive og spille teater. Vi slutter af med en lille produktion som vi viser for forældre.

■ TEGN OG MAL PÅ FRILANDSMUSEET 2014 v/Kunstner, Erik Rytter

- **Aldersgruppe** 6. - 10. klasse
- **Tidspunkt** 30. juni - 4. juli, kl. 10.00 - 16.00
- **Sted** Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby samt Billedkunstlokalet, Kongevejen skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 25 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.

Brug en uge i sommersolen på Frilandsmuseet med koncentreret undervisning. Vi starter mandag med intro og øvelser i tegneteknik på Kongevejen Skole. Resten af ugen tegner og maler vi rundt omkring på Frilandsmuseet, hvor vi tegner og maler heste, køer, gris, får, blomster og insekter. Vi vil kaste os ud i perspektivtegning ved at tegne og male landskaber, huse, møller og vogne. Vi skal tegne og male alt, hvad vi ser.

Tegn og mal på Frilandsmuseet henvender sig både til begynder og øvede, da der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og kunnen.

Aktiviteten gennemføres også selvom det regner.

■ Uge 27 ■ Uge 28 ■ Uge 32

■ **TENNISSOMMERLEJR 2014 – leg med bold** v/ Lyngby Tennis Klub

- **Aldersgruppe** 0. - 5. klasse
- **Tidspunkt** 4. - 7. august, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Lyngby Tennis Klub, Lundtoftevej 53 B, 2800 Kgs. Lyngby
- **Varighed** 4 dag
- **Deltagerantal** 60 pr. hold
- **Deltagerbetaling** 400 kr.

Lyngby Tennis Klub byder alle børn velkomme til sommerlejren "Leg med bold". Du vil blive præsenteret for en lang række forskellige lege og konkurrencer, der næsten alle foregår med bold med tennis som omdrejningspunkt. Ud over tennis vil du komme til spille fodbold, squash, bordtennis, hockey, rundbold og bruge din krop.

Vi mødes på banerne bag klubhuset, og tre af vores dygtige instruktører glæder sig til at tage imod dig og dine venner, og give jer en sjov og lærerig dage.

■ **TERRACOTTA WORKSHOP** v/SanChari Halder (lokal kunstner)

- **Aldersgruppe** 4. - 7. klasse
- **Tidspunkt** 7. - 11. juli, kl. 9.00 - 15.00
- **Sted** Meddeles senere i deltagerbrev
- **Varighed** 5 dage
- **Deltagerantal** 10 pr. hold (1 hold)
- **Deltagerbetaling** 500 kr.
- **Denne aktivitet foregår på engelsk**

Har du lyst til at bruge dine kreative evner på en hel ny måde? Så kom og prøv at fremstille dine egne dekorative terracotta-plader i flamingo. Du vil på denne workshop lære at omdanne flamingoplader til de flotteste terracotta-design.

Would you like to use your creative skills in a new way?, then come and learn how to make your own decorative terracotta plates in flamingo. You will on this workshop learn how to convert flamingo plates into the most beautiful terracotta design. This workshop will be taught English.

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2014

Center for Sundhed & Kultur planlagde og gennemførte i ugerne 27,28 og 32 sommerferieaktiviteter for alle børn og unge i skolealderen, som enten er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilmeldt en af kommunens folkeskoler eller privatskoler. Sommerferieaktiviteterne blev afholdt på baggrund af en ramme på 306.000 kr. inkl. overførelse fra budget 2013 på godt 40.000 kr., som var afsat til dette formål på budgettet for 2014. I år blev Sommerferieaktiviteterne afholdt i samarbejde med 14 frivillige foreninger, LTU, Musikskolen, Billedskolen, DTU, DGI samt enkeltstående personer.

År	2011	2012	2013	2014
Udbudte pladser	1.018	1.973	1.219	1.046
Tilmeldte	877	863	864	784
Udbudte aktiviteter	14	24	23	26
Gennemførte aktiviteter	13	20	23	24
Udbudte hold	40	84	45	41
Gennemførte hold	35	53	37	35

Tilmeldingen til aktiviteterne har været meget stabile i de fire år sommerferieaktiviteterne er blevet udbudt. At deltagerantallet er en smule mindre i 2014, kan blandt andet skyldes at der i år har været flere små hold end de tidligere år. Der har i år været længere ventelister på sommerbilledskolen, rollespil og spejder. Det har dog for rollespil og spejder været muligt at forøge deltagerantallet i samarbejde med arrangørerne. De 26 aktiviteter fordelte sig som følgende: 8 havde vægt på det kulturelle, 13 på idræt, 1 inden for naturvidenskab og 3 placerede sig inden for friluftsområdet herunder spejder. Der var 8 nye aktiviteter på programmet. Her kan blandt andet nævnes Capoiara, Asiatisk maskeworkshop, slagtøj samt en science dag på DTU. Tilmeldingsforløbet blev igen i år varetaget af Lyngby-Taarbæk Aftenskole, som var den eneste aftenskole, der bød ind på opgaven.

PR-materiale og informationer

Der blev til sommerferieaktiviteterne lavet en plakat og et webkatalog med aktivitetsbeskrivelser, som blev distribueret til alle privat- og folkeskoler, specialskoler, SFO'er, Klub Lyngby samt Lyngby Guiderne. Plakaten blev endvidere sendt ud til Stadsbiblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen, Rådhuset, Borgerservice, Den Grønne Legeplads og Idrætsområdet. Webkataloget blev desuden sendt til Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, halinspektørerne, de sociale boligområder og naturligvis til arrangørerne samt alle andre foreninger i Lyngby-Taarbæk. Derudover blev webkataloget publiceret på ltk.dk, bibliotekets hjemmeside og LyNET. Endelig er webkataloget blevet sendt til Det Grønne Område, som desuden løbende har fået tilsendt orienterende pressemeddelelser. Det Grønne Område har også i år været gode til at dække sommerferieaktiviteterne, med flere artikler i løbet af sommeren.

Den afsatte budgetramme til afholdelse af sommerferieaktiviteter var 306.000 kr. plus deltagerbetaling på 290.857 kr.

Billeder fra Sommerferieaktiviteterne 2014



Etablering af billedskole

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at muligheden for at etablere en Billedskole

–

eventuelt udvidet med en Dramaskole - drøftes ud fra vedlagte udredning.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på møderne den 17. november og den 8. december 2010 drøftet initiativer til kunstformidlingsprojekter. I den forbindelse blev undersøgelse af muligheder for en kunstske/kunstformidling for de 9 til 12 årige fremhævet.

På mødet den 8. december besluttede udvalget at ”Sagen udsættes med henblik på afdækning af mulighederne for etablering af billedskoleaktiviteter i regi af enten musikskolen eller biblioteket.”

Der blev nedsat en projektgruppe bestående af kommunens kulturkonsulent, Sophienholms udstillingsleder, Musikskolens leder og bibliotekschefen.

Projektgruppen har i sin udredning

- undersøgt forhold i andre kommuner
- konkretiseret en model/et koncept for en Billedskole
- konkretiseret en model/et koncept for en Dramaskole
- undersøgt muligheder for fysisk placering i Lyngby-Taarbæk Kommune
- opstillet en oversigt over fysiske placeringer med: fordele – svagheder – forhindringer - muligheder
- set på organisationsmodeller
- set på finansiering

Udredningen peger derudover på nogle perspektiver på længere sigt og afsluttes med en sammenfatning med projektgruppens anbefalinger. Der er 4 mindre bilag til udredningen, som supplerer nogle af punkterne.

Økonomiske konsekvenser

En Billedskole, og eventuelt også en dramaskole, vil kunne hvile økonomisk i sig selv, under forudsætning af at kommunen stiller lokalerne gratis til rådighed.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Udvalget drøftede mulighederne og forvaltningen arbejder videre med etablering af en billedskole.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

NOTAT

om

Conventus – tilmeldingssystem og konsekvenser heraf

Forvaltning har været i kontakt med udbyderne af Conventus. Forvaltningen har endvidere været i kontakt med Gladsaxe, der i dag bruger Conventus' tilmeldingsprogram til samme formål. Her oplyses det at systemet opfylder de krav, der er til et tilmeldingssystem bortset fra at det ikke kan håndtere CPR-nr, Conventus arbejder dog på en løsning herpå.

Licens til systemet koster 4.000 kr. årligt + support på 800 kr. i timen, hertil kommer licens hos nets på 3.000 kr. årligt, som er en nødvendighed for at kunne anvende en webbaseret betalingsordning. Der vil endvidere være en engangsudgift i form af kursus i brugen af programmet på ca. 5.000 kr. Såfremt det vælges at forvaltningen skal erhverve sig licens til dette tilmeldingssystem, vil det koste omkring 10.000 kr. årligt + 5.000 kr. det første år til kursus i brug af systemet.

Herudover skal der afsættes økonomi til aflønning af den administrative ressource. Finansieringen af udgifterne inden for budgettet på 260.000 kr., vil derfor da anslået betyde en øget deltagerbetaling på størrelsesorden ca. 20 %, hvis det nuværende budget bibeholdes.

Trine Bøgh Barnholdt

Evaluering af Billedskolens efterårs workshop på Sofienholm 2014

Årets workshop hed **Naturen Kaller**. Og med håbet om en ligeså smuk uge 42 som sidste, havde vi planlagt at lave en masse kunstundersøgelser udenfor. Men efterårsferien var i år meget våd og vi afholdt den største del af undervisningen inde på vort dejlige staldloft. 21 børn var tilmeldt, 19 dukkede op og vi havde igen en forrygende vellykket workshop.

Den første dag lavede vi lanterner. Eleverne skulle gå på opdagelse i parken omkring Sofienholm og lede efter aftryk og mønstre i naturen. Første tegnede de mønstrene på skitsepapir og tegneplader udenfor eller i væksthuset. Siden bearbejdede de deres skitser, overførte dem A3 og påførte vandfarve og madolie. Dernæst formede de A3 malerierne til små, fine og lysende lanterner med hanke, der stod med fyrfadslys og varmede os de resterende dage, mens regnen og blæsten ruskede udenfor.



Den anden dag lavede vi ord af grene og garn. Vi inddelte eleverne i grupper og gik i væksthuset, hvor vi nedskrev en masse ord, som umiddelbart faldt os ind. Fx dug, dryp og edderkop. Derefter samlede vi grene i skoven og eleverne udformede bogstaver, som de knyttede sammen og farvelagde med garn og sammensatte til ord. Ordene installerede vi i væksthuset, hvor de "kom fra".



Den tredje dag tog vi favntag med Sofienholms aktuelle udstilling, Figurativ Fokus. Eleverne lavede tegneøvelsen "sende-videre-tegning". Et udvalg på 19 billeder fra udstillingen blev uddelt og eleverne skulle hver påbegynde en parafrase over billederne. Efter 5 minutter skulle eleverne sende deres billede og deres parafrase videre til sidemanden, som så tegnede videre ud fra oplægget. Og således sendte de, med 5 minutters interval, deres tegninger rundt indtil alle 19 elever hver havde tegnet på alle 19 parafraser. På den måde fik eleverne et nært kendskab til dette udvalg af malerier, som resulterede i, at vi efterfølgende fik rigtig meget ud af at gå over i hovedbygningen og se udstillingen.



Afsluttende blev de installerede ord og alle eleverne fotograferet med deres lanterner ved det mønstre, som havde været inspirationen til opgaven. Og elevernes familier og venner kom og så resultatet af workshoppens intense billedkunstneriske arbejde.

Vi sendte 19 meget glade og stolte elever hjem, med deres værker og ikke mindst de lysende lanterner, efter et yderst vellykket forløb.

Mvh Billedskolen – ved Jette Ellgaard (og Joachim Von Westen)

Projektets titel	Efterårsbilledskole og åbne værksteder på Sophienholm Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 85.340 kr.)
Projektets baggrund og idé	Efterårsbilledskole og åbne værksteder og på Sophienholm er et udviklingsprojekt med afsæt i Sophienholm og som siden efteråret 2013 har huset billedskolen (under musikskolen). Formålet er børns tilgang til kunsten samt udvikling af Sophienholms formidling til netop denne målgruppe. Tilsvarende projektet er under afholdelse i efteråret 2014, med stor interesse og tilslutning. På den almindelige billedskole, som børn kan gå til i hverdagene, er der en økonomisk barriere, der kan være svær at overkomme. Derfor er det kun muligt for børn af velstillede forældre at gå på skolen. Dette projekt skal også give børn uden denne baggrund mulighed for at stifte kendskab til billedkunsten.
Formål og mål	At give flere børn og unge mulighed for at opleve billedkunsten og prøve at udtrykke sig i et billedkunstnerisk sprog. Herunder også børn, som hidtil ikke har haft mulighed for at være brugere af billedkunsttilbud. <ul style="list-style-type: none">• At give flere børn og unge et kendskab til billedkunst samt mulighed for at beskæftige sig med billedkunst på flere planer, som tilgodeser deres dannelse, kreativitet og egen aktive deltagelse.• Gennem kunsten at videreudvikle børn og unges iattagelses- og refleksions kompetencer i forhold til at orienterer sig i et liv og et samfund med stor kompleksitet.• At skabe opmærksomhed omkring udstillingshallen Sophienholm og at udvikle og styrke hallens formidling til børn og unge.• At skabe interesse for kunst og for Billedskolen i særdeleshed.
Målgruppe	Målgruppen er børn i alderen 6-12 år og deres voksne. Se den specifikke målgruppe under den enkelte aktivitet.
Aktivitet	"Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm" er en række forskellige fritidsaktiviteter, som består af kortere forløb, hvor børn og unge selv prøver kræfter som kunstnerisk udøvende. Dels via kreative inspirationsworkshops i forbindelse med kunststillinger, dels på baggrund af billedkunstundervisning. Aktiviteterne finder sted på Staldloftet på Sophienholm. Efterårsbilledskole Billedskolen afvikles efter samme model som billedskolens sommerferieaktivitet. Med udgangspunkt i billedoplæg og farvelæreøvelser arbejdes der med den kreative proces – fra idé udkast og skitsetegninger til færdigt maleri. Billedskolen afvikles over tre hele

	<p>dage. Undervisningen foretages af Billedskolens lærere og der kan deltage ca. 20 børn. Målgruppe: Børn i alderen 7-12 år.</p> <p>Åbne værksteder 10 weekender med workshops for børnefamilier. Fire timers billedkunstworkshop med særligt tema som fx "Skulpturværksted", "Kroppen i kunsten", "Natur og kunst" etc. Aktiviteterne er ikke nødvendigvis bundet op på en udstilling, men kan også tage udgangspunkt i et tema som optager børn og unge fx venskab, kroppen eller lign. Workshops finder sted 10 søndage. Hver workshop kan beskæftige ca. 20 børn med voksne. Alle workshops afholdes af professionelle kunstnere og arrangeres af Musikskolens billedskole og Sophienholm. Målgruppe: Børnefamilier med børn i alderen 6 – 10 år.</p>
Implementeringsplan	<p>September 2015 – Åbne værksteder Oktober 2015 – Efterårsbilledskole samt åbne værksteder December 2015 – Åbne værksteder</p>
Forventet start- og sluttidspunkt	<p>Projektet forventes at løbe fra oktober 2015 til december 2015.</p>
Økonomi	<p>Budget: 85.340 kr.</p> <p>Budget Efterårsbilledskole 8 lektioner x 3 dage x 2 undervisere = 48 lektioner Timeløn for underviser inkl. forberedelse: 48 x 355 kr.= 17.040. Materialer 1.000 x 3 =3.000 i alt: 20.040 kr.</p> <p>Budget åbne værksteder: 9,6 lektioner x 10 dage = 96 lektioner Timeløn for underviser inkl. forberedelse: 96 x 355 = 34.800 Materialer 1500 kr. x 10 dage = 15.000 i alt: 59.800 kr.</p> <p>Udgifter til PR/annoncering: 5.500 kr. Uforudsete udgifter: 7000 kr.</p> <p>Udgifter I alt: 85.340 kr.</p>
Organisatorisk ramme	<p>Projektet er et samarbejde mellem udstillingshal Sophienholm og Billedskolen(Musikskolen).</p>

Projektets titel	Fang fortællingen – en fortællefestival Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 52.000 kr.)
Projektets baggrund og idé	Fortællefestivalen er et 4K-samarbejde, som vi prøver for første gang i år (november 2014) for de 4-12-årige. Ideen er at iscenesætte biblioteksrummet som formidlingsarena, så børn og deres forældre bliver inspireret og får muligheder for at opleve litteraturen på anden måde. Desuden skal projektet evalueres ved hjælp af narrativ dokumentation, hvor børn og deres voksne skal være aktive deltagere og sende os deres billeder og oplevelser. Ideen er at lave fortællefestivalen til unge i alderen 13-14 år.
Formål og mål	At skabe møder mellem unge og litteraturen. Mål: - At unge møder andre unge fra kommunen og skaber relationer - At skabe liv på biblioteket med unge som deltagende aktører. - At give unge en mulighed for at udvikle deres evner i den fortællende retning, hvor der bruges forskellige kulturteknikker som udtryksform. (f.eks. foto, tegning, skrive, drama, film) - At give unge anderledes oplevelser og mulighed for at få nye perspektiver på deres liv og hverdag.
Målgruppe	Primært: Unge i Lyngby-Taarbæk kommune i alderen 13-14 år. Dog målrettet mod 7. kl. Gerne som et samarbejde med skolen. Det er et pilotprojekt, hvor to 7. klasser eller 8. klasser vælges ud.
Aktivitet	Eleverne skal i samarbejde med deres lærer vælge en bog, de skal arbejde med. Eleverne kommer til at arbejde i en af 3 grupper, hvor skrivning, billedkunst/foto og film/drama er udtryksformen. De vil møde en forfatter, billedkunst/fotolærer, film/dramalærer, så de kan vælge at udtrykke sig på en af de 3 måder. De 3 grupper skal fremstille netop deres indtryk af litteraturen. Disse værker fremvises til fortællefestivalen Fang fortællingen.
Implementeringsplan	December 2014/Januar 2015 – Skolerne kontaktes og samarbejdet påbegyndes. Februar 2015 – Der udarbejdes en plan for besøg af de forskellige kunstnere. April – Bøger og fortællinger vælges August – Besøg fra de forskellige kunstnere begynder. September/Oktober – Elever arbejder med deres projekter November – Udstilling af deres arbejder og festivalen December – Evaluering indsamles fra både elever og lærere samt andre

	samarbejdspartner
Forventet start- og sluttidspunkt	Projektet forventes at løbe fra januar 2015 – til december 2015. I foråret 2015 vil aftalerne med de forskellige kunstnere blive indgået. Selve festivalen vil ligge midt i november 2015.
Økonomi	Budget: 52.000 kr. Udgifter til lærerløn (2 lærer x 4 timer i 6 uger, 48 timer i alt) ca. 28.000 kr. Udgift til løn til forfatter 14.000 kr. (1 forfatter x 4 timer i 6 uger i alt 24 timer) Udgift til materialer: 10.000 kr. Samlede udgifter i alt: 52.000 kr.
Organisatorisk ramme	Projektet forankres på Stadsbiblioteket i tæt samarbejde med Billedskolen(Musikskolen) og folkeskolen

Projektets titel	Identitet – hvem er jeg og hvem er de andre? Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 33.000 kr.)
Projektets baggrund og idé	Unge er optaget af, hvem de er og hvordan de opfattes af andre. Deres muligheder for at iscenesætte sig selv virker ubegrænsede, men er de bevidste om, hvilke signaler de sender. Dette projekt vil give dem indblik i deres egen selv-iscenesættelse og mulighed for at reflektere over andres iscenesættelse. De vil samtidig få mulighed for at skabe relationer til andre unge i kommunen, så deres valg senere i skolesystemet bliver mere enkelt og trygt, da de har kendskab til andre unge på samme alder.
Formål og mål	At skabe møder mellem unge og deres egen og andres identitet Mål: - At de unge skaber relationer til andre unge - At give dem en holdning til selv-iscenesættelse - At give unge anderledes oplevelser og mulighed for at få nye perspektiver på deres liv og hverdag.
Målgruppe	Ni 7. klasser i Lyngby-Taarbæk kommune
Aktivitet	En kort introduktion til projektet og et oplæg om selv-iscenesættelse og identitet. 6 fotografier taget af hver elev med 6 bundne emner, selv portræt, dit hjem, dine venner, din skole, din fritidsaktivitet og din yndlingsmad. De 6 foto samles på et A4 ark og printes ud og lamineres. Hver elevs A4 ark sættes op i en samlet udstilling på biblioteket, hvor det mest kreative præmieres
Implementeringsplan	December 2014/Januar 2015 Kontakt til skolerne April 2015 – billeder tages og samles Juni 2015 - udstilling sættes op
Forventet start- og sluttidspunkt	Projektet forventes at løbe i foråret 2015.
Økonomi	Budget: 33.000 kr. Udgift til løn til billedskolelærer: 22.000 kr. Udgift til trykning og laminering. 5.000 kr. Udgift til præmier: 6.000 kr. Udgifter i alt: 33.000 kr.

Organisatorisk ramme	Projektet forankres på Stadsbiblioteket med tæt samarbejde med Billedskolen(Musikskolen).
-----------------------------	---

Projektets titel	Klassisk musik lytteklub Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 39.000 kr.)
Projektets baggrund og idé	Biblioteket har et par år med succes gennemført lytteklubber for voksne og har af flere omgange overvejet en til børn. Lytteklubberne har taget udgangspunkt i DR P2 program. Desuden findes rocklytteklubber på P6 som henvender sig til unge. Idéen er at skabe en interesse hos børn for klassisk musik, så de kan blive alsidige musiklyttere.
Formål og mål	At skabe møder mellem børn og den klassiske musikverden. Mål: - At børnene møder den klassiske musik i deres nærområde. - At skabe et bånd mellem børn og biblioteket. - At åbne musikkens verden for alle børn. Også for dem, som ikke kender til klassisk musik. - At give børn, der ikke er vant til klassisk musik, en mulighed for at dykke ned i den, lytte til den, undres over den og opleve den. - At give børnene anderledes oplevelser og mulighed for at få nye perspektiver på deres liv og hverdag. Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem musikskolen og biblioteket.
Målgruppe	Primært: Børn i alderen 6-9 år, som bor i Lyngby-Taarbæk og som ikke nødvendigvis har det store forhåndskendskab til den klassiske musik.
Aktivitet	6 lytteklubmøder i foråret 2015 og efteråret 2015 (februar, marts, april, september, oktober, november) Der vælges 6 værker, som er velegnede til børn og unge. Værkerne introduceres og lyttes til med kyndig vejledning. Efter mødet skal børnene have mulighed for at låne cd med hjem. Til årets sidste møde bestilles Kaja og Niels Pihl (operasangere og skuespillere, der nu underviser/underholder om klassisk musik for børn)
Implementeringsplan	Januar 2015 - Værkerne bestemmes og indkøbes og datoerne fastsættes. Aftale med musikskolen om, hvilken lærer, der skal tilknyttes. Februar 2015 – Første runde lytteklub starter September 2015 - Anden runde lytteklub starter

Forventet start- og sluttidspunkt	Projektet forventes at løbe fra januar 2015 – til december 2015. Selve lytteklubben foregår i forår og efterår 2015.
Økonomi	Budget: 39.000 kr. Udgift til indkøb af cd'er (6 X 15 cd af 150 kr.) i alt 13.500 kr. Udgift til løn til musikskolelærer: 15.000 kr. Udgift til ekstern underviser med et foredrag for de medvirkende børn og deres familier: 5.000 kr. Udgift til PR/annoncering: 5.500 kr. Udgifter i alt: 39.000 kr.
Organisatorisk ramme	Projektet forankres på Stadsbiblioteket med et tæt samarbejde med Musikskolen.

Projektets titel	Med Musik og Kunst som omdrejningspunkt Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 55.500 kr.)
Projektets baggrund og idé	I Lyngby-Taarbæk Kommune har der i mange år været et begrænset samarbejde mellem Musikskole (inkl. mindre billedskole) og folkeskoler. Vi betragter den nye skolereform, som et afsæt til at udforske mulighederne for et øget samarbejde, hvilket både Musikskole og folkeskoler er interesserede i.
Formål og mål	Musikskolen ønsker med nedenstående projekter at lave tilbud, der skræddersys bestemte grupper, f.eks. udvalgt efter alder, køn, etnisk herkomst, adfærd eller andet. De deltagende elever vil gennem projekterne udvikle og opnå musikalske, kunstneriske, sociale og sproglige færdigheder via musik og kunst . Projekterne giver desuden Musikskole- og folkeskolelærere mulighed for at dele pædagogiske synspunkter, og dermed videreudvikle fælles og egen pædagogisk praksis gennem samarbejdet. Der lægges vægt på evaluering for at opnå øget indsigt og forståelse for hinandens kompetencer og arbejdsmetoder, og dermed drage fælles erfaringer til fremtidig videreudvikling af et frugtbart samarbejde. Fælles for projekterne er, at de udvikles og afvikles i et tæt samarbejde mellem musikskolens (herunder billedskolen) og folkeskolens lærere.
Målgruppe	Elever i 0.-9 klasse
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none">• Rytmik og sprog: Rytmikundervisningen anvendes som sprogindlæringsmetode via rim, remser, musikfortællinger og sange. Projektet understøtter og videreudvikler den musik- og dansk undervisning eleverne i forvejen modtager og bidrager desuden til en sammenhængende skoledag. Målgruppe: 0. og 1. klassestrin• Blæser- eller stryger orkester: Eleverne opnår en viden og praktisk kunnen på instrumenter de normalt ikke stifter bekendtskab med, instrumentfærdigheder, som gør dem i stand til at spille sammen. Der lægges desuden stor vægt på at styrke elevernes sammenhold og sociale kompetencer i kraft af det fællesskab, de får via musikken. Projektet understøtter endvidere den enkelte skoles muligheder for at oprette skoleorkester. Målgruppe: 3.-9. klassestrin.• Musik og engelsk, understøttelse af tidlig fremmedsprogsindlæring: Musikskolens lærer udarbejder i samarbejde med folkeskolens

	<p>engelsklærer et undervisningsforløb, hvor musik er den grundlæggende indlæringsmetode. Ved hjælp af rim, remser og sange udbygges elevernes ordforråd og udtalen styrkes. Ved at synge sammen får mange børn mulighed for at træne deres sprogkunderskaber samtidig. Målgruppe: 0. 1. og 2. klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kor: Eleverne undervises i kor og sangteknik. Hermed understøttes og udvikles den enkelte skoles tradition for at synge, og eleverne får et fælles repertoire. Målet er dels at inspirere til oprettelse eller opkvalificering af skolekortilbuddet på skolen, dels at skabe en sammenhæng i de tilbud som gives til eleverne, både i og udenfor skolen. Målgruppe: 3., 4. og 5. klassesetrin. • Pigepop og rock: Kvindelige instrumentallærere fra musikskolen underviser piger i bandinstrumenter såsom bas, guitar, keyboard og trommer, i samarbejde med en kvindelig lærer fra folkeskolen. Der er i disse år generelt fokus på de manglende piger på den rytmiske scene. Piger betragter ofte ikke sig selv som potentielle instrumentalister, en opfattelse dette projekt nuancerer og udfordrer. Projektet styrker desuden de deltagende pigers selvtillid og selvforståelse, og skaber et rum, hvor pigerne kan udforske instrumenterne på egne præmisser. Målgruppe: 4.-9. klasse • Billedkunst og sprogindlæring: Der undervises en udvalgt gruppe elever. Det kan f.eks. være børn, der har udfordringer med den almindelige sprogindlæring, og som med projektet kan gives nye udtryksmuligheder ved at arbejde med f.eks. bogstaver i form af skulptur, maleri, tegning og ler-arbejde. Målgruppe: 0-1. klasse.
Implementeringsplan	<p>Februar og marts 2015: projekter planlægges og tilrettelægges April og maj 2015: projekter afvikles September og oktober 2015: projekter afvikles November og december 2015: projekter evalueres</p>
Forventet start- og sluttidspunkt	<p>Projektet forventes at løbe fra foråret 2015 til december 2015.</p>
Økonomi	<p>Budget: 55.500 kr.</p> <p>Udgifter til lærerlønninger: 75 lektioner x 540 kr. pr lektion inkl. reduktion og forberedelse</p>

	<p>i alt 40.500 kr.</p> <p>Musikskolen ønsker at drage erfaringer med projekter af forskellig varighed og frekvens. Som udgangspunkt minimum 12 lektioner pr. projekt, for at sikre et vist kvalitativt udbytte.</p> <p>Udgifter til undervisningsmaterialer, herunder billedskolematerialer, instrumenter, bøger: 10.000 kr.</p> <p>Uforudsete udgifter: 5000 kr.</p> <p>Samlede udgifter i alt: 55.500 kr.</p> <p>Der er desuden søgt om midler fra Kunst og Kulturstyrelsen som en del af projektet. Disse midler er fortrinsvis søgt til udmøntning af projekter for børn i 0. til 5. klasse. Musikskolen ønsker med ansøgningen til Kulturaktivitetspuljen, dels at understøtte denne ansøgning, samt at udvide nogen af tilbuddene til også at omfatte de 13-18-årige.</p>
Organisatorisk ramme	<p>Projektet er et samarbejde mellem Musikskole (herunder billedskole) og folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune</p>

Oplæg til udmøntning af kulturaktivitetspuljen 2015

Samlet oversigt over projekter

Udarbejdet i samarbejde mellem Musikskolen, Biblioteket, Sophienholm og Billedskolen

Fang Fortællingen	Stadsbiblioteket, Billedskolen, folkeskoler	52.000 kr.
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	52.600 kr.
Efterårsbilledskole og åbne værksteder	Billedskolen og Sophienholm	85.340 kr.
Samlet budget i alt:		317.440 kr.

Projektets titel	Tekst- og lyd design Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (i alt 52.600 kr.)
Projektets baggrund og idé	Projektet "Tekst- og lyd design" er et udviklingsprojekt med afsæt i hhv. Musikskolen og Biblioteket / tekstforfatter. Projektet skal målrettes unge i kommunen i alderen 13-18 år
Formål og mål	Formålet er at give unge i kommunen mulighed for at udtrykke sig via tekst og musik, uanset økonomiske forudsætninger. Projektet har desuden til formål at styrke samarbejdet mellem Musikskole og Bibliotek med hensigt om at udvikle flere fællesprojekter i fremtiden til gavn for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Målgruppe	13-18-årige
Aktivitet	De deltagende elever vil gennem projekterne udvikle og opnå musikalske, kunstneriske og sproglige færdigheder via musik og tekstskrivning. Specifikt indenfor tekst- og lyd design og dermed udvide deres udtryksmuligheder.
Implementeringsplan	December 2014: Aftale med tekstforfatter Forår 2015: Hold 1: 8 gange á 2 lektioner Efterår 2015: Hold 2: 8 gange á 2 lektioner
Forventet start- og sluttidspunkt	Projektet forventes at løbe fra foråret 2015 til december 2015.
Økonomi	Budget: 41.600 kr. 1 hold forår 2015 og 1 hold efterår 2015: Hvert hold koster: Udgifter til lærerlønninger pr. hold:17.280 kr. 2 lærere i 16 lektioner timeløn 540 kr. inkl. forberedelse og reduktion Udgifter til materialer pr. hold: 2.000 kr. Udgifter til PR/ annoncering: 5.500 kr. uforudsete udgifter pr. hold: 1.000 kr. Samlede udgifter pr. hold: 26.300 kr. Udgifter i alt: 52.600 kr.
Organisatorisk ramme	Projektet er et samarbejde mellem Musikskolen og Biblioteket

Status på kulturstrategi

Sagsnummer: 20140510058

Oprettet: 26-06-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	20.00.00-A00 Kulturvirksomhed i almindelighed, Organisering mv. i almindelighed
Emne	Status på kulturstrategi	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	12-06-2014		
Organisation:	Center for Sundhed og Kultur - Kultur		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 12-06-2014 **Tid:** 08:30 10:30 **Punktets nummer:** 5

Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: **Dagsordenredaktør:**

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2013 en kulturstrategi for 2013-16, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), herunder at der hvert år gøres status for strategiens implementering frem mod en evaluering i 2016. Kulturstrategien blev præsenteret sammen med Frivilligstrategien og Folkeoplysningspolitikken på et arrangement den 4. juni 2013 i Lundtofte medborgerhus.

Det overordnede mål med kulturstrategien er at sætte politiske mål og afklare egentlige pejlemærker formuleret som særlige satsninger for den fremtidige kulturudvikling i kommunen. Kulturstrategien er det redskab, som Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen anvender som grundlag for den løbende politiske dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kulturstrategien bygger på fire overordnede temaer for udvikling af kommunens kulturliv:

- Børn og unges kultur
- Kulturen som borgernes samlingspunkt
- Kulturarv som fælles erindring
- Kunst og kultur i det offentlige rum.

I forbindelse med budgetaftalen 2013-16 indgår en pulje til kulturelle aktiviteter på 300.000 kr. Ifølge aftalen skal udmøntningen af midlerne drøftes i relation til kulturstrategien. Puljen er blevet fordelt 2 gange i hhv. 2013 og 2014. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterede i januar 2014 temaet Børn og Unges Kultur, idet der blev lagt vægt på initiativer rettet mod børn og unge, herunder særligt understøtte samarbejde mellem kommunale kulturinstitutioner, som fx Sophienholm og musikskole og folkeskolen i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform samt implementeringen af mikrobibliotekerne i form af børneteater i lokalmiljøerne, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag)

I det sagen vedlagte materiale (bilag) er foretaget vurdering af prioriteringen af beslutninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område i det seneste år set i lyset af kulturstrategien. I vurdering af kulturfondsansøgninger prioriterer forvaltningen desuden støtte til aktiviteter, som tematisk ligger inden for den kulturstrategiske ramme.

Folkeoplysningsudvalget drøfter i juni 2014 Folkeoplysningspolitikken, og Kultur- og Fritidsudvalget gennemfører en tilsvarende drøftelse af Folkeoplysningspolitikken efter sommerferien 2014.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringer i forlængelse af kulturstrategien drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Drøftet. Sagen genoptages på møde i august, hvorefter budgetbemærkninger evt. justeres.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.



Center for Kultur og Jura
Stine Lund

Dato: 14-11-2014

Ref: LSP

P.nr.:

J.nr.:

Forslag til anvendelse af kulturaktivitetspuljen til projekter vedrørende kulturarv i 2015-2016

Digitalisering af Stadsarkivets samling af spolebånd og kassettebånd med interviews, 120 bånd.

Opgaven kan udføres i overensstemmelse med de gældende standarder for digitalisering af lyd på Aalborg Stadsarkivs digitaliseringsværksted. Aalborg Stadsarkivs timepris er 687 kr. inkl. moms. Tidsforbruget ifm overspilning til bevaringsfilen er 1½ gange båndets indhold. Hvis båndene gennemsnitligt indeholder 2 timers tale vil prisen pr. bånd være 2.061 kr. Kopiering til bevaringsformat af hele samlingen vil således koste 247.220 kr. Dertil kommer konvertering fra bevaringsformatet til mpg3 format. En del af puljen til projekter i 2015 kunne anvendes til at komme i gang med digitalisering af stadsarkivets båndsamling.

Etablering af en skoletjeneste for formidling af Lyngby-Taarbæks Kulturarv

Kulturstrategiens tanker om formidling af kulturarven til børn og unge kunne imødekommes med en skoletjeneste, der kunne tilbyde folkeskolerne et katalog af to timers forløb om forskellige emner fra Lyngby-Taarbæks kulturhistorie. Et pilotprojekt til etablering af en sådan skoletjeneste, i sammenhæng med skolereformen, kunne omfatte udarbejdelse (i samarbejde med stadsarkivets personale) af materiale til to emner samt gennemførelse af undervisningen i de første forsøg. Der foreslås 3 måneders ansættelse af en historiker, ca. 100.000 kr. (DM overenskomst)

Bygningsregistrering af Taarbæks ældste huse

En del af Taarbæks ældste huse er stråttækte fiskerhuse fra omkring 1800. Formålet er at sikre fortsat bevaring og bevidsthed om det fysiske miljøes værdi i Taarbæk. Et projekt for specialestuderende på Kunstakademiets Arkitektskole kunne være egnet til udførelsen af denne opgave. Man må påregne at vejlederen skal honoreres. Stadsarkivets personale kan i begrænset omfang hjælpe med arkivundersøgelser. Undersøgelsens resultater kan publiceres i Lyngby Bogen. Projektet søges yderligere støttet via fundraising. Der søges om støtte på 57.000 kr i vejlederhonorar (DM overenskomst)

Frieboeshvile
Lyngby Hovedgade 2
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 88 43 83

lsp@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Kultur og Jura**

Fælles lancering af et emne for de kulturelle institutioner og foreninger i 2016

Hvis de kulturelle institutioner og evt. andre kulturelle interessenter ville gå sammen om at præsentere et bestemt emne som del af deres sæsonprogram i f.eks. foråret 2016 indenfor rammen af deres sædvanlige budgetter hertil, ville der være behov for et budget til bl.a. fælles lancering i form af enkelte events, koncerter eller lignende som markering af forløbets start og afslutning. Projektet forventes, at søges yderligere støttet via ekstern fundraising.

Økonomi: Der søges om 75.000 kr., fordelt på 2015 og 2016

Formålet med forløbet ville være at give borgerne en anden indgang til, hvad kulturinstitutionerne kan byde på og præsentere det grafisk i en portal e.l. Lanceringen som grafisk produkt ville kunne danne grundlag for overvejelser om fremtidig præsentation af kulturlivet i Lyngby-Taarbæk.

Venlig hilsen

Lise Skjøl-Pedersen

Stadsarkivet

Direkte tlf. 45 88 43 83

5. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 21. august 2014 analyse af tilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget besluttede at sende analysen i høring i Folkeoplysningsudvalget og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. den sagen vedlagte beslutning (bilag). Analysen er udsendt til foreningerne med høringsfrist den 26. september 2014.

Samlet viser analysen følgende forhold og tendenser (analyse vedlagt som bilag):

- Der findes i dag 16 foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sektoren er præget af én stor forening, nemlig FOF, som modtager 77 % af den samlede bevilling. Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA) modtog 9 %, Aftenskolen Regnbuen modtog 5 % og Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) 3 %. De øvrige foreninger modtog 1 % eller derunder.
- Kommune udbetalte i 2012 i alt 6,45 mio. kr. i tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Knap 80 % af puljen blev i 2012 anvendt til lærer- og lederlønstilskud, 16 % til PEA-tilskud og knap 5 % til lokaletilskud.
- Kommunen har ikke oplysninger om antallet af borgere, der benytter den folkeoplysende voksenundervisning. I 2012 havde foreningerne i alt 18.527 deltagere (Samme borger kan godt deltage i flere kurser) til folkeoplysende voksenundervisning, foredrag eller debatskabende aktiviteter. Heraf deltog 75 % i egentlige undervisningsforløb.
- Hovedparten af tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning udbetales via tilskud til løn.
I 2012 fik 16 foreninger tilsammen bevilget i alt 4,9 mio. kr. i tilskud til løn. Tilskud til leder og lærerlønninger er lovbundet og udbetales på baggrund af centrale retningslinjer fastlagt af Kommunalbestyrelsen senest i 2002. Bortset fra ændring af andelen af handicappede på et hold, tilskudsbrøken til handicapundervisning og tilskuddet til instrumentalundervisning, er der kun få muligheder for at ændre reglerne. På det foreliggende grundlag finder forvaltningen ikke grundlag for at justere reglerne for løntilskuddsdelen.
- Kun fire foreninger modtog i 2012 lokaletilskud og FOF fik 93 % af den samlede ramme på knap 0,3 mio. kr. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at omlægning fra udgiftsbaseret til timebaseret lokaletilskud indgår i forbindelse med Lokaletilskudsanalysen i efteråret 2014.
- Kommunens udgift til PEA-tilskud udgjorde i 2012 i alt godt 1 mio. kr. I alt modtog 11 af de 16 foreninger PEA-tilskud for 4.812 deltagere i 2012 (igen: samme borger godt kan deltage i flere hold). Blandt de tre største foreninger var kun 2 % af deltagerne arbejdsløse – resten var pensionister eller efterlønsmodtagere.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Folkeoplysningsudvalget den 3. september 2014

Sagen drøftet og taget til efterretning, idet udvalget tilslutter sig referencegruppens anbefalinger.

Lisbeth Blomgren, Ole Bennetzen, Finn Riber Rasmussen og Nicolas Arnvig var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kultur- og Fritidsudvalgets protokol 21. august 2014
2. Potentialer for ændring af tilskudsreglerne for den folkeoplysende voksenundervisning



**Høringssvar vedrørende analyse af tilskudsordninger til folkeoplysende
voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune**
Kjeld Biering-Sørensen til: fritid@ltk.dk

30-09-2014 14:07

Historik: Beskeden er besvaret og videresendt.

Lyngby- Taarbæk Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget

Kongens Lyngby den 30.09.14

**Høringssvar i forbindelse med analyse af tilskudsordninger til den folkeoplysende
voksenundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune**

FOF har med stor interesse gennemlæst den udarbejdede analyse, der af Kultur- og Fritidsudvalget er sendt til høring.

FOF kan til fulde tilslutte sig referencegruppens anbefalinger.

Med venlig hilsen
Kjeld Biering-Sørensen

FOF Lyngby-Taarbæk
Lyngby Hovedgade 15 D
DK 2800 Kgs Lyngby

T: 4596 0100
D: 4596 0107
kbs@fof.dk
www.kbh.fof.dk



Kære Tine Sørensen, Kultur og Fritid Lyngby-Taarbæk Kommune

Vi mener, vi tidligere har givet høringssvar via det link, som vi fik i maj måned. Men da jeg netop har erfaret, at I ikke havde modtaget vores svar, kommer hovedpunkterne her igen.

”Vores holdning er”:

At fastholde nuværende beregning af tilskudsfaktor på 7/9 til hensyntagende specialundervisning (små hold på særlige vilkår).

Motivering af vores holdning:

a) Det vil give en skævvridning af prisen for denne type undervisning i Lyngby kommune i forhold til fx Gladsaxe, Gentofte, København, Frederiksberg og Herlev, hvor tilskuds faktoren fortsat er 7/9, HVIS tilskuds faktoren ændres til 8/9. – Det vil sige at deltagelse i handicapundervisning alene i Lyngby-Taarbæk ville blive billigere for kommunens borgere, end deltagelse for borgere i samme emneområde i flertallet af nabokommunerne .

b) En ændring vil også betyde en yderligere forholdsvis omfordeling af tilskudsrammen blandt godkendte aftenskoler i Lyngby-Taarbæk, så største skole (FOF) får forholdsvis mere i tilskud og de mindre skoler, som fx AOF får mindre i tilskudsramme, for så vidt vi ikke har ret mange timer med hensyntagende specialundervisning .

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



Til Folkeoplysningsudvalget

Juni 2014

Ideoplæg til tema for folkeoplysningsudvalgets arbejde i indeværende periode.

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

Folkeoplysning er demokratisk dannelse gennem forpligtende inkluderende fællesskaber med forskellige værdigrundlag

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

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

Vi bør måske stille os selv spørgsmålene:

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

Håber dette kan være til inspiration!

Mvh.

Morten Rauff
Formand for Folkeoplysningsudvalget

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

Folkeoplysningspolitik

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår, at forslaget indarbejdes i politikken.

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

Udkast til Folkeoplysningspolitikken er vedlagt som bilag.

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2012

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Godkendt.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik

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

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

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

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

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

12. juni 2014

NOTAT

om

Folkeoplysende voksenundervisning - Kommunalbestyrelsens handlemuligheder

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets gennemgang og drøftelse af analysen af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, der blev fremlagt den 21. august 2014, kunne det konstateres, at en del elementerne i den nugældende tilskudsordning er lovbestemte. Derfor udbad udvalget sig et notat om hvilke handlemuligheder, der reelt er for kommunen i forhold til en eventuel revision af tilskudsordningen.

Tilskudsanalysen vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning behandler tilskudsmodellen og indeholder ikke en vurdering af indholdet i undervisningen, herunder vurdering af f.eks. emnevalg.

Forvaltningen har med afsæt i Folkeoplysningsloven undersøgt kommunalbestyrelsens handlemuligheder (de nævnte paragraffer henviser til Folkeoplysningsloven), som er følgende:

1. Fastsætte den årlige beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning - § 6 stk. 1.
Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter rammen for hele folkeoplysningsområdet, og Folkeoplysningsudvalget kan indstille forslag til fordeling af rammen til de enkelte tilskudstyper til Kultur- og Fritidsudvalget.
2. Beslutte, at en del af den ovennævnte fastsatte beløbsramme skal anvendes til nærmere angivne formål - § 6 stk. 2.
*Denne mulighed benytter Kommunalbestyrelsen ikke.
Eksempel på anvendelse kan være, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at dele af den samlede ramme skal afsættes til særlige indsatsområder f.eks. til virksomhed, der retter sig mod særlige målgrupper eller til handicappede.*
3. Godkende, hvor særlige forhold gør sig gældende, at den folkeoplysende voksenundervisning er afgrænset for en bestemt deltagerkreds i stedet for at være åben for alle. Undervisningen kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i ét år - § 7, stk. 4.
*Denne mulighed benytter Kommunalbestyrelsen ikke.
Eksempel på anvendelse kan være, at deltagerkredsen afgrænses med henblik på at tiltrække nye grupper til undervisningen som f.eks. indvandrere eller socialt udsatte.*
4. Fastsætte regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling - § 7, stk. 5.
Denne mulighed benytter Kommunalbestyrelsen ikke. Intentionen med denne bestemmelse er, at eventuelle regler herom skal være klare, og det bør i vid udstrækning være regler, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse efter objektive konstaterbare kriterier. Et væsentligt kriterium kan f.eks. være husstandsindkomsten i delta-

gerens hjem. Det kan endvidere indgå, om den pågældende f.eks. er uden for arbejdsmarkedet eller har sociale problemer. Det vil i den sammenhæng f.eks. kunne være et kriterium, at deltageren har bopæl i et udsat boligområde. Der skal sikres brugerinddragelse forud for fastsættelse af regler om fravigelse af kravet for deltagerbetaling.

5. Beslutte, at der ydes supplerende grundtilskud til udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning efter gældende regler for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne - § 8, stk. 1
Tilskud til handicapundervisning ydes som beskrevet under punkt 9.
6. Beslutte, at der ydes særlige tilskud til følgende formål, jf. § 6, stk. 2 - §8a:
 - a. Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
PEA-tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.
 - b. Undervisning m.v. der forudsætter små hold
*Tilskud til lønudgifter til handicaphold ydes i den nugældende tilskudsordning, jf. punkt 9 nedenfor, og af tilskudsordningen fremgår det, at der er et maksimalt deltagerantal på 7 personer.
Af den nugældende tilskudsordning fremgår det, at på hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.*
 - c. Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver
Denne mulighed benyttes ikke endnu, men muligheden er nævnt i Folkeoplysningspolitikken, og det er en mulighed, som nogle foreninger har interesse i. Som eksempel kan nævnes opgaver, som kommunalbestyrelsen ønsker at iværksætte f.eks. som en service for sine borgere eller som led i en langsigtet strategi for forbedringer inden for f.eks. uddannelse eller integration. Et partnerskab kunne f.eks. vedrøre opsøgning og fastholdelse af bestemte nye deltagere i en forening, som samtidig kan være led i en social indsats.
7. Fastsætte en vægtning mellem fag og emner - §11.
*Denne mulighed benytter Kommunalbestyrelsen ikke i dag.
Kommunalbestyrelsen har frihed til at vurdere, hvad der i den enkelte kommune kan betragtes som folkeoplysningslovens kernefag og –emner inden for folkeoplysende voksenundervisning. Det er således muligt gennem en differentiering af tilskud at støtte prioriterede emner og fag med større tilskud end andre områder, og reducere tilskud til de fag og emner, som Kommunalbestyrelsen ikke vurderer ligger inden for folkeoplysningens kerneområder.*
8. Det samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning må ved afregning ikke overstige 1/3 af foreningens samlede udgifter, men tilskuddet kan være mindre - § 11, stk. 2.
Den nuværende afsatte økonomiske rammes størrelse kan ikke dække 1/3 af foreningernes udgifter til undervisning, så tilskuddet er samlet set mindre end 1/3.

9. Yde tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne, der svarer til max. 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning - § 11, stk. 4.

I den nugældende tilskudsordning ydes et tilskud, der svarer til max. 7/9 af lønudgifterne.

Også andre kommuner benytter sig af tilskud til særlige målgrupper, jf. pkt. 6 og pkt. 9.

Forvaltningen har dog ikke kunnet finde eksempler på kommuner, som har benyttet sig af handlemulighederne under pkt. 2, 3, 4 og 7.

Kultur- og Fritidsudvalget har også spurgt, om det er muligt for kommunen at regulere foreningers udbud, så det f.eks. ikke er én stor forening, der har hele markedsandelen?

Folkeoplysningsloven er en rammelov for den frie folkeoplysende virksomhed. Alle der ønsker at danne en forening, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag, og desuden lever op til foreningskravene og formålet i folkeoplysningsloven, godkendes som forening af kommunen, og er dermed tilskudsberettiget i henhold til bestemmelserne i loven og de kommunale retningslinjer.

Reguleringer i forhold til foreningers udbud af folkeoplysende voksenundervisning kan ske i forhold til ovennævnte handlemuligheder i forhold til vægtning af fag i forbindelse med tilskudsydelse, afgrænsning af deltagerkreds, nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper osv.

Kommunalbestyrelsen kan ikke subjektivt yde højere tilskud til én forening frem for en anden, medmindre det er på et objektivt grundlag og de handlemuligheder, der fremgår af loven.

Kammerorkestret af 1992

Til Lyngby-Taarbæk kommunes Kulturfond

7. november 2014

Ansøgning om støtte til koncertvirksomhed i Lyngby Kammermusikforbund - Arco

Arco Kammerorkester skal herved ansøge Kulturfonden om tilskud til dækning af dirigent- og solisthonorar ved koncert i Sorgenfri Kirke søndag den 8. februar 2015 med flg program:

Otterino Respighi: Antiche danze ed arie

Benjamin Britten: Serenade for tenor, horn og strygere, op. 31

Edward Grieg: Holbergsuite, op.40.

Orkestrets væsentligste udgifter er dirigent- og solisthonorarer samt leje af prøvelokaler. Arco lejer sig adgang for en del af sine prøver i Fuglevad Mølle. Medlemmerne betaler kontingent og der tages entré til koncerterne i Sorgenfri Kirke. Men Arco er vitalt afhængig af fondsstøtte. Til denne koncert er bevilget støtte fra Dansk Kapelmesterforening og der er ansøgt om yderligere fondsstøtte. Der henvises til vedlagte budget.

Arco modtager ikke fast støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune, men har lejlighedsvist modtaget tilskud fra Kulturfonden til sine aktiviteter.

Koncerten annonceres i Sorgenfri Kirke og Kultunaut og omtales i ugen forud i De Grønne Område.

Arco skal hermed tillade sig at ansøge Kulturfonden om et tilskud af størrelsesorden på 20.000 kr.

Om Arco

Arco er et kammerorkester med omkring 25 erfarne og ambitiøse amatørmusikere, som forbereder sine koncerter ved højt kvalificeret instruktion af orkestrets faste dirigent, Gunnar Tagmose, over 8 aften- og formiddagsprøver. Arco er et strygerensemble, som suppleres med blæsere, afhængigt af repertoire, der spænder fra tidlig barok til nutidig musik. Det er Arcos målsætning at forberede koncerterne til det højst opnåelige niveau for amatører for at kunne give publikum en gedigen, musikalsk oplevelse.

Arco har siden 1992 årligt afholdt to velbesøgte koncerter i Sorgenfri Kirke og en priskoncert i Tivoli med overrækkelse af et prestigefyldt legat til unge musikere under uddannelse, hvor et talstærkt fremmødt publikum har viser interesse i at følge vordende musikere tidligt i deres karriere. Flere af legatmodtagerne er siden slået igennem på danske og internationale koncertribuner.

Om Arcos dirigent

Orkestrets dirigent og kunstneriske leder siden dannelsen i 1992, Gunnar Tagmose, er uddannet som violinist i Esbjerg. Som 19-årig blev han ansat i Odense Byorkester. Fem år senere flyttede han til København og fik efter et års kontraktansættelse i Det Kgl. Kapel fast stilling i Radiosymfoniorkestret, hvor han senere blev koncertmester frem til sin pensionering i 1992. Ved siden af sit virke i orkestre, som solist og kammermusiker har han givet undervisning, direktion og instruktion af større og mindre ensembler.

Bilag

Arco har gennem årene dækket et vidt repertoire: <http://www.arco1992.dk/history.php>

Denne ansøgning er vedlagt vedtægter for Arco og et koncertbudget med finansieringsplan. En CD med optagelse af den seneste priskoncert i Tivoli 3. juni 2014 bringes til Rådhuset.

Med venlig hilsen,

Lyngby Kammermusikforbund – Arco Kammerorkestret af 1992

Jacob Jessen

Arco Koncert 8/2/2015	Budget	
	Udgifter	Indtægter
Dirigent- og solisthonorar	20.000	
Lokaleleje	5.000	
Nodeleje og forsendelse	6.000	
CD optagelse	2.000	
Blomster og traktement	1.000	
Uforudsete udgifter	2.000	
Kontingent		5.000
Entreindtægt		2.000
Kapelmesterforeningen		4.000
Lyngby Taarbæk kulturfond*		20.000
Anden fondsstøtte§		5.000
I alt	36.000	36.000
Balance		0

*) ansøgt, endnu ikke bevilget

§) ansøges november 2014

07-11-14

Vedtægter

1. Foreningen har hjemsted i Storkøbenhavn. Foreningens formål er at danne rammen om et seriøst orkesttersamarbejde for amatører gennem en række årlige koncert- og prøveforløb. Orkestret består af et strygerensemble, som suppleres med blæsere af hensyn til repertoirevalg.

Ved koncerterne kan unge musikere under uddannelse gives lejlighed til at medvirke som solister.

2. Som medlemmer af foreningen optages erfarne amatørmusikere.

3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemskreds. Medlemskredsen fastlægges til enhver tid som de, der deltager aktivt i et prøve- og koncertforløb. Stemmeberettigede medlemmer er de, der har indbetalt kontingent i løbet af det forudgående regnskabsår.

4. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand og 3-5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Dirigenten kan deltage i bestyrelsens møder.

5. Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af første kalenderhalvår og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Fremlæggelse af årsberetning og regnskab til godkendelse.
3. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af kasserer og kritisk revisor.
6. Behandling af forslag fra medlemmerne, som er indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Såfremt mindst 5 medlemmer anmoder herom, skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling.

7. Optagelse af nye medlemmer kan finde sted efter indstilling fra orkestrets medlemmer til afgørelse af formand og dirigent.

8. Bestyrelsen kan fastsætte regler for orkestrets arbejdsform.

9. Generalforsamlingen træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse af foreningen afgøres dog ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt, begrænset til 2 pr fremmødt medlem.

Vedtægter trådt i kraft 1. juli 2014

Permanent søndagsåbent på Stadsbiblioteket

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2011 at igangsætte et forsøg med søndagsåbent på Stadsbiblioteket og at evaluere forsøget efterfølgende med henblik på at indføre søndagsåbent permanent.

I efteråret 2012 påbegyndte Stadsbiblioteket et forsøg med at holde søndagsåbent i perioden fra 1. oktober 2012 til 31. marts 2013. Forsøget blev finansieret ved at biblioteket reducerede fredagsåbningstiden med 3 timer pr. 1. oktober 2012.

Biblioteket har hen over sommeren evalueret forsøget med søndagsåbent og anbefaler på baggrund af evalueringen at søndagsåbent indføres som en permanent løsning.

Hvor mange borgere til dagligt bruger stadsbiblioteket som en studiefacilitet og til informationssøgning, bliver søndagsåbningstiden primært brugt til mere rekreative formål i biblioteksrummet. Det er især børnefamilierne, som har glæde af det nye tilbud, og de tilbringer ofte mange timer i børnebiblioteket om søndagen.

Tabellen nedenfor viser antallet af besøgene.

Besøgende på Stadsbiblioteket i weekenderne i vinterhalvåret 2012/2013

Periode	1. oktober 2011- 31. marts 2012	1. oktober 2012 - 31. marts 2013	1. oktober 2011- 31. marts 2012	1. oktober 2012 - 31. marts 2013
	Besøgende	Besøgende	Gennemsnit	Gennemsnit
Fredag	35825	27145	1378	1086
Lørdag	29744	31502	1190	1260
Søndag	0	12529	-	522
I alt	65569	71176	-	-

Antallet af besøgende om fredagen er faldet med ca. 25% siden ordningen blev indført. Samlet set har biblioteket oplevet en stigning i antallet af besøgende i vinterperioden med søndagsåbent, men det samlede besøgstal på Lyngby Stadsbibliotek i 2013 vil formentligt alligevel falde som en følge af forsøget.

Dette skyldes at tilvæksten i besøgstallet i vinterhalvåret med søndagsåbent ikke har kunnet opvejes af den reducerede åbningstid om fredagen i månederne uden søndagsåbent. I forbindelse med bibliotekets seneste brugerundersøgelse, udtrykte

flere brugere ønske om, at der holdes længere åbent om fredagen.

Mange borgere udtrykker tilfredshed med at kunne bruge bibliotekets tilbud på alle ugens dage, og det er bibliotekets vurdering, at forsøget er en succes. Endvidere skal det bemærkes, at besøgstallet også er steget om lørdagen i månederne med søndagsåbent.

Erfaringsmæssigt tager det noget tid, før ændringer i bibliotekets åbningstider for alvor bliver kendt hos borgerne, og derfor iværksætter biblioteket i de kommende måneder en markedsføringskampagne, som skal synliggøre tilbuddet om søndagsåbent.

Det må derfor formodes at antallet af besøgende om søndagen vil stige yderligere over tid.

Forvaltningen peger derfor på, at forsøget med søndagsåbent gøres permanent ved at reducere åbningstiden om fredagen med 3 timer. Det betyder at biblioteket lukker kl. 16.00 om fredagen mod kl. 19.00 på ugens øvrige hverdage.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at søndagsåbent på Stadsbiblioteket indføres som en permanent ordning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Godkendt idet udvalget ønsker, at biblioteket holder lukket den dag, hvor der er færrest besøgende.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2012-2015 er det aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget undersøger mulighederne for søndagsåbent i Stadsbiblioteket, og at løsningen skal være udgiftsneutral.

Søndagsåbent på Stadsbiblioteket i 4 timer, for eksempel kl. 11.00 – 15.00 i perioden 1. oktober til 31. marts vil svare til en udgift på 475.000 kr. Personalets arbejdstid på søndage beregnes til 5 timer, en halv time før åbningstid og en halv time efter. Udover lønudgifter er medregnet afspadsring efter gældende overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledekning ved ferie og sygdom. Hertil kommer ekstra udgifter til lys og varme.

En udgiftsneutral løsning vil være at lukke biblioteket på et andet tidspunkt. Forvaltningen vurderer, at en lukning kl. 17.00 om fredagen i stedet for kl. 19.00 "vil gøre mindst ondt" på borgerne, da de nuværende sene åbningstimer om fredagen er de mindst benyttede. Imidlertid er de to timer for lidt til at modsvare søndagsåbent. Derfor vil en lukning kl. 16.00 om fredagen hele året være mere hensigtsmæssig, hvilket personaleorganisationerne peger på. Der vil eventuelt kunne foretages en tælling af besøgende i biblioteket i timen mellem kl. 16.00 – 17.00 om fredagen, for eksempel i januar 2012, hvis udvalget ønsker det før endelig stillingtagen. Det foreslås, at ændringerne, såvel søndagsåbent som lukketimerne om fredagen, i første omgang etableres som et forsøg og evalueres i foråret 2013.

Lørdag er en meget populær biblioteksdag i Stadsbiblioteket, og det vurderes derfor som u hensigtsmæssigt at ændre den nuværende åbningstid, som er kl. 10.00 – 15.00 hele året.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da ordningen er udgiftsneutral.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. At der der igangsættes et forsøg med søndagsåbent fra den 1. oktober 2012 - 31.

- marts 2013.
2. At Stadsbibliotekets åbningstider ændres fra den 1. oktober 2012, således at der lukkes kl. 16.00 om fredagen hele året.
 3. At de ændrede åbningstider evalueres i foråret/sommeren 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:

Godkendt som foreslået af forvaltningen.

Jørn Moos (V) var fraværende

Udmøntning af Budgetaftalen 2012-15, Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budgetaftalen 2012-15 af 27. september 2011 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011. Forvaltningen har nu påbegyndt udmøntningen af aftalen.

I overensstemmelse med intentionerne i aftalens pkt. 9 om implementering af budget 2012-15 fremlægger forvaltningen i denne sag:

- En oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag 1).
- Et notat af 20. oktober 2011 hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan.

I denne sag forlægges en plan for udmøntning af følgende punkter, hvor det i parentes angives, hvilke punkter der udmøntes politisk og hvilke punkter der udmøntes administrativt:

1. Foreningsejendomme og klubhuse – (ADM).
2. Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven – Nordisk Kontakt – (ADM).
3. Lyngby Svømmehal – ændret bemanding – (ADM).
4. Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme – (POL).
5. Busfunktioner på sundhedsområdet og biblioteket samles i én bus – (POL).
6. Kultur, drift og anlæg – (POL).
7. Ungeråd/Ungdomskulturfond – (POL).
8. Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket – (POL).
9. Kultur. Til udvikling af de kulturelle faciliteter fastsættes der en anlægsramme på 2,5 mio. kr. og 0,15 mio. kr. i årlig drift, jf. punkt 6 ovenfor – (POL).
10. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning - (POL).

Punkterne vil blive forelagt udvalget efter den anførte tidsplan, dog vil de administrative punkter kun blive forelagt politisk, hvis der viser sig vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender planen for udmøntningen jvf. bilag 1
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de fremlagte punkter, jvf. bilag 2, ”Udmøntning af budgetaftalen for 2012-15, plan for den enkelte budgetpost”, dateret 20.10.2011.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2011:

1. Plan for udmøntning af Budgetaftalen 2012-15, jf. bilag 1, godkendtes.
2. De fremlagte punkter, jf. bilag 2, ”Udmøntning af Budgetaftalen for 2012-15, plan for den enkelte budgetpost”, dateret 20.10.2011, godkendtes.

N O T A T

om

Status vedr. implementering af KMD Booking – lokalereservation og foreningsregister

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 protokoludskrift (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 implementeringsbestræbelserne 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 supplerende server-løsning, som imidlertid først påregnes at være klar et stykke ind i 2015.

Uanset forvaltningens opfattelse af, at KMD dermed ikke har leveret et fuldt ud anvendeligt system, og for ikke at udsætte Lyngby-Taarbæk Kommunes anvendelse af systemet længere end højest nødvendigt, er det drøftet med Gladsaxe Kommune, som ligeledes benytter systemet, hvorledes man dér har taget løsningen i anvendelse som en foreløbig foranstaltning. En midlertidig løsning er etableret i Gladsaxe Kommune således, at der på det niveau, der styrer anvendelsen af reservationssystemet ("superbrugere"), indrettet et antal Pc'ere, som derefter alene må anvendes til reservationsformålet. Konkret vil en sådan løsning blive forsøgt etableret også her i kommunen, idet der vil være tale om enkeltstående maskiner dels i forvaltningen, dels ude i ejendomsdistrikterne, som tilsammen repræsenterer det samlede administrative apparat vedr. reservation af lokaler m.v.

Samtidig har der været konstateret vanskeligheder m.h.t. at få tilrettelagt tilstrækkelig kvalificeret undervisning fra leverandøren (KMD), hvorfor forvaltningen på det punkt har undersøgt om der kan søges støtte i andre kommuner, men dette har vist sig ikke at være muligt. På den baggrund er det nu forventningen, at det nye reservationssystem tidligst vil kunne tages i brug i løbet af 2015.

Den årlige udgift til licens på det nuværende (gamle) bookingsystem Booksys opretholdes derfor indtil videre, og situationen vil muligvis påvirke, at foreninger m.v. ellers var - og fortsat vil forsøges at være - tiltænkt at skulle ønske lokaler for sæson 2015/2016 "on line" i det nye system. Det er uafklaret, hvorledes de ikke forudsete problemer vil fordyre dels anskaffelsen af systemet, dels driften af den samlede lokalereservation i 2015.

KMD Booking indeholder desuden et foreningsregister, hvor det er den enkelte forening, der skal vedligeholde foreningens stamdata, når forvaltningen har oprettet foreningen i systemet. Når forvaltningen har oprettet stamdata vil foreningerne modtage orientering og vejledning om systemet, bl.a. i form af indkaldelse til informationsmøde, hvor systemet præsenteres både i forhold til foreningsregister og lokaleansøgninger.

De udestående opgaver - som skal løses i fortsat samarbejde mellem de hidtidige forvaltere af lokalereservationer, ejendomsområdet samt it-driftsområdet - kan ud over de ovennævnte navnlig og kort skitseres således:

- Undervisning af superbrugere
- Opsætning af foreningssiden: indhold, design, links (www.booking.ltk.dk)
- Information til brugerne
- Forvaltningen vil vende tilbage med supplerende information i takt med den videre implementering.

Tine Sørensen

Final programme of day 1 of ICOMOS field mission for the evaluation of The par force hunting landscape in North Zealand DK

Thursday, September 25, 2014		Locality	Danish participants	Kommuner
8.45	Departure from Hotel Store Kro	Fredensborg	Nature Agency North Zealand (SAR, JBC)	
9.20	Municipalities and other participants arrive	Boveskovgaard Jægersborg Dyrehave		Lyngby-Taarbæk Ankomst kl. 9.20
9:30	Official welcome. Meeting with short presentations Introduction by regional director Hans Henrik Christensen Official welcome by architect Bolette Lehn Petersen Short presentation of the project, its organisation, and the serial approach by Jette Baagøe The Danish state forest organisation and management system. Power point presentation by Hans Henrik Christensen	Boveskovgaard Jægersborg Dyrehave	Agency for Culture BLP Agency for Palaces and Cultural Properties JBo Nature Agency, HHC, JBC, HKS, SAR, TC Lyngby-Taarbæk BKH, ELW Local expert JB	
10.30	Preserved roads in, and western buffer zone of Jægersborg Dyrehave. Car drive, map no. 1. Walk, map no. 2 The tour starts with a short walk in the deer park. The car route does as far as possible follow the western boarder of Jægersborg Dyrehave, both within and outside the fence, and passes Eremitageslottet	Jægersborg Dyrehave	Agency for Culture BLP Nature Agency HHC, HKS, JBC, SAR Lyngby-Taarbæk Municipality BKH, ELW Local expert JB	Lyngby-Taarbæk er i Djs bus Forklarer undervejs i bussen hvordan lokalplanerne beskytter den vestlige bufferzone
12.00	Lunch	Den Gule Cottage	As above	Lyngby-Taarbæk
13.30	The landscape. Helicopter tour Overview of the series, demonstrating the mutual situation of the forests and their surroundings	Lift off from Springforbi	Nature Agency North Zealand SAR	
14.30	Management of cultural heritage in the forests. Meeting with two power point	Ostrupgaard, Gribskov	Agency for Culture BLP	

	presentations Regional director Jens Bjerregaard Christensen elaborates on the 15-years' forest management plans, while forest engineer Søren Agerlund Rasmussen presents their protection and management of the cultural heritage		Nature Agency JBC, SAR, HHC, HKS Local expert JB	
16.30	Departure from Ostrupgaard			
17.00	Arrival at Hotel Store Kro, rest	Fredensborg		
18.00	The castle park and the forests. Walk Landscape architect, Ph.D. Christine Waage Rasmussen guides a tour of the newly restored Fredensborg Slotspark incl. the reserved garden and orangery. The mutual relationship between the park and the hunting road system in the forests at the other side of the lake is also demonstrated.	Fredensborg Slotspark	Pick up at hotel by JB Agency for Culture BLP Agency for Palaces and Cultural Properties CWR Nature Agency JBC, HHC, SAR, HKS Local expert JB	
20.30	Dinner - Dress code casual	Store Kro Fredensborg	As above	
22.30	End of programme day 1			

Final programme of day 2 of the ICOMOS field mission for the evaluation of The par force hunting landscape in North Zealand DK

Friday, September 26, 2014		Locality	Danish participants	Kommuner
08:50	Pick up at Hotel Store Kro	Fredensborg	See below	Fredensborg og Hillerød. Alle mødes ved Store Kro
09:00	<p>Store Dyrehave, Gribskov and their surroundings. Car drive with stops and coffee break in the forest. Map no. 3</p> <p>The route follows the royal roads and the hunting roads, and illustrates the values in the forests, their bufferzones, and the area between them, which was not included in the nomination. These stars and crosses are presented: Kongestjernen (Kongestenen) in Store Dyrehave (JB), Ottevejskorset, Stjernen and Femvejskorset, in Gribskov. At Ottevejskorset SAR presents the forests' public information system.</p> <p>Outside the forests deputy chief of planning section in Fredensborg municipality Lise Kongsgaard explains the problems of preserving the roads in the agricultural landscape. The fence and the northern buffer zone of Store Dyrehave and the southern bufferzone of Gribskov are also presented and discussed.</p>	<p>Open land between Grønholt Vang and Grønholt Hegn</p> <p>Store Dyrehave</p> <p>Gribskov</p>	<p>Agency for Culture BLP</p> <p>Nature Agency JBC, SAR, HKS</p> <p>Fredensborg municipality LK, CS</p> <p>Hillerød municipality KT-L, LG</p> <p>Local expert JB</p>	<p>Fra start sidder Lise K. og Claus S. i DJS bus. Ved første stop fortæller Lise om sagen med Mosegaardsvej og om forholdene i det åbne land i det hele taget</p> <p>Fra Kongestenen sidder Kirstine T-L og Lisa G i DJS bus, så de kan tale om bufferzonerne ved St. Dyrehave og den sydlige grænse i Gribskov på vejen</p> <p>På Overdrevsvejen svarer de to på spørgsmål om Hillerøds lokalplaner</p>
11:30	<p>The planning law. Power point presentation</p> <p>Architect Kristine Thoreson-Lassen and biologist Lisa Groth from Hillerød municipality introduces the Danish planning and nature protection laws and their effects on the landscape's preservation</p>	Ostrupgård	As above	Kirstine T-L og Lisa G "er den"
12:00	Leaving for Esrum. Map no. 3		As above	
12:30	Lunch	Esrum Kloster	As above	Fredensborg og Hillerød Fredensborg står af på vejen tilbage fra frokosten
13:30	<p>Buffer zones at Hammersholt. Car drive. No map</p> <p>The route follows the eastern bank of lake Esrom Sø and Hammersholtvej to the west of Store Dyrehave. The main purpose of the route is to</p>	Store Dyrehave	<p>Agency for Culture BLP</p> <p>Nature Agency SAR, HKS</p> <p>Hillerød KT-L, LG</p> <p>Allerød PR</p> <p>Local expert JB</p>	Hillerød Kirstine K-T og Lisa G i DJS bus. Klarer selv at komme hjem igen

	demonstrate the western and south western fence and buffer zone of Store Dyrehave			
14:30	<p>Eremitageslottet in Jægersborg Dyrehave. Meeting and guided tour</p> <p>The visit demonstrates the view of the surrounding landscape from the main entrance of Eremitageslottet, and the visual protection, which the local plan of Lyngby-Taarbæk municipality offers it. Tour of Eremitageslottet, which illustrates hunting pavillion's position in and relationship to the surrounding landscape</p>	Eremitageslottet	<p>Agency for Culture BLP Nature Agency HHC, HKS, SAR Agency for Palaces and Cultural Properties JBo, JS Lyngby-Taarbæk BKH, ELW Rudersdal LWJ, JV Local expert JB</p>	<p>Lyngby-Taarbæk fortæller på slottets trappe om den visuelle beskyttelse i lokalplanen</p> <p>Rudersdal er med</p>
16:00	<p>Northern and western buffer zones at Jægersborg Dyrehave. Car drive. Map no. 4</p> <p>The route demonstrates the roads in, and the buffer zones north and west of Jægersborg Dyrehave, and exemplifies the protection offered in the buffer zones by the nature protection law</p>	Jægersborg Hegn	<p>Agency for Culture BLP Nature Agency HHC, HKS, SAR Rudersdal JV, LWJ Local expert JB</p>	<p>Rudersdal (Lone W-J og Jon V) er i DJs bus og fortæller i Skodsborg om kontrasten ml. Springforbi og Skodsborg, og ved det NV hjørne af Jægersborg Hegn om fredningen m.v.</p>
16:30	Departure for Fredensborg	Nærum	<p>Nature Agency (NZ) SAR Local expert JB</p>	<p>Rudersdal kører med tilbage til Eremitagen/Boveskovgaard</p>
17:00	Arrival at Hotel Store Kro	Fredensborg	Nature Agency (NZ) SAR	
18:00	Departure Hotel Store Kro	Fredensborg	Nature Agency (NZ) JBC, SAR	
18:30	<p>Dinner with the steering committee at the Danish Museum of Hunting and Forestry. Dress code casual</p> <p>Display of especially old forest planning maps covering the period from ca. 1685 till the present and exemplifying the development of the hunting landscape inside the forests after 1777. The example illustrates the SEern part of Store Store Dyrehave with maps from c. 1685, 1768, 1823, 1854, 1877, 1913, 1942, 1958, 1972 and the present. Similar map series exist for all the nominated forest areas. The displayed area was visited on the morning route, route map no. 3, Stop 1. Kongestenen and Stop 2. Vejnummerering (i.e. road numbers)</p>	Hørsholm	<p>BLP, JBC, SAR, HHC, HKS, JV, BKH, OT, AT, JB and forester Carsten Carstensen</p>	<p>Alle deltagere udover DJ sørger for egen transport</p> <p>Adressen er Folehavevej 15, Hørsholm Middagen spises i Store Stald, d.v.s. inde i museets udstilling. Der foregår i øvrigt en hel masse andet i museumshaven. Det er frivillige fra Hørsholm, der fester</p>
21:00	Departure for Hotel Store Kro	Fredensborg	Nature Agency (NZ) JBC, SAR	
21:30	End of programme day 2	Fredensborg		

Final programme of day 3 of ICOMOS field mission for the evaluation of The par force hunting landscape in North Zealand DK

Saturday, September 27, 2014		Locality	Danish participants	Kommunerne
09:00	Departure from Hotel Store Kro	Fredensborg	Nature Agency (JBC, SAR)	
09:30	Castle and landscape. Car drive Landscape architect Christine Waage Rasmussen presents the newly recreated castle park, the baroque design of which was originally an early 18 th century amendment of the park. The visit also illustrates that even if the castle was connected to the par force hunting landscape of the late 17 th century by both a direct road and the royal road to Fredensborg, the design of the hunting landscape did not centre on the castle	Frederiksborg Slot	Agency for Culture BLP Agency for Palaces and Cultural Properties CWR Nature Agency JBC, SAR, HKS Local expert JB	
11:00	Brunch	Havekontoret	As above	
12:00	End of official programme		As above	
12:15	Open afternoon programme	Office or car drive?	Nature Agency (NZ) SAR Local expert JB	
16:30	Departure for Kastrup Airport	Depending on solution above	Local expert JB	
17:30	Arrival at Kastrup Airport			

**Final programme of the ICOMOS field mission for the evaluation of The par force hunting landscape in North Zealand (Denmark)
– Nominated for inclusion on the World Heritage List. Name codes and titles**

AT – Director Agnete Thomsen, Allerød
BKH – Deputy town clerk Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk
BLP – Architect Bolette Lehn Petersen, Danish Culture Agency
CS – Landscape architect Claus Steffensen, Fredensborg
CW – Landscape architect Christine Waage, Danish Agency for Palaces and Cultural Properties
ELW – Landscape architect Eva Louise Wenzel, Lyngby-Taarbæk
HHC – Regional director Hans Henrik Christensen, Danish Nature Agency Copenhagen
HKS – Specialist Heidi K. Stranddorf, Danish Nature Agency Copenhagen
JB – Museum director Jette Baagøe, Danish Museum for Hunting and Forestry
JBC – Regional director, Master of the Royal Hunt Jens Bjerregaard Christensen, Danish Nature Agency North Zealand
JS – Cultural communicator Johanne Steenstrup, Danish Agency for Palaces and Cultural Properties

JBo – Head of SLKE team 1 Jens Borsholt, Danish Agency for Palaces and Cultural Properties
JV – Museum director Jon Voss, The museums of Rudersdal
KT-L – Landscape architect Kirstine Thoresen-Lassen, Hillerød
LG – Biologist Lisa Groth, Hillerød
LK – Deputy chief of planning section Lise Kongsgaard, Fredensborg
LWJ – Chief specialist of planning section Lone Wille Jørgensen, Rudersdal
OT – Landscape architect Ole Thun, Gentofte
PR – Head of planning section Poul Rasmussen, Allerød
SAR – Forest engineer Søren Agerlund Rasmussen, Danish Nature Agency North Zealand
TC – Forest engineer, Game keeper Torben Christiansen, Danish Nature Agency Copenhagen

ICOMOS

international council on monuments and sites

H. E. Mr Klavs Arnoldi Holm
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative
of Denmark to OECD, Permanent Delegate
Permanent Delegation of the Kingdom of
Denmark to UNESCO
Maison de l'UNESCO
Bureaux M4.19 / M4.20 / M4.21
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15

Our Ref. GB/MA 1469

Paris, 3 September 2014

World Heritage List 2015

The par force hunting landscape in North Zealand (Denmark)

- Additional information

Dear Sir,

ICOMOS is currently assessing the nomination of "The par force hunting landscape in North Zealand" as a World Heritage site and an ICOMOS evaluation mission will be visiting the property shortly to consider matters related to protection, management, conservation and interpretation.

In order to help with our overall evaluation process, we would be grateful to receive further information to augment what has already been submitted in the nomination dossier.

Therefore we would be pleased if the State Party could consider the following points and kindly provide additional information:

Serial approach

1. The Par Force Hunting Landscape in North Zealand has been proposed as a serial nomination comprising three components: the forests of Store Dyrehave, Gribskov and Jaegersborg Hegn / Jaegersborg Dyrehave. While it is understandable why the first two components have been selected, could the State Party clarify how the third – Jaegersborg Hegn and Dyrehave – has been chosen and how it contributes to illustrate the proposed Outstanding Universal Value for the nominated serial property, considering its layout and its historical development as illustrated in the nomination dossier in comparison with other surviving parts of the oryal hunting landscape.

2. In the nomination dossier it is stated that the nominated series is part of a large royal hunting landscape that included almost all of North Zealand. Could the State Party provide a map showing the extension of the original estate and the location and extension of the surviving elements, including the chosen components, to make understandable the scale of the hunting landscape during the relevant period for the nomination?

Cartographic documentation

3. Considering the nature of the nominated property, could the State Party provide additional cartographic documentation? In particular ICOMOS would be grateful to receive the following:

- a hard copy of the map submitted with the nomination dossier with no visual elaboration of the road network and where the boundaries of the nominated property and of the buffer zone are highlighted with a thinner line and the areas concerned are highlighted with half-tone screen for the clearest identification of the perimeters; maps at a larger scale for each component and their buffer zone would also be very useful;
- elaborations of historical and contemporary maps of the components and their immediate surroundings at a comparable scale to illustrate the development and modifications of the design of the hunting landscape components over the centuries until present day; highlighting of the surviving and lost elements/ attributes both for the nominated components and for the other surviving parts of the hunting estate in these graphic elaborations would also be useful to better understand the conditions of integrity and authenticity of the proposed series.
- The comparative analysis with other similar properties throughout Europe is extensive but it requires to be accompanied by historic and contemporary cartographic documentation at an adequate scale of the selected examples in order to make clear if and to what extent the nominated series stands out in their respect. Information on the size of the comparable properties, on the retention of the original vegetal composition of the forests when the designed hunting landscapes were built and on their surviving attributes (also in relation to their original use) would also be useful.

Comparative analysis

4. With regard to the comparative analysis, ICOMOS further notes that this has been carried out by subdividing the selected examples into subtypologies, and using each time slightly different benchmarks for comparison. However, in ICOMOS' view, the comparison among selected similar properties should be carried out in relation to the same set of benchmarks (i.e. those exposed at p. 156 of the nomination dossier). Additionally ICOMOS would be grateful if the State Party could explain why the spatial plan of the hunting landscape should centre on nature (and not also on a building related to the hunting 'ritual').

Boundaries

5. The nomination dossier explains that Gribskov and Store Dyrehave were once included in one single hunting forest the design of which was laid down altogether: this is convincingly demonstrated by the layout of the surviving road network outside the nominated components. This is an important aspect of the connection between the two components and it would be useful to understand why the State Party has not considered to encompass these two components into one single buffer zone covering the entire former hunting designed forested landscape.

ICOMOS also would be grateful if the State Party could provide additional information on whether legal or planning measures do exist to protect the above mentioned surviving elements demonstrating that Grisbov and Store Dyrehave were once one single hunting landscape.

Protection and management

6. The nomination dossier provides an outline of the legal and planning protection and of their objectives (see pp. 237 - 263) but does not describe in detail the measures and the means of their implementation. Could the State Party provide additional information on the legal protective measures set up by the law in force for the nominated serial property and its buffer zones and on the agencies /authorities responsible for their implementation. It would be equally important to understand whether municipal and local plans in force (and of the interconnection between the

local and municipal plans) foresee measures for the protection of the nominated property, the buffer zone and its wider setting to ensure that the attributes of the nominated property are protected in the long term.

7. The nomination dossier informs that a steering committee is active since 2010 including representatives from the Danish Nature Agency, the Agency for Palaces and Cultural Properties and the Danish Museum of Hunting and Forestry overseeing their collaboration to achieve inscription for the nominated property and that six municipalities have joined it subsequently. However no mention is made of the University of Copenhagen and its possible inclusion within the steering committee even if one of its campus appears to lie within the nominated property.

It would be equally important to know through which mechanism the Steering Committee has been established, which is its mandate and tasks and how the various administrations and institutions have formalised their adhesion to it.

Additionally, map 5.1 (see p. 231 of the nomination dossier), despite its low definition, shows that some minor parts of the nominated property is owned and managed by private stakeholders. It would be important to know whether and how they have been involved in the nomination process and in the management system.

Furthermore, the nomination dossier states that all state-owned forests are subject to 15-year management plans but does not detail their structure and measures, while 10-year operation/maintenance plans exist for state-owned palaces (in the specific case Eremitageslottet). It would be important if the State Party could provide a detailed summary of these plans, their structure (areas covered, objectives, action plans, validity of the ones currently in force, etc.) and of how they are implemented.

Finally, ICOMOS would like to receive detailed information concerning the existence, structure and functioning of an overarching management framework/ plan for the nominated serial property.

Resources

8. The nomination dossier describes the legal framework for the state budget allocation but does not provide any quantification of the financial resources allocated for the nominated property nor has the expenditure occurred in the recent past years to carry out the necessary conservation/ management activities within the nominated property been exposed. Information concerning the budget that is likely to be allocated at least for the next financial year (see fig. 175 "annual grant allocation wheel" at p. 269) would also be useful.

Visitor management

9. The nomination dossier reports that in 2003 a visitor survey carried out at that time counted around 7 million visits at Jaegersborg Dyrehave and Jaegersborg Hegn in the year and today it is estimated that some 8 million people visit the nominated component each year, a number which is expected to increase in case the property will obtain World Heritage Status. It would therefore be important to understand whether the agencies responsible for the property have developed a carrying capacity study and a visitor management strategy/plan for the nominated property.

Could the State Party provide location plans and photographs showing any visitor facilities located within the nominated property components' boundaries?

We look forward to your responses to these points, which will be of great help in our evaluation process.

We would be grateful if you could provide ICOMOS and the World Heritage Centre with the above information by **Monday 20 October 2014 at the latest**.

We thank you in advance for your kind cooperation.

Yours faithfully



Regina Durighello
Director
World Heritage Programme

Copy to Danish Museum of Hunting and Forestry
UNESCO World Heritage Centre

Kommunale ejendomme

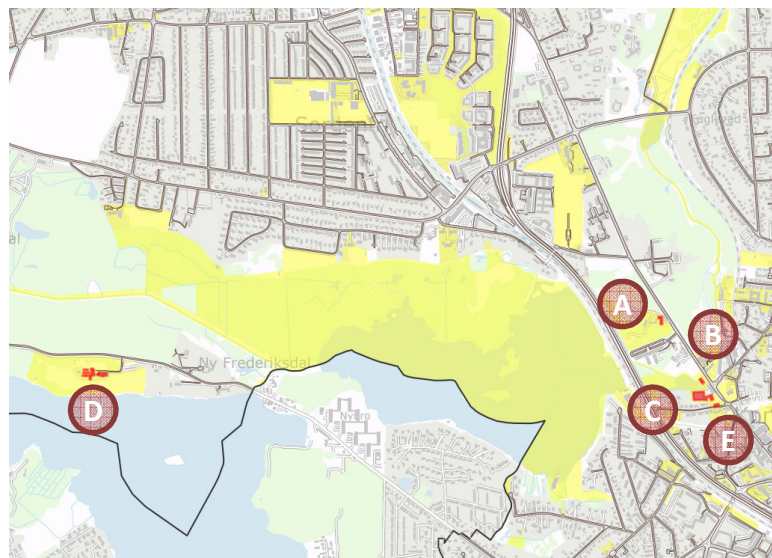
KFU

KFU ejendomme

KFU, ejendomme Bibliotek, kultur

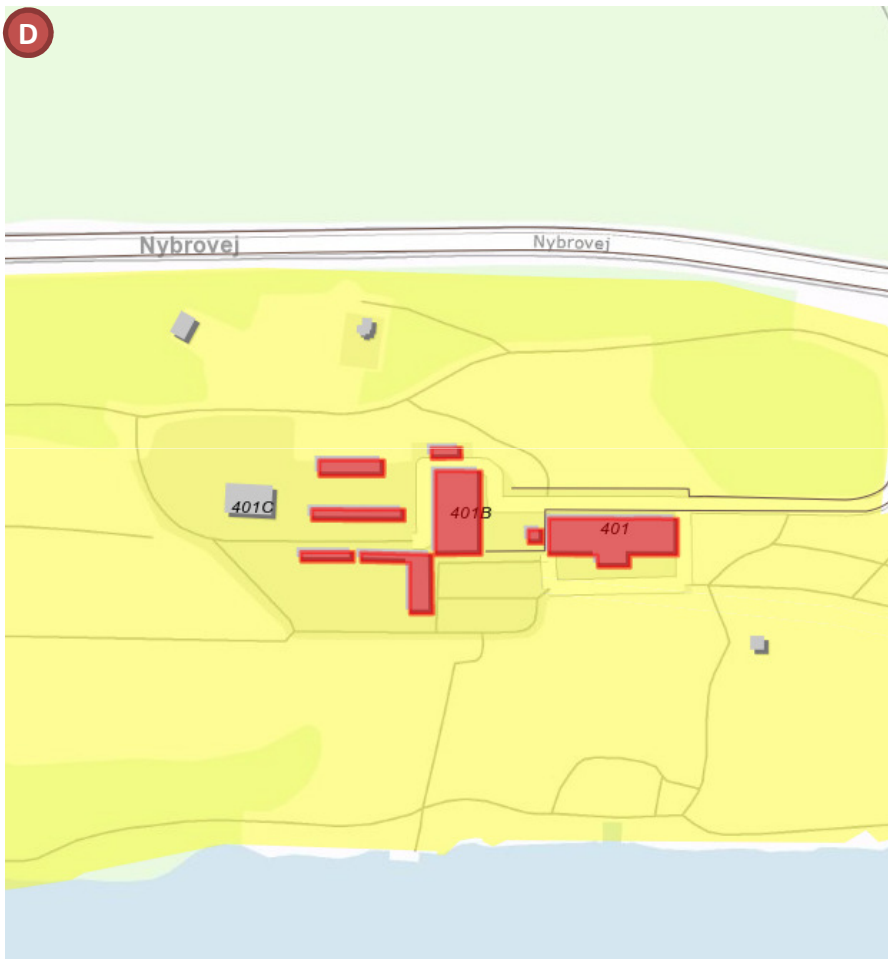
Bibliotek, kultur

- A** Lyngby Hovedgade 2 A, Friboeshvile
- B** Lyngby Hovedgade 24 A, Møllen
- C** Lyngby Hovedgade 28, Stadsbiblioteket
- D** Nybrovej 401, Sophienholm
- E** Rustenborgvej 2 A



KFU ejendomme

Nybrovej 401, Sophienholm

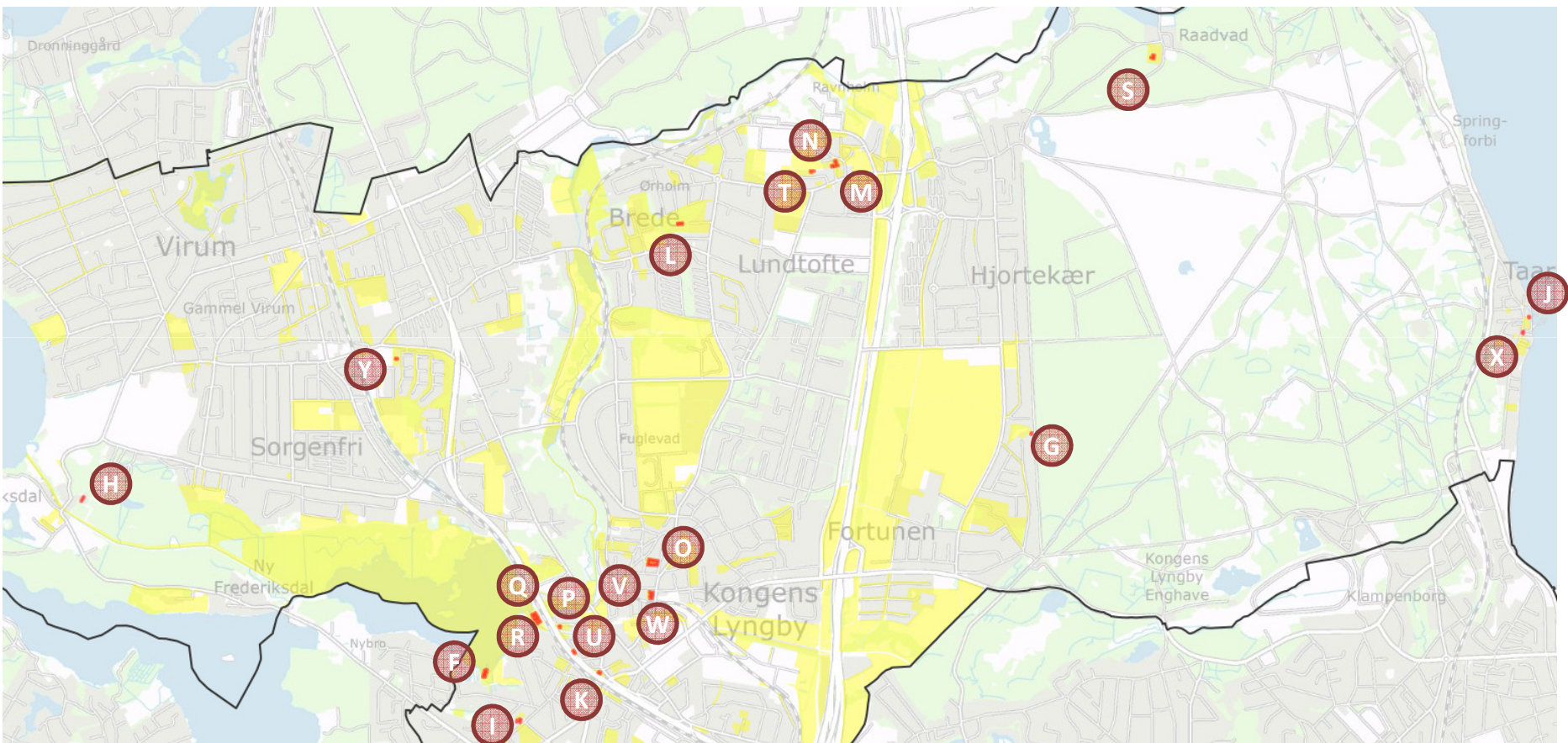


- Lyngby Hovedgade 2 A, Friboeshvile
- Lyngby Hovedgade 24 A, Møllen
- Lyngby Hovedgade 28, Stadsbiblioteket
- Rustenborgvej 2 A



KFU ejendomme

KFU, ejendomme Fritid

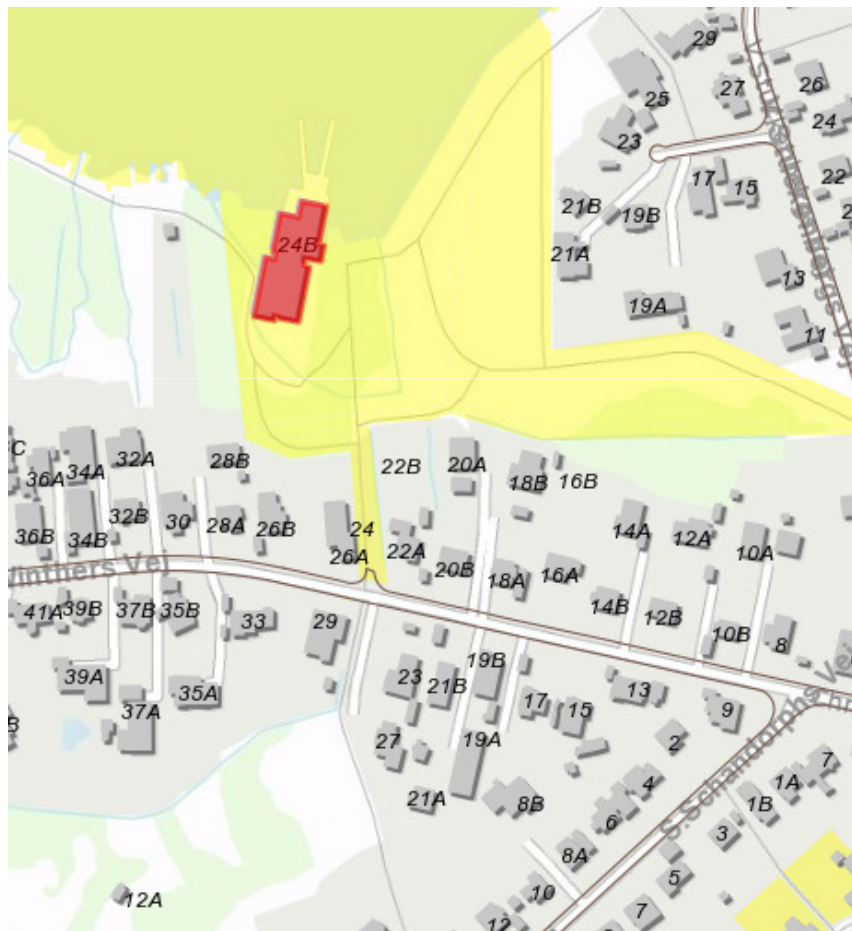


KFU ejendomme

Fritid

- F Chr Winthers Vej 24B, Lyngby Dameroklub
- G Fortunfortvej 14, Fortunfortet
- H Frederiksdalsvej 107, Spejderhus
- I Gammel Bagsværdvej 34, Musikcenter 1
- J Havnevej 6, Taarbæk Sejlklub
- K Jernbanevej 16, Templet
- L Kulsviervej 89, Spejderhytte mv. (Troldehøj)
- M Lundtofte Skolestræde 6, Medborgerhus
- N Lundtofte Skolestræde 7, Spejderhuset
- O Peter Lunds Vej 8, Lindegården
- P Rustenborgvej 15A, Spejderhus
- Q Rustenborgvej 19 A, Lyngby Roklub
- R Rustenborgvej 19, KanoKlub
- S Raadvad 1, Vandrehjem
- T S.Willumsens Vej 12 A, Indvandrehus
- U Sorgenfrivej 11-13, Aftenskole
- V Toftebæksvej 17, Administration
- W Toftebæksvej 17, Mødesal
- X Taarbæk Strandvej 88, Barakken
- Y Virumvej 33, Spejderhus - DDS

F Chr Winthers Vej 24B,
Lyngby Dameroklub

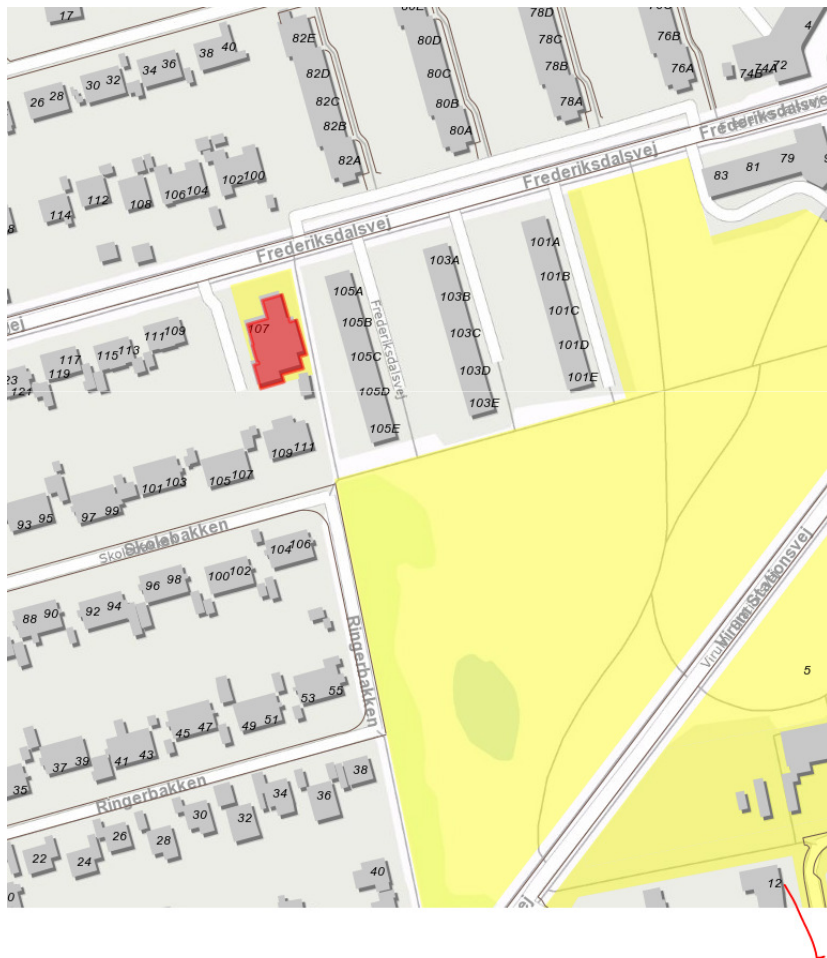


G Fortunfortvej 14, Fortunfortet

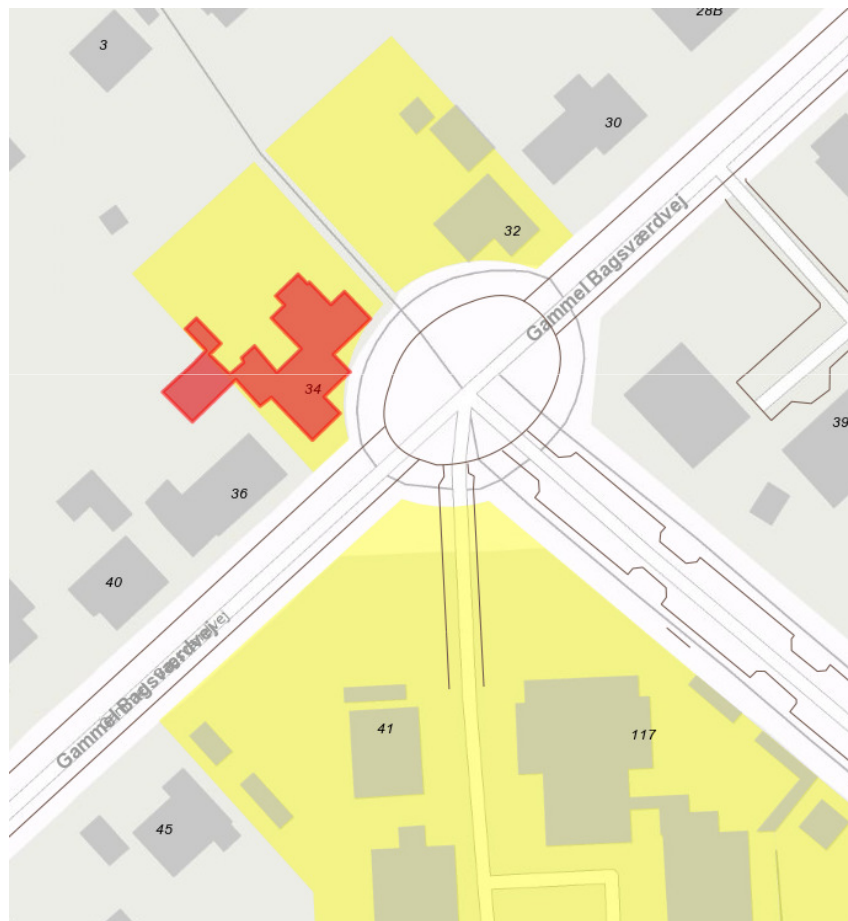


KFU ejendomme

H Frederiksdalsvej 107, Spejderhus



I Gammel Bagsværdvej 34, Musikcenter 1

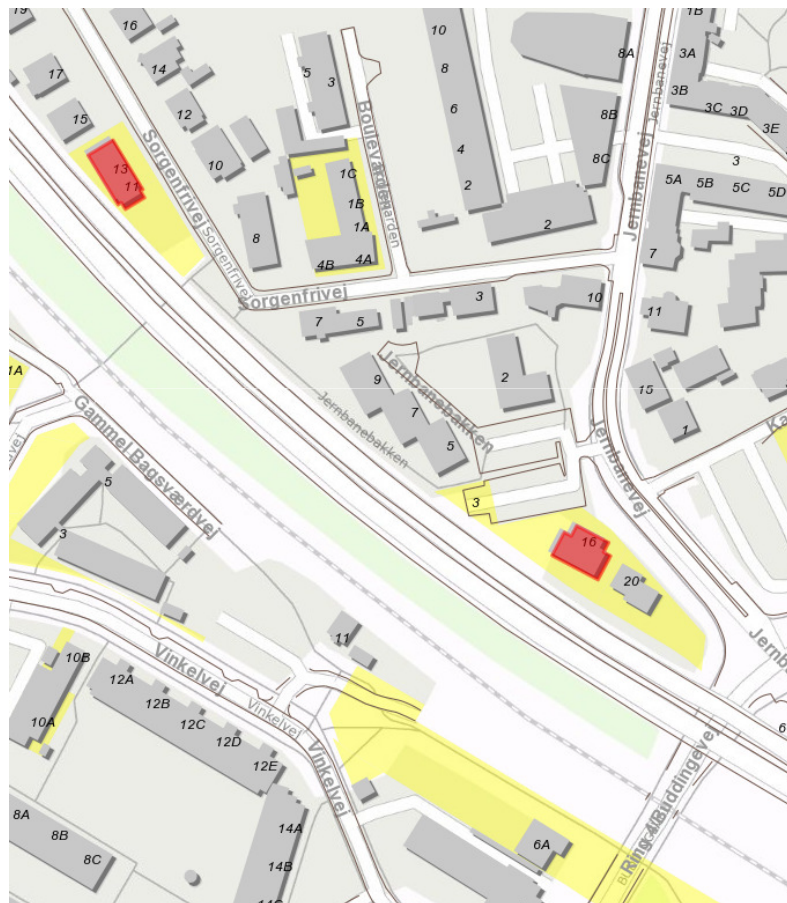


KFU ejendomme

- J** Havnevej 6, Taarbæk Sejlklub
- X** Taarbæk Strandvej 88, Barakken

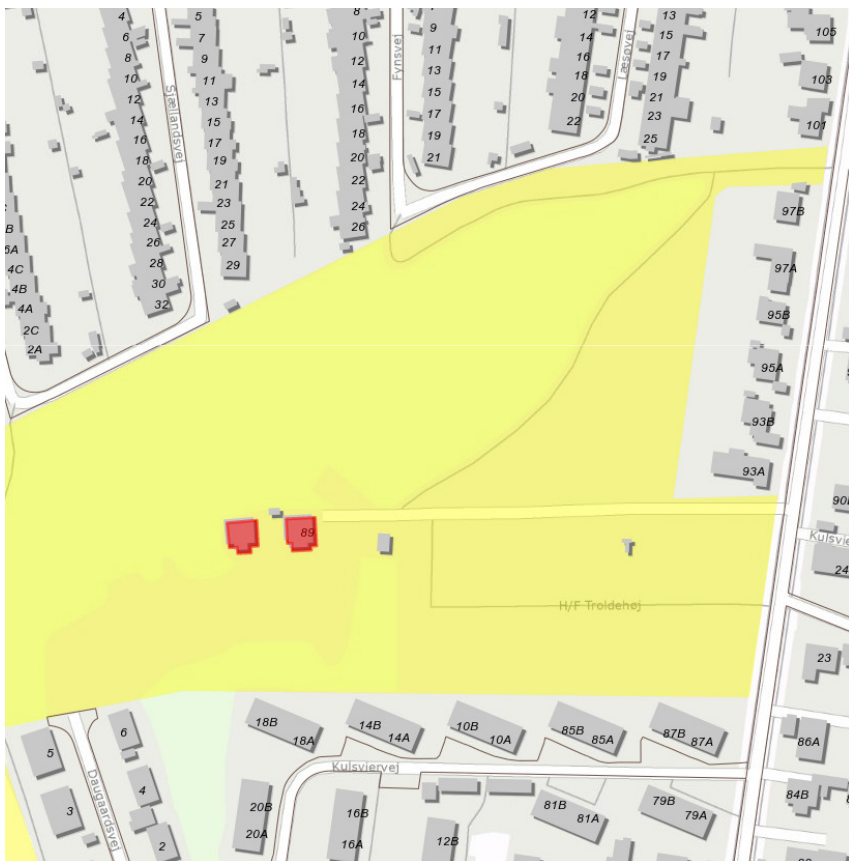


- K** Jernbanevej 16, Templet
- U** Sorgenfrivej 11-13, Aftenskole



KFU ejendomme

L Kulsviervej 89, Spejderhytte mv.
(Troldehøj)



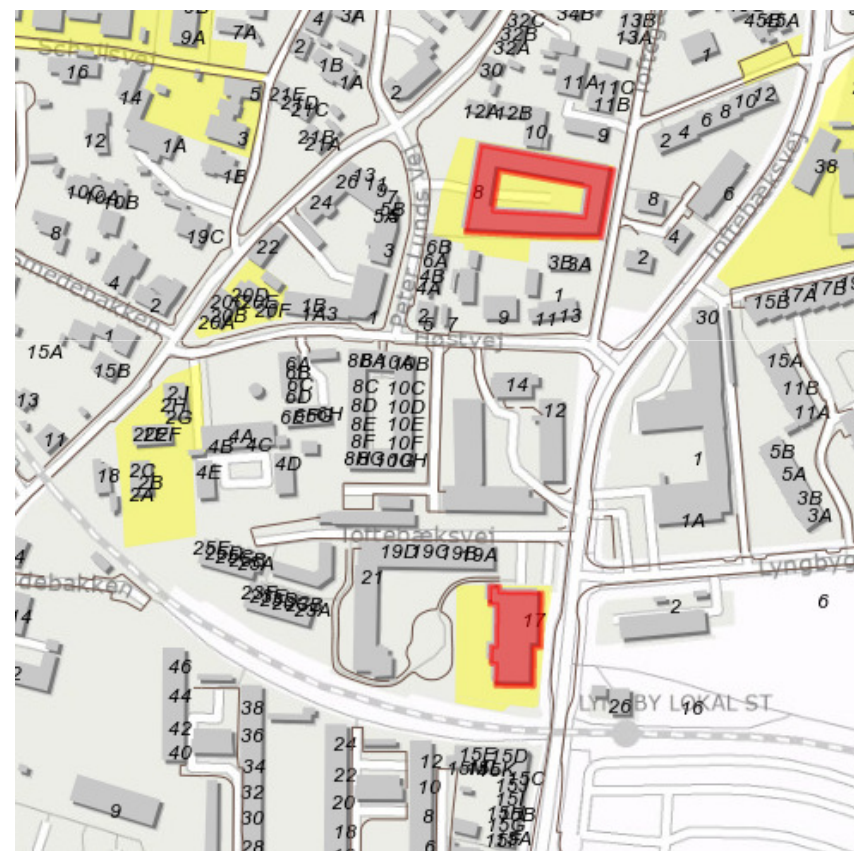
M Lundtofte Skolestræde 6, Medborgerhus
N Lundtofte Skolestræde 7, Spejderhuset
T S.Willumsens Vej 12 A, Indvandrehus



KFU ejendomme

- P** Rustenborgvej 15A, Spejderhus
- Q** Rustenborgvej 19 A, Lyngby Roklub
- R** Rustenborgvej 19, KanoKlub

- O** Peter Lunds Vej 8, Lindegården
- V** Toftebæksvej 17, Administration
- W** Toftebæksvej 17, Mødesal

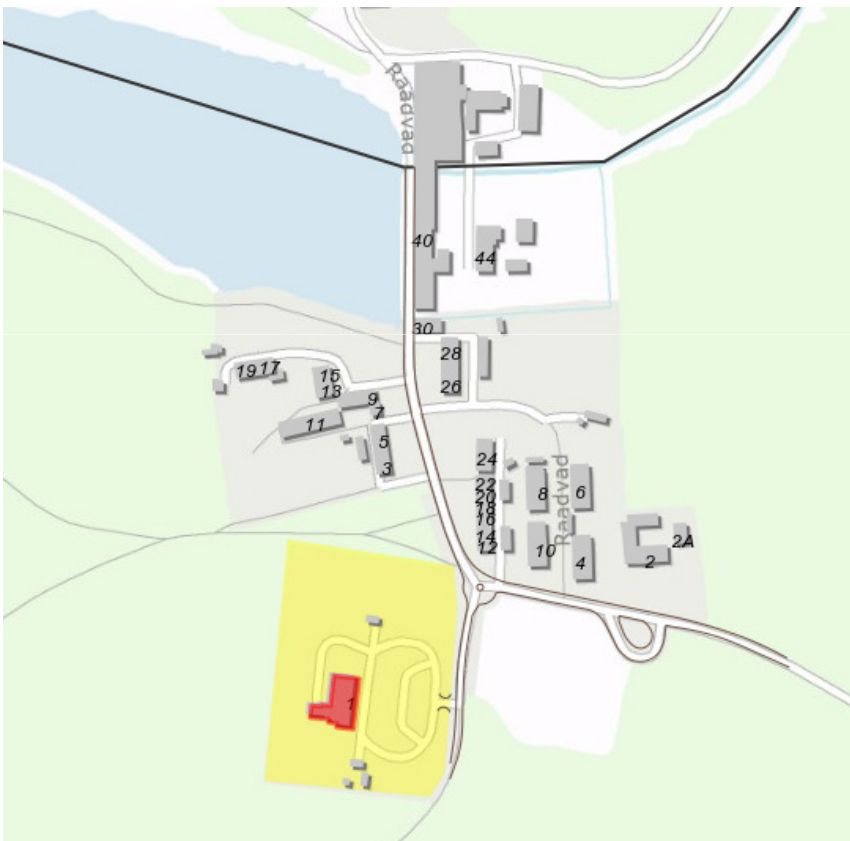


KFU ejendomme

Y Virumvej 33, Spejderhus - DDS



S Raadvad 1, Vandrehjem



KFU ejendomme

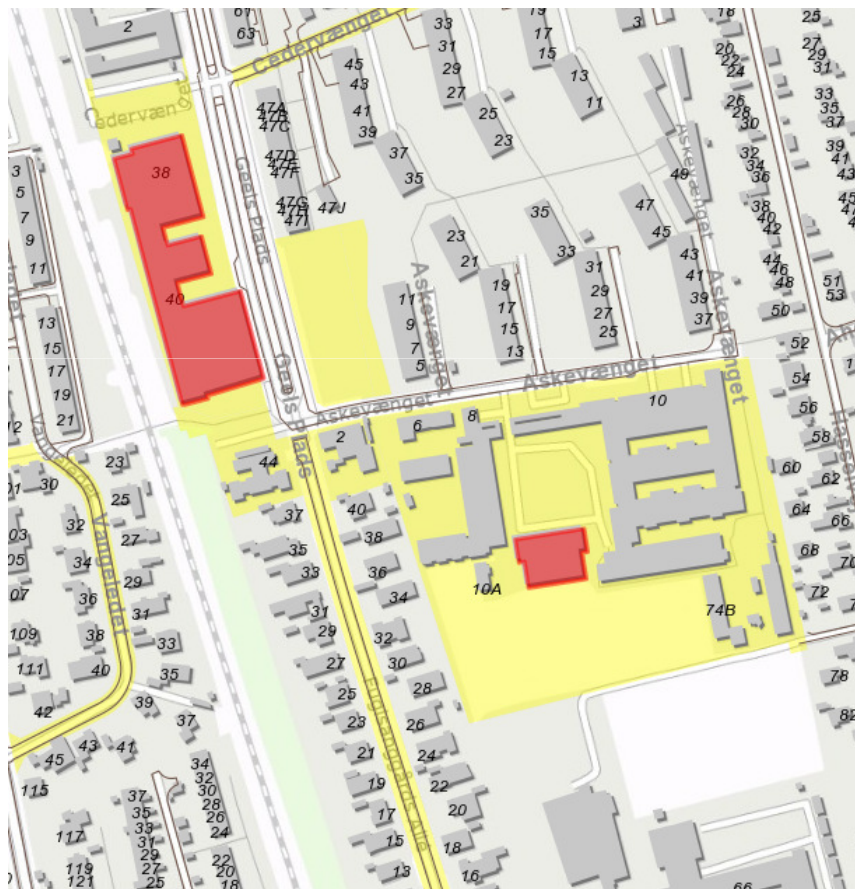
KFU, ejendomme Idræt

Idræt

- a Askevænget 10, Svømmehal
- b Bredebovej 2, Brede IF
- c Engelsborgvej 93, Engelsborghallen
- d Geels Plads 40, Virumhallen
- e Grønnevej 218 , Hummeltofteskolen - hallen
- f Kaplevej 46 B, Fodbold Klubhus
- g Lundtoftevej 53 A, Lyngby Stadion og Svømmehal
- h Lundtoftevej 61, LFC Klubhus
- i Ravnholmvej 11, Lundtoftehallen
- j Trepilevej 9, TIF Klubhus
- k Trongårdsvej 44A, Svømmehal ved Trongårdskolen
- l Trongårdsvej 50, Trongårdsskolen
- m Taarbæk Strandvej 37, Taarbæk Tennisklub

KFU ejendomme

- a** Askevænget 10, Svømmehal
- d** Geels Plads 40, Virumhallen

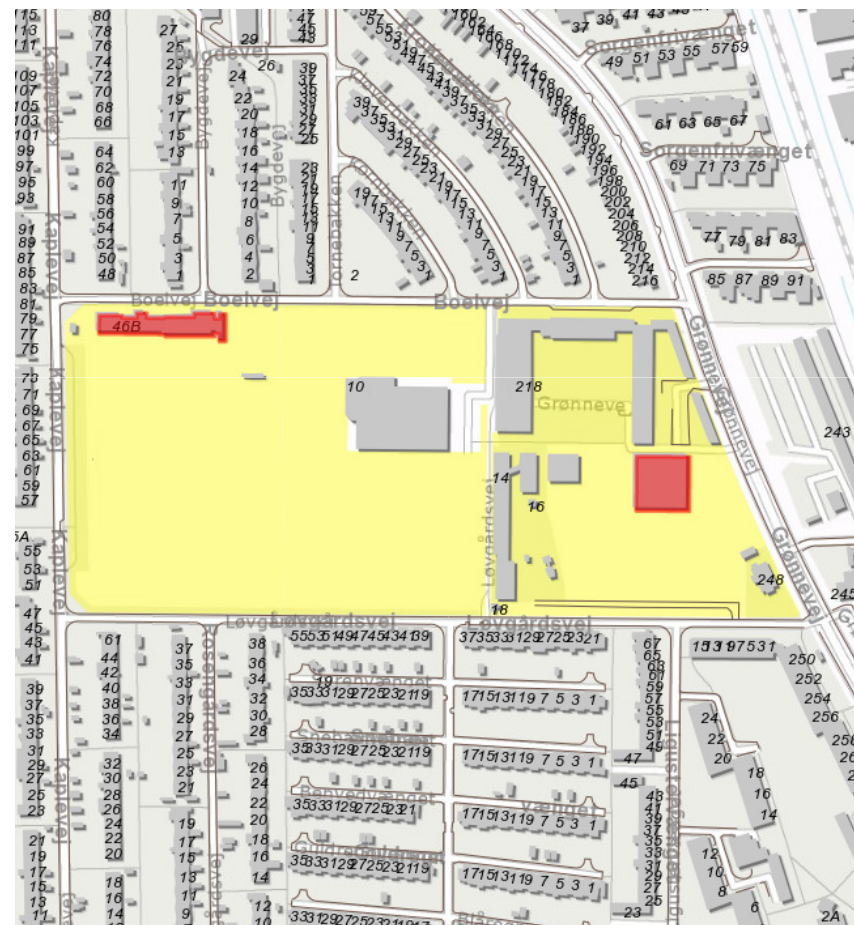
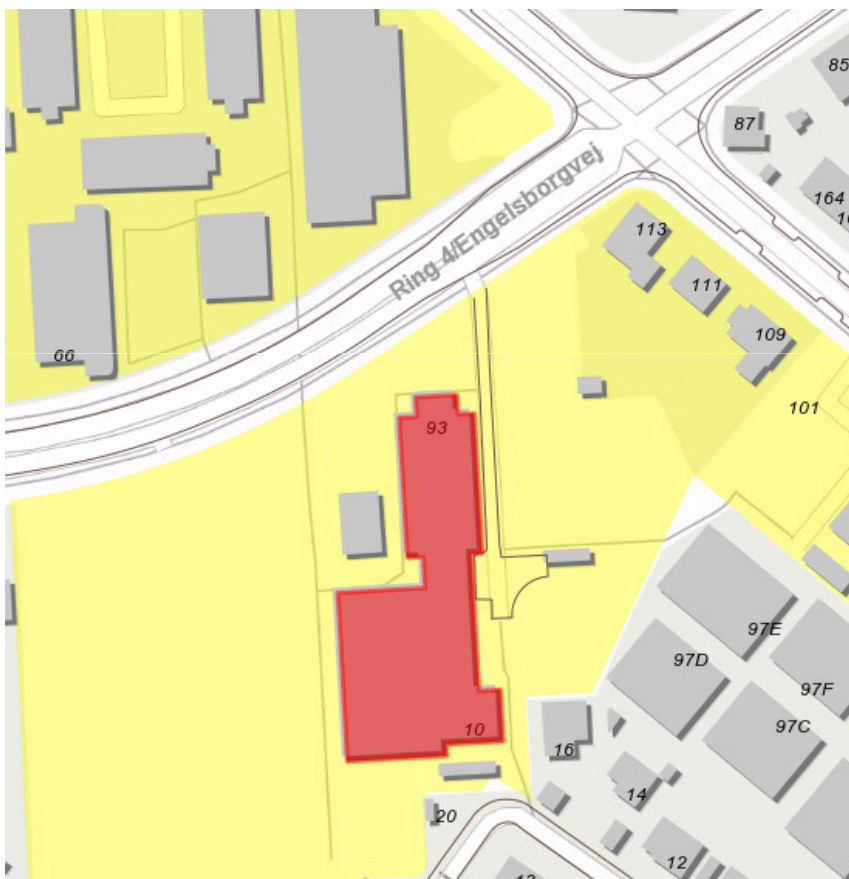


- b** Bredebovej 2, Brede IF



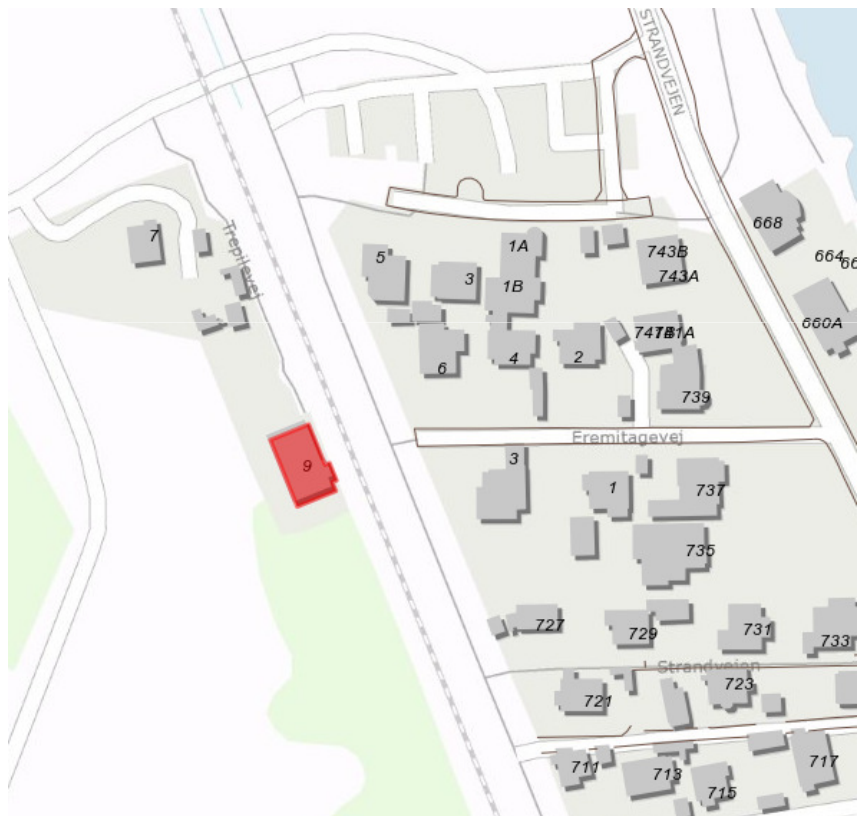
KFU ejendomme

- c Engelsborgvej 93, Engelsborghallen
- e Grønnevej 218 , Hummeltofteskolen (hallen)
- f Kaplevej 46 B, Fodbold Klubhus

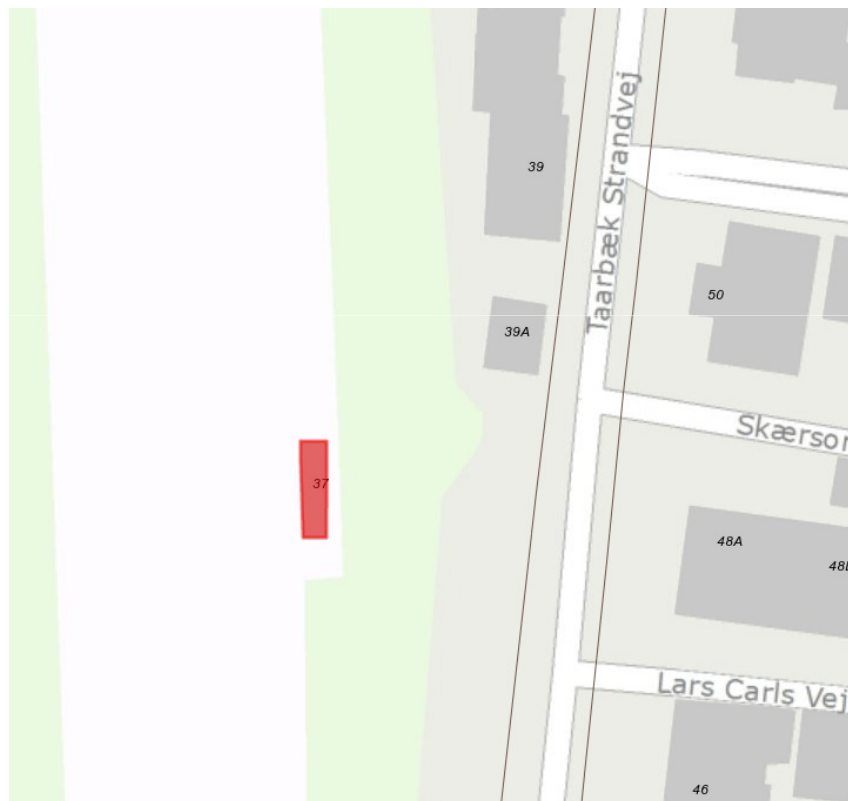


KFU ejendomme

j Trepilevej 9, TIF Klubhus

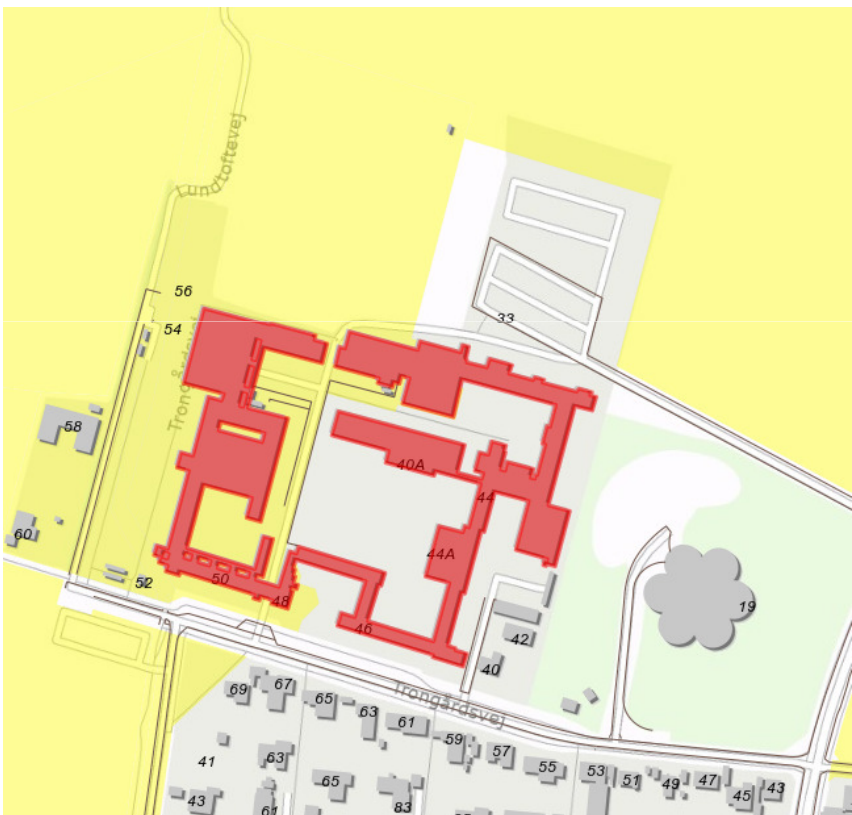


m Taarbæk Strandvej 37, Taarbæk Tennisklub



KFU ejendomme

- k** Trongårdsvej 44A, Svømmehal ved Trongårdskolen
- l** Trongårdsvej 50, Trongårdsskolen





Bilag 5 - Side 1 af 1
**Børne- og Kulturforvaltningen
Gladsaxe Kommune**

Rådhus Allé, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 00, Fax: 39 66 16 17
E-mail: bkf@gladsaxe.dk

Region Hovedstaden
Regionsrådet
Sendt til regionh@regionh.dk

Kopi: Centerdirektør Christian Worm
christian.worm@regionh.dk

5. november 2014

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune behandlede 04.11.2014 henvendelse fra Gladsaxe Kommunes repræsentant i Idrætsklinik Nord. Baggrunden for henvendelsen var Region Hovedstadens meddelelse om lukning af klinikken fra 2015.

Bestyrelsen for Idrætsklinik Nord og koordinatoren for idrætsklinikkerne i Idrætsråd Region Hovedstaden har været uvidende om den konkrete beslutning. Bestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for at varsle hverken personale eller brugere.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe ønsker, at udtrykke stor undren og kritik af den valgte fremgangsmåde. Udvalget finder, at Regionsrådets (indirekte) beslutning om at lukke Idrætsklinik Nord er uklog, idet udvalget vurderer, at den specialviden om idrætsskader, der er opbygget i idrætsklinikken, vil gå tabt. Det er også udvalgets opfattelse, at de samfundsmæssige omkostninger ved behandling af idrætsskader vil blive større, når idrætsudøverne nu først skal igennem deres egen læge og derefter henvises til specialister. Det er alt andet lige en mere ressourcekrævende proces for alle parter.

Udvalget kritiserede endvidere, at beslutningen om lukning er taget uden involvering af bestyrelsen i Idrætsklinik Nord og dermed også de berørte kommuner.

Det er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets opfattelse, at denne sag kunne være tacklet meget bedre. Udvalget opfordrer til, at Regionsrådet omgør beslutningen om lukning af Idrætsklinik Nord, så vi bevarer tilbuddet.

P.u.v.
Med venlig hilsen

Ingelise Damm
Vicedirektør

NOTAT

om

Varmtvandsbassin træningscenter Fortunen

I forbindelse med planer om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal har F.I.L.s bestyrelsesformand spurgt, hvorfor varmtvandsbassinet på træningscenter Fortunen ikke udlånes til fritidsbrugere i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens §21. Kommunen har forpligtelse til at stille egnede og ledige lokaler til rådighed, men et lokale skal kun anvendes, når ejeren ikke selv benytter lokalet eller har disponeret det til anden side.

Siden etableringen af varmtvandsbassinet har det været muligt for private aktører på genoptræningsområdet og foreninger at leje bassinet, der ikke stilles vederlagsfrit til rådighed, jf. ovenstående. Lejeindtægten tilfalder træningscenteret.

Dette notat vil beskrive de nuværende reservationer for varmtvandsbassinet og hvad der skal til, hvis bassinets skal benyttes i større omfang eller hvis bassinet skal udlånes og ikke udlejes. Sidstnævnte vil betyde en manglende indtægt i Træningscenter Fortunens regnskab.

Bassinet benyttes til genoptræning og undervisning, og kan rumme 6-8 personer. Bassinet kan ikke benyttes af personer, der lider af inkontinens, eller børn, der ikke er renlige.

Rengøring af bassin og omklædningsrum varetages af træningscenteret, hvorimod kontrol af vandkvalitet mv. varetages af Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomsdistrikt Østs tekniske personale – elektriker og blikkenslager - en ydelse som træningscenteret betaler ca. 120.000 kr. for årligt.

Adgang til bassinet sker enten via gennemgang i træningscenteret eller via sidedør til selve bassinbygningen. Eksterne brugere har adgang via sidedør. Træningscenter Fortunens aftenvagt lukker og låser efter sidste hold.

Der stilles krav til lejerne om deltagelse i redningsøvelser, og at der minimum er to personer i bassinet/tilstede i lokalet. Derudover er træningscenteret døgnbemandet og kan tilkaldes via alarmknap i selve bassinbygningen.

Belægningen i bassinet er i 2014:

Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8.00 - 8.30	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
8.30 - 9.00	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
9.00 - 9.30	Rengøring	Fortunen	Fortunen	Rengøring	Udlejning klinik
9.30-12.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen
12.00-14.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik

14.00-14.30	Fortunen	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
14.30-15.00	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
15.00-15.30	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	
15.30-16.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
16.00-17.30	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
17.30-18.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik		Udlejning FOF	
18.00-18.30	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
18.30-19.00	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
19.00-20.30				Udlejning FOF	

Bassinet benyttes pt. ikke i weekends, men dette er en mulighed.

Bassinet er udlejet i perioden august/september – maj. Udlejningstaksten er i 2014 kr. 521 pr. time.

Hvis bassinet skal benyttes i større omfang – her tænkes på weekenddage - end den ovennævnte benyttelse vil det påvirke udgifterne til

- Rengøring
- Kemikalier til bassinet
- Vand, da det skønnes at der vil være et højere vandforbrug i baderum
- Vedligehold (slitage). Dels i baderum på VVS udstyr og dels i selve bassinet
- Udskiftning (slitage) badeudstyr/rekvisitter.

Tine Sørensen

Meddelelse

Status arrangementskonto
november 2014

Arrangementskonto november 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	614.900 kr.
Overførsel 2013	-22.572 kr.
Budget i alt	592.328 kr.
Disponeret :	
Disponeret i forb. med kulturhusaftale	80.000 kr.
Templet, underskudsdekning v. koncertrække	115.000 kr.
Templet, Lyt. Nu	85.000 kr.
"Liv i Lyngby" Handelsforeningen	25.000 kr.
Jazz i Lyngby, (Liv i Lyngby/Lyngby Live)	30.000 kr.
Elverhøjkoeret	20.000 kr.
Elverhøjkoeret Julekoncert	8.000 kr.
Disponeret i 2014	363.000 kr.
Restbudget 2014	229.300 kr.

Stine Lund

Meddelelse

Status kulturfonden november 2014

Kulturfonden 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	432.000* kr.
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014	200.000 kr.
Overførsel 2013	106.040 kr.
Budget i alt	738.040 kr.
Kontrakt med foreninger*:	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	73.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Musikforening	52.000 kr.
Lyngby Kunstforening	41.000 kr.
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	51.000 kr.
Det Flydende Teater	80.000 kr.
(*korrigeres i fh. Til prisenfremskrivning)	
I alt resultatkontrakter	297.000 kr.
Disponeret i 2014	
KMØ aftale 2014*,	110.000 kr.
Kulturhuset Springforbi	22.680 kr.
Rotary koncertarrangement	5.000 kr.
Åbne Døre	10.000 kr.
Baadfarten, aktiviteter på vandet	20.000 kr.
Virumkor, koncertrække (underskudsgaranti)	10.000 kr.
Buster, filmiske workshops.	10.000 kr.
Søborg Motetkor (underskudsgaranti)	10.000 kr.
Studieby på to hjul, kulturelle cykelture	15.000 kr.
Københavns Befæstningsdag	10.000 kr.
Huskunstnerprojektet Vintersol	25.000 kr.
Kunsthoto projekt	6.500 kr.
Musikalsk projekt "rundt om Nonetten"	15.000 kr.
Øvrigt:	
Kulturprisen (se budgetreduktion 2010-14)	0
Disponeret i 2014	566.180 kr.
Restbudget 2014	171.860 kr.

*jvfr. Orientering på KFU d. 4. april 2014.

Obs. ifølge budgetaftale for 2010-14 er fonden hvert andet år nedsat m. 30.000 kr. pga. besparelse på kulturprisen. Fondens er således 30.000 kr lavere i 2014.

Stine Lund

NOTAT

om

Foreløbigt program for ekskursion til Helsingør

mandag den 8. december 2014

Deltagere:

Kultur- og Fritidsudvalget består af:

Dorthe la Cour (V) (formand), Hanne Agersnap (F) (næstformand), Søren P. Rasmussen (V), Finn Riber Rasmussen (A), Ib Carlsen (A), Jens Timmermann (C) og Henrik Bang (Ø)

Herudover deltager:

Direktør Pernille Holmgaard, centerchef Birger Kjer Hansen og udvalgskoordinator Louise Angelo

Foreløbigt forslag til program:

- 12.00 Mødetidspunkt for udvalget - afgang, når alle er mødt**
- 12.15 Afgang fra Lyngby Torv med bus mod Helsingør**
Undervejs serveres en sandwich (madbolle) fra kantinen samt vand/sodavand.
- 13.00 Oplæg fra Stella Hansen, center-chef Helsingør Kommune**
Budget for området, strategi for området, overordnede satsninger m.m.
- 13.30 Oplæg ved Bibliotekschef**
Aktiviteter, brugertilfredshed, mm.
- 14.00 Oplæg ved Kulturchef**
Aktiviteter, brugertilfredshed, mm.
- 14.30-15.30 Rundvisning på Kulturværftet**
- 16.00 Spisning på Kulturværftets restaurant**
- 17.50 Afgang fra Helsingør**

Lyngby Læser
Projekt med Lyngby Boldklub

Institutionens navn:
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Projekt titel:
Læs og brug bolden!

Primære samarbejdspartnere: *alene de samarbejdspartnere, der har forpligtet sig til at deltage i projektet med ressourcer i form af arbejdskraft og/eller finansiering (max 600 tegn)*

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 inputs til projektet. Boldklubben har desuden ansvaret for at formidle projektet til målgruppen gennem klubbens forskellige kanaler. Boldklubben og Biblioteket udfærdiger i fællesskab markedsføringsaktiviteter til at fremme projektet. Boldklubben bidrager med merchandise og sponsorgaver som præmier til konkurrencer, ligesom Boldklubben stiller A-truppen til rådighed som rollemodeller. (533 tegn)

Andre samarbejdspartnere: *(max 600 tegn)*

- Fotogruppen Blik
- Medieskolen Lyngby

Fotogruppen tager billeder undervejs og Medieskolen optager små sekvenser til brug på de sociale medier. Projektet afsluttes med en vandrestilling af fotos, film samt fortællinger fra projektet. Udstillingen starter i Lyngby Boldklubs Klubhus og slutter på Biblioteket og bliver således også en narrativ dokumentation af projektet. (322 tegn)

Målgruppen: *Hvem vil primært få gavn af projektet? Er der evt. en sekundær målgruppe? (max 255 tegn)*

Den primære målgruppe er fodboldspillende drenge fra Lyngby Boldklub i alderen 12-17 år på Boldklubbens U12 til U17 hold.

Den sekundære målgruppe er spillerne i A-truppen, der kan få styrket læselysten og dermed virke som rollemodeller. (201 tegn)

Behovsanalyse: *Hvordan understøtter netop dette projekt målgruppens behov? (max 600 tegn)*

Talrige undersøgelser, her iblandt PISA, viser, at drenge i målgruppens alder forbinder dét at læse med noget kedeligt og nørdet og de fravælger derfor læsningen. Ved at gøre litteraturen mere tilgængelig og vedkommende, forventer vi at påvirke målgruppens brug af litteratur. Vi vil udforme og servere tilbud som virker tiltalende på målgruppen og bruge de samme elementer som sportsfolk i forvejen er vant med og motiverede for. Det vil vi gøre ved at inddrage konkurrenceelementer og interaktion som motivationsskabende elementer og bruge de professionelle spillere i A-truppen som rollemodeller og derigennem inspirere målgruppen til at læse. (555 tegn)

Formål: *Hvorfor gennemføres projektet? Hvilke målsætninger inden for det strategiske indsatsområde, der er søgt under, bidrager projektet til? (max 255 tegn)*

Vi vil høste fremadrettede erfaringer med målrettet litteraturformidling ud fra en tese om, at målgruppen ikke læser. I tæt samarbejde med Boldklubben, der kender målgruppen, vil vi nå helt ud på deres hjemmebane. (181 tegn)

Mål: *Hvilke målbare resultater/ hvilken effekt, skal projektet opnå? (max 225 tegn)*

Vi vil skabe læselyst hos målgruppen ved at undersøge og udfordre de fordomme og barrierer, der er mellem den sportslige og litterære verden og bringe de to verdener sammen. Målgruppen skal opleve, at læsningen også kan have positiv indvirkning på det sportslige plan. (226 tegn)

Succeskriterier: *Hvordan kan vi måle, at projektets resultat er nået? (max 255 tegn)*

Vi vil måle på mængden og varieteten af gode historier om læseoplevelser. Efter hver gennemført aktivitet og ved hvert nyt tiltag skal der forelægge en narrativ dokumentation. En spørgeguide og fokusgruppeinterview i projektets start og ved afslutning vil supplere den narrative dokumentation. (252 tegn)

Kvalifikationer: *Har ansøger særlige kvalifikationer og forudsætninger for at gennemføre projektet? (max 255 tegn)*

Vi har erfaring med at arbejde med samarbejdspartnere og den viden og kapacitet, der skal til for at formidle litteratur, så det opleves værdiskabende hos målgruppen ligesom vi vant til at udvikle anderledes og utraditionelle arrangementer, hvilket projektet i høj grad vil kræve for at nå målgruppen. (255 tegn)

Perspektiv: *Hvilke blivende effekter kan der forventes efter projektperioden? (max 255 tegn)*

Vi får skabt en læselyst hos målgruppen og litteraturens og sportens verden er bragt nærmere hinanden. De involverede drenge i målgruppen vil således kunne blive læserollemodeller for nye spillere på de kommende U12 til U17 hold. (194 tegn)

Fortsat drift: *Hvilke muligheder er der for fortsættelse efter projektperioden? (max 255 tegn)*

Vi vil fortsætte samarbejdet med Boldklubben og videreudvikle projektet til nye målgrupper, ligesom vi fremover vil være synlige i Boldklubben og på stadion med vores Bibliotekscykel. (158 tegn)

Risikoanalyse: *Hvilke risici skal projektet tage højde for? (max 255 tegn)*

Der forelægger den risiko, at projektets tese ikke holder. Hvis de fodboldspillende drenge fra Lyngby Boldklub allerede læser rigtig meget, vil projektet kun have en meget begrænset effekt. (162 tegn)

Metode: *Hvilken metode anvendes for at gennemføre projektet? (max 255 tegn)*

Narrativ dokumentation gennem fortælling, film og foto. Nudging for at skabe en adfærdsændring hos målgruppen. NABC til udvikling af aktiviteter i tæt samarbejde med Boldklubben og målgruppen, da metoden tager afsæt i en given målgruppes behov og ønsker. (217 tegn)

Projektplan med tidsangivelse: *Hvilke konkrete aktiviteter indgår i projektet? Opstil en tidsplan for projektets aktiviteter (max 600 tegn)*

Feb. 2015: Workshop med A-truppen hvor deres læsevaner kortlægges og rollemodellerne fødes.

Marts 2015 : Arrangement i Boldklubben med kendt stand up komiker. Her kickstartes projektet og vi er til stede med Bibliotekscyklen. Klubbiblioteket indvies.

Løbende:

- Månedens portræt på Biblioteket og DGO med en spiller fra Boldklubben.
- Indslag på Boldklubbens FB, Instagram og YouTube med konkurrencer.
- Bibliotekscykelbesøg til alle hjemmekampe.
- Bogsnacks i kampprogrammerne.

Juni-Juli 2015: Deltagelse i fodboldskolen.

Sep. 2015: Bogudgivelse med fodboldportrætter og boganbefalinger fra spillere og målgruppen.

Nov. 2015: Fodboldarrangement på biblioteket med Boldklubbens A-trup.

(595 tegn)

Organisering: *Hvordan ledes projektet? Hvilke personer/samarbejdspartnere indgår i en evt. styregruppe? (max 255 tegn)*

Projektgruppe: Projektleder og to bibliotekarer

Styregruppe: Bibliotekschef, Økonomichef, Chef for Viden samt Chef for Oplevelse.

Følgegruppe: Fem drenge fra målgruppen, som bidrager med inputs til aktiviteter samt deltager i fokusgruppeinterview. (218 tegn)

Udbredelse: *Hvad er projektets nationale perspektiv? Vil resultatet i givet fald kunne udbredes til andre biblioteker? (max 255 tegn)*

Projektet bygger på inspiration og erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland og skal sammenstillet med vores erfaringer munde ud i et koncept, som vil kunne udbredes til alle folkebiblioteker, som ligger i en kommune med aktive idrætsforeninger. (216 tegn)

Teoretisk grundlag: *Angiv det evidens og/eller erfaringsbaserede afsæt for projektet. Projektet skal allerede ved ansøgningen kunne sættes ind i et samlet perspektiv. Som minimum skal projektbanken være afsøgt (max 600 tegn)*

Med inspiration og erfaringer fra projektet *!les* i Norge vil vi bringe litteraturen i spil på en ny arena og give målgruppen en lystbetonet tilgang til læsning. Vi vil bruge de norske metoder til at introducere læsning som et værktøj, der kan bruges til at fremme kreativiteten, skærpe koncentrationen og virke restituerende. Fra det engelske *Premier League Reading Stars* vil vi lade vores projekt inspirere af den effekt læsende rollemodeller har for målgruppens motivation. Projektet 'Face Off, FIK Læser ' i Frederikshavn har også arbejdet med hvilke formidlingsgreb som virker overfor en sportsudøvende målgruppe. Vi vil ligeledes bruge deres erfaringer og hente inspiration fra deres projekt. (591 tegn)

Evalueringsplan: *Redegør for evaluering af projektet. Internt eller med ekstern konsulent. Er der planer om følgeforskning- og i givet fald, hvilken person/ hvilken instans planlægges tilknyttet? (max 255 tegn)*

Vi vil evaluere internt på biblioteket og i samarbejde med Boldklubben og målgruppen. Det skal ske gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterview, der evaluerer processen og projektets succeskriterier. (174 tegn)

Formidling af resultater: *Projektets erfaringer og resultater skal løbende publiceres i Projektbanken. Hvilke andre formidlings- og markedsførings tiltag planlægges? Hvilke medier og kanaler anvendes? (max 255 tegn)*

- Seminar hvor proces og resultater formidles overfor andre biblioteker

- Film på Boldklubbens hjemmeside, FB og på alle bibliotekets platforme, hvor vi fortæller om projektet
- Udstilling med fotos, film og fortællinger fra projektet
- Indslag i TV2 Lorry hvor projektet og resultaterne præsenteres (255 tegn)

STADSBIBLIOTEKET I LYNGBY
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kongens Lyngby

Kulturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Att.: Jeppe Bjørn

1. december 2014

Tilskud til Læs og brug bolden! under Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker

Indsatsområdet Folkebibliotekerne og Danmark Læser

Kulturstyrelsen og Fagligt Rådgivende Råd for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker har behandlet jeres ansøgning om tilskud på 253.650 kr. til Læs og brug bolden!.

Afgørelse

Stadsbiblioteket i Lyngby får tilskud på 253.650,00 kr. til Læs og brug bolden!.

Tilskuddet kan udbetales i 2016

Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til jeres cvr-nummer.

Vilkår for tilskuddet

I får tilskud til Læs og brug bolden! på følgende vilkår:

- Kulturstyrelsen skal informeres om principielle ændringer i projektet.
- Tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som beskrevet i ansøgningen med eventuelle tilføjelser angivet i dette brev, eller med eventuelt senere aftalte ændringer.
- Projekter med tilskud fra Udviklingspuljen skal løbende uploade relevant orientering om projektets forløb og senere slutrapport i Projektbanken på Kulturstyrelsen.dk under 'Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker' og 'Projektbanken'. Adgang til projektbanken sker med brugernavn og adgangskode, som vil blive oplyst senere.

CVR-nr: 26489865

Faglig statusrapport

For projektbevillinger på 100.000 kr. og derover er der krav om faglige statusrapporter halvårligt.

Afreportering sker i forbindelse med indsendelse af en faglig statusrapport godkendt af institutionens leder.

Skema til aflæggelse af statusrapport vil være tilgængeligt på Kulturstyrelsen hjemmeside ca. 3 uger før hver indbetalingstermin. Der kan opnås adgang til skemaet med samme ID og pinkode, som ved udfyldelse af ansøgningen.

Vejledning med tilhørende skema til faglig statusrapport kan findes på Kulturstyrelsen.dk under 'Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker' og 'Vejledning 2015'.

Afsluttende rapport og regnskab

Tilskuddet udbetales efter godkendt slutrapport og regnskab. Slutrapporten skal desuden uploades i projektbanken.

Vær opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet og har ansvar for, at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lov eller administrativt fastsatte regler.

Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med angivelse af sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen, når der udbetales til projektet.

Vejledning med tilhørende skema til regnskab samt revisionsinstruks kan findes på Kulturstyrelsen.dk under 'Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker' og 'Vejledning 2015'.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til *Lov om biblioteksvirksomhed*, § 18.

Hvis I har spørgsmål

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres faglige kontaktperson hos os. Jeres faglige kontaktperson er Lisbet Vestergaard. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse BUP.2014-0079.

CVR-nr: 26489865

Venlig hilsen

Jonna Holmgaard Larsen

Chefkonsulent

Kontor for Biblioteker

E-mail: jhl@kulturstyrelsen.dk

Telefon: 33 73 33 52

CVR-nr: 26489865

LYNGBY LÆSER

OPLÆG TIL FÆLLES MARKEDSFØRING



MARKEDSFØRING AF "LYNGBY LÆSER"



GRUNDIDÉ

- At skabe rollemodeller i Lyngby Boldklubs førsteholdstrup.
- At skabe lokal synlighed om projektet "Lyngby Læser".
- At kommunikere med målgruppen på målgruppens præmisser og målgruppens egen "hjemmebane".

MEDIER

- Instagram
- YouTube (Lyngby Boldklubs WebTV)
- Facebook

MÅLSÆTNING

- 100.000 målbare online-visninger af kampagnens budskaber

MARKEDSFØRING AF "LYNGBY LÆSER"



- Instagram-opdatering på hver eneste udebanetur i 2015 (20 opdateringer i alt)
- 4 videoklip med boginteresserede Lyngby-spillere (fortæller om hvad læsning kan gøre for restituering, egne boganbefalinger, aktuelle bog-"anmeldelser" og lign.).
- Arrangement på Lyngby Bibliotek for U12, U13, U14, U15 og U17 - stand-up, foredrag eller andet (Lyngby Bibliotek faciliteter)
- Facebook-annoncering af videoklip overfor relevant målgruppe:
 - Område: Kongens Lyngby, Bagsværd, Hjortekær, Lundtofte, Taarbæk, Virum.
 - Alder: 13-22 år med interesse for fodbold og med forbindelse til fans af Lyngby BK.*
 - Estimeret daglig rækkevidde på kampagne: 2.500-4.700 personer i målgruppen.
 - Varighed: 7 dage pr. videoklip.
- Lyngby Bibliotek kan benytte Lyngby BKs spillere og logo til yderligere lokal annoncering ifm. projektet "Lyngby Læser".

Pakke-pris: 29.600 kr.

Tilkøb af ekstra videoklip: 5.000 kr. pr. video.

Tilkøb af ekstra Facebook-annoncering: 300 kr. pr. ekstra dag.

*) Målgruppen kan ændres til også at tælle unge med interesse i anden sport end fodbold