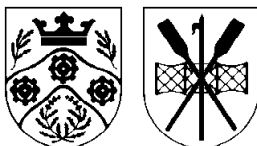


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 14. april 2011 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Sophienholm.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Lene Kaspersen (C), der havde meldt afbud.

Endvidere deltog:
Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov,
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, fritids- og
idrætschef Flemming Juhl Knudsen, bibliotekschef
Susanne Rømeling og kontorchef Vibeke Schneider.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Etablering af billedskole .	4
02	Ny sammenhængende børne- og ungepolitik .	6
03	Projekt Kommunen og Civilsamfundet - en erfaringsopsamling .	9
04	Sundhedsstrategi .	12
05	Folkeoplysningsrådets økonomistyringsmodel .	16
06	Kulturfonden - ansøgning om støtte til gennemførelse af udendørs musikarrangement på lokalitet ved Sophienholm 25. og 26. juni 2011 .	18
07	Lyngby Stadion – nødvendig renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus .	20
08	Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv. i kontorerne på Ny Lyngbygård .	24
09	Lyngby Svømmehal - renovering af vandbehandlingsanlæg - revideret anlægsregnskab 2010 .	26
10	MEDDELELSER april 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget .	28
11	Kulturfonden - ansøgning fra Det Flydende Teater om resultatkontrakt for 2011-13 .	29

12	Fremtidig organisering af Klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune - 3 modeller	31
----	--	----

.

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.

Ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udkast til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik og godkender, at politikken sendes i høring.

Sagsfremstilling

I juni måned 2010 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget et kommissorium for en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik (se bilag 1). I efteråret/vinteren 2010/2011 har en arbejdsgruppe i forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Undervejs i processen har en lang række interessenter været inddraget i arbejdet. Både politikere, brugerbestyrelser, frivillige foreninger, fagpersoner og de unge selv har haft mulighed for at bidrage med deres input til politikken.

Udvalget forelægges hermed et udkast til politikken (se bilag 2). Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik adskiller sig på en række områder fra den nuværende politik. Udgangspunktet for den nye sammenhængende børne- og ungepolitik er, at den skal være den samlende politik for hele børne- og ungeområdet, og altså ikke alene leve op til formålsparagraffen i Serviceloven om at sikre sammenhæng mellem det generelle, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Det betyder, at den nye sammenhængende børne- og ungepolitik ikke alene vil erstatte den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik, men også de øvrige nuværende politikker, som griber ind i børne- og ungeområdet (børne- og ungepolitikken, ungdomspolitikken, fritidspolitikken, politik for fritids- og ungdomsklubberne). Derudover indeholder den nye politik ikke som den nuværende standarder for sagsbehandlingen, idet det lovgivningsmæssige krav om standarder er blevet fjernet som et led i regeringens afbureaukratiseringsreform.

I udkastet til den nye sammenhængende børne- og ungepolitik bliver det beskrevet i indledningen, hvad der er visionen for arbejdet med børn og unge i kommunen, hvilke værdier arbejdet bygger på, og hvem der er målgruppen for politikken. Herefter er politikken inddelt i 6 temaer med hver sin overordnede målsætning og beskrivelse. De 6 temaer er:

Læring og kompetencer
Fritid og kultur

Inklusion og fællesskab
Forebyggelse og tidlig indsats
Børn og unges medindflydelse
Sammenhæng og samarbejde i børn og unges liv

Sidst i politikken er der en oversigt over de aktører, som skal føre politikken ud i virkeligheden og en beskrivelse af politikken implementering og evaluering.

Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik træder i kraft den 1. januar 2012. Implementeringen af politikken vil foregå i løbet af efteråret 2011. Her vil målsætningerne i politikken blive omsat til konkrete effektmål og indsatser i de enkelte områders udviklingsstrategier og virksomhedsplaner. Når politikken skal evalueres første gang efter 2 år og dernæst efter 4 år, vil det være de mål, som indgår i i udviklingsstrategierne og virksomhedsplanerne på de enkelte områder, som politikken vil blive målt på.

Billederne i den sammenhængende børne- og ungepolitik er midlertidige og blot taget med få at give et indtryk af, hvordan den endelige politik kan komme til at se ud. De billeder, som vil komme til at indgå i den endelige udgave af politikken, vil være tilsvarende billeder af børn og unge fra kommunen. Der vil også blive arbejdet mere med lay-outet, inden den endelige politik offentliggøres.

Udkastet til den sammenhængende børne- og ungepolitik behandles endvidere i Børne- og Ungdomsudvalget. Hvis begge udvalg beslutter at sende politikken i høring, vil høringen foregå i maj måned. Høringsparter er alle interessenter i børne- og ungeområdet, herunder småbørnsforum, skoleforum, alle forældrebestyrelser etc.

Høringssvarene ville blive samlet i løbet af juni måned, og den endelige politik vil blive forelagt for fagudvalgene i august måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da politikken implementeres inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelse har beslutningskompetencen til at godkende den sammenhængende børne- og ungepolitik i henhold til Servicelovens §19, stk. 2.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Sagen blev drøftet og udvalget godkendte at sende forslaget i høring.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2011, s.8

Projekt Kommunen og Civilsamfundet - en erfaringsopsamling

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter erfaringsopsamlingen fra projekt "Kommunen og Civilsamfundet" og tager denne til foreløbig efterretning
2. udvalget tager til efterretning, at der i juni fremlægges en lokal evaluering af de lokale projekter, et forslag til hvordan erfaringerne fra projektet kan indgå i formulering af en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi samt forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning.

Sagsfremstilling

I 2008 henvendte Lundgaard Konsulenterne sig til Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende et nyt projekt "Kommunen og Civilsamfundet". Formålet med projektet var at afprøve nye måder at dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner med sigte på dels at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, dels at udvikle det frivillige medborgerskab. Projektet havde tæt sammenhæng med regeringens kvalitetsreform 2008, og til temaet om hvilke bud der er på fremtidens ansvarsdeling mellem kommunen og civilsamfundet.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 22. september 2008 at deltage i projektet sammen med Lejre, Varde og Horsens Kommuner.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning til Momsfondet, som har medfinansieret projektet, fremhævede kommunen, at det særligt interessante for kommunen var at få belyst mulighederne for, at frivillig indsats og offentlig opgavevaretagelse kan foregå midt inde i rummet for opgavens varetagelse. Kommunen supplerede ansøgningen med, at projektet var et konstruktivt supplement til det frivillige arbejde, der allerede finder sted i kommunen, samt at kommunen i forvejen har et bredt udsnit af frivillige foreninger, men at indsatsen primært foregår uden for den kommunale opgavevaretagelse.

Projektet var to-årigt og løb i perioden 2009-2010. Det nationale projekt blev ledet af Lundgaard Konsulenterne. I Lyngby-Taarbæk Kommune har projektet omfattet 6 delprojekter med hver en projektejer. De seks delprojekter er blevet koordineret og styret lokalt ved en nedsat styregruppe og koordinator. Der blev formuleret

delprojekter inden for områderne:

- Daginstitutioner
- Skole
- Ældrecenter
- Lokalt bibliotek
- Centraladministrationen.

Lundgaard Konsulenterne gennemførte i 2. halvår i samarbejde med de fire kommuner en erfaringsopsamling fra i alt 19 kommunale projekter. Erfaringsopsamlingen er grundstammen også i den lokale videnopsamling på projektet, da pointerne fra den centrale erfaringsopsamling ligeledes er gældende for de opsamlede erfaringer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedlagt indstillingen er i bilag 1 rapport fra Lundgaard Konsulenterne ”Projekt Kommunen og Civilsamfundet – En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter”, februar 2011.

Centralt i Lundgaard Konsulenternes erfaringsopsamling fra projektet står, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til mere kvalitet, der hvor borgerne møder den kommunale indsats. Samarbejdet sætter øget fokus på faglighed, handlingsmønstre, arbejdsrutiner og rummelighed i den kommunale institution. Samarbejdet med frivillige medvirker desuden til at åbne institutionerne overfor omverden. Det at være frivillig og bidrage til samfundet giver livskvalitet til de deltagende frivillige, og på samme tid medvirker den frivillige indsats til øgede velfærdsydelser og kvalitet. Men samarbejdet kræver investering i tid for at fungere godt.

Kernen i projektet – at afprøve om nye samarbejdsformer mellem kommunen og civilsamfundet kan øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning – indebærer dog et behov for klare afgrænsninger og/eller klare politiske udmeldinger i forhold til fx faggrænser og spørgsmål om, hvor grænsen går mellem fagligt og frivilligt arbejde. Den generelle erfaring i projektet er, at der ikke har været væsentlige barrierer for samarbejdet, men at projektet stiller skarpt på temaer indenfor organisering og styring, der bør prioriteres for at kunne engagere flere frivillige og høste det ”ekstra”, som et samspil kan give. Det andet centrale tema i projektet - udvikle det frivillige medborgerskab – er et anderledes politisk spørgsmål, som i lige så høj grad indgår i den politiske opfølgning og perspektivering af projektets resultater.

Lundgaard Konsulenterne har identificerede følgende succesparametre for vellykkede samarbejder mellem kommune og civilsamfund:

- Kvalificeret og engageret ledelse
- Klarhed omkring rammer, roller og ansvar
- Forankring af det frivillige arbejde (en del af hverdagen på enhed, men afskærmet for snærende strukturer og fortrolige oplysninger)

- Synlighed (betydning af samspil skal synliggøres)
- Brede og mangfoldighed i den frivillige indsats (engagere bredt – køn, alder og opgaver).

Erfaringer og viden fra projektet vil indgå i den kommende strategi for civilsamfundsinddragelse, som forventes udarbejdet i 2011. Projektet vil yderligere blive dokumenteret med en film om Lyngby-Taarbæk Kommune projekterne.

Til udvalgsmødet i juni vil der foreligge:

- en lokal evaluering af Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagende projekter
- et forslag til, hvordan erfaringerne fra projektet kan indgå i formulering af en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragsstrategi
- samt forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning – bl.a. i samarbejde med det nuværende Frivilligcenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Bilag

Lundgaard-rapporten - udsendes

Projektbeskrivelser af de enkelte delprojekter - ligger i sagen

Den nuværende frivillighedspolitik - ligger i sagen

Sagen er ligeledes forelagt i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Udviklings- og Strategiudvalget (maj).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår forslag til ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragsstrategi. På nuværende tidspunkt fagudvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Udvalget drøftede erfaringsopsamlingen og tog den til efterretning.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Sundhedsstrategi

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget,

1. har en første drøftelse af de forebyggende aspekter i relation til sundhed på udvalgets områder bl.a. i lyset af regionens Sundhedsprofil 2010. Udvalget skal i forlængelse heraf på møderne i maj/juni måned nærmere drøfte kommunens mest centrale strategiske sundhedsudfordringer.

2. tager den skitserede proces for udmøntning af sundhedsprofilen i KFU til efterretning

Sagsfremstilling

I december 2010 blev en ny sundhedsstrategi vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Sundhedsstrategien hviler på fire principper:

- Individets behov og ressourcer i centrum
- Inddragelse af relevante aktører
- Viden og læring
- Økonomiske rammer og effektivitet

Sundhedsstrategien har et særligt fokus på børn og unge, ældre og social udsatte borgere.

Proces for udmøntning af sundhedsstrategien

Processen for udmøntning af sundhedsstrategien blev godkendt i USU i november 2010. Sundhedsstrategien skal udmøntes og omsættes til konkrete mål og handlinger i fagudvalgene i sammenhæng med eksisterende politikker og indsatser, samt tilpasses udvalgenes arbejds- og ansvarsopgaver i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Den eksisterende tidsplan lægger op til, at der udarbejdes en plan for udmøntning af sundhedsstrategien inden sommerferien.

En sammenhængende og effektiv udmøntning af sundhedsstrategien forudsætter et tværorganisatorisk koordineret samarbejde mellem forvaltningerne og politikområder. Formålet er at sikre breddere forankring af de opgave og det ansvarsområde vedrørende forebyggelse og sundhed, som kommunerne fik overdraget ved kommunalreformen.

Der er mange enheder i kommunen, som idag har arbejds- og ansvarsopgaver inden for sundhedsområdet. Mange af de kommunale kerneopgaver handler faktisk om at sikre borgernes fysiske og mentale sundhed. Idag udestår imidlertid en tværorganisatorisk koordineret indsats i det forebyggende sundhedsarbejde.

Direktionens ramme for en revitaliseret tværorganisatorisk indsats er en model, hvor sundhedsstrategien udmøntes via én styregruppe med lederrepræsentanter fra alle forvaltninger og fire arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne sammensættes af centrale og decentrale medarbejdere på tværs af fagforvaltningerne omkring KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion).

Arbejdsgrupperne skal først og fremmest i et tværfagligt samarbejde prioritere de 1-2 mest centrale strategiske sundhedsudfordringer på deres område. Herefter skal arbejdsgrupperne udnytte de forskellige kompetencer til at styrke den faglige udvikling i allerede eksisterende indsatser samt sikre vidensdeling og erfaringsudveksling i nye indsatser.

Der lægges således op til, at de politiske udvalg i april 2011 tager en første drøftelse af de sundhedsudfordringer som bl.a. regionens sundhedsprofil peger på og hvordan disse hænger sammen med de nuværende indsatser. For at sikre et ensartet grundlag for denne første drøftelse forelægges Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Byplansudvalget i april 2011 identiske sager vedrørende sundhedsstrategiens udmøntning.

Det planlægges endvidere, at arbejdsgruppernes indstillinger til hvilke strategiske sundhedsudfordringer, som vurderes mest centrale og vigtige for Lyngby-Taarbæk kommune skal drøftes på fagudvalgenes møder i maj/juni. De politiske drøftelser danner udgangspunkt for det videre arbejde med konkrete målsætninger og handleplaner for de prioriterede fokusområder.

Kommunens væsentligste sundhedsudfordringer

Region Hovedstaden har kortlagt borgernes sundhedstilstand i den nye Sundhedsprofil for Region og Kommuner. En pixiudgave er udsendt til udvalgets medlemmer. Sundhedsprofilen 2010 giver detaljeret information om borgernes sundhedsadfærd og sygelighed og beskriver således kommunens væsentligste sundhedsudfordringer.

Overordnet set berøres flest borgere i kommunen af følgende udfordringer relateret til sundhedsadfærd, som er risikofaktorer for udviklingen af kronisk sygdom:

1. Manglende bevægelse
2. Risikabelt alkoholforbrug
3. Usund kost

Der er en stigende andel af borgere i kommunen, som har stillesiddende arbejde. 52 pct. sidder stille mindst seks timer på deres arbejde hver dag, hvilket er 5 pct. mere end i 2008. I regionen som helhed sidder 44 pct. af borgerne stille mindst seks timer om dagen i forbindelse med deres arbejde.

Ca. hver tredje borger i kommunen har risikabel alkoholadfærd. Der er væsentlig flere mænd end kvinder med risikabel alkoholadfærd, ligesom det er mest udbredt blandt de 16-24-årige og 55-64-årige. Halvdelen af alle borgere mellem 16 og 24 år har en risikabel alkoholadfærd.

15 pct. af borgerne ryger dagligt sammenlignet med 20 pct. i regionen som helhed. Andelen af borgere i kommunen som ryger dagligt er faldet siden 2007. Rygeloven kan givetvis tilskrives en betydning for dette fald.

37 pct. af kommunens borgere er moderat eller svært overvægtige, hvilket er en stigning på over 2,2 procentpoint siden 2008. Knap hver tredje borger har en kronisk sygdom.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2010, hvor Kommunalbestyrelsen var inviteret, præsenterede regionen sundhedsprofilen 2010 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Regionen anbefaler, at kommunerne prioritere strukturelle tiltag i forebyggelsesindsatsen. Strukturel forebyggelse handler om at etablere et sundhedsfremmende miljø for borgerne gennem styring (fx. mad- og måltidspolitikker), regulering (fx. rygeforbud og alkoholbevillinger) og rammer (etablering af fysiske omgivelser som indbyder et at træffe sunde valg, fx. etablering af hjertestien).

Med udgangspunkt i blandt andet sundhedsprofilen 2010 og regionens anbefalinger skal sundhedsstrategiens principper bringes i spil i forhold til at formulere og prioritere kommunens strategiske udfordringer samt udvikle forebyggende indsatser, som imødegår ovenstående udfordringer i perioden 2011-2013.

Sundhedsstrategien og regionens pixiudgave af Sundhedsprofilen 2010 for Lyngby-Taarbæk Kommune er udsendt til udvalgets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Projektet afholdes inden for udvalgets bevillingsmæssige rammer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Sagen blev drøftet, herunder især alkoholkultur og rammer for fysisk aktivitet og den skitserede proces for udmøntning af sundhedsprofilen i Kultur- og

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2011, s.15

Fritidsudvalget blev taget til efterretning.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Folkeoplysningsområdets økonomistyringsmodel

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, hvorvidt der på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets udtalelse skal ske ændringer i folkeoplysningsområdets overførselsadgang
2. At udvalget i bekræftende fald foretager indstilling til Økonomiudvalget om eventuelle ændringer i overførselsadgangen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 10. februar 2011 en sag om den nuværende økonomistyringsmodel på folkeoplysningsområdet. Baggrunden for sagens forelæggelse var, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab den 8. december 2010 havde anmodet om, at der på kommende møde skulle sættes et punkt på dagsorden om overførselsadgang på Folkeoplysningsudvalgets område.

På baggrund af en grundig drøftelse af sagen besluttede udvalget, at man var indstillet på at opretholde retten til overførsel af eventuelle mindreforbrug - dog således at adgangen til overførsel gøres afhængig af, at mindreforbruget kan henføres til disponerede, men ikke forbrugte tilskud fra Start- og Udviklingspuljen eller andre beløb øremærket til særlige projekter og indsatser. Et mindreforbrug der kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end budgetteret vil fremover - som udgangspunkt - ikke være omfattet af overførselsadgangen. Sagen blev derefter sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 29. marts 2011 og besluttede følgende:

Folkeoplysningsudvalget finder, at den nuværende økonomimodel fra 2006 er god og ønsker modellen bibeholdt.

Den nuværende økonomistyringsmodel på folkeoplysningsområdet har været gældende fra og med regnskabsår 2006.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalgets beslutning fra 10.

februar 2011 skal opretholdes eller om de hidtidige overførselsregler skal bibeholdes. Såfremt der skal ske ændringer i overførselsreglerne for Folkeoplysningsudvalget, skal dette anbefales overfor Økonomiudvalget, der træffer den endelige beslutning. Forvaltningen gør opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit marts møde besluttede at iværksætte en proces i forhold til en generel justering af overførselsreglerne med virkning for 2011. Det bør overvejes, om en eventuel justering af overførselsreglerne på folkeoplysningsområdet bør afvente og indgå i dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare med mindre det besluttes at indskrænke overførselsadgangen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget, bl.a. på baggrund af at Folkeoplysningsudvalget udtaler, at udvalget finder, at den nuværende økonomimodel er god og ønskes bibeholdt, er indstillet på at opretholde retten til overførsel af eventuelt mindreforbrug - dog således at adgangen til overførsel gøres afhængig af, at mindreforbruget kan henføres til disponerede, men ikke forbrugte tilskud fra start- og udviklingspuljen eller andre beløb øremærket til særlige projekter og indsatser.

Sagen indgår i forbindelse med forhandlingerne af budget 2012-2015.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kulturfonden - ansøgning om støtte til gennemførelse af udendørs musikarrangement på lokalitet ved Sophienholm 25. og 26. juni 2011

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af justeret anmodning indeholdende reduceret støttebehov for arrangementets praktiske gennemførelse gives tilsagn på kr. 60.000 til arrangementets gennemførelse allerede i 2011.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og fritidsudvalgets behandling af sag nr. 13 ”*Udendørs musikarrangement på lokalitet ved Sophienholm 25. og 26. juni 2011*” på udvalgets dagsorden for mødet den 17. marts 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, besluttede udvalget - ud fra det på det tidspunkt foreliggende overslag omfanget af den ansøgte støtte til logistisk at støtte gennemførelsen, herunder forvaltningens involvering i sammenhæng med tidshorizonten for et arrangement i 2011 – at understøtte ideen om, at der afholdes et udendørs arrangement i 2012, og at forslag herom indgår i forbindelse med drøftelserne i forbindelse med Budget 2012–15.

Aktøren m.h.t. den foreslåede koncert, Lyngby Taarbæk Brass Band (LTBB) har i den anledning imidlertid undersøgt muligheden for også ad anden vej at indhente støttetilsagn til arrangementets logistiske understøttelse allerede i år, på hvilket grundlag LTBB har reduceret anmodning til kommunen om økonomisk støtte til kr. 60.000 foruden at LTBB selv vil forestå mere af den praktiske/administrative/logistiske side af sagen, jf. den sagen vedlagte e-mail af 29. marts 2011 fra orkesteret.

På det skitserede grundlag vil det herefter primært være personelressourcer fra Teknisk Forvaltning, der – mod betaling af leverede ydelser – involveres i projektet, ligesom det nu ansøgte beløb på 60.000 kr. kan findes inden for Kultur- og fritidsudvalgets område via Kulturfonden. Det indgår forudsætningsvist, at LTBB benytter det kommunale areal uden beregning.

Forvaltningen skal i den forbindelse dog pege på, at den blandt det samlede beløb på kr. 60.000 kr. opregnede post i form af en ”reserve” på kr. 25.000 på forhånd må antages som værende disponeret, henset til, at opsætning af P-forbudsskilte m.v. koster mere end skitseret af LTBB, og idet det forhånd ikke er muligt at opgøre omfanget af retableringsudgifter vedr. arealet, da det afhænger af vejrlig m.v. på tidspunktet for begivenhedens gennemførelse. Henset til det hidtidige sagsforløb har forvaltningen ikke foretaget nærmere m.h.t. spørgsmålet om nattevagt ved

Hjemmeværnets foranstaltning, hvorfor der i regi af LTBB også kan opstå udgift til dét formål.

Forvaltningen finder i den forbindelse derfor på, at evt. forbrug ud over det de skitserede kr. 60.000, som også måtte ønskes dækket af kommunen, derfor forudsætningsvist også vil skulle findes via Kulturfonden (alternativt håndteres i forbindelse med behandling af et anslået regnskab for 2011).

På det grundlag foreslår forvaltningen, at det ansøgte imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Lyngby Stadion – nødvendig renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. At der gives en anlægsbevilling på kr. 5,5 mio. til gennemførelse af renovering af forhuset samt opvisningshallen, så arbejdet kan påbegyndes og gennemføres hen over

sommeren 2011. Beløbet finansieres med 947.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende Lyngby Svømmehal fra 2010, samt 4.553 mio. kr. vedrørende afsat rådighedsbeløb til Lyngby Svømmehal i 2012, der foreslås fremrykket til 2011

2. At der træffes beslutning om en nedrivning og genetablering af bygningsarealerne beliggende bagved opvisningshallen i stedet for en renovering. Den nærmere model for realisering heraf, samt de afledte udgifter forbundet hermed analyseres nærmere og forelægges udvalget i juni måned - med økonomisk overslag over de totale udgifter forbundet med nedrivning og genopførelse af bagbygningen, således at spørgsmålet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2012 - 2015

3. At der gives en anlægsbevilling på kr. 1,7 mio. til dækning af udgiften til analyser forbundet med nedrivning og nyopførelse af bagbygningen - incl. udgiften på 0,8 mio. kr. til finansiering af de foreløbige udgifter til udførte undersøgelser og rapporter for bly og skimmelsvamp m.m. Udgiften finansieres af en fremrykning af afsat rådighedsbeløb til Lyngby Svømmehal i 2012

4. At der i processen tages kontakt til relevante fonde og andre støttemuligheder,

5. At projektet vedrørende renovering af Lyngby Svømmehal indstilles indtil videre, idet det afsatte rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. i 2012 og 2013 afsat til renovering af svømmehallen foreslås anvendt til finansiering af følgeudgifterne til dækning af skimmelsvamproveringen på Lyngby Stadion.

Sagsfremstilling

I forbindelse med voldsomt tøvejr i starten af året blev der konstateret skimmelsvamp i dele af den gamle bygningsmasse på Lyngby Stadion. Det drejer sig om forhuset til opvisningshallen, selve hallen og bygningen bag ved opvisningshallen, der indeholder møde- og klublokaler, omklædningsrum, styrke- og vægttræningslokale, kontorer og skydebanerne i kælderen. Derudover er skydebanerne lukket p.g.a. blyforurening.

Der er udarbejdet rapporter fra Dansk Bygningsanalyse, der klarlægger omfanget af skimmelsvampeangrebet, og der er udarbejdet rapport af Bio-Medicinsk Institut

om de sundhedsmæssige forhold omkring skydebanerne i forhold til kviksølv og skimmelsvamp.

Med baggrund i ovennævnte rapporters konklusioner, har ingeniørfirmaet ALECTIA A/S udarbejdet to rapporter af 4. marts 2011, der vurderer bygningernes tilstand og oplæg til renovering. Den ene rapport omhandler opvisningshallen og forhuset og den anden omhandler arealerne bagved opvisningshallen.

Forhus og opvisningshal

Ingeniørfirmaet ALECTIA A/S anbefaler en renovering, der omfatter demontering af de to nederste rækker af tagplader, afrensning af skimmelsvamp, efterisolering, montering af undertag og lægning af nye tagplader. Derudover skal der ske en udtørring af tagkonstruktion, nedtagning af tagrender og nedløbsrør, rensning af tagkonstruktion og fodpaneler for skimmelsvamp. Det anbefales at arbejdet igangsættes og opstartes i foråret og udføres henover sommerferien og sensommeren 2011. Arbejdet kan gennemføres uden betydning for den sportslige aktivitet i opvisningshallen. Overslagsprisen for renovering af tag med videre, samt ny tagudhængsløsning skønnes at udgøre 5,5 mio. kr.

Arealerne bagved opvisningshallen

ALECTIA A/S har udarbejdet to løsningsforslag. Det ene omfatter en totalrenovering af arealerne bagved opvisningshallen og det andet omfatter nedrivning af bygningerne og opførelse af ny bygning.

ALECTIA A/S anbefaler en nedrivning af bygningsarealerne idet en renovering er meget omfattende og dyr, samtidig med at de nuværende bygningsdele ikke lever op til gældende bygningsreglement og heller ikke er tidssvarende. Renoveringen af arealerne skønnes at ville koste 30,4 mio. kr., hvorimod nedrivning og opførelse af tilsvarende antal kvadratmeter og funktionalitet skønnes at udgøre 43-52 mio. kr. Hertil skal lægges udgift til genhusning som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby

Nedrivningen medfører umiddelbart en økonomisk udfordring, men åbner også nye muligheder for udbygning af Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby på længere sigt.

Inden der tages endelig stilling til udarbejdelsen af et egentligt projektforslag for nedrivning og etablering af nye kvadratmeter, er der behov for at få foretaget nogle grunddige undersøgelser af, hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kommer fra den nuværende bygningsmæssige situation til etablering af nye kvadratmeter, der vil passe ind i den fremtidige ide og struktur omkring Lyngby idrætsby.

Følgende modeller ønskes undersøgt og beskrevet - herunder fordele og ulemper samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Model 1:

Nedrivning af eksisterende kvadratmeter, samt igangsættelse af proces med

etablering erstatningskvadratmeter placeret sådan, at der tages højde for fremtidige muligheder i Lyngby Idrætsbyprojektet. I denne periode vil der skulle opsættes pavilloner til midlertidig erstatning af de nedrevne kvadratmeter.

Model 2:

Nedrivning af eksisterende kvadratmeter, samt opstilling af pavilloner i perioden frem til der foreligger en afklaring omkring Lyngby Idrætsby (etablering af superligastadion m.m.), hvorefter der igangsættes en proces med etablering af erstatningskvadratmeter.

Model 3:

Bevarelse af omklædningsrum (hel eller delvis) og styrke og vægttræningsareal, samt nedrivning af klub- og administrationskvadratmeterne. Samtidig afventes afklaring omkring Lyngby Idrætsby (etablering af superligastadion), hvorefter der igangsættes proces med etablering af erstatningskvadratmeter.

Analysen og undersøgelsen af ovennævnte modeller - med angivelse af et økonomisk overslag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni mødet, hvor der kan tages stilling til, hvilken model der skal følges. For at gennemføre dette arbejde, er det nødvendigt, at der frigives anlægsbevilling på kr. 0,8 mio.

Teknisk forvaltnings notat af den 25. marts 2011 om rapporter og m.m. og skimmelsvamperenovering af opvisningshal og forhus vedlægges sagen. Notatet indeholder en økonomiopstilling over allerede afholdte udgifter.

Økonomiske konsekvenser

De anslåede udgifter til renovering af opvisningshal og forhus er af ALECTIA A/S anslået til ca. 5,5 mio. kr.

ALECTIA A/S har udarbejdet to løsningsforslag i forhold til bagbygningen:

- Det ene omfatter en totalrenovering af arealerne bagved opvisningshallen, der vurderes at ville koste 30,4 mio. kr.
- Det andet omfatter nedrivning af bygningerne og opførelse af ny bygning med tilsvarende antal m², hvilket vurderes at ville koste mellem 43 og 52 mio. kr..

ALECTIA A/S anbefaler en nedrivning af bygningsarealerne idet en renovering er meget omfattende og dyr, samtidig med at de nuværende bygningsdele ikke lever op til gældende bygningsreglement og heller ikke er tidssvarende. Hertil skal lægges udgift til genhusning som ikke kendes på nuværende tidspunkt og vil afhænge af valg af model, jvf. ovenfor.

- Hertil kommer udgifter på i alt 1,7 mio. kr. til bygningsanalyser (0,9 mio. kr.) og

kommende analyser og undersøgelser (0,8 mio. kr.)

Der kan umiddelbart peges på følgende finansieringsmuligheder:

Emne	2011	2012	2013	Ialt 2011 - 2013
Lyngby Svømmehal - Renovering:	947.000 kr.	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	20.947.000 kr.
Lyngby Idrætsby - infrastruktur:			15.000.000 kr.	15.000.000 kr.
Omklædningsfaciliteter, breddeidræt :			10.000.000 kr.	10.000.000 kr.
Ialt	947.000 kr.	10.000.000 kr.	35.000.000 kr.	45.947.000 kr.

Afhængig af valg af serviceniveau for nyopførelse af bagbygning - antal m² og funktionalitet mv. - vil der mangle ca. 10 - 15 mio. kr. for at sikre en realisering af begge skimmelssvamprenoveringsprojekter (opvisningshal og forhus) samt bagbygningen. Dette spørgsmål bør derfor indgå i de kommende drøftelser vedrørende Budget 2012 - 2015.

Dette er imidlertid under forudsætning af, at projektet vedrørende renovering af Lyngby Svømmehal indstilles. Såfremt dette ikke sker mangler der 30 - 35 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv. i kontorerne på Ny Lyngbygård

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. 1.050.000 til renovering/malerbehandling af tag samt afhjælpning efter vandskaderne i kontorlokalerne på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygård.

Sagsfremstilling

Det kraftige tøvejr i januar 2011 forårsagede en vandskade på Toftebæksvej 17 - kontorlokalerne på gårdsiden af bygningen. Det betyder, at Musikskolens administration i øjeblikket deler kontorer med Fritid og Idræt. Årsagen til skaderne er, at tagbelægningen på bygningen består af over 50 år gamle skifer-eternitplader, at tagkonstruktionen er udført uden udhæng og at tagbelægningen er meget mosbegrøet, hvilket medfører utætheder mellem pladerne samt at tøvandet løber ned langs bygningens vægge.

Endvidere har de store mængder sne i vinteren 2010/11 kombineret med skiftende frost- og tøjvejrperioder, hvor sneen er blevet omdannet til is, der har tilstoppet tagrender og nedløbsrør, også været en årsag til vandindtrængen i bygningen.

Teknisk Forvaltning har i notat af 11. marts 2011 skitseret 3 af følgende alternativer for at undgå, at der i fremtiden trænger vand ind i bygningen, i de perioder hvor der er skiftende frost og tøjvejr:

1. Tagudhæng forlænges langs hele facaden samt yderligere tætning af taget
2. Udskiftning af eksisterende tagbelægning og udførelse af nyt tag med undertag.
3. Påsprøjtning af tætningsmembrand på skifer-eternittag kombineret med etablering af el-tracing i tagrender og tagnedløb.

Teknisk Forvaltning anbefaler i notat af 24. marts 2011, at der påsprøjtes tætningsmembran på skifer-eternittag (alternativ 3) kombineret med etablering af el-tracing i tagrender og tagnedløb. Denne løsning frostsikrer nedløbsrørene og tagrenderne ved varmetilførsel, så de ikke fryser til, men det kræver, at el-tracingen er tændt i perioder med frostvejr. Pris ca. 700 kr/m² ekskl. moms, ved en estimeret mængde på 1000 m². Samlet prisoverlag 700.000 kr. ekskl. moms.

Herudover skal der ske en afhjælpning af vandskader med videre for at reetablere de berørte kontorer som før skaden.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk forvaltning foreslår, at der omprioriteres kr. 900.000 fra renovering af vinduespartier på Trongårdsskolen (ØF 25. januar 2011) - puljen til bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (anlægsvirksomhed). Der omprioriteres kr. 150.000 fra udvendig bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (Driftsvirksomhed).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen. Udgiften finansieres gennem omprioritering af:

- 900.000 kr. fra puljen renovering af vinduespartier på Trongårdsskolen (Økonomiudvalget den 25. januar 2011) til puljen til bygningsvedligeholdelse til Toftebæksvej 17 (anlæg)
- 150.000 kr. fra puljen udvendig bygningsvedligeholdelse til til Toftebæksvej 17 (driftsvirksomhed).

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Lyngby Svømmehal - reovering af vandbehandlingsanlæg - revideret anlægsregnskab 2010

.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at revideret anlægsregnskab vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal godkendes, idet merudgiften på 23.000 kr. foreslås finansieret af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis anlægsregnskab blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 31. januar 2011 anlægsregnskabet vedrørende reovering af vandbehandlingsanlæg i Lyngby Svømmehal med et mindreforbrug på 29.000 kr. Imidlertid er der fremkommet en regning efter regnskabets afslutning, som betyder, at der nu er et merforbrug på 23.000 kr.

Der henvises i øvrigt til revideret endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning 18. januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår at merforbruget finansieres af mindreforbruget på 294.000 kr. vedrørende "Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg", hvis anlægsregnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2011, s.27

MEDDELELSER april 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget

.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden og forvaltningen:

1. Status på effektiviserings- og besparelserprojekter (LIS).
2. Status på kulturfonden.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Taget til efterretning.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kulturfonden - ansøgning fra Det Flydende Teater om resultatkontrakt for 2011-13

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at der indgås en resultatkontrakt med Det Flydende Teater for perioden 2011-13.

Sagsfremstilling:

Udvalget behandlede d. 20.1 2011 Det Flydende Teaters ansøgning om støtte på 55.000 kr. i hhv. 2011 og 2012 - i alt 110.000 kr. - til forestillingen "Drømmenes Rige" i sommeren 2011 og forestillingen "Pagten" i 2012. Ansøgningen blev imødekommet med 25.000 kr. for hhv. 2011 og 2012

Dermed støttes et professionelt teater med lokale rødder: I 1998 stiftede en gruppe unge fra Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole teatergruppen Præcedens. Gruppen holdt til i Templet i flere år, udviklede sig, de enkelte medlemmer uddannede sig og blev grundlaget for det, der i dag hedder Det Flydende Teater: Et lille professionelt teater, der gennem 5 somre har opført sine forestillinger på Furesøen.

Det flydende Teater er det eneste professionelle teater i kommunen og er med til at skabe sammenhængskraft og bevidsthed om den fælles kulturarv, præsenteret på en involverende måde. Teatret engagerer såvel unge som ældre, skaber positiv omtale af kommunen i lokale såvel som nationale medier og tiltrækker derigennem besøgende til kommunen.

Det Flydende Teater ønsker imidlertid nu hellere at ville indgå en 3-årig resultatkontrakt med kommunen gældende fra 2011 og dermed de kommende 3 forestillinger.

Det Flydende Teater ønsker hermed at kunne indgå i et længerevarende og gensidigt mere forpligtende kommunalt samarbejde som alternativ til tilskuddet fra Kulturfonden, idet det af udvalget bevilgede tilskud ikke sikrer teatrets mulighed for at konsolidere forestillingsproduktionen og planlægningen heraf – herunder indhentning af øvrige tilskud.

Udvalget behandlede d. 17.3 2011 Det Flydende Teaters anmodning om at indgå en resultatkontrakt mellem Lyngby-Taarbæk kommune og Det Flydende Teater og besluttede, at forvaltningen kunne indlede forhandlinger herom.

Det Flydende Teater vil med en resultatkontrakt blive støttet af Lyngby-Taarbæk

Kommune med et tilskud, som i perioden udgør 55.000 kr. årligt (inklusive de for 2011 og 2012 bevilgede beløb), jf. det sagens vedlagte udkast til resultatkontrakt, der er resultat af forhandling ml. kommunen og teatret.

Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Fremtidig organisering af Klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune - 3 modeller

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter rapporten med modeller for fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Kultur- og Fritidsudvalget sender rapport og modeller i høring og til drøftelse med relevante aktører, forud for endelig beslutning i juni 2011.

Sagsfremstilling:

Med vedtagelsen af budgettet for 2009 – 2012 blev det besluttet at gennemføre en analyse af klubområdet. Rapporten fra analysearbejdet forelå i maj 2010. Analysen afdækkede overordnet en stor tilfredshed med fritidsklubtilbuddet, men også en række udviklingspunkter i forhold til konsekvent implementering af den besluttede områdeledelsesstruktur, bedre styring og dokumentation via virksomhedsplanerne samt afrapportering herpå. Derudover havde de overordnede anbefalinger i analysen særligt fokus på ungdomsklubtilbuddet.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på flere møder forslag til ny klub- og ledelsesstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune hen over sommeren 2010. På udvalgets septembermøde blev der fremlagt tre forslag til ny klubstruktur samt to forslag til ny ledelsesstruktur. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende modellerne i høring i klubbestyrelsen samt klubbernes Lokaludvalg. Ingen af høringssvarene pegede klart på nogen af de udarbejdede modeller. I budgetaftalen for 2011- 2014 indgår 2 mio. kr. i effektivisering på struktur og 1 mio. kr. som generel besparelse. I alt en samlet reduktion af klubområdets budget med 3 mio. kr. fra 2012. På baggrund af høringen og budgetaftalen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget derfor i november 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til ny klubstruktur indenfor rammerne af den besluttede budgetreduktion på de 3 mio. kr.

Kommissoriet for arbejdsgruppen, der er indarbejdet i rapporten, gav arbejdsgruppen i opdrag:

- At udarbejde et forslag til ny klubstruktur
- At udarbejde et forslag til vision, formålsbeskrivelse og målgruppe for den nye klubstruktur

- At beskrive hvordan den nye klubstruktur mest hensigtsmæssigt understøttes ledelsesmæssigt samt styringsmæssigt.

Arbejdsgruppen har indhentet viden fra blandt andet en afholdt temadag for alle medarbejdere og ledere i klubber, Club 10 samt repræsentanter fra Ungdomsskolen samt en gennemført inddragelse af de unge i forbindelse med afholdelse af en workshop med elever fra 6. – 10. klasserne om deres holdninger og ønsker til det gode børne- og ungdomsliv. Arbejdsgruppen har desuden indhentet viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ny vision, formål og målgruppe for området samt drøftet og udarbejdet 3 modeller, der hver især beskriver forslag til fremtidig klubstruktur samt ledelses- og styringsmodel. Arbejdsgruppens afrapportering er vedlagt indstillingen i bilag 1.

Tre modeller for fremtidig klubstruktur

Modellerne lever alle op til det besluttede effektiviserings- og besparelseskrav på i alt 3 mio. kr. og til den udarbejdede vision, formåls- og målgruppebeskrivelse. De lægger alle vægt på følgende:

- Udgangspunkt i en opfattelse af klubbernes/ungdomsskolens rolle som spilfordeler
- Et tæt og forpligtende samarbejde mellem klubber og ungdomsskole
- I konsekvens heraf en større åbning og orientering ud mod omverdenen og mod andre aktører på fritidsområdet, f.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, musikskolen, og boligforeningerne
- En øget vægt på tværgående initiativer og indsatser
- Et øget fokus på det opsøgende arbejde. De unge skal opsøges hvor de er og klubarbejdet tage udgangspunkt heri, frem at vente på, at de unge kommer til klubberne
- Et øget fokus på særlige og tværgående målgrupper med særlige behov
- Større fleksibilitet
- En mere fleksibel ressourcetænkning og ressourceanvendelse
- En ens tilgang til krav til styringsmodel.

De tre modeller kan tænkes både med og uden Club 10, forstået på den måde, at lederstillingen i alle tre modeller nedlægges og bidrager til finansieringen af de 3 mio. kr.'s effektivisering/besparelse med 200.000 kr. Tilbuddet kan enten forsætte som hidtil i de eksisterende lokaler, men drevet af klubberne og ungdomsskolen – eller Club 10 tilbuddet kan nedlægges. I så fald vil et eventuelt festtilbud for unge fremover skulle drives af ungdomsskolen og klubberne. Såfremt lederstillingen i Club 10 ikke nedlægges vil kravet til yderligere besparelser på klubstrukturen eller på klubbernes driftsbudget øges med 200.000 kr. i alle tre modeller.

De tre modeller er forskellige med hensyn til følgende:

- Provenutilvebringelse – herunder om det forudsatte provenu tages helt eller delvis på strukturen

- Hvorvidt der tilstræbes en enstrengt struktur på 10 – 18 års området
- Hvor forpligtende og tæt samarbejdet mellem klubber og ungdomsskole er
- Hvorvidt fritids- og ungdomsklubtilbuddet er placeret under samme ledelse.

Arbejdsgruppen har ikke kunnet blive enige om at pege på en bestemt model og fremlægger derfor tre modeller til politisk drøftelse og beslutning. Der er dog en større del af arbejdsgruppen, der peger på model 1 end på model 2 og 3.

Model 1. Ny klubstruktur med områdeledelse og fire ungdomsklubber

En områdeleder vil have ansvaret for det samlede klubområde. Fritids- og ungdomsklubberne lægges organisatorisk sammen to og to, således at der er én leder til to fritidsklubber og en ungdomsklub. De otte fritidsklubber bibeholder en daglig ledelse som varetages af en pædagogisk koordinator. Ungdomsklubdelen bliver fysisk lagt sammen i forlængelse af den nye ledelsesstruktur, så der ikke længere er otte ungdomsklubber, men fremover fire. Det giver stordriftsfordele, der enten kan udmøntes i bedre normering eller øget åbningstid. Der etableres et forpligtende gensidigt samarbejde med Ungdomsskolen. Ansvar for Ungdomsskolens pausehold – ungdomsklub – overgår til klubberne.

Model 1 bevarer den lokale forankring og den kontinuerlige overgang fra fritidsklub til ungdomsklub, hvilket styrker relationsarbejdet og klubbernes kendskab til børn og unge i kommunen.

Provenu

Model 1.: 1 områdeleder, 4 klubledere, 8 koordinatører	År 1	År 2	År 3
<i>PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +</i>		I hele kroner	
<i>Ny ledelsesstruktur:</i>			
Afskaffelse af 4 klublederstillinger	1.965.600	1.965.600	1.965.600
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
I alt	2.165.600	2.165.600	2.165.600

Modellen tilvejebringer en besparelse/effektivisering på ny klub- og ledelsesstruktur på 2.165.600 kr. Den resterende besparelse tages på klubbernes driftsbudget på vikarmidler samt ved at reducere andelen af uddannede pædagoger og øge andelen af ikke uddannede.

Model 2. Enstrengt fritidstilbud for de 10 – 18-årige – etablering af ungdomscenter

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter placeres organisatorisk under Kultur- og Fritidsafdelingen for at samle tilbuddene til de lidt ældre børn og unge. Derved skabes grundlaget for et enstrengt fritidstilbud til målgruppen. Det enstrengede tilbud samles under et Ungdomscenter og ledes af en ungechef. Der oprettes tre lokale ungdomsklubtilbud og et centralt tilbud, der integrerer den hidtidige pauseklub på ungdomsskolen. Kernen i ungdomsklubtilbuddet er den centrale ungdomsklub, men der etableres herudover tre lokale ungdomsklubtilbud i Virum, Lyngby og Lundtofte. De tre lokale ungdomsklubtilbud vil både have klubtilbud på en fast matrikel samt opsøgende og tværgående indsatser i forhold til

særlige målgrupper.

De nuværende 8 fritidsklubber bibeholdes forankret i skoledistrikterne ud fra nærhedsprincippet og det etablerede tætte samarbejde med skoler og SFO'er med det daglige ledelsesansvar placeret hos en pædagogisk koordinator.

Provenu

Model 2.: 1 Ungdomskulturcenterchef, 4 klubledere, 8 koordinatore	År 1	År 2	År 3
<i>PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +</i>		I hele kroner	
<i>Ny ledelsesstruktur:</i>			
Oprettelse af ungdomskulturchef	-600.000	-600.000	-600.000
Afskaffelse af 15 områdeledere	860.000	860.000	860.000
Afskaffelse af 4 klublederstillinger	1.965.600	1.965.600	1.965.600
Oprettelse af deltidsstilling i administrativ funktion	-100.000	-100.000	-100.000
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
I alt	2.325.600	2.325.600	2.325.600

Modellen tilvejebringer et lidt større provenu på klub- og ledelsesstrukturen end model 1, men forudsætter også, at der gennemføres besparelser på driften. Den resterende besparelse tages på klubbernes driftsbudget på vikarmidler, samt ved at reducere på andelen af uddannede pædagoger.

Model 3. Enstrenget fritidstilbud for de 10 – 18-årige – etablering af Ungecenter og opdeling af klubtilbuddet i et særskilt fritidsklubtilbud og ungdomsklubtilbud

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, 10. klassecenter og klubberne placeres organisatorisk under Kultur- og Fritidsafdelingen for at samle tilbuddene til de lidt ældre børn og unge. Derved skabes grundlaget for et enstrenget fritidstilbud til målgruppen. Det enstrengede tilbud samles under et Ungdomscenter og ledes af en ungechef. Der etableres ledelse af et særskilt fritidsklubtilbud og et ungdomsklubtilbud.

Fritidsklubberne forankres fortsat i skoledistrikterne ud fra nærhedsprincippet og det etablerede tætte samarbejde med skoler og SFO'er med dagligt ansvar hos pædagogiske koordinatore og under en fælles fritidsklubchef.

Ungdomsklubtilbuddet samles i en fælles ungdomsklub/værested på samme matrikel, hvor de primære Ungdomsskoleaktiviteter foregår. Dermed skabes et fundament for en øget synergieffekt mellem kommunens centrale Ungdomsklub og Ungdomsskolen - ”aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder”. Som supplement til det centrale Ungdomsklubtilbud, tilbydes ligeledes i løbet af ugen forskellige lokale ungdomsklubtilbud – på skift i de lokalt forankrede fritidsklubbers lokaler, i andre egnede lokaler eller hvor de unge er.

Provenu

Model 3.: 1 Ungdomskulturcenterchef, 2 klubledere, 8 koordinators	År 1	År 2	År 3
<i>PL-2011, Merudgift - /Mindreudgift +</i>		I hele kroner	
<i>Ny ledelsesstruktur:</i>			
Oprettelse af ungdomskulturchef	-600.000	-600.000	-600.000
Afskaffelse af 15 områdeledere	860.000	860.000	860.000
Afskaffelse af 6 klublederstillinger	2.948.400	2.948.400	2.948.400
Oprettelse af deltidsstilling i administrativ funktion	-100.000	-100.000	-100.000
Nedlæggelse af Club 10 lederstilling	200.000	200.000	200.000
I alt	3.308.400	3.308.400	3.308.400

Model 3 finansierer det samlede besparelses- og effektiviseringskrav på klub- og ledelsesstrukturen fuldt ud, og indebærer desuden et merprovenu på 308.400 kr., der kan anvendes til nye indsatser og initiativer.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de forskellige modeller for fremtidig organisering af klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune samt sender rapport og modeller i høring og til drøftelse med relevante aktører.

Økonomiske konsekvenser:

De opstillede tre modeller lever alle op til kravet om tilvejebringelse af et samlet effektiviseringsprovenu/besparelse på i alt 3 mio. kr., dog med et varieret proveneru fra effektivisering på struktur.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. april 2011:

Rapporten blev drøftet.

Vedtoges at sende model 1 og model 2 i høring med bemærkning om, at de unge inddrages i høringsprocessen.

Der afholdes fællesmøde den 4. maj kl. 16-18.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.