

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 10-06-2021

Mødedato Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 08:15

Mødested Sophienholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Musik- og Billedskolen - afklaring om grundlag for en permanent løsning (Beslutning).....	4
Facilitet til Padel Tennis i Idrætsbyen (Beslutning).....	12
Spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune - anbefalinger (Beslutning).....	16
1. budgetopfølgning (Beslutning).....	19
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering).....	22
UNESCO Parforcejagtlandskabe, det tværkommunale arbejde (Beslutning).....	24
Kongens Lyngby Centrum - Program for parallelopdrag (Beslutning).....	28
Frivilligcenter - afrapportering vedr. 2020 samt årsaftale 2021 (Orientering).....	34
Kulturfonden ansøgning om støtte til folkemusikevent på Frederiksdal slot (Beslutning).....	36
Kommende sager.....	38
Meddelelser.....	39
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-6-17

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Punkt 2: Musik- og Billedskolen - afklaring om grundlag for en permanent løsning (Beslutning)

82.20.00-P20-39-19

Resume

Musikskolens fysiske rammer har siden 2015 været præget af gentagne genhusninger og flytninger bl.a. som følge af vandskader og skimmelsvamp i de anvendte bygninger. Situationen omkring Musikskolens fysiske rammer er uholdbar, og der mangler i de nuværende genhusningsløsninger faciliteter til at understøtte en hensigtsmæssig musikskoledrift. Grundlæggende vil Musikskolen uanset valg af scenarie fortsat have behov for undervisning på kommunens skoler samt en privatskole, og der vil også fortsat være behov for både at anvende musiklokaler og andre klasselokaler på skolerne pga. undervisningsbehovets størrelse. For at kunne skabe sammenhængende og tidssvarende undervisningsforløb med fokus på musikalske fællesskaber, er det dog afgørende, at en større del af de benyttede lokationer ligger i tæt nærhed i en samlet bygning. Med udgangspunkt i Budgetaftale 2021-2024 fremlægger forvaltningen med denne sag tre mulige scenarier for permanente rammer for Musikskolen på Toftebæksvej 17.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes valg om scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for det videre arbejde med en permanent løsning til Musikskolen på Toftebæksvej 17,
2. udgiften til udarbejdelse af idéoplæg og funktionsprogram for det valgte scenarie på anslået 0,6 mio. kr. finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet "Ejendomme" via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring af byggeri og anlæg.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at igangsætte en undersøgelse af tre scenarier på Toftebæksvej 17 for at finde en permanent løsning til Musikskolen. Musikskolens fysiske rammer er flere gange siden 2018 blevet politisk behandlet både i eget regi og i regi af udvidelsen af Engelsborgskolen, ligesom der i både Budgetaftale 2020-2023 og i Budgetaftale 2021-2024 har været fokus på at finde permanente løsninger, jf. 'Musik- og Billedskolen, politiske behandlinger 2018-2020' (bilag).

Musikskolens nuværende fysiske rammer

Musikskolens undervisning foregår i dag med ca. 50% i egne lokaler (Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11, Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) og Hummeltofteskolen (Musikcenter 2) og med ca. 50% på kommunens folkeskoler (i både musiklokaler og klasselokaler) samt på en privatskole. Musikskolen har derudover aktiviteter i Virumhallerne og på Stadsbiblioteket. En del af Musikskolens egne lokaler er genhusningslokaler efter, at Toftebæksvej 17, som bl.a. indeholdt administration, undervisning og koncertsal, blev lukket. Musikskolens nuværende placering fremgår af 'Musik- og Billedskolens placering pr. maj 2021' (bilag) og 'Musikskolens genhusninger og flytninger, 2012 - 2021' (bilag).

Musikskolens nuværende fysiske rammer er problematiske af flere årsager (se 'Musikfaglig vurdering af nuværende fysiske rammer og tilhørende problematikker' (bilag) for uddybning):

- De fysiske lokaler er for langt hovedpartens vedkommende mangelfulde, enten pga. generel dårlig stand eller pga. manglende egnethed til musikundervisning (fx manglende lydisolering mellem lokaler og etager).
- Flere af lokaliteterne er midlertidige genhusningsløsninger, der ikke fungerer fuldt ud, hvilket efterlader Musikskolen og dens mange elever i en slags "standby" tilstand.
- Stor spredning (som nu er endnu større pga. genhusninger) vanskeliggør et fællesskab om musikken, fordi der mangler rammer, der kan inspirere, udvikle, skabe sammenhold og dermed opbygge en identitet omkring musikudøvelse.
- Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) bør fraflyttes indenfor en kort årrække, jf. tidligere vurderinger af bygningens tilstand.

- De midlertidige genhusningsløsninger opfylder ikke alle behov, fx er der kun adgang i en koncertsal ca. 7,5 time om ugen (Fennebergsalen), hvilket er en stor begrænsning for fx orkestre og kor.
- Fraværet af en "base" (med en større andel af egnede lokaler i tæt nærhed) påvirker hele Musikskolen - både kvaliteten af tilbuddet og de ansattes arbejdsmiljø.

Tre scenarier som grundlag for en permanent løsning

Forvaltningen har undersøgt tre mulige scenarier mht. at finde en permanent løsning for Musikskolen. Scenarierne tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2020 om Toftebæksvej 17 og er følgende:

1. Renovering og ombygning af Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17 (Estimeret anlægsudgift: 70 mio. kr.).
2. Nedrivning og nybyggeri i samme størrelse som Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17 (Estimeret anlægsudgift: 94 mio. kr.).
3. Nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 mhp. at samle funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Ny Lyngbygaard (Estimeret anlægsudgift: 112 mio. kr.).

I hvert scenarie indgår en række bygnings- og driftsmæssige undersøgelser i forhold til at etablere en mere samlet musikskole med samme aktivitetsniveau som i dag. Antallet af musiklokaler til musikundervisning i kommunen udvides ikke. Scenarierne er vurderet efter, hvorvidt de understøtter to overordnede strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune; "Ejendomsprogrammet og "Byudvikling i Balance, Plan og Agenda 21 Strategi 2019". I alle tre scenarier fraflyttes de midlertidige genhusninger, og Musikskolen vil have samme mængde undervisning på folkeskolerne som i dag, da scenarierne tager udgangspunkt i en hel eller delvis sammenlægning af Musikskolens egne lokaler. Undersøgelser og uddybning af de tre scenarier fremgår af 'Ekstern rapport om tre scenarier på Toftebæksvej 17' (bilag), og de økonomiske forhold fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 med tilknyttet økonomi samt alternativ' (bilag).

Oversigt over tre scenarier på Toftebæksvej 17

	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3
NØGLETAL			
BBR-areal/Bruttoareal (NLG i dag: 852 m ² /1.715 m ²)	1.272 m ² /1.715 m ²	1.910 m ² /1.910 m ²	2.300 m ² /2.300 m ²
Bebyggelsesprocent, overskridelse (Tilladt: 55%)	0%	21%	44%
Medfører kommuneplantillæg og lokalplan	Nej.	Ja og muligvis. Kommuneplantillæg og formodentlig lokalplan.	Ja og muligvis. Kommuneplantillæg og formodentlig lokalplan.
KAPACITET			
Fraflytning af Musikcenter 1	Nej.	Ja.	Ja.
Fraflytning af Musikcenter 2	Nej.	Nej.	Ja.

Samling af alle Musikskolens egne lokaler	Nej.	Nej.	Ja.
Mulighed for en mere samlet Musikskole	I lille grad. Musikcenter 1 kan delvist fraflyttes.	I nogen grad. Musikcenter 1 kan fraflyttes.	I høj grad.

ARKITEKTUR OG FLEKSIBILITET

Godt indeklima og optimalt arbejds- og læringsmiljø	Ja, men i mindre grad. Indeklimaet forbedres - især i underetagen. Kun i mindre grad er et optimalt arbejds- og læringsmiljø muligt pga. aktiviteterens spredning.	Ja, i høj grad. Godt indeklima sikres i højere grad end ved renovering. Et godt arbejds- og læringsmiljø er muligt for en del af Musikskolen da Musikcenter 1 flytter til Toftebæksvej 17.	Ja, i høj grad. Godt indeklima sikres i højere grad end ved renovering. Et optimalt arbejds- og læringsmiljø er i høj grad muligt for en større del af Musikskolen.
Fleksibilitet mht. indretning, lokaler bygget til formålet	I nogen grad. Bygningen indrettes til formålet, men eksisterende rammer definerer muligheden for at etablere hensigtsmæssige rum.	Ja, i nogen grad. Bygningen bygges og rummene indrettes til musikundervisning, men fleksibiliteten begrænses af bygningens udstrækning og højde.	Ja, i høj grad. Der er en høj grad af fleksibilitet. Bygningen bygges til at fungere optimalt og rummene indrettes til musikundervisning.
Fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk	I nogen grad. Kun begrænset fleksibilitet pga. ombygning.	I høj grad. Nybyggeri med fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk.	I høj grad. Nybyggeri med fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk.
Kan opfylde krav til Universal Design (Handicapadgang o.lign.)	Ja, med tilpassede løsninger. Der sikres handicapadgang o.lign.	Ja. Fra starten indarbejdes handicapadgang o.lign.	Ja. Fra starten indarbejdes handicapadgang o.lign.

POTENTIALE

Plads til andre musikudøvere (foreninger, skoler, daginstitutioner o.lign.)	Nej. Det forventes at Musikskolen vil anvende alle brugbare arealer til deres musikundervisning i løbet af dagen.	Muligvis. Der vil muligvis være plads til at andre musikudøvere kan anvende lokalerne i bygningen, men det er tvivlsomt.	Ja. Det er muligt at der kan skabes samarbejder om musik med andre og at andre kan anvende lokalerne i bygningen.
---	---	--	---

TIDSPERSPEKTIV

Estimeret indflytningstidspunkt	2024	2024-2025	2024-2025
---------------------------------	------	-----------	-----------

ANLÆGSUDGIFT TIL NY MUSIKSKOLE

Estimeret anlægsudgift til ny Musikskole (mio. kr.)	70	94	112
--	----	----	-----

Musikskolens faglige vurdering af de tre scenarier

- **Scenarie 1**
Samlet set vil scenariet kun tilvejebringe en minimal forbedring for Musikskolen sammenlignet med forholdene før lukningen af Ny Lyngbygaard. Bindingerne i bygningen vil begrænse anvendelsen, og problematikken vedr. tilstanden af bygningen på Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) vil være uløst. Scenariets begrænsede antal kvadratmeter vil betyde, at det ikke bliver muligt at opfylde det undervisningsmæssige behov for en mere samlet og sammenhængende musikskole for byens børn og unge.
- **Scenarie 2**
Samlet set vil scenariet grundet fraflytningen af Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) skabe en lidt større samling af musikskolen end før lukningen af Ny Lyngbygaard, hvilket vil have en positiv betydning for de elever og medarbejdere, som bygningen kan rumme. Scenariet vil til en vis grad gøre det muligt at udvikle nye, mere attraktive og sammenhængende undervisningstilbud for en begrænset del af musikskolens elever. I dette scenarie tilvejebringes med stor sandsynlighed en lidt større prøvesal end i scenarie 1, hvilket vil have en positiv betydning for anvendelsesmulighederne. Scenariet giver en større fleksibilitet i indretningen end scenarie 1, og det vil have positiv betydning for "livet i huset" både i og omkring undervisningen.
- **Scenarie 3**
Samlet set vil scenariet give en mærkbar mere samlet musikskole, idet alle musikskolens egne lokaler kan samles i samme bygning. Dette vil få afgørende betydning for en meget væsentlig del af musikskolens elever og ydermere have en afsmittende effekt på hele musikskolen samlet set. Ud over at bibringe flere kvadratmeter end scenarie 1 og 2 giver det større volumen i scenarie 3 desuden mulighed for en bedre placering af nøglefunktionerne i huset og dermed en langt større fleksibilitet i bygningens anvendelse. Dette vil have en yderst positiv betydning for funktionaliteten og "livet i huset". I en bygning af denne størrelse vil det være muligt at skabe et særdeles attraktivt miljø omkring musikken for byens børn og unge, og det vil desuden være muligt at etablere helt nye samarbejder med musik som omdrejningspunkt med blandt andre folkeskoler, gymnasier, daginstitutioner, seniorer mv.

Sammenfattende vurdering af de tre scenarier

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående følgende samlede vurdering af de tre scenarier ift. en række kriterier og ift. principperne fra Ejendomsprogrammet (ØK, 1. oktober 2020). En uddybning heraf fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 vurderet i forhold til Ejendomsprogrammet' (bilag).

Oversigt over en samlet vurdering af de tre scenarier

		SCENARIOE 1	SCENARIOE 2	SCENARIOE 3
En samlet musikskole		*	**	***
Praktiske forhold (Dedikerede musiklokaler, ankomstforhold o.lign)		**	**	***
Tidsperspektiv (Indflytningstidspunkt ift. Musikskolens nuværende situation)		**	**	**
Ejendoms- programmet*	Kvalitet til kerneaktiviteten	**	***	***
	Bruges af flere	*	**	***
	Bruges mere	**	**	**

Lavere driftsbudget*	**	**	**
Samlet vurdering	*	**	***

(***positivt, **acceptabelt, *problematisk)

*Driftsudgifter fremkommer i en beregningsmodel for driftsudgifter, hvor der er anvendt sammen gennemsnitlige pris per etagemeter (molio-nøgletal). Det betyder at der de tre scenarier vurderes ens, idet der ikke er foretaget en vurdering af driftsudgifter per serviceenhed.

Supplerende til den faglige vurdering samt vurderingen ud fra Principperne i Ejendomsprogrammet bør nævnes, at alle scenarier er udfordrende i forhold til at tilvejebringe tilstrækkelig anlægsfinansiering, se afsnit om økonomi.

Alternativ

Hvis hverken scenarie 1, 2 eller 3 er ønskelig, peger forvaltningen på et frasalg af Toftebæksvej 17 mv., og at der findes en ny placering til Musikskolen. Frasalg af kommunal ejendom giver mulighed for at tilvejebringe (med)finansiering, og at der kan indtænkes alternative finansieringsformer og forretningsmodeller. Dette valg medfører dog stor usikkerhed omkring både økonomi og indflytningstidspunkt, og det vil have store konsekvenser for Musikskolen, som fastholdes i sin "stand by" position, fordi genhusningsløsningerne i så fald de facto vil være permanente.

Det lange tidsperspektiv indebærer, at der bør træffes beslutning om, at der enten skal suppleres med flere midlertidige faciliteter til Musikskolen, eller at Musikskolens aktiviteter skal justeres ned, se de lovgivningsmæssige forpligtelser nedenfor. Ifm. evt. nedjustering skal det oplyses, at der gennem de sidste 5-6 år har været en lang og stabil venteliste til Musikskolen, og grundet de mange sammenhænge på tværs vil det ikke være muligt blot at lave en mindre musikskole, da der dermed ikke vil være volumen (elevmæssigt) til at danne f.eks. orkestre mm. på forskellige niveauer og dermed ikke muligt at lave attraktive læringsmiljøer for hele den lovpligtige målgruppe. Dette vil få en stor negativ betydning for hele Musikskolen.

Konsekvensen vil desuden være, at kommunen indenfor kort tid skal istandsætte Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) for et større beløb. Det bør bemærkes, at bygningen ikke er bygget til formålet og derfor har en lav udnyttelsesgrad. Istandsættelsen vil medføre yderligere genhusninger, og at der fortsat vil mangle hensigtsmæssige faciliteter til at drive en tidssvarende Musikskole.

Vurdering af Toftebæksvej 17 samt udgift forbundet med istandsættelse af Gl. Bagsværdvej 34 fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 med tilknyttet økonomi samt alternativ' (bilag).

Lovgivningsmæssige forpligtelser mht. musikskoleundervisning

Jf. lovgivningen er alle kommuner forpligtet til at drive en musikskole enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilbud. Musikskolerne skal tilbyde musikundervisning til børn og unge op til 25 år, og de kan derudover tilbyde undervisning til voksne over 25 år. Det store aldersmæssige spænd i målgruppen betyder, at der er nødt til at være flere forskellige niveauer på f.eks. sammenspilstilbuddene for at tilgodese elevernes læring og udvikling. De forskellige niveauer repræsenterer desuden en naturlig vej for eleven, og det har ligesom i sportens verden afgørende betydning for motivation og udvikling at rykke op i det næste orkester/band/kor/ensemble. Jf. Bekendtgørelse om musikskoler kapitel 1, §2, stykke 4 skal kommunen desuden "give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper". Dette stiller igen krav til musikskolens størrelse og elevernes mulighed for at indgå i relevant sammenspil.

Der er herudover, jf. Folkeskoleloven, pligt til at folkeskolerne indgår i samarbejder og partnerskaber med musik- og kulturskoler for at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner,

ligesom der i den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud beskrives et samarbejde med bl.a. musikskoler ifm. arbejdet med læringsmiljøer. Der er derfor nødt til at være mulighed for samarbejde med skoler og dagtilbud også.

Musikskolens aktivitetsniveau (mængden af undervisning) kan naturligvis tilpasses, men jf. ovenstående vil det sandsynligvis kun i mindre grad påvirke behovene i forhold til de fysiske rammer. Der vil fx uanset antallet af orkestre/kor/bands og ensembler være behov for en prøvesal, ligesom der vil være behov for en base med forskellige andre typer af lokaler til understøttelse af brede lovpligtige tilbud.

Forvaltningens anbefaling - valg af scenarie

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning nu om valg af scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for en permanent løsning, fordi Musikskolen er i en meget vanskelig situation: Der er et stort istandsættelsesbehov på Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) og uhensigtsmæssige genhusningsløsninger samlet set, og det medfører, at musikundervisningen bliver utidssvarende og med høje driftsomkostninger til følge. Det er med andre ord dyrt og problematisk for tilbuddet at fastholde den nuværende situation. Forvaltningen vil på den baggrund anbefale, at der træffes beslutning om at vælge scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for det videre arbejde mht. at finde en permanent løsning for Lyngby-Taarbæk Musikskole.

Lovgrundlag

Musikloven, LBK nr. 184 af 03/01/2008 §3b stk.3

”Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.”

Bekendtgørelse om Musikskoler, BEK nr. 673 af 14/05/2013

Kapitel 1 - Opgaver og formål

§ 1. Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere kommuner.

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.: 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

Det følger af budgetaftalen 2021-24, at en ny musikskole forudsættes finansieret via yderligere ejendomssalg. I forvejen er imidlertid budgetlagt et relativt omfattende salgsprogram på ca. 85 mio. kr. afsat til finansiering af andre tiltag over de kommende år. Kommunens arbejde med salg af fast ejendom kan således ikke ses isoleret som finansieringskilde, afhængig af salgsprogrammets tidsmæssige dybde og løbende fremskaffelse af nye salgsemner, vil der løbende kunne reserveres midler til tiltaget.

Der er herudover ikke budget i budgetperioden 2021-2024 til så stort et projekt uanset hvilket af scenarierne, der arbejdes videre med. Først i perioden 2026 til 2030 er der afsat puljemidler til Idræt- og Kulturområdet på i alt 36 mio. kr. fordelt over årene, og som ville kunne afsættes til et musikskoleprojekt. På dette tidspunkt vil der også politisk kunne prioriteres midler fra andre områder/puljer, ligesom der formentlig vil kunne iværksættes nyt salg.

I budgetaftalen 2021-24 er det aftalt, at forvaltningen skal genbesøge anlægsbudgetterne med henblik på at sikre en realistisk og dermed eksekverbar anlægsramme i de kommende år. Som følge af den høje aktivitet i budgetperioden er det på nuværende tidspunkt ikke realistisk at gennemføre et projekt i denne størrelsesorden sideløbende med de mange øvrige byggerier, som i forvejen er planlagt i perioden 2021-2025 – med mindre der sker forskydning af andre projekter, eller forvaltningens projektorganisation udvides.

Den estimerede udgift til det videre arbejde med idéoplæg og funktionsprogram udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at udgiften hertil afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet "Ejendomme" via puljen til behovsafklaring af byggeri og anlæg.

Sagen har derudover ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet de estimerede anlægs- og driftsudgifter forbundet med en ny musikskole i vedlagte bilag 'Musikskolens placering i de tre scenarier med tilknyttet økonomi samt alternativt scenarie' dog angiver, hvad der kan forventes af behov i de enkelte scenarier, såfremt det senere politisk besluttes at etablere en ny musikskole. Dertil indgår der i bilaget vurderinger af de potentielt fraflyttede ejendomme i de enkelte scenarier. Det vil i scenarie 1-3 være muligt at fraflytte ejendommene på Rustenborgvej 3 og Toftebæksvej 11, mens det i scenarie 2 og 3 også vil være muligt at fraflytte ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34. De fraflyttede ejendomme vil herefter indgå i kommunens samlede strategi for udlejning og salg af kommunale ejendomme.

Af bilaget fremgår også den kortsigtede økonomiske konsekvens ved det fjerde scenarie samt en ejendomsvurdering af Toftebæksvej 17. Konsekvensen af det fjerde scenarie vil være, at kommunen inden for kort tid skal istandsætte Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) for et større beløb. Omkostningerne til at klimasikre og gøre bygningen mere brugbar til musikundervisning er estimeret til at udgøre 10 mio. kr. Istandsættelsen vil medføre yderligere genhusninger, som ikke er indregnet i omkostningerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, at musikskolens funktioner samles på én lokation, som beskrevet i scenarie 3, og at placering afklares i forbindelse med resultatet af parallelopdraget om idéoplæg i udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Ad 2) Anbefalet, at der udarbejdes et funktionsprogram efter scenarie 3, som også indeholder beskrivelsen af en koncertsal som en option, inden for rammen af de 0,6 mio. kr.

(F) tog forbehold.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Musik- og Billedskolen, politiske behandlinger, 2018-2020

Musik- og Billedskolen, placering pr. maj 2021

Musikskolens genhusninger og flytninger, 2012-2021

Musikfaglig vurdering af nuværende fysiske rammer

Ekstern rapport om tre scenarier på Toftebæksvej 17

Bilag, notat vedr. Ejendomsprogrammet, 210603

Punkt 3: Facilitet til Padel Tennis i Idrætsbyen (Beslutning)

04.00.00-G01-1-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i april 2021 muligheder for fremadrettet strategisk udvikling af idrætsfaciliteter og træningsmiljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget bad i den forbindelse forvaltningen om et beslutningsoplæg på henholdsvis etablering af en beachhåndboldbane samt en facilitet til Padel tennis. Forvaltningen forelægger oplæg til etablering af to Padel tennisbaner i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres to Padel tennisbaner på arealet ved tennisbanerne og Hal 3 (areal 1), og at der gives en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. 2021 finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2022, samt at den årlige driftsudgift af to baner på 0,08 mio. kr. finansieres indenfor den nuværende driftsramme for eksisterende tennisanlæg under aktivitetsområdet Ejendomme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har det seneste år modtaget en række henvendelser fra såvel lokale tennisklubber som private (kommercielle) aktører, om muligheden for at etablere og drive en facilitet til Padel tennis. Padel tennis er en sportsgren i kraftig vækst, og en facilitet til Padel tennis vil understøtte bevægelsesmulighederne for såvel eksisterende idrætsudøvere (fx tennisspillere), men også for helt nye målgrupper (børnefamilier, ikke motionsvante, selvorganiserede).

Faciliteten kan etableres indendørs eller udendørs, etableres og drives i enten kommunalt eller kommercielt regi, ligesom den kan etableres på enten privat eller kommunal grund. Erhvervskontakten i Lyngby-Taarbæk Kommune har været i dialog med en række private aktører om muligheden for at opføre en facilitet på kommunal grund. Der findes imidlertid ikke ledige kommunale grunde, som kan anvendes til at etablere og drive et Padel tennisanlæg i privat regi. Aktører er i stedet blevet opfordret til at afsøge muligheder blandt private grundejere. Jf. princip vedr. prioritering af udbygning af fritids- og idrætsfaciliteter/kapacitet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Økonomiudvalget i juni 2018 er det generelt forvaltningens anbefaling, at udbygning af kommunens fritids- og idrætskapacitet på kommunale grunde skal tilgodese alle borgere og foreninger og ikke forbeholdes enkelte foreninger. Derfor lægges der op til, at Padel tennis faciliteter etableres og drives i kommunalt regi.

Forslag til etablering af Padel tennis i Lyngby Idrætsby

For at imødekomme efterspørgslen efter udøvelse af Padel tennis peger forvaltningen på muligheden for en udendørs Padel tennisfacilitet i tæt tilknytning til kommunens øvrige idrætsmiljø i Lyngby Idrætsby. Der er udarbejdet et oversigtskort med mulig placering af Padel tennisbaner i Lyngby Idrætsby (bilag).

Forvaltningen peger på etablering af to udendørs Padel tennisbaner i forbindelse med det eksisterende kommunale tennisanlæg i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen anbefaler, at de to Padel tennisbaner placeres i arealet mellem tennisbanerne og Hal 3 (areal 1), og at de to baner etableres i forlængelse af den kommende beachhåndboldbane jfr. tidligere udvalgssag vedrørende Lyngby Idrætsby nye udearealer med beachhåndbold, trænings- og beachmiljø jf. beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2021.

Etablering af to udendørs Padel tennisbaner koster ca. 1,37 mio. kr. inkl. udgifter til lysmaster og belægningsarbejde samt uforudsete udgifter og intern projektstyring. De årlige driftsudgifter udgør 0,08 mio. kr.

Fremtidige muligheder for øget kapacitet til Padel tennis

Hvis der kommer et stigende behov efter Padel tennisbaner i kommunen og i Lyngby Idrætsby, og hvis to baner ikke er tilstrækkeligt, så peger forvaltningen på yderligere to løsningsforslag.

Det ene løsningsforslag går på at nedlægge to kommunale udendørs tennisbaner i Lyngby Idrætsby og etablere to Padel tennisbaner i stedet for. En nedlæggelse af to udendørs tennisbaner vil selvfølgelig betyde, at den samlede kapacitet til udendørs tennis reduceres med to baner. Der er i alt 13 udendørs tennisbaner på anlægget i Lyngby Idrætsby. Etablering af to Padel tennisbaner på eksisterende tennisbaner koster det samme som etablering af to nye Padel tennisbaner.

Et andet løsningsforslag er, at der etableres tre indendørs Padel tennisbaner i Hal 3, og at der nedlægges en indendørs tennisbane. En indendørs bane vil gøre det muligt at spille Padel tennis året rundt. Omvendt vil det medføre, at tennisbanen ikke kan anvendes til indendørs tennis i vintermånederne. Der er i dag plads til to indendørs tennisbaner i Hal 3. For at gøre plads til indendørs Padel tennis kan det derfor besluttes, at der fremover kun er en kommunal indendørs tennisbane. Alternativt kan det besluttes at flytte tennisaktiviteten til andre haller i kommunen. En nedlæggelse af en indendørs kommunal tennisbane i Hal 3 vil enten medføre mindre banetid til de enkelte tennisklubber eller medføre mindre tid til de øvrige foreninger, hvis aktiviteten flyttes til andre haller. Der skal påregnes en mindre etableringsomkostning til opsætning af net og opstregning af bane, hvis aktiviteten flyttes til andre haller. Alternativt kan belægningen på nogle af de udendørs tennisbaner omlægges til helårsbelægning, så de omlagte tennisbaner kan anvendes hele året.

Etablering af tre indendørs Padel tennisbaner i Hal 3 koster ca. 1,0 mio. kr. inkl. udgifter til uforudsete udgifter og intern projektledelse. De årlige driftsudgifter udgør 0,06 mio. kr.

Den videre proces og involvering af brugerne

Både Lyngby Tennis Klub og Virum Sorgenfri Tennis har foreslået etablering af faciliteter til Padel tennis i henholdsvis Lyngby Idrætsby og i Virum-Sorgenfri. Forslagene er indgivet med henblik på dels at kunne tilbyde en ny aktivitet til foreningernes eksisterende medlemmer, men også for eventuelt at kunne tiltrække nye medlemmer og dermed øge klubbernes medlemstal og indtægtsgrundlag.

Forvaltningen foreslår, at Padel tennisbanerne drives i kommunalt regi, og at banerne indgår i den årlige dialog med foreningerne om sæsonfordeling på samme måde som kunstgræsbaner og haller. På den måde kan forvaltningen understøtte, at banerne fordeles i henhold til de gældende principper for fordeling af hal- og banetider, og at der samtidig gives mulighed for udlejning til selvorganiseret idræt via Wannasport.dk.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver på idræts- kultur- og fritidsområdet efter Kommunalfuldmagtsreglerne.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter følger 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. AB18-systemet).

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

Økonomi

I sagen om etablering af café på stadsbiblioteket er et resterende rådighedsbeløb på i alt 3,37 mio. kr. afsat til en anlægspulje til Idræt og Kultur, jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 og Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021. I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 bedt forvaltningen om oplæg til etablering af Padel tennis og beachhåndboldbane, jf. sag om udvikling af faciliteter til fritid og idræt.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede den 10. maj 2021, at der gives en anlægsbevilling på 0,97 mio. kr. til etablering af en beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby, og at der samtidigt gives en anlægsbevilling til et idéoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø på 0,15 mio. kr. samt en anlægsbevilling til et ideoplæg til indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen på 0,15 mio. – I alt 1,27 mio. kr.

To udendørs Padel tennisbaner med belysning koster ca. 0,8 mio. kr. i opførelsesomkostninger. Derudover skal etableres belægning og trækkes strøm svarende til ca. 0,12 mio. kr. Tillagt uforudsete udgifter og intern projektstyring udgør den samlede estimerede udgift 1,37 mio. kr.

Den årlige udgift til drift af de to baner udgør 0,08 mio. kr. årligt. Udgiften finansieres indenfor den eksisterende driftsramme for eksisterende kommunale tennisanlæg. En finansiering indenfor rammen betyder, at der samlet set vil være færre penge til vedligeholdelse og udskiftning af banerne, og der vil gå lidt længere mellem en udskiftning af de enkelte baner.

Såfremt der træffes beslutning om en anlægsbevilling til to udendørs Padel tennisbaner, vil der restere 0,73 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra sagen om etablering af café på stadsbiblioteket.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Etablering af to udendørs Padel tennisbaner (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.378				Nej
Anlægspuljen til Kultur- og Idræt (0060110010)	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.378			Nej
I alt		1.378	-1.378			

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Oversigtskort over arealer i Lyngby Idrætsby til Padel Tennis

Punkt 4: Spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune - anbefalinger (Beslutning)

82.00.00-A26-8-20

Resume

I april 2021 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om kortlægningen af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger derfor nu et forslag til afvikling af et kommunalt spejderhus, dels for at skabe plads til en ny daginstitution i Virum, dels for at øge sambrug i de kommunale ejendomme. Derudover opridses forvaltningen en plan for den fremtidige indsats for optimering af brug af spejderhuse og fritidsfaciliteter, som også baseres på en tidligere beslutning om salg af et andet spejderhus. Folkeoplysningsudvalget vil på deres møde den 2. juni 2021 behandle forslaget og få mulighed for at komme med kommentarer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. spejderhuset på Virumvej 33 planlægges afviklet ultimo 2023 for at muliggøre en ny daginstitution på grunden, og der arbejdes videre med at finde en ny løsning i dialog med spejderne. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag herom, når de økonomiske konsekvenser kendes,
2. plan for fremtidig indsats for spejderhusene samt øget sambrug af kommunale ejendomme tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som forelagt Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 (sag nr. 14) er der som en del af Ejendomsprogrammet blevet udarbejdet en kortlægning af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Forinden blev emnet drøftet på en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021, hvor kommunens "Principper for brug af kommunale ejendomme" indgik (bilag). Denne sag foreslår som besluttet i april 2021 mulige løsninger og justeringer for de kommunale spejderhuse på kort bane, heri indgår også behovet for at finde grunde til nye daginstitutioner. Der opridses også et bud på mulige optimeringer på lang bane for de øvrige spejderhuse samt øvrige fritidsfaciliteter, der baserer sig på Ejendomsprogrammets grundide om klogere brug af kommunale kvadratmetre, samtidig med et fortsat ønske om at understøtte foreningslivet i kommunen.

Oprids af kortlægningens resultater om kommunens spejderhuse

Der er 11 spejderhuse i kommunen, seks kommunalt ejende spejderhuse, og fem foreningsejede spejderhuse på kommunal grund. På baggrund af kortlægningen ses følgende tendenser:

- Der er flere af spejderhusene, som har meget få brugere, hvor sambrug kan øges. Dette gælder både for de kommunalt ejede spejderhuse og foreningsejede spejderhuse.
- Der er flere kommunale huse, der er i en stand, som vil kræve meget vedligeholdelse over de næste år.
- Spejderhusene på Virumvej 33 og Lundtoftevej 83 ligger som naboer til daginstitutioner og kan tænkes ind i en eventuel udvidelse af eksisterende dagtilbud.
- Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde 7 (kommunalt ejet) er allerede besluttet solgt i forbindelse med finansieringen af projekt "Liv i Lundtofte", og spejderne er flyttet ud. Spejderhuset anvendes pt. af skolebiblioteket fra Lundtofte Skole under skolens ombygning, og de forventes at flytte tilbage til Lundtofte Skole medio 2022.

Brugerne af kommunale spejderhuse har været inddraget i processen og givet deres perspektiv på det fremtidige (sam)brug af spejderhusene. For spejdergruppen DDS Skovtofte Gruppe, som holder til på Virumvej gælder, at de i flere omgange har huset børnehaverbørn i dagtimerne eksempelvis under corona.

Forvaltningen foreslår, at der på kort sigt træffes beslutning om spejderhuset på Virumvej 33. Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde 7 er besluttet solgt i 2015 af Kommunalbestyrelsen på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget.

Kort bane: Spejderhuset Virumvej 33 - ny løsning i dialog med brugerne

I forbindelse med etablering af nye daginstitutioner i kommunen er det i Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021 (sag nr. 3) politisk besluttet, at en udvidelse af udebørnehaven Bøgely med 180 pladser skal undersøges nærmere. Bøgely ligger på nabogrunden til spejderhuset Virumvej 33, og i den forbindelse undersøges muligheden for at bygge en ny daginstitution på Virumvej 33-35, hvilket omfatter grunden, hvor spejderhuset Virumvej 33 ligger. Sambrug af daginstitution og spejderhus tænkes ind som mulig løsning.

Afvikling af spejderhuset på Virumvej 33 vil skabe mulighed for etablering af et nyt dagtilbud i Virum med tilknytning til det eksisterende dagtilbud Bøgely.

Derudover har spejderhuset på Virumvej 33 et relativt stort estimeret vedligeholdelsesbehov på 1,4 mio. kr. over de næste 10 år. I forbindelse med afvikling af spejderhuset på Virumvej 33 skal der findes genhusningsmuligheder for spejderne, hvor placering i nærmiljøet har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Det er en velfungerende spejdergruppe med 121 medlemmer, som skal genhuses, hvis spejderhuset på Virumvej 33 besluttet nedlagt. Det er vigtigt at finde en ny, velfungerende løsning for spejdergruppen i dialog med brugerne. Umiddelbart kan der peges på to scenarier:

1. Spejderaktiviteterne integreres i nyt dagtilbud på grunden, da spejderaktiviteterne ligger udenfor daginstitutionens almindelige åbningstid (efter kl. 17 og i weekender). Dette scenarie understøtter et øget sambrug af kommunale ejendomme.
2. Det afsøges, hvilke andre kommunale ejendomme, der ligger i nærmiljøet omkring Virumvej 33, med aktiviteter, der kunne sameksistere med spejdere, herunder andre spejderhuse, som evt. vil kunne fungere som en midlertidig løsning indtil, der er fundet en permanent løsning.

Kort bane: Spejderhus på Lundtofte Skolestræde 7

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget at sælge spejderhuset på Lundtofte skolestræde som del af finansieringen af projektet "Liv i Lundtofte". Salget er endnu ikke effektueret. Spejderhuset bruges pt. til genhusning af skolebiblioteket, mens Lundtofte Skole renoveres. Spejderne havde allerede forinden flyttet deres aktiviteter til Sognegården Lyngby Kirke pga. sammenlægning af to spejdergrupper, men bruger fortsat spejderhuset Lundtofte Skolestræde 7 til opbevaring af udstyr. Udover spejderne er der andre foreninger, der bruger huset primært til mødeaktiviteter. Det drejer sig om: Idrætsforeningerne fra Lundtoftehallerne, og Sct. Georgs Gilderne Fortungildet.

Når skolebiblioteket, der pt. bruger bygningen, flytter tilbage til Lundtofte Skole, bruges spejderhuset alene til opbevaring og mødeaktiviteter. Når huset som tidligere besluttet frasælges, skal der findes alternative mødelokaler til de øvrige brugere i huset samt alternative opbevaringsmuligheder for spejderne, hvilket vurderes muligt.

Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde har et estimeret vedligeholdelsesbehov på ca. 0,5 mio. kr. over de næste 10 år, som vil falde bort ved et frasalg. Dertil har ejendommen et årligt driftsbudget på 7.000 kr.

Lang bane: Næste skridt - overvejelser om optimering af fritidsfaciliteter

Muligheder for sambrug af spejderhuse samt muligheder for på længere sigt at ændre og effektivisere brugen af øvrige fritidsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune kan ske via forskellige indsatser, som samtidig fastholder et aktivt

foreningsliv. Ejendomme kan bibeholdes og fx anvendes helt eller delvist til andre kommunale kerneaktiviteter end spejderhusaktiviteter, ligesom der er perspektiver i at se på tværs af kommunens samlede foreningsliv og ejendomme generelt med henblik på muligt sambrug og bedre udnyttelsesgrad over hele dagen.

Vedligeholdelseefterslæb og øget sambrug

Som kortlægningsrapporten viser, er der et betydeligt vedligeholdelseefterslæb på de kommunale spejderhuse på baggrund af bygningssyn foretaget af de 6 kommunale spejderhuse. Endvidere bruges flere af de kommunale spejderhuse allerede nu af flere foreninger forskudt, hvorved belægningen øges. Erfaringer med sambrug jf. Principper for brug af kommunale ejendomme kan bredes ud på flere huse fremadrettet via øget belægning og mere brug af de kommunale spejderhuse samt optimering af vedligeholdelsesindsatsen. Forvaltningen vil vende tilbage med en fremtidig sag herom, der belyser muligheder for øget sambrug samt håndtering af vedligeholdelseefterslæbet.

Som debatteret på temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021 har principperne om øget sambrug også relevans for kommunens øvrige fritidsbrugere. Forvaltningen arbejder løbende med optimering af de kommunale faciliteter til idræt og fritid-og er løbende i dialog med foreningslivet om brugen af de kommunale faciliteter. Forvaltningen gør bl.a. brug af digital registrering af fremmøde i større haller og boldbaner gennem kameraovervågning, og forvaltningen anvender disse data i den videre dialog med foreningerne omkring brugen af haller og boldbaner.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog vil en afvikling af Virumvej 33 og genhusning af de tilknyttede spejdere have økonomiske konsekvenser, som bliver behandlet i en senere sag herom, når disse kendes. Ligeledes viser kortlægningsrapporten et vedligeholdelseefterslæb på de kommunale spejderhuse, hvilket forvaltningen vender tilbage med i en senere sag herom, hvor håndtering af dette bliver fremlagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, idet det præciseres, at der findes en løsning forud for afviklingen af spejderhuset.

Ad 2) Taget til efterretning..

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Kortlægning Spejderhytter sektoranalyser med bilag

Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune layoutet til ltk.dk

FOUs kommentarer til KFUs dagsordenspunkt 4 100621

Punkt 5: 1. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-1-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets område. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på serviceområdet. Heraf kan 0,8 mio. kr. henføres til COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget, og der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på udvalgets område. I det forventede regnskab er der indarbejdet et forventet nettomerforbrug på 0,8 mio. kr. i 2021 som følge af COVID-19.

I lyset af de store overførsler fra 2020 på området, og da der allerede har været begrænsninger på aktiviteten 1. kvartal af 2021 pga. Covid-19, er det usikkert, om det vil være muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte mindreforbrug, eller om nogle af aktiviteterne vil strække sig ind i 2022.

Skønnet for det forventede regnskab for året på baggrund af 3 måneders forbrug er derfor behæftet med usikkerhed.

Bemærkninger vedrørende COVID-19

Der er indregnet forventede nettomerudgifter på 0,8 mio. kr. i det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der vil blive fremlagt et samlet forslag til udmøntning af eventuel statslig kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, når der er landet en aftale herom mellem Regeringen og KL.

Det forventede merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af COVID-19 er sammensat af følgende:

- et merforbrug på Sophienholm på 0,5 mio. kr. som kan henføres til lavere aktivitet og deraf manglende entréindtægter som følge af COVID-19.
- et merforbrug på Musik- og Billedskolen på 0,2 mio. kr. som følge af yderligere tilbagebetaling af elevbetaling i forbindelse med nedlukningen af aktiviteter og tilbud om virtuel undervisning i forbindelse med COVID-19.
- et merforbrug på biblioteket på 0,2 mio. kr. som følge af øgede udgifter til digitale udlån samt reducerede indtægter som følge af lavere salg af bøger, gebyrer og erstatninger. Modsat er der mindreudgifter vedr. timelønnede bogopsættere

Omstændighederne omkring COVID-19 er fortsat en del af driften i 2021. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opføre, men der er også indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opføre, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I opgørelsen indgår primært de direkte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Fritidsudvalget har ikke nogen områder, der ligger udenfor servicerammen.

Der forventes samlet set et merforbrug på service på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,4 mio. kr. i 2021, herunder et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af COVID-19:

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf COVID-19 udgifter
Kultur, Fritid og Idræt	68.289	68.657	368	843
I alt	68.289	68.657	368	843

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på underområderne på Kultur- og Fritidsudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur	3.316	3.278	3.738	460
Idræt	3.171	3.837	3.362	-475
Folkeoplysning	13.222	13.500	13.500	0
Fritid	9.655	10.584	10.805	221
Bibliotek og kulturelle arrangementer	36.307	36.295	36.457	162
Turisme	482	796	796	0
I alt	66.153	68.289	68.657	368

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Kultur

Der forventes et merforbrug på kulturområdet på 0,5 mio. kr. Resultatet skyldes et forventet merforbrug på Sophienholm som følge af lavere aktivitet, og deraf manglende entréindtægter, på grund af COVID-19. Sophienholm er genåbnet for besøgende til udstillingerne den 21. april 2021.

Idræt

Der forventes et mindreforbrug på idrætsområdet på i alt 0,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af forsinkelsen af det nye Bagsværd Rostadion. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende puljen til større idrætsvents, som er afsat fra 2021, jf. Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

Fritid

Der forventes et merforbrug på fritidsområdet på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører tilbagebetaling af elevbetalingen på Musik- og Billedskolen, som følge af nedlukning af en række aktiviteter og tilbud om virtuel undervisning som følge af COVID-19. Merforbruget vedrører tilbagebetaling for perioden marts og frem til den 21. april 2021, hvor der er genåbnet for hovedparten af Musik- og Billedskolens aktiviteter. Musik- og Billedskolen er i en særskilt sag kompenseret for tilbagebetalingen frem til udgangen af februar.

Bibliotek og kulturelle arrangementer

Der forventes et merforbrug på biblioteket på 0,2 mio. kr. som følge af COVID-19. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til digitale udlån og reducerede indtægter som følge af lavere salg af bøger, gebyrer og erstatninger. Modsat er der mindredgifter vedr. timelønnede bogopsættere. Biblioteket er genåbnet for besøgene den 21. april 2021.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 '1. budgetopfølgning'

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '1. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

1. budgetopfølgning

Punkt 6: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, og at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Med denne sag fremlægges forvaltningens status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. I planen er der angivet en tidsplan for den politisk behandling af aftalepunkterne (bilag). Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

I vedlagte bilag er der vist en status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24. Oversigten omfatter de indsatser som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er behandlet til og med de politiske møder i maj 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom.

Fem indsatser er dog udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt (markeret med rød). Heraf er tre udskudt som følge af COVID-19. Det drejer sig om udviklingsprojektet på et plejecenter, udmøntningen af puljen til analyser med henblik på omstillinger samt Hovedudvalgets drøftelse af personalegoder med Økonomiudvalget. Derudover er indsatsen vedrørende salg af bygning til fortsat privat drift af mindre dagtilbud forsinket, ligesom indsatsen vedrørende kystsikring er forsinket, idet udmøntningen afventer en ansøgning om eksterne puljemidler. Sager om de fem indsatser forventes forelagt hhv. i juni eller 2. halvår 2021.

Derudover er implementeringen af fire indsatser forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24 (markeret med gul). Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej samt ombygning af lokaler til Klub Kolle.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Procesplan ØK november 2020 om implementering af BA21

Status Budgetaftale 2021 - 010621

Punkt 7: UNESCO Parforcejagtlandskabe, det tværkommunale arbejde (Beslutning)

24.05.00-G01-3-17

Resume

Denne sag handler om forvaltningens hidtidige engagement i parforce-arbejdet og det oplæg til fremtidige tiltag, som medlemskommuner, skovdistrikter og museer i parforcekredsen har udarbejdet. Flere medlemmer af parforcekredsen ønsker en øget indsats og tilførsel af flere midler til markedsføring samt etablering af "besøgsporte" til parforcen. Administrationen stiller spørgsmål ved, hvorvidt der gennem en øget indsats skabes en egentlig merværdi for kommunens øvrige turismevirksomheder ligesom en finansiering af hele eller dele af indsatsen ikke kan rummes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. Kommunen kan bidrage med medvirken til udarbejdelse af fondsansøgninger med henblik på realisering af projekterne i oplægget "Et samlet løft til Parforcen",
2. Kommunen kan medfinansiere driften af en digital formidling så længe udgiften kan rummes indenfor den økonomiske ramme for parforcen.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af et tværkommunalt fællesskab, der sammen med Naturstyrelsen og Nordsjællands Museum med flere varetager interesserne omkring det UNESCO-udpegede parforcejagtlandskab i Nordsjælland - herunder en udbredelse af kendskabet til parforcejagtlandskabet.

Organisering af opgaven

Arbejdet omkring parforcen varetages af en styregruppe med repræsentation fra de betalende parter: kommuner, statsskoven og museer. Kredsen har i fællesskab ansat en sitemanager på fuld tid til at varetage de obligatoriske opgaver såsom udarbejdelse af monitoreringsrapport, dialog med UNESCO samt branding af sitet.

Der er desuden nedsat to arbejdsgrupper: en gruppe for det nordlige område (Gribskov) og en gruppe for det sydlige område: Dyrehaven/Jægersborg Hegn. Den sydlige gruppe består af en repræsentant for Rudersdal Museum/kommune, skovdistriktet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er to arbejdsgrupper, fordi der er fysisk afstand mellem de udpegede områder samt meget forskellige udgangspunkter for udvikling af løsninger i henholdsvis nord og syd. I nord starter man fra bunden - i syd har vi en solid struktur omkring Dyrehaven med eksisterende fysiske indgange og nogle steder servicefunktioner.

Arbejdsgrupperne opgave

Umiddelbart efter UNESCO-udpegningen i 2015 afsøgte styregruppen samt en nu nedlagt arbejdsgruppe mulighederne for, at etablere et egentligt besøgscenter finansieret af fonde og drevet af parforcekredsen. Ideen blev imidlertid opgivet, idet økonomien ikke hang sammen. Der var ligeledes uenighed om den geografiske placering. I stedet valgte styregruppen at bede de to nye arbejdsgrupper komme med forslag til, hvordan gæsten kan møde parforcelandskabet såvel fysisk som digitalt.

Arbejdsgruppernes forslag

Arbejdsgrupperne afleverede i slutningen af 2020 et forslag til etablering af "porte til parforcen" til styregruppen. Bark Arkitekter har skåret arbejdsgruppens in put til i et dialog-papir: "Et samlet løft til Parforcen" (bilag). Det er tanken, at dialog-papiret skal kunne anvendes ved fondsansøgninger og lignende.

En port til parforcen er et geografisk punkt, hvor gæsten møder parforcen i form af informationsstavler, digital formidling (app), eventuel film gerne kombineret med cafe, toiletforhold, cykeludlejning etc. Det er også her, man kan mødes med sin lokale guide. Endelig kan der også her etableres et såkaldt "naturrum" - ubemandede pavilloner til brug for formidling.

I syd peges der på Springforbi, Klampenborg Station, Fortunen og Hjortekær som mulige porte til parforcen.

I nord har man besluttet at etablere en port ved Skovskolen i Nødebo og således skabe en synergi med skolens naturformidling og nationalparken Kongernes Nordsjælland. På sigt drømmer man desuden om at erhverve et gammelt militært radar-tårn i St. Dyrehave og omdanne det til et skovtårn, hvorfra parforcen kan opleves. Indtil da er det mest sandsynligt at lave infostandere ved 3 udpegede parkeringspladser.

Fælles for begge områder er desuden, at der ønskes udarbejdet et materiale til folkeskolerne om parforcen.

Forslagets udfordring

Ambitionsniveauet i arbejdsgruppen er meget forskelligt. Dele af styregruppen ønsker at øge finansieringen, så der skabes økonomi for flere fysiske tiltag, digital formidling og marketing ud over det, der eksisterer i dag. Andre deler ikke i samme grad dette synspunkt.

Forvaltningen ser ikke parforcen, som vi kender den i dag, som en enkeltstående turistattraktion, men som et element i attraktionen Dyrehaven. Parforcen er vanskelig at formidle, men historien er sjov at kende, hvis man alligevel befinder sig i Dyrehaven. Det er imidlertid sandsynligt, at en øget indsats af markedsføringen af parforcen samt fysiske tiltag og ekstra services vil tiltrække flere internationale gæster, men det er tvivlsomt, om parforcen vil tiltrække nye store turiststrømme.

Forvaltningen skønner, at det vil være omfattende indsats, hvis en øget markedsføring af parforcen, ud over den eksisterende, skal kunne skabe målbar synergi og værdiskabelse for kommunens øvrige turistattraktioner.

WOCO's bemærkninger

Forvaltningen har haft lejlighed til at høre WOCO's umiddelbare bud på, hvorledes parforcen kan brandes. WOCO har givet udtryk for, at opgaven er svær. De anbefaler, at man ser parforcen som et element i en pakke/en historiefortælling med f.eks. et royalt tema, et UNESCO-tema eller som et element på kyststrækningens tilbud af udflugtsmål. Det er hensigtsmæssigt at have en eller flere "porte" som service for gæsterne og gerne en digital formidling af historien.

Forvaltningens anbefalinger

Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale projektet i fuld skala. Som udgangspunkt opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune ved sin medfinansiering af sitemanager, skiltning samt diverse tilskud indenfor den eksisterende økonomiske ramme sit ansvar for at medvirke til øget kendskabet til parforcen i forhold til UNESCO-udnævnelsen. Parforcen indgår desuden som element i kommunens markedsføring af kommunens attraktioner gennem København Kommunes Turistkontor og WOCO/VisitCopenhagen.

En investering i samtlige elementer i "Et samlet løft til Parforcen", skønnes at have en begrænset værdiskabelse for kommunens øvrige turismeerhverv med mindre kommunen følger op med yderligere tiltag og finansiering af dette forhold.

Hvis kommunen skal afsætte flere penge til parforcen, anbefaler forvaltningen, at den digitale formidling prioriteres. Her kan der skabes en let tilgængelig formidling af parforcens historie, når gæsten er ude i landskabet. Og denne løsning kan dække en bred brugergruppe.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering af hverken indsatserne af "Et samlet løft til Parforcen" og/eller en finansiering af understøtning af lokale synergier mellem parforcene og kommunens øvrige attraktioner indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Eventuel medvirken til udarbejdelse af fondsansøgninger samt medfinansiering af driftsomkostningerne på en digital markedsføring kan rummes indenfor eksisterende normering og den økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune betaler årligt 91.000 kr. i andel til finansiering af sitemanagerens arbejde. Derudover råder forvaltning over et beløb på 10.000, som kan tildeles aktiviteter i forbindelse med branding af parforcen. Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden ydet bidrag til de brune motorvejstavler samt finansieret skiltningen til parforcen indenfor kommunegrænsen. Skiltningen beløber sig samlet til 110.000 kr.

Naturstyrelsen har lavet et foreløbigt arbejdsrapport med overslagstal (sidste side i bilag) for etablering af det samlede forslag: "Et samlet løft til Parforcen". Som overslag giver arbejdsrapporten et brugbart overblik over konturen af omkostninger ved etablering og drift af parforce-portene. Hvis hele projektet realiseres, vil det beløbe sig til brutto total 9.8 mio. kr. (afrundet), og den efterfølgende årlige drift estimeres til 1.4 mio. kr. (afrundet).

I forhold til etableringsomkostningerne forudsætter Naturstyrelsen, at dele af projektet kan finansieres med 100 % fondsmidler - andre dele med 50 % fra fonde og 50 % fra parforcekredsens deltagere. De udgifter, parterne skal afholde, forudsættes delt mellem de involverede parter, således at forstå, at tiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune deles mellem Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune. Den endelige fordelingsnøgle mellem parterne er endnu ikke aftalt.

Der er ikke medtaget arbejdstid til fondsansøgninger i beregningen. Fordelingsnøglen til driftsomkostningerne er heller ikke aftalt mellem parterne endnu.

Udgift til udarbejdelse af den digitale formidling: pod-walk, mobilspil og introspil estimeres til 2 mio. kr. (afrundet). Den årlige drift (abonnement på pod-walk) udgør totalt 8.000 kr. Dette greb omfatter portene i nord og syd og udgifterne vil derfor skulle afholdes af de involverede kommuner og skovdistrikter.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering af hele eller dele af projektet indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Dog kan andelen i udgifter til driften af en digital formidling afholdes indenfor gældende økonomiske ramme af midler afsat til aktiviteter og branding af parforcen, ligesom bidrag til udarbejdelse af fondsansøgninger skønnes at kunne rummes indenfor gældende normering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Et samlet løft til parforcen

Punkt 8: Kongens Lyngby Centrum - Program for parallelopdrag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Som led i udarbejdelsen af vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum forelægges med sagen program for parallelopdrag om ideoplæg til selve udviklingsplanen. Dertil skal der tages stilling til bedømmelseskriterier, nedsættelse af et bedømmelsesudvalg samt proces med midtvejsworkshop og inddragelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. program for parallelopdrag om ideoplæg til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum godkendes,
2. bedømmelseskriterier og nedsættelse af et bedømmelsesudvalg bestående af 5-7 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra Realdania og 2 fagdommere godkendes,
3. forslag til proces med midtvejsworkshop i december 2021 med bred inddragelse godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, og der blev afsat 5 mio. kr. til opgaven. Den 26. november 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fase 1, 2 og 3 frem mod en udviklingsplan blev sat i gang. Fase 1 er udarbejdelsen af en vision og fase 2 og 3 er forberedelsen og udarbejdelsen af tre faglige ideoplæg til en udviklingsplan for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum.

På kommunalbestyrelsesmødet den 4. marts 2021 blev det godkendt at indgå økonomisk og fagligt samarbejde med Realdania om gennemførelse af et parallelopdrag med støtte fra Realdania på 1,8 mio. kr. På samme møde blev en justeret tids- og procesplan godkendt. Herefter er fastlæggelsen af en vision og et program for et parallelopdrag sket sideløbende, så vision og program kan vedtages inden sommerferien, og parallelopdraget kan udbydes med opstart oktober 2021. Politisk godkendelse af programmet forudsætter således, at visionen for Kongens Lyngby Centrum anbefales af Økonomiudvalget på møde den 17. juni 2021 og godkendes af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. juni 2021. Den reviderede vision, som fremlægges til vedtagelse er indarbejdet i programmet. Hvis der sker ændringer i visionen ifm. vedtagelsen, vil dette konsekvensrettes i programmet efterfølgende.

Visionen sætter en langsigtet retning for udviklingen af byen. Med denne sag fremlægges resultatet af fase 2 - forberedelsen af et parallelopdrag i form af et program og en proces til politisk vedtagelse. Formålet med parallelopdraget (fase 3) er at indhente faglige ideoplæg til en efterfølgende udviklingsplan (fase 4), der skal vise hvordan visionen for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum kan realiseres.

Program for parallelopdraget - opgaven

I samarbejde med Realdania har forvaltningen med udgangspunkt i visionsprocessen udarbejdet et program for parallelopdraget, som beskriver den opgave tre teams henover efterår og vinter 2021-2022 skal arbejde med. Opgaven er bygget op om den vision, som fremlægges til vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sideløbende med denne sag. Visionen er bygget op med en hovedvision og seks delvisioner, som i programmet for parallelopdraget indgår som seks strategiske temaer:

- Stærkt handelsliv og liv efter lukketid

- Fremkommelighed 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

De tre teams skal komme med bud på en udviklingsstrategi for, hvordan potentialerne i de seks temaer kan realiseres overordnet for Kongens Lyngby Centrum og i sammenhæng med de overordnede strukturer, stiforbindelser og grønne korridorer mellem centrum, nabobydelene og de grønne kulturhistoriske omgivelser. Der er i programmet fokus på, hvordan den kommende udvikling tilpasses i en skala, der spiller sammen med det eksisterende byggeri ift. højde, facadelængde mv. Programmet lægger op til, at der arbejdes med boligformer, der er forenelige med den nuværende skole- og institutionskapacitet og at der ses på mulighederne for at indtænke en eventuelt kommende musikskole som en samlet funktion, der kan understøtte et levende Kongens Lyngby Centrum.

Herudover er der i programmet udvalgt 11 delområder, der skal arbejdes konkret med i omsætningen af de seks strategiske temaer til fysiske forhold. For hvert delområde skal der udarbejdes et idéoplæg, der viser hvilken rolle delområdet kan spille i en samlet udviklingsstrategi for Kongens Lyngby Centrum beskrevet gennem en overordnet plan, tekst, diagrammer og referencefotos. Der forventes ikke detaljerede projekttegninger for disse delområder.

For tre delområder skal der udarbejdes mere detaljerede og bearbejdede skitseforslag for udviklingen og indretningen med udgangspunkt i deres forslag til udviklingsstrategi. Det drejer sig om delområder, der har byrum i tilknytning til Letbanen ved Jernbaneplassen, Lyngby Torv og Klampenborgvej samt omkring Lyngby-Taarbæk Forsynings klimasikringsprojekt i Fæstningskanalen. Det forventes, at skitseforslagene viser områdets konkrete funktion, programmering og disponering bearbejdet arkitektonisk og tilpasset området tekniske forudsætninger. Skitseforslagene skal gøre det muligt på baggrund af paralleloppdraget at tage politisk stilling til udvikling af egentlige projektforslag for disse byrum.

Som grundlag for programmet er der gennemført tre foranalyser, der er indarbejdet i programmet. En stedsanalyse, en analyse af placeringsmulighed for en P-konstruktion og en økonomisk analyse med vurdering af de markedsmæssige potentialer i Kongens Lyngby Centrum.

Stedsanalysen

I samarbejde med Realdania har forvaltningen fået udarbejdet en stedsanalyse, som har til formål at give et overblik over hvilke særlige kulturmiljøer og kvaliteter i Kongens Lyngby Centrum, der er vigtige at fastholde og styrke i den fremtidige udvikling (bilag). Erik Arkitekter har analyseret syv delområder i byen: A - Jernbaneplassen/Kastanievej/Lyngby Torv, B - Lyngby hovedgade, C – Klampenborgvej, D – Likørstrædet, E - Johannes Fogs Plads, F – Gasværksvej og G - Fæstningskanalen/Assistens Kirkegård. For hvert delområde er udpeget karakteristiske bygninger, som har betydning for kulturmiljøet. Analysens resultater indarbejdes som vigtige forudsætninger i beskrivelserne af delområderne i programmet til paralleloppdraget og analysen vedlægges som bilag til programmet.

Analyse af p-konstruktion syd for Lyngby Torv

Ved ekstern rådgiver, COWI, har forvaltningen fået udarbejdet en forundersøgelse af placering af en p-konstruktion syd for Lyngby Torv (bilag). P-konstruktionen skal i henhold til tilkøbsaftale sikre en let og fremkommelig adgang til parkeringspladser for trafikken fra syd (Buddingevej og Engelsborgvej) og bidrage til en samlet forbedring af trafikforholdene i Kongens Lyngby Centrum. Fire lokationer er undersøgt: Kastanievej, Rådhusøjen, Jernbaneplassen og Lehwaldsvej. I forundersøgelsen er redegjort for omkostninger, effekter, fordele og ulemper ved de forskellige lokaliteter. I den videre proces inddrages spørgsmålet om placeringen af p-konstruktionen og foranalysens resultater i paralleloppdraget, så det kan indgå i den overordnede udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. De enkelte lokaliteter

tilbyder forskellige potentialer for byudvikling, og dette aspekt skal vægtes i forhold til omkostninger, effekter og øvrige faktorer.

Økonomisk analyse - markedsvurdering

I et samarbejde med Realdania er der herudover af RED gennemført en analyse af markedsmæssige vilkår for nye investeringer i udvalgte områder. Analyserne danner grundlag for beskrivelserne og opgaveformuleringen særligt for delområderne Gasværksvej, Kastanievej og Likørtræde og har til formål at sikre, at de udarbejdede ideoplæg vil være økonomisk realiserbare.

Proces og udvælgelse af tre teams via EU-udbud

Der skal udvælges tre arkitektteams til deltagelse i parallelopdraget. Dette vil pga. opgavens økonomiske størrelse ske via et i EU-udbud. Som beskrevet i sagen fra den 26. november 2020 honoreres hvert af de deltagende teams med 600.000 kr. Det vil efterfølgende være muligt at benytte et eller flere af de deltagende teams til udarbejdelsen af den egentlige udviklingsplan og/eller til nærmere skitsering af konkrete byrum i relation til letbanen uden yderligere udbud. De to eventuelle efterfølgende opgaver indskrives som optioner/del af rammeaftale i udbuddet.

Parallelopdraget med tre parallelt udarbejdede forslag bedømmes af et bedømmelsesudvalg, der udpeger en eller flere "vindere" ud fra på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Der er ikke krav om, at der skal udpeges en vinder, og der kan arbejdes videre med både hele oplæg og/eller elementer fra et eller flere forslag i den efterfølgende udviklingsplan.

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget sammensættes i udgangspunktet af politisk og fagligt udpegede medlemmer med stemmeret, i form af en repræsentant for Realdania og to arkitektfag dommere. Herudover bistår forvaltningen fagligt uden stemmeret. Bedømmelsesudvalgets bedømmelse forelægges Kommunalbestyrelsen ved parallelopdragets afslutning, og det er Kommunalbestyrelsen, der vedtager rammerne for udarbejdelsen af den efterfølgende udviklingsplan. Hvis der er ønske om det, kan hele Kommunalbestyrelsen deltage i workshops og præsentationer.

Det foreslås, at bedømmelsesudvalget nedsættes med følgende medlemmer med stemmeret ved valg af vinder/vindere:

- 5-7 politikere – repræsentanter for kommunalbestyrelsen
- 1 repræsentant for Realdania
- 2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen

Bedømmelsesudvalget har en rolle i opstart, midtvejs og ved afslutningen. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg nu, men at sammensætningen af udvalget evt. justeres efter kommunalvalget, så det afspejler den til den tid siddende Kommunalbestyrelse.

Bedømmelseskriterier

På baggrund af præsentationen og det afleverede konkurrencemateriale foretages en bedømmelse af de tre forslag ud fra på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Der vil blive lagt vægt på, at oplæggene opfylder konkurrenceprogrammets krav og ønsker og besvarelse af spørgsmålene i programmet. Der vil lægges særlig vægt på, at oplæggene rummer:

- overbevisende strategier og principper for, hvordan visionen for Kongens Lyngby Centrum omsættes til en konkret udviklingsplan.
- et forslag til en oversigtsplan, der i videst muligt omfang afspejler programmets temaer.
- overbevisende forslag til hvordan der skabes varieret by- og handelsliv i centrum
- overbevisende forslag til helhedsorienterede greb for afvikling af bil-, cykel- og gangtrafik samt parkering.
- overbevisende forslag til, hvordan de grønne og blå strukturer styrkes, synliggøres og integreres i centrum.
- overbevisende forslag til, hvordan der bygges nyt i respekt for historien og høje krav til kvalitet, tilpasset i skala, arkitektur, materialevalg etc.
- At forslagene fremstår både visionære og markedsmæssigt og økonomisk realiserbare for kommune og grundejere.

En eventuel vinder eller vindere udvælges på baggrund af en samlet bedømmelse af kvaliteten af de tre forslag og besvarelse af konkurrenceopgaven.

Udvælgelse af teams

Da der er tale om EU-udbud, sker udvælgelse af de tre teams ved en evaluering efter en på forhånd fastlagt evalueringsmodel med vægtning mellem tildelingskriterier, som fastlægges i samarbejde med juridiske rådgivere. Tilbuddene vil vægtes ud fra kvalitet ift. motivation, metodebeskrivelse, kompetencer og organisation samt timepriser ift. de eventuelle optioner/dele af rammeaftalen. Der lægges i udvælgelsen af teams vægt på, at det enkelte team er tværfagligt sammensat med de kompetencer, opgaven kræver:

- Viden om udviklingstendenser inden for udvikling af centrale byområder, der afspejler visionens temaer (eksempelvis butik- og byliv, bevægelse og brug af byrum, mobilitet og bæredygtighed mv.)
- Byudvikling og udviklingsplaner i eksisterende byområder
- Bevaring og kulturmiljøer
- Byrum, landskab og klimatilpasning
- Mobilitet (kollektiv transport, biler, cykler og fodgængere) samt parkering i centrale byområder.

Udvælgelsen af teams vil ske af en mindre gruppe bestående af forvaltningen og Realdania ud fra de fastlagte tildelingskriterier.

Proces for parallelopdraget med bred inddragelse midtvejs

EU-udbuddet annonceres, når programmet er politisk godkendt og efter planen med tilbudsfrist medio august og efterfølgende evaluering af tilbud og udvælgelse af teams. Dermed forventes det, at parallelopdraget kan opstartes primo oktober 2021.

Der har generelt været stor interesse for at deltage i forløbet om at fastlægge en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum både i on-line borgerdialog (bilag), på informationsmødet med centrale aktører samt de bilaterale møder med større grundejere i Kongens Lyngby Centrum. På informationsmødet var der stor interesse for at deltage i det videre forløb. De bilaterale møder har givet en god dialog om den kommende vision og udviklingsplan og bidraget til beskrivelsen af delområderne i programmet. Forvaltningen foreslår, at der laves følgende nedslag i det kommende parallelopdrag:

- Opstartsmøde med de deltagende teams (oktober 2021). De deltagende teams møder bedømmelsesudvalget og forvaltningen og får en introduktion til kommunen, Kongens Lyngby Centrum og programmet samt en besigtigelse af området.

- Workshop 1 med offentlig dialog (december 2021). De deltagende teams giver deres bud på tendenser, der vil præge udviklingen i Kongens Lyngby Centrum de kommende år, analyser, foreløbige forslag til udviklingsstrategi for Kongens Lyngby Centrum og tilgang til delområder mv. Workshoppen afvikles i to dele. En præsentation for bedømmelsesudvalg og forvaltning og en anden præsentation på et offentligt møde med dialog om de foreløbige forslag med borgere og interessenter. Formen afhænger af COVID19-situationen. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om den konkrete gennemførelse.
- Workshop 2 (januar 2022). Præsentation af bearbejdede ideoplæg for bedømmelsesudvalg og forvaltning med mulighed for at give bemærkninger og stille spørgsmål.
- Aflevering af endeligt forslag (februar 2022) med præsentation for bedømmelsesudvalg og forvaltning.
- Vurdering af forslagene (marts 2022). Gennemføres over fx to hele dage. Fagdommerne guider bedømmelsesudvalget gennem en systematisk vurdering af ideoplæggene.
- Offentliggørelse af resultatet af forslagene (forår 2022). Ideoplæggene udstilles sammen med bedømmelsesudvalgets faglige vurdering. Der kan afholdes temamøde eller byvandring. Forvaltningen vender tilbage med konkret forslag til formidling af resultatet.

På baggrund af fagudvalgenes behandling den 9. og 10. juni 2021 foreslår forvaltningen enkelte præciseringer af programmet for parallelopdraget. Præciseringerne drejer sig om Kastanievejområdet, hvor der nu også lægges vægt på sammenhængen til Templet og funktionerne på Jernbanevej, og om beskrivelsen af opgaven ift. en eventuel ny musikskole i Kongens Lyngby, hvor der nu indskrives et ønske om, at de tre teams kigger på mulige synergier/partnerskaber med andre funktioner i byen som fx konference-/koncertsal mv. Ændringerne er til side 40-41 i programmet for såvidt angår Kastanievej (bilag) og til side 54 for såvidt angår musikskolen (bilag). Ændringerne er markeret med rødt i bilagene.

Fagudvalgene påpegede også et ønske om, at der i valg af teams lægges vægt på, at der også er nye unge kræfter repræsenteret. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for at indarbejde denne intention i udbudsvilkårene, set i forhold til de juridiske rammer såvel som hensynet til at sikre, at de deltagende teams både rummer kompetencer i forhold til at tænke nyt og visionært og at sikre at udviklingsplan og byrumsprojekter bliver realiserbare.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

I sagen om proces for vision og udviklingsplan fra 26. november 2020 er der bevilget økonomi til fase 2 og 3 i processen frem mod en udviklingsplan for Kongen Lyngby Centrum i anlægsprogrammet ”Vision for Kgs. Lyngby”. Fase 2 og 3 er henholdsvis udarbejdelse af program for parallelopdrag og gennemførelse af parallelopdraget og dermed de to faser, der er i gang nu. Af de afsatte midler får hvert deltagende team 600.000 kr. for deltagelse i parallelopdraget. Herudover er der afsat 150.000 kr. til workshops og kommunikation i parallelopdraget og 150.000 kr. til fagdommere.

Forvaltningen vender tilbage med en uddybende sag om økonomien for den samlede proces i forbindelse med vision og udviklingsplan og kommende fysiske projekter i Kongens Lyngby Centrum.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler pkt. 1

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler pkt. 1.

Beslutning

Byplanudvalget, den 9. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Oplæg på mødet - Program for parallelopdrag - Kgs. Lyngby Centrum

Kongens Lyngby - Program Parallelopdrag til politisk godkendelse

Kongens Lyngby - Stedsanalyse

Opsamling på ekstern dialog om vision

Samlede inputs om vision fra padlet april 2021

Samlede inputs på byrum fra Padlet

Høringssvar fra Lyngby Storcenter

Høringssvar fra FIL og DGI Storkøbenhavn ved. visionsplanerne for udvikling af Kgs. Lyngby

Høringssvar fra Bygningskultur Foreningen

Lyngby parkeringshus-4.0

Kastanievej - delområde 5 - forslag til justeret tekst

Musikskole - forslag til justeret tekst

Punkt 9: Frivilligcenter - afrapportering vedr. 2020 samt årsaftale 2021 (Orientering)

27.15.12-A00-1-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk om understøttelse af den lokale frivillighed. Forvaltningen orienterer om samarbejdsaftalens konkrete udmøntning i 2020, herunder Årsberetning og Årsregnskab 2020. Ligeledes fremlægges årsplan vedrørende 2021 til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter og Selvhjælp (bilag) afrapporteres på aktiviteter og indsatser i 2020. Frivilligcentrets bestyrelse har på sin årlige generalforsamling den 26. maj 2021 godkendt Årsregnskab og Årsberetning 2020 (bilag).

I 2020 har Frivilligcentrets aktiviteter og 77 medlemsforeninger og selvhjælpsgrupper været præget af de landsdækkende nedlukninger og Coronarestriktioner. Alligevel er der afviklet en lang række af de indsatser, der var planlagt i Årsplan 2020 (bilag). Årets aktiviteter er udbybet i Årsberetning 2020 (bilag):

- Igangsættelse og afvikling af selvhjælpsinitiativer målrettet sårbare borgere som fx forløb for ensomme mænd og små motionsfællesskaber (fx gågrupper og yogahold). Der blev i 2020 igangsat 12 selvhjælpsgrupper med deltagelse af godt 80 borgere.
- Understøttelse af medlemsforeninger og aktører på det frivillige sociale område i form af kurser og arrangementer, fx kursus i psykisk førstehjælp og vejledning §18.
- Styrket samarbejde med aktører, der arbejder med sårbare unge, herunder afholdelse af temamøde om unges trivsel. Frivilligcenteret ønsker fortsat at støtte udviklingen af tilbud til unge, der har brug for støtte og ligeværdige møder i civilsamfunds regi blandt andet gennem Sind Ungdom, Limone Ung og det kommunale ungehus "Vandværket".
- Særlige Covid19-initiativer fx FriSNAK, hvor borgere har mulighed for en uformel, fortrolig og hyggelig telefonsamtale med en medarbejder i Frivilligcenteret, samt afvikling af sommerferieaktiviteter for sårbare familier.

I 2020 startede Frivilligcenteret et samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal om "Selvhjælp og Fællesskaber med Effekt" støttet via PUF-midler. Samarbejdet har medført flere tværkommunale initiativer, hvor borgere i begge kommuner får mulighed for at deltage i selvhjælpsinitiativer i begge Frivilligcentre, fx sorggrupper, Kvinder udsat for psykisk vold, mindre motionshold, supervision ved frivillige psykologer og seminaraktiviteter for frivillige grupeledere.

I 2021 vil Frivilligcenteret blandt andet jf. vedlagt årsplan (bilag);

- fortsat arbejde med implementering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, herunder facilitering af selvhjælpsgrupper og arbejde med af synliggøre det frivillige sociale område og dets foreninger.
- udvikle og igangsætte lokale gåfællesskaber for ældre i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg.
- fortsætte med at udvikle samarbejdet med Rudersdal Frivilligcenter omkring tilbud og aktiviteter til gavn for borgere i begge kommuner.

Lovgrundlag

Af §18 i Lov om Social Service fremgår det, at kommunerne er forpligtede til at samarbejde med og yde økonomisk støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt skabe bedre rammer for at udvide det eksisterende samarbejde.

Økonomi

Samarbejdsaftalen med Frivilligcentret er finansieret med 430.000 kr. årligt (2020 PL), som ydes i driftstilskud til Frivilligcenter § Selvhjælp Lyngby-Taarbæk fra budget til 'Støtte af Frivilligcentret' under aktivitetsområde Sundhed.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Samarbejdsaftale 2016

Årsberetning-2020

Årsregnskab 2020 LTK Frivilligcenter-underskrevet

Frivilligcentret - Årsplan 2020

A°rsplan 2021

Punkt 10: Kulturfonden ansøgning om støtte til folkemusikevent på Frederiksdal slot (Beslutning)

20.00.00-G01-1-21

Resume

Frederiksdal Slot ansøger Kulturfonden om økonomisk støtte til gennemførelse af en folkemusikevent (Folkefestival) den 4. september 2021. Festivalen byder på et fuldt dagsprogram med både koncerter, fællesspisning og danseworkshop hvor hele familien kan deltage.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med 40.000 kr.

Sagsfremstilling

Frederiksdal Slot har siden 1999 afholdt kammerkoncerter i Havesalen i august og september måned. Frederiksdal Slot ønsker med deres koncerter at hjælpe unge musikere på vej, og sikre at de får udbygget deres netværk i musikverdenen. Således har nu kendte navne som f.eks. Den Danske Strygekvartet, Niklas Walentin og Nightingale String Quartet spillet tidligt i deres karriere på Frederiksdal Slot. Koncertrækkerne har i alle årene været støttet af Augustinus Fonden, Højgaards Fond, Fogs Fond og Kraghs Mindelegat. I 2020 fik Covid-19 musikken til at flytte udenfor på Frederiksdals juletræsplads, der dannede rammen for stedets første Folkefestival med fokus på folkemusik og dans. Det er er Frederiksdal Slots ambition at festivalen skal blive en årligt tilbagevendende flerdages begivenhed, som skal kobles sammen med de allerede eksisterende kammermusikkoncerter.

Projektet kobler sig til Kulturstrategiens indsatsområder ved at tilbyde kulturoplevelser i unikke og historiske rammer.

Kulturfonden ansøges om en støtte på 50.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med festivalen. Festivalen har et samlet budget på 273.708 kr. Den resterende finansiering søges dækket gennem tilskud fra andre fonde samt billetsalg (bilag). Forvaltningen indstiller til at ansøgningen imødekommes med et let reduceret beløb (40.000 kr.), idet budgettet rummer betydelige udgiftsposter, som ligger uden for Kulturfondens retningslinjer.

Da ansøgningen er på over 30.000 kr., skal sagen i følge retningslinjerne for Kulturfonden lægges op til politisk behandling.

Lovgrundlag

Tilskud fra Kulturfonden administreres i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Økonomi

Kulturfondens budget er på 290.000 kr. i 2021. Der resterer pt. 110.892 kr. i udisponerede midler i Kulturfonden. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der restere 70.892 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Frederiksdal Folkefestival, projektbeskrivelse

Budget- og finansieringsplan for Folkfestival og Workshops

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-61-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- 2. budgetopfølgning
- Økonomi til byrumsprojekter i Kgs. Lyngby centrum
- Ledelsesinformation 2. kvartal
- Pavillon forlængelse af opstilling Gyrithe Lemkes Vej 14

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-52-17

Sagsfremstilling

1. Relancering af Ungekulturpulje

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i november 2020 at nedlægge Ungerådet som fast organ til inddragelse af unge. Samtidig besluttede udvalgene at bibeholde og relancere Ungekulturpuljen med henblik på også fremover at støtte og inddrage unge i udviklingen af egne projekter og events. Som følge af Covid19 har det indtil videre kun været muligt at inddrage unge via virtuelle kanaler, hvorfor puljen først forventes lanceret i diverse ungemiljøer forår/sommer 2021. Relanceringen sker i tæt samarbejde med Templets ungekulturkoordinator, som forventes at rekruttere og inspirere flere unge til at søge puljen og dermed engagere sig i at afvikle ungeevents og -arrangementer. Puljen er på 110.000 kr. årligt og administreres fremover af forvaltningen på linje med tilsvarende puljer til fritid, idræt, frivillighed og kultur. Dog vil der være fokus på at ansøgningskriterier - og procedure bliver så simple som muligt og dermed tilpasset målgruppen.

2. Status for Puljen for Byliv og Kultur

Projektet for Byliv og Kultur er nu påbegyndt og følgende milepæle er opnået:

- Handelsruten - et samarbejde med Handelsforeningen og Stadsarkivet, der fortæller butikkernes historier før og nu, blev introduceret til Handelsforeningens "genåbningsfest" af byen den 8. maj 2021. Et klistermærke med QR-kode på fortovet foran 15 udvalgte butikker leder brugeren ind til Stadsarkivets hjemmeside, hvor man kan læse uddybende historier.
- Der er opsat en "vippebænk" på Johannes Fogs Plads, som et initiativ hvor der fokuseres på at anvende og udvikle midlertidige byrum. Tilbage meldingen har været positiv og bænken vil blive flyttet til Likørstræde til august 2021.

Der arbejdes på at skabe aktivitet i byrummene hen over sommerferien. Hver lørdag, fra starten af sommerferien frem til slutningen af august, vil der foregå forskellige aktiviteter i byen under titlen "Kgs. Lyngby - din Sommerby" - størstedelen af aktiviteterne vil være pop-up arrangementer under projektet Byliv og Kultur. Ydermere er arbejdet med signaturprojektet med en eventyrfestival på Frilandsmuseet i september 2021 igangsat. Signaturprojektet vil blive kommunikeret ud over kommunens grænser, således at der også tiltrækkes gæster udefra. Alle aktørers kommunikationskanaler blive anvendt for at promovere signaturprojektet, og der vil ydermere blive indgået samarbejde med lokalavisen Det Grønne Område, i forhold til at promovere signaturprojektet, både i og uden for kommunens grænser. På nuværende tidspunkt er en større kommunikationsplan under udarbejdelse.

3. Kulturfonden

Status vedr. Kulturfonden forelægges til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering (bilag)

4. VM i kano og kajak sprint

Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund afholder VM i Kano og Kajak Sprint den 15.-19. september 2021. Danmark er dermed vært for det største VM indenfor kano og kajak med 1500 deltagere/trænere fra 100 nationer, herunder danske OL-deltagere. Der forventes 7000 tilskuere under afviklingen på Danmarks Internationale Rostadion ved Bagsværd Sø. VM2021 afholdes i samarbejde mellem Sport Event Denmark, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune støtter eventet med 504.000 kr.

Som en del af VM2021 planlægges side-aktiviteter under overskriften "Have a Splash". VM2021 samarbejder med Outdoor 365 om aktiviteter målrettet skolebørn på land. På vandet har Dansk Kano og Kajak Forbund vandaktiviteter via Bevæg dig for livet og DKF uddannelse.

I forbindelse med eventet arbejder Visit Lyngby og Lyngby Handelsforening med forskellige idéer til, hvordan man kan få VM-turister til Lyngby centrum. Én af idéerne er etablering af shuttlebus mellem Lyngby centrum og Rostadion. Samtidig arbejdes der også med idéer til, hvordan man kan gøre kommunens borgere opmærksomme på eventet og tiltrække borgerne, som publikum eller til at deltage sideaktiviteterne. I forbindelse med "Liv i Lyngby" og "Bæredygtighedsfestivalen", til der blive gjort opmærksom på eventet.

5. Status på skaterareal i Virum

Forvaltningen har den 4. maj 2021 modtaget skrivelse fra Planklagenævnet om, at sagsbehandlingstiden er forlænget yderligere 3 måneder. Da klagen ikke har opsættende virkning, fortsætter forvaltningen de forberedende arbejder, herunder den nødvendige myndighedsbehandling.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for justering af den oprindelige plan om at genbruge ramper fra Ungdomsskolen, eftersom ramperne som følge af opbevaringstiden samt en række flytninger, på nuværende tidspunkt har begrænset levetid og vil kræve omfattende reparationsarbejde. Den alternative løsning indebærer, at der opsættes nye skatermoduler i støjsvage materialer. Ramperne kan samtidig benyttes til rulleskøjtebrug og løbehjul og udvider dermed brugergruppen. Den alternative løsning vurderes at kunne etableres indenfor samme økonomiske rammer og vil ikke i sig selv forlænge tidshorizonten for ibrugtagning, som forventes at være ultimo 2021.

Inden for de givne rammer og budget planlægger forvaltningen med en inddragelse af de unge udøvere i etableringen af skaterarealet.

6. Streetdays

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole inviterer til Streetdays i Lyngby Idrætsby den 8.-9. juli 2021. Arrangementet afvikles på parkeringspladsen foran hovedindgangen kl. 15-20 og er gratis for alle unge i kommunen. Der vil over to dage være aktiviteter som skate, break, roundnet, basket, streetfodbold, lounge med DJ og konkurrencer med præmier.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

Status kulturfonden 2021 pr. 20. maj 2021

Punkt 13: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 8. april 2021 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 30. juni 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en yderligere forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 31. september 2021, og at det foreløbigt finansieres indenfor rammen af de respektive aktivitetsområder, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19,

2. pødsindsatsen forlænges til udgangen af 2021, og der i den forbindelse gives en bevilling på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Sundhed i 2021, som foreløbigt foreslås at blive finansieret indenfor rammen, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021. Nedenfor har forvaltningen vurderet, at behovet for ekstra rengøring indtil videre forlænges frem til udgangen af september 2021.

Dagtilbud og skoler

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktflader m.m. én gang dagligt. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november 2020 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader, legetøj m.m. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021.

Personalet har på dagtilbud og skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i grupperum, klasselokaler mv.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på dagtilbud forlænges frem til 31. september 2021.
- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på skoler forlænges frem til 31. september 2021, dog med undtagelse af skolesommerferien, hvor det alene vil være de rum, der anvendes til SFO henover sommerferien, lærerforberedelse i uge 31 m.m., der vil være omfattet.
- Bevilgning af ekstra midler på dagtilbud og skoler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. forlænges ikke for nuværende. Forvaltningen revurderer dette efter sommerferien ud fra de på det tidspunkt gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt, vil der blive forelagt en ny sag om fornyet bevilling til dette i august 2021 gældende fra 1. september 2021.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

Socialområdet

Socialområdet er præget af forskellige typer af borgertilbud. Både tilbud, hvor borgeren/beboerne er selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring til tilbud, hvor borgeren skal have hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevise nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, hvor der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftørring af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring forsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter på de bosteder, hvor der vurderes fortsat at være behov for det.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har også bagudrettet været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsselskab i forbindelse med udbrud, idet interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan ikke udelukkes igen, men er dog lidet sandsynlig. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med løbende aftørring af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning o.l.

Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket er åbent for borgere igen, og det vurderes, at den nuværende rengøring fastholdes og udvides med ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen.

På fritids- og idrætsområdet anvender kommunens foreningsliv kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Serviceniveauet på idrætsområdet er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet supplerer med løbende aftørring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Idrætten er åbnet op igen og dette giver et ekstra behov for rengøring af kritiske kontaktflader i haller og svømmehaller. Det er således nødvendigt at prioritere ekstra tid til COVID-19 rengøring og justere lidt i arbejdsomfanget i forholdt de øvrige driftsopgaver både indendørs og udendørs. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem sommeren og frem til den indendørs idræts sæsonstart i september/oktober, men at prioriteringen ikke er en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader genoptages
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil henover sommerperioden, men jf. ovenstående beskrivelse kan der komme merudgifter i efteråret/vinteren

Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2021 har kommunens rengøringsfirma foretaget én daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej 12 på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) i forbindelse med aftenrengøringen. Rengøringen på rådhuset lukker ned fra juli måned, da rådhuset skal renoveres. Rengøringen af administrationsbygningerne fortsætter på Toftebæksvej 12 og Toftebæksvej 8 samt Jernbanevej 22 under genhusningsperioden.

Anbefaling for administrationsbygninger frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring af kritiske kontaktflader i administrationsbygningerne på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Fortsat behov for midler til Pødenheden

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central pødenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Pødenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier samt test af personale på skolerne fra det tidspunkt, hvor 0.-4. klasse var tilbage i skolerne. Forvaltningen fik i marts mandat og en rammebevilling på 1,5 mio. kr. til at kunne dimensionere pødenheden til de løbende behov frem til sommerferien.

Podeenheden kan drosle ned nu, men der er fortsat behov for at kunne dække en halv dag i ældresektoren fra mandag til fredag. I den anden halvdel af dagen fra mandag til fredag, vil podeenheden varetage podninger ved intern flyt, podninger før planlagte indlæggelser/tandlægebesøg osv. Derudover svare advis, printe prøvetagningsblanket (PTB), bestille værnemidler/utensilier, varetage podninger ved udbrud på plejecentrene/bosteder samt evt. akutte udbrud rundt i kommunen.

Der er således behov for at opretholde indsats og bevilling til en fortsat drift af Podeenheden fra 1. juli og året ud.

Den videre proces

Der kan over sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 31. september 2021 opstår rengøringsbehov, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Puljen forventes at blive udmøntet endeligt ved beslutning af øvrige sager i juni runden. Udgifter til ekstra rengøring og podeenheden forslås derfor foreløbigt at blive finansieret indenfor rammen af de enkelte aktivitetsområdet, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at medføre merudgifter for 3,8 mio. kr. i alt.

En forlængelse af podeindsatsen anslås at medføre merudgifter på 0,3 mio. kr. i alt, idet der forventes månedlige udgifter på ca. 50.000 kr. ved den lavere aktivitet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	495	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.953	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	489	0	0	0	0	Nej

Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-1.953	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	-489	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Handicap	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	-444	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ældre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-277	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-23	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-705	0	0	0	0	Nej
Forlængelse af podeindsatsen	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne til den ekstra rengøring.

Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet sommerferielukning, forventes der dermed samlede udgifter på 495.000 kr. tilsvarende halvanden måneds ekstrarengøring.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 814.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 172 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 651.000 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 163.000 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,65 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,81 mio. kr.

Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætsområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

Administration og rådhus

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Bilag

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19