

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2021

Mødedato Torsdag d. 22. april 2021 kl. 16:15

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommunalvalg 2021, kommunens valghandlinger (Orientering).....	4
Tagrenovering på Rustenborgvej 3a, anlægsbevilling ifm. genhusning af musikskolen (Beslutning)..	8
Inventar til rådhus og administrationsbygning, anlægsbevilling til indkøb (Beslutning).....	10
Lejerbo, afd. Vintappervænget - frasalg af areal (Beslutning).....	13
Udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum (Beslutning).....	14
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	16
Lukket: Ændring af gebyr (Beslutning).....	17
Lukket: Firskovvej (Drøftelse).....	18
Proces for rammelokalplan for Firskovvej kvarteret (Beslutning).....	19
Scenarier for Lundtofte Stationsforplads (Beslutning).....	23
Ansøgning af cykelpulje 2021 (Beslutning).....	29
Valg af projekter til Danmarks Vildeste Kommune (Beslutning).....	33
Anlægsbevilling - Åbning af arealer efter det tidligere havecenter ved Frieboeshvile (Beslutning)....	38
Ændring af vejnavne og forslag til nyt vejnavn på DTU (Beslutning).....	42
Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning).....	44
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	52
Analyse af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	53
Udmøntning af puljen Byliv og Kultur 2021-24 (Beslutning).....	56
Udvikling af faciliteter til fritid og idræt (Beslutning).....	58
Udvælgelse af kandidater til Idrætsleder-, Ungdomsleder-, Amatørmusik- og Kulturprisen (Beslutning)	62
Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering).....	64
Prioritering af midler til børne- og ungeområdet grundet forbedring i Regnskab 2020 (Beslutning)..	67
Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning).....	70
Klassedannelse for skoleåret 2021/22 - Opfølgning på elevtal (Beslutning).....	76
Dyrehavens Skovbørnehave - Ansøgning om udvidelse af pladser (Beslutning).....	79
Evaluerings og fremtidig finansiering af fast tilknyttede læger på plejecentrene (Beslutning).....	81
Merudgift til aktiviteter på Magnetens klubtilbud i forbindelse med COVID19 (Beslutning).....	85
Meddelelser.....	87
Lukket:	89

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Godkendt.

Punkt 2: Kommunalvalg 2021, kommunens valg handlinger (Orientering)

84.03.00-G01-2-20

Resume

Økonomiudvalget blev i februar 2021 orienteret om Indenrigs- og Boligministeriet oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag 16. november 2021, som danner grundlag for kommunens planlægning og gennemførelse af de pågældende valg handlinger. Med nærværende sag fremhæves nogle af de aktioner, der følger af oversigten, ligesom kommunens nedsatte valgorganisation perspektiveres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tidsfristerne

Økonomiudvalget blev den 25. februar 2021 orienteret om den fra Indenrigs- og Boligministeriet modtagne oversigt af 29. januar 2021 vedr. tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag 16. november 2021, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

- Søndag den 1. august 2021 er sidste frist for kommunalbestyrelsens vedtagelse af ændringer i styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens medlemstal ændres med virkning fra den førstkommande valgperiode, ligesom Indenrigs- og Boligministeriet på den dag eller snarest derefter bekendtgør, hvilke bogstavbetegnelser, der tildeles kandidatlistor for partier, der den 1. august 2021 er opstillingsberettigede til folketingsvalg.
- Tirsdag den 17. august 2021
Sidste frist for kommunalbestyrelsens og regionsrådets bekendtgørelse på kommunens henholdsvis regionens hjemmeside og i stedlige dagblade eller lokalaviser af antal medlemmer, der skal vælges, antal stillere for en kandidatliste, fristerne for tidligste og seneste indlevering af kandidatlistor, dag og tid for afstemningen samt betingelserne for at stemme og stille op som kandidat til kommunalbestyrelsesvalget. (I samme forbindelse oplyser forvaltningen om, hvor kandidatlistor kan indleveres.) Denne dato er også sidste frist for kommunalbestyrelsens valg af kommunevalgbestyrelse.
- Tirsdag den 31. august 2021
Kandidatlistor, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen, og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til kommunen. Kandidatlistor, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til kommunen.
- Tirsdag den 21. september 2021
Kl. 12 denne dag er sidste frist for kommunens meddelelse til en kandidatliste om, hvorvidt valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne mindsteantal stillere.
- Tirsdag den 28. september 2021
Kl. 12 denne dag er sidste frist for indlevering af kandidatlistor, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.
- Fredag den 1. oktober 2021
Kandidater og stillere skal fra denne dag opfylde valgrets betingelserne bortset fra alders betingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 mandag den 4. oktober 2021, jf. nedenfor.

- Lørdag den 2. oktober 2021
Sidste frist for kommunevalgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om mangler ved en kandidatliste samt sidste frist for kommunevalgbestyrelsens afgørelse om, hvilken af flere kandidatlistes med den samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.
- Mandag den 4. oktober 2021
Kl. 12 denne dag er sidste frist for afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af en ny kandidatliste; sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlistes; sidste frist for at anmelde indgåede listeforbund eller valgforbund; sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage; sidste frist for kandidater og stillere, der den 1. oktober 2021 ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, til at opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.
På dagen - eller snarest derefter - bekendtgør kommunen på dens hjemmeside og ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, de godkendte kandidatlistes, herunder listernes bogstavbetegnelser, kandidaternes navne samt anmeldte listeforbund og valgforbund vedrørende både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget.
Kandidatlisternes, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste og valgforbund, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før ovennævnte bekendtgørelse har fundet sted.
- Tirsdag den 5. oktober 2021
Brevstemmaefgivning kan begynde her i landet på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme (dvs. Borgerservice). Kommunalbestyrelsen kan – på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndelsen af brevstemmaefgivningen – indrykke annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmaefgivningen til valget, herunder information om, hvor og hvordan man kan brevstemme. Kommunalbestyrelsen gør forud for begyndelsestidspunktet for brevstemmaefgivning, hvor enhver vælger kan brevstemme, på kommunens hjemmeside og eventuelt ved annoncering i relevante medier vælgerne bekendt med muligheden for at benytte hjælpemidler ved brevstemmaefgivningen og ved stemmaefgivningen på valgdagen og med muligheden for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i den forbindelse.
- Tirsdag den 19. oktober 2021
Ansøgning om, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen, kan fra og med denne dag indgives til kommunen, ligesom ansøgning om at brevstemme i hjemmet fra og med denne dag kan indgives til opholdskommunen.
- Lørdag den 23. oktober 2021
Fra kl. 12 denne dag kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m² på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder.
- Tirsdag den 26. oktober 2021
Brevstemmaefgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem m.v.
- Torsdag den 4. november 2021
Kl. 18 denne dag er sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet. (Med henblik på at kunne modtage ansøgninger om at brevstemme i eget hjem holder kommunen åbent i Borgerservice frem til kl. 18.)

- Lørdag den 6. november 2021
Kommunalbestyrelsen bekendtgør senest denne dag i lokalavis, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt at indsigelser vedrørende manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen. (Der holdes åbent i Borgerservice nogle timer for brevstemmeafgivning.)
- Mandag den 8. november 2021
Kl. 12 denne dag er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen.
- Torsdag den 11. november 2021
Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.
- Fredag den 12. november 2021
Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område. (Kommunen holder åbent for brevstemmeafgivning minimum i tidsrummet kl. 9-16.)
- Søndag den 14. november – mandag den 15. november 2021
Kommunen kan 1 eller 2 dage før valgdagen undersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. (Kommunen foretager eftersynet mandag den 15. november 2021.)
- Tirsdag den 16. november 2021
Valgdagen; Afstemning kl. 8 – 20. Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens afslutning.
- Onsdag den 17. november – fredag den 19. november 2021
17. november 2021 foretages fintælling af både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget. (Fintællingen foregår i Virumhallerne.) Senest dagen efter fintællingen skal vedkommende kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget være opgjort. (Underskrift af valgprotokol sker almindeligvis af valgbestyrelsen i umiddelbar forlængelse af fintællingen.)
- Tirsdag den 23. november 2021
Sidste frist for at klage over valget. Klager over valget til en kommunalbestyrelse indgives til den siddende kommunalbestyrelse i vedkommende kommune.
- Onsdag den 24. november 2021
Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.
- 1.-15. december 2021
Afholdelse af konstituerende møde kommunalbestyrelsen; dog tidligst efter at den hidtidige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og begæringer om fritagelse for at modtage valg.

- Lørdag den 1. januar 2022
De nyvalgte kommunalbestyrelser tiltræder (medmindre der inden den 31. december 2021 er truffet endelig afgørelse om, at der afholdes omvalg).

Kommunens valgorganisation

Ud over nedsættelse af valgbestyrelsen senest i august 2021, jf. ovenfor, ligger det også forudsætningsvist i ministeriets tidsfristopfattelse, at kommunalbestyrelsen i passende tid inden valgdagen har udpeget valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Kommunen har tradition for, at kommunens valgorganisation beslattes hver fjerde år umiddelbart efter et kommunalvalg og med virkning for hele kommunalbestyrelsens valgperiode. Valgbestyrelse nedsættes således almindeligvis i forlængelse af kommunalbestyrelsens konstituering, jf. herved vedlagte sag ”Valg af medlemmer til valgbestyrelsen” fra kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2017 (bilag) Endvidere behandlede Økonomiudvalget den 18. januar 2018 vedlagte sag ”Valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 2018 – 2021”, som atter blev behandlet af Økonomiudvalget den 27. september 2018 samt behandlet af kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. (bilag)

Sidstnævnte sag dannede således grundlag for gennemførelsen af valget i 2019 til Folketinget.

Med hensyn til forberedelsen af kommunalvalget og regionsrådsvalget den 16. november 2021 gælder, at valgfafstemningssted ”Lyngby Midt” ændres fra rådhuset til biblioteksbygningen, og at valgfafstemningssted ”Lundtofte” ændres fra skolen til Lundtoftehallen, jf. herved Økonomiudvalgets behandling den 29. oktober 2020 af meddelelse nr. 1. (bilag).

Endvidere tages der i løbet af foråret 2021 kontakt til de lokale partiorganisationer i kommunen med henblik på opdatering af tilforordnede vælgere.

Lovgrundlag

Valglovene.

Økonomi

Opgaven gennemføres i henhold til den med valgafvikling afsatte budgetramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Forvaltningen undersøger muligheden for at udvide åbningstiden for brevstemmeafgivning.

Taget til efterretning.

Bilag

KMB 2017-12-01 konstituering valgbestyrelser

KMB 2018-10-04 pkt 2 Valgstyrere mm

ØK 2020-10-29 meddelelser

Punkt 3: Tagrenovering på Rustenborgvej 3a, anlægsbevilling ifm. genhusning af musikskolen (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

Resume

Efter akut lukning af ejendommen på Ny Lyngbygaard på grund af skimmelsvamp, er Musik- og Billedskolen blandt andet genhuset på Rustenborgvej 3. Ejendommen på Rustenborgvej 3 skulle have foretaget en forventet mindre tagrenovering, og der blev givet en mindre anlægsbevilling til formålet. Siden har det vist sig bl.a. på grund af fund af skimmelsvamp at være mere omfattende. Merudgiften til tagrenoveringen var i lighed med øvrige vedligeholdelsesarbejder planlagt afholdt af driftspuljen til bygningsvedligehold. Det har efterfølgende vist sig mere hensigtsmæssigt at afholde den samlede udgift til tagrenoveringen på anlægsprojektet, hvorfor forvaltningen med denne sag anmoder om, at de reserverede midler på driftspuljen til bygningsvedligehold overføres til anlægsprojektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2021 overføres 2,7 mio. kr. fra driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme til anlægsprojektet "Genhusning af musikskole som følge af skimmelsvamp" til renovering af taget på Rustenborgvej 3, og at der samtidig gives en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde 27. august 2019 blev der afsat 2,8 mio. kr. til genhusning af musikskolen efter akut lukning af ejendommen på Ny Lyngbygaard i maj 2019 på grund af skimmelsvamp. Det afsatte rådighedsbeløb skulle dække flytning, rensning af inventar samt ombygning, indretning, lydisolering af Rustenborgvej 3 samt tagrenovering på ejendommen. Den oprindeligt estimerede deludgift til tagrenoveringen udgjorde 0,55 mio. kr. og dækkede over udskiftning af tagdækningsmateriale og isolering.

Grundet omfattende skimmelsvamp i tagkonstruktionen og justerede arealbehov har forvaltningen set sig nødsaget til at foretage en større tagrenovering, hvor tagkonstruktionen er blevet fritlagt og genopbygget med nye indvendige lofter, nye kviste, nye spær, nye bærende bjælker, ny isolering og nyt tagisoleringsmateriale. Derudover er der også etableret en ny planløsning og en udvidelse af det brugbare areal på etagen. Det har medført, at antal anvendelige kvadratmeter næsten er fordoblet, ligesom der er sikret energioptimering og brandsikring af ejendommen således, at den øverste etage kan anvendes til undervisning, hvilket ikke var muligt tidligere. Arbejderne blev startet op i 2020, og forventes færdiggjort i foråret 2021.

Den samlede udgift til tagrenoveringen er estimeret til at udgøre 3,25 mio. kr.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Den afsatte bevilling til projektet "Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp" udgør 2,788 mio. kr., og dækker over et udgiftsbudget på 2,818 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,029 mio. kr. Forbruget pr. 9. april 2021 udgør 4,609 mio. kr. Forvaltning har i forbindelse med den politiske behandling af Regnskab 2020 overført 2,0 mio. kr. under driftspuljen til bygningsvedligeholdelse, til bl.a. at imødegå de samlede omkostninger ved renoveringen af taget samtidig med, at der på

puljen i 2021 er reserveret midler til samme formål. Det foreslås derfor, at bevillingen samles under anlægsprojektet i indeværende sag, da det er her udgiften retmæssigt bør afholdes.

Den samlede udgift til tagrenoveringen forventes at udgøre 3,25 mio. kr. Fratrukket det oprindelige budget til renoveringen på 0,55 mio. kr. giver dette en samlet merudgift på 2,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor, at der i 2021 overføres 2,7 mio. kr. fra driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme til anlægsprojektet "Genhusning af musikskole som følge af skimmelsvamp" til renovering af taget på Rustenborgvej 3, og at der samtidig gives en anlægsbevilling hertil. Projektets samlede nettobevilling vil herefter udgøre 5,488 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Overførsel til projektet "Genhusning af musikskole som følge af skimmelsvamp" (0060815010)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.700				nej
Overførsel fra driftspuljen til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.700				nej
I alt		0				

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 4: Inventar til rådhus og administrationsbygning, anlægsbevilling til indkøb (Beslutning)

83.01.01-A00-1-20

Resume

Siden beslutning om at renovere og ombygge rådhuset har forvaltningen udvist påpasselighed med indkøb af inventar til administrationen, således at der kun er indkøbt det absolut nødvendige fx i forbindelse med ansættelse af personale. Budgettet til inventar har således været styret stramt for at skabe mulighed for at finansiere fremtidigt behov ved indflytning i det nyrenoverede rådhus inden for budgetrammen gennem opsparat mindreforbrug på driftsområdet. Under genhusningsperioden og ved tilbageflytning til rådhuset i 2023, vil der derfor være behov for indkøb af nyt inventar til både rådhuset og administrationsbygningen. Indkøb af inventar vil ske i henhold til den godkendte designmanual for rådhusprojektet, så det indkøbte inventar under genhusningsperioden kan genanvendes på rådhuset senere. Det tilstræbes, at en del af det eksisterende inventar genanvendes i det omfang, det giver mening.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om indkøb af inventar til rådhuset og administrationsbygningen tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 11,1 mio. kr. i alt til indkøb af inventar til rådhus og administrationsbygninger på anlægsprojektet, som finansieres af opsparede driftsmidler, driftsoverskud på Toftebæksvej 12, samt en pulje til yderligere opsparing på driften i perioden jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med genhusningen og renoveringen af rådhuset regnet på det samlede behov for indkøb af inventar til både rådhuset og øvrige administrationsbygninger for perioden 2021-2023. Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at investere 11,1 mio. kr. i nyt inventar over en 3-årig periode. Behovet for nyt inventar er nødvendigt for at kunne skabe plads til alle medarbejdere i genhusningsperioden og efterfølgende i et nyt renoveret rådhus. Det er også nødvendigt for at kunne skabe rammerne for en fleksibel og generisk indretning (aktivitetsbaseret) af både de borgerrettede og medarbejderrettede funktioner på rådhuset. Derudover skal en ny indretning bidrage til en mere effektiv drift af rådhuset (flere aktiviteter og funktioner på færre kvadratmeter), og samtidig skal indretningen af rådhuset ske i respekt for, at huset er fredet.

Kvalitetsniveau er beskrevet i en designmanual

For at kunne opfylde de mange krav til indretningen af rådhuset og administrationsbygningen har forvaltningen fået udarbejdet en designmanual. Designmanualen skal bidrage til at skabe attraktive rammer for både borgere og medarbejdere, en moderne arbejdsplads, hvor indretningen understøtter samarbejde, vidensdeling, helhedstænkning og koordinering. Samtidig skal indretningen sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og en forbedret driftsøkonomi. I designmanualen arbejdes der med genanvendelse af dele af det eksisterende inventar på rådhuset og administrationsbygningen.

Kun højst nødvendige inventarindkøb i senere år med henblik på at spare op til at finansiere samlet inventarindkøb

Forvaltningen har i en lang periode holdt igen med den løbende udskiftning af inventar, for i stedet at kunne foretage nyindkøb af inventar til Rådhuset, som er bedre dimensioneret til den nye placering. Tidligere var det forudsat, at denne løbende udskiftning blev foretaget på driften, hvorfor midlerne hertil er opsparat på driftsområdet. Da der er tale om en større investering udover den almindelige drift, er det imidlertid mere korrekt ift. bevillingsreglerne, at det overføres til anlægsområdet. Budgettet til indkøb og vedligeholdelse af inventar er beregnet ud fra antal forventede årsværk på rådhuset og administrationsbygningen – i alt 539 årsværk. Budgettet består af et beskedent beløb til fællesområder såsom Kommunalbestyrelsens spisesstue, kantineområde o.l. samt akustikinventar og indkøb af kontormøbler til personalet. I det nyrenoverede rådhus vil arbejdspladserne være placeret effektivt for at opnå en høj kapacitet, hvilket bl.a. forudsætter, at der indkøbes arbejdsborde i mindre størrelse, end der rådes over i dag.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Inventarudgifter

ERIK Arkitekter har udarbejdet et budgetestimat for indretning af rådhuset, og der er estimeret en inventarudgift på 10,2 mio. kr. i alt. Estimatet er baseret på det antal kontorarbejdspladser, mødefaciliteter, borgerservice, omklædning og kantine m.m., som kommer til at være på rådhuset efter en renovering. Inventaret vil blive indkøbt i genhusningsperioden, hvor der ligesom efter tilbageflytning på det renoverede rådhus er behov for mindre kontorborde mv. for at skabe plads til flere medarbejdere pr. kvadratmeter. Derudover er der en estimeret udgift på 0,7 mio. kr. til akustikinventar, der bl.a. består af akustikbordskærme og vægakustik. Der lægges endvidere op til, at der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i perioden til at håndtere øvrigt forventet inventar. (0,3 mio. kr. i alt). Der forventes således samlede inventarudgifter på 11,1 mio. kr. i perioden.

Idet der er tale om et større inventarindkøb udover den sædvanlige drift vil det være mest korrekt at samle budgettet under anlæg, jf. bevillingsreglerne. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 11,1 mio. kr. til inventarindkøb til Lyngby Rådhus i perioden 2021-23.

Finansiering

De samlede inventarudgifter udgør 11,1 mio. kr. i perioden. Tidligere var det forudsat, at denne løbende udskiftning blev foretaget på driften, hvorfor midlerne hertil er opsparat på driftsområdet.

Fra 2018 er der sket en samlet opsparing til inventaret på 4,8 mio. kr. i alt. I finansieringen af de resterende inventarudgifter forudsættes det, at der sker en yderligere opsparing fra 2021-23 på 2,7 mio. kr., samt at der fremrykkes midler fra 2024-25 fra inventarpuljen på 1,2 mio. kr. i alt. Det forudsættes endvidere i finansieringen, at forvaltningen kan inddrage et varigt mindreforbrug på driften af administrationsbygningen T12 på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025, der bl.a. kan tilskrives en nedgang i energiforbruget. Det er altså forvaltningens vurdering, at de samlede udgifter til inventar kan opspares af driftsmidler, som det har været forudsat tidligere.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Inventarudgifter i genhusningsperioden for samling af Rådhusfunktioner	Økonomiudvalget / Anlæg	2.276	3.965	4.880	0	0	nej
(nyt bevillingsprogram)							
Finans. opsparede midler inventarpuljen	Økonomiudvalget / Administration	-1.639	-1.221	-837	0	0	nej
Finans. opsparede midler i	Økonomiudvalget / Ejendomme	-1.121	0	0	0	0	nej

overførslerne fra
2020

Finans. pulje til yderligere opsparing	Økonomiudvalget / Ejendomme			-2.729			nej
Finans. fremrykkelse af inventarmidler	Økonomiudvalget / Administration	0	0	0	-577	-577	nej
Finans. overskud på T12	Økonomiudvalget / Ejendomme	-484	-484	-484	-484	-484	nej
I alt		-968	2.260	830	-1.061	-1.061	nej

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Punkt 5: Lejerbo, afd. Vintappervænget - frasalg af areal (Beslutning)

03.10.02-P19-1-21

Resume

Anmodning fra Lejerbo, afd. Vintappervænget om tilladelse til frasalg af et areal på 115 m².

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 27. januar 2021 på vegne af Lejerbo Lyngby, afd. Vintappervænget anmodet om tilladelse til at frasælge et areal på ca. 115 m² til en nabo.

Det foreligger oplyst, at der ligger en bunker på det areal, der ønskes frasolgt. Køber vil bekoste nedrivning og fjernelse af bunkeren samt etablering af 4-6 nye p-pladser.

Omkostningerne til en gennemførelse af ovenstående er estimeret til ca. 0,5 mio. kr., hvorfor salgssummen er fastsat til 1 kr. af en valuar.

Afdelingen skal i forbindelse med afhændelsen af arealet alene afholde udgiften til panthaverne i afdelingen, idet disse skal tinglyse accept af, at arealet sælges.

Boligorganisationens bestyrelse har godkendt salget den 5. marts 2021.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 27.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 6: Udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby. Nu er der på grundlag af to workshops i den nedsatte politiske arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum. Økonomiudvalget skal drøfte udkastet og godkende, at udkastet sendes i en digital borgerdialog parallelt med at Kommunalbestyrelsen drøfter udkastet på kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udkast til vision for Kongens Lyngby drøftes,
2. det godkendes, at udkastet sendes i en digital borgerdialog i perioden den 23. april - 2. maj 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby. Den 26. november 2020 godkendte kommunalbestyrelsen den overordnede proces for udarbejdelse af visionen og et parallelopdrag som første trin i fastlæggelsen af en udviklingsplan for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum. Gennem parallelopdraget vil tre rådgiverteams give ideoplæg, der kan indgå i en dialog med borgere og interessenter om den kommende byudvikling.

Tidsplanen er justeret pga. COVID-19 jf. sag på Kommunalbestyrelsesmøde 4. marts 2021. En politisk nedsat arbejdsgruppe er på to workshops hhv. den 1. og 22. marts 2021 nået frem til et udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum, som hermed fremlægges til politisk drøftelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (bilag). Udkastet til vision består af en overordnet vision om: "Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum: I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder for alle, der bor i, besøger og færdes i byen". Visionen understøttes af seks delvisioner med overskrifterne:

- Stærkt handelsliv med liv efter lukketid
- Tilgængelighed og tryghed i trafikken
- En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand
- Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet
- Attraktive boliger i centrum
- Rum til fremtidens viden og udvikling.

Forvaltningen foreslår, at udkastet til vision sendes i en digital borgerdialog i perioden 23. april - 2. maj 2021 parallelt med, at Kommunalbestyrelsen drøfter udkastet på møde den 29. april 2021. Den digitale borgerdialog skal give borgere og andre interesserede mulighed for at komme med bemærkninger og inputs til visionen gennem en digital opslagstavle (thinglink/padlet). Da det for nogen borgere kan være lidt abstrakt alene at forholde sig til en visionstekst, foreslås det, at der både gives mulighed for, at man kan kommentere på selve visionen og samtidig afgive sine idéer til, hvordan visionen kan realiseres i forbindelse med omdannelse og udvikling af nogle af byrummene i centrum: Jernbaneplassen, Klampenborgvej, Lyngby Torv, Lyngby Hovedgade, Johannes Fogs Plads, Kanalparken og Byens grønne område - Mølleåen og Fæstningskanalen (bilag). På denne måde rækker inddragelsen udover, hvad der hidtil er besluttet. Formålet med inddragelsen er at gøre det let for alle at give bemærkninger og idéer til Fremtidens Kongens Lyngby, som både kan

inddrages i formuleringen af den endelige vision, og som rådgiverholdene kan tage med, når de laver idéoplæg til byrummene i det kommende parallelopdrag.

På baggrund af bemærkninger fra Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt tilbagemeldingerne fra den digitale borgerdialog udarbejdes forslag til endelig vision til politisk godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021.

Videre proces

Efter planen fremlægges ligeledes på sidste møde inden sommerferien forslag til opgavebeskrivelse (program) for parallelopdraget til politisk godkendelse. I overensstemmelse med den politisk vedtagende procesplan vil den politisk nedsatte arbejdsgruppe på den 3. workshop i starten af maj arbejde med koblingen mellem den kommende vision og parallelopdraget med henblik på færdiggørelsen af forslaget til endelig politisk godkendelse. Herefter sendes parallelopdraget i EU-udbud. I september måned udvælges tre rådgiverhold, som begynder på opgaven i oktober måned. Undervejs i forløbet præsenteres foreløbige ideoplæg fra de tre rådgiverhold for offentligheden. Resultatet af parallelopdraget forventes at foreligge i februar-marts 2022 (bilag).

I forbindelse med formulering af forslaget til opgavebeskrivelse (program) for parallelopdraget gennemfører forvaltningen i april måned et orienteringsmøde for udvalgte interessenter (27. april 2021) og bilaterale møder med de større aktører og grundejere for at orientere om det kommende forløb. I parallelopdraget inviteres parterne til at deltage i dialogen om rådgivernes ideoplæg til det fremtidige Kongens Lyngby Centrum.

Ved Økonomiudvalgets godkendelse af 2. indstillingspunkt, sendes udkastet til vision således i høring parallelt med, at kommunalbestyrelsen drøfter det på mødet den 29. april 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget ad 2.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker en længere høringsperiode.

Bilag

Tids- og procesplan Kongens Lyngby til ØK og KMB 19032021

Udkast til vision til ØK og KMB

Digital borgerdialog thinglink og padlet

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18

Punkt 8: Lukket: Ændring af gebyr (Beslutning)

04.01.14-S29-15-20

Punkt 9: Lukket: Firskovvej (Drøftelse)

01.02.05-P16-4-19

Punkt 10: Proces for rammelokalplan for Firskovvej kvarteret (Beslutning)

01.02.05-P16-4-19

Resume

Der er i dialog med grundejerne på Firskovvej udarbejdet en udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Udviklings- og helhedsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019. I forlængelse af udviklings- og helhedsplanen skal der udarbejdes en rammelokalplan mv. for området. Rammelokalplanen skal fastlægge den overordnede struktur for området, men vil ikke være byggeretsgivende. Der vil i det efterfølgende arbejde med projektlokalplaner skulle tages stilling til fx fordeling af anvendelser, højder mv., og der vil i den forbindelse blive sikret en samtænkning med visionsprocessen for Kgs. Lyngby. Med sagen skal der tages stilling til om planlægning skal igangsættes, en række forhold vedrørende planlægning samt økonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. planarbejdet for en rammelokalplan og kommuneplantillæg for Firskovvej kvarteret igangsættes,
2. planlovens mulighed for at stille krav om en vis andel almene boliger indarbejdes i kommuneplantillægget,
3. afgrænsning af området godkendes,
4. arbejdet med et spildevandstillæg for området igangsættes,
5. anlægsprojektet "Firskovvejområdet-Byudvikling - opstartsfasen" tilføres 1.900.000 kr. i rådighedsbeløb finansieret af "Visionsprogram for Kongens Lyngby" jf. tabellen i økonomiafsnittet og der gives bevilling til 1.900.000 kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet besluttede Byplanudvalget (18-09-2019, punkt 4), at der efterfølgende skulle udarbejdes en rammelokalplan for området på baggrund af principperne i planen. Rammelokalplanen skal konkretisere principperne ift. den overordnede indretning af området, bl.a. i forhold til trafikafvikling og den overordnede placering af bebyggelse og byrum. Arbejdet med igangsættelse af rammelokalplanen har, af bl.a. ressourcemæssige årsager, ligget stille. En række beslutninger om bl.a. kommunale aktiviteter i området trænger sig på, hvorfor der er behov for at igangsætte arbejdet med at fastlægge - kommuneplanramme og den overordnede tilgang til området mere præcist i en rammelokalplan.

Eksisterende forhold og planlægning

Området er omfattet af flere forskellige kommuneplanrammer, retningslinjer og lokalplaner (bilag). Nogle af de gældende planer for området forventes bibeholdt, mens andre forventes erstattet af den nye rammelokalplan og nye kommuneplanrammer. Området grænser op til Kgs. Lyngby Centrum, hvor der pågår arbejde med en visionsproces.

Forventet indhold i rammelokalplan

Rammelokalplanen skal fastlægge den overordnede struktur for området. Fokus vil være på den overordnede trafikafvikling, en overordnet inddeling af området ift. placering af byrum og bebyggelse, stiforbindelser i og igennem området samt den overordnede regnvands- og skybrudshåndtering. Rammelokalplanen skal herudover være med til at sikre, at den rekreative og grønne profil, i overensstemmelse med udviklings- og helhedsplanen, bliver et bærende element i den videre planlægning. Rammelokalplanen vil fastlægge de overordnede principper for en byudvikling af området, men vil ikke være byggeretsgivende. Der er dermed tale om en minimum rammelokalplan nu, og at de nærmere bestemmelser om anvendelser, bebyggelsens omfang mv først fastlægges i de efterfølgende byggeretsgivende projektlokalplaner.

Afgrænsning

Det foreslås, at rammelokalplanen får samme afgrænsning (bilag), som udviklings- og helhedsplanen. Det betyder, at området omfatter hele Firskovvejområdet samt de nærmeste ejendomme i bymidten på Nørgaardsvej og Klampenborgvej. Udviklings- og helhedsplanen omfatter også en mindre del af det areal, som kommunen bortforpagter ved Stenrødgård. Forvaltningen foreslår, at denne afgrænsning videreføres i rammelokalplanen, dog således at det areal, der bortforpagtes til Stenrødgård, som udgangspunkt kun indgår i rammelokalplanen med henblik på at fastlægge fremtidig trafikbetjening af området. Dette giver mulighed for, at en permanent vejadgang til Stenrødgård kan indgå i planlægningen, samtidig med at der kan tages stilling til, om denne vejføring også skal ses som en del af den samlede trafikafvikling for området, herunder de funktioner, der placeres i den østligste ende af Firskovvejområdet, fx driftspladsen.

Trafikafvikling

I forhold til trafikafviklingen skal den fremtidige placeringen af veje og stikveje fastlægges. I forbindelse med forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej er der foretaget en nødvendige ombygning af den oprindelige del af Firskovvej. Dette har været benævnt som en midlertidig indretning, da der i forbindelse med realisering af udviklings- og helhedsplanen for Firskovvej, vil være behov for at ændre på vejens indretning. Rammelokalplanen skal derfor indeholde et forslag til en permanente indretning af Firskovvej, fra rundkørslen til Klampenborgvej, der lever op til principperne i udviklings- og helhedsplanen. Det vil sige, at vejen skal kunne afvikle den fornødne trafik for alle trafikarter, og samtidig have en grøn og rekreativ profil med fx vejtræer og arealer til forsinkelse/opsamling af regnvand mv. Den fornødne trafik beregnes ud fra en betragtning om trafikmængderne den ud fra de forventede anvendelser og bebyggelsesomfang mv. i området.

Placering af bebyggelser og byrum

Rammelokalplanen forventes at indeholde en overordnet inddeling i byggezoner i forhold til principperne i udviklings- og helhedsplanen. Byggezonerne skal sikre, at der skabes areal til byrum og forbindelser i og igennem området. De konkrete byggefelter, bebyggelsesprocenter, højder mv. fastlægges først i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for de konkrete projekter i området.

Regnvand, skybrudshåndtering og spildevand

Der skal udarbejdes et nyt spildevandstillæg og en skybrudsplan for området sideløbende med rammelokalplanen, med henblik på at sikre, at der bliver taget højde for disse udfordringer i forbindelse med placering af ny bebyggelse og byrum i området.

Spildevandstillæg og skybrudsplan for Firskovvej vil have en sammenhæng med nyt spildevandstillæg for Det Centrale Lyngby, da skybrudsvand fra Firskovvej naturligt vil samle sig på Cirkuspladsen ved den planlagte kanal. Skybrudsvandet fra Firskovvej vil indgå som en del af vandet i fæstningskanalen. Den øgede spildevandsmængde fra Firskovvejområdet belaster bassinet ved Stades Krog, som projektet for Det Centrale Lyngby skal aflaste. Der vil ske en koordinering mellem de to spildevandstillæg.

Forventet indhold af kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget skal indeholde nye kommuneplanrammer og retningslinjer for området. I kommuneplanrammerne skal de overordnede bestemmelser for området fastlægges. Det vil sige, at de overordnede anvendelser og bebyggelsesomfang, fx. bebyggelsesprocent og evt. max højde/etageantal mv. Kommuneplanrammen vil fastlægge den maksimale ramme for, hvad der kan tillades. Dette vil efterfølgende blive konkretiseret, og evt. reduceret i de kommende lokalplaner for konkrete projekter i området. Forvaltningen forventer, at rammen som minimum vil indeholde en overordnet bebyggelsesprocent for området, og fastlægge de forskellige mulige overordnede anvendelser. Der vil hermed være mulighed for at sikre sammenhængen med udviklingen af Kgs. Lyngby Centrum, jf. visionsprocessen herfor.

Retningslinjer for detailhandel

Herudover skal kommuneplantillægget være i overensstemmelse med den statslige planlægning jf. Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet fra 2019, hvor Firskovvejområdet udpeges til aflastningsområde. Tillægget vil derfor indeholde en ny retningslinje for detailhandel for området (bilag). Retningslinjen vil udpege området til et aflastningsområde, frem for, som i dag, et område til butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper. Et aflastningsområde er jf. planloven et område, hvor der kan placeres butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten for eksempel på grund af størrelse, trafikale forhold eller lignende. Der må ikke placeres dagligvarebutikker i aflastningsområder i hovedstadsområder og størrelsen på udvalgsvarebutikker skal være minimum 1.000 m² bruttoetageareal og må have et bruttoetageareal på maksimalt 40.000 m². Der må ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområdet. Da rammelokalplanen ikke bliver byggeretsgivende, vil der efterfølgende skulle udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for konkrete projekter i området, før der kan etableres nye detailhandelsbutikker. Dog vil de muligheder, der allerede i dag er gældende i Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 - Fogs arealer - ikke blive ændret ved de nye planer. I det videre arbejde med kommuneplantillægget vil forvaltningen i samspil med den i gang værende proces for vision og udviklingsplan for Konges Lyngby, afklarer det nærmere indhold af den kommende retningslinje for detailhandel bl.a. i forhold til afgrænsning og butiksstørrelser mv.

Almene boliger

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at anvende Planlovens bestemmelse om, at der i lokalplaner kan stilles krav om at op til 25% af boligarealet i et nyt område skal være almene boliger, skal dette indarbejdes i kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer. Hvis der udarbejdes en ny retningslinje for almenboliger i kommuneplantillægget vil kommunen efterfølgende have mulighed for i forbindelse med de enkelte projekter i området at indarbejde krav om op til 25% almene boliger i det pågældende projekt. For at dette krav bliver gældende i praksis vil der først skulle optages bestemmelser om det i en byggeretsgivende lokalplan. Det der skal tages stilling til for nuværende, er derfor alene om forvaltningen skal indarbejde denne mulighed i kommuneplantillægget, så der senere kan træffes beslutning om hvorvidt denne mulighed skal bruges i praksis i de enkelte projektlokalplaner inden for området. Muligheden for at stille krav om de 25% almene boliger kan fx benyttet ift. at sikre almene ungdoms-, ældre- eller plejeboliger i området. Forvaltningen foreslår derfor at der udarbejdes ny retningslinje for almene boliger i kommunen som en del af kommuneplantillægget, og at det indskrives som en mulighed i rammen for Firskovvejområdet, for derved at have muligheden for at stilles kravet i de efterfølgende projektlokalplaner.

Det videre forløb

Den kommende rammelokalplan og kommuneplantillægget er en opfølgning på udviklings- og helhedsplanen for Firskovvej. Der er tale om den helt overordnede plan for området, og der vil derfor efterfølgende skulle udarbejdes byggeretsgivende projektlokalplaner, hvori der fastlægges de præcise bygningshøjder og volumener samt anvendelser mv. for de enkelte delområder eller projekter. Det skal derfor i de efterfølgende projektlokalplaner fastlægges konkret hvilken fordeling af anvendelser, der skal være på de enkelte ejendomme. Med kommuneplantillægget udlægges det maksimale bruttoetageareal til detailhandel inden for det overordnede område, mens der først i forbindelse med de konkrete projektlokalplaner vil blive taget stilling til den konkrete placering og omfang af detailhandelsarealer.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Der er i bevillingsprogrammet ”byudvikling Firskovvej – opstart” med tilføjede ekstra midler afsat i alt 1,7 mio. kr. til de indledende planer og analyser for området. Den største del af budgettet er brugt til udarbejdelsen af udviklings- og helhedsplanen for området. Der er en restbevilling på 359.888 kr.

Der er behov for at tilføre ekstra midler til projektet for at kunne gennemføre de nødvendige analyser mv.

Der tilføres 1,9 mio. kr. ekstra til projektet, og gives bevilling hertil. Dette forslås finansieret af 'Visionssprog. m for Kongens Lyngby'. I anlægsprojektet "Vision Kgs. Lyngby" er der et samlet budget på 13.457.500 kr. hvoraf der er givet

bevilling på 3.950.000 kr., og således resterer der 9.507.500 kr. af det afsatte budget. Budgettet i projektet "Vision Kgs. Lyngby" er disponeret i 2021, og derfor er der først ledig budget i 2022-2023.

Tabel til ændringer af rådighedsbeløb

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Sum
Firskovvejområdet- Byudvikling, opstartsfasen	Økonomiudvalg / anlæg	760	1.140			1.900
Vision for Kgs. Lyngby	Økonomiudvalg / anlæg		-1.000	-900		-1.900
I alt (kassen)		760	140	-900	0	0

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget ift. punkt 1-3.

Teknik og Miljøudvalget ift. punkt 4.

Økonomiudvalget ift. punkt 5.

Beslutning

Byplanudvalget, den 14. april 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2021

Ad 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 5) Anbefalet.

Bilag

Notat - planforhold i Firskovvej området

Forslag til afgrænsning Rammelokalplan

Notat - om udarbejdelse af nye rammer og retningslinjer for detailhandel - Firskovvej

Oversigtskort

Punkt 11: Scenarier for Lundtofte Stationsforplads (Beslutning)

01.02.00-P20-9-20

Resume

Forpladserne til stationerne for letbanen skal designes, så de kan stå færdige til åbningen af letbanen i 2025. Forvaltningen har udarbejdet fire scenarier for en letbanestationsforplads i Lundtofte, scenarie A til D. De fire scenarier er beskrevet i forhold til den økonomisk ramme, funktioner, tryghed, sammenhænge til byudvikling i området og tidsperspektiver. Sagen lægges frem med henblik på en stillingtagen til, hvilket eller hvilke scenarier forvaltningen skal arbejde videre med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med scenarie A for Lundtofte stationsforplads.

Sagsfremstilling

Baggrund

Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025. Der kommer til at være syv letbanestationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De syv stationer er Lundtofte i tracéet overfor Lundtofteparken, Rævehøjvej, Anker Engelunds Vej og Akademivej alle tre på DTU, Fortunbyen på Klampenborgvej, Lyngby Centrum ved Magasin og Lyngby station på Jernbanepladsen. DTU finansierer og anlægger letbanestationsforpladserne ved Rævehøjvej, Anker Engelunds Vej og Akademivej.

I tilknytning til stationerne kan der på forskellig vis etableres stationsforpladser. Stationsforpladser har betydning for oplevelsen af og lysten til at bruge letbanen. Velfungerende stationspladser indeholder funktioner som for eksempel gode omstigningsforhold og cykelparkering, der giver grundlag for flere passagerer til letbanen og i den samlede kollektive trafik. Et af de mere synlige elementer på letbanens stationsforpladser, vil være cykelparkeringen. Øvrigt byinventar såsom bænke og anden mulighed for ophold, belysning samt beplantning kan danne en helhed med cykelparkering, og medvirke til at skabe trygge og funktionelle stationspladser. Muligheden for bilparkering ved letbanestationerne er et andet element, der kan være med til at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Flere passagerer til letbanen vil alt andet lige forbedre letbanens økonomi og dermed mindske det kommunale tilskud til driften af letbanen. Forvaltningen har udarbejdet et katalog over stationsforpladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder med en helt overordnet beskrivelse af, hvilken bymæssig sammenhæng stationerne indgår i (bilag).

Planforhold m.v. ved Lundtofte Station

Letbanestationen i Lundtofte ligger i kommuneplanramme 1.7.95. Her gælder rammen: Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet som helhed, fx bolig/erhverv. Områdets anvendelse er fastlagt til blandet bolig og erhverv. Specifik anvendelse: boligområde, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, område til offentlige formål, offentlig administration, tekniske anlæg og parkeringsanlæg. Der er ikke lokalplan for området.

I forbindelse med de første udbud i Traceet syd tilbage i 2015 blev det aktuelt at få fastlagt nogle generelle principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i hele Tracéet. Principperne har til formål at medvirke til at sikre bymæssig og visuel sammenhæng samt ensartede forhold for fremtidige bygherrer i Traceet. Målet er, at principperne indarbejdes i de fremtidige lokalplanforslag. Principperne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016 (bilag).

Der er en vejbyggelinje ift. motorvejsrampen. Stationsforpladsarealet er i nedenfor beskrevne scenarier A, B og C flyttet helt ud til motorvejsrampen for at optimere det bygbare areal i CN1. Den del af stationsforpladsarealet, der ligger indenfor vejbyggelinjen, kræver dispensation fra Vejdirektoratet og tinglysning af fjernelsesdeklaration.

Fire scenarier for en letbanestationsforplads i Lundtofte

Der forelægges fire scenarier for en stationsforplads i Lundtofte. De fire scenarier for en stationsforplads i Lundtofte er beskrevet i forhold til den økonomisk ramme, indretning, funktioner, tryghed, sammenhænge til byudvikling i området samt tidsperspektiver.

Scenarie A:

I scenarie A er der arbejdet med et stationsforpladsareal på ca. 800 m². Det tilstødende areal CN1 vil få et matrikulært areal på 4.600 m² og bygbart areal på 2.200 m². Scenariet fremgår af skitse A. Forpladsarealet indeholder gang- og opholdsarealer. Der er adgang for gående og cyklister fra Lundtoftegårdsvej til letbanestationen. Der er ikke vejadgang, parkeringspladser ved letbanestationen, ligesom den skitserede vendeplads heller ikke indgår i scenarie A (bilag).

Der er i dette scenarie lagt vægt på at skabe gode rammer for gående og cyklende. Der er placeret 129 cykelstativer på forpladsarealet. Der er arbejdet med byrumsinventar, der kan medvirke til at stationsforpladsen bliver tryghedsskabende. Der er i anlægsoverslaget forudsætningsvis arbejdet med belægning og inventar (bænke, belysning, træer). Scenarie A kan ses som en grundmodel for en funktionel stationsforplads, hvor de nødvendige elementer er til stede. Scenarie A kan jf. forvaltningens overslagsberegninger som udgangspunkt anlægges inden for den eksisterende budgetramme på 11 mio. kr., se økonomiafsnittet.

I scenarie A ser forvaltningens forslag til hovedtidsplan ud som følger: Skitseforslag i 2021/primus 2022, detailprojekt i 2022 og anlægsarbejder i 2023.

Scenarie B:

I scenarie B er der arbejdet med en lidt større stationsforplads. Udover at der er adgang for gående og cyklister, er det i B scenariet også muligt at komme hen til stationen i bil via en ny vej. Der er mulighed for kør og ride og der kan indgå 14 parkeringspladser ved stationen. I scenarie B er der arbejdet med et stationsforpladsareal på ca. 1.900 m² inklusiv en vendeplads og 14 parkeringspladser. I budgettet for stationsforpladsen indgår ligeledes fordelingsvejen. Afgrænsningen af stationsforpladsen fremgår af skitse B1 og B2, der adskiller sig ved at have forskellig bredde på fordelingsvejen - henholdsvis 6 meter og 10 meter inkl. fortov og cykelsti (bilag).

Det tilstødende areal CN1 vil få et matrikulært areal på 3.400 m² og bygbart areal på 2.100 m².

Scenarie B1 kan ses som en grundmodel for en funktionel stationsforplads (samme niveau som scenarie A), hvor de nødvendige elementer er til stede, hvor der i B2 er arbejdet med at forstærke oplevelsen, identiteten og funktionaliteten. I scenarie B2 er der arbejdet med øget kvalitet og kvantitet af inventar såsom bænke, flisebelægning fremfor asfalt, og flere træer som kan styrke det grønne udtryk.

En 180 m lang fordelingsvej vurderes at koste ca. 5-7 mio. kr. afhængig om bredden på vejen er 6 meter eller 10 meter inkl. vendeplads. Fordelingsvejen er i Dyrehavegårdprogrammet forudsat finansieret via udbygningsaftaler i forbindelse med salg af CN1&CN2.

Overslagsberegningerne for scenarie B1 og B2 er henholdsvis 19 mio. kr. og 25 mio. kr. Scenarie B1 og B2 ligger over budgettet, der er til rådighed til finansiering af en stationsforplads i Lundtofte. Hvis B1 eller B2 vælges skal det undersøges nærmere om en mulig finansiering af de resterende beløb kan fx. findes ved omprioritering indenfor anlægsrammen.

I scenarie B1 og B2 ser forvaltningens forslag til hovedtidsplan ud som følger: Skitseforslag i 2021/primus 2022, detailprojekt i 2022/2023 og anlægsarbejder i 2023/2024.

Scenarie C:

I scenarie C forudsættes det, at CN1 og/eller CN2 udbydes til salg. Dette især med henblik på at skabe et sammenhængende byrum i det nordlige Tracé, der også kan understøtte passagergrundlaget for letbanen, samt for at finde (yderligere) finansiering til indretning af en stationsforplads, hvor hensynet til tryghed og tilgængelighed vægtes højt. Det er ligeledes muligt at køre i bil frem til stationsforpladsen, hvor der vil være en række P-pladser samt afsætningsmulighed (bilag).

Finansiering af adgangsvejen og vendepladsen vil afhængigt af anlægstidspunktet kunne ske helt eller delvist via udbygningsaftaler med kommende ejere af arealet eller via provenuet fra salg af ejendommene.

Der er mange muligheder for at skabe både byliv og tryghed omkring stationsforpladsen. Kombinationsmulighederne er mangeartede og vil skulle fastlægges specifikt for dette område i forbindelse med udarbejdelse af et evt. udbudsmateriale. Der kunne fx tænkes i en model, hvor en del af arealet til stationsforplads indgår i et bolig (private/almene)- og/eller erhvervsprojekt, ved fx at indtænke parkeringsarealer og kørearealer, som både anvendes til bolig- og erhverv og samtidig kan anvendes til brugere af letbanen. Med letbanestationens placering tæt på CN1, er det ud fra en byplanmæssig betragtning oplagt at udnytte den stationsnære beliggenhed af CN1 og CN2 til boliger og/eller personintensive arbejdspladser, for på den måde at understøtte passagergrundlaget til letbanen og dermed flytte folk fra bilerne over i den kollektive trafik. Flere passager til letbanen vil alt andet lige give en bedre driftsøkonomi for letbanen og dermed et mindre kommunalt tilskud.

I scenarie C forudsættes det, at kommunen efter udarbejdelse af hhv. skitseprojekt i 2021/primus 2022 – og detailprojekt i 2022 anlægger den del af stationsforpladsen, som svarer til scenarie A i 2023, mens fordelingsvejen, p-pladserne og vendepladsen m.m. anlægges i forbindelse med at byggeriet på CN1 og/eller CN2 opføres. En proces fra udbud til færdigt byggeri forventes at kunne gennemføres inden for en tidshorisont på 4-5 år. Hvis et udbud af arealerne på CN1 og/eller CN2 igangsættes i 2022/2023, vil et færdigt byggeri forventeligt kunne stå klart i 2026-2028.

Det er af ressourcemæssige grunde ikke realistisk at igangsætte forberedelserne af et udbud i CN1 og/eller CN2 før tidligst i 2022. Såfremt et udbud skal forberedes, vil forvaltningen som ved tidligere udbud vende tilbage med et konkret bud på de ressourcemæssige konsekvenser, sammen med de indledende beskrivelser af et potentielt udbud.

Forvaltningen har regnet på et første overslag for hvad salg af CN1/CN2-arealer ved en række forskellige anvendelsesmuligheder vil kunne forventes at indbringe i provenu. (bilag)

Scenarie D:

I scenarie D afventer kommunen stillingtagen til egentlig stationsforplads til efter letbanen er taget i brug i 2025, og lader i første omgang Hovedstadens Letbane lave stiforbindelse fra Lundtoftegårdsvej frem til letbaneperronen (bilag).

Fordelingsvej

Der er i forudsætningerne for udbygning i Traceet, taget udgangspunkt i, at der skal være en adgangsvej ind til arealer i den nordlige del af traceet. Det er i Dyrehavegårdprogrammet forudsat, at en fordelingsvej skal forlænges mod hhv. nord og syd, når arealerne CN1&2, samt CN5&6 skal udvikles/udbydes, da der af hensyn til trafikafviklingen på Lundtoftegårdsvej ikke er planlagt med yderligere overkørsler på denne strækning. Fordelingsvejen er i Dyrehavegårdprogrammet forudsat finansieret via udbygningsaftaler. Hvis en stationsforplads på CN1 anlægges, ud fra den forudsætning, at man skal kunne komme hen til stationen i bil, uden at arealer på CN1&2 udbydes til salg (scenarie B), vil det (som udgangspunkt) ikke være muligt at finansiere en forlængelse af fordelingsvejen via en udbygningsaftale. En fordelingsvej på ca. 180 meter på mellem 6 og 10 meters bredde, vil beløbe sig til 5 til 7 mio. kr. afhængig om bredden på vejen er 6 meter eller 10 meter inkl. vendeplads. Der vil også være mulighed for at anlægge af en fordelingsvej på 6 meter i første omgang, og lade en opgradering af vejen til 10 meter med cykelsti og fortov indgå i udbygningsaftale ved byudvikling på CN1/CN2.

Videre proces

Forvaltningen arbejder frem mod en anden politisk fremlæggelse, forventeligt medio 2021, med bl.a. at få de økonomiske konsekvenser fuldt oplyst og få rammerne for et skitseprojekt yderligere beskrevet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Som forudsætninger for anlæggelsen af Lundtofte Station er det lagt til grund, at denne finansieres over:

- bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer" 11.053.828 kr.
- Bevillingsprogrammet "Letbane-endestation-P-plads, toilet mv. afl. byudv DHG" 1.235.000 kr.
- Bevilling fra Vejdirektoratet, "Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med offentlig trafik" (700.000,- kr. (forudsætter kommunal medfinansiering, 50%).

Bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer skal i henhold til budgetbogen 2019 samt budgetforudsætninger 2021-2024 dække udgifter knyttet til anlæggelsen af Lundtofte stationsforplads, Fortunbyen stationsplads samt Lyngby Station stationsplads.

Fortunbyen stationsforplads ventes anlagt for ca. 2 mio. kr. For så vidt angår Lyngby Station Stationsplads ventes ingen eller meget begrænsede udgifter, da stationspladser er afgrænset af HL's ø-perron på den ene side og Arkaden på den anden. Stationspladsen får således en bredde på under én meter.

Der er afsat ca. 11 mio. kr. til byrum ved Klampenborgvej (Letbane-Byrumsforskøn. ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej). Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om de ca. 11 mio. kr., der er afsat til byrummet/ stationspladsen ved Lyngby Centrum er tilstrækkeligt, idet der ikke pt. er et godkendt projekt for dette område.

DTU finansierer og anlægger letbanestationsforpladserne ved Rævehøjvej, Anker Engelunds Vej og Akademivej.

Toiletbygning på Lundtofte station:

Der er i regi af Dyrehavegårdprogrammet afsat 1.271.300 kr. i 2024 til anlæg af P-plads og toiletbygning ved letbanens endestation i Lundtofte. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om de 1.271.300 kr. er tilstrækkeligt, idet der ikke pt. ikke foreligger et projekt.

Cykelparkering:

I "Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med offentlig trafik" har kommunen til Lundtofte Station i 2020 fået bevilget 700.000 kr. Disse midler kan aktiveres ved en tilsvarende kommunal medfinansiering.

1957-overenskomst:

Stationsforpladsområdet i Lundtofte er omfattet af 1957-overenskomsten med Københavns Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 14. april 2021

Radikale foreslår, at der arbejdes videre med scenarie C.

Afstemning om forslaget:

For: 2 (B(1),F(1))

Imod: 3 (C)

A tager forbehold.

Anbefalet, at der arbejdes videre med scenarie A.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2021

Ø foreslår, at der arbejdes videre med scenarie C.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 2 (Ø (1), F (1))

Imod stemte: 4 (C)

A tager forbehold.

Anbefalet, at der arbejdes videre med scenarie A.

Udvalget ønsker, at der undersøges mulighed for afsætningsplads i området.

Udvalget ønsker dertil at kigge på parkering i området.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

B, F og Ø tager forbehold.

Anbefalet, at der arbejdes videre med scenarie A, idet forvaltningen fremlægger særskilt sag om parkering i området langs letbanens nordligste stop.

Bilag

Katalog over letbanestationsforpladser i LTK

Prinsipper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Scenarie D

Oversigtskort

Punkt 12: Ansøgning af cykelpulje 2021 (Beslutning)

05.00.00-G01-27-21

Resume

Der er afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til cykelinitiativer, med ansøgningsfrist den 17. maj 2021. Forvaltningen har foretaget en forundersøgelse og vurderet, hvilke cykelprojekter i kommunen, der kunne komme i betragtning til denne cykelpulje. Forvaltningen har både gennemgået tværkommunale projekter (supercykelstier mm.) og lokale projekter, herunder skolevejsprojektet. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke projekter kommunen vil ansøge om medfinansiering til fra den statslige cykelpulje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes en ansøgning til puljen til et skolevejsprojekt ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole,
2. der udarbejdes en ansøgning til puljen til et skolevejsprojekt ved Kongevejens Skole,
3. der udarbejdes en ansøgning til puljen til et skolevejsprojekt ved Lindegårdsskolen og Skt. Knud Lavard Skole,
4. den kommunale medfinansiering, såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør 5,071 mio. kr. der finansieres af pulje til skolevejsprojekter afsat i perioden 2022-2024.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev den 17. marts 2021 orienteret om at der er afsat en statslig cykelpulje på 150 mio. kr. og kræver ligesom de tidligere puljer 50% medfinansiering fra kommunerne til de ansøgte projekter. Puljen er sendt i høring indtil 6. april 2021 og ansøgningsfristen for puljen forventes at være 17. maj 2021. Vejdirektoratet vil herefter vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele midler til de projekter der i højest grad lever op til puljens formål.

I kraft af at Lyngby-Taarbæk Kommune er medlem af Supercykelsti Samarbejdet, har Supercykelsti Sekretariatet tilbudt at screene og komme med anlægsoverslag på to ruter som løber gennem Lyngby-Taarbæk Kommune. Det drejer sig om Lyngby-Klampenborg Ruten som løber fra Kongens Lyngby ad Klampenborgvej ind i Gentofte Kommune og slutter ved Klampenborg St. og om Kystbane Ruten som løber fra indre København gennem Lyngby-Taarbæk Kommune ad Strandvejen og på banestien til Kokkedal. Forvaltningen har takket ja til at sekretariatet udfører disse uforpligtende screeninger af begge ruter, som kan omsættes til ansøgninger til eventuelle fremtidige cykelpuljer. Forvaltningen får først screeningerne medio maj, hvorfor de ikke indgår i forvaltningens anbefaling til indmelding af projekter til denne pulje. Når screeningerne er blevet udført vil udvalget blive orienteret om resultaterne herunder prisoverslaget for at udføre projekterne.

Ydermere har forvaltningen gransket, hvilke lokale cykelprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune, der kunne være relevante at ansøge puljen om støtte til. Forvaltningen har gennemgået de eksisterende trafikveje uden cykelsti, Skolevejsprojekt 2017-2020 (23 konkrete projekter) samt den igangværende projektering af supercykelsti Lyngbyruten (tidligere Helsingørruten).

For at et projekt skal kunne komme i betragtning til cykelpulje 2021 skal det opfylde flest muligt af følgende kriterier:

- Ny infrastruktur dedikeret til cyklist
- At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklist
- At flest muligt får gavn af projektet
- At projektet bidrager til bedre sammenhæng, f.eks. ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling
- At projektet koordineres med relevante aktører
- Viden- og innovationsprojekter, som fx mindre forsknings- og analyseprojekter

Forvaltningen har fundet at flere af de planlagte anlægsprojekter under skolevejsprojektet i vid udstrækning opfylder puljens kriterier. Det er dog forvaltningens vurdering, efter erfaring fra tidligere cykelpuljer, at det vil være nødvendigt at lave mindre justeringer i flere af anlægsprojekterne, for at have de bedste chancer for at opnå støtte fra puljen. Disse justeringer skal sikre at projekterne primært forbedre forholdene for cyklister. Ydermere vil det være nødvendigt at ændre på den prioriterede rækkefølge i skolevejsprojekterne, da de ikke alle lever op til puljens krav.

Konkret foreslår forvaltningen, at der udarbejdes tre ansøgninger, som indeholder anlægsprojekter fra skolevejsprojektet 2017-2020, samt at der afsættes økonomi til at få udarbejdet og gennemført målrettede kommunikationsindsatser eventuelt i form af kampagner. Kommunikationsindsatsen foreslås udarbejdes med de enkelte skoler/skolebestyrelser, for at sikre, at indsatserne får et format der kan give effekt. Ansøgningerne vil være om projekter der gør det tryggere for cyklister at færdes til og fra fem skoler i kommunen.

Projekt ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole

Indeholder elementer fra skolevejsprojektet 2017-2020 projekt nr. 1, 12, 19 og 20 (bilag), samt omkostninger til kampagner. Anlægsoverslag 3,699 mio. kr.

I dette projekt skal der etableres et kort stykke cykelsti samt en cykelboks på Furesø Parkvej op mod krydset ved Frederiksdalsvej. Der etableres cykelsymbol i højresvingbanen på Frederiksdalsvej. Ydermere skal der på Furesøvej, på strækningen mellem Højdevej og Furesø Parkvej, etableres fire ensporede indsnævring. Indsnævringene placeres med ca. 100 meters afstand. De anlægges med cykelsluse og cykelbane og der indføres en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på strækningen. På Højdevej, på strækningen mellem Furesøvej og Parcelvej, etableres der etableres seks ensporede indsnævring. Indsnævringene placeres ligeledes med ca. 100 meters afstand her, og de anlægges også med cykelsluse og cykelbane. Der indføres også her lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på strækningen. På Geels Plads skal afsætningsbanen udvides. cykelsti og fortov omlægges bag om træerne i den østlige side af vejen.

Disse tiltag vil være med til at sænke farten på skolevejene, adskille bløde og hårde trafikanter og skabe forbedrede forhold for cyklister i krydset mellem Frederiksdalsvej, Furesø Parkvej og Parcelvej.

Projekt ved Kongevejens Skole

Indeholder elementer fra skolevejsprojektet 2017-2020 projekt nr. 21 og 23 (bilag), samt omkostninger til kampagner. Anlægsoverslag 4,808 mio. kr.

I dette projekt skal Kongsvænget ensrettes mellem Kongedalen og Kongsbjergvej. Der opsættes venstresvingforbud fra parkeringspladsen til Kongsvænget. Der etableres delt sti i den østlige side på Kongsvænget mellem skolen og Kongsbjergvej samt parkeringsspor i modsatte side. Der udlægges rød asfalt med fodgængerfelt foran indgangen til skolen og der etableres et lille stykke cykelsti. Der etableres ligeledes en enkeltrettet cykelsti på nordsiden af I.C. Modewegs Vej Fra Møllestien til Bredevej. Stien etableres mellem træer og fortov.

Disse tiltag vil tilgodese de bløde trafikanter til skolen og skabe en mindre kompliceret og farlig trafiksituation.

Projekt ved Lindegårdsskolen og Skt. Knud Lavard Skole

Indeholder elementer fra skolevejsprojektet 2017-2020 projekt nr. 9 og 18 (bilag), samt omkostninger til kampagner. Anlægsoverslag 1,636 mio. kr.

I dette projekt etableres en overkørsel ved sidevejstilslutningen af Carlshøjvej til Toftebæksvej. Fortov og cykelsti på Toftebæksvej føres ubrudt forbi Carlshøjvej. Der etableres en krydsningshelle nord for Carlshøjvej med en bredde på to meter. Kørebanen indsnævres til tre meter. Der suppleres med en helle mod syd samt lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. I krydset mellem Carlshøjvej og Sorgenfrigårdsvej etableres et gennemført fortov og cykelsti langs Sorgenfrigårdsvej for at opstramme krydsområdet. Vejbanerne på Carlshøjvej indsnævres og der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på strækningen.

Disse tiltag skal gøre det tryggere og nemmere for bløde trafikanter at krydse Toftebæksvej og Sorgenfrigårdsvej.

Ved at ansøge cykelpuljen om støtte vil det være muligt at gennemføre flere projekter end kommunen vil kunne på egen hånd.

Vejdirektoratet forventer at tilsagn og afslag om støtte fra puljen gives i løbet af sommeren 2021 så de er afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2021. Udvalget vil derfor igen kunne drøfte projekterne i efteråret, når kommunen ved om der er opnået tilsagn til et eller flere projekter. Tilskuddet bliver først bindende når tilskudsmodtager giver accept til Vejdirektoratet, dette skal ske senest et år efter tilsagnet er givet.

Efter tilsagn skal projekterne konkretiseret, projekteres og der skal indhentes priser. Projekterne forventes udført i perioden 2022 - 2024

Ved at sende alle tre puljeansøgninger afsted sender Lyngby-Taarbæk Kommune et stærkt signal om at der også er brug for flere og større cykelpuljer i fremtiden.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Såfremt der opnås tilsagn til de tre ansøgninger er der et samlet anlægsoverslag på 10,143 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet forventes at finansiere 5,071 mio. kr. og kommunen et tilsvarende beløb.

Der er i budget 2021-2024 afsat i alt 7,35 mio. kr. i perioden 2022-2029. Fordelt med et årligt budget på 1,0 mio. kr. fra 2022-2028 og 0,35 mio. kr. i 2029. De foreslåede tiltag disponerer således puljen fuldt ud frem til 2026 og 0,072 mio. kr. af den afsatte pulje i 2027.

2016 - priser

	mio. kr.	Finansiering	Netto kommunen
Projekt ved Fuglsanggårdskolen og Virum Skole	3,37	-1,685	1,685
Projekt ved Kongevejens Skole	4,38	-2,19	2,19
Projekt ved Lindegårdsskolen og Skt. Knud Lavard Skole	1,49	-0,745	0,745
I alt	9,24	-4,62	4,62

År	Prisfremskrivningsfaktor
16->17	1,0207
17->18	1,0204
18->19	1,02
19->20	1,019
20->21	1,014
Samlet	1,097693

2021 - priser

	mio. kr.	Finansiering	Netto kommunen
Projekt ved Fuglsanggårdskolen og Virum Skole	3,699	-1,849	1,85
Projekt ved Kongevejens Skole	4,808	-2,404	2,404
Projekt ved Lindegårdsskolen og Skt. Knud Lavard Skole	1,636	-0,818	0,818
I alt	10,143	-5,071	5,072

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Budgettet	1	1	1	1	1	1	1	0,35	7,35
Disponeret	1	1	1	1	1	0,72			5,72

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Lyngby skolevejsprojekt 2017-2020 konkretisering af 23 projekter

Punkt 13: Valg af projekter til Danmarks Vildeste Kommune (Beslutning)

01.05.00-P20-53-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er tilmeldt konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune", som har til formål at sætte fokus på biodiversitet. Kommunen skal som en del af tilmeldingen til konkurrencen indberette et eller flere biodiversitetsprojekter til Miljøministeriet, der står bag konkurrencen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til projekter, som med fordel kan indmeldes. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke projekter, der ønskes indmeldt i konkurrencen om "Danmarks Vildeste Kommune".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at følgende projekter indberettes til konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune":

- Projekt 2: Lokal ambassadørordning
- Projekt 7: Oplysningskampagne
- Projekt 9: Samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder
- Projekt 10: Kommunale arealer

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2021 orienterede forvaltningen om, at Lyngby-Taarbæk Kommune er tilmeldt konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune". En forudsætning for at deltage er, at kommunen indberetter et eller flere forslag til biodiversitetsprojekter til Miljøministeriet, der står bag konkurrencen.

Kommunen skal indberette biodiversitetsprojekterne senest den 14. april 2021. Projekterne er ikke bindende, men vil formodentlig danne grundlag for, hvilke projekter der vil blive fulgt af den TV-produktion, som Danmarks Radio laver i forbindelse med konkurrencen.

Der er ikke fastlagt vinderkriterier for konkurrencen, men idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur, udbredelse af viden til borgere, gode samarbejder, vedvarende projekter og projekter med henblik på at beskytte særligt truede arter, er nævnt af dommerpanelet som væsentlige parametre i bedømmelsen.

Dommerpanelet består af Miljøministeren Lea Wermelin og Biolog Morten DD.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet følgende projektkatalog, hvor flere forslag er i tråd med afsnittet om biodiversitet i kommunens bæredygtighedsstrategi, og sammenfattes under tre temaer:

- Øget biodiversitet i haver
- Partnerskaber om ekstensiv og naturvenlig drift
- Naturvenlig drift på kommunale arealer

I forlængelse af bæredygtighedsstrategien er forvaltningen i gang med at skrive en handleplan for biodiversitet, som vil tage udgangspunkt i de tre temaer. Handleplanen skal binde kommunens indsats for biodiversitet sammen. Konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune" og konkurrencens projektforslag vil indgå i den kommende handleplan, som forventes at blive vedtaget ved udgangen af 2021.

Forvaltningen har undladt Lyngby-Åmose og lignende naturarealer i projektkataloget fordi der i forvejen er høj biodiversitet i disse områder, og fordi kommunen og Danmarks Naturfredningsforening allerede udfører naturpleje på arealerne. Konkurrencen er rettet mod at skabe mere biodiversitet, hvor potentialet er størst.

Forvaltningens forslag til hvilke projekter inkluderes i indberetningen til konkurrencen (projektforslag 2, 7, 9, 10) er valgt ud fra, om projekterne kan rummes indenfor forvaltningens nuværende ressourcer og finansiering. De øvrige projektforslag i projektkataloget er ikke finansieret, og kan ikke rummes indenfor den nuværende budgetramme.

De projektforslag der ikke er inkluderet i projektpakken, men som vurderes relevante ift. konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune", er ikke inkluderet, da forvaltningen ikke kan pege på finansiering. Eventuelt kan nogle af projekterne finansieres igennem bæredygtighedspuljen, som fremlægges til udmøntning medio 2021.

Projektkatalog

Øget biodiversitet i haver:

1. Rådgiverordning:
Forvaltningen etablerer en ordning, hvor borgere og virksomheder kan få besøg af en biodiversitetskonsulent med henblik på rådgivning ift. at skabe mere biodiversitet på deres ejendom. Rådgivningen kan enten udføres af forvaltningen eller af en ekstern virksomhed.
2. Lokal ambassadørordning:
Forvaltningen klæder lokale ildsjæle fagligt på til at kunne rådgive og sætte fokus på biodiversitet på helt lokalt plan i kommunen. Ambassadørordningen kan f.eks. være et emne for et møde i Naturforum.
3. Naturplejekurser - Lær at slå med le og lignende:
Forvaltningen faciliterer kurser i naturpleje. Det kunne f.eks. være le-slåningskurser, hvor kommunens borgere kan lære at slå med le, og benytte de tillærte færdigheder i egen have. Jo mere varieret græsslåning, desto mere biodiversitet.
4. Konkurrence - Vind penge til dit biodiversitetsprojekt i haven:
Kommunen afholder en konkurrence, hvor borgere kan indsende projektforslag til et biodiversitetsprojekt i egen have. Evt. kan ti vindere kåres og modtage 2500 kr. i tilskud til deres biodiversitetsprojekt, når projektet er gennemført.
5. Open-air biograf med dokumentar om biodiversitet.
6. Oplæg med biodiversitetseksperter i naturen.
7. Oplysningskampagne:

Forvaltningen tilrettelægger en oplysningskampagne om biodiversitet rettet mod kommunens borgere.

Partnerskaber om ekstensiv og naturvenlig drift:

8. Konkurrence - Lyngby-Taarbæk Kommunes vildeste grundejerforening/boligforening:
Kommunen afholder en konkurrence, hvor kommunens grundejerforeninger/boligforeninger kan indsende projektforslag til biodiversitetsprojekt i egen have. Den vindende grundejerforening/boligforening modtager 25.000 kr. til deres biodiversitetsprojekt, når projektet er gennemført.
9. Samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder:
Kommunen rækker ud til større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder med henblik på at skræddersy samarbejder, der kan øge biodiversiteten. F.eks. almene boliger, boligselskaber, virksomheder i samarbejde med Vidensbyen, slotte og godser eller DTU.

Naturvenlig drift på kommunale arealer:

10. Kommunale arealer, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. Udmøntningen af rådighedsbeløbet behandles senere i en særskilt dagsorden.
 - a) Omlægge til skånsom græsslåning:
Kommunale arealer får slået græs med metoder, der er mere skånsomme for insektfaunaen og fremmer blomstrende urter.
 - b) Etablering af ekstensivt plejede arealer:
Lysåben natur med blomstrende urter vedligeholdes ved at fjerne dødt græs og førne.

c) Anvende afbrænding som ny driftsmetode:

Afbrænding skaber optimale vilkår for fremspiring af blomstrende urter, da græsvæksten bliver sat tilbage og jorden blotlægges.

d) Assisteret såning langs vejarealer:

Græstørv fjernes langs eksisterende og nyanlagte vejarealer, og der sås blomstrende urter.

e) Udbrede metoden "dødt ved":

Stammer og store grene fra beskæringer efterlades hvor det er muligt, hvilket vil være gavnligt for insekter og svampe samtidig med at kunne anvendes som naturpræget udstyr, f.eks. bænke.

f) Habitater skabes omkring vandhuller:

I områder, hvor der er vandhuller, skabes der habitater som tilgodeser den fauna der tilknytter sig til biotoperne, f.eks. ved at udlægge store sten i vandkanten, eller skabe niveauforskelle med små bassiner, der periodemæssigt tørrer ud.

Projektforslag udover de tre temaer:

11. Biodiversitet i forvaltningen:

Forvaltningen sætter fokus på biodiversitet ved at etablere en model, hvor anbefalinger eller vurdering af muligheder for at øge biodiversitet indgår i alle relevante projekter, planer og afgørelser inden for Teknik- og Miljøområdet.

12. Etablering af lokalt ekspertråd, som kan vejlede forvaltningen og politikere om biodiversitet:

Biodiversitet er komplekst, og viden om arter og naturtyper er afgørende for om biodiversitetsprojekter lykkes i større skala. Forvaltningen faciliterer et ekspertråd, der består af lokale eksperter, som kan vejlede forvaltningen og politikere om, hvordan vi bedst øger biodiversiteten i Lyngby-Taarbæk Kommune.

13. Konkurrence - Danmarks Vildeste Start-Up:

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder en konkurrence med henblik på at kåre den bedste ide til en biodiversitets Start-Up. Målgruppen kan være studerende på DTU eller lokale iværksættere og opfindere. Vinderen modtager en pengepræmie på 25.000 kr.

14. Marint projekt:

Oprettelse af et undersøisk stenrev der kan være levested for marine organismer, bl.a. ved at øge forekomsten af tang og skabe habitat for flere forskellige fiskearter. Stenrevet kunne udvikles til at være et borgervidenskabeligt projekt med frivillig monitorering af revets tilstand. Ved at inddrage besøgende i projektet vil interessen og formidlingen af det biodiversitetsfremmende tiltag øges.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er udarbejdet et overslag over de enkelte projekters økonomi. Forvaltningen indstiller at projektforslag 2, 7, 9 og 10 indberettes, da projekterne kan afholdes inden for rammen. For projektforslag 10 bemærkes det, at den konkrete udmøntning af anlægsbevillingen behandles senere i en særskilt sag. De nævnte punkter under 10 (a-f) er de tiltag, som forvaltningen indberetter til konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til at gennemføre de øvrige projekter.

Projektforslag	Antal	Ca. pris (DKK)
1. Rådgiverordning	ca. 100 besøg	50.000-70.000
2. Lokal ambassadørordning		0
3. Naturplejekurser	4 kurser	50.000
4. Konkurrence - Vind penge til biodiversitetsprojekt i haven		25.000
5. Open-air biograf med dokumentar om biodiversitet	1 arrangement	35.000

6. Oplæg med biodiversitetseksperter i naturen	4 arrangementer	30.000
7. Oplysningskampagne		0
8. Konkurrence - Lyngby-Taarbæk Kommunes vildeste grundejerforening/boligforening		25.000
9. Samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder*		0-500.000
10. Kommunale arealer, afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr.		0
11. Biodiversitet i forvaltningen		50.000
12. Etablering af lokalt ekspertråd		100.000
13. Konkurrence - Danmarks Vildeste Start-Up		25.000
14. Marint projekt		150.000
I alt		540.000 - 1.060.000

*Forvaltningen indstiller modellen til 0 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. april 2021 afsat 1 mio. kr. til bæredygtige initiativer i forbindelse med ”Danmarks Vildeste Kommune”. Forvaltningen anbefaler, at der indstilles 0,5 mio. kr. til fire yderligere projekter til naturvenlig drift på kommunale arealer (projektforslag 10 g-j) og, at der indstilles 0,5 mio. kr. til en rådgiverordning (projektforslag 1), samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder (projektforslag 9) samt et marint projekt (projektforslag 14).

De fire supplerende projekter til naturvenlig drift på kommunale arealer inkluderer:

10. Kommunale arealer

g) Veteranisering af træer:

Fremme diversitet i træbevoksninger ved at skabe træruiner med biotoper til svampe, insekter, hulrugende fugle.

h) Etablering af insekthoteller:

Give overvintringsmuligheder, varme om foråret og fødekilder i nærområdet til insekter.

i) Etablering af steppingstones:

Mikrohabitater indpasset i det urbane miljø, typisk i tilknytning til vejarealer og områder med meget belægning.

j) Etablering af formidlingsbiotoper:

Flere forskellige biotoper etableret i en lille samling, hvilket giver gode formidlingsmuligheder omkring biotopernes forskellige udseende, naturværdi mv.

Supplerende økonomi

Projektforslag	pris (DKK)	Aktivitetsområder
1. Rådgiverordning (inkl. projektforslag 4, 6 og 13)*	150.000	Klima, miljø og natur

9. Samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder	200.000	Klima, miljø og natur
10. Kommunale arealer	500.000	Vej og Park
14. Marint projekt	150.000	Klima, miljø og natur
I alt	1.000.000	

* Rådgivere hyres udefra for at varetage borgerinddragelsen ift. private haver

Projekterne finansieres af puljen til bæredygtige tiltag i sammenhæng med Danmarks Vildeste Kommune på 1 mio. kr. Puljen blev afsat i forbindelse med regnskab 2020, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2021.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at følgende projekter indberettes til konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune":

- Projekt 1: Rådgiverordning (inkl. projektforslag 4, 6 og 13)
- Projekt 2: Lokal ambassadørordning
- Projekt 7: Oplysningskampagne
- Projekt 9: Samarbejde med større lodsejere, virksomheder og uddannelsessteder
- Projekt 10: Kommunale arealer
- Projekt 14: Marint projekt

og at projekterne finansieres af puljen til bæredygtige tiltag i sammenhæng med Danmarks Vildeste Kommune på 1 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med regnskab 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2021

Den supplerende indstilling blev anbefalet, idet projekt 1, Rådgiverordningen, nedskaleres til 50.000 kr. (og ændres til en understøttelse af vidensudveksling i kommunen jf. Bæredygtighedsstrategien) og overskydende 100.000 kr. overføres til Projekt 10, Kommunale arealer.

Udvalget ønsker desuden en status på arbejdet efter sommerferien.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 14: Anlægsbevilling - Åbning af arealer efter det tidligere havecenter ved Frieboeshvile (Beslutning)

04.01.11-P20-15-19

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 1. marts 2018, at det tidligere havecenter ved Frieboeshvile ønskes åbnet for offentligheden, hvilket forvaltningen har arbejdet hen imod i perioden 2019-2021. Der er i forbindelse med miljøundersøgelser konstateret jordforurening i de øverste jordlag på det primære delareal. Dette areal skal derfor oprensnes, og den forurenede jord bortskaffes, inden der kan åbnes for offentligheden. Der søges med denne sag en anlægsbevilling til yderligere rådgivning og forundersøgelser samt til oprensning og åbning af det samlede areal efter det tidligere havecenter ved Frieboeshvile samt heraf afledt drift af området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,92 mio. kr. i 2021 til åbning af det samlede areal ved det tidligere havecenter Frieboeshvile og realiseret merforbrug, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "genopretning af uderareal - Frieboeshvile" under de, i økonomiafsnittet, beskrevne forudsætninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. oktober 2018 (sag 14), at der blev afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til første fase af udvikling af det areal, der tidligere har været udlejet til havecenter og som på sigt skal indgå i det samlede parkområde ved Frieboeshvile. Beslutningen lå i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 1. marts 2018 om, at ejendommen ikke skulle genudbydes som havecenter, og at sagen skulle genbehandles vedrørende udnyttelse og muligt udbud af bygningerne på anden publikumsorienteret vis.

Forvaltningen har fået fjernet affald samt nagelfast og løst inventar, tilsået det primære delareal til lavest mulige plejeniveau samt fået udført nødvendige miljøundersøgelser og vurderet tilstanden på det eksisterende drivhus. Anvendelse af samt eventuel tilpasning og istandsættelse af bondehus og træskur samt ibrugtagning af drivhus forventes at forudsætte en anvendelsesændring som kræver byggetilladelse. Dette er i øjeblikket ved at blive afklaret og forventes på plads indenfor kort tid, hvorefter eventuelle tilgængelighedstiltag kan iværksættes, idet udgifter forbundet hermed, vurderes at kunne afholdes indenfor rammen af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer eller driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Fakta om tidligere havecenter og omgivelser

Det tidligere havecenter indgår i den 23.208 m² store ejendom Frieboeshvile (bilag), der ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, der formidler den lokale historie og kulturarv, har til huse i hovedbygningen. Hele Frieboeshvile indgår i "Fredning af Mølleådalene fra Lyngby Sø til Øresund" (besluttet den 15. februar 2001). Areallet er i øvrigt omfattet af sø- og åbeskyttelseslinier, fortidsmindebeskyttelseslinier og skovbyggelinier.

Det tidligere havecenter består af i alt 13.429 m²:

- 3.500 m² har primært fungeret som havecenter frem til 2018 (primære delareal)
- Yderligere 8.050 m² har tidligere fungeret som havecenter og lagerplads, og har i de seneste år udviklet sig til et naturlignende areal (sekundære delareal).
- De resterende 1.879 m² er adgangsvej og parkeringsområder.

De to arealer tilknyttet det tidligere havecenter er i dag indhegnede, aflåste og adskilte områder, og de er således ikke tilgængelige for publikum. Drivhuset på det primære areal er ligeledes aflåst.

Fredningsmæssige hensyn

I første omgang ønskes det tidligere havecenter på i alt 13.429 m² åbnet for publikum til færdsel og ophold uden, at arealet tilføres stiforbindelse, opholdsarealer eller inventar. I dialog med miljømyndighed, byggesagsmyndighed og fredningsmyndighed har forvaltningen søgt at klargøre arealet til dette formål.

Fredningstilsynet lægger vægt på, at fredningen tilsiger, at det tidligere havecenter skal indgå i Frieboeshvilepark, når virksomheden ophører. Da virksomheden er ophørt, er der således intet til hinder for at åbne arealet for publikum set ud fra en fredningsmæssig vinkel.

Tilgængelighed

Tilgængelighedsmæssigt skal arealet være sikkert at færdes og opholde sig på, før arealet kan åbnes for publikum.

Forvaltningen har i perioden 2019-2020 rensset det primære delareal på 3.500 m² for nagelfast og løst inventar samt for affald. Der er fortsat mindre rester af delvist opløste planteduge i de øverste jordlag. Træer og buske er bevaret, og den ryddede del af arealet er tilsået med urteblanding og står i dag som et 50-100 cm højt urtedække. Det er forvaltningens opfattelse, at arealet i dag er sikkert at færdes på ud fra et tilgængelighedsmæssigt princip, og i den kontekst kan det primære delareal åbnes for publikum.

Forvaltningen foreslår, at det sekundære areal på 8.050 m² oprenses for de sidste stykker affald, og at hegn og låger omkring det primære og sekundære delareal nedtages.

Miljø- og forureningsforhold

Miljømyndigheden har jf. jordforureningsloven stillet krav til jordens renhed for at tillade ophold og færdsel på arealerne. Da det primære delareal af havecenteret har været anvendt til planteskoledrift siden 1960, har der været begrundet mistanke for forurening af jorden og af afstrømning til grundvand. Jord i 50 cm dybde samt afstrømning til grundvand er undersøgt, og der er ikke påvist forurening af grundvand. Derimod er der på et begrænset areal, ca. 500 m², påvist forurening med nikkel i de øverste 10 cm jord. Miljømyndighed har stillet krav om, at denne forurening oprenses og bortskaffes, før det primære delareal af havecenteret åbnes for publikum.

Forvaltningen foreslår, at den påviste jordforurening oprenses og bortskaffes, så området kan åbnes for publikum.

Den sekundære del af havecenteret er, modsat den primære del, ikke mistænkt for forurening af jorden og af afstrømning til grundvand. Åbning af dette areal fordrer yderligere miljøundersøgelser, der kan bekræfte, at jorden ikke er forurenset. Forvaltningen foreslår gennemførelse af disse undersøgelser.

Drivhus anvendes til nyt formål

På det primære delareal er bevaret en bygning fra 1966, et 215 m² stort drivhus. Bygningen er i en sådan stand, at forvaltningen har vurderet, at den kan istandsættes og fremover fungere i en ny kontekst.

Da bygningen er godkendt til drivhus og ikke til ophold, vil ændret brug og anvendelse heraf kræve godkendelse fra byggemyndigheden og en byggetilladelse. Forvaltningen er i dialog med myndigheder om fremtidig brug af drivhuset i forbindelse med formidlingsaktiviteter for Lyngby Stadsarkiv, m.fl. Indtil de respektive tilladelser er indhentet, står drivhuset aflåst.

Bondehus og træskur

Der er i forbindelse med anvendelse til formidling ikke umiddelbart behov for ombygning af hus og skur. I øjeblikket er bygningens anvendelse opgivet som "Bygning til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign." Forvaltningen er ved at undersøge, hvilke tilladelser der skal til for, at bondehuset og træskuret kan anvendes til fx formidlingsaktiviteter for Lyngby Stadsarkiv m.fl. Mindre formidlingsaktiviteter er gennemført, men en mere udbredt anvendelse kræver, at der bliver søgt om en anvendelsesændring hos bygningsmyndigheden. Der vil i den forbindelse kunne blive stillet krav om eksempelvis etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i form af handicaptoilet og rampe. De udgifter, der måtte være forbundet med en sådan tilladelse, forventes at kunne afholdes indenfor rammen via anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer eller alternativt via driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme.

Det videre forløb på kort sigt

På baggrund af byggesags anvisning, i forbindelse med ansøgning om anvendelsesændring, i forhold til hvilke krav der stilles for, at bygningerne på grunden kan tages i brug til formidlingsaktiviteter, vil Center for Arealer og Ejendomme hurtigst muligt foretage de nødvendige justeringer inden for rammen, således at bygningerne kan benyttes.

Det videre forløb på lang sigt

Forvaltningen har i sagen "Ejendommen Prinsessestien 5, 2800 Kgs. Lyngby - Frieboeshvile" af 1. marts 2018 samt i sagen "Prinsessestien 5, Lyngby - Frieboeshvile - Bevilling til reetablering mv. og drift" af 4. oktober 2018 beskrevet muligheden for, at det samlede område omkring Frieboeshvile kunne anvendes til formidlingsaktiviteter mv., fx ved at etablere en historisk park omkring Frieboeshvile. Forvaltningen vender tilbage med en sag om den videre udvikling af arealerne i 2022.

Lovgrundlag

Jordforureningslovens §72b foreskriver, at den øverste halve meter jord på ubefæstede arealer skal være uforurenet på arealer, der udlægges til følsom anvendelse fx bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller lignende. Nærværende areal ændres fra havecenter, der er erhverv og dermed ikke-følsom anvendelse, til park med offentlig adgang, der er følsom anvendelse.

Formålsændringer for bygninger fordrer at myndigheder ansøges herom. Da området er fredet og ligger indenfor skovbyggelinie, skal disse myndigheder ansøges tillige med byggesagsmyndighed.

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er afgivet en bevilling til anlægsprojektet "Genopretning udeareal - Frieboeshvile" på 0,5 mio. kr. på kommunalbestyrelsesmødet den 27.06.2019. Det samlede forbrug udgør pr. 07.04.2021 0,58 mio. kr. og dækker over udgifter til fjernelse af affald samt nagelfast og løst inventar, tilsåning af det primære delareal til lavest mulige plejeniveau samt udførelse af nødvendige miljøundersøgelser. Idet udgiften hertil overstiger anlægsbevillingen har projektet realiseret et merforbrug på 0,08 mio. kr.

Den estimerede udgift til åbning af det samlede areal efter det tidligere havecenter ved Frieboeshvile udgør 0,84 mio. kr. Udgiften dækker konkret over, at den påviste jordforurening på det primære areal oprenses og bortskaffes, at det sekundære areal oprenses for de sidste stykker affald, at hegn og låger omkring det primære og sekundære delareal nedtages, at der foretages yderligere miljøundersøgelser af det sekundære areal samt intern projektstyring.

Den samlede udgift til det fortsatte projekt inkl. det til dato, realiserede merforbrug udgør 0,92 mio. kr.

Under forudsætning af, at det i sagen "Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på stadsbiblioteket", der behandles i samme udvalgssagsrunde (Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2021, Social- og Sundhedsudvalget 13. april 2021, Økonomiudvalget 22. april 2021 og Kommunalbestyrelsen 29. april 2021), godkendes at overføre 0,92 mio. kr. til åbning af det samlede areal ved det tidligere havecenter ved Frieboeshvile, foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling til åbning af arealet samt det realiserede merforbrug.

Anvendelse og eventuel tilpasning, samt istandsættelse af bondehus, træskur samt ibrugtagning af drivhus, forventes at forudsætte en anvendelsesændring som kræver byggetilladelse. Udgiften hertil vurderes at kunne afholdes indenfor rammen af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer eller driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Åbning af arealet ved Frieboeshvile vil medføre afledte driftsudgifter til pleje. Udgiften er estimeret til at udgøre ca. 0,04 mio. kr., som foreslås afholdt inden for rammen af aktivitetsområdet "Vej og Park".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Bilag

Oversigtsplan af Frieboeshvile

Punkt 15: Ændring af vejnavne og forslag til nyt vejnavn på DTU (Beslutning)

05.00.00-G01-24-20

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse med forslag til ændring af vejnavnet "Nils Koppels Alle" og pladsen/haven "Ole Nørgårds Have" til henholdsvis "Koppels Alle" og "Nørgårds Have" med baggrund i ligestilling. DTU er endvidere kommet med forslag til nyt vejnavn - Julie Arenholts Vej. Forslagene forelægges til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes at vejnavnet "Nils Koppels Alle" ændres til "Koppels Alle",
2. det godkendes at pladsen/haven "Ole Nørgårds Have" ændres til "Nørgårds Have",
3. vejnavnet Julie Arenholts Vej godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra en borger med forslag til ændring af navnene "Nils Koppels Alle" og "Ole Nørgårds Have" til henholdsvis "Koppels Alle" og "Nørgårds Have".

Begrundelsen herfor er, at da DTU blev planlagt og etableret var det arkitekterne Eva og Niels Koppel samt havearkitekterne Edit og Ole Nørgård, som var hovedarkitekterne bag byggeriet. Men det fremgår ikke af navnene i dag. Med baggrund i ligestilling er det derfor foreslået ændringer af navnene til "Koppels Alle" og "Nørgårds Have".

Der er tale om en privat vej og en plads/have, hvor DTU er ejer. På privat grund bør fastsættelsen af vejnavnet og pladsen ske efter et forudgående samråd med ejeren. Forslaget er derfor sendt i høring hos DTU. Der er forelagt meddelelse herom til Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 16. marts 2020.

DTU har meddelt (bilag), at de har modtaget flere opfordringer om at ændre navnene på henholdsvis "Nils Koppels Alle" og "Ole Nørgårds Have". DTU har besluttet, at ville efterkomme opfordringerne.

DTU har endvidere fremsendt ansøgning (bilag) om nyt vejnavn Julie Arenholts Vej til den nye adgangsvej til Bygning 450 og 451 (bilag). Julie Arenholt er valgt, da hun er en af de første uddannede kvindelige ingeniører i Danmark og var kvindepolitisk aktiv (bilag).

Forvaltningens vurdering

Det bør som udgangspunkt undgås at ændre eksisterende vejnavne. Der er her tale om stort set samme navne på vejen og pladsen efter ændring, navnene vil stadig være entydige, og da det kun er 3 af DTUs ejendomme (DTU har oplyst, at de ikke har lejere i disse ejendomme), der berøres af ændringerne, vil forvaltningen anbefale de foreslåede ændringer. DTU betaler for ændring af skiltene.

På baggrund af et kulturhistorisk perspektiv vurderer forvaltningen, at det giver mening at ændre navnene til det foreslåede, da der er tale om et ægtepar, som har arbejdet professionelt sammen, og som derfor begge bør nævnes. Julie Arenholt (1873-1952) var en af de første kvindelige ingeniører i Danmark. Hendes faglighed og arbejde lå indenfor

datidens fabriksindustri og passer godt til den faglighed, der knytter sig til lige netop denne lokalitet på DTU. Valget af dette navn vil samtidig bidrage til en bedre balance mellem vejnavne, der refererer til henholdsvis mænd og kvinder. Udover at være den tredje kvindelige cand.polyt. i Danmark, fabriksinspektør fra 1910-1939 og meget aktiv i Dansk Kvindesamfund efter 1915, var hun valgt til Københavns Borgerrepræsentation 1909-1912 og 1913-1917 for Det Radikale Venstre. Julie Arenholdt var gennem hele livet engageret i politisk, økonomisk og social retfærdighed i forholdet mellem kønnene, og hun kæmpede blandt andet for kvinders ret til natarbejde. Dette var et kontroversielt tema i samtiden, men hun mente, at der ikke skulle lægges begrænsninger for kvinders erhvervsmuligheder.

Det foreslåede vejnavn vil passe fint ind i lokalitetens øvrige vejnavne ved at referere til forskere inden for DTUs naturvidenskabelige felt. Det understreger således det videnskabelige virke, som har været drivende i dette område siden DTU's anlæggelse her i 1960'erne og 1970'erne.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har godkendt det nye vejnavn og vejnavneændringerne.

Det er vejnavneændring på en privat vej og plads samt nyt vejnavn til privat vej, hvor DTU er vejejer, og der er umiddelbart ikke andre berørte parter, der skal høres i sagen efter Forvaltningslovens regler. Forvaltningen vurderer derfor, at Kommunalbestyrelsen kan godkende navneændringerne og det nye vejnavn uden yderligere høring.

Lovgrundlag

Vejnavne og navne på pladser fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4 og i Adressebekendtgørelsens §§ 3-10. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) skal godkende nye vejnavne og ændringer af eksisterende vejnavne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

DTU - ændring af stednavne

Ansøgning fra DTU om nyt vejnavn

Kortbilag - ny adgangsvej til Bygning 450 og 451

Julie Arenholt biografi

Punkt 16: Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning)

82.20.00-P20-13-19

Resume

I Handleplanen 2019-21 for Biblioteksstrategien 2016-2024 indgår at flytte Stadscaféen fra sin nuværende placering til en mere central placering i biblioteksrummet, og som en del af Budgetaftalen for 2018-2022 blev afsat anlægsbudget til formålet. Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i september 2020, at driften af Stadscaféen fremadrettet skal overgå til en forpagter med en social profil. Forvaltningen har med udgangspunkt i disse beslutninger undersøgt de fysiske muligheder for at opfylde Handleplanens intention og samtidig understøtte en ekstern forpagters mulighed for at drifte caféen og forelægger et forslag til en løsning. Forslaget forudsætter yderligere finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dispositionsforslag til ny Stadscafé med produktionskøkken godkendes, idet den administrative styregruppe for projektet får mandat til at godkende projektforslaget,
2. der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægspuljen "Biblioteksstrategi" i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 5,177 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af projektet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" i 2021.

Sagsfremstilling

Kort oprids af historik

Biblioteksstrategien 2016-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 (punkt nr. 19) og omfatter fem fokusområder, der sætter retning for bibliotekets udvikling. Fokusområde b) er: "Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme" med følgende delmål: "Biblioteksrummet og- faciliteterne er nyindrettet med færre fysiske materialer og med anvendelsesmuligheder til flere forskellige formål". For at understøtte dette delmål i Handleplan for Biblioteksstrategien 2019-2021 indgår det at flytte Stadscaféen til en mere central plads i biblioteksrummet med det formål at skabe sammenhæng til biblioteket og at øge besøgs kapaciteten i caféen.

I Budget 2017-20 blev afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til at medfinansiere flytning af Stadscaféen til en mere central placering i biblioteksrummet og etablering af udgang til Mølle dammen, hvor 0,2 mio. kr. efterfølgende blev prioriteret til en fremtidsanalyse af bibliotekets fysiske rammer (Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017, punkt nr. 6). Med budgetaftalen 2018-21 (DHG-pulje, Trongårdens Byområde) blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til fornyelse af Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan på baggrund af den gennemførte fremtidsanalyse. Den 27. juni 2019 (punkt nr. 12) besluttede Kommunalbestyrelsen at sammenlægge de to anlægsprojekter til ét anlægsprojekt, mens der samtidig blev frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de indledende faser, herunder udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram mm. Flytning af Stadscaféen og nyt publikumsområde blev således samlet i ét projekt.

Stadscaféens sammenhæng med ny driftsmodel

Når Stadscaféen flytter til en mere central placering i biblioteket, får funktionen en øget synlighed. Sammen med et øget cafésortiment giver det et mere attraktivt og tidssvarende tilbud til borgerne, der må forventes at resultere i højere omsætning og en mere travl café. Det er derudover tanken, at caféens åbningstider skal udvides.

Den udvidede ramme giver mulighed for en ny driftsmodel - at gentænke og videreudvikle beskæftigelsesmulighederne for de borgere, der har brug for en særlig indsats for at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. På den baggrund besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2020 (punkt nr. 3) og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2020 (punkt nr. 3), at der skal indgås en forpagtningsaftale med en socialøkonomisk virksomhed eller forpagter med socialt ansvar. Der skal således udarbejdes forpagtaftale/samarbejdsaftale med en virksomhed, eller forpagter, der kan koble cafédriften med socialt arbejde i form af borgere i beskyttet beskæftigelse og borgere under andre støttede former for beskæftigelse. En sådan driftsmodel stiller større krav til den fysiske indretning af caféen, herunder produktionsfaciliteter.

Forslag til ny Stadscafé

På baggrund af et idéoplæg har forvaltningen i samarbejde med Stadsbiblioteket udarbejdet et dispositionsforslag (bilag A), der anviser den bedst mulige placering af en ny Stadscafé med produktionskøkken på Stadsbiblioteket, når caféen skal opfylde både Handleplanens intention og muligheder for en rentabel drift for en ekstern forpagter, herunder generelle lovmæssige krav til café- og produktionsfaciliteter. Fx er mulighederne for at placere caféen og produktionskøkkenet i Gramlille blevet vurderet ikke at kunne udfylde krav til produktion mm., jf. særskilt vurdering heraf (bilag B). De eksisterende forhold i de berørte områder på Stadsbiblioteket fremgår af bilag C (bilag).

Den nye Stadscafé's serveringsområde placeres under "flygelet" ved hovedindgangen til Stadsbiblioteket. Produktionskøkkenet placeres i kælderniveau under "flygelet" i de nuværende lagerrum, så der er direkte adgang mellem produktionskøkkenet og serveringsområdet. Produktionskøkkenet indrettes, så der kan produceres typisk cafémad, og der etableres både omklædningsfaciliteter samt opholdsrum for caféens ansatte. Indretning og udformning af produktionskøkkenet skal følge særlige krav til fx ventilation, størrelse på rum mv. Caféens serveringsområde ud mod hovedindgangen og i mellemgangen frem til Gramlille indrettes med små caféborde med referencer til Stadsbibliotekets oprindelige indretning, hvad angår både inventar samt materiale- og farvevalg.

Den nye Stadscafé med produktionskøkkenet opfylder ønsket om øget kapacitet og mulighed for øget åbningstid for både caféen og Stadsbiblioteket, og kan dermed i højere grad servicere borgere og gæster fx i forbindelse med arrangementer i Fennebergsalen.

Behov for yderligere finansiering

Budgetoverslaget for dispositionsforslaget viser, at den estimerede udgift til projektet inkl. afholdte udgifter til forundersøgelser, idéoplæg mv. udgør 8,042 mio. kr., hvilket ikke kan rummes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 6,177 mio. kr. Dette skyldes primært, at projektet oprindeligt ikke omfattede et produktionskøkken, hvilket forvaltningen gennem undersøgelse i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget vurderede nødvendigt at etablere for at gøre cafédriften rentabel for en ekstern forpagter. Forvaltningen foreslår, at dispositionsforslaget godkendes, og at der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægspulje til biblioteksstrategi i 2023, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

Tidsplan med mulig åbning oktober 2021

Forvaltningen arbejder efter, at den nye Stadscafé skal være åben fra primo november 2021, så der er mulighed for at gennemføre aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget på Stadsbiblioteket. På den baggrund foreslår forvaltningen, at projektets styregruppe får mandat til at godkende projektforslaget, når det foreligger medio 2021. Forvaltningen forventer dermed at kunne udføre anlægsprojektet fra juli-september 2021, så den nye Stadscafé kan tages i brug oktober 2021.

Påvirkning af Stadsbiblioteket under udførelse

Udførelsen af den nye café og produktionskøkkenet forventes ikke at hindre den normale brug af Stadsbiblioteket i større omfang eller påvirke driften af den eksisterende café. Forvaltningen vil planlægge arbejderne, så der forekommer færrest

mulige støj- og støvgener, f.eks. i forbindelse med nedrivningsarbejderne, og i videst mulig omfang benytte indgangen fra parkeringskælderen som adgangsvej til byggepladsen.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,177 mio. kr. til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket", hvoraf der er givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Den estimerede udgift til projektet inkl. afholdte udgifter til forundersøgelser og ideoplæg mv. udgør 8,042 mio. kr., hvilket betyder, at der er et merbehov på 1,865 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Forvaltningen peger på, at der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Biblioteksstrategi" i 2023. I Budgetaftalen for 2021-24 er afsat 2 mio. kr. årligt i 2023-25 og 0,7 mio. kr. i 2026 til Biblioteksstrategien. Idet projektet forventes gennemført i 2021 vil dette medføre, at budgettet overføres fra 2023 til 2021 som angivet i tabellen til bevillingsmæssige ændringer.

Derudover peger forvaltningen på, at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 5,177 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med færdigprojektering og udførelse af projektet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" i 2021.

Der vil herefter samlet være afgivet en anlægsbevilling på 8,042 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tillægsbevilling til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" (0060110005)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.865	0	0	0	Nej

Finansiering fra projektet "Biblioteksstrategi" (0060110009)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-1.865	0	Nej
I alt (kassen)		-1.865	0	1.865	0

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2021

Ikke anbefalet, idet udvalget finder, at den væsentlige fordyrelse af projektet går ud over andre ønsker i Fremtidsanalysen, som udvalget hellere ser fremmet. Samtidig er der et ønske om at anvende Gramlille som en central del af bibliotekscaféen.

Forvaltningen anmodes derfor om at vende tilbage med en ny sag, der belyser hvilke muligheder for servering Gramlille rummer - herunder mulighed for at finde forpagter der ikke skal tilberede mad, som forudsætter et produktionskøkken, men alene anrette mad til servering. Udvalget ønsker derover belyst hvilke konsekvenser evt. anvendelse af Gramlille til café har i sammenhæng med realisering af øvrige planer fra fremtidsanalysen.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af 11. januar 2021 om at anvende Gramlille som en central del af bibliotekscaféen samt igangsættelse af en vurdering af muligheder for dette, er der brug for politisk stillingtagen til, om det afsatte anlægsbudget til "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering af publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" kan anvendes til dette udredningsarbejde om Gramlille, idet det ændrer forudsætningerne for bevillingen. På den baggrund anbefales stillingtagen til nedenstående supplerende indstilling.

Den til dato frigivne anlægsbevilling (Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019, punkt nr. 12) på 1 mio. kr. er anvendt til formålet, som er udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram og lignende, herunder arkitektoniske og rumlige undersøgelser vedrørende placering af serveringsområdet, arkitekt- og ingeniørprojektering, undersøgelser ved hhv. certificeret brandrådgiver og statiker samt slutteligt til udarbejdelse af det fremlagte dispositionsforslag. En udredning af mulighederne for at anvende Gramlille til en ny café med et anretterkøkken egnet til drift af en forpagter med en social profil vil forudsætte iværksættelse af nye tekniske analyser og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Udredningen kompliceres af, at Gramlille er fredet, jf. vedlagte notat (bilag).

Da der ikke er besluttet en alternativ løsning, er der ukendte konsekvenser for tidsplanen for etablering af fysiske rammer for café og for et beskyttet beskæftigelsestilbud, som besluttet af Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2020 (punkt nr. 3) og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2020 (punkt nr. 3). Det vil betyde, at de borgere der i dag arbejder i caféen, formentlig vil skulle visiteres til et andet tilbud beliggende i en anden kommune. Nuværende tilbud om beskyttet beskæftigelse vil muligvis for et færre antal borgere kunne drives videre i en model uden fødevareproduktion med et anretterkøkken i en ny model. Men dette skal afstemmes med de forventninger og krav, der er forbundet med fremtidig drift, samt borgernes individuelle og specifikke visitering til beskæftigelsestilbuddet.

Stadscaféen er aktuelt det eneste kommunale beskyttede beskæftigelsestilbud til målgruppen af borgere med kognitive funktionsnedsættelser og/eller udviklingshandicap. Manglende mulighed for fortsat drift af tilbud om beskyttet beskæftigelse i Stadscaféen vil berøre de visiterede borgere i dag og ikke understøtte behovet for at udvide tilbudsviften lokalt til flere målgrupper som understøttende initiativ til de politiske vedtagne omstillinger på det specialiserede socialområde.

Den fremtidige model for tilbuddet i Stadscaféen for borgere fra Magnetten blev drøftet under Social- og Sundhedsudvalgets møde 17. marts 2020 (punkt. nr. 3), og der er i den efterfølgende budgetopfølgning gjort rede for behov for ekstra midler til voksenmyndighedsbudgettet, fordi den nuværende model, som Stadscaféen drives under, er dyrere end eksterne tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette medfører, at det økonomiske underskud på 550.000 kr. årligt fortsat skal påregnes under budgetområdet Handicap og Sociale Indsatser, indtil anden beslutning om fysisk ramme eller tilbud foreligger. Forvaltningen vil i givet fald forelægge særskilt sag i forhold til håndtering af dette underskud.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,6 mio.kr. i 2021 til udredningsarbejde omkring Gramlille, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Biblioteksstrategi, Café og modernisering" i 2023.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har præciseret årstallet i den supplerende indstilling. Ændringen er markeret i vedlagte rettelsesblad.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningens arbejde med at projektere en ny cafe på Stadsbiblioteket har som nævnt ovenfor taget afsæt i den politiske beslutning om dels at etablere en cafe placeret centralt i biblioteksrummet i tråd med anbefalingen i Fremtidsanalysen af biblioteket, dels at cafeen skulle kunne drives som socialøkonomisk virksomhed med en ekstern forpagter for at fastholde og videreudvikle et tilbud til borgere i beskyttet beskæftigelse, som også kunne være mere økonomisk bæredygtigt end det nuværende tilbud (Magnetens tilbud).

Efterfølgende er der i 2020 og årene frem sket en budgetmæssig opretning af Magnetens beskæftigelsestilbud ved en korrekt indskrivning af alle borgere, så tilbuddet nu kan drives med økonomisk balance. Merudgiften ved den korrekte indskrivning er medindregnet i genopretningen af Voksen myndighedsbudgettet. Set i lyset af dette samt den seneste politiske behandling af sagen, peger forvaltningen på, at etablering af en ny cafe sættes i bero med henblik på eventuel senere genoptagelse. Dette vil konkret betyde, at projektet vedr. etablering af den nye café lukkes ned, og at det resterende rådighedsbeløb anvendes til øvrige formål. En eventuel senere genoptagelse vil kunne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Biblioteksstrategien" på 6,7 mio. kr. i 2023-26. Forvaltningen peger samtidig på, at dele af formålet med etablering af en ny cafe fastholdes og søges indfriet på en anden måde.

Formålet med at flytte og etablere en ny cafe følger af dels "Strategien for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024" samt "Fremtidsanalysen" fra 2017, herunder et ønske om mere synlighed og åbningstider, der følger bibliotekets åbningstider og ved aftenarrangementer (nu alene åbent ca. 5 timer på hverdage, 4 1/2 time på lørdage og lukket søndag).

Forvaltningen har sammen med bibliotekets ledelse ved besøg på andre biblioteker, herunder Statsbiblioteket i Århus, søgt inspiration til etablering af cafe/loungemiljøer, hvor der fra en kaffestation kan købes en god kop kaffe/te, og hvor kaffestationen udover kaffe/te tilbuddet også opleves at understøtte et attraktivt og inspirerende fælles mødested for bibliotekets brugere, jf. billede af kaffestation fra Århus Statsbibliotek (bilag). Kaffestationen vil med fordel kunne etableres i buen under "flygelet", hvor der relativt nemt kan etableres adgang til vandforsyning, ligesom placeringen vil være synlig for brugerne og også give indgangsområdet et løft. Etablering af kaffestationen er skønnet til at koste ca. 0,7 mio. kr.

Ud af det samlede anlægsbudget på 6,3 mio. kr. til etablering af ny cafe er 1,3 mio. kr. anvendt. Der resterer således 5,0 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. kan anvendes til kaffestationen.

Samtidig med etablering af kaffestationen påtænker forvaltningen at arbejde med en videreudvikling af Magnetens beskæftigelsestilbud, så det tilpasses de nye faciliteter mv. og eventuelt nye målgrupper for beskæftigelsestilbuddet som en del af den samlede udviklingsarbejde af tilbudsviften for beskæftigelsestilbud for målgrupper indenfor det specialiserede socialområde.

Ift. den nuværende bevilling til anlægsprojektet vedr. etablering af ny café på Stadsbiblioteket på 1,1 mio. kr., er der en overskridelse på 0,2 mio. kr., som skyldes, at udgifterne til projektering i de indledende faser af projektet har været større end forventet. Denne foreslås finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

I udvalgssagen "Anlægsbevilling - åbning af det tidligere havecenter ved Frieboeshvile", jf. Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2021 og Teknik- og Miljøudvalget 14. april 2021, Økonomiudvalget 22. april 2021 og Kommunalbestyrelsen 29. april 2021, peger forvaltningen på, at 0,9 mio. kr. af det resterende anlægsbudget indgår som finansiering af åbningen af det samlede areal ved det tidligere havecenter Frieboeshvile.

Såfremt det godkendes, at der gives en anlægsbevilling til kaffestationen, at merforbruget ift. den oprindelige bevilling håndteres inden for det afsatte rådighedsbeløb, og at 0,9 mio. kr. indgår som finansiering af åbningen af arealet ved Frieboeshvile, vil det resterende rådighedsbeløb herefter udgøre 3,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at det resterende rådighedsbeløb overføres til "anlægspuljen til Idræt og Kultur" med henholdsvis 1 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022 til at imødekomme ændringer og supplerende af eksisterende anlæg på Kultur- og Fritidsområdet. Der er på nuværende tidspunkt afsat 36 mio. kr. til puljen i perioden 2026-2030.

Nedenstående indstilling og beslutningskompetence erstatter sagens tidligere indstillingspunkter 1-3 samt tidligere supplerende indstilling og beslutningskompetence.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at

4. der etableres en kaffestation, og der gives i den forbindelse en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til etablering af kaffestation og håndtering af merforbrug til projektering af café-projekt, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbibliotek" i 2021
5. etablering af en ny cafe inkl. produktionskøkken drevet som en socialøkonomisk virksomhed med ekstern forpagter sættes i bero, og det resterende rådighedsbeløb på projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbibliotek" overføres til åbning af det samlede areal ved Frieboeshvile (0,9 mio. kr.) i 2021 og til "anlægspuljen til Idræt og Kultur" med 1 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022.
6. Magneten fortsætter med at drive et cafetilbud, som tilpasses og videreudvikles i forhold til de nye faciliteter med en kaffestation samt eventuelt nye målgrupper for et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Ny beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fvs. indstilling 4-6

Kultur- og Fritidsudvalget fvs. indstilling 4-6

Social- og Sundhedsudvalget fvs. indstilling 5 og 6.

Ny tabel til bevillingsmæssige ændringer

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Overførsel til anlægsprojektet "Genopretning af udeareal - Frieboeshvile" (0060312002)	Økonomiudvalget / Anlæg	920				Nej
Overførsel af det resterende rådighedsbeløb til "anlægspuljen til Idræt og Kultur" (0060000002)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000	2.370			Nej
Overførsel fra projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" (0060110005)	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.290				Nej
I alt		-2.370	2.370			

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Ad 4) Udsat med henblik på afvikling af en temadrøftelse, som samler op på de bagvedliggende strategiske beslutninger, herunder Biblioteksstrategien og Fremtidsanalysen.

Ad 5) Anbefalet.

Ad 6) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2021

Ad 5-6) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 5-6) Anbefalet.

Bilag

Bilag A, Stadsbiblioteket, café og produktionskøkken, dispositionsforslag, 201209

Bilag B, mulig anvendelse af Gramlille ifm. etablering af café på Stadsbiblioteket

Bilag C, Stadsbiblioteket, Café og produktionskøkken, eksisterende forhold, 201209

Bilag D, Notat vedr. etablering af café i Gramlille, overvejelser og konsekvenser

Rettelsesblad sag om Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning)

Kaffehjørne Biblioteket

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

02.05.00-A00-1-20

Punkt 18: Analyse af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

82.00.00-A26-8-20

Resume

Forvaltningen har med baggrund i Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 4. marts 2021 kortlagt kommunens spejderhuse mht. fx nuværende brug og stand. I denne sag forelægges derudover et forslag til den videre proces for opfølgende tiltag, der kan optimere brug af de kommunale spejderhuse og understøtte et forsæt aktivt foreningsliv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kortlægningsanalysen om kommunens spejderhuse tages til efterretning,
2. forslag til proces for opfølgende tiltag om fremtidige løsningsforslag på spejderhusområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i juni 2020 at analysere de kommunale spejderhuse for at give et samlet billede af deres nuværende anvendelse samt muligheder for en anden og mere optimal anvendelse fremadrettet, herunder muligheder for at afhænde dele af ejendomsmassen. På denne baggrund blev der igangsat en sektoranalyse af spejderhuse. Den 4. marts 2021 afholdt Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om spejderhuse, hvor udkast til kortlægningens resultater blev præsenteret, og forskellige scenarier blev diskuteret herunder muligheder for bedre udnyttelse af de kommunale spejderhuse. Den første analysedel "Kortlægning af spejderhuse" (bilag) ligger nu klar med de supplerende data, som blev efterspurgt under temadrøftelsen.

Ramme for kortlægning: Ejendomsprogram med principper for brug af de kommunale ejendomme

Spejderhuskortlægningen er udført under Ejendomsprogrammet, hvor forvaltningen indsamler data og skaber overblik over mulige synergier på tværs af ejendomsporteføljen og belyser optimerings- og besparelspotentialer. Økonomiudvalget besluttede i oktober 2020 i regi af Ejendomsprogrammet et sæt "Principper for brug af de kommunale ejendomme": Sikre kvalitet til kerneaktiviteten, Bruges mere, Bruges af flere og Driftes for et lavere budget. Disse principper herunder muligheden for sambrug indgår i den aktuelle kortlægning af spejderhuse.

Kortlægning af 11 spejderhuse i kommunen - få timers brug og vedligeholdelseefterslæb

Lyngby-Taarbæk Kommune har et aktivt spejdermiljø, som ønskes bevaret. Der er 11 spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune, seks kommunale spejderhuse på kommunal grund og fem foreningsejede spejderhuse på kommunal grund. Udover dette er der også fem spejderforeninger, der holder til i egne lokaler eller ejendomme, som ikke en del af kortlægningen. Kortlægningen af de kommunale spejderhuse viser overordnet, at spejderhusene ikke bruges ret mange timer om ugen, og at der er et vedligeholdelseefterslæb på husene, hvis de fortsat skal bruges som spejder- eller foreningshuse. Der er både mulighed for øget sambrug i de kommunale spejderhuse og på tværs af kommunale og foreningsejede spejderhuse. I flere af husene er der gode erfaringer med, at flere foreninger bruger samme hus.

Detaljer om spejderhusene

Forvaltningen har kortlagt geografi, vedligeholdelsesforhold, brugergrupper og brugsmønstre, byggetekniske og juridiske forhold samt plan- og myndighedsforhold og driftsomkostninger. Følgende detaljer kan fremhæves:

- Ifølge Det Centrale Foreningsregister, hvor frivillige folkeoplysende foreninger en gang årligt indberetter medlemstal, var der pr. 1/1-2020 i alt 1337 brugere af kommunens spejderhuse – 774 spejdere og 563 brugere fra andre foreninger.

- De kommunale spejderhuse bruges i gennemsnit ca. 10 timer om ugen til spejderaktiviteter, som alle ligger sen eftermiddag eller aften. Dertil kommer en del weekendarrangementer hen over året.
- Fire af de seks kommunale spejderhuse bruges allerede nu af flere foreninger forskudt.
- Der er stor forskel på de årlige driftsomkostninger for de enkelte spejderhuse (fra 6.000 til 50.000 kr. om året).
- De spejderforeninger, der holder til i foreningshuse på kommunal grund eller i egne lokaler, kan ansøge om lokaletilskud, som varierer meget, men størrelsmæssigt svarer beløbet til de driftsomkostninger, som kommunen har på egne huse.
- Der er gennemført bygningssyn på de seks kommunalt ejede spejderhuse, og der er udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan for disse. Der er stor variation i det anbefalede vedligeholdelsesbehov over de næste ti år, som svinger fra 200.000 kr. til 2.5 mio. kr.
- Plan- og myndighedsforhold viser, at flere af spejderhusgrundene er omfattet af arealbeskyttelse og fredningslinjer. Der er tale om en første screening, hvor plan- og myndighedsforhold for spejderhusgrunde skal analyseres yderligere, hvis man vælger at gå videre med en konkret grund.
- Den juridiske kortlægning viser udfordringer med at fremskaffe lejekontrakter og brugsaftaler for spejderhusene. Varslingsfrister for eventuelle opsigelser mm. skal undersøges yderligere, hvis man går videre med konkrete spejderhuse. Det gælder også forhold for de foreningsejede spejderhuse på kommunale grunde.

Opfølgning på temadrøftelsen marts 2021

På mødet den 4. marts 2021 efterspurgte Kommunalbestyrelsen et overblik over aldersfordelingen på de brugere, der er i spejderhusene (bilag). Det viser, at 70 pct. af spejderforeningernes medlemmer er under 18 år, og den største gruppe er mellem 7-12 år. Medlemmer af de øvrige foreninger, der holder til i spejderhusene, er voksne over 18 år, hvor den største gruppe er i alderen 40-59 år.

Samtidig blev der efterlyst et overblik over udviklingen i medlemstal i spejderforeningerne. Forvaltningen har sammenlignet medlemstallene fra januar 2021 med tallene fra året før (bilag). De viser, at medlemstallet i spejderforeningerne samlet set er uændret, men at der er stor forskel på de enkelte spejderforeninger, hvor nogle mister medlemmer og andre får flere medlemmer. Siden 2016 har der været en lille stigning hvert år i det samlede antal medlemmer i kommunens spejdergrupper. Dette svarer til en landsdækkende tendens, herunder en øget interesse for outdoor aktiviteter. I foråret 2021 har flere af grupperne ventelister, da efterspørgslen på spejderaktiviteter fortsat er stigende. Kigger vi på alle foreningskategorier (idræt, hobby, spejder mv.) har der været et samlet medlemsfald på 4,8 pct. i perioden fra 2019 til 2020. Tallene skal ses i lyset af et meget særligt corona-år. Den generelle tendens har de seneste år været en stigning i antallet af foreninger såvel som foreningsmedlemmer.

Mulige løsningsforslag samt relaterede beslutninger

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen medio 2021 præsenteres for mulige løsningsforslag og scenarier for næste skridt mht. kommunens spejderhuse og justeringer på kort og lang bane. Der vil fx være fokus på muligheder for sambrug, eventuelt salg af spejderhuse samt muligheder for, hvordan vi på længere sigt kan ændre og effektivisere brugen af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune og samtidig fastholde et aktivt foreningsliv. Den kommende sag vil også belyse muligheden for eventuelt at bibeholde ejendommene og anvende dem til andre kommunale kerneaktiviteter end spejderhusaktiviteter, ligesom Kommunalbestyrelsens ønske om se på tværs af kommunens foreningsliv og ejendomme med henblik på muligt sambrug vil indgå.

Endelig skal forvaltningen gøre opmærksom på to forhold med betydning for spejderhusene, hvor de økonomiske forhold vil blive belyst i den kommende sag med mulige løsningsforslag:

- Det er besluttet at sælge spejderhuset på Lundtofte Skolestræde 7 som del af finansieringen af projektet "Liv i Lundtofte". Salget er endnu ikke effektueret, men spejderne er allerede flyttet ud af huset, som pt. bruges til genhusning af Skolebibliotek, mens Lundtofte Skole renoveres.
- Spejderhusgrunde indgår i den generelle afdækning i forbindelse med at finde mulige placeringer for nyt dagtilbud i kommunen. Konkret er det besluttet at screene grunden på Virumvej 33.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter det folkeoplysende foreningsliv med faciliteter, som reglerne i Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten foreskriver.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Kortlægning Spejderhytter sektoranalyser med bilag

Notat udvikling i medlemstal

Notat aldersspredning i spejderforeningerne

Punkt 19: Udmøntning af puljen Byliv og Kultur 2021-24 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

Resume

På baggrund af drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. januar 2021 om principperne for udmøntning af puljen for byliv og kultur (jf. budgetaftale 2021-24), fremlægges med denne sag forslag til de konkrete planlagte aktiviteter i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen udmøntes med de foreslåede aktiviteter i 2021, herunder årets tema for signaturprojekt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2021-24 har Kommunalbestyrelsen afsat en pulje til at fremme byliv og kultur. Puljen har til formål at skabe byliv og kultur til fordel for borgere, besøgende og erhvervsliv gennem aktiviteter i byen, herunder udendørsarrangementer samt udvikling af midlertidige byrum i forhold til indretning, udsmykning og møblering. Puljen har snitflader til en række strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder Kultur- og Turismestrategien og fordrer derfor også tværfaglige samarbejder og inddragelse af byens mange aktører. Derudover skaber projektet grobund for udvikling af nye samarbejder og netværk. Projektet evalueres årligt i en kortfattet rapport, der skal danne grundlag for det efterfølgende års arbejde.

Udmøntning af puljen

Forudsætningerne for udmøntningen af puljen er, at der etableres et signaturprojekt samt pop-up arrangementer under en årlig tematik. I 2021 vil temaet være Byliv og Eventyr og have fokus på følgende aktiviteter:

Signaturprojekt - "Eventyrfestival på Frilandsmuseet" (10.-12. september 2021) - et samarbejde med Frilandsmuseet, Eventyrridderne og Københavns Middelaldermarked, hvor der skabes en festival af fantasy, rollespil, et historisk perspektiv og litteratur. Signaturprojektet har potentiale til fremadrettet at være et årligt tilbagevendende arrangement i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Pop-up arrangementer - Vil forekomme resten af året, eksempelvis oplæsninger af Benny Andersen og Hobbitten (i relation til Ulvedalenes forestilling), "Musik i bevægelse", gøgl, gadeteater, byvandring, historiske skattejagter for børn osv. Et konkret eksempel på et pop-up arrangement er: "Handelsruten" som er samarbejde med Stadsarkivet, hvor der sættes fokus på handelslivet før og nu gennem billeder, udstilling og aktiviteter i Lyngby Hovedgade - projektet vil kunne gentages og udvikles løbende.

Udvikling af midlertidige byrum - i 2021 vil der være fokus på:

- Bæredygtig kunst i byen i tæt samarbejde med arrangørerne for VM i Kano og Kajak.
- Påbegyndelse af projekt med udsmykning af plankeværker i forbindelse med Letbanebyggeriet.
- Opsætning af midlertidige "legemøbler" i udvalgte byrum.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver inden for rammerne af Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er med Budget 2021-24 afsat en pulje til byliv og kultur på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2021. Herunder vil 0,1 mio. kr. årligt anvendes til medfinansiering af citykoordinatoren i 2021 og 2022.

Bevillingsrammen i 2021 på 400.000 kr. foreslås udmøntet som angivet i nedenstående budgetdisponering. Der tages forbehold for, at der kan ske tilretninger inden for den samlede bevillingsramme på 400.000 kr.

Foreløbig budgetdisponering

Aktivitet	Budget (kr.)
Signaturprojekt: Eventyrfestival på Frilandsmuseet	160.000
Pop-up arrangementer	90.000
Handelsruten	40.000
Udvikling af midlertidige byrum	40.000
PR (annoncering, trykning af flyers, plakater mv.)	70.000

2021-prisniveau

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Godkendt.

Punkt 20: Udvikling af faciliteter til fritid og idræt (Beslutning)

82.00.00-G01-9-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes faciliteter til idræt og fritid bør ligesom på andre områder løbende følges og udvikles, så de afspejler de samlede behov og tendenser, der er knyttet til et aktivt og varieret idræts- og bevægelsesliv. Behov og ønsker til faciliteter rejses undertiden af forskellige foreninger, og forvaltningen forelægger disse én gang årligt. Foreningernes behov og ønsker bør dog have et strategisk fokus og ses i sammenhæng med en samlet vurdering af behov ud fra forskellige kriterier. Forvaltningen forelægger derfor forslag til en ny proces for den løbende udvikling af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. proces og kriterier for udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter godkendes,
2. forslag til udvikling af faciliteter til fritid og idræt og mulige omprioriteringer drøftes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune vedligeholder løbende eksisterende ejendomme og faciliteter til udøvelse af idræt og fritidsaktiviteter. Samtidig etableres nye faciliteter efter konkret stillingtagen, senest en discgolfbane i Virum (2019), kunstgræsbaner og klatrevæg i Lundtofte (2020), et skatermiljø i Virum (forventet 2021) samt en ny kunstgræsbane i Virum (forventet 2023).

Facilitetsudviklingen tager typisk afsæt i henvendelser fra foreningslivet, løbende henvendelser fra borgere/aktører samt forvaltningens idrætsfaglige observationer om tidens tendenser, brugermønstre, målgrupper mv.

Fremadrettet proces og kriterier for udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter

For at fastholde et strategisk fokus på den løbende udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter foreslår forvaltningen, at der én gang årligt tages stilling til, om de eksisterende faciliteter afspejler og understøtter tidens tendenser og behov, og hvilke eventuelle justeringer, nyanlæg mv., der med fordel kan prioriteres, givet at der er et økonomisk råderum. 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?
- Er der finansieringsmuligheder, herunder er der midler fra eksisterende puljer og projekter, der kan omprioriteres henimod mere relevante aktiviteter og faciliteter?

Forvaltningen forslår, at ovenstående kriterier og principper - som også understøtter ambitionerne i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi - fremadrettet lægges til grund for prioritering af nye/forbedrede idræts- og fritidsfaciliteter.

Der er ikke afsat budget eller finansiering til en løbende udvikling af kommunens idrætsfaciliteter. Facilitetsudvikling på området forudsætter derfor konkret politisk stillingtagen til finansiering, herunder evt. omprioriteringer indenfor allerede besluttede indsatser, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

Større anlæg som en kunstgræsbane o.l. vil naturligt altid forudsætte en særskilt politisk prioritering. Beslutning om mindre tiltag til udvikling af faciliteterne kunne dog med fordel overvejet delegeret til forvaltningen for at understøtte en højere grad af agilitet. Det kunne eksempelvis være beslutning om indkøb af flere skaterelementer, etablering af flere klatrevægge, opstilling af udendørs fitnessfaciliteter o.l. For i højere grad at understøtte facilitetsudviklingen på området, kunne det være hensigtsmæssigt på sigt at afsættes en pulje til løbende prioritering af mindre facilitetsudviklingstiltag på idræts- og fritidsområdet. Fra 2026 og frem er der afsat en årlig pulje på anlæg til idræts- og kulturområdet.

Konkrete forslag til facilitetsudvikling i de kommende år

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.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget præsenteres også i april 2021 for en række forslag fra foreningslivet til nye og /eller forbedrede faciliteter. I tillæg hertil peger forvaltningen på en række forslag, som vurderes at kunne give mærkbar effekt i forhold til at øge den samlede grad af fysisk aktivitet.

Nedenfor en kort opstilling og beskrivelse af relevante muligheder for udvikling af faciliteter (bilag):

- Facilitet til padeltennis - anslået finansieringsbehov 1,0 mio. kr.

En facilitet til padeltennis understøtter en idrætsgren i kraftig vækst samt muligheden for at tiltrække nye brugergrupper. Faciliteten kan etableres indendørs eller udendørs og etableres/drives i kommunalt regi eller kommercielt. En udendørs padel tennisbane koster omkring 0,6 mio. kr. inkl. belysning og vil evt. kunne etableres i Idrætsbyen. Alternativt er der mulighed for at omlægge en indendørs tennisbane og i stedet etablere tre indendørs padeltennissbaner i Lyngby Idrætsby.

- Beachhåndbold - anslået finansieringsbehov 0,5 mio. kr.

En beachhåndboldbane vil dels understøtte en ny sportsgren (beachhåndbold) og samtidig give indendørs idrætten mulighed for udendørs træning. Samtidig forventes en beachhåndboldbane at kunne inspirere til yderligere bevægelse blandt andre idrætsgrene samt nye, selvorganiserede brugergrupper. Der er mulighed for at etablere en beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby.

- Udendørs trænings- og bevægelsesmiljøer i Idrætsbyen - anslået finansieringsbehov 2,2 mio. kr.

Udendørs træningsfaciliteter understøtter et stigende behov fra såvel indendørs idrætten som selvorganiserede brugere til at bevæge sig udendørs. Derudover vil et udendørs miljø skabe nyt liv og aktivitet i Idrætsbyen. Der foreslås etableret træningsmiljøer til understøttelse af basketball, petangue, parkour, fitness og crossfit på tre forskellige mindre arealer i Idrætsbyen.

- Vandsport og livredning i Frederiksdal - anslået finansieringsbehov 0,1 mio. kr.

Der er en stigende interesse fra såvel vandsportsforeninger som selvorganiserede motionister for at udøve vandsport og svømning i hav/søer (fx SUP board, havsvømning, vinterbadning mv.). Etablering af livredningstjeneste i Frederiksdal vil understøtte nye idrætsformer, flere brugergrupper og nye tendenser.

Der er ikke afsat midler til ovenstående faciliteter, hvorfor der er behov for en drøftelse og prioritering af de enkelte forslag, herunder muligheden for at afsætte midler til formålet, herunder evt. omprioriteringer. NB I vedhæftede bilag ses estimater for både drift- og anlægsomkostninger, disse vil skulle kvalificeres yderligere, ligesom finansieringsmulighederne skal belyses, såfremt forvaltningen skal arbejde videre med forslagene.

Etablering af springgrav

Kommunalbestyrelsen afsatte i november 2019 1,1 mio. kr. i 2021 til evt. medfinansiering af en springgrav i en ny VUC hal. VUC hallen er endnu ikke opført, og VUC oplyser, at finansieringen til opførelse og drift af en ny hal endnu ikke er endeligt afklaret. Etablering af en springgrav vil understøtte en målsætning om at fastholde piger i idrætslivet og samtidig imødekomme behovet for opdaterede og tidssvarende faciliteter til springgymnastik. Forvaltningen kan vurdere muligheden for at etablere en springgrav i en anden, eksisterende kommunal idrætshal.

Anslået finansieringsbehov til etablering af en springgrav i eksisterende (udvidet) hal - 5-10 mio. kr.

Anmodningssag om Beachmiljø/-bane

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april 2021 er forvaltningen anmodet om at undersøge muligheden for etablering af et beachmiljø/-bane i Idrætsbyen, herunder mulig placering, finansiering og benyttelse. Forvaltningen forventer at forelægge forslag til et sådant miljø inden sommerferien.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver inden for kultur- idræts- og fritidsområdet indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. Kommunale faciliteter stilles til rådighed for udøvelse af idræts- og fritidsaktiviteter efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til de ovenfor nævnte forslag til facilitetsudvikling på idræts- og fritidsområdet bortset fra eventuelt tilskud til etablering af en springgrav i regi af VUC. Der er således afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2021 til evt. medfinansiering af en springgrav i VUC Hallen, jf. Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat 8 mio. kr. i 2023 til anlæg af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfriområdet, og under Idræts- og bevægelsesstrategien er der afsat ca. 375.000 kr. til etablering og synliggørelse af motions- og løberuter. Motions- og løberuter understøtter muligheden for at bevæge sig udenfor det organiserede foreningsliv og imødekommer en stærk stigende tendens til udendørs bevægelse.

Kommunen er udfordret af et meget højt anlægsniveau de kommende år. Bortset fra en mindre pulje til uforudsete anlægsbehov er alle anlægsmidler disponeret. Det høje anlægsniveau betyder, at en prioritering af et eller flere af de indkomne forslag i perioden 2022-2025 forudsætter en ændret prioritering, jf. bl.a. budgetaftalen 2021-24 hvoraf det fremgår, at nye nødvendige anlægsbehov skal finansieres via omprioriteringer i budgetperioden.

Såfremt der er politisk ønske om at fremme nogle af de nævnte forslag til facilitetsudvikling, kan forvaltningen pege på at omprioritere de 1,1 mio. kr. reserveret til en springgrav i VUC hallen. Et eventuelt tilskud til etablering af en springgrav i VUC hallen kan genovervejes, når VUC er nået længere i deres planlægning af en ny hal. Derudover kan forvaltningen inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område pege på at omprioritere dele af anlægsbudget afsat til etablering af en ny cafe på Stadsbiblioteket, jf. også særskilte sager om Stadscafeen samt om Frieboeshvile.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet, idet forvaltningen kommer med oplæg til etablering af padeltennis og beachhåndboldbane.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Drøftet.

Bilag

Forvaltningsforslag udvikling af idrætsfaciliteter

Punkt 21: Udvælgelse af kandidater til Idrætsleder-, Ungdomsleder-, Amatørmusik- og Kulturprisen (Beslutning)

18.16.00-A00-1-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler hvert år en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris og en Ungdomslederpris til det frivillige foreningsliv. Derudover uddeles Kulturprisen hvert andet år til en aktør på kulturområdet. På baggrund af de indkomne forslag til kandidater, skal der med denne sag tages stilling til prismodtagere i 2021.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler årligt en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris og en Ungdomslederpris til kandidater blandt det frivillige foreningsliv. Prismodtagerne modtager hver 10.000 kr. samt en erindringsgave. Derudover er der mulighed for at uddele en Kulturpris på 10.000 kr. hvert andet år.

Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Det er almindeligvis Musikskolen og ensembler/orkestre, der indstiller kandidater til Amatørmusikprisen, og de frivillige folkeoplysende foreninger eller forældre, der indstiller kandidater til Idrætsleder- og Ungdomslederprisen.

Kandidater til Kulturprisen indstilles typisk af kommunens borgere og/eller kulturaktører.

Kriterierne for modtagelse af priserne er følgende:

- Amatørmusikprisen tildeles en udøvende amatørmusiker eller en gruppe af amatørmusikere, der har gjort en indsats for at styrke og udbrede kendskabet til kreativ musikalsk virksomhed gennem personligt kunstnerisk engagement.
- Idrætslederprisen tildeles en leder inden for idrættens børne- og ungdomsarbejde, som gør en forskel for børn og unge i foreninger, eller en person, der har gjort en særlig indsats for at få børn og unge til at dyrke sport i foreninger.
- Ungdomslederprisen tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde, som gør en forskel eller særlig indsats for børn og unge i foreningerne.
- Kulturprisen uddeles for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter. Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris. Modtageren skal være borger, organisation eller institution, som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en kulturel indsats i kommunen.

Retningslinjer for indstilling af kandidater er udsendt til relevante foreninger, Musikskolen og ensembler/orkestre, ligesom der er annonceret bredt via kommunens hjemmeside og Facebook side.

Kandidater

I 2021 har forvaltningen modtaget indstilling af fire kandidater til idrætslederprisen, og en kandidat til hver af de øvrige priser. Forvaltningen har - i tæt dialog med FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune (Samrådet)- prioriteret de foreslåede kandidater. Oversigt over kandidater i prioriteret rækkefølge (bilag) samt indstillinger på samtlige kandidater (bilag) er vedlagt.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at uddele en pris, hvis det vurderes, at feltet af kandidater ikke findes tilstrækkeligt, eller hvis de foreslåede kandidater ikke lever op til indstillingskravene.

Prisuddelingsarrangement

Prisuddelingens dato og form er endnu ikke fastlagt, da det vil afhænge af fremtidige COVID-19 restriktioner. Forvaltningen forventer, at der kan afholdes et udendørs arrangement.

Ved det årlige prisuddelingsarrangement plejer kommunen at fejre de idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber. Den planlagte prisuddeling 9. marts 2020 blev aflyst, og der var ikke senere på året mulighed for at afholde et arrangement, hvor de ca. 100 idrætsudøvere kunne fejres. Forvaltningen har aftalt med F.I.L., at der heller ikke i 2021 vil ske fejring af idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber. Begrundelsen herfor er, at der i 2020 ikke er afholdt mesterskaber i samme omfang pga. Covid19 restriktioner.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor idræts-, kultur- og fritidsområdet efter reglerne i Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den samlede udgift til uddeling af priser samt afholdelse af prisarrangementet (priser, gaver, lys/lyd, materiale, forplejning mv.) forventes i 2021 at beløbe sig til ca. 80.000 kr., som finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til prisuddelinger og arrangementer.

Udgifter til Kulturprisen (pris og prisarrangement) afholdes af midler fra Kulturfonden, hvor der er afsat 30.000 kr. hertil hvert andet år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 22: Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-9-21

Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 procedure for håndtering af foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter. Ifølge proceduren foretager forvaltningen én gang årligt en samlet vurdering af indkomne forslag fra foreningslivet. Formålet er at skabe et overblik forud for budgetforhandlingerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oversigt over foreningers forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Proceduren indebærer, at foreninger løbende kan indsende forslag til nye/bedre faciliteter, som samles af forvaltningen og én gang årligt vurderes i dialog med Folkeoplysningsudvalget i forhold til behov og potentialer, eksisterende faciliteter samt Idræts- og Bevægelsesstrategien. Forslag og vurdering forelægges (senest i juni) for Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget.

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 skal løftes politisk ind i budgetforhandlingerne.

Forvaltningen bemærker, at den to-årige budgetaftale 2021-22 ikke giver mulighed for, at forslag kan løftes ind i budgetforhandlinger i efteråret 2021.

Foreningsforslag 2018-20

Siden 2018 er der modtaget i alt 17 forslag til nye eller forbedrede faciliteter fra foreningslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tre af forslagene er imødekommet og 14 af forslagene er stadig aktuelle, hvoraf fem forslag er nye, indgivet i 2020.

Følgende tre facilitetsforslag er imødekommet og igangsat:

- Renovering af forplads mellem Havnehytten og Lyngby roklub - udført 2021.
- Renovering af broer ved Lyngby Roklub - er indeholdt i igangværende renovering af anløbs- og bådebroer ved Lyngby Sø.
- Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri - 8 mio. kr. afsat i Budgetaftalen 2021-24, planlagt etablering i 2023.

Følgende fjorten forslag fra foreningslivet (bilag) er fortsat aktuelle:

- Ny/udvidet hal til badminton (foreslået af to foreninger)
- Etablering af bordtennishal
- Etablering af springcenter/springgrav
- Etablering af 1. sal på klubhus til indendørs træning/roning
- Renovering af ridebane
- Beachhåndboldbane
- Omlægning af gulv i en multihal til tennisunderlag

- Udvidelse af foreningsejede tennishaller (forslået af to foreninger)
- Helårsbelægning på udendørs tennisbaner (forslået af to foreninger)
- Padeltennisfacilitet (foreslået af to foreninger)

Forslagene er oplyst 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 samlede vurdering, at forslagene ikke kan karakteriseres som akutte eller strengt nødvendige. Dog vurderes en række forslag relevante i forhold til at udvide den samlede kapacitet til træning og bevægelse samt tilbyde opgraderede og tidssvarende træningsfaciliteter til nye og flere målgrupper:

- Springgrav til gymnastik - vurderes relevant for at kunne tilbyde opdaterede og tidssvarende faciliteter til udøvelse af springgymnastik.

Kommunalbestyrelsen afsatte i november 2019 1,1 mio. kr. i 2021 til evt. medfinansiering af en springgrav i en ny VUC hal. VUC oplyser, at hallen endnu ikke er opført og at finansieringen endnu ikke er afklaret. Forvaltningen kikker derfor på muligheden for at etablere en springgrav i en af kommunens haller.

- Padletennisfacilitet - vurderes relevant for at kunne understøtte en sportsgren i kraftig vækst, samt øget mulighed for selvorganiseret idrætsudøvelse. Det bør afklares, om en facilitet til paddeltennis skal opføres og drives i kommunalt regi, i foreningsregi eller i kommercielt/privat regi.
- Beachhåndbold bane - vurderes relevant for at kunne understøtte en ny sportsgren samt udendørs træning for en del af indendørs idrætten.

Folkeoplysningsudvalgets vurdering

Folkeoplysningsudvalget har fået mulighed for at kommentere på forvaltningens vurdering, hvilket medtages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. april 2021.

Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver indenfor fritids- kultur- og idrætsområdet i omfang af kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke er afsat anlægs- eller driftsmidler til forslagene.

Dog er der afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2021 til evt. medfinansiering af en springgrav i VUC Hallen, jf. Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019. I budgetaftalen 2021-2024, blev der endvidere afsat 8 mio. kr. i 2023 til anlæg af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfriområdet.

Kommunen er udfordret af et meget højt anlægsniveau de kommende år. Bortset fra en mindre pulje til uforudsete anlægsbehov er alle anlægsmidler disponeret. Det høje anlægsniveau betyder, at en prioritering af et eller flere af de indkomne forslag i perioden 2022-2025 forudsætter en ændret prioritering, jf. bl.a. budgetaftalen 2021-24 hvoraf det fremgår, at nye nødvendige anlægsbehov skal finansieres via omprioriteringer i budgetperioden. Dette også af hensyn til organisationens muligheder for at styre det store anlægsprogram i mål. Der vil endvidere være behov for at afsætte budget til løbende drift og vedligeholdelse af de foreslåede anlæg.

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsbudget ligger i de næste par år langt over den andel af den landsdækkende anlægsramme set i forhold til kommunens størrelse.

Ved et projekt der gennemføres udenfor den kommunale organisation – som fx projektet omkring Taarbæk Legeplads, hvor kommunen har givet tilskud til opførelsen - er det dog kun det kommunale tilskud, der påvirker anlægsrammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Taarbæk og Hjortekær Tennisklubber - ændring gulvbelægning

Lundtofte Rideklub - reovering ridebane

Virum-Sorgenfri Tennisklub - padeltennis

LG Gymnastik - springcenter

Virum-Sorgenfri Bordtennisklub - hal

Virum Sorgenfri Badminton Klub - hal

Lyngby Roklub - forplads - bådebroer - træningssal

Lyngby Badminton Klub - haludvidelse - styrketræning - tilskuerpladser - foyer

Lyngby Tennis Klub - padeltennis, udvidelse hal, belægning udendørs

Lyngby Håndbold Klub - Beach håndboldbane

Foreningers forslag til udvikling af idrætsfaciliteter - 2021

Punkt 23: Prioritering af midler til børne- og ungeområdet grundet forbedring i Regnskab 2020 (Beslutning)

27.00.00-A00-15-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 8. april 2021 i forbindelse med behandling af Regnskab 2020 at prioritere 8 mio. kr. til områder, der er særligt hårdt ramt af COVID-19 grundet en forbedring i regnskabet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse hermed, at afsætte "2 mio. kr. til børneområdet til tiltag, der afhjælper konsekvenserne af COVID19, herunder en styrket PPR-indsats samt midlertidig opnormering på det specialiserede børneområde". Det blev samtidig besluttet, at anvendelsen af midler skal drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget. Med sagen forelægger forvaltningen forslag til konkret prioritering af de 2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prioriteringen af 2 mio. kr. til aktiviteter på børneområdet i 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til fire forskellige indsatser:

1. Midlertidig opnormering af det specialiserede børne- og ungeområdet grundet stigende sagstal under COVID19.
2. Forlængelse af styrket PPR indsats (efter sommerferien, når nationale midler til fagligt løft ophører).
3. Yderligere aktiviteter på SFO- og klubområdet i 2021.
4. Yderligere sommerferieaktiviteter til børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1. Midlertidig opnormering af det specialiserede børne- og ungeområde grundet stigende sagstal under COVID19

Der er siden 3. kvartal 2020 set en atypisk nettostigning i sagstallet samt øget kompleksiteten i sagerne på 0-18 års området - det specialiserede børne- og ungeområde. Området har i gennem flere år været stabilt i forhold til sagstal, med et gennemsnitligt sagstal på 790-800 igangværende sager.

Der er ultimo marts 2021 875 aktive sager, hvilket svarer til 75-85 sager mere end normalt. Der ses udover stigningen i antal, også en større "tyngde" i sagerne med flere komplekse udfordringer hos barnet, de unge og i familierne. Særligt i de familier, hvor barnet eller den unge har en diagnose og/eller en funktionsnedsættelse, ses familierne og barnet/den unge under stort pres grundet COVID-19. Derudover er der flere underretninger og akutte forløb på særligt ungeområdet. Der ses tilsvarende en stigning i antallet af underretninger. Før 3. kvartal blev der i gennemsnit modtaget ca. 3,3 underretning om dagen, mens der fra 3. kvartal gennemsnitligt modtages 4 underretninger om dagen. Stigningen ses også hos andre kommuner. På landsplan meldes der om flere børn og unge, der visiteres til psykolog; børn og unge, der er ensomme, og som er præget af angst og trivselsproblemer. Børne- og ungepsykiatrien melder tilsvarende om stor stigning i visitationer der til. De ca. 75-85 ekstra sager, der samtidig har en større tyngde i form af øget kompleksitet samt et øget antal underretninger og akutte forløb, sætter medarbejderne under et stort arbejdspress. Medarbejderne er samtidig fortsat er underlagt COVID-19 restriktioner, der også medfører mere omstændighed i arbejdet.

Det fastsatte sagstal pr. medarbejder på ca. 25 sager, som samtidig er en forudsætning for omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde jf. Kommunalbestyrelsesbeslutningen 25.juni 2020, punkt 26 "omstillingsforslag på det specialiserede børneområde", betyder, at der pt. mangler små 3 årsværk på området. Forvaltningen foreslår en midlertidig opnormering på to årsværk i 12 måneder svarende til en udgift på 1,1 mio. kr.

2. Forlængelse af styrket PPR indsats (efter sommerferien, når nationale midler til fagligt løft ophører)

Et flertal af Folketingets partier har 18. februar 2021 indgået aftale om en national pulje til løft af faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen. Som en del af aftalen er der afsat midler til at igangsætte en række indsatser for at understøtte trivsel, herunder indsatser i regi af PPR. Lyngby-Taarbæk har fået tildelt 424.790 kr. af disse midler. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Målgruppen er både elever, der tidligere er kendt af PPR samt elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. Midlerne skal anvendes i indeværende skoleår [Dette skal Anne lige kvalitetssikre]. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres 425.000 kr. af de 2 mio. kr. til at fortsætte den særlige indsats i PPR-regi i 2. halvår af 2021, da det er forvaltningens vurdering, at der også vil være behov for en særlig indsats på den anden side af sommerferien.

PPR indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med indsatsen på de specialiserede børne- og ungeområde ovenfor, idet der for flere af børnene og de unge ofte er brug for en tværgående og sammenhængende indsats i dagtilbud- og skole, herunder både en PPR-indsats og en indsats i familien/ hjemmet ved det specialiserede børne- og ungeområde.

3. Yderligere aktiviteter på SFO- og klubområdet i 2021

I aftalen om løft af faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen indgår også en indsats i regi af klubberne, hvor midlerne skal anvendes til elever i mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter. Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet tildelt 144.815 kr. til denne indsats. Midlerne skal senest være anvendt ved udgangen af sommerferien. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres yderligere 150.000 kr. af de 2 mio. til en særlig indsats i SFO- og klubregi i hele 2021.

4. Yderligere sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen

For nogle børn og unge har lukningen af soler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter under COVID19 haft betydning for både deres faglige udvikling og det sociale liv i skole og fritidstilbud. Forvaltningen foreslår at prioritere de resterende 0,325 mio. kr. til at skabe flere sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen, dels ved en opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud, dels ved tilbud der laves i samarbejde mellem kommunen, foreningsliv, kulturinstitutioner, virksomheder i kommunen m.m.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udmøntningen af de 2 mio. kr. indebærer en fordeling til aktivitetsområde Skoler og klubber på 0,9 mio. kr. og til aktivitetsområdet administration på 1,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Indsatser	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Opnormering socialrådgivere specialiserede børneområde	ØK/Administration	1.100					Nej
Styrket PPR indsats	BUU/Skoler og klubber	425					Nej
Aktiviteter SFO- og Klubområdet	BUU/SKoler og Klubber	150					Nej
Sommerferieaktiviteter til børn og unge	BUU/Skoler og klubber	325					Nej

I alt (kassen)

-2.000

Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 24: Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning)

28.06.00-A00-2-21

Resume

I februar 2021 forelagde forvaltningen en sag vedr. opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet, herunder et behov for at se på en generel genopretning af legepladserne i kommunens daginstitutioner. I denne sag fremlægges forslag til en prioritering af genopretningen af legepladserne i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje i 2021-2023 til genopretning af legepladser på daginstitutioner i kategori 1 og 2, som finansieres af fremrykning af pulje til ud- og ombygning af skoler og ved tidsforskydning af budgetterne til anlæg af daginstitutioner jf. tabellen i økonomiafsnittet,

2. det godkendes, at "Naturpuljen" i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution køber legematerialer og løsdele til legepladsen eller bruger det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer.

Sagsfremstilling

Legepladstilsynet fra 2020 peger på et stort genopretningsbehov, da legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte. Mange af legepladserne er opført samtidig med bygningerne og er derfor ikke længere tidssvarende. Forvaltningen vurderer, at der er behov for nytænkning af leg og bevægelse og legezoner til mindre grupper i lige så høj grad, som der arbejdes med dette indenfor. Forvaltningen vurderer, at der flere steder er behov for at udskifte enkeltdele (legeredskaber), og at der samtidig er behov for at etablere nye, tidssvarende udendørs læringsmiljøer indenfor rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan.

Understøttelse af visionen for dagtilbudsområdet, Naturfagsstrategien samt Den styrkede pædagogiske læreplan

I visionen for kommunens dagtilbud er der bl.a. fokus på, at alle børn i dagtilbud hver dag skal møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til mangfoldighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det skal ske gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes. En udvikling af udemiljøet i kommunens daginstitutioner vil især understøtte fokusområderne "legen som bærende element" og "alsidige pædagogiske læringsmiljøer", som er to af fem fokusområder i visionen. I relation til kommunens Naturfagsstrategi og "Den styrkede pædagogiske læreplan" vil det endvidere styrke læringsmiljøerne på legepladserne, hvis naturen og dens materialer får bedre plads på dagtilbuddenes legepladser, både hvad angår træer, buske, blomster, jord, smådyr, m.v. Uderummet skal give plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet, hvor børn kan inddrages som aktive medskabere af egen læring.

National undersøgelse af læringsmiljøkvalitet fra 2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav i 2020 en national undersøgelse om læringskvalitet i kommunale børnehaver. Et af de temaer, der undersøges, og som scorer dårligst i undersøgelsen, er "Læringsaktiviteter". Der ses her bl.a. på tydeligt definerede legeområder, hvor børn og det pædagogiske personale har gode muligheder for at stimulere kreativitet, kunstnerisk udtryk, trang til at eksperimentere m.m. Da børn har forskellige forudsætninger og præferencer for at deltage i aktiviteter og benytte legematerialer er fokus også på mængden og variationen i hhv. legematerialer og aktiviteter. Undersøgelsen er foretaget i sommerhalvåret, og i mange børnehaver har børnene derfor været udenfor, da observationerne fandt sted. Resultaterne viser, at legematerialerne generelt er færre udenfor end indenfor og tilgængeligheden er dårligere, hvilket er én af årsagerne til, at temaet er dét tema i undersøgelsen, som børnehaverne scorer lavest på.

Kategorisering af legepladsernes stand

Forvaltningen har i forbindelse med legepladstilsynene og de tilhørende rapporter udarbejdet et overslag på renoveringsbehov. Forvaltningen har her inddelt legepladserne i fire kategorier, hvor kategori 1 er de legepladser, der er i

ringest stand, mens kategori 4 er de legepladser, der er i bedst stand.

Tages der udgangspunkt i denne kategorisering, ser kategorisering og renoveringsbehov således ud:

- Kategori 1: 4 daginstitutioner (10,546 mio. kr.)
- Kategori 2: 4 daginstitutioner (4,118 mio. kr.)
- Kategori 3: 21 daginstitutioner (6,244 mio. kr.)
- Kategori 4: 12 daginstitutioner (0,450 mio. kr.)

Det samlede genopretningsbehov for de enkelte daginstitutioner fremgår af bilaget "Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner". Der er alene tale om et overordnet budgetestimat baseret på en screening af de gennemførte legepladssyn for hver legeplads. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en anlægspulje, der kan udmøntes administrativt i samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudsledelserne. Forvaltningen har udarbejdet en skitse, som viser en generisk proces for udmøntning af anlægspuljen. Se bilaget "Proces for udmøntning af anlægspulje".

Legepladser i kategori 1 og 2

Legepladserne i kategori 1, som er legepladser i ringest stand, mangler helt nødvendige legefunktioner. Der er få legemuligheder og en del "døde" områder, hvor der måske tidligere har været legeinstallationer, der er blevet fjernet på grund af dårlig stand. Det betyder også, at legepladserne ikke vurderes at stimulere og udfordre børnene på et tilstrækkeligt niveau. På legepladser i kategori 1 er der således behov for omorganisering, genopretning, udskiftning af lege- og sansezoner samt ændring af faldunderlag. Organiseringen af legepladsen skal gentænkes, nogle funktioner skal flyttes rundt, og nogle steder skal underlaget ændres. Legepladser i kategori 2, der er legepladser i næst-ringest stand, mangler legezoner, funktioner og genopretning. Disse legepladser forventes at kunne vedligeholdes bedre, når de har fået et løft. Der er fire daginstitutioner med legepladser i kategori 1 samt fire daginstitutioner med legepladser i kategori 2. Daginstitutionspladserne i disse otte daginstitutioner udgør ca. 20% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 1 vurderet, at der behov for en gentænkning af hele legepladsen og udemiljøet. Forvaltningen har estimeret et samlet anlægsbehov for disse på 10,546 mio. kr. Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 2 - med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning - estimeret et samlet anlægsbehov på 4,118 mio. kr. Hvad angår legepladser i kategori 2, vil forvaltningen i forbindelse med besigtigelser foretage en konkret vurdering af, hvor det giver fagligt mening med en 1:1 udskiftning, og hvor det i stedet vil give bedre fagligt mening - inden for den økonomisk afsatte ramme - at omtænke udemiljøet.

Det er forvaltningens vurdering, at det - på de legepladser, der kræver projekteringsarbejde - alene er projekteringsarbejdet, der kan nå at igangsættes i 2021, mens det konkrete genopretningsarbejdet på de legepladser, hvor der ikke kræves projekteringsarbejde, allerede kan påbegyndes i 2021.

Legepladser i kategori 3

Legepladser i kategori 3 mangler oprettende vedligehold og mindre ændringer. Der er 21 daginstitutioner med legepladser i kategori 3. Daginstitutionspladserne i de 21 daginstitutioner udgør ca. 45% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning estimeret renoveringsudgiften for legepladserne i kategori 3 til samlet set at beløbe sig til 6,244 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod Budget 2023-2026 udarbejde et budgetbehov til genopretning af legepladserne i kategori 3. Arbejdet med at genoprette legepladser i kategori 3 forventes at løbe over to år, dvs. 2023-2024.

Legepladser kategori 4

Legepladser i kategori 4 mangler generel vedligeholdelse, hvilket er en forudsætning for at udemiljøet kan have en lang levetid. Der er 12 daginstitutioner med legepladser i kategori 4. Daginstitutionspladserne i de 12 daginstitutioner udgør ca. 21% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser. Forvaltningen har estimeret udgiften til at udgøre 0,45 mio. kr. Såfremt det besluttet at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler (se nedenfor), er det forvaltningens vurderingen, at denne udgift vil kunne afholdes indenfor rammen til "legepladspulje til kommunale daginstitutioner".

Årlig udskiftning af sand i kommunens sandkasser i dagtilbud og skoler

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 forelægge et nødvendigt budgetbehov vedr. udskiftning af sand i sandkasserne på legepladserne i kommunens daginstitutioner og skoler. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at sandet udskiftes årligt. I Lyngby-Taarbæk er sandet blevet udskiftet hvert tredje år, da der ikke er afsat særskilt budget til denne udskiftning, og det derfor skal prioriteres inden for et årligt budget på 1 mio. kr. afsat til vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladser. Budgetbehovet beløber sig til en årlig udgift på 0,750 mio. kr. for både daginstitutioner og skoler.

Forslag til anvendelse af Naturpuljen i 2021

Naturpuljen er i 2021 på 1,55 mio. kr. Puljen tildeles årligt til netværkene for, at de kan styrke arbejdet med naturen og Naturfagsstrategien. De daginstitutioner, som får ekstra tildeling til skovgrupper, får ikke midler fra Naturpuljen. Naturpuljemidlerne har bl.a. tidligere udmøntet sig i projekter omkring børnenes sanser, koncentration og inklusion, hvor eksterne ressourcepersoner er brugt. Midlerne er andre gange gået til udstyr, der styrker muligheden for at arbejde med natur- og naturfænomener eller til transport til at komme ud i naturen.

Forvaltningen foreslår, at naturpuljen i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution kan købe pædagogiske materialer til legepladsen eller bruge det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer som fx en ny fugleredegeynge eller etablering af naturlegezoner som fx bambuskov, sanseområder m.m. På den måde kan naturpuljen også være med til at styrke det daglige arbejde med at leve op til målene omkring natur, udeliv og science, som er en del af den lovgivningsmæssige ramme for arbejdet i dagtilbud.

Afgrænsning: Sideløbende arbejde med eventuel kapacitetsudvidelse i eksisterende dagtilbud

Forvaltningen bemærker, at der i øjeblikket også arbejdes med at se på muligheden for kapacitetsudvidelser af kommunens eksisterende dagtilbud grundet en prognosticeret stigning i efterspørgslen på daginstitutionspladser i de kommende år. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021, at der ved fremtidige kapacitetsudvidelser fremadrettet skal ses på både indvendige og udvendige ombygninger, dvs. også legepladserne, og at såvel inde- som udemiljø tilpasses, hvis kapaciteten udvides. I denne sag er alene indregnet de kendte beslutninger, som har været politisk behandlet - om flytningen af Børnehuset Trinbrættet og udvidelsen af Børnehuset Pilen. Yderligere muligheder er ikke indregnet i sagen. Udvalget vil i sommeren 2021 blive præsenteret for et katalog af muligheder for midlertidige kapacitetsudvidelser, hvor nogle vil være i forbindelse med eksisterende daginstitutioner og andre vil være på helt andre lokationer. Sådanne eventuelle behov vil således blive fremlagt særskilt ved konkrete fremtidige forslag om længerevarende kapacitetsudvidelse i de eksisterende dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §7, stk. 3: "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring".

Fra den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold: "Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte sanseoplevelser i et autentisk miljø og kan have forskellige kvaliteter. Der er det åbne og sociale rum som eksempelvis en græsplæne eller en eng, som kan bruges til boldspil og drageflyvning. Der er også det trygge og afgrænsede 'rum' som fx legepladsen og haven med gynger, rutsjebane og legehus samt det vilde og rummelige 'rum' som skoven, havet og stranden med plads til fordybelse og fascination. Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet og er et godt underlag for kolbøtter og vilde lege og eventyrlige og farlige lege. Lege, som stimulerer børns kreativitet, fx med

naturmaterialer, og som giver plads til fantasi og fortolkning, når træstammen forvandles til en motorcykel. Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver et særligt rum for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed, ligesom naturens rum kan udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser."

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

Økonomi

Den estimerede anlægsudgift til genopretning af legepladser i kategori 1 og 2 i 2021-2022 udgør 14,664 mio. kr. og foreslås styret som en anlægspulje. Udgiften dækker over projektering, intern projektstyring og entreprisarbejder. I 2021 forventes afholdt udgifter til rådgivning. Entreprisarbejder forventes først fra 2022.

Der indgår ikke budget til genopretning af legepladser i budget 2021-2024 og i det 10-årige anlægsprogram, der indgik i grundlaget for budgetvedtagelsen. Der skal derfor, jf. budgetaftalen, findes finansiering til nye behov ved omprioritering indenfor budgetperioden, ligesom projektet skal kunne eksekveres indenfor det ekstraordinært høje anlægsprogram frem til 2024. Udfordringen er, at der ikke i budgetperioden 2021-2024 er ledig finansiering til yderligere anlægsprojekter. Hertil kommer at anlægsprogrammet i forvejen er meget højt, hvilket udfordrer kapaciteten til eksekvering af programmet. Forvaltningen peger derfor på, at såfremt genopretning af legepladser skal prioriteres, skal det ske ved en kombination af en mindre tidsmæssig forskydning af anlægsprojekterne omkring de nye dagtilbud (grundet forsinkelser i forbindelse med beslutning om beliggenhed af den første nye daginstitution), kombineret med en fremrykning af ledige midler på skoleområdet i planperioden (2026).

Budget til ud- og ombygning af skoler er først afsat fra 2026 og frem med 30 mio.kr. i 2026. Budgettet er ikke disponeret til konkrete projekter, men indgår i anlægsbudgettets planperiode som en foreløbig pulje til skoleområdet. Der kan fremrykkes 14,66 mio.kr. herfra. Det øger isoleret budgettet i budgetperioden (2021-2024), og derfor skal der jf. budgetaftalen findes kompenserende ændringer af budgettet i budgetperioden, ligesom det ikke er muligt at eksekvere så stort et anlægsprogram. Det indstilles på den baggrund, at anlægsprojekterne vedrørende etablering af nye daginstitutioner - dels institutionen i Lundtofte og dels de tre nye institutioner - forskydes ½ år henover perioden. Forskydningen af budgettet skal ses på baggrund af, at byggeriet af daginstitutionen i Lundtofte allerede er forsinket, grundet bl.a. udfordringer i forhold til beliggenhed. I forlængelse af forsinkelsen af projektet omkring daginstitutionen i Lundtofte vurderer forvaltningen også, at det er mest realistisk med en mindre forskydning på seks måneder af de øvrige tre dagtilbudsprojekter, hvor det var tiltænkt, at det første skulle starte op med budget afsat allerede i indeværende år. Den budgetmæssige effekt af forskydningen er, at budgettet i budgetperioden 2021-2024 reduceres med samlet set 39,2 mio. kr., der forskydes ud i planperioden. Forskydning i anlægget af de nye dagtilbud kan give et afledt og forøget pres på de midlertidige foranstaltninger omkring udbygning af dagtilbudskapaciteten. Forvaltningen er ved at vurdere dette og forskellige løsningsmuligheder nærmere og vender tilbage med en sag herom i sommeren 2020.

Der vil blive reserveret et anlægsbudget til Kommunale- og Selvejende institutioner, der har til huse i kommunale bygninger, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune forestår renoveringen. 10 selvejende- og kommunale institutioner har til huse i lejede bygninger. Forvaltningen er ved at undersøge, hvorledes kommunen i samarbejde med udlejer kan sikre legepladsrenovering i daginstitutionsbygninger, der ikke er ejet af kommunen.

Naturpuljen på 1,55 mio. kr. er allerede fordelt ud til samtlige netværk i forbindelse med budgetudmøntningen for 2021. Den foreslåede prioritering, der skal tages stilling til i denne sag, har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel til ændring af rådighedsbeløb

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Genopretning af legepladser	Økonomiudvalg / Anlæg	200	11.300	3.164						14.664
Puljer- til ud og ombygning af skoler	Økonomiudvalg / Anlæg						-14.664			-14.664
Forsinkelse af Nøjsomhedsvej ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.979	-1.985	-3.461	-8.440	5.872	9.993			0
Daginstitution 1. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393			0
Daginstitution 2. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg		-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393		0
Daginstitution 3. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393	0
I alt (kassen)		2.946	-7.759	4.965	24.389	6.965	3	-17.116	-14.393	0

(2021-priser, i 1.000 kr.)

Kommende budgetbehov

Forvaltningen vil i forbindelse med Budget 2023-2026 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på samlet 6,244 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af legepladser i kategori 3 til gennemførelse i 2023-2024.

Forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på drift på 0,75 mio.kr. fra 2022 og frem til årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

Generel vedligeholdelse af legepladser i kategori 4 i 2021 på 0,450 mio. kr. holdes inden for den eksisterende legepladspulje til kommunale daginstitutioner under forudsætning af, at det besluttes at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1) Udsat, idet forvaltningen forelægger en samlet sag om behovet for genopretning af udemiljøer på skoler og daginstitutioner fsva. økonomien.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 29. april 2021

Jf. protokol.

Bilag

Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner

Proces for udmøntning af anlægspulje

Punkt 25: Klassedannelse for skoleåret 2021/22 - Opfølgning på elevtal (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2021 en klassedannelsesplan for skoleåret 2021/22. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der senest i april måned skulle forelægges opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, idet disse tre skolars elevtal på daværende tidspunkt gav en klassekvotient over det vedtagne niveau. Forvaltningen forventede et mindre fald i elevtallet på alle tre skoler. Der har som forventet været et fald. Med denne sag skal der tages endelig stilling til klassedannelsesplanen for de tre skoler samt for Trongårdsskolen, hvor elevtallet siden januar er faldet til et niveau, hvor der kan reduceres med én klasse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. klassedannelsesplanen for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole fastholdes,
2. klassedannelsen på Trongårdsskolen på Trongårdsskolen fastholdes og udviklingen i elevtallet følges som beskrevet

Sagsfremstilling

I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen klassedannelsen for skoleåret 2021/22. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der senest i april måned skulle forelægges opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, idet disse tre skolars elevtal på daværende tidspunkt gav en klassekvotient over det vedtagne niveau. De nyeste tal viser den forventede nedadgående udvikling i elevtallet på de tre skoler. Udviklingen skyldes sandsynligvis blandt andet, at friskolerne har optaget elever i perioden mellem januar og marts. Der er således 4 elever færre til Engelsborgskolen, 4 elever færre til Fuglsanggårdsskolen og 2 elever færre til Lundtofte Skole, end der var registreret i januar.

Skoler	Vedttaget antal klasser	Elevkapacitet ved klasser af 24 elever	Elevtal i januar	Elevtal pr. 26. marts	Afvigelse fra beslutningen om klassedannelse med max 24 elever	Forventet klassekvotient på årgangen
Engelsborgskolen	4	96	100	96	0	24
Fuglsanggårdsskolen	3	72	76	72	0	24
Lundtofte Skole	2	48	52	50	2	25

Det foreslås, at klassedannelsesplanen for de tre skoler fastholdes, idet det bemærkes, at:

- Engelsborgskolens og Fuglsanggårdsskolens elevtal nu overholder rammerne, Kommunalbestyrelsen har vedtaget
- Lundtofte Skole afviger med to elever fra den vedtagne klassekvotient. Grundet ombygningen af skolen er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør oprettes flere klasser end højst nødvendigt.

Klassedannelse på Trongårdsskolen

I den vedtagne klassedannelsesplan fra januar 2021 blev det besluttet at oprette tre klasser på Trongårdsskolen, idet der var 54 elever opskrevet til skolen. Dette tal er nu faldet til 49. Der kan ske et yderligere fald inden skolestart, idet de sidste

pladser på friskolerne erfaringsmæssigt besættes umiddelbart op til skolestart. Der er således mulighed for at reducere klasseantallet til to.

Den nye befolkningsprognose forelægges økonomiudvalget i maj, hvor der også forelægges en samlet sag om demografireguleringen af budgetterne. Det bemærkes, at der er taget højde for forventet boligbyggeri i befolkningsprognosen. Den nye befolkningsprognose viser en forventet stigning på denne børneårgang (de børn, der fylder 6 år i 2021). Der ventes således at være 9 flere børn i denne børneårgang i Trongårdsskolens distrikt i 2025. Hvis 50% af børnene vælger skolegang på Trongårdsskolen, vil der være 4-5 børn flere på denne skoleårgang i 2025. Det vil ved dannelse af to klasser give en klassekvotient på 26,25. Hvis 100% vælger Trongårdsskolen, vil der skulle ske klassesdeling. Hvis Kommunalbestyrelsen fastholder dannelsen af tre klasser, foreslår forvaltningen, at elevtalsudviklingen på årgangen på skolen følges tæt, og hvis elevtallet på årgangen ved begyndelsen af 2. klasse ikke overstiger 50 elever, vil forvaltningen foreslå klassesammenlægning fra tre til to klasser på årgangen. Anbefalingen baserer sig både på hensynet til kommunens og skolens økonomi og hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne.

Skoler	Vedttaget antal klasser	Elevkapacitet ved klasser af 24 elever	Elevtal i januar	Elevtal pr. 7. april	Ledig kapacitet på årgangen ved kvotient 24	Forventet klassekvotient på årgangen
Trongårdsskolen	3	72	54	49	23	16,3
Trongårdsskolen - nyt forslag	2	48	54	49	-1	24,5

Det maximale elevtal i en klasse er i henhold til folkeskoleloven som udgangspunkt 28 elever ved skoleårets begyndelse.

Høring og inddragelse

Skolebestyrelserne på alle skoler blev hørt om rammerne for klassesdannelsen, inden rammerne blev godkendt den 13. august 2020. Skolebestyrelserne høres herefter kun om klassesdannelsen, hvis den afviger fra rammerne for klassesdannelsen, som blev besluttet den 13. august 2020 eller klassesdannelsesplanen, der blev besluttet den 27. januar 2021.

Indeværende forslag til klassesdannelse har været i høring hos skolebestyrelsen på Lundtofte Skole, idet forslaget til klassesdannelse afviger fra rammerne for klassesdannelsen godkendt den 13. august 2020. Skolebestyrelsen har ikke ønsket at afgive høringssvar. Forslaget har endvidere været sendt til Trongårdsskolens skolebestyrelse. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget. Fuglsangårdsskolens bestyrelse har fået tilsendt sagen i en tidligere version, da der var 73 elever til skolen. Skolebestyrelsen henviser til sit høringssvar fra januar 2021 og har ikke supplerende kommentarer. Engelsborgskolens bestyrelse har ikke været tilsendt sagen, da klassesdannelsen holder sig indenfor de vedtagne rammer for klassesdannelse, som skolebestyrelsen tidligere er blevet hørt om.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§36-40 om undervisningspligt og §17 om klassekvotienter: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30."

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at ændre i klassedannelsen på Trongårdsskolen, er de økonomiske konsekvenser er dannelse af to klasser belyst her:

Oprettelsen af to 0. klasser medfører mindredgifter på 169.094 kr. i 2021 og 405.826 kr. fra 2022 og frem. Besparelsen fremkommer ved, at der oprettes en klasse mindre modregnet ekstra udgifter til klasser med over 20 elever. Mindredgiften pr. år ligger på 405.826 kr., men vil i 2021 kun have 5/12 dele effekt fra skoleårets start i august svarende til 169.094 kr. Der foretages årligt demografertilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj.

Mindredgifter fra 2021 og frem:

	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Skoler centralt/kapacitet	BUU/Skoler og klubber	-169.094 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	-405.826 kr.	Ja

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1- 2) Anbefalet.

Bilag

Referat KMB 27.01.21 Klassedannelse

Høringssvar fra Fuglsanggaardsskolen vedr. klassedannelse 2021

Høringssvar fra Trongårdsskolens bestyrelse vedr. klassedannelse 2021

Punkt 26: Dyrehavens Skovbørnehave - Ansøgning om udvidelse af pladser (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

Resume

I februar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en udvidelse af den private institution Dyrehavens Skovbørnehave med to pladser. Dyrehavens Skovbørnehave ansøgte på daværende tidspunkt om en udvidelse på fire pladser, men da det kontor, der var tiltænkt taget i brug som børnemiljø, på daværende tidspunkt endnu ikke var taget i brug, blev daginstitutionen kun godkendt til udvidelse af to pladser. Da daginstitutionen nu har taget kontoret i brug som børnemiljø, ansøger institutionen om en yderligere udvidelse med to pladser, dvs. i alt 30 børnehavepladser. Der skal i sagen tages stilling til en yderligere udvidelse med de to ansøgte pladser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. maj 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser, således at institutionen er godkendt til i alt 30 pladser.

Sagsfremstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat daginstitution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Daginstitutionen er i dag godkendt til 28 børn i alderen 3 til 6 år.

Daginstitutionen har tidligere ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med fire børnehavepladser fra 26 til 30 pladser. Til grund for ansøgningen lå, at institutionen ville inddrage et kontor på 8,75 kvm. til børnemiljø. Da der ifølge kommunens godkendelseskriterier skal være 2 m² indeareal pr. børnehavebarn, vil inddragelse af kontoret umiddelbart give mulighed for den ønskede opnormering. Ansøgningen blev forelagt politisk i februar 2021, hvor Kommunalbestyrelsen i første omgang besluttede at godkende to ekstra pladser. Til grund for denne beslutning lå, at kontoret endnu ikke var inddraget til børnemiljø, og at dagtilbuddet derfor ikke havde erfaring med at anvende rummet i praksis. Dagtilbuddet fik i stedet mulighed for at ansøge på ny, når rummet var taget i brug som børnemiljø.

Rummet er nu taget i brug som børnemiljø, og forvaltningen har i forbindelse med et tilsyn vurderet, at dagtilbuddet kan godkendes til yderligere to børn, således at de fremover kan rumme 30 børnehavebørn. I forbindelse med opnormeringen til 30 børn er det planlagt at opnormere det pædagogiske personale med 25 timer ugentligt, hvilket forvaltningen vurderer er passende.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Dyrehavens Skovbørnehave har 28 børnehavepladser pr. 1. marts 2021, men har ansøgt om at udvide med 2 pladser, så institutionen samlet kommer op på 30 børnehavepladser. Forvaltningen indstiller, at udvidelsen godkendes pr. 1. maj 2021.

I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 129.000 kr. årligt. Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på ca. 64.000 kr. Det vil sige at Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et driftstilskud på samlet 1,9 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 30 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling og opkræve denne hos forældrene.

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavepladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	76	115	115	115	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	3	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	6	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-85	-129	-129	-129	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Bilag

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 27: Evaluering og fremtidig finansiering af fast tilknyttede læger på plejecentrene (Beslutning)

29.00.00-P27-36-16

Resume

Siden efteråret 2019 har der været tilknyttet faste praktiserende læger på alle kommunens plejecentre. Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af ordningen, som overordnet viser, at der er stor tilfredshed med plejecenterlægerne. Plejecenterlægernes sundhedsfaglige rådgivning er finansieret af satspuljemidler, som udløber i 2021. Med denne sag skal der derfor tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at ordningen med fast tilknyttede læger på plejehjem fortsætter efter 2021,
2. det forventede budgetbehov til generel sundhedsfaglig rådgivning på 225.000 kr. i 2021 og frem finansieres alle år med midler fra specialiseret ambulans genoptræning og færdigbehandlede patienter på aktivitetsområde Sundhed. I 2021 medfinansierer den eksisterende ét-årige pulje til plejehjemslæger ligeledes indsatsen. Midlerne fordeles til plejecentrene, på aktivitetsområde Ældre, som beskrevet i tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

I 2016 blev der indgået en fireårig satspuljeaftale, som betød, at kommunerne ville få midler til at indfase fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre.

Konkret består ordningen af to dele:

- Beboere på plejecentre bliver tilbudt en praktiserende læge, som er fast tilknyttet plejecentret. Den fast tilknyttede læge varetager behandlingen af den enkelte beboer. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge. Afhængigt af plejecentrets størrelse, kan der være tilknyttet en eller flere faste læger til det enkelte center. Det er sygesikringen, dvs. regionen, der finansierer denne del.
- Kommunerne kan ansætte de fast tilknyttede læger på konsulentbasis til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Det er kommunen, der finansierer denne del.

Status for implementeringen af ordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Siden september 2019 har der været plejecenterlæger på alle plejecentre.
- I alt er der ansat 15 plejecenterlæger (typisk 2-4 læger pr. plejecenter).
- Mellem 51 % og 77 % af beboerne på de enkelte plejecentre har valgt at skifte til plejecenterlægen. Typisk sker skiftet ved indflytning, hvilket betyder, at de plejecentre, som ikke har haft plejecenterlæger så længe, har færre beboere tilknyttet.

Evaluering af ordningen

Forvaltningen har gennemført en evaluering, som omfatter både borgernes/de pårørendes, plejecenterlægers og plejecenterlederens opfattelse af ordningen (bilag). Informationerne er indsamlet via fokusgruppeinterview med læger og plejecenterledere og via spørgeskema til borgere/pårørende.

Undersøgelsen af borgernes/de pårørendes opfattelse af ordningen blev gennemført i februar 2021 (bilag). Af de 328 borgere, der har valgt plejecenterlægen, er der 107 beboere/pårørende, der har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til 33 %.

Undersøgelsen viser, at 85 % af de adspurgte beboere/pårørende er tilfredse med plejecenterlægen. De har valgt lægen da de flyttede ind af praktiske årsager og fordi de forventer at få oftere besøg og lettere kontakt til lægen. De få utilfredse (6 %) ønsker mere kontakt til lægen. De øvrige 8 % husker ikke, hvorfor de har valgt plejecenterlægen. 18 borgere/pårørende har forbedringsforslag til plejecenterlægeordningen. Forbedringsforslagene handler overvejende om at se lægen oftere og få mere information. Der synes derfor at være et behov for fremadrettet at afstemme forventningerne med beboere/pårørende i forhold til hvor ofte de kan forvente at møde lægen. Desuden er der behov for at afstemme forventninger og aftale arbejdsgange i forhold til, hvordan de pårørende kan få information om lægens besøg.

Plejecenterlederne og plejecenterlægerne giver også udtryk for stor tilfredshed med plejecenterlægeordningen. Plejecenterlederne har en generel oplevelse af, at samarbejdet giver stor kvalitet og sikkerhed hos medarbejderne i håndteringen af borgernes problemstillinger. Lægerne er også meget glade for ordningen, da de oplever, at samarbejdet er meget nemmere, når lægen kender plejepersonalet og omvendt.

I plejecenterlægeordningen ligger, at den sundhedsfaglige rådgivning både kan være konkret i forhold til oplevede problemstillinger hos den enkelte borger og generel i forhold til fx medicinhåndtering. Rådgivningen på plejecentrene er af begge typer. Der er enighed om blandt læger og plejecenterledere, at den faglige sparring mellem læge og medarbejdere relateret til det konkrete borgerforløb, bidrager til kvalitet og sammenhæng i opgaveløsningen. Det har været forskelligt fra plejecenter til plejecenter, hvordan den generelle rådgivning har udmøntet sig. Nogle steder er man ikke kommet i gang endnu - bl.a. på grund af Covid19-epidemien. Andre steder har der været planlagt undervisning af en større eller mindre gruppe af medarbejdere i udvalgte temaer, så som urinvejsinfektioner, KOL, diabetes, forstoppelse, palliation mv. Der er fra lægelig side et ønske om at undervisningen gennemføres med færre kadencer (i ordningen er der planlagt med en gang månedligt), så lægerne får mulighed for at forberede sig bedre og plejecenterlederne kan sikre fremmøde.

Sammenfattende kan man sige, at ordningen efter en relativ lang indfasning er kommet godt i gang.

Plejecenterlægeordningen fremadrettet

Set i lyset af ovenstående evaluering af ordningen med input fra henholdsvis læger, plejecenterledere og borgere/pårørende, er der ikke tvivl om at fast tilknyttede læger på plejecentrene er en god ordning. Derfor lægger forvaltningen op til at ordningen skal fortsætte uden de store ændringer, såfremt der kan findes finansiering fremadrettet. Evalueringen peger på, at der kan være behov for at udbrede den generelle sundhedsfaglige rådgivning mere. De steder, hvor den er blevet implementeret, er det vellykket. Samtidig skal der også være plads til fleksibilitet. Der kan være forskellige faglige behov afhængig af afdeling (fx demensafsnit) ligesom der kan være pludseligt opståede behov for undervisning om problemstillinger knyttet til enkelte borgere.

Forvaltningen foreslår, at den enkelte plejecenterlæge honoreres med 1,25 time pr. måned. Det svarer nogenlunde til niveauet i de nuværende kontrakter. Forvaltningen foreslår ligeledes at budget lægges ud til det enkelte plejecenter, idet det forudsættes at et plejecenter med 100 beboere har 3 plejecenterlæger tilknyttet. Det aftales så lokalt mellem det enkelte plejecenter og de tilknyttede læger, hvordan timerne anvendes mest hensigtsmæssigt, herunder hvordan den generelle sundhedsfaglige rådgivning tilrettelægges.

Den videre proces.

Evalueringen sendes til orientering i Seniorrådet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I perioden 2016-2019 har Lyngby-Taarbæk Kommune modtaget i alt 950.000 kr., fordelt med ca. 370.000 kr. i 2016 og ca. 190.000 kr. årligt i 2017-2019, til finansiering af den del af ordningen, som omfatter den generelle sundhedsfaglige rådgivning til personalet på plejecentret. Udgifterne til den praktiserende læges overenskomstmæssige ydelser i forhold til den enkelte patient på plejecentret dækkes på sædvanlig vis af sygesikringen og finansieres af kommunen via den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der har i hele perioden 2016-2019 været et mindreforbrug. Det skyldes primært, at ordningen først blev fuldt implementeret med læger på alle kommunens plejecentre i slutningen af 2019. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2019, at restpuljen på 455.000 kr. skulle indgå i dækningen af den fortsatte drift af Epitalet.

Med Finansloven for 2020 blev det besluttet at fortsætte lidt endnu med at understøtte, at kommunerne kunne honorere de faste læger på plejehjem til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning. Der blev således afsat 15 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder det, at der i 2021 er ca. 45.000 kr. til rådighed. Fra 2022 skal kommunen finansiere den generelle sundhedsfaglige rådgivning på anden vis. I 2020 var forbruget på ca. 0,2 mio. kr. Der vil derfor fra 2021 være behov for at tilføre ressourcer, såfremt ordningen skal fortsætte.

På den baggrund foreslås denne model:

Et plejecenter med 100 beboere får et budget baseret på at der er tilknyttet tre plejecenterlæger. Der regnes således med ca. 30 patienter pr. læge. De tre plejecenterlæger får et honorar hver svarende til 1,25 time pr. måned. Timeprisen er, ifølge standardkontrakten, 908,75 kr. i 2016 p/l niveau, svarende til 998,81 kr. i 2021. Der er fire plejecentre med ca. 100 beboere hver. Plejecenter Lystoftebakken har færre beboere, men har til gengæld beboere i beskyttede boliger, som lovgivningsmæssigt sidestilles med plejeboliger. Dermed har Lystoftebakken også ca. 100 beboere. Den Gamle Lyngby Statskole har væsentligt færre beboere (15), og afvikles over de næste år som plejecenter. Der lægges derfor op til, at den sundhedsfaglige rådgivning her varetages af en af de øvrige plejecenterlæger på Baunehøj fremadrettet.

15 læger x 1,25 time x 998,81 kr. x 12 mdr.= 225.000 kr. årligt.

Budgetbehovet til de fast tilknyttede læger finansieres i 2021 og frem af midler fra aktivitetsområde Sundhed (Specialiseret genoptræning og Færdigbehandlede patienter).

Der er i 2021 et etårigt eksisterende budget til plejehjemslæger på ca. 45.000 kr., som kan medfinansiere ordningen i netop dette år.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Generel sundhedsfaglig rådgivning (plejehjemslæger) på Solgården	SSU/Ældre	45	45	45	45	45	Ja
Generel sundhedsfaglig rådgivning (plejehjemslæger) på Virumgård	SSU/Ældre	45	45	45	45	45	Ja
Generel sundhedsfaglig rådgivning	SSU/Ældre	45	45	45	45	45	Ja

(plejehjemslæger) på
Bredebo

Generel sundhedsfaglig rådgivning (plejehjemslæger) på Baunehøj	SSU/Ældre	45	45	45	45	45	Ja
---	-----------	----	----	----	----	----	----

Generel sundhedsfaglig rådgivning (plejehjemslæger) på Lystoftebakken	SSU/Ældre	45	45	45	45	45	Ja
---	-----------	----	----	----	----	----	----

Finansiering fra pulje til plejehjemslæger	SSU/Sundhed	-45	0	0	0	0	Nej
---	-------------	-----	---	---	---	---	-----

Finansiering fra specialiseret genoptræning	SSU/Sundhed	-90	-113	-113	-113	-113	Ja
---	-------------	-----	------	------	------	------	----

Finansiering fra færdigbehandlede patienter	SSU/Sundhed	-90	-112	-112	-112	-112	Ja
---	-------------	-----	------	------	------	------	----

I alt (kassen)		0	0	0	0	0	
----------------	--	---	---	---	---	---	--

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 1- 2) Anbefalet.

Bilag

Notat om resultater af spørgeskemaundersøgelse om tilfredshed med plejecenterlæger 18032021

Notat om evaluering af fast tilknyttede læger på plejecentre 18032021

Høringssvar vedr. evaluering og fremtidig finansiering af fast tilknyttede læger på plejecentre

Punkt 28: Merudgift til aktiviteter på Magnetens klubtilbud i forbindelse med COVID19 (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

Resume

Aktivitets- og samværstilbuddet Klub Magnetten blev pr. 1. januar 2021 omlagt og reduceret i aktiviteter for at mindske smitterisiko og for at kunne overholde restriktioner i forhold til afstand og arealkrav. Hjemmeboende borgere har kun kunne benytte tilbuddet med tilmelding til specifikke aktiviteter og dage, og der har været et loft over antal tilmeldte. Borgere boende på tilbud har ikke kunne benytte tilbuddet. Det er forvaltningens vurdering, at nogle af borgerne nu er påvirkede af at mangle deres samværs- og aktivitetstilbud i en sådan grad, at det vurderes nødvendigt at udvide tilbuddet med busture for at kunne optage flere borgere, herunder også borgere boende på botilbud. Dette vil medføre en merudgift frem til, at restriktionerne i forbindelse med COVID-19 ophæves. Med denne sag foreslår forvaltningen en midlertidig opnormering til udvidelse af aktivitetstilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en midlertidig opnormering på Magnetens Klubtilbud grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19, og at udgiften på 0,1 mio. kr. finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 udgifter i 2021.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 16. december 2020, at aktivitets- og samværstilbuddet, Klub Magnetens tilbud, blev omlagt efter en periode med nedlukning grundet smitteudbrud. Siden 1. januar 2021 har Klub Magnetten derfor været omlagt og kun været tilgængeligt for hjemmeboende borgere. Borgere fra boenhederne har grundet den ekstra sårbarhed, der har været omkring bostederne, når beboere smittes med COVID-19, ikke haft mulighed for at komme i aktivitets- og samværstilbuddet. Så længe restriktionerne er de samme, er der ikke mulighed for at åbne yderligere op.

Klub Magnetten har på nuværende tidspunkt åbent fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 15.00-19.00. Grundet de fysiske rammer og gældende retningslinjer for afstand kan tilbuddet rumme ti borgere dagligt. Der er tilmelding til hver åbningsdag, da der er flere, der ønsker tilbuddet nogle dage, end der er plads til rådighed.

Flere af borgerne på botilbuddene er mærket af ikke at kunne komme i Klub Magnetten, og der ses nu en forværring og mistrivsel hos nogle af borgerne. For enkelte borgere i botilbuddet har det været nødvendigt at indsætte ekstra støtte. Forvaltningen og aktivitets- og botilbuddenes ledelse vurderer nu, at det er nødvendigt at etablere et ekstra aktivitets- og samværstilbud for flere af borgerne. De fysiske rammer i Klub Magnetten kan ikke imødekomme, at der åbnes op for flere borgere på matriklen under de gældende restriktioner, og forslaget er derfor, at der etableres et aktivitetstilbud "på hjul" i form af aktivitetsture med Magnetens bus.

For at skabe plads til borgerne fra boenhederne uden at være nødsaget til at afvise de hjemmeboende borgere i større omfang, og have pædagogisk personale til busture, er det nødvendigt med en midlertidig tilførsel af ressourcer i form af 24 timer pr. uge. Borgere på botilbud og hjemmeboende borgere ville dermed kunne tilbydes et aktivitetstilbud væk fra egen bolig eller botilbudsmatrikel. Formålet er udendørs aktiviteter, hvilket forvaltningen og botilbuddets og aktivitetstilbuddets ledelse vurderer kan understøtte den enkelte borgers psykiske og fysiske trivsel samt sociale kompetencer. Den midlertidige opnormering vil medføre et øget ugentlig antal pladser på 10-15 i Klubtilbuddet i form af bus- og aktivitetsture. Tilbuddet vil både være til borgere i egen bolig, der modtager §85 støtte, og til de borgere fra boenhederne, der vurderes at kunne profitere heraf. For de borgere, hvor det gælder, at deres fysik er en begrænsende faktor for deltagelse i aktiviteter, der kræver udendørs aktivitet, vil bustilbuddet understøtte, at der skabes flere ledige pladser i Klub Magnetten.

Borgerne fra boenhederne er i vaccinationsproces. De øvrige borgere, der kommer i tilbuddet, er endnu ikke vaccineret som helhed, med undtagelse af enkelte borgere. Endvidere er personalet på tilbuddet ikke vaccineret. Forvaltningen forslår, at udvidelsen gælder frem til 1. august 2021, hvor alle bør være vaccineret, under forudsætning af nuværende vaccinationsplan.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Med udgangspunkt i en udgift på 0,55 mio. kr. for et personalemæssigt årsværk, estimeres udgiften på en midlertidig opnormering på 24 timer pr. uge fra 1. maj 2021 - 31. juli 2021 at beløbe sig til ca. 0,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 udgifter i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
COVID-19 udgifter til mid. opnorm.	Social- og Sundhedsudvalget/Magneten Støttecenter	100	0	0	0	nej
Finans COVID-19 udgifter til mid. opnorm.	Økonomiudvalget/balanceforskydninger	-100	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Anbefalet.

Punkt 29: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Status på whistleblowerordningen 2020

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017, at der skulle etableres en whistleblower-ordning for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår af meddelelse på Økonomiudvalgets møde 1. marts 2018, at Økonomiudvalget en gang om året vil modtage en skriftlig orientering fra Whistleblowerudvalget. Der er således nedsat et særligt Whistleblowerudvalg i kommunen til at behandle oplysninger, der modtages via whistleblower-ordningen. Udvalget består af et medlem af direktionen, næstformanden for HU og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget.

Formålet med ordningen er, at enhver ansat har mulighed for at rette anonym henvendelse om eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder med henblik på at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder i kommunen.

Status på brugen af ordningen

Der er heller ikke i 2020 indberettet hændelser via whistleblowerportalen eller ved henvendelse til Whistleblowerudvalget.

Det bemærkes for god ordens skyld, at henvendelser fra ansatte uden om whistleblowerportalen og uden om Whistleblowerudvalget om andre forhold end ovenstående og henvendelser fra andre end ansatte, ikke indgår i opgørelsen.

Lovforslag forventes fremsat

Med baggrund i, at EU i 2019 har vedtaget et EU-direktiv om whistleblowerordninger, har Justitsministeriet udarbejdet et udkast til lovforslag om whistleblowerordninger, som p.t. er i høring forud for fremsættelse af lovforslaget. Der lægges op til, at der skal etableres en ekstern whistleblowerordning, som forankres i Datatilsynet, og en intern whistleblowerordning i den enkelte myndighed m.v., som er forbeholdt ansatte, således at den ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser m.v.

I udkastet til lovforslaget er der lagt op til, at lovens beskyttelse ikke kun omfatter indberetninger om overtrædelser af visse områder af EU-retten, som omfattet af direktivet, men også indberetninger, som i øvrigt vedrører ”alvorlige lovovertrædelser af dansk ret” samt ”øvrige alvorlige forhold”. De overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af direktivet, er bl.a. hvidvaskning af penge, offentlige indkøb, finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, folkesundhed og forbruger- og databeskyttelse.

Ifølge udkastet til lovforslaget falder indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold som udgangspunkt uden for lovens anvendelsesområde, medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold. Omfattet er bl.a., hvis indberetningen omfatter oplysninger om seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane. Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, såsom sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, er som udgangspunkt ikke omfattet af lovens anvendelsesområde.

Når loven er vedtaget, skal Lyngby-Taarbæk Kommunes eksisterende whistleblowerordning revurderes i lyset heraf.

Det kan yderligere oplyses, at der fra 1. november 2020 er indført whistleblowerordninger på alle statslige arbejdspladser.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Taget til efterretning.

Punkt 30: Lukket:

00.01.00-A00-54-17