

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 16-03-2020

Mødedato Mandag d. 16. marts 2020 kl. 08:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2019 (Orientering).....	4
Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Ori	7
Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning).....	9
Status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Orientering).....	15
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status 2019 og handleplan 2020-22 (Orientering)..	19
Status på implementering af Kulturstrategi (Orientering).....	21
Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning).....	24
Kulturfondsansøgning: DTU Ørsted vandring på Lyngby Campus (Beslutning).....	28
Kommende sager (Orientering).....	30
Meddelelser (Orientering).....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-6-17

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 2: Regnskab 2019 (Orientering)

00.32.00-Ø00-3-20

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler regnskab 2019 den 4. april 2020 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2019 og de relevante overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2019, overførsler fra 2019 samt foreløbig status for budget 2020 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2019 til 2020-23. Sidst gives en foreløbig status på budget 2020 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Regnskabsresultat på Servicerammen

Kultur- og Fritidsudvalgets har et samlet mindreforbrug på servicerammen på 1,6 mio. kr.:

Tabel 1: Regnskab 2019 på serviceudgifter

1000 kr.	Serviceramme	Forbrug	Afvigelse
Kultur- og Fritidsudvalget	65.483	63.896	1.587

Alle områder under Kultur- og Fritidsudvalget indgår i servicerammen. Forklaringen til de enkelte afvigelser ses nedenfor i driftsregnskabet.

Driftsregnskab (service og ikke-service)

Regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. for både service og ikke-service:

Tabel 2: Driftsregnskab pr. område

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service Overførsler
Kultur	3.694	3.588	3.485	-104	-104
Idræt	3.085	2.725	2.770	45	45
Folkeoplysning	13.849	13.917	13.729	-188	-188
Fritid	8.813	9.781	9.753	-28	-28

Bibliotek- og kulturelle arrangementer	34.228	34.766	33.568	-1.198	-1.198
Turisme	299	706	591	-114	-114
Drift i alt	63.968	65.483	63.896	-1.587	-1.587

Der er et mindreforbrug på kulturområdet på 0,1 mio. kr. som primært skyldes endnu ikke afholdte formidlingsaktiviteter og kommunikation vedrørende Kulturstrategien.

Der er samlet balance mellem budget og forbrug på idrætsområdet. Resultatet er sammensat af et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af en fremrykket afregning af driftstilskuddet til Bagsværd Rostadion, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende forsinkelser af indsatser vedrørende idræts- og bevægelsesstrategien.

På folkeoplysningsområdet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som primært vedrører mindreforbrug på PEA-tilskud (0,1 mio. kr.), lokaletilskud til frivillige foreninger (0,1 mio. kr.) og handleplaner på folkeoplysningsområdet (0,1 mio. kr.) samt merforbrug vedrørende løntilskud til voksenundervisning (0,2 mio. kr.).

Der er samlet balance mellem budget og forbrug på fritidsområdet. Resultatet er sammensat af et merforbrug på Musik- og billedskolen (0,1 mio. kr.) og mindreforbrug på centrale poster på fritidsområdet, herunder puljen til prisuddelinger og arrangementer (knap 0,2 mio. kr.).

Der er et mindreforbrug vedrørende Bibliotek og kulturelle arrangementer på 1,2 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på biblioteket, som følge af generel tilbageholdenhed i forbindelse med forbrugsopbremsningen i 2019 (0,9 mio. kr.). Derudover er der mindreforbrug på arrangementskontoen (0,2 mio. kr.) samt på posten for Teater i Ulvedalene (0,1 mio. kr.).

Endelig er der et mindreforbrug på turismeområdet på 0,1 mio. kr. som følge af udskydelsen af udmøntningen af en turismepulje og et projekt til særlige byrumsinitiativer.

En detaljeret beskrivelse af afvigelserne fremgår af regnskabsforklaringerne i Regnskabsforklaringer (bilag).

Serviceoverførsler

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.

Tabel 3: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023
-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kultur	147	0	0	0
Idræt	-45	0	0	0
Folkeoplysning	188	0	0	0
Fritid	520	0	0	0
Bibliotek- og kulturelle arrangementer	1.198	0	0	0
Turisme	114	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	2.122	0	0	0

Ovenfor ses overførslerne på Kultur- og Fritidsudvalgets områder fordelt på år. Det samlede regnskabsresultat på 1,6 mio. kr. overføres til 2020 på de respektive områder. Dog tilbageføres uforbrugte midler vedrørende fripladser på Musikskolen i 2019 til kulturstrategien i 2020 (43.000 kr. fra "Fritid" til "Kultur"), jf. meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2019. Derudover overføres et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på aktivitetsområde Kommunale Ejendomme til Musikskolen i 2020 (en del af "Fritid") til dækning af mistede elevindtægter og merudgifter som følge af genhusningen af Musikskolen. De detaljerede overførsler fremgår af regnskabsforklaringerne i bilag 1 - Regnskabsforklaringer.

Status på budget 2020 på baggrund af regnskabsresultatet

Der forventes balance på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2020. En detaljeret status fremgår af bilag - Regnskabsforklaringer.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Regnskabsforklaringer

Punkt 3: Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Orientering)

82.00.00-P07-2-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, der er arbejdet på eller gennemført i 2019. Udlejningsejendomme er ikke omfattet. Forvaltningen udarbejdede en lignende oversigt for arbejder i 2018 til Økonomiudvalget forelagt i marts 2019. Oversigten for arbejder i 2019 forelægges nu også relevante fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" i 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I oversigten over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekterne (bilag) er der for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2019. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg og byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase.

Lovgrundlag

Udvikling af byområder kan kræve udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen, der henvises Planloven.

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Bilag

Plan-, Bygge og Anlægsprojekter 2019

Punkt 4: Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning)

82.20.00-P20-9-20

Resume

Efter lukning af Musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard grundet fund af skimmelsvamp besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 at genhuse Musikskolens aktiviteter (ekskl. slagstøjsafdelingen) på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende den 21. november 2019 at flytte slagstøjsafdelingen til Toftebæksvej 11 ved samtidig at flytte en af Dagplejens tre lokationer fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44. Efterfølgende er med afsæt i en dialog med Dagplejen undersøgt og opstået en anden og bedre mulighed for placering af Dagplejens hidtidige aktiviteter i daginstitutionsbygningen Vinkelvej 10.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Dagplejen på Toftebæksvej 11 flyttes ikke til Skovbrynet 44
2. der etableres faciliteter til Musikskolens slagstøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11, samtidig med at Dagplejen på denne lokation flyttes til Vinkelvej 10 efter ombygning
3. der samtidig gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.)
4. den driftsmæssige merudgift på 0,07 mio. kr. årligt fra og med år 2021 og med en halvårseffekt i 2020 på 0,035 mio. kr. finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

Sagsfremstilling

Genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Musikskolens slagstøjsundervisning har frem til maj 2019 haft til huse på Ny Lyngbygård, men er aktuelt genhuset på Toftebæksvej 8. Lokationen er imidlertid ikke en god løsning på hverken kort eller lang sigt. Musikskolen har de sidste fire sæsoner satset massivt på etablering af en stor slagstøjsafdeling med slagstøjsorkester på flere niveauer. Slagstøjsafdelingen har ca. 90 aktivitets elever og har undervisning fra mandag til torsdag og enkelte fredage, når der afholdes workshops.

Slagstøjsinstrumenterne fylder således meget i mange timer om ugen både fysisk og lydæssigt, og det har ikke været muligt hidtil at finde en brugbar langvarig løsning til genhusning af denne aktivitet.

Toftebæksvej 8 - Vurdering af nuværende genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Det er vurderet, at genhusning på Toftebæksvej 8 er udfordrende og uholdbar som en langvarig løsning grundet flere forhold. Salen kan på grund af støj fra slagstøjsundervisningen først benyttes efter kl. 18 af hensyn til andre brugere i bygningen. Den sene starttid på orkesterundervisningen er problematisk for de yngre børn, ligesom lærerne får en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. Ud over de stramme tidsbegrænsninger er løsningen også en udfordring rent akustisk. Derudover skal der slæbes slagstøjsinstrumenter op og ned af trapperne for at kunne have undervisning der, og der mangler et venteområde til forældrene, hvor de kan opholde sig i undervisningstiden. Endelig er den affolkede bygning ikke en tryk ramme, særligt ikke for de yngre elever, der skal bevæge sig op gennem en tom bygning for at komme frem til undervisningen.

Slagtøjsorkestrene er meget velfungerende og har opnået et højt musikalsk niveau og et stærkt sammenhold i kraft af en massiv satsning på dette fagområde. Desværre oplever Musikskolen, at den midlertidige genhusning på Toftebæksvej 8 er begyndt at påvirke tilslutningen til det ene orkester samt slagtøjsleverne generelt. Den nuværende genhusning på Toftebæksvej 8 har således været en nødløsning for at bibeholde de dygtige slagtøjsorkestre og for at bibeholde de mange dygtige slagtøjslever i Musikskolen.

Forvaltningen vurderer derfor, at det haster med at finde en løsning, der kan skabe nogle ordentlige rammer for slagtøjsafdelingen. Da Toftebæksvej 8 er planlagt anvendt som genhusningslokation i forbindelse med reoveringen af rådhuset, er det samtidigt ikke en mulighed for slagtøjsafdelingen at blive her. Som nævnt ovenfor kan slagtøjsafdelingen ikke fungere samtidig med, at der er andre brugere i bygningen på grund af de lydæssige effekter.

Toftebæksvej 11 - foreslået genhusningsløsning af musikskolens slagtøjsundervisning

For at løse genhusningsproblematikken har forvaltningen undersøgt muligheden for, at slagtøjsundervisningen kan flytte til Toftebæksvej 11. Bygningen benyttes i dag af Daglejens administration, lagerkapacitet samt af dagplejegrupper to gange om ugen.

På Toftebæksvej 11 vil de lydæssige effekter ikke påvirke naboer, da bygningen er placeret på en selvstændig grund uden at dele vægge med andre. Lokationen er fordelagtig, da den ligger i umiddelbar nærhed af musikskolens øvrige aktiviteter, hvilket muliggør, at lærere og administration kan gå fra en lokation til den anden uden unødigt spildtid. Samtidig optimeres brugen af bygningen, da der med musikskole og babyrytmik vil være brugere i ejendommen i en større del af ugens timer.

Slagtøjsundervisningen kan genhuses i lokalerne i stueetagen ved at fjerne skillevægge mellem rummene. Tre mindre rum på 1. sal slås også sammen til et stort møderum, og de øvrige mindre rum kan benyttes til bl.a. babyrytmik. Desuden etableres en udendørs rampe, således at de store slagtøjsinstrumenter kan transporteres ind og ud af bygningen ved arrangementer. En indflytning af Musikskolen på Toftebæksvej 11 er en anvendelsesændring af bygningen, hvilket kræver byggetilladelse. Musikskolen kan flytte ind på Toftebæksvej 11 i august 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag).

Vinkelvej 10, Rustenborgvej, medieskolen mv - andre alternative genhusningsløsninger af slagtøjsundervisning

Forvaltningen har siden Ny Lyngbygård måtte lukke undersøgt mange forskellige lokationer og muligheder for genhusning, herunder øvrige placeringer på Rustenborgvej samt leje eller køb af medieskolen på Firskovvej 4, som ikke har været anvendelige.

Vinkelvej 10, som er indrettet som daginstitution, se nedenfor, vil ikke egne sig til slagtøjsundervisning, da ejendommen er placeret tæt på naboer, hvor undervisningen kan virke generende. Samtidig vil en placering her betyde logistiske udfordringer for samtænkning af musikskolens drift.

Såfremt den i nærværende sag foreslåede løsning ikke ønskes, så kan forvaltningen ikke umiddelbart pege på andre muligheder, der kan lade sig gøre i 2020.

Flytning af Daglejen til Vinkelvej

Daglejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem. Én gang om ugen er børnenes dagplejegruppe samlet i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere.

Der er aktuelt tre legestuer i kommunen. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejens administration også er, samt på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

Vinkelvej 10 - faciliteter til Dagplejen

Huset er indrettet som daginstitution og anvendes til den nuværende institution Andedammen, der er besluttet lukket som vuggestue. Bygningen bliver ledig i løbet af foråret 2020, fordi den nuværende vuggestuegruppe i Andedammen flytter til Gl. Bagsværdvej 53. Den nuværende anvendelse som vuggestue omfatter således den samme målgruppe, som Dagplejen, nemlig de mindste børn. Derfor foreslår forvaltningen, at Dagplejen flytter til Vinkelvej 10, fremfor til Skovbrynet 44, som beskrives nedenfor.

Ved flytningen af Dagplejen til Vinkelvej vil lokalerne blive indrettet til Dagplejens opgaver og behov, herunder blandt andet lagerplads til Dagplejens materialer og udstyr. Der vil endvidere blive etableret tilstrækkelig arbejdsplads til administrativt personale, mødeaktivitet samt tilstrækkelig belysning i rummene. Der er på Vinkelvej en legeplads med egnede legeredskaber til vuggestuebørn. Legepladsen vil endvidere efter ønske fra Dagplejen etableres med legeredskaber fra Toftebæksvej 11. Dagplejen kan flytte ind på Vinkelvej 10 ultimo juni 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag). Det inventar, der er på Toftebæksvej 11, og som er indkøbt til Dagplejens behov er, med undtagelse af en reol, ikke nagelfast og vil blive flyttet med til Vinkelvej.

Skovbrynet 44 - tidligere forslag til facilitet til Dagplejen

Den tidligere foreslåede mulighed for nyt dagplejehus på Skovbrynet 44 (hidtidigt anvendt som daginstitution) er ikke lige så optimal. Det skyldes primært, at der er for få kvadratmeter til Dagplejens funktioner, og at legeplads, børnetoilet m.v. ikke er indrettet til meget små børn.

Inddragelse af dagtilbudschefen, TRIO, forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED

I perioden fra november 2019 til februar 2020 har dagtilbudschefen ca. hver anden uge holdt møder med Dagplejens ledelse, hvor flytningen er blevet adresseret kontinuerligt. Tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er blevet orienteret via leder i jævnlige "TRIO"-møder (møder mellem leder, TR og AMR), ligesom der har været afholdt personalemøde om flytningen med deltagelse af dagtilbudschefen den 16. januar 2020. Samtidig har lederen af Dagplejen løbende holdt bestyrelsen opdateret.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED er vedlagt sagen.

Dagplejens LokalMED peger bl.a. på, at der grundet en kapacitetstilpasning af dagplejen på sigt skal ses på en anden organisering af distrikt Lundtofte og Lyngby, herunder om de fremover skal benytte fælles lokalitet. Forvaltningen bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til dette, og at dette vil indgå i det tværgående fokus på arealoptimering af kommunens bygninger. Dagplejens LokalMED har også en opmærksomhed på tilgængeligheden til Vinkelvej. Forvaltningen kan oplyse, at der igennem hele anlægsperioden for Letbanes anlæg vil være vejadgang til Vinkelvej 10. Ligeledes vil der være vejadgang til Vinkelvej 10 i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, der pågår i øjeblikket. Hvis man kommer fra Lyngby Midt - Toftebæksvej vil det være via Lyngby Hovedgade, Chr. X Allé og Gl. Bagsværdvej. Alternativt via Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Frederiksdalsvej Nybrovej og Gl. Bagsværdvej. Fodgængere og cyklister kan komme igennem viadukten på Buddingevej eller benytte tunnelen mellem Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Den estimerede udgift forbundet med at etablere faciliteter til Musikskolens slagtøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11 samt at ombygge Vinkelvej 10 til anvendelse af Dagplejen udgør 1,382 mio. kr., og dækker over anslået 0,852 mio. kr. til entrepriseudgifter samt 0,530 mio. kr. til rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020 til entreprise, rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.).

Finansieringen på 0,482 mio. kr. fra driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" vil have den konsekvens, at planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme enten må fraprioriteres eller udskydes til et senere tidspunkt.

At ændre anvendelsen af Toftebæksvej 11 fra Dagpleje til musikskoleundervisning vil have den driftsmæssige konsekvens, at rengøringsfrekvensen øges, hvilket medfører en merudgift på anslået 70.000 kr. årligt fra år 2021. I det indflytning på Toftebæksvej 11 forventes medio 2020 vil merudgiften i 2020 udgøre 35.000 kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via forventet mindreforbrug på Toftebæksvej 17 (musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard), som pt. ikke anvendes pga. fund af skimmelsvamp.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Justeringer rådighedsbeløb anlæg							Ja/Nej
Genhusning af musikskole på T11 og ombygning af Vinkelvej 10	Økonomiudvalget / Anlæg	1.382	0	0	0	0	Nej
(nyt bevillingsprogram)							
Genhusning af musikskole på T11 og istandsættelse af Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Anlæg	-600	0	0	0	0	Nej
(bevillingsprogram: 0060815010)							
Finansiering - Anlægspulje til mindre	Økonomiudvalget / Anlæg	-300	0	0	0	0	Nej

bygningsmæssige
justeringer af
eksisterende bygninger

(bevillingsprogram:
0060810009)

I alt (anlæg)		482	0	0	0	0	
Drift							
Finansiering - Driftspulje til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-482	0	0	0	0	Nej
Øget driftsbudget Toftebæksvej 11	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	35	70	70	70	70	Ja
Finansiering - Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-35	-70	-70	-70	-70	Ja
I alt (drift)		-482	0	0	0	0	
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-4

Økonomiudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Ad 2) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Afstemning:

For stemte: 6 (C (3), B (1), A (2))

Imod stemte: 1 (Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen

”Henriette Breum stemte imod, idet hun ikke mener, der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat at dagplejen skal være på Tofebæksvej 11.”

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Musikskolerokade - foreløbig tidsplan 27.02.20

Høringssvar fra forældrebestyrelse dagplejen på Tofebæksvej

Høringssvar fra dagplejens LokalMED

Punkt 5: Status på implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi (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 2019 forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen 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 i 2019 igangsat 13 indsatser.

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

- Åbningstiderne i Lyngby svømmehal er udvidet, så foreninger og borgere har adgang til hallen samtidig (gennemført)
- DiscGolf banen i Virum er etableret. Banen benyttes en del og der arbejdes på at få information om banen ud til skoler (gennemført)
- FIL har i 2019 i samarbejde med to idrætsforeninger igangsat to nye motionshold for borgere 60+ - Floorball og Bordtennis
- Skaterbanen på Grønningen i Virum er besluttet og forventes etableret i løbet af 2020

Herudover er der i sidste halvår af 2019 arbejdet med at kortlægge data på en række områder som forudsætning for, at der kan træffes beslutninger om fremadrettede konkrete tiltag. Det gælder f.eks.:

- Brugen af løbestier rundt om i kommunen for hermed at kunne afgøre, hvilke løbestier, der skal forbedres og synliggøres yderligere
- en afdækning af, hvordan skolernes boldbaner må benyttes i dag for dermed at kunne afgøre, hvordan de skal kunne benyttes i fremtiden
- en analyse af udvalgte grønne områder, som er egnede til at rumme en form for bevægelsesmiljø. Analysen (behov, fordele, ulemper, økonomi mv.) er en forudsætning for at kunne beslutte, hvilke 1-2 bevægelsesmiljøer, der kan og skal etableres

Følgende indsatser planlægges igangsat i 2020:

- Understøtte og afholde dialogdag med bred deltagelse fra foreninger, SFO, Fritids- og Ungdomsklubber
- Understøtte og facilitere temabaserede netværksmøder for alle relevante foreninger
- Afdække tilbud til borgere med handicap
- Undersøge mulighed for anvendelse af intelligent belysning i kommunens idrætshaller

Forvaltningen vil i 2020 arbejde videre med de igangværende indsatser, herunder samarbejdet og dialogen med og mellem foreninger. Derudover arbejder forvaltningen på et strategisk partnerskab med DGI og FIL, som kan bidrage til en yderligere styrket og inspirerende udvikling af idræts- og foreningslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sag herom forventes forelagt udvalget april 2020.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er årligt afsat 505.000 kr. til understøttelse af Idræts- og Bevægelsestrategien og dermed til implementering af Handleplanens indsatser i perioden 2019-2021. Det oprindelige budget er i flere omgange blevet justeret, første gang i forbindelse med 3. anslået regnskab, hvor 400.000 kr. blev overført fra budget 2018 til budget 2019, dog således at 150.000 kr. blev bundet til aflønning af projektmedarbejder. I juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, jvf. sag om opbremsning, af overføre 400.000 kr. fra 2019 til 2020. Revideret budget for 2019 udgør således 355.000 kr.

Af det reviderede budget er der forbrugt 247.000 kr. Regnskab 2019 viser derfor et mindreforbrug på 108.000 kr., som indstilles overført jvf særskilt sag om regnskab 2019. Heraf er der disponeret 50.000 kr. til Dialogmøde og 10.000 kr. til netværksmøder, idet aktiviteterne er udskudt til 2020. Der er således 48.000 kr., der ikke er disponeret. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig færre udgifter til grafisk opsætning og tryk end budgetteret.

Finansiering - Handleplan 2019-21	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	Varig?
Puljer til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategi	Fritid, Kultur og Idræt	505	509	Ja
Overført fra 2108 (3.AR 2018)	Fritid, Kultur og Idræt	400	0	Nej
Projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	-150	0	Nej
Udisponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. opbremsning)	Fritid, Kultur og Idræt	-400	403	Nej
I alt finansiering		355	912	
Indsatser - Handleplan 2019-21				
Bevægelsesmiljøer idrætsanlæg	Fritid, Kultur og Idræt	0	25	Nej

Lyngby svømmehal udvidet åbningstid	Fritid, Kultur og Idræt	0	149	Ja
Løberuter	Fritid, Kultur og Idræt	0	0	Nej
Forbedre eks. løberuter	Fritid, Kultur og Idræt	0	375	Nej
Bevægelsemiljøer grønne områder	Fritid, Kultur og Idræt	0	0	Nej
Udemiljøer (streetfaciliteter)	Fritid, Kultur og Idræt	200	0	Nej
Etablering af DiscGolf	Fritid, Kultur og Idræt	20	0	Nej
Etablering og drift af skaterbane	Fritid, Kultur og Idræt	0	142	Ja
Dialogmøder	Fritid, Kultur og Idræt	0	0	Nej
Netværksmøder	Fritid, Kultur og Idræt	0	20	Nej
Diverse, herunder tryk og opsætning	Fritid, Kultur og Idræt	27	0	Nej
Ændret træningsstruktur	Fritid, Kultur og Idræt	0	15	Nej
Boblberg	Fritid, Kultur og Idræt	0	42	Nej
Tour de Kids	Fritid, Kultur og Idræt	0	60	Nej
I alt indsatser		247	828	
Udisponeret budget	Fritid, Kultur og Idræt	108	84	

2019 er angivet i 2019-prisniveau, mens 2020 er angivet i 2020 prisniveau t. kr. Den varige udgift for udvidet åbningstid i svømmehallen samt drift af skaterbanen udgør henholdsvis 200.000 kr. og 42.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Statusnotat på handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi

Punkt 6: Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status 2019 og handleplan 2020-22 (Orientering)

27.15.00-A08-1-17

Resume

For at understøtte frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk er der etableret et strategisk samarbejde mellem Frivillicerter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Folkeoplysningsudvalget og kommunen. Samarbejdet tager afsæt i Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og søger med konkrete indsatser at fremme samarbejdet mellem kommune og civilsamfundets aktører samt understøtte frivilligheden generelt. I denne sag fremlægges status for handleplanens indsatser i 2019. Derudover orienteres om de prioriterede indsatser i en ny tre-årig Handleplan 2020-22.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på Handleplan 2019 samt Handleplan 2020-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab har tre overordnede mål:

- Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed
- Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs
- Vi udvikler de gode samarbejder

Med udgangspunkt i ovenstående er der i 2019 prioriteret og gennemført en række indsatser, som bidrager til at understøtte målsætningerne. Status på implementering af handleplan 2019 er vedlagt (bilag).

Som det fremgår af statusdokumentet, har der i 2019 især været fokus på at understøtte foreninger og frivillige fællesskabers mulighed for at synliggøre deres aktiviteter, fx gennem kurser i at lave film om sig selv samt anvendelse af Facebook som strategisk PR redskab. Herudover er der i 2019 igangsat et arbejde med at planlægge en foreningsguideuddannelse i samarbejder med DGI, et samarbejde mellem Templet og Ungdomsskolen om en frivillighedsuddannelse af unge mv.

I 2019 har implementering af indsatserne imidlertid også været påvirket af leder- og medarbejderudskiftning i både Frivilligcenteret og i forvaltningen. Det har bevirket, at flere indsatser har været sat i bero i en kortere eller længere periode, ligesom fremdriften i enkelte indsatser har været begrænset. Dette afspejles også i mindreforbruget på puljen til udmøntning af Handleplanen. Af samme årsag videreføres flere af indsatserne fra 2019 i den nye Handleplan 2020-22.

Handleplan 2020-22

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i november 2019, at der fremover udarbejdes tre-årige handleplaner fremfor et-årige. Handleplan 2020-22 fremlægges til orientering (bilag). Indsatserne retter sig mod forskellige aspekter af frivilligheden og understøtter både nye og eksisterende samarbejder og netværk. Indsatserne skriver sig ind i følgende gennemgående temaer:

- At få flere unge og sårbare unge ind i fællesskaber både gennem samarbejder mellem kommunale institutioner og foreninger samt ved at understøtte unges muligheder for at være en del af og/eller skabe egne frivillige fællesskaber.
- At understøtte udviklingen af foreninger og frivillige med fokus på foreningsudvikling, synliggørelse og videndeling på tværs af foreninger og frivillige, brug af Boblberg.dk samt nye initiativer/samarbejder på tværs frivillighedsområdet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Der er afsat en pulje på 100.000 kr. til at understøtte indsatser under Handleplanen. Puljen finansieres 50/50 af henholdsvis budget til Frivillig Socialt Arbejde og Folkeoplysningsområdet.

Ved opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020 indstilles det i forbindelse med Regnskab 2019 (jf. anden sag herom), at restbeløb på 130.000 kr. overføres til disponerede aktiviteter i den nye tre-årige Handleplan 2020-22. I de 130.000 kr. indgår en overførsel fra 2018 til 2019 på 60.000 kr. til afholdelse af en foreningsguideuddannelse. Uddannelsen er ved at blive planlagt med henblik på afholdelse i 2. halvår 2020.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Bilag

Handlinger 2019 status til SSU og KFU

Handleplan 2020-22

Punkt 7: 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 orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturstrategien bærer overskriften "Et Liv med Kultur" og sætter sammen med Biblioteksstrategien en retning for de kommende års udvikling af kulturlivet i Lyngby-Taarbæk. Strategien lægger dels op til en videreudvikling af de kulturtilbud, som allerede eksisterer i Lyngby-Taarbæk, dels til at understøtte nye kulturtilbud med mere kant og kulturtilbud, som favner flere.

Med tre fokusområder sigter strategien 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. Hver af fokusområderne har tilknyttet en række målsætninger, som i Handleplan 2019-21 udmønter sig i 19 konkrete indsatser, der på forskellig vis understøtter strategiens implementering.

Som det fremgår af Status på implementering af Kulturstrategien (bilag), er der i 2019 igangsat 14 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 Etablering af fripladser, opstart af 6-ugers forløb, opstart af 2-årigt pilotprojekt om musik og sproglæring.
- Aktiviteter og tilbud, som styrker og levendegør fortidens steder, stemmer og fortællinger i tæt samarbejde med lokale frivillige. Fx Digitalisering af lokalhistorisk billedarkiv, formidling/publikation om gravminder, lokalhistorisk kalender, kulturhistoriske iscenesættelser, partnerskab om kulturhistoriske rollespils-events.
- Kulturarrangementer og -events med kant, variation og nye formidlingsformater. Fx Faglitterær Festival, ungemusikevent KULT.NU, Lyngby Kultur arrangementer, Cellofestival.
- Nye og/eller forbedrede faciliteter til oplevelse og udøvelse af kultur. Fx. planlægning af Ny Musikskole, udvidelse af Fennebergsalen, haveprojekt ved Friboeshvile, samarbejdsaftaler med eksterne aktører om scenefaciliteter.

Det er forvaltningens vurdering, at Kulturstrategiens første år har bidraget til at skabe Enestående Kulturoplevelser ved at give fornyet indhold, genrer og formater til kulturoplevelser. Derudover har endnu flere fået mulighed for at være Aktive Kulturdeltagere, ligesom de fysiske rammer for kulturudfoldelse er under løbende forbedring og fornyelse frem mod Inspirerende Kulturomgivelser.

Forvaltningen vil i 2020 fortsætte de igangværende aktiviteter, herunder særligt arbejde med indsatser, der forbedrer faciliteter til udøvelse og udfoldelse af kultur, ligesom der vil blive arbejdet videre med synlighed og kulturoplevelser i byens rum.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er afsat 206.000 årligt til understøttelse af Kulturstrategien og dermed implementering af Handleplanens indsatser i perioden 2019-21. Dog blev puljen i 2019 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 kulturaktiviteter under Kulturstrategien, jf KFU den 7. november 2019. I puljen for 2020 er endvidere indregnet udsponeret budget fra 2019. Der er således overført et budget på 46.000 kr. fra 2019 til 2020 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. bl.a. meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019 og sag om regnskab 2019 som forelagt i særskilt sag. Endelig er der overført et mindreforbrug på centrale kulturposter på 87.000 kr. fra 2019 til 2020, (jf. sag om regnskab 2019).

Puljen til implementering af Kulturstrategien udgør herefter 482.000 kr. i 2020 og 306.000 kr. i 2021.

I 2019 er der igangsat 14 indsatser, hvoraf de fleste er finansieret indenfor eksisterende budgetrammer. Tre indsatser er finansieret fra budget til implementering af Kulturstrategi, svarende til 45.000 kr. i 2019 og 151.000 kr. i 2020. To af de igangsatte indsatser er varige. Samlet er der i 2020 er et udsponeret budget på 331.000 kr. og i 2021 på 208.000 kr.

Finansiering - Handleplan 2019-21	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	Varig?
Pulje til implementering af Kulturstrategi	Fritid, Kultur og Idræt	133	206	206	Ja
Pulje til indgåelse af Kulturaftaler 2020-22, restbudget	Fritid, Kultur og Idræt	0	100	100	Nej
Udsponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. opbremsning)	Fritid, Kultur og Idræt	0	46	0	Nej
Udsponeret budget 2019 overført til 2020 (jf. senere igangsat indsats vedr. fripladser)	Fritid, Kultur og Idræt	0	43	0	Nej
Overført mindreforbrug på centrale kulturposter, KFU regnskab 2019			87		
I alt finansiering		133	482	306	
Indsatser - Handleplan 2019-21					
Fripladser på Musik- og billedskole	Fritid, Kultur og Idræt	0	-75	-75	Ja
Udvidelse og kvalitetsløft af Billedskoletilbuddet	Fritid, Kultur og Idræt	-13	-23	-23	Ja
Musik og sprogindlæring - pilotprojekt	Fritid, Kultur og Idræt	-32	-53	0	Nej
I alt indsatser		-45	-151	-98	
Udsponeret budget*	Fritid, Kultur og Idræt	88	331	208	

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

Note*: Det udisponerede budget i 2019 er indregnet i budgettet for 2020.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Statusdokument - Kulturstrategi - Kultur- og Fritidsudvalget marts 2020

Punkt 8: Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning)

04.00.00-A00-1-20

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i maj 2019 Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi. Som led i implementering af Handleplan 2019-21, foreslås etableret en udendørs klatrevæg som del af renoveringen af Lundtoftehallen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres en klatrevæg og bevægelsesmiljø ved Lundtoftehallen i 2020 til et samlet beløb på 222.000 kr., som finansieres af 120.000 kr. på aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt samt 102.000 kr. på aktivitetsområdet Anlæg indenfor de respektive aktivitetsområder jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af Lundtoftehallen, herunder opbygning af ny facade, har forvaltningen undersøgt muligheden for at koble Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokusområde "Attraktive idrætsanlæg og uderum", herunder "Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder" med det forestående renoveringsarbejde. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen etableres en klatrevæg på den vestlige gavlfacade (bilag). Facaden vender mod boldbanerne og kan potentielt aktivere et udemiljø, beliggende i kantzonen mellem boldbanerne og hallen. Samtidig giver gavlens orientering mod vest mulighed for ophold i eftermiddags- og aftensol, hvor der er aktivitet i hal og på boldbaner.

Beskrivelse af klatremiljø

Det foreslås, at der etableres en klatrevæg med 70 klatregreb i en max klatrehøjde på 3 m og en klatrebredde på 18 m. Langs gavlfacaden etableres et faldunderlag. Der skabes dermed mulighed for, at der kan dyrkes bouldering, hvor man klatrer på langs i stedet for til tops. Klatremiljøet har en forventet levetid på 15-20 år. For at understøtte kantzonen bevægelsesmiljø opsættes et multifunktionelt bevægelses- og opholdsmøbel, der bl.a. kan benyttes af brugere fra boldbanerne og tilskuere/ventende familier til brugere på banerne. Vedlagt er et eksempel på et bevægelses- og opholdsmøbel, samt billede af den nuværende gavl (bilag). Klatrevæggen udvikles/opbygges af Elverdal, som har designet udendørs bevægelsesanlæg i mere end 10 år, og derfor har den faglige ekspertise. Klatregrebene bliver opsat i forskellige farver, som angiver forskellige sværhedsgrader.

Bevægelsesmiljøet forventes at tiltrække borgere fra nærmiljøet til træning, ophold og leg ved at være et område, med mulighed for bevægelsesaktiviteter, socialt ophold samt en placering i tæt forbindelse til andre aktiviteter. Møblet kan ligeledes bruges til forskellige bevægelsesaktiviteter, fx parkourinspirerede øvelser, balance, almene træningsøvelser og udstræk. Klatremiljøet foreslås etableret uden belysning, da der i forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil blive opsat lysmaster, der må forventes at give lys til området ved klatrevæggen.

Målgruppe

Bevægelsesmiljøet er primært rettet mod børn og unge, herunder særligt teenagepiger, som ellers typisk falder fra foreningslivet. Ifølge DGI Storkøbenhavn er bouldering i vækst blandt børn og unge og særligt blandt teenagepiger. Derudover er bevægelsesmiljøet målrettet de selvorganiserede borgere som dyrker motion på egen hånd, børnefamilier og de foreninger, der er hjemmehørende i Lundtofte.

Fordele

Bouldering kræver ikke udstyr i form af klatreseler, reb og en klatrepartner. Det er dermed en meget fleksibel form for klatring, som henvender sig til både nybegyndere og erfarne. Da bevægelsesmiljøet placeres udendørs, bliver det frit

tilgængeligt for alle borgere og vil indbyde til spontan og fleksibel leg og bevægelse. Bevægelsesmiljøets placering ved Lundtoftehallen, hvor flere forskellige foreninger dagligt færdes, vil desuden kunne inspirere brugere til at organisere sig omkring en forening – det vil være nemmere at påbegynde en aktivitet et sted som allerede er kendt. Foreningernes daglige tilstedeværelse, vil medvirke til et naturligt opsyn med de børn og unge der mødes ved bevægelsesmiljøet, uden at de vil føle sig overvåget. Det vil bidrage positivt til tryghed i forhold til fællesskaberne.

Synliggørelse og aktivering af klatremiljøet

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i april 2020 udkast til en partnerskabsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn om at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien. I forlængelse heraf vil det være oplagt at samarbejde med DGI om aktivering af bevægelsesmiljøet. Det bidrager til synlighed og kendskab til området, ligesom DGI har gode erfaringer med at understøtte foreningsudvikling og invitere flere unge ind i organiserede outdoor fællesskaber.

Placering - beskrivelse af området og gældende planlægning

Lundtoftehallen ligger i kommuneplanens rammeområde 5.1.40. Lundtofte Idrætspark er udlagt til offentligt formål, fritidsformål, park og idrætsanlæg. Fritidsformål defineres i kommuneplanen til: Idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for Lundtofte Landsby m.m. er idrætsområdet planlagt til at indgå i lokalplanarbejdet. Der er i den forbindelse ikke planlagt ændret anvendelse af idrætspladsen og Lundtoftehallen.

Klatrevæggen vil ligge i skel op mod boligområdet mod syd (bilag). Matrikel 7fk som ligger tættest op mod gavlen, er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og anvendes til foreningsformål. Boligområdet S. Willumsens Vej med såvel etageboliger som åben-lav boligbebyggelse støder tæt op til Lundtoftehallen fra syd. Det vurderes, at der kan være mulighed for visuel kontakt til gavlen fra udvalgte etageboliger på 1. sals niveau. De eksisterende skure og hegn kan virke som en form for støjafskærmning, når klatrevæggen anvendes af børn og unge.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune varetager opgaver indenfor fritids-, kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Den samlede etableringsudgift udgør 222.000 kr. Herunder indgår finansiering med 102.000 kr. fra aktivitetsområde Anlæg og 120.000 kr. fra aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt.

På anlægsområdet afholdes udgiften under anlægsprojektet "Renovering af Lundtoftehallen", hvor projektet udvides til at dække udgifterne til det nye underlag. Udgiften på 102.000 kr. finansieres fra puljen til uforudsete udgifter under anlægsprojektet. Der er givet anlægsbevilling til det fulde anlægsprojekt, der godkendes dermed alene en omdisponering af de bevilgede anlægsmidler.

På aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt afholdes udgiften indenfor puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Der er ikke afsat særskilte midler til den varige drift af klatrevæggen. Forvaltningen vurderer, at udgiften kan afholdes indenfor den almindelige driftsramme af Lundtoftehallen under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

I Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien er der oprindeligt disponeret 100.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021 til flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget 13. maj 2019. De 100.000 kr. i 2020 er anvendt til medfinansiering af en skaterbane. Med henblik på medfinansiering af klatrevæggen ved Lundtoftehallen fremrykkes de i 2021 disponerede midler til 2020. Samtidig forskydes 125.000 kr. af de i 2020

disponerede midler til at forbedre eksisterende løberuter til 2021. Der resterer herefter 250.000 kr. til at forbedre eksisterende løberuter i 2020. De samlede disponeringer i handleplanen i 2020 er således uændrede.

Hvis det besluttes at etablere det foreslåede klatremiljø ved Lundtoftehallen, vil der ikke være midler under Idræts- og Bevægelsesstrategien til etablering af yderligere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlæg						
Underlag – gummi (inkl. stabil grus) og aluminiumskant	Økonomiudvalget / Anlæg	102	0	0	0	Nej
Finansiering – Anlægsprojekt "Renovering af Lundtoftehallen" fra puljen "Uforudsete udgifter"	Økonomiudvalget / Anlæg	-102	0	0	0	Nej
Anlæg i alt		0	0	0	0	Nej
Drift						
Inventar – udstrækningsmøbel, klatregreb, levering og montering	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	53	0	0	0	Nej
Rådgivning og projektledelse	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	21	0	0	0	Nej
Uforudsete udgifter	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	46	0	0	0	Nej
Finansiering – puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategi	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-120	0	0	0	Nej
Drift i alt		0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Anbefalet, idet placeringen af møblet skal ske i dialog med Lundtofte Boldklub, således placeringen af væg og møbel ikke nedlægger boldbaner.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Kort over Lundtoftehallen

Eksempel på bevægelses- og opholdsmøbel

Matrikeloversigt - Lundtoftehallen

Punkt 9: Kulturfondsansøgning: DTU Ørsted vandring på Lyngby Campus (Beslutning)

20.00.00-G01-3-19

Resume

DTU søger om støtte på 40.000 kr. til udvikling af lydfortællinger, der guider de besøgende rundt på en "H.C Ørsted vandring" på DTU Lyngby Campus. Vandringerne vil både indeholde videnskabelige og historiske tematikker. Initiativet tager afsæt i en national fejring af 200 året for H.C Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen afvises, da projektets indhold ikke falder inden for Kulturfondens kriterier.

Sagsfremstilling

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ønsker at udvikle en stedsspecifik "H.C. Ørstedsvandring" på DTU Lyngby Campus. Støtte fra Kulturfonden vil kunne bidrage til at skabe lydfortællinger, der guider den besøgende rundt på vandring. Vandringerne skal belyse den iderighed og mangfoldighed som H.C. Ørsted stod for. Vandringerne vil både indeholde videnskabelige og historiske tematikker. Vandringerne vil bestå af 8 lydfortællinger, der samlet vil tage max. 1 time og guide lytteren rundt på DTU Lyngby Campus. Vandringerne skal indvies ved en officiel begivenhed på DTU i sommeren 2020.

Baggrund for projektet er, at DTU i samarbejde med en række partnere ønsker at markere 200 året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme. Målet er at formidle og fremme STEM fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) særligt rettet mod børn og unge. "H.C. Ørsted vandringen" vil fremhæve Ørsteds interesse for kunst og kultur i sammenspil med ingeniørvidenskaben.

H.C Ørstedsvandringen skal involvere studerende og ansatte og tiltrække lokalmiljøet.

Den økonomiske støtte skal bidrage til at udarbejde manuskripter, foretage interviews samt efterfølgende lydredigering.

I henhold til retningslinjerne for vurderingen af indkomne ansøgninger til støtte fra Kulturfonden lægges der vægt på nedenstående kriterier i vurderingen:?

1. Kulturelle aktiviteter i alle områder af kommunen, for alle målgrupper, og som understøtter et løbende udbud af kulturaktiviteter hen over året.
2. Aktiviteter med forskelligt, kulturelt indhold. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk indhold så som musik, billedkunst, litteratur, teater eller lignende.
3. Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ikke opfylder kriterierne for tilskud fra Kulturfonden, da projektet primært har til formål at fremme interessen for STEM fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Et centralt greb i projektet er at formidle H.C Ørsteds bidrag til videnskabshistorien i et DTU perspektiv. I henhold til kulturfondens retningslinjer anvendes kulturfondsmidlerne til at støtte kunstnerisk indhold. Med kunstnerisk indhold tænkes i denne sammenhæng primært på indhold så som musik, billedkunst, litteratur, teater eller lignende og altså ikke formidling. Forvaltningen vurderer at et projekt, som så specifikt knytter sig til profilering af DTUs undervisningstilbud og historie ligger uden for Kulturfondens formål.

Da ansøgningen er på over 30.000 kr., skal sagen lægges op til politisk behandling.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at ansøgningen afvises.

Lovgrundlag

Tilskud fra Kulturfonden administreres i overensstemmelse med kommunalfuldmagten

Økonomi

Hvis forvaltningens indstilling bliver godkendt, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Kulturfondens korrigerede budget er på 214.500 kr. i 2020. Der resterer 117.495 kr. i udisponerede midler i Kulturfonden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Godkendt, at afvise ansøgningen.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

DTU Ørsted vandring på Lyngby Campus i 2020.

Budgetbilag DTU Ørsted vandring

Total budget for HC Ørsted lydvandring

CV DTU Ørsted vandring

Punkt 10: Kommende sager (Orientering)

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:

- Partnerskabsaftale med DGI og FIL
- Modeller for støtte af eliteidræt
- Støtte til Skovriddergårdens Tennisklub
- Foreningsønsker til nye/bedre faciliteter

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 11: Meddelelser (Orientering)

00.01.00-A00-52-17

Sagsfremstilling

1. Foreningsønske om renovering af ridebane fra Lundtofte Rideklub

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 en procedure for håndtering af foreningers udviklings- eller anlægsønsker, sådan at ønskerne samles og vurderes én gang årligt forud for budgetforhandlingerne. I 2018 modtog forvaltningen otte ønsker, der i juni 2019 blev vurderet af forvaltningen og fremlagt til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. I 2019 har forvaltningen kun modtaget ét anlægsønske fra Lundtofte Rideklub om renovering af ridebane i Lundtofte (jf. ansøgning og prisoverslag). Forvaltningen undersøger ejerforhold og brugsretsforhold for banen med henblik på vurdering og forelæggelse i foråret 2020. Samtidig vil de otte ønsker fra 2018 blive genforelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

2. Forslag til ændring af vejnavne på to private veje på DTU

Forvaltningen har modtaget forslag fra borger (bilag) om at ændre vejnavne på to private veje på DTU, nemlig "Nils Koppels Allé" og "Ole Nørgaards Have". Borgeren begrundet forslaget med, at da DTU blev planlagt og etableret, var det arkitekterne Eva og Nils Koppel samt havearkitekterne Edith og Ole Nørgaard, som var hovedarkitekterne. Men dette fremgår ikke af vejnavnene. I forhold til ligestilling foreslår de at vejnavnene ændres til henholdsvis "Koppels Allé" og "Nørgaards Have".

I henhold til procedure for vejnavne: "For faktiske færdselsarealer o.l. (interne veje, torve, pladser) på privat grund gælder det, at fastsættelsen af vejnavnet bør ske efter et forudgående samråd med ejeren. Kommunen har ingen pligt til at opnå enighed med ejeren". Forvaltningen vil derfor sende forslagene til kommentering hos DTU, inden sagen forelægges for udvalget.

3. Status på Kulturfonden 2020

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

4. Status på afdækning af handicapadgang til lokaler

Forvaltningen modtog i december 2019 spørgsmål vedrørende information om handicapadgang ved booking af lokaler igennem kommunens bookingportal fra Kultur- og Fritidsudvalget. På nuværende tidspunkt er der ikke et samlet overblik over lokalernes tilgængelighed, men afdækningen er igangsat. Så snart der er skabt et overblik, opdateres oplysningerne i bookingportalen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

Ansøgning Lundtofte Rideklub

Bilag til ansøgning fra Lundtofte Rideklub

Henvendelse af 28. januar 2020 med ændringsforslag til vejnavne på DTU

Status kulturfonden 2020 pr. 28. februar 2020