

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Kultur- og Fritidsområdet (Orientering).....	4
Facilitetsudvikling - Foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)....	5
Facilitetsudvikling - Udvikling af faciliteter til fritid og idræt (Orientering).....	8
Prisuddeling 2022 - Udvælgelse af prismodtagere til Amatørmusik-, Idrætsleder- og Ungdomsleder	12
Frivilligcenter - Fremtidig forankring af aftale vedr. Limone (Beslutning).....	14
Folkeoplysning - Udmøntning af overførte midler (Beslutning).....	18
Sundhedsprofil 2021 (Orientering).....	21
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2021 (Orientering).....	25
Genhusningsbygning på Engelsborgskolen, igangsætning af ny placering (Beslutning).....	27
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Underskrift af protokol.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Godkendt.

Punkt 2: Introduktion til Kultur- og Fritidsområdet (Orientering)

00.00.00-A00-286-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområde gennem en række faglige temaoplæg. Introduktionen på april mødet omhandler kommunens arbejde med fritid, idræt og frivillighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Der er en særlig opmærksomhed, i begyndelsen af en periode, på, at det nye udvalg får et fælles vidensgrundlag om fagområdet generelt, som et godt grundlag for deres politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger.

Løsninger

For at sikre et fælles vidensgrundlag, introduceres udvalget for de større fagområder på de første udvalgsmøder jf. plan på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 12. januar 2022. Udvalget har mulighed for spørgsmål og dialog.

Oplæg: Fritid, Idræt og frivillighed – præsentation ved afdelingschef Anine Gunther

Strategisk ramme

Oplægget skal ses i sammenhæng med de aktuelle dagsordenspunkter.

Den strategiske ramme for kommunens arbejde med fritid, frivillighed og idræt er i øvrigt Strategi for bevægelse og idræt, Kulturstrategien, Handleplan for frivillighed og medborgerskab samt Folkeoplysningspolitikken.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Intro til Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur - KFU april 22

Punkt 3: Facilitetsudvikling - Foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-6-22

Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 procedure for håndtering af foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter. I overensstemmelse med proceduren foretager forvaltningen én gang årligt en vurdering af alle indkomne forslag med henblik på et samlet overblik og forelægning for udvalgene forud for budgetforhandlingerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oversigt over foreningsforslag til nye og forbedrede idræts- og fritidsfaciliteter tages til efterretning.

Problemstilling

Foreninger indsender løbende forslag til nye/bedre faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Forslagene samles og vurderes af forvaltningen én gang årligt i forhold til behov og potentialer, eksisterende faciliteter samt strategiske målsætninger.

Proceduren er dels vedtaget for at behandle foreningernes forslag ens, dels for at give mulighed for en politisk helhedsorienteret og strategisk prioritering frem mod budgetforhandlingerne. Der er ikke afsat budget til gennemførelse af forslagene, hvorfor de enkelte forslag i givet fald særskilt skal løftes politisk ind i budgetforhandlingerne.

Løsninger

Siden 2018 har forvaltningen modtaget 20 forslag til nye og/eller bedre faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Fem af forslagene er de seneste år imødekommet, mens de resterende 14 forslag stadig er aktuelle foreningsønsker og er trukket tilbage.

Følgende forslag er allerede imødekommet eller igangsat:

- Beachåndboldbane i Lyngby Idrætsby - udført i 2022
- Udendørs padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby - forventes udført i 2022
- Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri - 8. mio. kr. afsat i Budgetaftalen 2021-24, planlagt etablering i 2023
- Renovering af forplads mellem Havnehytten og Lyngby Roklub - udført i 2021
- Anløbs- og bådebroer ved Lyngby Roklub i Lyngby Sø - indeholdt i igangværende renovering af anløbs- og bådebroer ved Lyngby Sø

Følgende 14 forslag fra foreningslivet (bilag) er fortsat aktuelle, og heraf er fire forslag nye:

- Ny/udvidet hal til badminton (foreslået af to foreninger)
- Etablering af bordtennishal
- Etablering af springcenter/springgrav til gymnastik
- Etablering af 1. sal på klubhus til indendørs træning/roning
- Renovering af ridebane
- Omlægning af gulv i en multihal til tennisunderlag
- Udvidelse af foreningsejede tennishaller (foreslået af to foreninger)
- Helårsbelægning på udendørs tennisbaner
- Baseballbane (nyt forslag)
- Sauna til vinterbadning i Frederiksdal (nyt forslag)
- 8-mands kunstgræsbane i Brede (nyt forslag)
- Omlægning af udendørs bueskytteanlæg (nyt forslag)

Alle forslagene er oplistet og uddybet i vedlagte oversigt, hvor også forvaltningens vurdering af de enkelte forslag fremgår (bilag). Her vurderes forslagene i relation til potentialer/effekter, anslået finansieringsbehov, fysiske forhold samt strategisk relevans (jf. Idræts- og Bevægelsesstrategien).

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at forslagene ikke kan karakteriseres som akutte eller strengt nødvendige. Dog vurderes en række af forslagene relevante i forhold til at udvide den samlede kapacitet til bevægelse samt tilbyde opgraderede og tidssvarende træningsfaciliteter (fx tidssvarende faciliteter til springgymnastik).

Forslagene er forelagt Folkeoplysningsudvalget den 31. marts 2022 til orientering.

Strategisk ramme

Den overordnede vision i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi er, at 80% af borgerne skal være fysisk aktive i 2024. Bevægelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt højt sammenlignet med andre kommuner. Hvis endnu flere skal motiveres og inspireres til fysisk aktivitet, kræver det både et stærkt foreningsliv med kapacitet samt faciliteter, som kan rumme flere medlemmer, dels flere gode og inspirerende udendørs træningsmiljøer, som også kan anvendes selvorganiseret og udenfor det organiserede foreningsliv.

Videre proces

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni. Foreningernes ønsker til fritids- og idrætsfaciliteter vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser af budgetønsker. Økonomiudvalget foretager efterfølgende en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. i øvrigt budgetprocessen som godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022.

Foreningerne er orienteret om, at ønskerne forelægges til orientering. Efter den kommende budgetvedtagelse vil hver forening modtage en tilbagemelding.

Økonomi

Da ønskerne alene fremlægges til orientering har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er ikke afsat budget til gennemførelse af forslagene, hvorfor de enkelte forslag i givet fald særskilt skal løftes politisk ind i budgetforhandlingerne.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i november 2019 besluttede at reservere 1,1 mio. kr. til at medfinansiere en springgrav i forbindelse med uddannelsesinstitutionen VUC Lyngbys planer om at etablere en ny idrætshal. VUC Lyngby har imidlertid besluttet ikke at påbegynde et halbyggeri alligevel. På denne baggrund blev det afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2023, jf. Kommunalbestyrelsen 4. november 2021.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Foreningers forslag til udvikling af idrætsfaciliteter 2022

Punkt 4: Facilitetsudvikling - Udvikling af faciliteter til fritid og idræt (Orientering)

82.00.00-G01-6-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes faciliteter til idræt og fritid søges løbende udviklet, så de afspejler de samlede behov og tendenser, der er knyttet til et aktivt og varieret idræts- og fritidsliv. Forvaltningen forelægger én gang årligt forslag til udvikling af kommunens idrætsfaciliteter med henblik på eventuel prioritering i forbindelse med budget 2023-26. I denne sag forelægger forvaltningen et visionsoplæg til udviklingen af et nyt trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at visionsoplæg for et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby tages til efterretning.

Problemstilling

For at fastholde et strategisk fokus på den løbende udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter vedtog Kommunalbestyrelsen i april 2021, at der én gang årligt (og i tillæg til tilsvarende sag om foreningers forslag til facilitetsforbedringer), skal tages stilling til, om kommunens faciliteter afspejler og understøtter tidens tendenser og behov, og hvilke eventuelle justeringer, nyanlæg mv., forvaltningen vurderer, der med fordel kan prioriteres. Det indebærer blandt andet en strategisk vurdering af såvel eksisterende som fremtidige faciliteter i forhold til en række centrale kriterier:

- Er der nye idrætsgrene, der bør understøttes (fx Padel tennis, beachhåndbold)?
- Er der aktuelle tendenser i tiden, som bør understøttes (fx udendørs træning)?
- Er der ændrede brugsmønstre, der bør imødekommes (fx idræt/bevægelse udenfor det organiserede foreningsliv)?
- Er der nye eller særlige brugergrupper, der bør tilgodeses (fx seniorer, teenagepiger)?
- Er der nødvendige og akutte behov for opdatering af faciliteter (fx krav fra myndigheder, idrætsforbund mv.)?
- Er der faciliteter, som udnyttes begrænset (fx pga. ændret brugeradfærd)?
- Er der faciliteter, der kan understøtte øget sambrug på tværs af idrætsformer og brugergrupper?

Senest er der etableret en discgolfbane i Virum (2019), en kunstgræsbaner og klatrevæg i Lundtofte (2020), en beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby (2022) samt et skatermiljø i Virum (forventet forår 2022). Derudover er der besluttet og afsat midler til udendørs padel-tennisbaner i Lyngby Idrætsby (forventet 2022) og en ny kunstgræsbane i Virum/Sorgenfri (forventet 2023).

Der er ikke afsat budget til løbende facilitetsudvikling, hvorfor eventuelle nye faciliteter forudsætter konkret politisk stillingtagen, herunder finansiering eller omprioritering indenfor allerede besluttede indsatser. I denne sag forelægger forvaltningen konkret oplæg til et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Idrætsbyen.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. maj 2021, at der skulle udarbejdes oplæg til et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Idrætsbyen. Visionsoplæg blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2021 og i Kommunalbestyrelsen i november 2021.

Løsninger

Forvaltningen har i tæt samarbejde med DGI fået udarbejdet et visionsoplæg for et nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby. Et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø vil kunne bidrage til at skabe mere liv og

aktivitet i Lyngby Idrætsby og fremme lysten til at bevæge sig og indgå i et socialt samvær på tværs af idrætsgrene, målgrupper og organiseringsformer.

De foreninger, der benytter faciliteterne i Lyngby Idrætsby, har haft mulighed for at bidrage med input. Visionsoplægget har fokus på at tænke idræt, motion og bevægelse bredt, samt at skabe indbydende og attraktive rum og rammer, der appellerer til forskellige alders- og brugergrupper. Oplægget er udarbejdet med afsæt i tre centrale greb, nemlig mangfoldighed, mødesteder og tilgængelighed.

- Mangfoldighed - Trænings- og bevægelsesmiljøerne skal kunne anvendes bredt af både den etablerede foreningsidræt og af den selvorganiserede idræt. Trænings- og bevægelsesmiljøerne skal kunne invitere/inspirere til holdtræning, forældretræning, styrketræning og forbipasserendes leg.
- Mødesteder - Trænings- og bevægelsesmiljøerne skal kunne skabe rammer for nye møde- og opholdssteder for både idrætsaktive, forbipasserende, selvorganiserede og lokale/naboer. Møde- og opholdsstederne skal være tilpasset forskellige situationer og kunne tilbyde forskellige oplevelser.
- Tilgængelighed - Trænings- og bevægelsesmiljøerne skal understøtte en sammenhæng mellem områderne ved at sikre let tilgængelighed. Derudover skal de understøtte en aktivering af byens udendørsrum for at imødekomme trends og tendenser indenfor outdoor aktiviteter.

Visionsoplægget er inddelt i fire zoner, som hver har deres særlige indhold og fokus. Oplægget skal ses som en samlet helhed, men kan i princippet udføres i selvstændige etaper, såfremt økonomien nødvendiggør det.

Visionsoplægget er vedlagt (bilag). Der vil være et oplæg på mødet v. Rasmus B. Andersen (teamleder i DGI) og Claus Bolvig (LTKs idrætsinspektør).

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2019 en Idræts- og Bevægelsesstrategi, som blandt andet sigter på at skabe attraktive idrætsanlæg og uderum med plads til leg, bevægelse og oplevelser. Som led i implementeringen af Idræts- og Bevægelsesstrategien er der indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og F.I.L., som indebærer etablering af udendørs bevægelsesmiljøer, der understøtter mulighederne for såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter i uderum.

Samtidig har nedlukningen af indendørs idrætsaktiviteter og foreningsliv under Covid-19 vist, at relevansen af udendørs træning hele året er steget, og at der er et behov for flere og anderledes udendørs træningsfaciliteter. Etablering af flere udendørs bevægelsesmiljøer vil også kunne understøtte en intensiveret anvendelse af kommunens eksisterende kapacitet i Lyngby Idrætsby fremfor at bygge nyt.

Den overordnede vision i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi er, at 80% af borgerne skal være fysisk aktive i 2024. Bevægelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt højt sammenlignet med andre kommuner. Hvis endnu flere skal motiveres og inspireres til fysisk aktivitet, kræver det både et stærkt foreningsliv med kapacitet samt faciliteter, som kan rumme flere medlemmer, dels flere gode og inspirerende udendørs træningsmiljøer, som også kan anvendes selvorganiseret og udenfor det organiserede foreningsliv.

Videre proces

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgs møderne i juni. Udviklingen af et nyt trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser af budgetønsker. Økonomiudvalget foretager efterfølgende en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. i øvrigt budgetprocessen som godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022.

Samfremt forslaget om et nyt trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby prioriteres og finansieres i budgetaftalen for 2023-2026, vil forvaltningen vende tilbage med en bevillingssag for projektering og yderligere inddragelse af de mange forskellige interessenter, der vil få glæde af et nyt trænings- og bevægelsesmiljø, herunder foreninger, skoler, ungdomsskole, selvorganiserede brugere mv.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med udarbejdelse af visionsoplægget er der estimeret et økonomisk overslag for det samlede anlægsarbejde på 7,6 mio. kr. inkl. rådgivning, uforudsete udgifter og intern projektledelse. De estimerede entrepriseudgifter udgør heraf 4,2 mio. kr. Derudover er der estimeret et budget til indkøb af udemøbler på 0,4 mio. kr. Endvidere er der estimeret et budget til omlægning af fliser, beplantning og hegn i tilknytning til de forskellige trænings- og bevægelsesområder på 0,3 mio. kr. Det samlede anlægsbudget til visionsoplægget inkl. udemøbler og omlægning af fliser, beplantning m.m. udgør i alt 8,3 mio. kr.

Visionsoplægget kan opdeles i deletaper, som gennemføres over flere år, såfremt der ikke er økonomi eller projektlederressourcer til gennemførelse af det samlede projekt på ét år.

I nedenstående tabel er det samlede anlægsbudget opdelt i tre deletaper, som svarer til nedslag i visionoplægget. For hver deletape er der indregnet udgifter til rådgivning, uforudsete udgifter samt intern projektledelse. Derudover er der indregnet udgifter til belægning og beplantning i forbindelse med de tre delprojektområder. Anlægsbudgettets omfang er betinget af, at der opnås tilslutning til det samlede visionsoplæg, og der dermed kan gennemføres en samlet planlægning, herunder indgås aftaler med de eksterne parter om den samlede opgave. Dersom projektet besluttet delvist dvs. ad flere omgange, vil der være flere styringsomkostninger.

Forvaltningen kan ikke anvise fuld finansiering af hverken det samlede visionsoplæg med anlægssum på 8,3 mio. kr. eller evt. deletaper, men der kan henvises til den kommende politiske forhandling af budgettet for 2023-26. Ønskes det at beslutte udførelse af deletaper, vil der altså være behov for en genberegning af denne opgaves anlægsbudget.

Nedslag 1 - Ophold, rekreation og aktivitet inkl. belægning og beplantning	3,2 mio. kr.
Nedslag 2 - Træning og velkomst vest inkl. belægning og beplantning	2,1 mio. kr.
Nedslag 3 - Træning og velkomst øst inkl. belægning og beplantning	2,6 mio. kr.
Udemøbler	0,4 mio. kr.
Total	8,3 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at træningsudstyr, møbler m.m. har en gennemsnitlig levetid på ca. 8-10 år og gummibelægning 10-15 år. Der bør derfor afsættes et årligt driftsbudget til service og løbende udskiftning på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen kan ikke pege på en finansiering af de øgede driftsudgifter.

Uudmøntede anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet

På kultur-og fritidsområdet er der i den 10-årige anlægsoversigt afsat to udmøntede puljer til kommende anlægsprogrammer, henholdsvis anlægspuljen "biblioteksstrategi" samt "anlægspuljen til Idræt og Kultur".

Til biblioteksstrategien er der i budgetperioden 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 1,084 mio. kr. Der er endvidere afsat et rådighedsbeløb på 5,226 mio. kr. i 2026, som vil kunne udmøntes i den kommende budgetaftale for 2023-2026.

For anlægspuljen til Idræt og Kultur er der i budgetperioden 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. Der er endvidere afsat et rådighedsbeløb på 4,059 mio. kr. i 2026, som vil kunne udmøntes i den kommende budgetaftale for 2023-2026. I den resterende planperiode 2027-2031, er der endvidere afsat 32,468 mio. kr. som ikke kan udmøntes i budgetperioden,

uden modgående initiativer i den kommende budgetaftale.

For så vidt angår rådighedsbeløbene i budgetperioden, kan disse afsættes til nye anlægsopgaver. De afsatte rådighedsbeløb i planperioden vil ikke kunne fremrykkes til budgetperioden, da dette både påvirker kommunens likviditet, som er fastlagt i budgetaftalen, samt det i budgetaftalen fastsatte anlægsniveau for budgetperioden. For at fremrykke fra planperioden til budgetperioden, er det således nødvendigt enten at forskyde andre budgetter til planperioden, eller at aflyse andre planlagte anlægsarbejder.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Visionsoplæg Lyngby idrætsby (September 2021)

DGI Lyngby Idrætsby Præsentation oplæg

Overslag til Lyngby Idrætsby Elverdalen

Oversigt over besluttet og ikke besluttet idrætsanlæg i LYIB (2021)

Punkt 5: Prisuddeling 2022 - Udvælgelse af prismodtagere til Amatørmusik-, Idrætsleder- og Ungdomslederprisen 2022 (Beslutning)

18.16.00-A00-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år tre priser på kultur- og fritidsområdet. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til hvilke af de indstillede kandidater, der skal modtage de tre priser i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at hver af priserne uddeles til den højst prioriterede kandidat.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen uddeler årligt en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris og en Ungdomslederpris. Derudover er der hver andet år mulighed for at uddele en Kulturpris (senest uddelt i 2021). Priserne er på 10.000 kr. hver og overrækkes ved et festligt prisarrangement den 2. juni 2022.

Priserne uddeles af Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved prisarrangementet, hvor også Foreningsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget. Derudover bliver alle idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber i 2021, hædret, og Team Elite uddeler ved samme lejlighed deres støtte.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 kriterier for uddeling af priser samt hædring af årets mestre (bilag).

Løsninger

Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Opfordring til at indstille kandidater er annonceret via kommunens hjemme- og facebookside samt udsendt til alle foreninger, Musik- og billedskolen mv.

Det er sædvanligvis Musik- og billedskolen og ensembler/orkestre, der indstiller til Amatørmusikprisen og foreninger, forældre eller borgere, der indstiller til Ungdomslederprisen og Idrætslederprisen.

I 2022 er der indkommet følgende forslag til prismodtagere:

- Amatørmusikprisen - én indstilling
- Ungdomslederprisen - fem indstillinger
- Idrætslederprisen - to indstillinger

Forvaltningen har - i tæt dialog med Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune (Samrådet) - prioriteret de foreslåede kandidater. Oversigt over kandidater samt prioriteret rækkefølge (bilag) samt indstillinger på samtlige kandidater (bilag) er vedlagt.

Strategisk ramme

Både Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien og Folkeoplysningspolitikken inspirerer til frivilligt arbejde indenfor de forskellige områder, og priserne er en anerkendelse af den enkelte prismodtagers arbejde og engagement.

Videre proces

Prismodtagerne og deres indstillere informeres snarest muligt efter, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning. Offentliggørelse af prismodtagerne sker imidlertid først ved prisuddelingen den 2. juni 2022.

Økonomi

Der er afsat 125.000 kr. til uddeling af de tre priser, til erindringsgaver og til udgifter i forbindelse med prisuddelingsarrangementet, der finansieres af budget til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Anbefalet.

Bilag

Kriterier for priser

Kriterier for hædring af mestre

Punkt 6: Frivilligcenter - Fremtidig forankring af aftale vedr. Limone (Beslutning)

27.15.12-A00-2-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Frivilligcentret om drift af et idrætstilbud målrettet sårbare borgere (IF Limone). I denne sag gives en status på tilbuddet i 2021. Derudover skal der tages stilling til en udvidelse af aftalegrundlaget til også at omfatte tilbud til sårbare unge (Limone Ung), ligesom der skal tages stilling til, om aftalen fremadrettet skal forankres i Kultur- og Fritidsudvalget på linje med øvrige aftaler på det frivillige sociale område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status på samarbejdsaftalen med Frivilligcentret om idrætstilbud målrettet sårbare borgere (Limone) tages til efterretning,
2. manglende finansiering af tilskuddet til Limone på 39.000 kr. i 2022 og frem finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forbyggelses og Socialudvalget,
3. aftalen vedr. Limone samt budget og ansvar fremadrettet forankres i Kultur- og Fritidsudvalget på aktivitetsområde Fritid, kultur og idræt på linje med de øvrige aftaler på det frivillige sociale område.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2019 en samarbejdsaftale med Frivilligcentret om drift af et idrætstilbud (IF Limone) målrettet sårbare borgere (bilag). Aftalen omfatter et tilskud til Frivilligcentret på 500.000 kr. (2019 pl) til aflønning af en foreningskonsulent, som rekrutterer og fastholder målgruppen i tilbuddet. I overensstemmelse med aftalevilkårene gives der én gang årligt en status på tilbuddet (status 2021 vedlagt sagen som bilag).

I december 2021 godkendte det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, at det to-årige puljefinansierede projekt målrettet sårbare unge, Limone Ung, efter projektperiodens udløb i 2021, fremadrettet skulle forankres i IF Limone som et særskilt ungetilbud. I den forbindelse bad udvalget om en tilpasning af aftalen, så den indholdsmæssigt såvel som økonomisk kan omfatte ungetilbuddet.

Samtidig har forvaltningen set på nye muligheder for politisk, økonomisk og administrativ forankring af aftalen, sådan at idrætstilbuddet til sårbare unge i højere grad administreres og sidestilles med tilsvarende tilbud indenfor det frivillige sociale område.

Løsninger

Status på IF Limone 2021

IF Limone var i 2021 præget af at omlægge, åbne, lukke og genåbne foreningens idræts- og sociale aktiviteter gennem de forskellige COVID-nedlukninger. Medlemstilgangen for året var i plus med størst tilgang af nye medlemmer siden sommeren 2021. Nye medlemmer, som følges med en mentor eller sagsbehandler de første gange, har opnået bedre og mere varig tilknytning til aktiviteterne. Fra januar 2022 har Limone indgået tre nye samarbejder med enheder på det specialiserede voksenområde. Fælles for aftalerne er, at enhederne vil benytte IF Limone aktivt i rehabilitering. Resumé af status for Limone 2021 er bilagt sagen (bilag).

Økonomisk opjustering af tilskudsrammen

Af samarbejdsaftalen vedr. IF Limone fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune yder et årligt driftstilskud på 500.000 kr. (2019 pl) til at dække løn, pension og driftsomkostninger forbundet med drift af tilbuddet. Det fremgår ligeledes af samarbejdsaftalen, at tilskuddet pris- og lønreguleres årligt efter Kommunalbestyrelsens godkendte pris- og

lønfremskrivning. Det udbetalte tilskud er dog aldrig blevet pris- og lønreguleret. Pris- og lønreguleres tilskuddet bør der i 2022 og frem udbetales 529.041 kr., hvilket er 29.041 kr. mere end de 500.000 kr. som udbetales til foreningen.

Kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet til IF Limone, hvorfor kommunens budgetbehov i 2022 og frem er på 504.705 kr. ved udbetaling af 529.041 kr.

Den indgåede samarbejdsaftale om Limone har siden aftalens indgåelse ikke været fuldt ud finansieret, og der er i 2022 og frem kun afsat 465.800 kr., hvilket er 38.905 kr. for lidt (504.705 kr. – 465.800 kr.).

Ved overflytning af Limone fra Forebyggelses- og Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget foreslår forvaltningen, at den manglende finansiering i 2022 og frem på 38.905 kr. finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forebyggelses- og Socialudvalget.

Fremtidig forankring af aftale vedr. IF Limone

Efter den nye udvalgsstruktur er aftalen vedr. IF Limone forankret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Kommunen har imidlertid også en driftsaftale med Frivilligcentret, der efter den nye udvalgsstruktur er forankret og finansieret i Kultur- og Fritidsudvalget under budget til det Frivillige Sociale Område. For fremadrettet at skabe en mere entydig reference for Frivilligcentret, og samtidig anskue tilbuddet på linje med de øvrige tilbud indenfor det frivillige sociale område, foreslås det, at Frivilligcentrets politiske, administrative og økonomiske tilhørsforhold forankres ét sted under Kultur- og Fritidsudvalget og budgetområde til Frivilligt Socialt arbejde. En sådan forankring forhindrer ikke, at Frivilligcentret i deres løbende arbejde med sårbare borgere fortsat føder ind i kommunens forebyggelsesdagsorden på socialområdet.

Udvidelse af aftale til også at omfatte ungetilbud

I december 2019 besluttede det tidligere Social- og Sundhedsudvalg at afsætte midler til et to-årigt projekt, som skulle understøtte sårbare unges deltagelse i idrætsaktiviteter, Limone Ung. Efter projektperiodens udløb besluttede udvalget, at ungetilbuddene skulle søges opretholdt og forankret i regi af Limone. Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at afklare, om aftalen med Frivilligcentret om Limone skulle tilpasses, såfremt der fremover skulle være tilbud til unge. Frivilligcentret vurderer, at en fortsat varetagelse af særskilte ungetilbud i regi af Limone, herunder en udvidet indsats for rekruttering og fastholdelse af sårbare unge, indebærer en mere opsøgende og ressourcekrævende indsats. Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2021, at uforbrugte projektmidler til Limone Ung på i alt 35 t. kr. anvendes til at videreføre indsatsen med de unge i 2022. Det er vurderingen at IF Limone i 2022 kan varetage ungetilbudene af de overskydende projektmidler fra 2021. Dog er det Frivilligcentrets vurdering, at aftalegrundlaget fra 2023 bør tilpasses med ca. 20.000 kr. (2022 pl). Da kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet vil de 20.000 kr. betyde en reel udgift på 19.080 kr. årligt (2022 pl) fra 2023.

En eventuelt løft af driftstilskuddet med ca. 20.000 kr. (2022 pl) til finansiering af en udvidelse af målgruppen, så det omfatter et tilbud til unge, indgår i udvalgets drøftelse af budgetønsker i juni, jf. budgetprocessen for 2023-2026.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter fritids- og idræststilbud målrettet sårbare borgere i overensstemmelse med kommunens Idræts- og bevægelsestrategi samt Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

Videre proces

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst, med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni. En udvidelse af aftalen med IF Limone til også at omfatte unge fra 2023 samt finansieringen heraf kan indgå i udvalgets drøftelser af budgetønsker. Økonomiudvalget foretager efterfølgende en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan

indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. i øvrigt budgetprocessen som godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022.

Beslutningen indebærer, at aftalen vedr. Limone fremover forankres i KFU og administreres på lige fod med de øvrige samarbejder mellem Frivilligcentret og kommunen.

Økonomi

Tilskuddet til Limone er i 2022 og frem på 529.041 kr. Kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet til IF Limone, hvorfor kommunens budgetbehov i 2022 og frem er på 504.705 kr. ved udbetaling af det pl-regulerede tilskud på 529.041 kr.

Den indgåede samarbejdsaftale om Limone har siden aftalens indgåelse ikke været fuldt ud finansieret og der er i 2022 og frem kun afsat 465.800 kr., hvilket er 38.905 kr. for lidt (504.705 kr. – 465.800 kr.). Ved overflytning af Limone fra Forbyggelses- og Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget foreslår forvaltningen, at den manglende finansiering på 38.905 kr. finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forebyggelses og Socialudvalget.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Aftale vedr. idrætstilbud for borgere i sårbare og udsatte positioner (Limone)	Forbyggelses- og Socialudvalget/Voksen og socialindsats	-466	-466	-466	-466	-466	ja
Manglende finansiering (finansieres af Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats)	Forbyggelses- og Socialudvalget/Voksen og socialindsats	-39	-39	-39	-39	-39	ja
Aftele vedr. idrætstilbud for borgere i sårbare og udsatte positioner (Limone)	Kultur- og Fritidsudvalget/ kultur/fritid/frivillighed	505	505	505	505	505	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 3

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

Tillæg til samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag Status Limone 2021

Punkt 7: Folkeoplysning - Udmøntning af overførte midler (Beslutning)

18.15.10-000-1-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende Folkeoplysningsudvalgets forslag til udmøntning af budget til Folkeoplysningsområdet, herunder overført mindreforbrug fra 2021 på 413.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det overførte mindreforbrug på 413.000 kr. fra folkeoplysningsområdet i 2021 udmøntes som foreslået nedenfor.

Problemstilling

Folkeoplysningsbudgettet omfatter primært diverse tilskud til foreningslivet og var i 2021 på ca. 13,5 mio. kr. Regnskabet på folkeoplysningsområdet viser et samlet mindreforbrug på 460.000 kr. for 2021. Status for forbruget på de enkelte budgetposter fremgår af vedhæftede oversigt (bilag). Kommunalbestyrelsen forventes i forbindelse med behandlingen af regnskabet 2021 at godkende overførslerne til 2022. Der skal tages stilling til udmøntningen af det overførte mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets ramme på i alt 413.000 kr., idet 47.000 kr. af mindreforbruget allerede er overført til budgettet for sommerferieaktiviteter, jf. regnskab 2021 og Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2021.

Løsninger

Det resterende mindreforbrug fra 2021 på 413.000 kr. foreslås fordelt på tre budgetposter:

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 50.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget besluttede i november 2019, at der fra folkeoplysningsrammen skulle prioriteres 50.000 kr. årligt i 2020-22 til medfinansiering af indsatser under Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

Lokaletilskud til Spejdernes Lejr - 200.000 kr.

I 2022 afholdes Spejdernes Lejr, en stor fælles lejr for alle uniformerede spejderkorps og -forbund (ca. 40.000 deltagere). De enkelte spejderforeninger betaler for leje af lejrpladsen svarende til det antal medlemmer, der deltager. Kommunen er jf. Folkeoplysningsloven pligtige til at yde lokaletilskud på 65% af de enkelte spejderforeningers udgifter til leje af lejrpladser, herunder Spejdernes Lejr. I 2022 forventes udgiften til Spejdernes Lejr at blive ekstraordinært høj for de enkelte spejderforeninger, da lejrpladsen etableres fra bunden (i Hedeland v. Roskilde). I 2022 forventes deltagelse af ca. 500 lokale spejdere, og kommunens udgift til lokaletilskud forventes derfor højere end øvrige år, hvor spejderkorps/forbund afholder sommerlejre hver for sig på allerede etablerede lejrpladser.

For at undgå en markant overskridelse af det afsatte budget til lokaletilskud, foreslås det indledningsvist at øge budgettet med 200.000 kr. i 2022 (via overført mindreforbrug fra 2021) og derudover udbetale lokaletilskud til de enkelte spejderforeninger allerede i efteråret 2022 samt i 2023 (fremfor det efterfølgende år, som kommunens retningslinjer ellers foreskriver). Ved både at hæve budgettet og opdele tilskudsudbetalingen på to år, imødekommes en eventuel budgetudfordring på budget til lokaletilskud og en eventuel likviditetsudfordring for den enkelte spejdergruppe i 2022.

Når tilskuddets størrelse kendes endeligt (i efteråret 22), vil forvaltningen vurdere, om der er behov for yderligere omprioriteringer ift. budget 2023. Det skal bemærkes, at prioritering af disse midler indebærer, at eventuelle andre tilskud til lokaler ikke vil kunne understøttes i samme omfang.

Sommerferieaktiviteter - 163.000 kr.

Det oprindelige budget til sommerferieaktiviteter udgør 300.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. december 2021 godkendt, at budgettet til sommerferieaktiviteter i 2022 forhøjes med 51.000 kr. finansieret af udisponerede midler vedrørende foreningstilskud til ejendomme på Folkeoplysningsområdet i 2022. Hertil kommer, at et mindreforbrug vedrørende foreningstilskud til ejendomme på 47.000 kr. i 2021 ligeledes er overført til sommerferieaktiviteter i 2022, jf. regnskab 2021. Det samlede budget til sommerferieaktiviteter udgør herefter 398.000 kr.

Til sammenligning blev der i 2021 afholdt sommerferieaktiviteter for i alt 759.000 kr. Der blev ekstraordinært prioriteret midler til sommerferieaktiviteter som følge af COVID-19 fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

I 2022 har forvaltningen modtaget ansøgninger om afvikling af sommerferieaktiviteter svarende til 538.000 kr. For at imødekomme den store efterspørgsel fra såvel foreninger som børnefamilier foreslås det, at der overføres yderligere 163.000 kr. til afholdelse af sommerferieaktivitet (udover de 47.000 kr. der allerede er besluttet). Overførslen vil kunne benyttes til aktiviteter udført af såvel foreninger som eksterne aktører, ligesom der kan afsættes midler til uddeling af fripladser.

Handleplan for Folkeoplysning - 0 kr.

I 2021 blev der i forbindelse med udmøntning af mindreforbrug vedr. 2020 på folkeoplysningsområdet afsat 100.000 kr. til at understøtte udendørs bevægelsesmiljøer, jf. Handleplan for Folkeoplysningspolitikken 2020-2022 og Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-21. Der blev i foråret 2021 udarbejdet og forelagt et visionsoplæg til udendørs bevægelsesmiljøer i Idrætsbyen, som der imidlertid ikke pt. er afsat finansiering til. Da Handleplanen for Folkeoplysningspolitikken desuden udløber i år, og de fleste indsatser enten er udført eller under udførelse, vurderes det ikke nødvendigt at prioritere særskilt budget hertil i 2022.

Strategisk ramme

I overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningspolitikken understøtter kommunen den frie folkeoplysende virksomhed.

Videre proces

Såfremt udmøntningen godkendes, indarbejdes budgetmidlerne som foreslået i budget 2022.

Økonomi

Udmøntning af overførte midler fra 2021 på Folkeoplysningsudvalgets område.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	50	0	0	0	0	Nej
Lokaletilskud til spejdernes deltagelse i Spejdernes Lejr 2022	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	200	0	0	0	0	Nej
Foreningsdrevne sommerferieaktiviteter og samarbejde med lokale aktører om sommerferieaktiviteter for børn og unge	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	163	0	0	0	0	Nej
Overførte midler fra 2021 på Folkeoplysningsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	-413	0	0	0	0	Nej

I alt

0 0 0 0 0

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Godkendt, idet der tænkes flere sommerferietilbud til børn med særlige behov.

Bilag

Forbrug folkeoplysningsområdet pr. 31. december 2021

Punkt 8: Sundhedsprofil 2021 (Orientering)

29.09.12-P00-1-19

Resume

Den 23. marts 2022 blev en ny sundhedsprofil for Region Hovedstaden offentliggjort. Sundhedsprofilen beskriver sundhedsvaner og livskvalitet blandt borgerne i regionens 29 kommuner. Sundhedsprofilens data er vigtige i prioriteringen af kommunens sundhedsindsatser. I denne sag præsenteres væsentlige data fra Sundhedsprofil 2021 til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om Sundhedsprofil 2021 tages til efterretning.

Problemstilling

Sundhedsprofil 2021 viser overordnet, at udviklingen i sundhed og livskvalitet generelt ikke går den rigtige vej i Region Hovedstaden. Der er dog positive takter i forhold til dagligrygning og alkohol. Det er væsentligt at huske på, at dataindsamlingen er gennemført under COVID-19-epidemien med de deraf følgende nedlukninger, og dette forhold skal tages med i betragtning, når man fortolker resultaterne. Det betyder, at man i højere grad skal se på generelle udviklingstendenser end på helt konkrete tal. Forskerne bag sundhedsprofilen vurderer imidlertid, at den stadig giver et brugbart indblik i borgernes sundhed og trivsel.

Hvis man ser på tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune, kan følgende hovedpointer i udviklingen siden 2017, fremhæves:

- Andelen af dagligrygere er faldet
- Andelen, der drikker over genstandsgrænserne, er faldet
- Andelen af svært overvægtige er steget
- Andelen af borgere med højt stressniveau er steget
- Andelen af ensomme borgere er steget

Disse fund er helt i overensstemmelse med den udvikling, der ses i Region Hovedstaden som helhed. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at kommunen klarer sig bedre end regionsgennemsnittet på alle parametre med undtagelse af storforbrug af alkohol og ensomhed, hvor kommunen ligger på regionsgennemsnittet. At kommunen klarer sig bedre skyldes, at borgerne i stort omfang har længerevarende uddannelser. Der er nemlig for langt de fleste risikofaktorer en social ulighed i sundhed, som betyder, at forekomsten af risikofaktorerne falder med stigende uddannelseslængde. Sundhedsprofilen viser også, at særligt borgere udenfor arbejdsmarkedet - i særdeleshed langtidssyge og førtidspensionister - er de grupper, der har flest risikofaktorer og er allerhårdest ramt af f.eks. stress. Således scorer 62 % af regionens langtidssyge borgere højt på stressskalaen mod 25 % af borgere i beskæftigelse.

Nedenfor uddybes de overordnede resultater nærmere. Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes data er yderligere uddybet (bilag).

Daglig rygning

Det er overordentligt positivt, at der er færre dagligrygere end tidligere i Lyngby-Taarbæk Kommune, så der nu er 9 % dagligrygere mod 12 % i 2017. Der er dog flere i de yngre aldersgrupper og især unge mænd, som bruger røgfri tobak og/eller nikotinposer. Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst betydning for dødeligheden i Danmark.

Stort ugentligt alkoholforbrug

Der er blevet færre af kommunens borgere, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser (på dataindsamlingstidspunktet var Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimum på 14 og 7 genstande for hhv. mænd og kvinder. Grænsen er nu på 10 genstande for begge køn). Der er 7 %, der drikker over genstandsgrænserne mod 9 % i 2017. Faldet ses dog ikke blandt de 65+årige, hvor der er 14 %, altså dobbelt så mange som den gennemsnitlige Lyngby-borger, der drikker over genstandsgrænserne. Den regionale sundhedsprofil viser, at for borgere på 65+ år og for kvinder, stiger forbruget med stigende uddannelseslængde. Alkohol har, ligesom rygning, en stor indflydelse på folkesundheden, og i Danmark har vi det højeste forbrug og den største andel, der rusdrikker, sammenlignet med de andre nordiske lande.

Overvægt

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune vejer mere end tidligere. Der er flere overvægtige og flere svært overvægtige end i 2017. Andelen af svært overvægtige er steget fra 9 % i 2017 til 13 % i 2021. Svær overvægt er en betydelig risikofaktor i forhold til en lang række sygdomme - f.eks. hjertekarsygdomme, diabetes type 2 og kræft.

Højt stressniveau

Stressniveauet blandt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er steget betydeligt fra 2017 til 2021. 26 % af borgerne oplever et højt stressniveau i 2021 mod 21% i 2017. Det er især blandt de 16-34-årige og blandt kvinder, at forekomsten er steget.

Ensomhed

Der er også væsentligt flere end før, der oplever ensomhed - 13 % i 2021 mod 7 % i 2017. Der er lidt flere kvinder end mænd, der oplever ensomhed og flere i aldersgruppen 16-34 år, der oplever ensomhed.

Historik

Sundhedsprofil 2021 er den femte sundhedsprofil for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse udarbejder en sundhedsprofil hvert fjerde år, og den første blev udgivet i 2010. Sundhedsprofilerne bygger på data fra et spørgeskema, som er udsendt til godt 100.000 borgere i regionen. Godt 55 % har returneret et spørgeskema. Sundhedsprofil 2021 og de tidligere rapporter kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside: <https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Udgivelser/Sider/Rapporter.aspx>. Der er også udgivet en pixi-udgave af Sundhedsprofil 2021 med de væsentligste nøgletal (bilag).

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119 beskriver, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Løsninger

At forbedre borgernes sundhed og trivsel er en samfundsopgave, der går på tværs af stat, region og kommuner, og som også involverer private og frivillige aktører - og naturligvis også den enkelte selv. I forhold til mange risikofaktorer, som f.eks. rygning og højt alkoholforbrug, er nogle af de mest effektive indsatser en regulering af pris og tilgængelighed, hvilket i vid udstrækning er udenfor kommunens handlerum. I forhold til den kommunale indsats er det vigtigt at arbejde på tværs af fagområder, da øget sundhed og trivsel skal fremmes i mange forskellige regier. Det gælder lige fra dagtilbud over skoler til beskæftigelse, sociale tilbud og kultur- og fritidsliv, og selvfølgelig på sundheds- og ældreområdet. Sundhedsstyrelsen har uddarbejdet en række faglige anbefalinger målrettet kommunerne, hvor de mest effektive forebyggelsesindsatser er beskrevet. Det er disse anbefalinger, at handleplanen under sundhedsstrategien tager udgangspunkt i.

Strategisk ramme

Sundhedsprofilen belyser bl.a. de risikofaktorer og de befolkningsgrupper, hvor der er de største sundhedsudfordringer og dermed også det største forebyggelsespotentiale for kommunen. Sundhedsprofilerne udgør derfor en vigtig del af planlægningsgrundlaget for kommunens prioriteringer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket bl.a. kan ses i kommunens sundhedsstrategi (bilag).

Videre proces

I Sundhedsstrategien er der især fokus på at reducere den sociale ulighed i sundhed, at sætte ind med en tidlig indsats i forhold til børn og unge og fokus på at øge trivsel. Sundhedsprofil 2021 peger på, at der er behov for at fortsætte dette fokus, men muligvis også at forstærke og udbygge indsatsen på nogle områder. Det vil i så fald skulle indarbejdes i den næste handleplan under sundhedsstrategien, som skal udarbejdes i 2023. En udfordring kan være, at der på nogle områder mangler viden om, hvad de bagvedliggende årsager er - f.eks. i forhold til udfordringer med mental trivsel, eller at der mangler viden om effektive metoder - f.eks. til at bekæmpe overvægt. Derfor er der fortsat behov for at skabe sunde rammer i kommunen, som kan medvirke til at forebygge at udfordringerne opstår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. april 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Pixi-bog 2021

Notat om sundhedsprofilresultater for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sundhedsstrategi 2020-2026

Punkt 9: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2021 (Orientering)

82.00.00-P07-1-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2021. Samtidig er der på baggrund af de gennemførte projekter opstillet et antal læresætninger for god projektgennemførelse fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oversigten over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2021 tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over projekter og opgaver udført eller arbejdet på i 2021 på følgende områder (bilag).

- Administration
 - Byrum
 - Dagtilbud
 - Fritid, kultur og idræt
 - Fysisk planlægning
 - Klima, miljø og natur
 - Projekter på tværs af områder
 - Skoler og klubber
-
- Veje, broer og trafik.

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig er det anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2021. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg, byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om fx erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Læresætninger fra projekter gennemført i 2021

De omtalte projekter er meget forskellige mht. fx budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal læresætninger/pointer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Tæt koordinering af projekter på tværs af fagforvaltninger er centralt
- Tidlig dialog og involvering af interessenter fra naboer til skolebestyrelser, private investorer og erhvervsliv (afhængig af projekt) giver kendskab til synspunkter og kan skabe bedre løsninger
- Bestilling af materialer skal ske i ekstra god tid i tider med materialeangel og leveringsudfordringer for at få projekter gennemført til ønsket tid

Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig fx om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri samt Funktionsprogram for skolebyggeri.

Videre proces

De projekter, der ikke er afsluttede i 2021, fortsætter i 2022 og forelægges politisk, når der er noget nyt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalg, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation - Opgaver og projekter bygge-anlæg

Punkt 10: Genhusningsbygning på Engelsborgskolen, igangsætning af ny placering (Beslutning)

82.20.02-P20-1-20

Resume

Byplanudvalget godkendte den 9. februar 2022 lokalplangrundlaget for etape 1 med den nye placering på Grønningen (skolens boldbaner). Godkendelsen var betinget af, at forvaltningen skulle afdække andre løsningsmuligheder for en ny placering af genhusningsbygning på en anden lokation end Grønningen eller alternativt et forslag, hvor Grønningen i højere grad bevares. Beslutningen medfører en forsinkelse af etape 1, udbygningsplanen og medfører en udvidelse af rådgiveropgaven og dermed et øget budgetbehov.

Med denne sag skal udvalget beslutte en ny placering af genhusningsbygning og finansiering af det øgede budgetbehov pga. rådgivers udvidede opgave. Den ny placering medfører behov for genhusning af klub, nedrivning af 1, 2 eller 3 villaer og tab af lejeindtægt. Løsninger på dette samt evt. yderligere budgetbehov vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen. Der gøres opmærksom på, at genhusningsbygning har et større udlæg end forudsat i udbygningsplanen, hvorfor der pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, eller om der er et udækket budgetbehov, som afdækkes i forskellige scenarier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. ny placering af bygning Za og Zb, på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé, og viderebearbejdning af udseende som følge heraf, godkendes som retningsgivende for det videre arbejde med lokalplanen,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 til videre analysearbejde af bygning Za og pavillon Zb jf. pkt 1, finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen Etape 1",
4. det tages til efterretning, at fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, placeret i villaen på Chr. X's Allé 113, evt. vil skulle genhuses, idet løsning på dette samt økonomiske konsekvenser heraf vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen,
5. det tages til efterretning, at indstillingspunkt 2 kan betyde at lejemålet i de to kommunale bygninger beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 opsiges og efterfølgende nedrives, at lejerne i bygningerne skal genhuses, og at økonomiske konsekvenser vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen.

Problemstilling

Politisk godkendt udbygningsplan fra 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelt "udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" af Engelsborgskolen (bilag A). Udvidelsen er delt op i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgskolen til en 5-sporet skole med klubfaciliteter og multihal. Det skal understreges, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er til fase 2 finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen. Forudsætningen for udbygningsplanen var genhusning på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende kan anvendes permanent. I udbygningsplanen var forudsat én bygning, placeret på skaterbanen ved klubben.

Viderebearbejdning af udbygningsplan i 2021

I det videre arbejde er der foreslået en justeret placering af genhusningsbygningen (bygning Z), og bygningen er foreslået opdelt i en permanent bygning (bygning Za) og en midlertidig pavillon (Bygning Zb) i forhold til udbygningsplanen fra 2020. Årsagen her til er at placering på skaterbanen ikke var planmæssigt muligt, og klubben havde et stort ønske om at bibeholde skaterbanen. Forvaltningen har derfor sammen med ekstern rådgiver og repræsentanter fra skole og klub

arbejdet med en placering på Grønningen. Grønningen benyttes både til skoleidræt, i frikvartererne og til uorganiseret idræt. Som følge af afdækning af brugerbehov er kvadratmeterne på genhusningsbygningen øget i forhold til det oprindeligt forudsatte i udbygningsplanen, hvilket har resulteret i forslaget om en permanent bygning (Za) og en midlertidig pavillon (Zb). Placering af Za og Zb er præsenteret på fagudvalgsmøder i oktober 2021, som en del af fremlæggelsen af den videre bearbejdning af udbygningsplanen, og forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med at detaljere forslaget med henblik på at udbyde byggeriet til en entreprenør.

Byplanudvalgets beslutning i februar 2022

Den 9. februar 2022 er placeringen forelagt Byplanudvalget i en sag om godkendelse af lokalplangrundlag (bilag B). Byplanudvalget godkendte lokalplangrundlaget under betingelse af, at forvaltningen skulle afdække andre løsningsmuligheder for en ny placering af genhusningsbygningen på en anden lokation end Grønningen eller alternativt et forslag, hvor Grønningen i højere grad bevares.

Løsninger

Ny placering af genhusningsbygninger

Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for placering på det sydlige hjørne af krydset ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé, både hvad angår den permanente genhusningsbygning (Za) og den midlertidige pavillon (Zb). Denne placering vil imødekomme ønsket om i højere grad at friholde Grønningen, både af hensyn til skolens drift og til den uorganiserede idræt på boldbanerne.

Hjørnet af Engelsborgvej og Chr. X's Allé huser tre kommunale villaer. Klub Braune (Chr. X's Allé 113), der anvendes til klubformål for de 10-18-årige, og to villaer; Chr. X's Allé 109, der anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge og Chr. X's Allé 111, der er udlejet privat og underlagt lovgivning for området. Alt efter udformning af bygning vil placeringen forudsætte at en, to eller alle tre eksisterende villaer nedrives, og at klubben genhuses. Det skal understreges, at der ikke er afsat finansiering hertil jf. økonomiafsnittet. Der arbejdes på en genhusning af klubben på en lokation indenfor skolens område, således at nærheden til skolen og til den resterende del af klubben fastholdes.

Afdækning af scenarier

Da genhusningsbygningerne har et større udlæg end forudsat i udbygningsplanen pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, eller om der er et udækket budgetbehov. Dette bliver afdækket i forskellige scenarier om hhv. funktions- og brugerbehov under genhusningsperioden og rækkefølgen af etaperne i udbygningsplanen, hvilket bliver forelagt i forbindelse med forslag om ny placering.

Alt efter resultatet af undersøgelserne kan det betyde, at den midlertidige pavillon (Zb) eventuelt skal placeres på skaterbanen eller på boldburet ved boligerne, alternativt på parkeringspladsen ved børnehaven eller på arealer, hvor der er villaer.

Gældende lokalplan

Området syd for Engelsborgvej er omfattet af lokalplan 230. Lokalplanen udlægger arealerne til offentlige formål; skole, uddannelse, institutioner for børn og unge, idræt samt botilbud for borgere med autisme og ældre med tilhørende friarealer. Muligheden for at placere ny bebyggelse er begrænset til lokalplanens byggefelt. Lokalplanen definerer det arkitektoniske udtryk og materiale- og farvevalg i form af facadebeklædning med lette facadeplader inden for en gråtoneskala og ensidig taghældning, svarende til facaden på de beskyttede boliger (Bilag E). Lokalplan 230 giver mulighed for at nedrive villaerne.

Ny lokalplan

Nærmere undersøgelser og volumenstudier vil sandsynligvis pege på et behov for at placere genhusningsbygningerne udenfor det i lokalplanen angivne byggefelt. Da bygning Za får en blivende funktion som klub efter genhusning, er det oplagt at skabe et slægtskab med skolebygningerne nord for Engelsborgvej, således at bygningens arkitektoniske udtryk, materiale- og farvevalg afspejler Engelsborgskolens arkitektur.

Arkitektonisk udtryk

Karakteristisk for Engelsborgskolen er de enkeltstående bygninger placeret i et ortogonalt dvs. vinkelret princip, og som hver især afspejler tidstypiske arkitektoniske træk. Den ældste del af skolekomplekset består af klassicistiske og guldpuddede bygninger, opført i henholdsvis 1908, 1913 og 1929. Skolebygningen fra 1930'erne er opført i blank gul mur med rødt tegltag og modernistiske detaljer, der afspejler mellemkrigsårenes moderne arkitektur. Mellemløbsbygningen er opført med dominerende murede gavle i blank mur, lette facade partier på langfacaderne og et asymmetrisk saddeltag i grå eternit. Den nyeste bygning er opført med lette facader i gule skærmtegl og et helvalmet lavt tagpaptag. Skolen udgøres således i dag af en lang række enkeltstående bygninger, der opleves sammenhængende i kraft af deres ensartede orientering på grunden og sammenhænge i farver og bygningsvolumener.

Udover en reference til Engelsborgskolens bygninger vil bygning Za have en materialemæssig sammenhæng i nutidig fortolkning med de engelske rækkehuse fra 1920'erne. Bygningen udformes med sadeltag i tegl, og facaderne beklædes med tegl/træ for at opnå slægtskab med disse bygninger. Teglets og træets farveskala kan være i lyserøde/gule, changerende nuancer. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den kommende bygning Za får et facadeudtryk i stil med, men ikke nødvendigvis nøjagtigt som forelagt i lokalplangrundlaget den 9. februar 2022.

Det er derfor overvejende sandsynligt, at der vil skulle udarbejdes en ny lokalplan. En ny lokalplan kan vedtages inden for gældende kommuneplanramme 2.2.30, som udlægger området til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 45 og maks. 3 etager.

Konsekvenser

Beslutningen om at undersøge en anden placering har konsekvenser for både tid og økonomi, og det forventes at påvirke de efterfølgende etaper tidsmæssigt. Det indebærer den risiko, at kapaciteten ikke kan følge børnetalsprognoserne, hvilket er forudsætningen og formålet med kapacitetsudvidelsen.

Beslutningen om at undersøge en anden placering medfører, at forvaltningen ikke kan udbyde bygningen i entreprise i april 2022 som forudsat i gældende tidsplan, hvor bygningen ibrugtages i 1 kvartal 2025. Dette betyder en forsinkelse af projektet med mindst fem måneder frem til den medio 2025, hvorfor tidsplan er justeret (bilag D), der baseres på, at der træffes en beslutning om igangsætning af den foreslåede placering april 2022.

Løsningen kan indebære, at en eller flere villaer skal nedrives, og budgetbehovet hertil vil fordyre projektet, og der er ikke afsat finansiering hertil - se mere i økonomiafsnittet. Den kommunale udlejning af Chr. X's Allé 109 og 111 skal varsles opsagt, og vil medføre tab af lejeindtægt jf. økonomiafsnittet.

Samtidig skal klubben genhuses. Genhusningsløsning vil komme til senere politisk stillingtagen, når denne er udarbejdet.

Såfremt der ikke træffes beslutning om placering på hjørnet af Engelsborgvej og Chr. den X's Allé, vil etape 1 blive yderligere forsinket. Dette betyder, at genhusningsbygningerne (bygning Za og pavillon Zb) ikke vil kunne stå klar til ibrugtagning i skoleåret 2026, og der vil mangle basislokaler jf. børnetalsprognosen.

Rådgivers viderebearbejdning af projektet

Forvaltningens undersøgelser af ny placering indebærer, at bygherrerådgiver skal udføre volumenstudier, omdisponering og tilpasse bygningens arkitektur til den nye placering, herunder udarbejde en samlet helhedsplan for det omkringliggende nærområde. I den forbindelse skal bygherrerådgiver udarbejde nyt tegningsmateriale (planer, facader og illustrationer) og foretage revisioner af allerede udarbejdet materiale, herunder udbudsdokumenter samt økonomisk overslag. Dertil kommer eventuelle følgearbejder som fx udbud vedrørende nedrivning af 2-3 villaer. Dvs. opgaven består samlet i disse ydelser:

- Delhelhedsplan inkl. udearealer
- Afklaring af om det kan lade sig gøre at minimere udlægget for genhusningsbygninger, eller om der er et udækket budgetbehov. Dette vil blive afdækket i scenarier.
- Bygning Za og Zb: ændret placering og disponering
- Revision af overslag og udbudsdokumenter
- Evt. udbud vedr. nedrivning af en-tre villaer

Kommunikation/ høring/ (borger)inddragelse

Repræsentanter fra skole og klub vil blive inddraget i placering af bygning Z og genhusning af klub, og der vil ske en efterfølgende orientering af skolebestyrelsen. Foreningerne, der benytter hhv. multihallen og badmintonhallen, vil ligeledes blive orienteret.

I forbindelse med planlægningen af multihallen i etape 2 vil både foreningerne og skolen blive inddraget, hvilket er belyst under møde i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2021, Punkt 24: Ny idrætshal ved Engelsborgskolen (Beslutning).

Strategisk ramme

Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på lang sigt. Behovet for etagemeter er større i genhusningsperioden end behovet for etagemeter til klubfacilitet. Bygning Za er således permanent og er tænkt at overgå til klubfacilitet, hvorimod bygning Zb er en midlertidig pavillonfunktion, der nedrives/fjernes i takt med at permanente etagemeter øges.

Det er ligeledes hensigten, at projektet i videst muligt omfang placerer og dimensionerer bygningen, så der kan skabes børneareal til gavn for elevernes trivsel samt grønne udearealer med opholdskvalitet, årstidsvariation og bæredygtige tiltag. Dermed understøtter projektet både "Bæredygtighedsstrategien" og "Skoleudviklingsstrategien".

Projektet understøtter ligeledes "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Funktionsprogram for skolebyggeri i LTK"

Videre proces

Den 30. marts 2022 har forvaltningen givet en præsentation af projektet for hele udbygningsplanen af Engelsborgskolen for Kommunalbestyrelsen (bilag). Præsentationen forklarer forudsætningerne for den oprindelige politiske beslutning i 2020, det videre arbejde i 2021 med udbygningsplanen og genhusningsbygningen, samt det videre forløb og politisk stillingtagen i forbindelse med placering af genhusningsbygningen.

Den 31. marts 2022 har forvaltningen vist præsentationen for Skolebestyrelsen sammen med en oversigt over den politiske proces (bilag). Skolebestyrelsen har på vegne af skole og klub afgivet et høringssvar på baggrund af denne sag. Høringssvaret er vedlagt (bilag).

Beslutning om placering af genhusningsbygning forelægges politisk til maj-juni 2022, hvor der vil være beslutning om flere scenarier. Alt efter hvilket scenarie, der vælges, skal der sandsynligvis udarbejdes en ny lokalplan eller gives dispensationer til gældende lokalplan.

I forlængelse heraf vil løsning for genhusning af fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, placeret i villaen på Chr. X's Allé 113, og de økonomiske konsekvenser heraf og til nedrivning af bygningerne blive forelagt til politisk stillingtagen.

Såfremt de to lejemål beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 skal nedrives, skal der findes anden lokation for de nuværende lejere og lejemålene skal opsiges. De økonomiske konsekvenser heraf vil ligeledes blive forelagt til politisk stillingtagen.

Økonomi

Ad. indstillingspunkt 3:

Rådgiverydelse til udarbejdelse af nyt tegningsmateriale, herunder dispositionsforslag og nyt lokalplangrundlag. Udgiften på 0,8 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen Etape 1". Tiltaget er ekstra tiltag ift. den oprindeligt afsatte økonomi for projektet, hvorfor udgiften finansieres ved anvendelse af afsat budget for uforudsete udgifter på anlægsprogrammet. Dette medfører en øget risiko ift. projektets samlede økonomiske ramme.

Ad. indstillingspunkt 4 og 5:

Genhusning af Klub Baune: Idet der udstår afklaring af genhusningslokation, vil forvaltningen vende tilbage, når en genhusningslokation er fundet, herunder hvorvidt budgettet for denne løsning kan indeholdes i det afsatte rådighedsbeløb. Da tidsplan og lokation udestår, hensættes dette til senere politisk behandling.

Evt. nedrivning af 1, 2 eller 3 villaer: Baseret på erfaringstal har bygherrerådgiver estimeret nedrivning af de tre villaer til at ligge indenfor en ramme på i alt 2.8 - 3.0 mio. Beløbet vil blive verificeret i forbindelse med udarbejdelse af det yderligere materiale og i forbindelse med udbud af evt. nedrivning. Udgiften til nedrivning kan muligvis finansieres af pulje til skolebyggeri i 2026, hvilket vil betyde, at der er behov for at periodiseres tilsvarende budget til 2026 for anlægsprojektet Engelsborgskolen etape 1, så likviditetsforskydningen er neutral i budgetperioden. Løsning vil i givet fald blive fremstillet i senere sag.

Tab af lejeindtægt

Hvis lejemålene i de to kommunale bygninger beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 opsiges, vil det have afledte økonomiske konsekvenser for tabt lejeindtægt på aktivitetsområdet Ejendomme. Dette vil bero på både genhusningslokation for flygtningebolig samt tidspunkt for opsigelse af lejekontrakter. Da der udestår afklaring heraf vil den afledte drift blive fremstillet i en senere sag. Lejerne kan opsiges, når der ligger en nedrivningsgodkendelse, og vil i givet fald blive genhuset. Chr. X's Allé 109 anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og Chr. X's Allé 111 er udlejet privat, og underlagt lovgivning for området, dvs. de kan opsiges, når der foreligger en nedrivningstilladelse fra myndighederne.

Afdækning af evt. øget budgetbehov

Der gøres opmærksom på at projektet for genhusningsbygningerne har et udlæg, dvs. et større omfang /areal end forudsat i udbygningsplanen, hvorfor der pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, herunder om der er et udækket budgetbehov for anlæg og afledt drift, der i givet fald vil skulle finansieres. Dette vil blive afdækket i en kommende politisk sag om scenarier for disponering og arkitektonisk udformning af bygning Z samt delhelhedsplan for det omkringliggende område.

For så vidt angår den samlede udbygningsplan skal det for god ordens skyld bemærkes, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er til fase 2 finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 3-5.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget anbefaler, at der senest ifm. budgetforhandlinger træffes beslutning om finansiering af etape 2.

Ad 4) Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 6. april 2022

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Bilag A Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

Bilag B Engelsborgskolen lokalplangrundlag bygning Z

Bilag D Tidsplan pga. ændret placering af Z

Bilag E Lokalplan 230

Bilag F Areal for undersøgelser af ny placering

Oversigtskort Engelsborgskolen

Præsentation, Engelsborgskolen, KMB 30. marts

Politisk proces præsenteret for Skolebestyrelsen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Engelsborgskolen af den 3. april 2022

Rettelsesblad til sag om Genhusningsbygning på Engelsborgskolen igangsættelse af ny placering (Beslutning)

Punkt 11: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Orientering om Fritidspas
- Orientering om Seniorfestival 2022
- Orientering om Team Elite uddelinger 2021
- Meddelelsespunkt om Samarbejdsaftale med Frivilligcentret - afrapportering 21 og årsplan 22
- Budgetproces - indledende drøftelse af fagudvalgets ønsker

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Understøttelse af ukrainesituationen

På Kultur- og fritidsområdet pågår en række understøttende tiltag målrettet ukrainske flygtninge, herunder:

- Ukraine Café: To gange om ugen er undervisningslokalet i Gramlille (Stadsbiblioteket) reserveret i 4 timer, hvor lokalet er forbeholdt ukrainske flygtninge. Formålet er at give flygtningene et sted, hvor de kan mødes, som ikke er et "flygtningecenter". De flygtninge, som er privat indkvarterede kan opleve en følelse af isolation, og har måske brug for et sted, hvor de kan være sammen med andre flygtede landsmænd. Det får de mulighed for i bibliotekets Ukraine Café. I cafeen er der fremsat kaffe på termokander, der er opsat computere og der er adgang til mailprogrammer, Pressreader og E-reolen Global. Bibliotekspersonalet vil hjælpe flygtningene med at få adgang til relevante digitale services og information. Det har desværre ikke været muligt at skaffe ukrainsk litteratur med kort varsel, da forholdene i Ukraine betyder, at forlagene ikke fungerer. Der er dog en forventning om, at biblioteket inden længe kan tilbyde ukrainske e-bøger og lyn-oversatte børnebøger. Såfremt cafetilbuddet bliver en succes kan det overvejes at udvide Ukraine cafeens åbningstid.
- Støttearrangement - Handelsstandsforeningen afviklede i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune et støttearrangement i Kgs Lyngby den 19. marts. 2022. Arrangementet var støttet af en donation fra Lyngby Optimisterne på 20.000 kr.
- Sommeraktiviteter - En donation fra Lyngby optimisterne på 80.000 kr. er målrettet sommeraktiviteter og musikoplevelser for ukrainske børn, unge og familier.
- Aktivering af foreningslivet - Forvaltningen er i dialog med en række foreninger og aktører om forberedelse af tilbud målrettet ukrainske børn, unge og familier.

2. Budgetproces 2023-26 - indledende drøftelse af fagudvalgenes budgetønsker

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 oversende 3-4 budgetønsker til prioritering i økonomiudvalget, med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne.

Af budgetprocessen godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, fremgår det, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til eventuelle budgetønsker, der ønskes oversendt til prioritering i Økonomiudvalget. For at understøtte og kvalificere behandlingen af potentielle budgetønsker på møderne i juni, vil der supplerende komme en sag på fagudvalgsmøderne i maj, hvor udvalgene orienteres om rammen for og processen omkring budgetønsker med henblik på, at udvalgene kan tage en indledende drøftelse af budgetønsker allerede i maj. Først på mødet i juni tager fagudvalgene stilling til, hvilke budgetønsker der oversendes til prioritering i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget foretager en prioritering af de indmeldte ønsker på mødet i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen i øvrigt.

3. Orientering om signaturprojektet 2022 - Puljen for byliv og kultur

Siden januar har forvaltningen arbejdet intensivt med igangsættelsen og fremdriften af signaturprojektet for 2022. Forvaltningen har haft møder med Eventyrriidernes Rollespilsforening og Frilandsmuseet, hvor alle parter har arbejdet hen mod afholdelsen af signaturprojektet Fantasydage 2022. Den 14. marts 2022 orienterede Frilandsmuseet, at de havde modtaget en fondsdonation til et større projekt som skal påbegyndes i 2022, hvilket betyder at de må nedprioritere andre projekter herunder signaturprojektet Fantasydage 2022, grundet manglende ressourcer. På nuværende tidspunkt er der ikke et konkret signaturprojektet for 2022 i puljen for byliv og kultur. Dog afsøges flere forskellige bud på et

signaturprojekt for i år, med samme formål i sigte, netop at fremme byliv og kultur i kommunen samt have en bred appel og afspejle sider af kommunens styrkepositioner og identitet, så man kan tiltrække kommunens borgere og besøgende.

5. Status på skaterbane på Grønningen

Halfpipen på skaterbanen er for nyligt opsat, da denne kunne opsættes inden arealet skulle asfalteres. Bygherre har desværre efter besigtigelse konstateret, at der er fejl og mangler på halfpipen, som medfører at den er afspærret indtil dette er udredt i samarbejde med leverandøren.

Det resterende materiale til arealet (skaterobstracles og siddeklodser) er ikke opsat endnu, da disse vil blive opsat efter arealet er asfalteret, for at få det bedste resultat. Asfaltsæsonen starter først i og omkring april måned, da asfaltentreprenøren skal have 10 grader for at udlægge asfalt til en standard, som de kan stå inde for. Projektet forventes er være færdiggjort snarest muligt, når alle de ovennævnte betingelser og udredninger er på plads.

4. Flying Superkids i Lyngby

Arrangøren bag Flying Superkids har et ønske om at afholde 10 forestillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 30/7-6/8. Hertil skal der lægges tid til opsætning og nedpakning, som ifølge ansøger skal opstarte den 22/07 og afsluttes den 10/08. Forvaltningen har den 21. februar 2022 modtaget en ansøgning fra "Flying Superkids" om anvendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes cirkusplads, beliggende på Firskovvej. Forvaltningen havde planlagt, på baggrund af ovenstående henvendelse, at give tilladelse til brug af cirkuspladsen til "Flying Superkids".

Cirkuspladsen er imidlertid udlånt til anden side fra den 22/7 til den 26/07, hvorfor tilladelsen først kunne gives fra den 26/07. Da der skal bruges lang tid på opstilling inden for almindelig arbejdstid, har arrangøren vurderet, at Cirkuspladsen ikke er et velegnet sted, men at "Badeparken" i Lyngby Idrætsby derimod er velegnet - også fordi arealet her er mere fladt.

Lyngby Idrætsby, herunder Badeparken, er imidlertid omfattet af "Forskrift vedrørende visse udendørs aktiviteter i Lyngby Idrætsby" (herefter Forskriften), hvoraf det fremgår, at der ikke kan afvikles begivenheder, hvor lyd er en integreret del af aktiviteten, men dog op til to mindre koncerter af foreninger mv. pr. kvartal. Da der er tale om en nyligt politisk besluttet forskrift, hvor der ikke er en fast praksis, og der skal gives en dispensation, som væsentlig afviger fra forskriften, kræves en politisk stillingtagen. Forvaltningen foreslår derfor Teknikudvalget, man man bemyndiges til at dispensere fra forskriften på udvalgs mødet tirsdag den 5. april 2022.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 13: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.