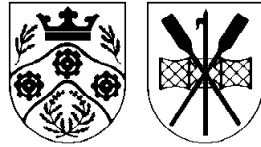


# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kultur- og Fritidsudvalget

## PROTOKOL

Onsdag den 21. april 2010 kl. 08:30  
afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling, Frieboeshvile,  
Lyngby Hovedgade 2, 2800 Kgs. Lyngby.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Budget 2011 - perspektivnotater for Fritid, Idræt, Folkeoplysning og Biblioteksvirksomhed</b> .	3
02	<b>Budgetmæssige udfordringer i 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget</b> .	5
03	<b>Sophienholm. Handicapadgang</b> .	7
04	<b>Handelsforeningens Event VM i fodbold d. 11.-12. juni 2010</b> .	8
05	<b>Forslag om flytning af Kultur- og Fritidsudvalgets maj-møde</b> .	9
06	<b>MEDDELELSER APRIL 2010</b> .	10
07	<b>LUKKET SAG. Renovering</b> .	11

## **Budget 2011 - perspektivnotater for Fritid, Idræt, Folkeoplysning og Biblioteksvirksomhed**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Perspektiver og visioner på de enkelte aktivitetsområder drøftes. Reviderede udkast til perspektivnotater fremlægges på udvalgets møde i april.

**Sagen forelægges på ny**, idet Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger reviderede udkast til perspektivnotater på aktivitetsområderne Fritid, Idræt, Folkeoplysning og Biblioteksvirksomhed, nyt udkast til perspektivnotat på Kulturområdet samt opsamlingen på visionsdrøftelserne.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har på mødet den 1. marts godkendt tidsplan for arbejdet med budget 2011. Her fremgår det, at udvalgene løbende arbejder dels med sager vedrørende udvalgets budgetudfordringer og dels drøfter visioner og perspektiver frem til juni.

Sag om udvalgets håndtering af budgetudfordringer bliver særskilt behandlet på nærværende møde.

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger udkast til perspektivnotater på aktivitetsområderne Fritid, Idræt, Folkeoplysning, Biblioteksvirksomhed.

Der er vedtaget ny lovgivning, der gør det obligatorisk for kommunerne at vedtage nogle borgerrettede kvalitetsmål. Kvalitetsmålene afløser de tidligere servicestrategier. Perspektivnotatets afsnit 7. Kvalitetsmål vil blive indarbejdet i perspektivnotaterne efter strategiseminaret i maj.

Det skal understreges, at de budgetrammer, som fremgår af perspektivnotaterne, svarer til de budgetoverslag, som blev vedtaget i Budget 2010-13. Rammen for 2014 vil svare til 2013. Budgetrammerne vil tidligst eventuelt blive justeret ved 1. anslået regnskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. marts 2010:**

Sagen blev drøftet.

Henrik Brade Johansen (B) og Jørn Moos(C) var fraværende.

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Taget til efterretning.

Lene kaspersen (C) var fraværende.

## **Budgetmæssige udfordringer i 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. At udvalget tager status på styrings- og effektiviseringsforslagene til efterretning, jf. udvalgets møde den 22. februar 2010, sag nr.

**Sagen forelægges på ny**, idet forvaltningen fremlægger reviderede status af 12. april 2010 på styrings- og effektiviseringsforslagene.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 25. januar 2010 forvaltningens redegørelse vedr. den økonomiske situation i 2010-13. På baggrund af det konstaterede udgiftspres, besluttede Økonomiudvalget allerede nu at anmode fagudvalgene om at igangsætte initiativer, der kan sikre, at bevillingerne i henhold til Budget 2010 overholdes.

På denne baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en række styrings- og effektiviseringsforslag, som forvaltningen forelægger status på udmøntningen af.

Udvalget kan fortsat drøfte følgende:

1. Skal der tages styringsmæssige initiativer, som ikke allerede er taget?
2. Hvilke effektiviserings tiltag kan der tages indenfor udvalgets budgetområde?
3. Hvilke muligheder er der for justering af serviceniveauet?

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er estimeret et merforbrug på 2,3 mio. kr., som forventes finansieret inden for udvalgets samlede ramme.

Forvaltningen estimerer pt. et samlet økonomisk potentiale, som følge af de listede styrings- og effektiviseringsforslag, på 1,02 mio. kr. i 2010.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget..

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. marts 2010:**

Udvalget tog status på styrings- og effektiviseringsforslagene til efterretning.

Udvalget ønsker, at der på mødet i april eller maj sættes en sag på dagsordenen

vedrørende folkeoplysningsrådets ramme, hvor udvalget bl.a. ønsker en sammenligning med omegnskommunerne.

Henrik Brade Johansen (B) og Jørn Moos (C) var fraværende.

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Udvalget tog status på styrings- og effektiviseringsforslagene til efterretning.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

## **Sophienholm. Handicapadgang**

.

### **Indstilling**

Der gives en anlægsbevilling på 1.082.500 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 100.000 kr., der finansieres af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

I 2008 behandlede Biblioteks- og Kulturudvalget et forslag om at etablere handicapadgang til Sophienholm, herunder at installere handicapelevator i hovedbygningen. Det skete bl.a. på baggrund af en henvendelse fra kommunens Kontaktgruppe for Tilgængelighed, som gjorde opmærksom på, at det var muligt at søge tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje.

Udvalget godkendte at der blev arbejdet videre med projektet og i 2009 blev der givet tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om at der var bevilget et tilskud på 395.829 kr. – dog max 25% af det samlede beløb og under forudsætning af at projektet var afsluttet senest 1.10.2010.

Ved budgetvedtagelsen i 2009 blev det vedtaget at afsætte de manglende midler på budgettet samtidig med at arbejdet med at rejse fondsmidler fortsatte. Der er fra Fogs Fond givet 100.000 kr. i støtte.

Bygningsafdelingen har udarbejdet et projekt og det forventes at arbejdet kan igangsættes i maj. Sophienholm forventes at holde lukket i den periode hvor handicapelevatoren indsættes dvs. midt i juni til midt i juli.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s.8



## **Handelsforeningens Event VM i fodbold d. 11.-12. juni 2010**

### **Indstilling**

**Det foreslås** at ansøgningen imødekommes ved at give tilskud fra de eksisterende puljer.

### **Sagsfremstilling**

Handelsforeningen har i ansøgning af 19. marts 2010 ansøgt om støtte til afholdelse af arrangementet World Cup 2010 i dagene 11.-12.juni 2010. Det samlede beløb, der søges om til arrangementet er 100.000 kr.

Det er i ansøgningen nævnt, at man bl.a. vil lave en skoleturnering i fodbold samt eventuelt have arrangementer i Kulturhuset.

Det er blevet oplyst, at man bl.a. til fodboldkampe for børn ønsker Lyngby Hovedgade spærret fra d. 11.6. kl. 10 til d. 12.6 kl. 18. Dette ønske behandles af Teknik- og Miljøudvalget sammen med ansøgningen om støtte.

Den kommunale støtte på 100.000 kr. foreslås fordelt med 50.000 kr. fra Teknisk Forvaltnings budget og 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Godkendt for Kultur- og Fritidsudvalgets område, under forudsætning af, at der indledes et samarbejde med F.I.L. og biblioteket om arrangementet.

Forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med Handelsforeningen med henblik på, om arrangementet kan billiggøres.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

## **Forslag om flytning af Kultur- og Fritidsudvalgets maj-møde**

.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at maj-mødet i Kultur- og Fritidsudvalget flyttes til den 10. maj kl. 08.30.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningens ledelse er tilmeldt COK's Innovertionscamp i Vejle den 19. og 20. maj 2010. Tilmeldingen til dette arrangement fandt sted inden fagudvalgsmøder for 2010 var planlagt.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde den 19. maj 2010 flyttes til mandag den 10. maj 2010 kl. 08.30.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at opretholde den ordinære mødedato den 19. maj 2010.

Lene Kaspersen (C) var fraværende.

**MEDDELELSER APRIL 2010**

.

**Indstilling:**

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

**Sagsfremstilling:**

1. Præsentation af ny musikskoleleder Fritz Gerhard Berthelsen
2. Orientering om salg af Lindegården

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 21. april 2010:**

Taget til efterretning.

Lene Kaspersen (C) og Jørn Moos (C) var fraværende.