# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 19-09-2016

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2016 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

# Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budgetforslag 2017-20 ..... 3
Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst ..... 8
Koncert- og øvefaciliteter for orkestre, herunder brug af Store Kapel ..... 11
Lukket: Flygtningeboliger ..... 14

# Punkt 1: 1. behandling af Budgetforslag 2017-20

00.30.00-S00-1-16

## Resume

Forvaltningen fremlægger det administrative budgetforslag 2017-2020 til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 12. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen d. 19. september 2016.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det administrative budgetforslag 2017-2020 samt ændringer drøftes og oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 19. september 2016.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed det administrative forslag til Budget 2017-2020 til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag blev fremlagt i udkast på Økonomiudvalgsmødet d. 25. august 2016. Økonomiudvalget tog forvaltningens redegørelse om forudsætningerne i budgetforslaget til efterretning og godkendte offentliggørelsen, som er sket d. 2. september 2016.

Det administrative budgetforslag baserer sig bl.a. på følgende forudsætninger

- den politiske aftale om budgetlægningen 2015-18 - herunder aftalen om et årligt effektiviseringsbidrag på 1%. For 2017 er effektiviseringsbidraget allerede fundet og udmøntet i forbindelse med budgetaftalen for 2016. Provenuet er i 2017 disponeret til dels en grundskyldssænkning på 0,5 promille, dels en pulje til politisk udmøntning på 12,4 mio.kr. For 2018 er effektiviseringsbidraget på 1 % ikke udmøntet. Budgetforslaget baserer sig på, at der også i 2018 er en sænkning af grundskylden med 0,5 promille og en ny pulje til politisk prioritering - idet det er forudsætningen, at der sker en udmøntning af effektiviseringsbidraget
- det vedtagne budget 2016-19 med efterfølgende justeringer i dels den kvartalsvise økonomiopfølgning (til og med 1. anslået regnskab 2016), som godkendt af Kommunalbestyrelsen, og dels bevillinger givet i øvrige politiske sager til og med juni 2016
- aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017 (juni 2016), herunder fjernelsen af omprioriteringsbidraget, indførelsen af et nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram samt et ekstra likviditetstilskud i 2017
- de statsgaranterede skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for 2017, idet der senere i budgetprocessen vil blive forelagt et egentligt beslutningsoplæg om valg af enten statsgaranti eller selvbudgettering i 2017
- overslagsårene 2018-2020 er beregnet på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel
- ny befolkningsprognose for 2017 og frem, samt deraf følgende kapacitetstilpasninger på de områder, hvor der foreligger en vedtaget kapacitetstilpasningsmodel (skoler, børn, frit valgs-området m.v.)
- revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelses- og sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter), særligt i lyset af en række reformer på beskæftigelsesområdet, konjunkturudviklingen og takstændringer på sundhedsområdet
- gennemgang af konsekvenserne af det statslige lov- og cirkulæreprogram, idet den statslige mer- eller mindre-kompensation herfor er lagt ud på de enkelte aktivitetsområder i budgettet
- gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske ændringer
- gennemgang af anlægsområdet - herunder med henblik på en mere tidstro placering af anlægsprojekterne i budgetperioden, og således at anlægsforskydninger fra 2016 til 2017 og frem indgår allerede i budgetforslaget
- en foreløbigt indlagt demografipulje på 7 mio.kr. i 2017 og 10 mio.kr. i 2018 til håndtering af ændringer i f.eks. børnetal, nyankomne flygtninge m.v.
- andre tekniske ændringer.

I forslaget indgår ikke resultatet af 2. anslået regnskab 2016, som behandles særskilt på Økonomiudvalgets møde d. 8. september 2016 og Kommunalbestyrelsens møde d. 15. september 2016. Alle anlægsforskydninger indgår dog i

budgetforslaget.

Der er endvidere ikke indregnet eventuelle bidrag fra den i kommuneaftalen afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i 2017. Det indgår i budgetforslaget, at grundskylden nedsættes med 0,5 promille i 2017 - svarende til et provenutab på 11,1-12,0 mio.kr. årligt - men det er uvist hvor meget Lyngby-Taarbæk Kommune vil få i kompensation, da det afhænger af den samlede skattenedsættelse blandt alle kommuner.

Det fremlagte budgetforslag 2017-2020 er i balance, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er et finansieringsunderskud (bevægelse) over perioden 2017-2020 på ca. 424 mio.kr. Til trods herfor er der en gennemsnitlig kassebeholdning i 2020 på ca. 146 mio.kr., hvilket er i overensstemmelse med den politiske målsætning i Lyngby-Taarbæk Kommune om en årlig gennensnitlig kassebeholdning på mindst 130 mio.kr. Ligeledes udgør anlægsbudgettet langt over 100 mio.kr. om året i gennemsnit - som er den politiske målsætning for det minimale anlægsniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Derimod opfylder forslaget ikke målsætningerne om

- at den udmeldte ramme for de kommunale serviceudgifter - servicerammen - skal overholdes (overskridelse i 2017 på ca. 13 mio.kr.)
- strukturel balance - forstået som at overskuddet på driften skal kunne finansiere anlæg og afdrag på lån - idet finansieringen i budgetforslaget sker ved et øget kassetræk i perioden
- at der ikke må være uudmøntede salgsindtægter (58 mio.kr. i 2018).

Endvidere er der det sidste år i budgetperioden - 2020 - et finansieringsunderskud på ca. 51 mio.kr. Uden tiltag vil dette være udgangspunktet for 2021 i næste års budgetlægning.

Hovedtallene i budgetforslag 2017-2020 er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til resuméet i starten af det udsendte budgetforslag.

| +=udgift, -=indtægt | B17 | BO18 | BO19 | BO20 |
|---|---|---|---|---|
| **DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE** | | | | |
| **Indtægter** | | | | |
| Skatter | -3.807,5 | -3.876,0 | -4.016,5 | -4.153,1 |
| Tilskud og udligning | 523,8 | 573,7 | 632,7 | 695,5 |
| **Indtægter i alt (A)** | **-3.283,7** | **-3.302,3** | **-3.383,8** | **-3.457,6** |
| Driftsudgifter | 3.211,4 | 3.170,9 | 3.150,0 | 3.150,6 |
| Pris- og lønstigninger | | 65,6 | 131,7 | 199,6 |
| **Driftsudgifter i alt (B)** | **3.211,4** | **3.236,6** | **3.281,8** | **3.350,2** |
| **Primært driftsresultat (C = A+B)** | **-72,3** | **-65,7** | **-102,0** | **-107,3** |
| **Renter (D)** | **-1,4** | **-1,7** | **-2,1** | **-2,5** |
| **RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED** (E=C+D) | **-73,7** | **-67,4** | **-104,1** | **-109,9** |
| Anlægsudgifter (inkl. lånefinansieret anlæg*) | 170,0 | 211,6 | 237,3 | 112,3 |
| Pris- og lønstigninger - Anlæg | | 3,7 | 8,4 | 6,4 |
| **Anlægsudgifter i alt (inkl. lånefinansieret anlæg) (F)** | **170,0** | **215,3** | **245,8** | **118,7** |
| **Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G)** | **-19,9** | **-133,1** | **-20,0** | |
| **ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G)** | **76,4** | **14,7** | **121,6** | **8,8** |

**FINANSIERINGSOVERSIGT**

| Mio. kr. | B17 | BO18 | BO19 | BO20 |
|---|---|---|---|---|
| **LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET** | **440,0** | **313,5** | **219,6** | **66,7** |
| **Ændring af likvide aktiver** | | | | |
| Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen | -76,4 | -14,7 | -121,6 | -8,8 |
| Låneoptagelse mv | 3,0 | 13,8 | 12,9 | 3,0 |
| Øvrige finansforskydninger | -8,9 | -68,2 | -19,6 | -19,9 |
| Afdrag på lån | -44,3 | -24,8 | -24,6 | -24,7 |
| Bevægelse | -126,5 | -93,9 | -152,9 | -50,5 |
| **LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET** | **313,5** | **219,6** | **66,7** | **16,2** |
| **GENNEMSNITLIG BEHOLDNING** | **443,5** | **349,6** | **196,7** | **146,2** |
| ** Lånefinansieret anlæg* | *11,7* | *3,2* | *13,1* | *3,2* |

Takster og gebyrer:
De forslag til takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af takstoversigten side 234. Hvis der sker ændringer i forhold til budgetforslaget på de takstbærende områder, skal taksterne reguleres.

Høringsrunden:
Budgetforslaget 2017-2020 er sendt i høring hos brugerbestyrelser, råd mv., i perioden fra 2. september 2016 og frem til d. 16. september 2016. De indkomne høringssvar vil blive udsendt særskilt, når de foreligger.

Ændringer til budgetforslaget:
Som nævnt ovenfor er konsekvenserne af 2. anslået regnskab 2016 ikke indarbejdet i budgetforslaget 2017-2020, ligesom konsekvenserne af udvalgsrunden i august/september 2016 heller ikke er indarbejdet. Konsekvenserne heraf for budgetperioden er tydeliggjort i bilaget: "Budgetforslag 2017-20 - Justeret grundlag". Det vil dog kun i begrænset omfang påvirke balancen, således som den fremgår af budgetforslaget. Der er dog - såfremt ændringerne godkendes - en mindre finansiel forbedring over de 4 år.

Oversendte sager til budgetforhandlingerne:
Af det udsendte bilag "Oversendte sager til budgetforhandlingerne 2017-2020" fremgår de sager, som er besluttet oversendt til budgetforhandlingerne, idet de indgår i drøftelserne om budget 2017-2020. Det er her foreløbigt forudsat, at de sager der er indstillet oversendt til budgetforhandlingerne på seneste fagudvalgsrunde (31. august og 1. september 2016) også besluttes oversendt efter behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Statsgaranti eller selvbudgettering:
Budgetforslaget for 2017 er som nævnt ovenfor baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteindtægterne - og med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Forvaltningen vil frem til 2. behandlingen af budgetforslaget arbejde med at kvalitetsvurdere fordele/ulemper ved at vælge statsgaranti henholdsvis selvbudgettering på baggrund af de nyeste skøn for udskrivningsgrundlaget i 2017, således at der kan tages endelig stilling hertil.

Den videre politiske proces:

12. september 2016: 1. behandling i Økonomiudvalget

19. september 2016: 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

27. september 2016: Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier

3. oktober 2016: 2. behandling i Økonomiudvalget

13. oktober 2016: 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen ovenfor samt af bilaget med "Budgetforslag 2017-20 - Justeret grundlag".

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12. september 2016, pkt. 1:

Økonomiudvalget den 12. september 2016

Drøftet. Oversendt til Kommunalbestyrelsens 1. budgetforhandling den 19. september 2016.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2016

Det administrative budgetforslag samt de af bilaget anførte ændringer oversendes til 2. behandling.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

## Bilag

Bogen 2017-20

Bilag justeret grundlag 2016-09-19x

Bilag Anlægs- og driftsbehov

Bilag Anlægs- og driftsønsker

Bilag Oversendte sager B2017-20 2016-09-16

# Punkt 2: Opdateret Plangrundlag - Firskovvej øst

01.02.05-P16-5-16

## Resume

Byplanudvalget har igangsat en ny lokalplan for det område, som i dag huser den kommunale materiel- og driftsplads på Firskovvej. Forarbejdet til lokalplanforslaget for Firskovvej øst samt konkretiseringen af vejprojektet omkring forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej gør det relevant at opdatere det foreliggende plangrundlag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dele af det tilgrænsende grønne areal inddrages i lokalplanen
2. der i forbindelse med helhedsplanen for det øvrige Firskovvejsområde tages stilling til evt. udnyttelse af det resterende grønne areal mod motorvejen
3. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og i Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at der kan ske ændring af anvendelse, bebyggelsestæthed, bygningshøjder med mere på Firskovvej, hvilket lægger op til, at der skal udarbejdes nye kommuneplanrammer for området. Samtidigt er forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej også beskrevet. Flytningen af driftspladsen på Firskovvej er ligeledes beskrevet i GRØNT LYS+.

I forbindelse med konkretiseringen af projektet for forlængelsen at Firskovvej skal der udlægges en arealreservation, som sikrer, at vejprojektet kan gennemføres (jf. sag nr. 7 på TMU 31/5-2016). Vejudlægget til forlængelsen kommer til at optage areal fra den nuværende materiel- og diftsplads, en del af det grønne areal frem mod Jægerborgvej samt to kommunalt ejede beboelsesejendomme ved Jægersborgvej. For at sikre tilstrækkelig anvendelsesmulighed af den del af materiel- og driftspladsen, som ikke udlægges til vejforlængelsen, er det er nødvendigt at udvide lokalplanområdet for Firskovvej øst til også at omfatte en del af det grønne areal mellem Firskovvej og Helsingør-motorvejen, som indgår i forpagtningsaftalen vedrørerende Stenrødgård, jf. kortskitse (bilag).

Der er foretaget en botanisk undersøgelse af de grønne arealer mellem Stenrødgård og Jægersborgvej (bilag). Undersøgelsen har konstateret, at arealerne blandt andet indeholder biologiske overdrev. Dette er en naturtype, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. På sådanne områder må der som udgangspunkt ikke foretages tilstandsændringer uden dispensation. Kommunen er dispenserende myndighed. De arealer ved Stenrødgård, hvor der er blevet konstateret biologiske overdrev, har imidlertid alle ligget i byzone fra før 1. juli 1992. Naturtypebekendtgørelsen bestemmer, at for bl.a. biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone, gælder bekyttelsen kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Det betyder, at tilstandsændringer til fx byudvikling kan foretages uden dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Forvaltningen mener derfor, at de dele af det grønne areal, som er biologiske overdrev, kan inddrages til byudvikling uden dispensation.

Sideløbende med arbejdet vedrørende lokalplan for Firskovvej øst arbejdes der også med en helhedsplan for hele Firskovvejområdet (jf. sag nr. 12 på BY 1/6-2016). I forbindelse med helhedsplanen er forvaltningen igang med at undersøge udviklingsmulighederne på Firskovvej, ligesom det undersøges, hvorledes det resterende grønne areal mod motorvejen skal indtænkes (evt. byudvikling).

Muligheden for, at dele af eller hele det grønne areal kan indrages i den videre planlægning som byudviklingsområde, har været beskrevet blandt andet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Fokus-strategier fra 2008 og Grønt Lys, og har siden 2009 også være beskrevet i Kommuneplanens redegørelse.

Forvaltningen peger på, at der i forbindelse med forslag til Lokalplan for Firskovvej øst også udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre arealudlæg til forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej, og forvaltningen peger på at kommuneplanrammen for Firskovvej samtidig udvides til også at omfatte den del af det grønne areal, som er nødvendigt i forhold til den kommende lokalplan for Firskovvej øst. Det skal således i tillægget sikres, at forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej kan etableres igennem området, og at adgangsvejen til Stenrødgård kan ændres, så den kobles på den nye forlængelse af Firskovvej. Derved kan det håndteres, at der alene bliver én udkørsel med biltrafik fra området til Jægersborgvej.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning og Naturbeskyttelsesloven.

## Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration, i det der dog ikke er sat økonomi på evt. ændrede forpagtningsvilkår, dette sker i forbindelse med senere sagsbehandling.

## Beslutningskompetence

Ad. 1 og 2: Byplanudvalget.

Ad. 3: Teknik- og Miljøudvalget orienteres i forhold til det grønne areal og Økonomiudvalget orienteres som ejer af de nævnte arealer.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen, 15. september 2016, pkt. 29:

Økonomiudvalget, 8. september 2016, pkt. 26:

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2016, pkt. 14:

Ad 3) Taget til efterretning.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 31. august 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 8. september 2016

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 15. september 2016

Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2016.

Jens Timmermann (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I)

Dorthe la Cour (UP) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2016

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt, idet det areal, der inddrages, vil være begrænset af Helsingørmotorvejen mod øst, Lokalbanen mod vest og Jægersborgvej mod syd.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

## Bilag

Kortskitse af mulig lokalplanafgrænsning

Botanisk undersøgelse - Oversigt

Tillægsnotat om forpagtning og hestehold

# Punkt 3: Koncert- og øvefaciliteter for orkestre, herunder brug af Store Kapel

20.00.00-P20-1-16

## Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens ønske om at udtræde at lejemålet i Kulturhuset forelægger forvaltningen muligheder for at afvikle større koncerter mv. på andre lokaliteter samt for at etablere mulige øvelokaler for kommunens større musikensembler i Store Kapel.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen udarbejder et endeligt oplæg til alternative lokaler til kulturelle arrangenter i efteråret 2016
2. Store Kapel renoveres for samlet 250.000 kr., så lokalet kan anvendes som øvelokale for større ensembler (Økonomiudvalgets budgetområde)
3. omkostningerne til at renovere Store Kapel på 250.000 kr. finansieres indenfor kulturområdets ramme i 2016, dels med 171.000 kr. fra "Pulje til udvikling af kulturelle faciliteter", dels med 80.000 kr. fra Arrangementskontoen (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde).

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over muligheder for at afholde større koncerter i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Hvis kommunen fortsat skal opretholde et bredt kulturtilbud med koncerter, teaterforestillinger mv. skal de afvikles på andre lokaliteter end i Kulturhuset. Oversigten er udarbejdet i forhold til følgende kriterier: Publikumskapacitet, akustik i forhold til klassisk, uforstærket musik samt omklædningsforhold for optrædende og publikumsfaciliteter. Oversigten indeholder både kommunale lokaler som fx biblioteksalen og salen på musikskolen og private lokaler. Der gøres opmærsom på, at der endnu ikke er indgået aftaler om brug af private lokaler til kulturelle arrangementer - og at forvaltningen stadig er i gang med at undersøge muligheden for at afvikle kulturelle aktiviteter i andre lokaler.

På baggrund af oversigten vurderer forvaltningen, at det fortsat er muligt at afvikle en del kulturarrangementer, men det forudsætter forvaltningens medvirken til at finde egnede steder i forbindelse med afvikling af de enkelte arrangementer. Arrangementskontoen på i alt 550.000 kr. årligt til arrangementer i Kulturhuset kan fremover blive anvendt til at understøtte arrangementer på andre lokaliteter, herunder leje af lokaler, teknisk udstyr som bl.a. lys og lyd, underskudsgarantier mv.

Idet det ikke har været muligt at finde egnede lokaler til orkestrenes øvning, har forvaltningen undersøgt muligheden for at anvende Parkkirkegårdens Store Kapel. Store Kapel, som er en del af Parkkirkegården beliggende på Gyrithe Lemchesvej 9, 2800 Kgs. Lyngby, har periodevist gennem de seneste år været anvendt til øvelokale for bla. kommunens ensembler sideløbende med sin primære funktion som jordfæstelseslokale.I denne funktion anvendes lokalet ca. 1-2 gange årligt. Lokalet har en publikumskapacitet til 240-305 personer.

Store Kapel er pt. ikke i anvendelse, idet ledningsnet og belysning afventer renovering. Forvaltningen har udarbejdet projektbeskrivelse (bilag). I følge denne anslås en renovering af føromtalte at beløbe sig til ca. 250.000 kr. I fald lokalet renoveres, vil Store Kapel umiddelbart kunne benyttes som øvelokale for kommunens større ensembler, idet bådet rummets størrelse, akustik samt tilstødende opbevaringsfaciliteter til instrumenter mm. opfylder ensemblernes behov. Flere af ensemblerne har tidligere anvendt Store Kapel i øvesammenhæng.

Ønskes det at anvende Store Kapel som koncertsted, udarbejdede forvaltningen i 2011 et notat omhandlende kriterier for dette (bilag). Heraf fremgår det, at der er behov for at justere tilgængelighed og sikring, supplere sanitære installationer

samt renovere lokalets grundlæggende lysinstallation samt garderobe- og depotforhold m.v. Derudover har forvaltningen udarbejdet en projektbeskrivelse vedrørende renovering af Store Kapel med henblik på at anvende Store Kapel til koncerter og lignende publikumsrettede aktiviteter (bilag). En sådan renovering af Store Kapel samt justering af adgangsforhold m.m. anslås at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. Ydermere må der påregnes en justering af det årlige driftsbudget på anslået 0,6 mio. kr. til at drive stedet som kultursted.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen ikke, at Store Kapel skal anvendes til egentligt koncertsted fremover. Der henvises i stedet til ovennævnte oversigt over alternative koncertsteder.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Vedrørende anvendelse af Store Kapel som øvelokale:

Renovering af ledningsnet samt belysning er estimeret til 250.000 kr. Forvaltningen peger på, at midlerne finansieres indenfor kulturområdets ramme i 2016 dels via 171.000 kr. fra "Pulje til udvikling af kulturelle faciliteter" (dermed er puljen brugt i 2016), dels via 80.000 kr. fra Arrangementskontoen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår ad 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår ad 2 og 3.

## Beslutning

**Økonomiudvalget, 19. september 2016, pkt. 1:**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. september 2016

Ad 1) Anbefalet.

Udvalget anbefaler at forvaltningen udover oplæg til alternative faciliteter indenfor eksisterende rammer også belyser økonomien ved etablering af nye/udvidede faciliteter til kulturelle aktiviteter i kommunen, og at oplægget forelægges forud for endelig vedtagelse af nyt lokalplanforslag 273 for Klampenborgvej 211, herunder overslag for anlæg og drift.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Jens Timmermann (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. september 2016

Ad 1) Anbefalet, idet forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke undersøger anlægs- og driftsudgifter ved etablering af nye koncertfaciliteter. Forvaltningen arbejder videre med placering af kulturelle arrangementer i kommunen, herunder hos eksterne aktører.

V stemte imod med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat af 1. september 2016.

Ad 2-3) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C ) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt. (C).

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2016

Ad 1) Økonomiudvalgets protokollat af 19. september 2016 godkendt.

Imod stemte V (3), O og Ø idet disse partier henviser til protokollatet fra Kultur- og Fritidsudvalget af 1. september 2016, som er formuleret enstemmigt.

Ad 2 og 3) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Aase Steffensen (C)

## Bilag

Oversigt over koncert og øvefaciliteter i LTK

PARKKIRKEGÅRDEN

Notat Store Kapel anvendelse

Nyt lys Store kapel

# Punkt 4: Lukket: Flygtningeboliger

00.01.00-A00-67-16