

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 15-03-2021**

**Mødedato** Mandag d. 15. marts 2021 kl. 08:15

**Mødested** Skype møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 (Orientering).....	4
Udmøntning af mindreforbrug fra 2020 på folkeoplysningsrammen (Beslutning).....	8
Status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022 (Orientering).....	11
Status på implementering af Kulturstrategi (Orientering).....	13
Status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien (Orientering).....	16
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	19
Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264A-266B til Hjortehegnet (Beslutning).....	26
Anmodningssag vedr. beach miljø ved Idrætsbyen (Beslutning).....	28
Kommende sager.....	29
Meddelelser.....	30

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-4-17

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## Punkt 2: Regnskab 2020 (Orientering)

00.32.00-A00-1-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 8. april 2021 regnskab for 2020 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene og kompensation af udgifter som følge af COVID-19. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2020, overførsler og COVID-19 udgifter på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2020, overføres fra 2020 samt foreløbig status for budget 2021 for Kultur- og Fritidsvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2020 til 2021-24. Sidst gives en foreløbig status på budget 2021 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

#### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår mindreudgifter som følge af COVID-19 på 1,1 mio. kr. Der overføres i alt 3,0 mio. kr. til 2021.

I december blev der bevilliget 0,2 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har der ikke vist sig yderligere mer-/mindreforbrug, der skal kompenseres for i forbindelse med overførslerne.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service Overførsler
Kultur	2.414	3.354	3.207	-148	-148
Idræt	3.370	2.735	1.884	-851	-666
Folkeoplysning	13.693	13.674	13.149	-525	-525
Fritid	9.619	10.354	9.992	-361	-361
Bibliotek og kulturelle arrangementer	36.691	37.348	36.324	-1.024	-1.024
Turisme	531	813	499	-314	-314
Drift i alt	66.315	68.278	65.055	-3.223	-3.038

På kulturområdet er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som primært vedrører ungekultur fonden.

På idrætsområdet er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af udskydelse af indsatser vedrørende idræts- og bevægelsesstrategien (0,6 mio. kr.), forsinkelsen af det ny Bagsværd Rostadion (0,2 mio. kr.) samt midler reserveret til medfinansiering af belysning af en skaterbane (0,1 mio. kr.).

På folkeoplysningsområdet er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af bl.a. mindreforbrug vedrørende voksenundervisning, mellemkommunale refusioner, medlemstilskud og handleplaner på folkeoplysningsområdet. I resultatet indgår udgifter afholdt til at støtte foreningslivet i omlægningen af aktiviteter som følge af COVID-19 (0,3 mio. kr.).

På fritidsområdet er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. primært som følge af mindreforbrug på Musik- og Billedskolen (0,2 mio. kr.) samt midler reserveret til medfinansiering af belysning af en skaterbane (0,1 mio. kr.).

På Bibliotek og kulturelle arrangementer er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er et mindreforbrug på Biblioteket på 0,6 mio. kr. samt på de kulturelle arrangementer på 0,4 mio. kr. – primært som følge af udskydelsen af teater i Ulvedalene samt puljen for arrangementer på forskellige lokaliteter (Arrangementskontoen).

På turismeområdet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udskudte projekter og aktiviteter, herunder igangsættelse af et Business Innovation District (BID) projekt for Kongens Lyngby, Liv i Lyngby samt oprettelse af et sub site under VisitCopenhagens hjemmeside.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i bilag 1 – 'Regnskabsforklaringer' (bilag).

Serviceoverførsler samt håndtering af mer- og mindredgifter vedr. COVID-19

På serviceudgiftsområder kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler vedrørende både ordinære overførsler og vedr. COVID-19 på aktivitetsområdet:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024
Kultur	148	0	0	0
Idræt	666	0	0	0
Folkeoplysning	525	0	0	0
Fritid	361	0	0	0
Bibliotek og kulturelle arrangementer	1.024	0	0	0
Turisme	314	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget, i alt            3.038            0            0            0

Af det samlede mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets på 3,2 mio. kr., overføres i alt 3,0 mio. kr. til 2021. Et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,2 mio. kr., som følge af forsinkelsen af det nye Bagsværd Rostadion, overføres ikke. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at budgetrammen på området er blevet løftet med henblik på at imødekomme et øget driftstilskud til det nye rostadion, jf. Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.

Som udgangspunkt overføres merudgifter som følge af COVID-19 ikke til 2021, hvormed området kompenseres – og finansieres af COVID-19 puljen. Mindreudgifter der skyldes udskudt aktivitet som følge af COVID-19 overføres som udgangspunkt fuldt ud til 2021 – også ud over 5 pct. Mindreudgifter som følge af aflyst aktivitet tilgår som udgangspunkt COVID-19 puljen og medgår til at finansiere kommunens merudgifter som følge af COVID-19.

I det endelige regnskab har der ikke vist sig yderligere merudgifter som følge af COVID-19, der skal kompenseres for i forbindelse med overførslerne. Der overføres i alt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende udskudte indsatser som følge af COVID-19 til 2021.

I overførslerne indgår endvidere mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. prioriteret til medfinansiering af belysning af en skaterbane, jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget februar 2020 samt 3. budgetopfølgning 2020.

De detaljerede overførsler fremgår af bilag 1 - 'Regnskabsforklaringer' (bilag).

Status på budget 2021 i forhold til regnskabsresultatet i 2020

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er budget 2021 (inkl. overførsler) 1,9 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2020. Forskellen består primært af det overførte mindreforbrug på netto 3,0 mio. kr. samt en reduktion af det korrigerede budget med 1,2 mio. kr. som følge af omplaceringen af bygningsrelaterede udgifter til aktivitetsområde Ejendomme. Der forventes balance på området i 2021.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 8. april 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

## **Punkt 3: Udmøntning af mindreforbrug fra 2020 på folkeoplysningsrammen (Beslutning)**

18.15.10-000-1-20

### **Resume**

Der foreslås en udmøntning af mindreforbrug vedr. 2020 på folkeoplysningsområdet. Forslaget forudsætter, at Kommunalbestyrelsen den 8. april 2021 godkender, at mindreforbruget overføres til 2021, jf. særskilt sag om regnskab 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget vedr. 2020 på folkeoplysningsområdet bliver udmøntet som foreslået nedenfor, under forudsætning af at mindreforbruget overføres til 2021.

### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 25. januar 2021 orientering om et forventet mindreforbrug på folkeoplysningsområdet i 2020 på i alt 525.000 kr. Derudover blev Folkeoplysningsudvalget orienteret om tidligere beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Budget 2021:

- Reduktion af folkeoplysningsrammen med 126.000 kr. (2020 tal) i 2021. Beløbet er pris- og lønfremskrevet og udgør 127.900 kr. i 2021. Reduktionen er 1-årig og udspringer af et omstillingsforslag (Budgetaftale 2021-24) om en varig reduktion af tilskuddet til Team Elite, som dog er udsat til 2022 for at give Team Elite mulighed for at omstille aktivitetsniveauet.
- Prioritering af 50.000 kr. årligt i 2020-22 fra folkeoplysningsrammen til medfinansiering af indsatser under Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, jf. beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget november 2019. I 2021 er beløbet pris- og lønfremskrevet til 50.500 kr.
- Prioritering af 100.000 kr. i 2021 af et eventuelt mindreforbrug vedr. 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til sommerferieaktiviteter i 2021, jf. KFU den 22. oktober 2020. Beslutningen om midler til sommerferieaktiviteter var betinget af, at staten ikke i 2021 tildeler ekstra midler til sommerferieaktiviteter i lighed med 2020. Dette er indtil videre ikke tilfældet.

Udover ovenstående foreslår Folkeoplysningsudvalget at udmønte mindreforbruget på folkeoplysningsrammen med følgende:

- Prioritering af 100.000 kr. til udmøntning af Handleplan for Folkeoplysningspolitikken, da der ikke i Budget 2021 er afsat midler til formålet.
- Prioritering af yderligere 146.600 kr. til afvikling af sommerferieaktiviteter for børn og unge, sådan at der i alt afsættes 246.600 kr. af mindreforbruget, jf. ovenfor. Midlerne anvendes sammen med det ordinære budget i 2021 på ca. 300.000 kr., til at afvikle såvel foreningsdrevne aktiviteter som aktiviteter i samarbejde med andre lokale aktører. Det er forventningen, at der også i 2021 vil være stor efterspørgsel efter deltagelse i sommerferieaktiviteter, ligesom foreningslivet har stor interesse i at bidrage til aktiviteterne. Lokale foreninger har samlet søgt om tilskud til sommerferieaktiviteter svarende til ca. 650.000 kr.

## Lovgrundlag

Kommunen løser opgaver indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet i overensstemmelse med reglerne i kommunalfuldmagten.

## Økonomi

I 2020 udgjorde mindreforbruget på folkeoplysningsområdet 525.000 kr., jf. særskilt sag om regnskab 2020. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen den 8. april 2021 godkender overførslen af mindreforbruget til 2021, foreslås en udmøntning af 525.000 kr. som vist i nedenstående skema.

Sagen forelægges inden der træffes beslutning i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2021 om overførsel af midler, idet der er behov for at kunne igangsætte tilrettelæggelsen af sommerferieaktiviteter umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Rammereduktion omstillingspulje Budgetaftale 2021-24	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	127.900	0	0	0	nej
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, jf. KFU beslutning november 2019.	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	50.500	0	0	0	nej
Foreningsdrevne sommerferieaktiviteter og samarbejde med lokaleaktører om sommerferieaktiviteter for børn og unge.	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	246.600	0	0	0	nej
Handleplan for Folkeoplysningspolitikken	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	100.000	0	0	0	nej
Overførte midler på folkeoplysningsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	-525.000	0	0	0	nej

I alt (kassen)

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

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Folkeoplysningsudvalget til, i lyset af COVID-19, at revurdere prioriteringen af midlerne til udmøntningen af Handleplanen for Folkeoplysningspolitikken mhp. at midlerne primært prioriteres til bevægelsesmiljøer.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

# Punkt 4: Status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022 (Orientering)

27.15.12-P15-1-20

## Resume

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022 søger med konkrete indsatser at fremme samarbejdet mellem kommune og civilsamfundets aktører samt understøtte frivilligheden generelt. Forvaltningen orienterer om status på handleplanens indsatser i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022 udmøntes i et samarbejde mellem kommunen, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk. Indsatserne retter sig mod forskellige aspekter af frivilligheden og understøtter både nye og eksisterende samarbejder, målgrupper og netværk. Handleplanens ni indsatser skriver sig ind i følgende temaer:

1. Flere unge og sårbare unge ind i fællesskaber gennem samarbejder kommunale institutioner og foreninger imellem, samt understøttelse af unges muligheder for at være en del af og/eller skabe egne frivillige fællesskaber.
2. Nye og flere fællesskaber for sårbare borgere gennem selvhjælp og foreningstilbud.
3. Udvikling af foreninger og frivillige gennem synlighed, vidensdeling foreninger og frivillige imellem, Boblberg.dk samt nye initiativer/samarbejder på tværs af frivillighedsområdet.

### Status og resultater 2020

2020 har været præget af Covid19, periodevis nedlukning af foreningslivet samt forsamlingsbegrænsninger. Det har betydet, at en række aktiviteter er blevet udskudt til 2021. Alligevel har det været muligt at opstarte og gennemføre en række indsatser i 2020, jf. Status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022. Status på arbejdet med handleplanen er opsummeret nedenfor. En mere detaljeret status er vedlagt sagen (bilag)

### Tema 1 - Flere unge og sårbare unge i fællesskaber

- Brobygning fra ungdomsskole til aftenskoler/foreningsliv. Formålet er at guide unge fra aktiviteter i ungdomsskolen til nye, alternative interessebårne fællesskaber, når de pga. alder ophører deltagelse i Ungdomsskolen. I sommeren 2021 afvikles pilotforøg, som understøtter de unges overgang ml ungdomsskole og tilbud i aftenskole/idrætsforening.
- Ungeværket - Tilbud om aktiviteter for sårbare unge i Vandværket er udviklet og planlagt i samarbejde mellem Ungeenheden, Frivilligcentret, sårbare unge samt frivillige og frivillige sociale foreninger.
- Ungeforløb - et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter og Rudersdal Frivilligcenter med henblik på at styrke sårbare unge. Forskellige ungeaktører inddrages for at styrke samarbejdet og dermed indsatserne målrettet de unge. I 2020 er der afholdt et tværkommunalt temamøde om nye veje til unges trivsel samt et ungeforløb med 5 unge.

### Tema 2 - Selvhjælp og foreningstilbud til flere sårbare borgere

- Selvhjælpsgrupper - I 2020 er der i regi af Frivilligcenteret igangsat 11 forskellige selvhjælpsgrupper målrettet sårbare borgere, fx forløb for ensomme mænd og små motionsfællesskaber (gågrupper og yogahold). 79 borgere har deltaget.

- Boblberg - Oprettelse, synliggørelse og udbredelse af den digitale fællesskabsportal Boblberg.dk har indtil videre medført 4.711 lokale brugere (pr. 1. marts 2021).

I 2020 er der indgået samarbejde med en række afdelinger på sundheds-, ældre- og uddannelsesområdet med henblik på at identificere endnu flere målgrupper, som forventes at øge anvendelse yderligere i 2021.

### Tema 3 - Foreningsudvikling, synlighed og videndeling

Mulighederne for at understøtte foreninger gennem aktiviteter og kurser for foreningslivet har i 2020 været begrænset af restriktioner forbundet med Covid19. I stedet har der været fokus på at undersøge muligheder for at understøtte lokale fællesskaber og deres mulighed for fortsat at igangsætte aktiviteter og drive frivillige fællesskaber efter nedlukningerne i 2020 og 2021.

Der vil således i 2021 og 2022 blive arbejdet med at understøtte foreninger, frivillige grupper og styrke fællesskaber lokalt gennem fx fælles workshops, kurser, aktiviteter i forbindelse med Frivillig Fredag samt tilbud om rådgivning for alle typer af foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### Afsluttede indsatser

To af handleplanens 9 indsatser er afsluttede. Det drejer sig om

- Synliggørelse af foreningers brug af kommunale lokaler. Der er udarbejdet informationsmateriale og vejledninger til brug af lokaler, som er kommunikeret direkte ud til alle foreninger samt via kommunens hjemmeside.
- Etablering af en eventmageruddannelse for unge frivillige, der dog føres videre i regi af Kulturstrategiens fokus på ungekultur.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Der er i perioden 2020-2022 afsat 100.000 kr. årligt til realisering af arbejdet med handleplanens indsatser. De 100.000 kr. finansieret af henholdsvis 50.000 kr. på rammen til folkeoplysning og 50.000 på rammen til frivilligt socialt arbejde.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## Bilag

Status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2020-2022

# Punkt 5: Status på implementering af Kulturstrategi (Orientering)

20.00.00-G01-4-16

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2019 en ny Kulturstrategi med tilhørende Handleplan for perioden 2019-21. Status på implementeringen forelægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementering af Kulturstrategien tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kulturstrategien sætter sammen med Biblioteksstrategien retning for udviklingen af kulturlivet i Lyngby-Taarbæk. Strategien lægger dels op til en videreudvikling af de kulturtilbud, som allerede eksisterer, dels til at understøtte nye kulturtilbud, som favner flere og som har mere kant.

Strategiens tre fokusområder sigter på at tilbyde borgere og gæster "Enestående Kulturoplevelser", at give flere mulighed for at være "Aktive Kulturdeltagere" og at bidrage til "Inspirerende Kulturomgivelser" såvel inde som ude. Hvert af fokusområderne udmønter sig i den treårige Handleplan 2019-21, som indebærer 19 konkrete indsatser.

Som det fremgår af Status på implementering af Kulturstrategien 2020 (bilag), er der siden 2019 igangsat 17 indsatser, som på forskellig vis bidrager til implementering af strategiens målsætninger, herunder:

- Nye tilbud og undervisningsformater på Musik- og Billedskolen, som giver endnu flere børn og unge mulighed for at dygtiggøre sig eller stifte bekendtskab med musikken og kunstens verden. Fx oprettelse af fripladser, opstart af miniforløb, pilotprojekt om musik og sprogindlæring i folkeskolen.
- Aktiviteter og tilbud, som styrker og levendegør fortidens steder, stemmer og fortællinger i tæt samarbejde med lokale frivillige. Fx digitalisering af lokalhistorisk billedarkiv, publikation om kulturhistoriske mindesteder, udgivelse af lokalhistorisk kalender, digitale formidlingsplatforme (apps).
- Kulturarrangementer og -events med kant, variation og nye formidlingsformater. Fx Faglitterær festival, ungeevents, udendørs lyskunst på Sophienholm.
- Forbedring af faciliteter til oplevelse og udøvelse af kultur. Fx afsøgning af muligheder for Ny Musikskole, udvidelse af Fennebergsalen, brug af udearealer ved Frieboeshvile.

I 2020 har mulighederne for at igangsætte nye initiativer været begrænsede som følge af Covid19. Fokus har derfor været på:

- Øget synlighed, fx skiltning i byens rum, TV udsendelse om Mølleåen
- Ungekultur - bedre rammer for at planlægge og afvikle events for/med/af unge
- Digital formidling via Apps, fx museum, Natureventyr

I 2021 arbejdes der videre med alle igangsatte indsatser, ligesom der forventes et stærkere fokus på bylivsskabende aktiviteter, jf. Pulje til Byliv og Kultur (vedtaget med Budget 2021-24).

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet indenfor rammerne af Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Der er afsat 206.000 kr. årligt til understøttelse af Kulturstrategien og dermed implementering af Handleplanens indsatser i perioden 2019-21. I 2019 blev puljen nedskrevet med 70.000 kr. til at finansiere aftale med Det Flydende Teater.

Fra 2020 er der omprioriteret 100.000 kr. fra budget til indgåelse af Kulturaftaler 2020-22 til initiativer under Kulturstrategien, jf. KFU den 7. november 2019. I 2020 er endvidere indregnet overført mindreforbrug fra 2019 på 46.000 kr. som følge af forbrugsopbremsning, jf. KMB 27. juni 2019 samt 43.000 kr. som følge af forsinket indsats vedr. fripladser på Musik- og billedskolen, jf. KFU den 5. december 2019. Endelig er der overført et mindreforbrug på centrale kulturposter på 87.000 kr. fra 2019 til 2020, (jf. sag om regnskab 2019).

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på 6.000 kr., som indstilles overført til 2021 jf. særskilt sag om regnskab 2020.

Af nedenstående tabel fremgår budget og udgifter forbundet med de igangsatte indsatser i 2019, 2020 og 2021.

Budget - Handleplan 2019-21	2019	2020	2021	Varig?
Pulje til implementering af Kulturstrategi	133	206	206	Ja
Pulje til indgåelse af Kulturaftaler 2020-22, restbudget		100	100	Nej
Udisponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. opbremsning)		46		Nej
Udisponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. senere igangsat indsats vedr. fripladser)		43		Nej
Overført mindreforbrug på centrale kulturposter, KFU regnskab 2019		87		
I alt budget	133	482	306	
Indsatser - Handleplan 2019-21				
Fripladser på Musik- og billedskole		-75	-75	Ja
Udvidelse og kvalitetsløft af Billedskoletilbuddet	-13	-23	-23	Ja
Musik og sprogindlæring - pilotprojekt	-32	-53		Nej
Kgs. Lyngby – Din Sommerby		-36		Nej
Film om Mølleåen		-25		Nej
Ungekultur - 1-årigt projekt (ungekoordinator)		-160		Nej
Natureventyr (3 ruter) - 2 årig licensaftale		-47		Nej
Natureventyr - udvikling af ny rute			-40	Nej
Synlighed - byrumsskiltning (pegestolpe og turistpylon)		-57		Nej
Benny Andersen skulptur - opsætning			-30	Nej
Brede Værk - digital formidling			-50	Nej

I alt indsatser	-45	-476	-218
-----------------	-----	------	------

Rest/udisponeret budget	88	6	88
-------------------------	----	---	----

(2019 er angivet i 2019-prisniveau, mens 2020 og 2021 er angivet i 2020-prisniveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Bilag**

KFU - Status på handleplan - februar 2021

## **Punkt 6: Status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien (Orientering)**

00.15.00-A00-68-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2019 Idræts- og Bevægelsesstrategien med tilhørende Handleplan 2019-2021. Status på implementeringen i 2020 forelægges til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Idræts- og Bevægelsesstrategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - alle i aktivitet". Strategien indeholder en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sigtet med strategien er, at flest mulige borgere i Lyngby-Taarbæk er fysisk aktive hele livet. Allerede i 2024 er målsætningen, at 80 % af kommunens borgere er fysisk aktive. For at nå målsætningen skal idrætsfaciliteterne udvikles, så det bliver nemmere for borgerne at dyrke sport og bevæge sig i hverdagen. Derudover skal alle have mulighed for at være fysisk aktive, uanset alder og eventuelle fysiske eller psykiske udfordringer. Der skal være plads til flere i Lyngby-Taarbæks idræts- og bevægelsesliv.

Med tre fokusområder sigter strategien på at udvikle "Attraktive idrætsanlæg og uderum", "Varierede idræts- og bevægelsestilbud" samt "Stærke foreninger og samarbejde". Hvert fokusområde har tilknyttet en række målsætninger, som i Handleplan 2019-21 udmønter sig i 24 konkrete indsatser, der på forskellig vis understøtter implementeringen af strategien.

Som det fremgår af status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien (bilag), er der siden 2019 igangsat flere indsatser, som på forskellig vis bidrager til implementeringen af strategiens målsætninger, herunder:

Foreninger og borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har med idræts- og bevægelsesstrategien fået adgang til flere og nye muligheder:

- Den offentlige åbningstid i Lyngby svømmehal er udvidet, så borgere og foreninger har adgang til hallen samtidig
- DiscGolf bane i Virum er etableret
- FIL har i 2019 i samarbejde med to idrætsforeninger igangsat to nye motionshold for borgere 60+ - Floorball og Bordtennis
- Der er åbnet op for at kommunens borgere kan benytte syv af skolernes boldbaner udenfor skoletid
- Borgerne kan benytte den nyetablerede klatrevæg på endegavlen af Lundtoftehallen. Opholdsmøbler vil blive opstillet i området
- Der er lanceret tre digitale Natureventyr, som familier, daginstitutioner mv. via et digitalt eventyrunivers kan komme på gåture rundt om i kommunen (Sorgenfri Slot, Dyrehaven og Sophienholm. Yderligere en gåtur vil blive udviklet.

I 2020 har mulighederne for at gennemføre og igangsætte nye initiativer været begrænsede som følge af forsamlingsforbuddet. Flere indsatser fortsætter derfor i 2021. Det gælder f.eks. afdækning af bevægelsestilbud for borgere med handicap og særlige behov, samt en afdækning af eksisterende løbe- og motionsruter.

I april 2020 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune et strategisk partnerskab med DGI og FIL om realisering af idræts- og bevægelsesstrategien. Samarbejdet med DGI og FIL forventes at bidrage til en yderligere styrket og inspirerende udvikling af idræts- og foreningslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune, ikke mindst når landet igen åbner op efter Corona. Fokus i samarbejdet er på stærke idrætsforeninger og idrætstilbud for børn og unge samt attraktive uderum og outdoor-faciliteter.

Forvaltningen vil i 2021 arbejde videre med de igangsatte indsatser, herunder fokus på at understøtte det Corona-ramte foreningsliv og styrke samarbejdet med aktører i det omkringliggende lokalsamfund, fx lokale idrætsforeninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.

## Lovgrundlag

Lyngby Taarbæk Kommune varetager opgaver indenfor idræt, fritid og kultur indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Der er årligt afsat 509.000 kr. til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien og dermed til implementering af Handleplanens indsatser i perioden 2019-2021. Det oprindelige budget er i flere omgange blevet justeret, jvf. skema herunder. Det reviderede budget for 2020 udgør 1.009.000 kr.

Af det reviderede budget er der omplaceret og forbrugt 384.000 kr. Regnskab 2020 viser derfor et mindreforbrug på 625.000 kr., som indstilles overført jf. særskilt sag om regnskab 2020. Af mindreforbruget på 625.000 kr. vedrører 513.000 kr. planlagte indsatser udskudt til 2021, jf. skemaet herunder. Der er således 112.00 kr., der endnu ikke er disponeret. En væsentlig årsag til mindreforbruget er opbremsningen i indsatser grundet Corona-krisen.

Foruden de kommunale midler bidrager DGI med 1 mio. kr. til samarbejdet i perioden 2020-2023, og FIL med 100.000 kr. til samarbejdet.

Budget - Handleplan 2019-21	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Varig?
	2019	2020	2020	2021	
Pulje til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi	505	509	509	509	Ja
Overført fra 2018 (3. AR 2018)	400	0	0	0	Nej
Projektmedarbejder	-150	0	0	0	Nej
Udisponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. opbremsning)	-400	403	403	0	Nej
Mindreforbrug overført fra 2019 samt korr. pl	0	97	97	0	Nej
I alt budget	355	1.009	1.009	509	
Indsatser - Handleplan 2019-21					
Bevægelsesmiljøer idrætsanlæg (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	25	0	50	Nej

Lyngby svømmehal udvidet åbningstid	0	149	149	200	Ja
Løberuter	0	0	0	75	Nej
Forbedre eks. løberuter (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	268	0	107	Nej
Bevægelsesmiljøer grønne områder (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	125	0	0	Nej
Udemiljøer - streetfaciliteter	200	0	0	0	Nej
Etablering af DiscGolf	20	0	0	0	Nej
Etablering og drift af skaterbane	0	142	142	42	Ja
Dialogmøder (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	50	0	0	Nej
Netværksmøder (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	30	0	20	Nej
Diverse, herunder tryk og opsætning	27	0	0	0	Nej
Ændret træningsstruktur (indsats 2020 udskydes til 2021)	0	15	0	15	Nej
Boblberg	0	42	42	0	Nej
Tour de Kids	0	60	51	0	Nej
I alt indsatser	247	906	384	509	
Mindreforbrug	108		625		

(2019 er angivet i 2019-prisniveau, mens 2020 og 2021 er angivet i 2020 prisniveau, t.kr.)

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## Bilag

Status på indsatser i handleplanen i 2020

# Punkt 7: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 9. november 2020 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 31. marts 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en bevilling på 3,6 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 30. juni 2021, og at det finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021.

## Sagsfremstilling

Coronavirus smitter ved dråbesmitte (fx virusoverførsel ved host og nys), gennem direkte kontakt (fx virus i spyt afsat på hænder, som overføres ved håndtryk) samt gennem indirekte kontakt, hvor især rengøring har betydning for sidstnævnte. Indirekte kontakt er fx, når en smittet person ved host eller nys eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller kontaktoverflader som fx håndtag, gelændere, kontakter, betjeningspaneler, bestik mv. Den næste person der berører samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Sundhedsstyrelsen har derfor blandt sine generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte, at en hovedprioritet er hygiejne med fokus på hostetikette, håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter. Hyppig rengøring anbefales som en smitteforebyggende foranstaltning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" fra oktober 2020 (bilag).

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. Nedenfor har forvaltningen vurderet behovet for ekstra rengøring indtil videre frem til udgangen af juni 2021.

### Dagtilbud og skoler

Rengøringsplanen for dagtilbud og skoler er udvidet til at omfatte fælles kontaktpunkter. Der sker hyppig og gentagende rengøring minimum én gang dagligt af kontaktpunkter og kontaktoverflader i lokaler og i situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner og toiletter. I forhold til dagtilbud omfatter rengøringsprogrammet også gulve og vægge i "nå-højde". Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt og altid inden, de er helt fyldt.

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktoverflader, legetøj m.m. én gang dagligt. Den seneste bevilling dækker november 2020 til og med 31. marts 2021. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november til 31. marts 2021 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktoverflader, legetøj m.m.

Personalet har på skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i klasselokaler mv., der ikke er fællesområder. Dagtilbud har endvidere selv haft opgaven med yderligere aftørring, rengøring af legetøj m.m.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring i dagtilbud og på skoler forlænges.
- Dagtilbud og skoler får fra 1. april 2021 og indtil videre frem til 30. juni 2021 igen bevilget midler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. Det forslås, at der afsættes 2-6 timer pr. dag pr. dagtilbud (alt efter størrelse) samt 4 timer pr. dag pr. skole. Disse midler kan fx anvendes til at ansætte en studerende eller lignende til at hjælpe med yderligere aftørring af flader, rengøring af legetøj m.m. som supplement til rengøringsfirmaet. På den måde kan disse timer målrettes ud fra en lokal vurdering af, hvor der er et yderligere behov på den pågældende institution.

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

#### Socialområdet

Socialområdet er præget af mange forskellige typer af borgertilbud: Fra tilbud hvor borgeren/beboerne er meget selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring, til tilbud hvor borgeren skal have meget hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor siden marts 2020 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 fx. flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevis nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, 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 30. juni 2020:

- 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.
- 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 i perioden også været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsfirma - særligt i november og december - i forbindelse med udbrud, hvor også de interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan opstå igen. 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 30. juni 2020:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

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

#### Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket: Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader. Efter sommerferien har der været normalt rengøringsprogram frem til perioden 1. november – 9. december 2020. Bibliotekspersonalet har i hele perioden bistået med løbende aftørring af fælles kontaktflader. I øjeblikket, hvor der ikke er adgang for publikum i biblioteksrummet på Stadsbiblioteket, bliver der rengjort de steder, hvor personalet løser deres opgaver.

Fritids- og idrætsområdet: Kommunens foreningsliv anvender 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 er 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 undervejs, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Med de nuværende restriktioner er al indendørs idræt lukket ned. Der er kun åbent for den professionelle idræt. Derudover bruges idrætsanlæggene til COVID-19 testcentre samt vaccinationscentre. Der er på nuværende tidspunkt kun åbnet op for den udendørs idræt på de kommunale idrætsanlæg. Når der igen åbnes op for den indendørs idræt, bliver der på idrætsanlæg (haller og kommunalt drevet klubhuse) gjort rent én gang dagligt på alle kritiske kontaktflader. I svømmehallerne lidt oftere. Der rengøres ikke mellem de enkelte hold/sportsgrene i løbet dagen/aftenen. 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.

Når idrætten åbner op igen, vil det på idrætsområdet være nødvendigt at prioritere tid til ekstra COVID-19 rengøring og skære ned på de daglige driftsopgaver udendørs og de mindre vedligeholdelsesopgaver på området som malerarbejder, reparation af inventar, belysning m.m. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem foråret og sommeren, men det er ikke en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022. Den ekstra COVID-19 indsats anslås at udgøre ca. 114.000 kr. om måneden.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader forlænges, når biblioteket er åbnet igen.
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil, når der åbnes op igen for indendørs aktiviteter.

#### Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer). I novembersagen blev der igen givet budget til ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader frem til marts.

Anbefaling for rådhus og administrationsbygninger indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring på rådhus og i administrationsbygninger på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Den videre proces

Der kan frem mod sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 30. juni 2020 opstår rengøringsbehov, der 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. Efter mødesagen i december resterende der 12,9 mio. kr. på puljen i 2021.

Der er i februar besluttet yderligere udmøntning af 1,8 mio. kr. i alt vedr. pødebehandling (1,5 mio. kr.) og tilbagebetalinger af elevbetalinger til musikskolen (0,3 mio. kr.), mens forvaltningen ifm. den samlede regnskabssag for 2020 indstiller, at der kompenseres for yderligere 4,5 mio. kr., der resterer dermed et samlet beløb på puljen på ca. 6,6 mio. kr.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at udgøre i alt 3,6 mio. kr., og foreslås finansieret af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter. Der resterer herefter et samlet beløb på 3,0 mio. kr. på puljen til COVID-19 kompensation. Nærmere detaljer fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	990	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kvrt. Skoler	Økonomiudvalget / Ejendomme	-540	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.918	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	480	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
Besparelse rengøring 1. kv. Bibliotek	Økonomiudvalget / Ejendomme	-120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kv. Adm.	Økonomiudvalget / Ejendomme	-90	0	0	0	0	Nej
Finansiering - COVID-19 puljen	Økonomiudvalget / Balanceposter	-3.592	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne.

#### Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har den ekstra rengøring kunne holdes indenfor rammen af de almindelige aftaleforhold på skolerne i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på skolerne på anslået 540.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling, der er givet til 1. kvartal.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 800.000 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 169 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 639.496 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 159.874 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,64 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,80 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. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på biblioteket på 120.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

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. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på administrationen på 90.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Bilag**

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19

## **Punkt 8: Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264A-266B til Hjortehegnet (Beslutning)**

05.00.00-G01-95-19

### **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2021 at sende vejnavnet "Hjortehegnet" i høring som nyt vejnavn for Lundtoftevej 264A-266B. Høring er gennemført og der skal tages endelig beslutning om ændring af vejnavn.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lundtoftevej 264A-266B ændrer vejnavn til Hjortehegnet.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2021 at sende vejnavnet "Hjortehegnet" i høring. Høringen er gennemført og der er ikke indkommet nogle bemærkninger.

Beboerne på Lundtoftevej 264A-266B (bilag) har selv foreslået at ændre stikvejens navn til Hjortehegnet. Vejen er en privat fællesvej og er ejet af en tilstødende grundejer.

Det fremgik af sagen den 11. januar 2021, at Stadsarkivaren har vurderet Hjortehegnet som vejnavn til stikvejen til Lundtoftevej med nedenstående bemærkninger:

"Der findes allerede en række lokale vejnavne, som er sammensat med stednavnet Hjortekær, for eksempel Hjortekrogen, Hjortekærsbakken, Hjortekærsskrænten, Hjortekærsvvej, Hjorthøj og Ved Hjortekæret. Navnet stemmer helt tilbage fra 1682 og betyder "kæret hvor der er hjorte". Fra 1700-tallet var også navnet på et skovløberhus og traktørsted. Det foreslåede navn vil fint passe ind i lokalitetens andre lokale navne og med en fin reference til et hegn, hvor der er hjorte. Det afspejler den lokale topografi, hvor der har været skov, vildt og jagt i lokalområdet."

Forvaltningen anbefaler, at vejnavnet godkendes. Såfremt forvaltningens indstilling godkendes, udmøntes denne og sagen afsluttes herefter. Frafalder udvalget forvaltningens indstilling, bibeholder vejen sit nuværende navn og sagen afsluttes herefter.

### **Lovgrundlag**

Vejnavne fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§3 og 4 og i Adressebekendtgørelsens §§3-10.

### **Økonomi**

Kommunen holdes udgiftsneutral. Da vejen er en privat fællesvej, afholdes udgifterne til vejnavneskilte af vejberettigede.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Oversigtskort - Lundtoftevej 264A-266B

## **Punkt 9: Anmodnings sag vedr. beach miljø ved Idrætsbyen (Beslutning)**

00.01.00-P20-3-17

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget har den 23. februar 2021 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

"Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, i tråd med Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokus på attraktive idrætsanlæg og uderum, at understøtte muligheden for at dyrke idræt og bevæge sig i hverdagen. Forvaltningen kommer med oplæg til etablering af et "beach" miljø i Lyngby Idrætsby, på arealet ud for cafeen. Oplægget skal omfatte mulige målgrupper og aktiviteter, forslag til konkret fysisk indretning samt finansiering af afledt økonomi forbundet med etablering og drift af et sådan miljø. Derudover skal oplægget indebære forslag til finansiering og tidsplan for arbejdet."

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Punkt 10: 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:

- Orientering om Team Elite indsatser 2020
- Kandidater til modtagelse af priser på kultur- og fritidsområdet 2021
- Forslag til udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter
- Anlægsbevilling - åbning af arealer efter det tidligere havecenter ved Frieboeshvile
- Ændring af vejnavne på DTU
- Lokation for daginstitution i Lundtofte
- Stadionkrav Lyngby Stadion

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

## **Punkt 11: Meddelelser**

00.01.00-A00-52-17

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Forslag om forbedring af idrætsfaciliteter og etablering af padletennis

Forvaltningen har modtaget forslag fra Virum-Sorgenfri Tennisklub om etablering af padletennisbaner i tilknytning til tennisanlægget på Boelsvej i Sorgenfri, jf. vedhæftede (bilag). Derudover har Lyngby Tennis Klub foreslået 1) udvidelse af eksisterende foreningsejet tennishal på Lundtoftevej, 2) omlægning af belægning på to kommunale udendørs tennisbaner, som giver mulighed for benyttelse hele året samt 3) etablering af padletennisfacilitet, jf. vedhæftede (bilag).

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 en procedure for håndtering af foreningers forslag til udvikling eller anlæg af idrætsfaciliteter, sådan at forslag vurderes samlet én gang årligt. I både 2019 og 2020 har forvaltningen modtaget og forelagt en række konkrete forslag til forbedringer for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Alle forslag, der fortsat er relevante, vil i 2021 blive forelagt med en samlet vurdering inden sommerferien.

#### 2. Status på Kulturfonden

Status på Kulturfonden budget 2021 pr. 2. marts 2021 (bilag).

Status på Kulturfonden budget 2020 pr. 31. december 2020 (bilag).

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

### **Bilag**

Lyngby Tennis Klub

Lyngby Tennis Klub

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Budget 2021 - status kulturfonden pr. 2. marts 2021

Budget 2020 - status kulturfonden pr. 31. december 2020