

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Templet - Fornyelse af driftsaftale 2023-2025 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering).....	7
Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning).....	9
Foreningsejede tennishaller - Fornyelse af driftsaftaler 2023-25 (Beslutning).....	18
Fritidspas - Forhøjelse af budget 2022 (Beslutning).....	20
Delegationsplan 2022 (Drøftelse).....	23
Kirsten Piils Kilde - finansiering af vandudgift (Beslutning).....	28
Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Underskrift af protokol.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

Punkt 7 om delegationsplanen behandles som punkt 2 på dagsordenen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Godkendt.

Punkt 2: Templet - Fornyelse af driftsaftale 2023-2025 (Beslutning)

20.03.01-Ø40-1-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes aftale med Foreningen Rytmetemplet om drift af spillestedet "Templet", herunder afholdelse af koncerter, samarbejder og aktiviteter udløber pr. 31. december 2022. I denne sag skal der tages stilling til, om der skal indgås en ny aftale for perioden 2023-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driftsaftale med Musikforeningen Rytmetemplet fornyes i perioden 2023-2025.

Problemstilling

Den frivillig folkeoplysende forening "Musikforeningen Rytmetemplet" har de seneste 30 år drevet spillestedet Templet med såvel statsligt som kommunalt tilskud. Den tre-årige driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune indebærer et tilskud til drift og (indvendig) vedligehold af kommunens ejendom på Jernbanevej 16, herunder afholdelse af koncertaktiviteter, samarbejder med kommunale og eksterne aktører. Aftalen udløber den 31. december 2022, hvorfor der skal tages stilling til en forlængelse.

Løsninger

I perioden 2020-2022 har Templets koncertvirksomhed og øvrige aktiviteter været begrænsede af Covid19 relaterede nedlukninger og restriktioner. Udover Templets eget koncertprogram samarbejder foreningen fast med Lyngby-Taarbæk Jazzklub, Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole samt Øvelokaleforeningen Kgs. Lyngby om afvikling af koncerter. Derudover benyttes Templet af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole til dramaundervisning, afholdelse af forestillinger samt afholdelse af ungdomsfester.

Af vedhæftede statusrapport fremgår det, hvilke aktiviteter, indsats og potentialer, indeværende aftaleperiode har afstedkommet (bilag).

Ungekulturindsats - et samarbejde med Templet

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2020 at afprøve et nyt koncept for involvering af unge i kulturlivet. Konceptet løber i 2021 og 2022 og indebærer involvering af unge i planlægning og afvikling af kulturevents for, med og af unge. Forvaltningen fremlagde på udvalgets møde den 15. juni 2022 en status på indsatsen, som indebærer nedenstående konkrete tiltag:

- Ungekulturkoordinator i Templet - Samarbejdsaftale med Templet om tilskud til ansættelse af en ungekulturkoordinator, som forankres i Templet og får til opgave at rekruttere unge med frivilligt engagement indenfor eventplanlægning/kulturaktiviteter mv, sikre netværk og samarbejde blandt kommunens ungeaktører og sammen med unge frivillige planlægge og afvikle konkrete events i 2021-22.
- Ungeevents SK@B- Unge rekrutteres og inddrages i planlægning og afvikling af konkrete events/aktiviteter, fx streetevents, bootcamps mv., der fokuserer på forskellige aspekter og opgaver relateret til kulturplanlægning og eventafvikling (koordinering, scene/lys/lyd, fundraising, booking, performance og ledelse). Indsatsen understøttes af Templets Ungekulturkoordinator som en del af samarbejdsaftalen med Templet.

Ungekulturindsatsen udløber ved udgangen af 2022. Foreningen har et ønske om at fastholde og videreudvikle konceptet yderligere i 2023-25, hvilket imidlertid kræver finansiering.

Stigende udgifter

Foreningen har i løbet af foråret konstateret, at fx elforbruget prismæssigt er steget til det tredobbelte på en almindelig aktivitetsmåned, ligesom andre daglige udgifter er steget. De øgede energiudgifter kan få den betydning, at antallet af årlige arrangementer og bookinger, hvor der ikke er mulighed for en indtægt, må reduceres. Det kan fx være Ungdomsskolens dramahold (undervisning og afholdelse af forestillinger), Musikskolens koncerter og koncerter med lokale amatørbands, fx fra Foreningen af Øvelokaler i Kgs. Lyngby.

Indvendig vedligehold

I overensstemmelse med aftalen står foreningen for vedligehold og forbedringer indvendigt i bygningen og sørger løbende for at afsætte midler hertil i budgettet. I aftaleperioden er der fx gennemført en omfattende opgradering af 1. salens inventar, ligesom trappeopgangen er malet, toiletter er renoveret og alarmsystem udskiftet.

Kommunale og statslige tilskud

Templet modtager et årligt kommunalt tilskud på 539.000 kr. (2022 PL). Derudover modtager Templet tilskud til drift fra Slots- og Kulturstyrelsen på 321.000 kr. (2022 PL). Foreningen har desuden modtaget tilsagn om honorarstøtte fra Statens Kunstfond på 252.000 kr. i 2022, som skal anvendes til koncerter/kunstnerhonorarer. Honorarstøtten er betinget af, at der anvendes et tilsvarende kommunalt tilskud til honorarer. Udover kommunale og statslige tilskud, tilvejebringes indtægter på barsalg og udlejning af lokaler til arrangementer.

Forslag til aftale 2023-2025

Forvaltningen har udarbejdet forslag til fornyelse af aftalen for en treårig periode (bilag). Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende aftale. Der er foretaget nogle få ændringer, der er vist i aftalen. Der er tale om ændringer/tilføjelser i forhold til

- Ungekulturindsatsen, der dog er afhængig af en fortsat finansiering af ungekulturkoordinatoren og aktiviteterne.
- Antallet af koncerter er ændret fra 40 til 30-40 koncerter, da det giver foreningen mere fleksibilitet og mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet til det tilskud, der kan opnås fra Statens Kunstfond.
- Antallet af ikke-indtægtsgivende aktiviteter er justeret, så der ikke er et fast antal, men mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til de stigende udgifter, der måtte være forbundet med aktiviteterne.

Strategisk ramme

Folkeoplysningspolitikken sigter på at give gode rammer for udøvelse af folkeoplysende virksomhed, herunder faciliteter og tilskud. Derudover indgår samarbejder mellem foreninger, institutioner, selvorganiserede og erhvervslivet også i Folkeoplysningspolitikken målsætninger.

Ungekulturindsatsen er en del af Kulturstrategiens målsætninger om at aktivere og involvere flere unge i kultur.

Videre proces

Indhold i aftalen om ungekulturkoordinator og aktiviteter i den forbindelse afventer særskilt bevilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det årlige tilskud til Templet er i aftaleperioden 2023-25 på 539.000 kr. (2022 PL), som afholdes indenfor det afsatte budget hertil. Budgettet og tilskuddet prisfremskrives med de generelle satser herfor.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Godkendt.

SF, A og B foreslår at forvaltningen vender tilbage med en sag om at øge budgettet med en engangs ekstra bevilling på 50.000 kr. i 2023, for at sikre at Templet har samme eller flere muligheder for at skabe indsatser for unge. Grundet inflation rækker deres midler i år ikke så langt som tidligere og det er vigtigt med fællesskaber, som tiltrækker unge og øger deres trivsel.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 3 (A (1), F (1), B (1))

Imod stemte: 3 (C)

Forslaget blev nedstemt.

Afstemning om indstilling:

For stemte: 6

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Udkast til aftale 2023-2025

Statusrapport 2020-2022

Skab rapport oplæg templet

Punkt 3: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

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

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre statusser for implementeringen i 2021, og den 4. status er forelagt i juni 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24. Som beskrevet ved den seneste status forelægges 5. status først på møderne i september, idet den 2. budgetopfølgning 2022 blev behandlet på udvalgmøderne allerede i august.

Løsninger

5. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i august 2022.

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. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 vil blive fremlagt på møderne i november/december 2022 samtidig med den 3. budgetopfølgning 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

5. status på implementering af budgetaftalen 2021-24

Høringssvar vedr. Budgetaftalen 2021-24 5. status

Punkt 4: Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning)

82.20.02-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2022 en ny placering af bygning Za og Zb på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Placeringen er et resultat af Byplanudvalgets beslutning den 9. februar 2022, hvor Byplanudvalget godkendte lokalplangrundlaget på Grønningen (skolens boldbaner) med den forudsætning, at forvaltningen skulle undersøge alternativer til placering på Grønningen.

Bygning Za opføres som en permanent bygning med 10 basislokaler, der iht. udbygningsplanen først anvendes til genhusning til udskolings-, derefter til mellemskole- og til sidst til indskolingsundervisning. Efter en mindre ombygning skal bygningen fungere som klub. Bygning Zb opføres som en midlertidig genhusningspavillon med 4 basislokaler og 2 faglokaler.

Med denne sag besluttet omfanget af henholdsvis bygning Za og pavillon Zb, bygningernes placering og arkitektur. I det anbefalede scenarie er det muligt at rumme klasser fra 24-28 børn per klasse samt to voksne, idet høje klassekvotienter medfører, at der ikke vil være grupperum.

Placeringen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé betyder, at der skal besluttet en genhusningsløsning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune, der indebærer placering af pavillon til klubgenhusning. Det medfører også nedrivning af tre kommunale villaer, herunder tab af lejeindtægt, opsigelse af to lejemaal og genhusning af de pågældende lejere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning,
2. omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
3. overordnet placering af permanent genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé til genhusning af skoleaktiviteter godkendes,
4. de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
5. Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at det samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes,
6. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering,
7. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig,
8. forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen,
9. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når konditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt,
10. plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes.

Problemstilling

Politisk godkendt udbygningsplan fra 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen (bilag A). I etape 1 af udbygningsplanen var forudsat en genhusningsbygning på

1.440 m² til 36,2 mio.kr. med følgende funktioner; 14 basislokaler og et faglokale til fysik/kemi, alle på 63m². Følgende funktioner var ikke indeholdt; grupperum, lærerophold, teknik og garderober.

Vurdering af behov

Ved nærmere analyse og brugerinddragelse ændrede vurderingen af kvadratmeterbehovet på funktionerne sig, og de oprindeligt planlagte kvadratmeter viste sig ikke at være tilstrækkelige. For at imødekomme behovet for et ekstra faglokale til biologi/geografi samt øge kvadratmeterne på både basislokaler og de to faglokaler, blev bygningen øget med 500 m² (brutto) og i forbindelse med budgetforhandlingerne i juni 2021 blev bevilliget yderligere 10,0 mio. kr. til det øgede kvadratmeterbehov i genhusningsbygningen.

Ændrede forudsætninger

Den oprindeligt forudsatte kvadratmeterpris er grundet stigende efterspørgsel i byggebranchen og rekordhøje prisstigninger på byggematerialer som følge af blandt andet coronapandemien og krigen i Ukraine steget.

Øvrige brugerønsker

Den oprindelige sag forudsatte en genhusningsbygning uden grupperum, fællesarealer og lærerophold. Efterfølgende er fra skolens side fremsat et ønske om at udvide de oprindeligt godkendte funktioner med gruppearealer, fællesarealer og lærerophold, hvilket betyder et større udlæg end oprindeligt forudsat.

Ny placering af genhusningsbygning 2022

Som følge af Byplanudvalges beslutning i februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 (sag 21 beslutningspunkt 2) en ny placering af genhusningsbygningen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Som følge heraf skal der besluttes en løsning på tre kommunale ejendomme; herunder genhusning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune samt opsigelse og genhusning af beboere i de to resterende ejendomme.

Løsninger

Indstillingspunkt 1. Orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning (KFU)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indebærer en samlet udvidelse af skolens eksisterende bebyggede areal med ca.7.600 m². Som konsekvens heraf vil nogle udearealer blive anvendt til bebyggelse.

I forbindelse med placeringen af både den permanente bygning (Za) og den midlertidige pavillon (Zb) er arbejdet med løsninger, hvor skolens udearealer, herunder Grønningen (skolens boldbaner), bliver berørt mindst muligt. Konkret gøres det ved at de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 foreslås nedrevet og arealerne i stedet anvendes til placering af bygninger genhusning. Som konsekvens heraf skal Klub Baune genhuses, hvilket foreslås i en pavillonløsning beliggende 'i bunden af' Grønningen ved siden af den eksisterende billedkunstpavillon. Pavillonløsningen er midlertidig, og pavillonen fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Der etableres nye udearealer ved bygning Za og Zb ifm. opførelse af de to bygninger. Der gøres opmærksom på at skatebanen og dele af Grønningen eventuelt vil blive taget i brug til byggeplads, særligt under opførelsen af den ny udskolingsbygning (bygning Æ) og den ny multihal under udbygningsplanens etape 2.

Indstillingspunkt 2. Omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet (SKU,ØK)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indeholder følgende forudsætninger for genhusningsbygningen: genhusning på egen grund, ingen grupperum og ingen lærerophold samt i alt 14 basislokaler og et faglokale. Nærmere undersøgelser viste, at den oprindelige genhusningsbygning var underdimensioneret ift. størrelsen på basislokaler, og at der var behov for yderligere ét faglokale. Dette bevirkede et øget udlæg. Da behovet for etagemeter er større i genhusningsperioden end behovet for etagemeter til klubfacilitet, fordeles genhusningen på to bygninger; en permanent bygning (Za) og en midlertidig pavillon (Zb).

Za er et permanent byggeri indeholdende i alt 10 basislokaler. Bygningen anvendes i første omgang til genhusning af skoleaktiviteter. Genhusningen er planlagt i følgende rækkefølge; først udskoling, dernæst mellemtrin og til sidst indskoling, hvilket betyder at ingen elever vil få hele sin skolegang i genhusningsbygningen. Når hele ombygningen af skolen er afsluttet, vil bygningen, efter en mindre indvendig ombygning, overgå til permanent klubfunktion for Klub Baune.

Zb er en midlertidig pavillon bestående af 4 basislokaler og et naturfagsafsnit med et lokale til fysik/kemi og et lokale til geografi/biologi. Udbygningsplanen lægger op til at Zb fjernes, og at genhusningsbehovet reduceres. De to faglokaler nedlægges, når udskolingsbygningen (bygning Æ) står færdig. Dette betyder, at der ikke på sigt optages unødigt plads på udearealerne, og der ikke bygges mere end nødvendigt.

Forvaltningen har arbejdet med tre forskellige scenarier; scenarie A+, scenarie B og scenarie B-, hvor Za og Zb varierer i størrelse. Forvaltningen indstiller til scenarie A+ (bilag B), som har et samlet bruttoareal på ca. 2.100 m², fordelt på hhv. 1.250 m² i Za og 850 m² i Zb. Ved dette scenarie opfyldes de gældende krav, og de genhusede elever og lærere vil få samme eller lidt flere m² end i de nuværende lokaler. Scenariet er indarbejdet i kommunens budgetforslag, og der skal således ikke omfordeles midler fra andre anlægsprojekter til dette scenarie. For alternative scenarier, se bilag C.

I henhold til "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" disponerer skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune over et fast areal pr. klasse. Arealet omfatter klasselokale og supplerende læringsfaciliteter. Dette gælder for nybyggede klasselokaler. Ved renovering og i genhusningssituationen gælder følgende; i store klasselokaler indgår arealet til supplerende læringsfaciliteter som en del af selve klasselokalet, som eventuelt kan opdeles. I genhusningsbygningen ved scenarie A+ disponeres således med et stort klasselokale, som kan rumme 28 elever og 2 lærere/pædagoger.

Indstillingspunkt 3. Overordnet placering af permanent (Za) og midlertidig genhusning (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé godkendes (BY, SKU, ØK)

I overvejelserne omkring placering af Zb har nærheden til Za været en forudsætning. Således er der mulighed for eventuel sambrug af lokaler, og det er nemt for både elever og lærere at færdes mellem de to bygninger. Forvaltningen har udarbejdet tre forskellige mulige placeringer for den midlertidige pavillon Zb; Skatebane, kunstgræs boldbane og Chr. X's allé 109 (i stedet for den eksisterende villa).

Da Engelsborgskolen generelt er presset på udearealer, og både skatebanen og den lille boldbane indgår i skolens udearealer og anvendes både i frikvartererne og i klubsammenhænge om eftermiddagen, vurderes en placering på disse arealer ikke hensigtsmæssigt. Med en placering på kunstgræsboldbanen vil beboerne i de beskyttede boliger desuden kunne opleve indbliksgener. Med en placering af Zb på Chr. X's Allé 109 vil det være nødvendigt at inddrage en del af parkeringsarealet ved daginstitutionen Svanen. Forvaltningen har fået udarbejdet en parkeringsanalyse for det omkringliggende område, der viser at det er muligt at finde alternativ parkering i nærområdet. Forvaltningen indstiller derfor til, at placeringen af Zb på Chr. X's Allé 109 godkendes (bilag B). For alternative placeringer, se bilag C.

Indstillingspunkt 4. De tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsrådsbeløb på projektet (ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's Allé skal de tre villaer beliggende på Chr. 109, 111 og 113 nedrives, og de kommunale lejemål 109 og 111 skal nedlægges og lejerne genhuses.

Indstillingspunkt 5. Fritids- og ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes (BY, SKU, ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's allé skal der findes en genhusningsløsning for Klub Baune. I den forbindelse har forvaltningen undersøgt muligheden for at genhuse klubben i kommunale ejendomme i området, der tilgodeser en nærhed til skolen. Det har ikke været muligt at finde en ledig ejendom til formålet, hvorfor forvaltningen i stedet har undersøgt muligheden for en pavillonløsning på skolens matrikel. Dette medfører en ekstra udgift til leje/køb af pavilloner i hele udbygningsperioden, dvs. en periode på 9-10 år, samt flytteomkostninger.

Forvaltningen peger på en placering ved siden af billedkunstpavillonen på Grønningen (bilag B). Billedkunst fraflytter pavillonen, når den nuværende udskolingsbygning er ombygget til fagcenter som en del af etape 1. Det er hensigten at nuværende klubfunktioner, der har til huse i den eksisterende pavillon ved siden af badmintonhallen, genhuses midlertidigt i billedkunstpavillonen i forbindelse med den kommende udbygning af udskolingsbygning (bygning Æ). For alternative placeringer, se bilag C.

Med en placering ved siden af billedkunstpavillonen vil der kunne skabes et samlet klubmiljø i nærhed af de resterende klubfaciliteter, herunder udeværksteder og klubfunktionerne inde i Engelsborghallen, som vil kunne tilgås syd for Engelsborghallen. Placeringen vil optage en mindre del af Grønningen, som til gengæld aktiveres i eftermiddagstimerne efter skoletid. Pavillonløsningen for klubben er midlertidig, og begge pavilloner fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Indstillingspunkt 6. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering (ØK)

Chr. X's Allé 109 benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og der skal findes en anden lokation til disse. Det undersøges om de midlertidigt boligplacerede flygtninge kan rummes inden for de nuværende indkvarteringer, såfremt dette ikke er muligt, vender forvaltningen tilbage med særskilt sag herom.

Indstillingspunkt 7. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig (ØK)

Chr. X's Allé 111 er udlejet på almindelige lejevilkår, hvorfor kommunen som udlejer ikke har mulighed for at opsiges lejemålet, medmindre der foreligger en nedrivningstilladelse af boligen. Lejer skal, når tilladelsen forligger gives 3 måneders opsigelsesvarsel med tilbud om erstatningsbolig. Ejendomskontoret har været i dialog med lejer, som godt kunne være interesseret i at blive genhuset i nærområdet i en lejlighed med have/stor altan. Kommunens Borgerservice er adviseret om sagen og vil via anvisningsretten til de almene boligafdelinger i kommunen, give besked, såfremt en bolig, der opfylder kriterierne skulle blive ledig. Første sal er p.t. ledigt og genudlejes ikke grundet nærværende sag.

Indstillingspunkt 8. Forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen (ØK)

Forvaltningen søger generelt at imødegå en række kendte forsinkende faktorer i de store anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om løbende at håndtere eksterne og interne risici i anlægsprojekter, optimere beslutningsprocesser og vurdere måden hvorpå markedet tilgås via udbudsstrategi. Aktuelt er der særligt fokus på markedets ressourceknaphed og kommunens beslutningshastighed.

Udfordringer med beslutningsprocesser handler fx om styringsregler med tidskrævende stop ved mange faseovergange qua ressourcetung detailstyring, kontrol, beslutningsgange og dokumentation, beslutningsprocesser med tilbageløb samt tidskrævende beskrivelser af kvalitetsniveau for byggeri.

Udfordringer med at indgå i markedet handler primært om at få fastlagt en udbudsstrategi agilt for et komplekst program for at fremme momentum.

Der indstilles derfor til en justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser, uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen samt delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen.

Indstillingspunkt 9. Forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når conditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt (BY)

For at kunne nedlægge en bolig, skal der meddeles tilladelse efter Lov om Boligforhold. Der kan gives tilladelse til, at en bolig nedlægges, for eksempel ved nedrivning, selv om boligen ikke er ledig. Når der er givet en nedrivningstilladelse, vil lejemålet kunne opsiges efter lejelovens § 171.

Indstillingspunkt 10. Plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes (BY)

Den nøjagtige placering af bygning Za og Zb ligger delvist udenfor byggefelt i eksisterende lokalplan 230. Den gældende lokalplan rummer mulighed for at opføre 1500 m² indenfor byggefeltet. Uagtet hvilket af de tre scenarier der beslutes, vil den gældende byggerummelighed ikke være tilstrækkelig. Da bygning Za får en blivende funktion som klub efter genhusning, er det oplagt at skabe et arkitektonisk slægtskab med skolebygningerne nord for Engelsborgvej, snarere end at følge gældende lokalplans bestemmelser om byggeriets fremtræden (grålige fibercement plader, ensidig taghældning, koksgrå aluminiumsvinduer). Med henblik på at kunne muliggøre opførelsen af genhusningsbygningerne fremlægges derfor et grundlag for en ny lokalplan (bilag D).

Anvendelse: Offentlig formål, skole, uddannelse, idræt og institutioner med tilhørende friarealer.

Vej, sti og parkeringsforhold: Vej og stiadgang videreføres fra lokalplan 230. Cykelparkering etableres mellem de Za og Zb. Der etableres ikke yderligere parkering, da antallet af elever og personale på skolen ikke øges som følge af byggerierne i etape 1.

Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelserne i scenarie A+ omfatter ½s to bygninger i to etager; permanent bygning (Za) på 1.250m² og en midlertidig bygning (Zb) på 850 m², som vil være fjernet, når kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen er tilendebragt. Bygning Za placeres på hjørnet mellem Engelsborgvej og Chr. X's allé, og begge bygninger placeres parallelt med Chr. X's allé.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Det overordnede princip for udformningen og placeringen af bygning Za er at bygge videre på Engelsborgskolens pavillonstruktur uden at diktere de fremtidige etapers udformning og formsprog. Bygningens

arkitektoniske udtryk, materiale- og farvevalg vil underordne sig Engelsborgskolens nuværende arkitektur. I henhold til sag forelagt Kommunalbestyrelsens den 28. april 2022 foreslås bygning Za udformet med et sadeltag i tegl, og facaderne beklædt med gule teglsten. Dermed får bygningen et slægtskab med de omkringliggende bygninger - både de eksisterende, gule skolebygninger nord for Engelsborgvej og de engelske rækkehuse på den anden side af Chr. X's Allé. Inspireret af de engelske rækkehuses loggiaer og tilbagetrukne hoveddøre, arbejdes der i bygning Za med tilbagetrækninger og relief i murværket. Relieffet bruges til at bryde bygningens skala ned og give facaderne dybde og karakter. Bygning Zb er en midlertidig pavillon, der bør have en mindre bemærkelsesvis arkitektur, og foreslås konkret beklædt med mørk eller lys pladebeklædning og opført med fladt tag.

Ubebyggede arealer: I forhold til gaderummet vil det være de landskabelige elementer fremfor bygningen, som markerer hjørnet af Chr. X's Allé og Engelsborgvej, og bygning Za vil underordne sig den grønne kulisser. Ved vejkrydset vil der være markant beplantning som f.eks. Lind. Udearealer mod Chr. X's Allé foreslås afgrænset af hæk og høje vejtræer af samme type som på nordøstsiden i plantebed mellem fortov og kørebane. Placering af beplantning vil understrege hovedadgangen til bygning Za. I skellet til beskyttede boliger mod syd plantes hæk. Ud for hvert klasserum mod nordøst kan der ved hjælp af hække eller andre landskabselementer, dannes mindre uderum ved klasselokalerne, og en fast belægning etableres på arealerne nærmest facaderne. Det ny udeareal på sydvestsiden af bygning Za foreslås indrettet som et åbent opholdsareal med mulighed for at afgrænse mindre zoner ud for klasselokalerne. På den faste belægning afmærkes til forskellig leg/læring, og der suppleres evt. med legeredskaber, mens indskoling bruger bygning Za. Der møbleres med borde/bænkesæt.

Det forventes at den lille boldbane ved de beskyttede boliger vil være i funktion, om ikke i hele byggeperioden, så dog efter etape 2. På samme måde forventes det at skatebanen kommer i brug til byggeplads under udførelsen af både genhusningsbygningen og udskolingsbygningen, hvorefter den vil overgå til udearealer for genhusningen og senere for klubfunktionen.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Repræsentanter fra skole og klub inddrages løbende, og de tre scenarier samt placeringen af Za og Zb og genhusningsplan for klubben er forelagt både skole og klub med henblik på at få deres perspektiv på de forskellige scenarier. Skolebestyrelsen orienteres efter behov, og i forbindelse med denne sag blev skolebestyrelsen den 11. august inviteret til et temamøde med formandskaber for SKU, KFU og BY, hvor overstående blev præsenteret. Præsentationen er vedlagt som bilag E.

Forvaltningen har den 24. august 2022 modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget (bilag F). Forvaltningen har særligt bedt om høringssvar til følgende;

- Placering af bygningerne Za og Zb,
- Omfang og overordnet disponering af bygningerne Za og Zb
- Genhusningsplan for Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune

Forvaltningens sammenfatning er vedlagt som bilag G. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af forslaget til placering og omfang af Za og Zb eller til genhusningsplan for Klub Baune.

Foreninger, der benytter hhv. multihallen og badmintonhallen, vil blive inddraget i forbindelse med etape 2. Brugerinddragelse for etape 2 påbegyndes efter indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver, hvilket forventeligt er ultimo 2022.

Strategisk ramme

Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver der kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på lang sigt. Øvrig kapacitet etableres som midlertidige pavilloner.

Videre proces

Efter politisk godkendelse vil forvaltningen udarbejde byggeprogram af det valgte scenarie med henblik på EU-udbud i totalentreprise.

Med udgangspunkt i plangrundlaget udarbejdes et lokalplansforslag, der sendes i offentlig høring.

De følgende etaper af kapacitetsudvidelse fastlægges gennem en projektkonkurrence, der kan danne grundlag for en ny lokalplan for skolens arealer såvel nord for som syd for Engelsborgvej, herunder parkering og LAR-løsninger.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige ændringer. Såfremt forvaltningens forslag godkendes, vil forvaltningen på et senere tidspunkt vende tilbage med en sag, der både indeholder anlægsbevilling, idet der skal gives anlægsbevilling til bl.a. nedrivning, som er en udvidelse af formålet til det oprindelige afsatte rådighedsbeløb, og samtidig håndterer den afledte driftsøkonomi jf. nedenfor.

Anlægsøkonomi

Oprindeligt udgjorde budgettet til Etape 1 ca. 68 mio. kr. i 2020. I 2021 blev det løftet med 10,6 mio. kr. som følge af øget dimensionering af byggeriet - jf. bygningsreglementet. I 2022 udgjorde det samlede budget således 81,7 mio. kr. i 2022 pris og lønniveau. Ved genberegning af økonomien i foråret 2022 frem mod budgetproces 2023-2026 viste det sig, at kvadratmeterpriserne for byggeri og reovering var steget betydeligt - herunder også priserne på pavilloner. Samlet var vurderingen, at udgiften til Etape 1 (inkl. reovering af bygning A-H) var øget med i alt ca. 25 mio. kr. De 25 mio. kr. blev indarbejdet i budgetforslag 2023-2026 i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af revideret anlægsprogram den 22. juni 2022.

Budget til Etape 1 udgør herefter i alt ca. 106,7 mio. kr. (2022 pris og lønniveau). Budgettet svarer til scenarie A+ og dækker over:

- Opførelse af Bygning Za: 47,0 mio. kr. inkl. nedrivning af tre villaer. (jf. samme entrepriseudbud)
- Midlertidig pavillon Zb: 15,8 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Genhusningspavillon Klub: 4,4 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Reovering af Bygningerne A og H: 39,5 mio. kr.

Udgiften til gennemførelse af Scenarie A+ er baseret på vurdering fra NIRAS pr. 20.05.2022. NIRAS har efterfølgende fremsendt lettere ændrede scenarier efter aftale med forvaltningen.

Såfremt Scenarie B- eller Scenarie B (der indbefatter flere m² for både Za og Zb) ønskes gennemført, vil budgettet til Engelsborgskolens Etape 1 skulle øges i størrelsesordenen ca. 8,3 mio. kr. for Scenarie B- og ca. 14,2 mio. kr. for Scenarie B.

Driftsøkonomi

Det forudsættes umiddelbart, at den sparede daglige drift i forbindelse med reovering af bygningerne A og H samt sparet drift vedrørende nedrivning af Chr. X's Allé 113 vil kunne dække driftsudgifterne til de midlertidige pavilloner. Når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes, vender forvaltningen tilbage med en sag om de eventuelle driftøkonomiske konsekvenser. Bygning Za er færdigbygget medio 2025 og overgår til klubdrift i 2030. I den forbindelse

vil der skulle tages stilling til, om de sparede driftsudgifter fra den nuværende klub lokalitet (Chr. X's Allé 113) er tilstrækkelige til at drifte den nye klublokalitet. Driftsudgifterne vedrører følgende:

Nedrivning af Chr. X's Allé 109-111-113

Efter planen bliver bygningerne nedrevet medio 2024 idet aftale med entreprenør indgås i 2023.

Ejendommen Chr. X's Allé 109

Lejelovent finder ikke anvendelse i forhold til de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109, hvorfor disse alene skal adviseres om anden boligplacering. Det undersøges hvorvidt de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109 kan rummes inden for nuværende indkvarteringer. Såfremt det ikke er en mulighed vender forvaltningen tilbage med en sag herom. Der må desuden forventes flytteomkostninger i forbindelse med genhusning.

Ejendommen Chr. X's Allé 111

Nuværende lejer i nr. 111 vil kunne opsiges med 3 måneders varsel, når der foreligger en nedrivningstilladelse. Lejer af Chr. X's Allé 111 skal via boliganvisningen i Borgerservice have tilbudt en erstatningsbolig i kommunen. Lejer har jf. lovgivningen på området krav på at få dækket flytteomkostninger. Beslutes det at ejendomme skal nedrives vil forvaltningen efterfølgende søge om tilladelse hertil samt orientere lejer herom.

Den budgetterede nettoglejendeindtægt på de to udlejningsejendomme udgør 37.000 kr. årligt og forvaltningen vender tilbage med en sag, der håndterer den afledte drift og evt. tomgangsudgifter, når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes.

Ejendommen Chr. X's Allé 113

Ejendommen anvendes af Fritidsklubben Baune. Det årlige driftsbudget udgør 0,131 mio. kr. Driftsbudgettet overføres til driftsudgifter vedrørende den midlertidige genhusningspavillon - efterfølgende til klubbens permanente placering i bygning Za.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 3, 5 og 9-10.

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3 og 5.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2-8.

Beslutning

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Ad 1) Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Bilag A Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

Bilag B Indstillede løsninger

Bilag C Alternative scenarier

Bilag E Præsentation for skolebestyrelse 11.08.2022

Bilag F Høringssvar vedr. permanent kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen

Bilag D Lokalplangrundlag for Za og Zb

Bilag G Forvaltningens kommentarer til høringssvar

Punkt 5: Foreningsejede tennishaller - Fornyelse af driftsaftaler 2023-25 (Beslutning)

18.15.15-Ø40-4-22

Resume

Driftsaftaler med Lyngby Tennisklub og Virum-Sorgenfri Tennisklub udløber ved udgangen af 2022. I denne sag skal der tages stilling til en forlængelse af aftalerne for perioden 2023-25.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at aftalerne med Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub om tilskud til drift af foreningsejede tennishaller forlænges for perioden 2023-25.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1996 ydet driftstilskud til Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennis Klub til drift af foreningernes egne tennishaller. De nuværende driftsaftaler blev indgået som tre-årige aftaler i 2020 og udløber ved udgangen af 2022. Der skal tages stilling til, om aftalerne skal forlænges for en ny tre-årig periode, herunder om beregningen af tilskuddet fortsat skal følge den beregningsmodel, som blev udarbejdet i dialog med de to tennisklubber og godkendt af fagudvalget i 2009.

Lovgrundlag

Kommunen yder tilskud til foreningsejede ejendomme med hjemmel i enten Folkeoplysningsloven eller kommunalfuldmagten. Tilskud i henhold til Kommunalfuldmagten kan opsiges og kan beregnes som et fast tilskud eller efter kriterier fastsat af kommunen. Tilskud efter Folkeoplysningsloven (§ 25 om "tilskud til det frivillige foreningsarbejde") er derimod varigt og beregnes med 65% af foreningens driftsudgifter og/eller efter aktivitetstimet. I begge tilfælde ydes tilskuddet kun til den del af aktiviteterne/udgifterne, der er rettet mod medlemmer under 25 år, ligesom tilskuddet fratrækkes eventuelle leje- og fremlejeindtægter. 24 folkeoplysende foreninger modtager lokaletilskud (bilag).

Historik

Kommunen besluttede i 1996 at yde tilskud til de to tennishaller med hjemmel i kommunalfuldmagten. Der blev afsat et fast budget og indgået faste driftsaftaler med de to klubber med hjemmel i kommunalfuldmagten. I 2009 valgte Kommunalbestyrelsen at omlægge driftstilskuddet fra et fast beløb til en model, hvor tilskuddet beregnes hvert 3 år i forbindelse med en ny aftaleindgåelse. I 2019 blev modellen justeret sådan, at aftalen er tre-årig men med en årlig genberegning af tilskuddet. Den nuværende model fordeler således den afsatte budgetramme forholdsvis på de to klubber imellem på baggrund af antal medlemmer under 25 år, aktivitetstimer og antal baner.

Løsninger

Det er forvaltningens vurdering, at driftstilskuddet er en forudsætning for, at tennisklubberne kan drifte tennishallerne. Derudover er et driftstilskud med til at sidestille tennisklubberne med de øvrige folkeoplysende foreninger, som enten får stillet kommunale faciliteter til rådighed vederlagsfrit eller som jf. Folkeoplysningsloven modtager lokaletilskud til drift af foreningsejede faciliteter, klubhuse og mødehytter.

Forvaltningen anbefaler, at de nuværende driftsaftaler vedr. tennishaller forlænges med en ny tre-årig periode, sådan at aftalerne fortsat indgås med afsæt i Kommunalfuldmagten og at tilskudsberegningen sker årligt på baggrund af antal medlemmer under 25 år, aktivitetstimet samt antal baner. Derved afspejler tilskudsfordelingen i højere grad den til enhver tid gældende fordeling af medlemmer, aktivitetstimer og baner de to klubber imellem.

Hvis kommunen istedet vælger at yde tilskud via Folkeoplysningsloven, er det vurderingen, at tilskuddet langt overstiger det afsatte budget.

Strategisk ramme

Kommunen understøtter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i overensstemmelse med Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokus på at skabe gode muligheder for et aktivt idrætsliv.

Videre proces

Hvis der træffes beslutning om at forny aftalerne, vil forvaltningen forlænge aftalerne og hvert år beregne tilskuddet i overensstemmelse med kriterierne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften afholdes inden for et allerede afsat budget.

Der er årligt afsat 819.000 kr. (2022 PL) til tilskud til foreningsejede ejendomme. Af dette budget er der afsat 738.000 (2022 PL) til fordeling mellem de to tennisklubber til drift af tennishaller. I 2022 modtager Lyngby Tennis Klub 453.000 kr. og Virum-Sorgenfri Tennisklub modtager 284.000 kr.

Udover de to tennisklubber modtager LKI (Lyngbykammeraternes Idrætsforening), Lyngby Cycle Club og Skovridergårdens Tennisklub tilskud til drift af foreningsejede klubhuse fra dette budget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Godkendt, idet forvaltningen opfordres til at gå i dialog med foreningen om konvertering af enkelte tennisbaner til paddlebaner.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Liste over folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud

Punkt 6: Fritidspas - Forhøjelse af budget 2022 (Beslutning)

18.16.00-A00-2-21

Resume

Med vedtagelsen af Sundhedsstrategi 2016-19 blev der afsat midler til en permanent Fritidspasordning for børn fra familier med færre økonomiske ressourcer. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2017, og efterspørgslen efter fritidspas har været stigende de seneste år. Der skal tages stilling til, om budgettet til fritidspas skal hæves i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget til uddeling af fritidspas forhøjes med i alt 51.000 kr. i 2022, finansieret af ikke disponerede midler fra Idrætspulje på folkeoplysningsområdet.

Problemstilling

Der er fra 2022 og frem afsat 55.700 kr. årligt til bevilling af fritidspas. Det giver typisk mulighed for at bevilge 30-35 fritidspas årligt. Antallet afhænger af, hvilke foreningstilbud barnet tilbydes, da et medlemskontingent varierer fra aktivitet til aktivitet og fra forening til forening. De fleste fritidspas ligger i størrelsesordenen 1.500-2.000 kr. pr. år. Efterspørgslen har de seneste år været stigende, og der er i 2020 bevilget i alt 45 fritidspas og i 2021 i alt 53. Det har kun været muligt, da der begge år er tilført midler til puljen via omprioriteringer fra andre budgetområder på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Såfremt efterspørgslen fortsætter med at stige, forventes det, at der fremover vil blive udbetalt færre fritidspas.

Et fritidspas gives til børn og unge der vil have gavn af at blive en del af et bevægelsesfællesskab grundet fysiske eller psykiske udfordringer, og kommer fra familier med færre økonomiske ressourcer. Det kunne fx være Laura på 7 år, som bor hos sin enlige mor der forsørges af sygedagpenge. Laura er henvist af sundhedsplejen grundet overvægt. Eller det kunne være Ali på 12 år, hvis familie er flygtet fra syrien. De bor mange under samme tag og han vil derfor have gavn af at komme lidt ud af hjemmet og være sammen med nogle andre børn i fritiden. Ali viser tegn på ensomhed og mistroivsel i skolen, hvorfor han henvises af sin skolelærer.

I 2022 er puljen tilført 23.480 kr. fra overførsler fra 2021, så det samlede budget er på 79.180 kr. Der er indtil videre ansøgt om 39 bevillinger til fritidspas til en foreningsaktivitet, og forvaltningen forventer at modtage flere ansøgninger i 2. halvår 2022. 27 børn har fået tildelt et fritidspas. Heraf er 20 genbevillinger fra 2021 med henblik på fastholdelse i en foreningsaktivitet. De resterende 12 er bevilget, men endnu ikke afsluttet, idet der fortsat afsøges mulige match mellem barn og forening, mulighed for prøveperioder mv. Af det afsatte budget på 79.180 kr. i 2022 er der 8.000 kr. tilbage, som endnu ikke er disponeret.

Da puljen i 2022 kun vurderes at kunne dække efterspørgslen svarende til behovet i 2020 og 2021, skal der tages stilling til, om puljen skal forhøjes. Det forventes, at efterspørgslen på fritidspas vil stige grundet de ukrainske børn og unge som er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at yde fritidspas, men har jf. Servicelovens §11, stk. 6 hjemmel til at tilbyde økonomisk støtte til børn og unge med behov for særlig støtte.

Løsninger

Med det forventede stigende behov for fritidspas i Lyngby-Taarbæk, foreslås det at forhøje budgettet med 51.000 kr. Ved at forhøje budgettet vil forvaltningen kunne imødekomme den forventede stigende efterspørgsel på fritidspas generelt, herunder også fra de ukrainske børn, som er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune og som dermed får mulighed for at deltage i en foreningsdrevet fritidsaktivitet.

Forvaltningen planlægger i efteråret at igangsætte en målrettet indsats for at inkludere ukrainske børn og unge i lokale foreningsaktiviteter. Det forventes, at dette vil medføre et øget behov for tildeling af fritidspas. Der er pt. 65 ukrainske børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Folkeoplysningsudvalget behandlede punktet den 12. september 2022. Udvalget anbefalede indstillingen og at forhøjelse af budgettet bringes ind i budgetforhandlingerne, hvis der også fremadrettet er et større behov for fritidspas.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi 2020-26, sigter på at fremme børns mulighed for at bevæge sig i lokale foreninger.

Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-24 sigter efter, at det skal være muligt for alle at have et aktivt fritidsliv, samt at det skal være nemt at blive en del af et bevægelsesfællesskab.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter med at bevilge fritidspas til kommunens børn og unge.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at budgettet til fritidspas forhøjes med 51.000 kr. i 2022, finansieret af midler fra "Idrætspulje til ekstraordinære aktiviteter i idrætsforeninger" på Folkeoplysningsområdet.

Idrætspuljens formål er at støtte idrætsforeningers deltagelse i fx internationale stævner mv. og administreres af Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL). Puljen er i 2022 ikke udmøntet til FIL i sin fulde størrelse, da nedlukningerne i 2021 har bevirket færre ansøgninger og dermed tilskudsudbetalinger fra puljen.

Budgettet til fritidspas vil herefter matche den forventede efterspørgsel i 2022. Fra 2023 vil budgettet igen være på 55.700 kr. årligt (2022-pl).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Budget til Idrætspuljen (folkeoplysningsområdet)	Fritid, Kultur og Idræt	-51.000	0	0	0	0	Nej
Budget til Fritidspas (fritidsområdet)	Fritid, Kultur og Idræt	51.000	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 7: Delegationsplan 2022 (Drøftelse)

00.01.00-A21-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen kan i meget stort omfang delegere sin beslutningskompetence til fagudvalg og til forvaltningen. Den gældende delegationsplan er fra 2018, og der lægges således med denne sag op til en indledende drøftelse i udvalgene om, hvad der skal ligge til grund for en opdateret delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammerne for delegation drøftes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader kommunalbestyrelserne det i vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger. Dette gøres i styrelsesvedtægten ved oprettelse af de stående udvalg, i en delegationsplan, der uddyber den konkrete delegation og i et vist omfang efter uskreven praksis.

Det er ikke alle afgørelser, Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen eller af en sags karakter, at kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning. Som eksempel herpå fremgår det af planlovens § 23 a, stk. 3, at kommuneplaner og kommuneplantillæg ikke må delegeres til forvaltningen.

Delegationsplan som styringsværktøj

Generelt er kommuner store driftsorganisationer med mange tusinde afgørelser årligt. For forvaltningen bruges delegationsplanen som et styringsværktøj ift. hvem, der beslutter hvad, hvornår.

Tabel 1: Eksempel på delegering til Kommunalbestyrelsen

Beslutning	Styrelsesvedtægt	Delegationsplan	Beslutningskompetence
Forvaltningen forbereder sag om en ændret åbningstid på en af kommunens kulturinstitutioner for at imødekomme større efterspørgsel.	Ifølge § 17 stk. 2 i styrelsesvedtægten varetager Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, herunder kulturinstitutioner som eksempelvis Stadsbiblioteket, Sophienholm mv.	Ifølge delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget skal ændringer i vedtægter, serviceniveau, profil, filialer, åbningstider på kulturinstitutionerne, som eksempelvis biblioteket, musikskolen, stadsarkivet, Sophienholm og Idrætsanlæg besluttes (B) af Kommunalbestyrelsen, og anbefales (A) af fagudvalget herunder ØK.	Styrelsesvedtægten placerer indledningsvist den umiddelbare forvaltning af kulturinstitutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Delegationsplanen præciserer, at en ændring i åbningstiderne på kulturinstitutioner skal i Kommunalbestyrelsen, som derfor er det besluttende organ.

Sammenlagt er behandlingsplanen derfor: Forvaltningen indstiller (I), Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler (A), Økonomiudvalget anbefaler (A) og Kommunalbestyrelsen beslutter (B).

Som ovenstående eksempel viser, kan den valgte delegation i høj grad påvirke den enkelte kommunalpolitikers arbejdsvilkår. Delegationen er med andre ord en arbejdsdeling, som kan være med til at skabe et politiske fokus og en prioritering af tiden, herunder også på udvalgmøderne.

En prioritering af tid kan eksempelvis ske ved, at beslutninger delegeres til forvaltningen:

Tabel 2: Eksempel på delegering til forvaltningen

Beslutning	Styrelsesvedtægt	Delegationsplan	Beslutningskompetence
En kunstner har ansøgt kulturfonden om 15.000 kr. til en kulturel aktivitet.	Ifølge § 17 stk. 2 i styrelsesvedtægten varetager Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, herunder kulturaktiviteter så som arrangementer, koncerter, teater mv.	Ifølge delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget skal fordeling af tilskud til diverse kulturelle aktiviteter, herunder Kulturfonden beslutes (B) af fagudvalget. Med mindre ansøgning om tilskud er under 30.000 kr. I så fald er det forvaltningen der skal beslutte (B).	Styrelsesvedtægten placerer indledningsvist den umiddelbare forvaltning af kulturaktiviteter i Kultur- og Fritidsudvalget. Delegationsplanen præciserer, at ansøgninger under 30.000 kr. er delegeret til forvaltningen. Forvaltningen vurderer herefter, om ansøgningen falder inden for den politisk vedtaget Kulturstrategi, som kulturfonden understøtter, herunder om de politisk vedtagne betingelser for at modtage støtte fra Kulturfonden er opfyldt.
			Sammenlagt er behandlingsplanen derfor: Forvaltningen beslutter (B).

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt orienteret om, hvad der foregår og rør sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune som dens øverste politiske ledelse. Sagt på en anden måde kan der politisk eksempelvis peges på områder af særlig politisk interesse, og samtidig på andre områder, der måske kan delegeres til forvaltningen, med henblik på samlet mere tid til de drøftelser, som har størst relevans for det politiske arbejde.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål osv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

Der er altid mulighed for, at foretage eller ophæve en enkeltstående delegation ved beslutning i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplanen er derudover ikke endelig, i den forstand at den finder bestemmelse i alle afkroge af beslutninger i kommunen. Der kan derfor forekomme sager, som ikke har et umiddelbart ophæng i delegationsplanen. I sådanne tilfælde sammenholdes principperne i styrelsesvedtægten og delegationsplanen, og der laves en helhedsvurdering af, hvor en gælden sag hører til. Hvis ikke der er et passende ophæng i hverken styrelsesvedtægt eller delegationsplan, så er hovedreglen, at sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Kommunalbestyrelse blev præsenteret for delegationsplanen som del af introduktionsprogrammet på "konstruerede Kommunalbestyrelsesmødet" den 6. januar 2022 og på temamødet den 3. marts 2022. Delegationsplanen er ligeledes beskrevet i den politiske håndbog.

Løsninger

Det foreslås derfor, at der i alle udvalg foretages en indledende politisk drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde som politiker og prioritere sin tid inden for de enkelte fagområder.

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i:

- Grad af delegation på udvalgets område
- Mangler i delegationsplanen
- Noget forvaltningen skal undersøge nærmere
- Konkrete ønsker til omdelegering.

Konsekvenser

Konsekvenserne af de konkrete ændringer i delegationen vil blive belyst nærmere i den opfølgende sag, jf. afsnittet om videre proces.

Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

Videre proces

Processen for en opdatering af delegationsplanen er tredelt.

1. På baggrund af drøftelsen i fagudvalgene vil forvaltningen vende tilbage med en sag, der konkretiserer drøftelserne. Er der eksempelvis udvalgt konkrete punkter i delegationsplanen, som skal uddybes og belyses ift. eventuelle konsekvenser ved ønskede ændringer i delegationen, eller er der påpegede mangler i delegationsplanen eller foreslået konkrete ændringer. Disse samles ind i en opfølgende sag.

Forvaltningen er sideløbende i gang med en gennemgang af delegationsplanen mhp. et administrativt blik på erfaringer og mangler.

2. Et forslag til opdateret delegationsplan planlægges forelagt i november.

3. Endelig vedtagelse af en ny plan inden udgangen af 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Alle udvalg drøfter fsva. eget ressort.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Drøftet.

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Drøftet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Delegationsplan 2022 (2018)

Byplanudvalget

Dagtilbudsudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Skoleudvalget

Teknikudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 8: Kirsten Piils Kilde - finansiering af vandudgift (Beslutning)

00.22.00-A00-2-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ikke længere mulighed for at finansiere vandudgiften til Kirsten Piils Kilde i Dyrehaven (kilden ligger på areal, der ejes af Staten (Naturstyrelsen)). Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til den fortsatte drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vandudgiften på op til 25.000 kr. årligt til Kirsten Piils Kilde fremover finansieres af kontoen "Udvikling af kulturelle faciliteter".

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune dækkede frem til 2009 vandudgiften til Kirsten Piils Kilde. I 2009 blev Lyngby-Taarbæk Kommunes Forsyning etableret som en selvstændig indtægtsdækket virksomhed. Forsyningen overtog vandudgiften, men ser sig ikke længere i stand til at dække udgiften, da det ikke anses som en del af forsyningens opgave. Hvis vandudgiften fremover ikke finansieres, vil kilden blive tørlagt.

Kirsten Piils Kilde blev opdaget i slutningen af 1500 tallet og blev i 1700-tallet berømt for sit helbredende vand. De mange besøg ved Kilden medførte, at der blev opført boder med mad og drikke, og der blev underholdt med gøjl. Dette var starten på Dyrehavsbakken. Forvaltningen, at Kirsten Piils Kilde er en vigtig fælles kulturarv og en væsentlig del af Dyrehavens og Bakkens historie. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der findes en løsning på kommunal finansiering af vandudgiften.

Den årlige vandudgift, forventes at være på 25.000 kr. årligt. Der er kun åben for vandtilførelsen i den periode, hvor Bakken har åben.

Forsyningen oplyser, at det er muligt at justere mængden af vand. Dette betyder, at vandforbruget og dermed udgiften kan reduceres, der findes dog ikke beregninger på hvor meget beløbet kan reduceres.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget blev i marts 2022 orienteret om den manglende finansiering af vandudgiften til Kirsten Piils Kilde via en henvendelse fra et lokalt medlem af Kirsten Piils Laug. Forvaltningen pegede på, at vandudgiften for 2022 kunne finansieres af et mindreforbrug fra 2021 på kulturkontoen "Udvikling af kulturelle faciliteter". Finansieringen blev besluttet i forbindelse med godkendelse af Kommunens regnskab for 2021. Forvaltningen ville vende tilbage med en sag om finansiering fra 2023 og frem.

Lovgrundlag

Kommunen kan støtte driften af Kirsten Piils Kilde med afsæt i Kommunalfuldmagten.

Løsninger

For at undgå at kilden tørlægges, er det undersøgt, om der er andre muligheder for finansiering. Kirsten Piils Laug har oplyst, at hverken Lauget eller Naturstyrelsen har midler til en finansiering. Det tekniske område i Lyngby-Taarbæk Kommune har ligeledes oplyst, at der ikke på dette område er midler til finansieringen.

Da Kirsten Piils Kilde er en vigtig historisk- og kulturel oplevelse vurderer forvaltningen, at kildeudspringet bør bevares. Løsningen kan derfor være, at Kulturområdet finansierer vandudgiften.

Strategisk ramme

Da kilden anses som en del af den fælles kulturarv og en væsentlig del af Dyrehavens og Bakkens historie, vil den fortsatte drift af kilden understøtte Kulturstrategiens fokusområde om at skabe inspirerende kulturomgivelser.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Forsyning samt Kirsten Piils Kilde Laug skal oplyses om den politiske beslutning.

Økonomi

Det foreslås, at udgiften til Kirsten Piils Kilde afholdes af puljen til "Udvikling af kulturelle faciliteter."

I denne pulje (på kulturområdet) er der afsat 184.000 kr. årligt (2022-pl) til "Udvikling af kulturelle faciliteter" på kommunens kulturinstitutioner.

Puljen har tidligere bl.a. været anvendt til at finansiere belysning og reparationer på den tidligere Musikskole, depot på Billedskolen, istandsættelse af Vognporten og formidlingskøkkenet på Frieboeshvile, reparation af Påfuglen på Sophieholm, opsætning af betjeningsø på Stadsbiblioteket og opsætning af statue af Snøvsen ved Frivilligcenteret. Puljen er hvert år blevet brugt med undtagelse i 2021, hvor et beløb afsat til skiltning i området ved Sophieholm blev overført til 2022.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Punkt 9: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Aftale vedr. Ulvedalene efter 2023
- Aftale om Det Flydende Teater fra 2023
- Orientering om evaluering af Seniorfestival 2022
- Aftale om tilskud til Lyngby Cycle Club og foreningsejet klubhus
- Kulturstrategi - midtvejsstatus
- Idræts- og bevægelsestrategi - midtvejsstatus

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Årshjul KFU 2022

Punkt 10: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Fremdrift på igangværende anlægsprojekter - status

Forvaltningen orienterer om fremdriften på igangværende anlægsprojekter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget (bilag). Statusoversigten vil fremadrettet blive forelagt kvartalsvist som en meddelelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Bilag

Fremdrift på igangværende anlæg KFU område

Punkt 11: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.