

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-08-2020

Mødedato Torsdag d. 13. august 2020 kl. 08:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Alternative muligheder for støtte til eliteidræt (Drøftelse).....	4
2. budgetopfølgning (Beslutning).....	7
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 og Musik- og Billedskolen - midler til afklaring af scenarier for permanent løsning (Beslutning).....	10
Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning).....	18
Ansøgning om tilskud til formidling af tre cykelruter langs letbanen (Beslutning).....	21
Fremtidig driftsaftale med caféen på Stadsbiblioteket (Beslutning).....	23
Kommende sager.....	28
Meddelelser.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-6-17

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Godkendt.

Punkt 2: Alternative muligheder for støtte til eliteidræt (Drøftelse)

00.01.00-A08-1-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget blev i januar 2020 orienteret om Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende model for støtte til den lokale eliteidræt. På den baggrund blev forvaltningen bedt om at undersøge andre mulige modeller, som blev drøftet på udvalgsmøde i juni 2020. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forlængelse heraf at invitere Team Elites bestyrelse til en drøftelse af mulige principper, rammer og modeller.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mulige modeller for støtte til eliteidrætten drøftes.

Sagsfremstilling

Team Elite er en selvstændig forening, som siden 2004 har understøttet den lokale eliteidræt ved indgåelse af sponsoraftaler med det lokale erhvervsliv samt uddeling af årlige støttebevillinger til lokale idrætsforeninger. Ansvar for foreningens drift ligger hos bestyrelsen. Kommunen er medlem af foreningen og har i 2020 afsat 306.000 kr. årligt til at støtte foreningens drift og elitestøtte. Derudover varetager kommunen foreningens administration og sekretariatsfunktion, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester er født formand for foreningen. Foreningen og dens virke er beskrevet i Notat om Team Elite (bilag).

Team Elite indhenter årligt medlemsbidrag/sponsorater svarende til ca. 600.000 kr., hvoraf kommunens bidrag i 2019 udgjorde ca. 350.000 kr. Det kommunale bidrag er fra 2020 reduceret til 306.000 kr. Af Team Elites samlede sponsorater/medlemsbidrag anvendes ca. 450.000 kr. til elitestøtte, mens ca. 50.000 kr. anvendes til administration og ca. 50.000 kr. til at afholde arrangementer for/med klubber og sponsorer. Foreningen overfører eventuelle og mindre overskud til følgende år.

Som følge af Covid19, herunder eftervirkningerne for erhvervslivet, er det endnu usikkert, om foreningen i 2020 kan opnå samme sponsoraftaler fra medlemsvirksomhederne som øvrige år. Bestyrelsen tager bestik af situationen og er i dialog om mulighederne, såfremt indtægtsgrundlaget og dermed støttemulighederne til eliteidrætten bliver markant mindre de næste år.

Støtten til eliteidræt uddeles til lokale elitesatsninger, blandt andet bidrag til investeringer i udstyr, individuelle trænings- og coachingforløb, deltagelse i udenlandske stævner mv. Hensigten med kommunens støtte er at bidrage til, at Lyngby-Taarbæks idrætsforeninger og talentfulde sportsudøvere får de bedst mulige vilkår for at opnå resultater på eliteplan såvel nationalt som internationalt. Historisk har Lyngby-Taarbæk særligt markeret sig på eliteplan indenfor idrætsgrene som fodbold, svømning, tennis, kano og badminton.

Forvaltningen har undersøgt alternative former for støttemuligheder til eliteidrætten (bilag). Heraf fremgår de modeller, som findes i en række andre kommuner:

1) Selvstændig erhvervsforening med kommunalt tilskud og sekretariatsbistand - jf. Lyngby-Taarbæk og Herlev

Både Lyngby-Taarbæk og Herlev kommuner støtter eliteidrætten i form af et årligt tilskud til en selvstændig erhvervsforening. Kommunen er medlem af foreningen, og borgmestrene i de to kommuner har formandsskabet. Derudover varetager begge kommuner den administrative understøttelse af foreningens og bestyrelsens virke.

2) Selvstændig erhvervsforening med kommunalt tilskud, uden sekretariatsbistand

Der er potentielt mulighed for at justere modellen, så den i højere grad tydeliggør og adskiller kommunens rolle fra erhvervsforeningens, fx ved udelukkende at bidrage med et kommunalt tilskud fremfor både at yde tilskud og samtidig varetage foreningens/bestyrelsens administration.

3) Kommunal støtteuddeling - i samarbejde med erhvervsforening - jf. Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune er støtten til eliteidrætten i højere grad kommunalt forankret, idet en kommunalt nedsat styregruppe med politisk forankring i Kultur- og Fritidsudvalget varetager støtteuddelingen sammen med erhvervsforeningen og andre eksterne parter. Det kommunale bidrag indebærer såvel tilskud/puljemidler som sekretariatsbistand.

4) Team Danmark Partnerskab - jf. Hillerød og Gentofte kommuner

Gentofte og Hillerød kommuner er udpeget som TeamDanmark Elitekommuner. Der er tale om et strategisk statsstøttet partnerskab om at understøtte talentmiljøer indenfor en række på forhånd udvalgte lokale idrætsgrene, klubber, uddannelsesinstitutioner mv. Det kommunale bidrag er typisk højere og indebærer både tilskud/puljemidler og ressourcer.

5) Ingen kommunal støtte til eliteidræt - jf. Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har ingen støtteordning til eliteidræt. Her er de enkelte klubber og eliteudøvere afhængige af muligheder for fondsmidler og sponsorer. Unge talenter og eliteudøvere har derudover mulighed for at søge om optagelse på fx U-Nord Sportscollege eller på Virum Gymnasium som Team Danmark elever.

Principper for fremtidig model

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at støttemodeller kan variere i både form, organisering og ikke mindst omfanget af den kommunal støtte. Såfremt kommunen fremadrettet ønsker at ændre sit bidrag til foreningen Team Elite, anbefaler forvaltningen, at det drøftes, hvilke principper, der skal være styrende for en evt. ny model, herunder f.eks.:

- formål med en ny model
- større/mindre grad af politisk forankring/repræsentation/orientering/inddragelse
- større/mindre grad af armslængde og adskillelse ml. kommunens og erhvervslivets roller i støtten til eliteidrætten
- større/mindre grad af forvaltningsmæssig (administrativ og idrætsfaglig) forankring ifm. uddelingen

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende bidrag til elitestøtte fastholdes (dvs. støttemidler, formandsskab, administration), foreslår forvaltningen, at der i dialog med Team Elites bestyrelse drøftes muligheder for en række administrative og evt. vedtægtsmæssige justeringer, herunder f.eks.:

- deltagelse af Kultur- og Fritidsudvalgets formandsskab i bestyrelsen og dermed beslutninger om støtteuddelinger
- årlige orienteringer af Kultur- og Fritidsudvalget om støtte, resultater mv.
- forenkling og tydelighed omkring roller, organisering og administration i foreningen
- mulighed for udvidet samarbejde med andre aktører og fx lokale uddannelsesinstitutioner, som i forvejen har fokus på at understøtte eliteidræt (Virum Gymnasium og Lyngby Sportscollege/U-Nord).

Det skal bemærkes, at Idræts- og Bevægelsesstrategiens Handleplan 2019-21 indebærer en indsats om at undersøge muligheden for at støtte den lokale talentudvikling. Indsatsen er endnu ikke igangsat.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor idræt, kultur og fritid indenfor rammerne af Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunens budget til Team Elite er fra 2020 på 306.000 kr. årligt. Dette efter beslutning om udmøntning af budgetomstillingspuljen 2020, hvor budgettet til Team Elite er nedjusteret med 60.000 kr., jf. Kultur- og Fritidsudvalget 23. januar 2020 og Kommunalbestyrelsen 6. februar 2020.

Derudover varetager kommunen administration og sekretariatsbistand forbundet med bestyrelsens arbejde, støtteuddeling mv.

Det bemærkes, at der jf. sag om budgetomstillingsforlag vedr. budget 2021-24 indgår mulighed for at reducere det kommunale tilskud med yderligere 126.000 kr., sådan at det kommunale tilskud fra 2021 reduceres til i alt 180.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Drøftet.

Bilag

Notat om Team Elite til KFU - januar 2020

Oversigt over kommunale tilskud til eliteidræt - april 2020

Punkt 3: 2. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-3-20

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets område. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 20. august 2020 og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget på udvalgets område. I det samlede forventede regnskab har forvaltningen indarbejdet skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Bemærkninger angående COVID-19

Forvaltningen har lavet et skøn over udgifterne som følge af COVID-19 til og med juni måned. En række områder på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt er påvirket af situationen vedrørende COVID-19, og der er samlet indregnet et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge heraf.

Musikskolen har været lukket som følge af COVID-19, og det er besluttet med baggrund i Musikskolens betalingsvedtægter at tilbagebetale 40 procent af elevbetalingen under nedlukningen svarende til en udgift på 0,4 mio. kr., jf. særskilt sag godkendt af Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020. Det bemærkes, at elevbetaling på musikskoleområdet ikke er nævnt i kommuneaftalen som en af de aktiviteter, den statslige kompensation skal dække, jf. også udmelding fra Kommunernes Landsforening den 7. maj 2020.

Der forventes et merforbrug vedrørende kulturelle arrangementer på i alt 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udskydelse af opsætningen af Hobbitten i Ulvedalene fra 2020 til 2021, hvor der allerede er afholdt udgifter i 2020, jf. Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (0,3 mio. kr.). Derimod forventes mindreforbrug vedrørende posten for arrangementer på forskellige lokaliteter på grund af lavere aktivitet som følge af COVID-19 (0,1 mio. kr.).

Under områderne Idræt og Fritid er der endvidere opgjort mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. som følge af generelt færre arrangementer på grund af COVID-19.

Derudover forventes manglende entréindtægter på Sophienholm på 0,3 mio. kr. som følge af nedlukningen for besøgende. Der er imidlertid søgt og opnået tilsagn fra det Obelske Familiefond for mistede indtægter svarende til 0,3 mio. kr.

Der kan endvidere forventes merudgifter på biblioteket vedrørende bl.a. digitale udlån og i forbindelse med udskydelsen af Litteraturfestivalen samt mindreindtægter som følge af færre overdagspenge (indtægter ved overskridelse af afleveringsfrister). Samlet udgør merudgifter og mindreindtægter på biblioteket, som direkte kan relateres til COVID-19, i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Biblioteket arbejder dog med modgående indsats – også i lyset af COVID-19 – ved tilpasning af forbruget vedrørende bl.a. bogindkøb, inventar samt niveauet for arrangementer i øvrigt med henblik på samlet at kunne skabe balance mellem budget og forbrug.

Service

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og overførsler mv. (uden for servicerammen), jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020. Der rammestyres på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke nogen områder, der ligger udenfor servicerammen.

Hele budgetområdet under Kultur- og Fritidsudvalgets omfatter serviceudgifter. Der forventes samlet set et merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,3 mio. kr. i 2020, som dækker over et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af COVID-19, jf. ovenfor.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kultur	2.414	3.059	3.059	0
Idræt	3.370	2.735	2.517	-218
Folkeoplysning	13.693	13.674	13.674	0
Fritid	9.616	10.222	10.642	420
Bibliotek og kulturelle arrangementer	36.691	37.258	37.403	145
Turisme	531	813	813	0
I alt	66.315	67.761	68.108	347

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Idræt

Der forventes et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelsen af det nye Bagsværd Rostadion, hvor der forventes et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i efterfølgende år frem til ikrafttræden af en ny driftsaftale for det nye rostadion, jf. 1. budgetopfølgning 2020. Derudover forventes et mindreforbrug på puljen til idrætsarrangementer på 30.000 kr. som følge af generelt færre arrangementer pga. COVID-19.

Fritid

Der forventes et samlet merforbrug på fritidsområdet på 0,4 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Musik- og Billedskolen på 0,5 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af elevbetaling i forbindelse med nedlukningen af musikskolens aktiviteter som følge af COVID-19. Der tilbagebetales 40 pct. af elevbetalingen under nedlukningen. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende puljen til prisuddelinger og arrangementer som følge af generelt færre arrangementer pga. COVID-19.

Bibliotek og kulturelle arrangementer

Der forventes et samlet merforbrug vedrørende kulturelle arrangementer på 0,1 mio. kr. Der er indgået aftale med Det kongelige Teater om at udskyde opsætningen af Hobbitten i Ulvedalene fra 2020 til 2021, jf. Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af allerede afholdte udgifter, som i det væsentligste må forventes at skulle afholdes igen i forbindelse med opsætning i 2021. Derudover forventes et mindreforbrug

vedrørende posten for arrangementer på forskellige lokaliteter på 0,1 mio. kr. på grund af lavere aktivitet som følge af COVID-19.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 '2. budgetopfølgning'.

Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 20. august og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

Lovgrundlag

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

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '2. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Godkendt.

Bilag

2. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt

Punkt 4: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 og frem (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

Resume

I budget 2020-23 er indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Kultur- og Fritidsudvalget har den 8. juni 2020 behandlet forslag til udmøntning af udvalgets andel af den resterende del af puljen. Efter godkendelse af Økonomiudvalget har forslagene været i høring. I denne sag fremsendes høringssvarene samt omstillingsforslagene til udvalgets endelige behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i økonomiafsnittet viste forslag til udmøntning af omstillingspuljen på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af omstillingspuljer udgør 253.000 kr. i 2020 stigende til 495.000 kr. i 2021 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af omstillingspuljen i 2020 er udmøntet ved sag forelagt udvalget i januar 2020 og godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2020, idet et udestående krav på 43.000 kr. i 2021 og frem dog blev udskudt til senere stillingtagen. På Kultur- og Fritidsudvalgets område udestår således udmøntning af 285.000 kr. i 2021, jf. vedlagte bilag (bilag).

Forvaltningen har foreslået, at omstillingspuljen i 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Reduktion af støtte til Team Elite (126.000 kr. årligt)
- Bortfald af tilskud til nytårskoncerter (159.000 kr. årligt)

De enkelte indsatser er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Forslagene blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020 med henblik på høring hos de relevante parter. I den forbindelse blev der protokolleret følgende:

"Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2020

Anbefalet, at omstillingsforslaget "Reduktion af støtte til Team Elite" udgår i 2021, og at der peges på en tilsvarende besparelse på Folkeoplysningsudvalgets budget i 2021.

Folkeoplysningsudvalget anbefales i høringsrunden at komme med forslag til udmøntning i 2021.

Ift. besparelsen på støtte til Team Elite fra 2022 og frem går udvalget i dialog med Team Elite om muligheder for udmøntning, herunder eksempelvis ved ændringer i organisering o.lign.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Godkendt.”

På denne baggrund har forslagene inkl. anbefalingen fra udvalgets behandling 8. juni 2020 været i høring i Folkeoplysningsudvalget og MED-udvalget i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation. Folkeoplysningsudvalget beklager indledningsvist, at der igen sker en reduktion af budgetrammen til folkeoplysende aktiviteter og anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget indarbejder udmøntningen af de 126.000 kr. i 2021 i forbindelse med udvalgets ordinære behandling og anbefaling vedrørende folkeoplysningsrammen for 2021. Folkeoplysningsudvalget har derudover knyttet kommentarer til forslag under Økonomiudvalget om bl.a. en planlagt lokaleanalyse af de kommunale spejderhytter. MED-udvalget i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation bemærker, at nogle af foreningerne på folkeoplysningsområdet i år vil få et hårdt år grundet Corona-situationen, hvorfor det kan få betydning, hvis tilskuddene bliver mindre.

Omstillingsforslagene (bilag) og de indkomne høringsvar (bilag) forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget om oversendelse til budgetforhandlingerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning 26. marts 2020 om revideret budgetproces, herunder proces for udmøntning af omstillingsforslagene. Der er ikke foretaget ændringer i forslagene efter udvalgets drøftelse i juni 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De forelagte forslag udmønter den resterende del af omstillingspuljen i 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Med anbefalingen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2020 vil de bevillingsmæssige tilpasninger ved godkendelse af omstillingsforslagene blive følgende:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer ved endelig godkendelse af omstillingsforslag:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Reduktion af støtte til Team Elite	Fritid, Kultur og Idræt	0	0	-126	-126	-126	Ja
Reduktion af ramme til Folkeoplysningsudvalget	Fritid, Kultur og Idræt	0	-126	0	0	0	Nej
Bortfald af kommunens nytårskoncert	Fritid, Kultur og Idræt	0	-159	-159	-159	-159	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2021	Fritid, Kultur og Idræt	0	285	285	285	285	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Anbefalet, idet omstillingsforslag på Folkeoplysningsudvalgets budget i 2021 på 129.000 kr. konkretiseres i januar 2021, med henblik på et samlet overblik over budget for 2020.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

Bilag

Omstillingsforslag KFU primo maj 140520

Omstillingsforslag KFU - nye forslag 2021 150520

Omstillingsforslag B2021 - høringssvar FOU samlet

CKIPO MED Høringssvar omstillingspulje 2021 KFU og ØK

Rettelsesblad til sag om budgetomstillingspulje august 2020 (KFU og ØK)

Punkt 5: Musik- og Billedskolen - midler til afklaring af scenarier for permanent løsning (Beslutning)

82.20.00-P20-39-19

Resume

I Budgetaftalen for 2020-2023 indgår, at forvaltningen skal afdække alternative modeller for at tilvejebringe egnede bygninger til musikskoleaktivitet, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt fx gennem arealoptimering og Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Forvaltningen igangsatte derfor i efteråret 2019 en forundersøgelse af Musik- og Billedskolens nuværende forhold samt en behovsafklaring i forhold til en permanent løsning med fokus på musikundervisningen, idet Billedskolens placering på Sophienholm vurderes at fungere godt. Forvaltningen følger kommunens anlægsstyringsregler med forundersøgelser i fase 0 og har på baggrund af de igangsatte forundersøgelser vurderet, at fasen bør færdiggøres med undersøgelse af fire scenarier for en permanent bygningsmæssig løsning for Musik- og Billedskolen, så der kan træffes beslutning på et bedst muligt grundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen igangsætter undersøgelse af fire scenarier for en permanent løsning for Musik- og Billedskolen med fokus på musikdelen,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til undersøgelsen af de fire scenarier i 2020, hvor færdiggørelsen af fase 0 finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet "Bygningsvedligeholdelse Kommunale Ejendomme".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. august 2019 (punkt 23) en genhusningsplan for Musik- og Billedskolens administration, koncertsal og en del af undervisningen, da skolens bygning på Toftebæksvej 17 blev akut lukket i maj 2019 efter fund af skimmelsvamp. I samme dagsordenspunkt indgik, at forvaltningen primo 2020 ville fremlægge en plan for en permanent lokation for Musik- og Billedskolen.

Musik- og Billedskolens funktioner er i dag fordelt på fem lokaliteter og på ni folkeskoler: Gammel Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1), Hummeltofteskolen (Musikcenter 2), Rustenborgvej 3, Stadsbiblioteket, Toftebæksvej 8, Sophienholm samt på Lyngby Private Skole, i skolernes egne faglokaler til musik og i skolernes andre lokaler, der ikke er indrettet til musikundervisning (bilag 1).

Tre af lokaliteterne er midlertidige genhusningsløsninger (Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 8 og Stadsbiblioteket), og placeringen på Gammel Bagsværdvej 34 er ikke holdbar inden for en kort årrække, da bygningen er i meget dårlig stand. Derudover råder Musik- og Billedskolen ikke længere over en koncertsal eller prøvesal, og med den store spredning af funktionerne har Musik- og Billedskolen i dag ikke længere et samlingspunkt (et "hjertested"), som Toftebæksvej 17 - med bygningens mulighed for afholdelse af koncerter og sammenspil før genhusningen i maj 2019 - var.

Musikundervisningen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår i dag med ca. 50% i egne lokaler og ca. 50% i skolernes lokaler. Til sammenligning har de øvrige 4K-musikskoler ca. 80% undervisning i egne lokaler og ca. 20% undervisning i skolernes lokaler. Fordelingen har stor betydning for musikundervisningen og udviklingen af denne.

Med hensyn til koncerter har Musik- og Billedskolen et højt aktivitetsniveau og spiller ca. 40-50 koncerter årligt. Da Toftebæksvej 17 lukkede, mistede Musik- og Billedskolen muligheden for selv at afholde store koncerter og spiller i dag kun mindre koncerter i Fennebergsalen, Lyngby Kirke eller Templet. Koncertsalen på Toftebæksvej 17 rummer op til 200 personer, hvor Fennebergsalen kun rummer op til 120 personer. Der er således ingen mulighed i dag for selv at afholde store orkesterkoncerter, og aktiviteterne i Fennebergsalen betyder, at Stadsbiblioteket og lokale foreninger har mindre

adgang til salen. Koncertdisciplinen er en vigtig del af det at lære at spille et instrument eller synge og er således en integreret del af undervisningstilbuddet. Koncertdisciplinen skal ”øves” jævnligt og holdes vedligeholdende for at blive en naturlig del af musikudøvelsen, som eleverne er komfortable med.

Faglig vurdering i forhold til en fremadrettet og permanent bygningsmæssig løsning for Musikskolen

Forvaltningen arbejder ud fra et ønske om at tilvejebringe en permanent bygningsmæssig løsning, der kan opretholde og understøtte udviklingen af Musik- og Billedskolens høje undervisningsniveau. Den faglige vurdering er, at det vil være af stor betydning at ændre graden af decentral/central undervisning fra de nuværende ca. 50/50 til ca. 80/20, dvs. at samle flere funktioner til en central placering, således at undervisningen i højere grad foregår med ca. 80% undervisning i egne lokaler og ca. 20% undervisning i skolernes lokaler.

En samling af flere funktioner vil have stor betydning for den daglige drift af skolen og dens sammenhængskraft. En samling giver mulighed for musikundervisning på tværs af eleverne og gør det muligt at udvikle de musikpædagogiske tilbud, så de fortsat er i tråd med den generelle udvikling på musik- og kulturskoleområdet. En samling af funktionerne vil ydermere være en gevinst for folkeskolerne, der nu alle skal oprette valghold inden for musik. Dette fag ville kunne foregå om formiddagen i et musikhus (hvor musikskolens elever ikke anvender hele huset), og dermed afhjælpe skolernes lokaleudfordringer samt evt. foregå i et samarbejde mellem folkeskolens og musikskolens lærere.

Forvaltningen vurderer, at en ændring af graden af decentral/central undervisning kan realiseres ved enten at samle flest mulige udeliggende funktioner under samme tag, eller i umiddelbar nærhed af hinanden - en slags Musikskole-campus, hvor elever og lærere kan bevæge sig frit og trygt mellem undervisningsenhederne. Dette kan ske enten ved nybyggeri eller ved ombygning af eksisterende ejendomme. Heri medregnes ikke den undervisning der, af hensyn til de mindste elever, ønskes bevaret på folkeskolerne i deres egne musiklokaler.

Scenarier for en permanent løsning

For at der kan træffes beslutning om en permanent løsning, vurderer forvaltningen, at der er behov for at undersøge fire scenarier, der vil belyse forskellige grader af decentral/central undervisning. Scenarierne tager udgangspunkt i de foreløbige undersøgelser og er følgende:

1. Renovering og ombygning af Toftebæksvej 17
2. Nedrivning og nybyggeri af samme størrelse på Toftebæksvej 17
3. Nybyggeri på anden lokalitet med samling af funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Toftebæksvej 17
4. Nybyggeri på anden lokalitet med samling af alle udeliggende funktioner, undtagen undervisning af de mindste elever på skolerne (et Musikhus)

Scenarie 1: Renovering og ombygning af Toftebæksvej 17

Den eksisterende bygning renoveres og ombygges. De foreløbige undersøgelser viser imidlertid, at bygningen skal gennemgå en omfattende renovering for at kunne rumme funktioner igen. Muligheden for at fritlægge en del af kælderetagen for at opnå arealer med dagslysindtag skal undersøges. Scenariet giver mulighed for, at Musik- og Billedskolen kan bevare sin centrale placering i Lyngby og udnytte den eksisterende sal til orkesterprøver og koncerter. I scenariet forventes det, at der stadig vil være udeliggende funktioner, og at graden af central/decentral undervisning kun ændres lidt i positiv retning.

Scenarie 2: Nedrivning og nybyggeri af samme størrelse på Toftebæksvej 17

Den eksisterende bygning rives ned, og der opføres en ny bygning på grunden. Scenariet giver mulighed for at opføre en bygning, der understøtter musikundervisning på en tidssvarende og fleksibel måde fra start for dele af Musik- og

Billedskolens tilbud. Musik- og Billedskolen kan bevare sin centrale placering i Lyngby. I scenariet forventes det, at der stadig vil være udeliggende funktioner, og at graden af central/decentral undervisning kun ændres lidt i positiv retning.

Scenarie 3: Nybyggeri på anden lokalitet med samling af funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Toftebæksvej 17

Placering på en anden lokalitet giver mulighed for f.eks. nærhed til en skole med særligt fokus på musik eller til andre faciliteter indenfor kultur- og fritidsområdet. En ny placering kan samtidig tænkes strategisk i forhold til byudvikling.

Scenariet giver mulighed for at bygge en bygning med en planløsning, der understøtter musikundervisning på en tidssvarende og fleksibel måde fra start for dele af musikskolens tilbud. I dette scenarie samles funktionerne fra Musikcenter 1 og 2 og Toftebæksvej 17, men undervisningen på folkeskolerne i ikke-musiklokaler bevares. Det forventes, at graden af central/decentral undervisning ændres en del i positiv retning, men andelen af undervisning i egne lokaler og i skolernes lokaler vil fortsat være 50/50.

Scenarie 4: Nybyggeri på anden lokalitet med samling af alle udeliggende funktioner (et musikhus)

Scenariet er nybyggeri af en samlet musikskole (et musikhus), hvor hovedparten af funktionerne i relation til musikundervisning er samlet i én bygning eller i én tæt sammenhæng. Dvs. at bortset fra undervisningen i skolernes musiklokaler er al musikundervisning, koncertafholdelse og administration samlet ét sted, hvilket kan understøtte fastholdelse af det høje niveau og gøre det muligt at udvikle musikundervisningstilbuddet, så det indholdsmæssigt og pædagogisk er i tråd med den generelle udvikling på Musik- og Kulturskoleområdet. Billedskolen fastholdes i udgangspunktet på Sophienholm.

Scenariet understøtter også, at skoler og/eller øvrige borgere kan få glæde af stedet, da lokaler og faciliteter ikke vil være disponeret til andre end Musikskolens musikundervisning i løbet af dagen. F.eks. kan dagplejere og børnehaver samt borgere, der ønsker at låne lokaler til eget musikspil/sang, seniorkor, osv. benytte faciliteterne på tidspunkter, hvor der ikke er undervisning. Ligeledes kan skolerne bruge lokalerne til den øgede musikundervisning i forbindelse med, at musik er blevet et valgfag. På den måde kan udnyttelsesgraden af bygningen blive høj. Det forventes, at graden af central/decentral undervisning i høj grad ændres i positiv retning.

Indhold i undersøgelser

Scenarierne vil hver indeholde følgende undersøgelser og vurderinger:

- Musik- og Billedskolens interne logistik mht. undervisning, administration og koncertafholdelse
- spredningens betydning for kvaliteten af musikundervisningen
- kommunens samlede kapacitet mht. musiklokaler (overkapacitet skal undgås og evt. deling af musiklokaler mellem folkeskolerne og Musik- og Billedskolen belyses)
- synergieffekten med andre musikrelaterede kunstarter (dans, teater o. lign)

Derudover vil der for hvert scenarie indgå:

- en forkalkule (planlægningsbudget) fordelt over år
- en undersøgelse af alternative finansieringsformer f.eks. OPP-samarbejder, investorsamarbejder, fondssamarbejder osv.

Ifm. scenarie 3 og 4 vil der ydermere indgå følgende:

- en undersøgelse af evt. salg af Toftebæksvej 17 (og evt. Gammel Bagsværdvej 34), hvor indtægt kan indtænkes som medfinansiering samt

- en undersøgelse af mulighed for etapeopdeling af byggeriet mhp. fordeling af omkostninger over en længere årrække. (f.eks. ifm. et Musikskole-campus)

Anden lokalitet undersøgt

I forundersøgelsen indgik en undersøgelse af alternative placeringer til Musik- og Billedskolen; ved folkeskoler, kommunale ejendomme, kommunalt ejede grunde samt private udlejningsejendomme. Arbejdet med at udpege en eller flere egnede lokaliteter, såfremt Toftebæksvej 17 vurderes uegnet, ønskes fortsat. Undersøgelserne vil omfatte trafikundersøgelser, overordnede miljøforhold o. lign.

Lovgrundlag

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

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

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

Kapitel 1 -Opgaver og formål

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

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

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

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

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

Økonomi

Den estimerede udgift til færdiggørelsen af fase 0 udgør 0,6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2020 til ekstern rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med færdiggørelsen af fase 0, som finansieres via mindreforbrug på anlægsprojektet "Bygningsvedligeholdelse Kommunale Ejendomme".

I forhold til anlægsprojektet "Bygningsvedligeholdelse Kommunale Ejendomme" blev der i forbindelse med beslutning (Kommunalbestyrelsen 27.06.2019) overført en bevilling på 9,317 mio. kr. fra Bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til dette anlægsprojekt. De enkelte projekter i denne pulje er kendetegnet ved at være store vedligeholdelses-/genopretningsprojekter. De planlagte projekter er nu færdiggjort, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på projektet på 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til at finansiere færdiggørelsen af fase 0 vedr. ny musikskole, idet baggrunden for den akutte nedlukning af Toftebæksvej 17 skyldes

alvorlige bygningskader og dermed har karakter af et genopretningsprojekt. Der vil herefter blive aflagt anlægsregnskab for projektet i efteråret 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Behovsafklaring ny musikskole (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	602					Nej
Bygningsvedligeholdelse Kommunale Ejendomme (0060815009)	Økonomiudvalget / Anlæg	-602					Nej
Kassen		0					

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Udsat med henblik på at få inspiration fra musikskoler i andre kommuner i løbet af efteråret 2020, herunder måder at udvikle og drive musikskoler.

Bilag

Musik- og Billedskolen, forhold pr. august 2020

Punkt 6: Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning)

82.11.00-A00-1-19

Resume

For i højere grad at understøtte selvorganiseret idræt og bevægelse i Lyngby-Taarbæk foreslår forvaltningen at kommunikere og synliggøre muligheden for offentlig brug af boldbaner på kommunens folkeskoler uden for skolernes åbningstid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgernes mulighed for at anvende boldbaner i tilknytning til syv af kommunens folkeskoler udenfor skolernes åbningstid synliggøres og gøres tilgængelige for brug,
2. der afsættes 48.000 kr. i 2020 på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, til opsætning af skraldespande ved banerne. Udgiften finansieres ved konkret prioritering indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager årligt flere henvendelser fra unge og voksne om muligheden for at anvende skolernes boldbaner til idræt, leg og bevægelse i fritiden. Ønsket er at mødes uformelt og spille bold eller dyrke anden form for bevægelse og leg, uden at skulle mødes på en fast ugedag på et fast tidspunkt i det organiserede foreningsliv. Forvaltningen oplever, at der i stigende grad er behov for på en fleksibel måde at dyrke motion fx i et træningsfællesskab uden at skulle danne en forening, ligesom flere flere borgere anvender kommunens grønne arealer til selvorganiserede bevægelsesaktiviteter.

For at imødekomme dette behov blev det med Idræts- og bevægelsesstrategiens Handleplan 2019-21 besluttet at se på mulighederne for at synliggøre muligheden for at anvende flere arealer, herunder boldbaner ved kommunens folkeskoler. Covid19 har yderligere aktualiseret relevansen af flere kendte, tilgængelige og fleksible arealer til træning og bevægelse på egen hånd eller i træningsfællesskabersom.

Forvaltningen foreslår, at følgende boldbaner kommunikeres tilgængelige for brug udenfor skolernes åbningstid:

- Virum Skole
- Engelsborgsskolen - Banen indgår som en del af Fritidsklubben Baunes arealer, hvor det anbefales af klubben fortsat har fortrinsret til banen.
- Hummeltofteskolen
- Kongevejen Skole
- Lindegårdsskolen
- Lundtofte Skole

- Trongårsskolen

Muligheder jf. lokalplaner

For ovenstående boldbaner gælder, at arealerne er udlagt til offentligt formål (bilag), som udover offentlig administration og offentlig service også omfatter fritidsformål. Fritidsformål skal her forstås som idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. Der er derfor ikke forhold i lokalplanerne, der hindrer muligheden for at anvende eller tydeliggøre muligheden for offentlig brug af arealerne til selvorganiseret bevægelse. Planmæssigt har det altid været muligt at anvende arealerne til fritidsformål udenfor skoletid, omend muligheden og vilkårene ikke har været kommunikeret offentligt.

Forvaltningen peger derfor på, at det i højere grad synliggøres overfor borgerne, hvilke muligheder der er for at anvende boldbaner på kommunens skoler. Det anbefales, at arealerne ikke kan reserveres eller indgår i fordelingen af træningstider blandt fx foreninger og mere formelle træningsfællesskaber, men at banerne kan anvendes frit på samme måde som andre offentligt tilgængelige arealer.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil forvaltningen sikre, at der er/bliver opsat ordensregler for anvendelse af arealerne, som er i overensstemmelse med eksisterende ordensregler for anvendelse af skolegårde og andre udearealer på skoler (bilag). Derudover anbefales det, at der opsættes skraldespande, som kan imødekomme en større brug af banerne.

Forvaltningen vurderer ikke, at en tydeliggørelse af muligheden for brug af baner medfører behov for nabohøring eller naboorientering. Information om muligheden kommunikerer derimod bredt via forskellige kanaler. I processen undersøges det, om der skulle foreligge aftaler med enkelte grundejforeninger, som kræver særskilt dialog, herunder evt. tilpasning og justering af ordenregler for anvendelse af det enkelte udeareal.

Boldbaner der ikke indgår

Nedestående græsarealer/boldbaner vil i første omgang ikke indgå, idet særlige forhold gør sig gældende:

- Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium: Græsbanen anvendes i høj grad af Virum Gymnasium og er stillet til rådighed for en lokal fodboldklub (B82), som også anvender banen til turneringsbrug. Klubben har fået dispensation fra DBU til at afvikle kampe på banen ud fra banens nuværende standard. Forvaltningen vurderer ikke, at banen kan tåle mere belastning, hvis den også fremadrettet skal kunne anvendes som hjemmebane med dispensation fra DBU.
- Sorgenfriskolen: Græsarealet dækker pt. over to områder i kommuneplanen og indgår i den igangværende revision af Kommuneplan 2017.
- Taarbæk Skole: Der findes ikke en boldbane/græsareal tilknyttet skolen.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor fritid, idræt og kultur Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

For at synliggøre mulighed og vilkår for brug af banerne, suppleres eksisterende skiltning på skolernes arealer med tidspunkt for brug af banerne, ordensregler mv.

Derudover vil der sandsynligvis blive behov for at opsætte skraldespande, en engangsudgift, der anslås at beløbe sig til ca. 48.000 kr., finansieret indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Der forventes ingen yderligere vedligeholdelsesudgifter, ligesom der ikke bliver behov for opstregning af banerne, indkøb af fodboldmål mv., da arealerne blot gøres tilgængelige for selvorganiseret bevægelse og ikke organiseret foreningsidræt.

Den daglige drift og tømning af skraldespande på hverdage forventes at kunne indgå i den nuværende Service Level Agreement for de enkelte skoler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opsætning af skraldespande	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	48	0	0	0	0	Nej

Finansiering: Puljen til renovering af idrætsanlæg	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-48	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Godkendt, i det det bemærkes, at der fremadrettet kan være arealer, der indgår i hal- og banefordelingen til foreningsformål.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Ordensregler for skoler, skolegårde og udearealer juli 2019

25-06-2020 Lokalplaner og kommuneplanrammer ved udvalgte skoler og idrætspladser i LTK

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til formidling af tre cykelruter langs letbanen (Beslutning)

24.05.00-G01-3-20

Resume

I forbindelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes corona taskforce har forvaltningen modtaget et forslag til understøtning af cykelturismen. Konsulenterne bag projektet Kulturmiljøer langs Letbanen søger om finansiering til formidling af tre cykelruter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet skal understøtte kommunens turistdestinationer, detailhandel og restaurationsbranchen. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt formidling af de tre cykelruter skal støttes med kommunale midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, hvorvidt projektet om formidling af tre cykelruter imødekommes med en bevilling på 23.025 kr., samt udgifter til trykning, såfremt denne budgetpost ikke overstiger 5.000 kr., finansieret af budgetrammen for turisme.

Sagsfremstilling

På vegne af Kommunalbestyrelsen har Borgmesteren opfordret erhverslivet og turismebranchen til at komme med forslag til indsatser, der vil kunne understøtte brancherne i post-corona-tiden. Nærværende forslag har været forelagt Økonomiudvalget i sag om status på Corona Taskforce den 18. juni 2020. Økonomiudvalget besluttede at videresende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget for nærmere drøftelse og beslutning.

3 cykelruter i Lyngby-Taarbæk Kommune

Konsulentfirmaet Kulturmiljøer langs Letbanen har ansøgt om midler til udarbejdelse af beskrivelse/kort på tre cykelruter i kommunen (bilag):

- Mølleåen og DTU
- Dyrehaven/Parforcen/Bakken og Taarbæk
- Kgs. Lyngby - kultur og handel.

Cykelruterne henvender sig til både danske - og udenlandske besøgende og har, ud over det motionsmæssige og rekreative aspekt, fokus på at udbrede kendskabet til kulturhistorien og naturen på de tre ruter.

Tilknytning til andre projekter

Cykelruterne er en del af et større projekt på tværs af letbane-kommunerne, der endnu ikke er realiseret. Det store projekt: Kulturmiljøer langs Letbanen skal beskrive cykelruter langs hele letbanen samt historien knyttet hertil. Projektet skal formidle kulturhistorie, understøtning af lokale turistdestinationer og handels- og restaurationsbranchen. Derudover har projektet selvfølgelig et rekreativ sigte. Målgruppen er både danske og udenlandske gæster.

Den nationale turismestrategi 2020

Det ansøgte projekt taler ind i den nationale turismestrategi, der i år og muligvis også i 2021 har fokus på det danske publikum og udendørs rekreative - og kulturelle tilbud. Det må derfor forventes at tiltrække et publikum til kommunen.

Vurdering

Hvis projekt igansættes umiddelbart, vil materialet kunne nå brugerne i sidste kvartal 2020. Det gør det mindre attraktivt i forhold til de lokale turismeerhvervs akutte post-corona krise. Da projektets indhold rækker ud over post-corona perioden, vurderer forvaltningen, at projektet kan have nogen værdi for det lokale handelsliv, restaurationsbranchen og kulturinstitutionerne set i et større tidsperspektiv. Der foreligger imidlertid ikke en analyse af projektets værdi for branchen.

Kommunen er allerede er dækket af et godt net af cykelstier, der formidles på flere forskellige fora, hvilket betyder, at kommunen allerede i dag har cykelturisme. Effekten af projektet kan derfor være begrænset. På den baggrund kan Kultur- og Fritidsudvalget vælge at afvente det egentlige projekt om kulturmiljøer langs letbanen, der må forventes at kunne tilføje en nye og bredere formidling af kulturhistorien i tilknytning til letbanen. Når det egentlige projekt foreligger, kan der tages stilling til mulig deltagelse og økonomisk tilskud.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Kulturmiljøer langs Letbanen søger om 28.781 kr. til dækning af honorar for research, layout og oversættelse til engelsk. Derudover kommer der en ikke prissat udgift til trykning, som foreslås udført på kommunens trykkeri. Forvaltningen vurderer, at udgiften til trykning kan holdes under 5.000 kr.

Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, kan finansieringen ske fra turismeområdet økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Ikke godkendt, idet udvalget ønsker at afvente det samlede projekt for kulturmiljøer langs letbanen, og anbefaler at der ansøges om støtte til projektets realisering på et senere tidspunkt, og at der indtænkes digitale formidlingsformer.

Bilag

Cykelprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 8: Fremtidig driftsaftale med caféen på Stadsbiblioteket (Beslutning)

00.00.00-P20-10-20

Resume

Som en del af Budgetaftale 2018-2022 blev det besluttet, at Stadscaféen skal flytte fra sin nuværende placering i glasgangen, som forbinder Stadsbiblioteket med Gramlille, til en mere central placering i biblioteksrummet. Den nuværende drift af caféen varetages af Støttecenter Magnetens tilbud om beskyttet beskæftigelse, som er et tilbud til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I marts 2020 drøftede Social- og Sundhedsudvalget cafédriftens finansiering, herunder muligheden for en fremtidig model, der kan rumme en bredere målgruppe. Der skal med denne sag tages stilling til den fremtidige model for Stadscaféens drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der arbejdes videre med model 1 med henblik på at indgå driftsaftale med en forpagter med en social profil.

Sagsfremstilling

Formålet med at flytte Stadscaféen er at knytte cafétilbuddet tættere til borgernes brug af biblioteksrummet for derigennem at understøtte bibliotekets rolle som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet. Beslutningen om at flytte Stadscaféen blev indledt med baggrund i "Strategien for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024" (bilag) og efterfølgende videreført i "Fremtidsanalysen" (bilag).

Når caféen primo 2021 flytter til en mere central placering i biblioteket, må der forventes en øget synlighed. Sammen med et øget cafésortiment vil det give et mere attraktivt og tidssvarende tilbud til borgerne, der ligeledes må forventes at resultere i mere omsætning og en mere travl café. Det er derudover tanken, at caféens åbningstider skal følge bibliotekets åbningstider – også når der er aftenarrangementer. Det betyder, at den nye café skal være åben i mindst 70 timer om ugen, og det stiller derfor nye krav til både personale og driftsmodel.

Den udvidede ramme betyder også, at der er muligheder for at gentænke og videreudvikle beskæftigelsesmulighederne for de borgere, der har brug for en særlig indsats for at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Caféen på stadsbiblioteket

Den nuværende Stadscafé drives som et pædagogisk tilbud efter Servicelovens § 103 af Støttecenter Magnet under Center for Social Indsats. Caféen beskæftiger aktuelt 11 borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De 11 borgere arbejder i gennemsnit 14 timer hver fordelt over et gennemsnit på tre arbejdsdage om ugen. Til caféen er der derudover tilknyttet tre fastansatte socialpædagoger. Caféens normale åbningstid er tirsdag-fredag kl. 10.00-15.00 og lørdag kl. 10.00-14.30, dvs. at den ikke følger Stadsbibliotekets åbningstid, men er fastsat efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for de tilknyttede borgere.

Caféen har med sin nuværende model ikke kapacitet til at drive et udvidet cafétilbud, ligesom en model alene med et udvidet pladsantal vurderes at være omkostningstung. Der er derfor behov for at udvide medarbejdergrundlaget til også at inkludere andre borgergrupper og/eller støttemuligheder, hvis caféen forsat skal drives som et tilbud til borgere i beskyttet beskæftigelse. Den nuværende model er derudover i dag ikke økonomisk bæredygtig, jf. sagen på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden i marts 2020 (bilag), idet takstprisen er væsentligt højere sammenlignet med tilsvarende tilbud. Borgermålgruppen for § 103 i kommunen matcher derudover ikke de skåne- og støttebehov, som Stadscaféen i dag tilbyder.

Fremtidig model for Stadscaféens drift

Forvaltningen har med baggrund i drøftelsessagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2020 undersøgt mulighederne for, hvordan Stadscaféen i nye rammer kan medvirke til at understøtte udviklingen af et moderne Stadsbibliotek. Dette samtidig med et ønske om at drive et cafétilbud med en bred social profil, hvor flere udsatte og sårbare målgrupper kan indgå i en beskæftigelsesrettet indsats. Der ønskes fremadrettet en model, som både tilgodeser mulighederne for de borgere, der har et støttebehov i et omfang svarende til det nuværende tilbud, og som samtidig understøtter mulighederne for at sikre større bredde i forhold til beskæftigelsesunderstøttende ordninger for flere målgrupper og under forskellige støtteordninger. Eksempelvis for borgere, der har behov for mindre omfattende beskæftigelsesunderstøttende indsatser (eks. job med løntilskud for førtidspensionister).

Det igangværende arbejde med at udvikle en ny model for den fremtidige Stadscafé viser, at den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, herunder krav om udvidet åbningstid og central placering ikke stemmer overens med den nuværende driftsmodel. Forvaltningen peger derfor på, at der arbejdes videre med en model, hvor driftsaftalen ikke er placeret i Støttecenter Magnetten. Det udelukker ikke, at borgere fra Magnetens målgruppe kan beskæftiges i den nye Stadscafé under vilkår, der forsat tilgodeser målgruppens behov.

Mulige modeller

Forvaltningen peger på en af nedenstående to modeller som mulige driftsmodeller for en ny Stadscafé.

Model 1: Forpagtningsaftale med socialøkonomisk virksomhed eller forpagter med socialt ansvar. Der udarbejdes forpagteraftale/samarbejdsaftale med virksomhed, der kan koble cafédriften med socialt arbejde i form af borgere i beskyttet beskæftigelse og borgere under andre støttede former for beskæftigelse.

Model 2: Ren forpagtningsaftale, hvor kommunen indgår en konventionel aftale med en forpagter om driften af caféen på almindelige vilkår.

Forvaltningens anbefaling

Ud fra en samlet vurdering af Stadsbibliotekets behov samt de behov, der er for borgerne i beskyttet beskæftelse og potentialet for en udvidet målgruppe, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med model 1.

Den rette socialøkonomiske virksomhed vil udover et økonomisk incitament for salg og produktion (udvidet åbningstid, sortiment og kvalitet mv.) kunne imødekomme de særlige skåne- og støttebehov, der er forbundet med den videre ansættelse af den nuværende målgruppe og samtidig kunne understøtte borgerens progression hen imod større selvstændighed i opgavevaretagelsen på arbejdspladsen.

Virksomheden vil også potentielt set kunne rumme flere målgrupper under forskellige støtteordninger. Der findes eksempler på socialøkonomiske virksomheder (bilag), der rummer både beskyttet beskæftigelse under § 103 og ordninger med borgere, der klarer sig med mindre støtte. Der er desuden eksempler på virksomheder, der har unge borgere i beskæftigelsestilbud samtidig med borgere indenfor Magnetens målgruppe. Hvad der vil være muligt i forhold til Stadscaféen vil dog afhænge af de tilbud, som forvaltningen modtager.

Konkurrenceudsættelse af cafédriften

I henhold til kommunalfuldmagten bør kommunen i videst mulig omfang afdække og afsøge mulighederne for at bortforpagte caféen. Dette bl.a. for at undgå konkurrenceforvridning.

Kontrakten vedrørende drift af Stadscaféen er ikke udbudspligtig, men det skal sikres, at kontrakten indgås på markedsvilkår- og til markedspriser. Opgaven om den fremtidige cafédrift vil derfor blive konkurrenceudsat. Når konkurrenceudsættelsen er overstået, og der er modtaget tilbud fra tilbudsgivere, findes den kommende forpagter ud fra en række objektive kriterier.

Der vil blive lagt vægt på at indgå en samarbejdsaftale med en virksomhed, som i forvejen har erfaring med virksomhedsdrift, der minder om det nuværende tilbud i Stadscaféen, og som kan rumme den nuværende borgergruppe samtidig med borgere under støtteordninger tættere på det ordinære arbejdsmarked. Der vil desuden blive lagt vægt på, at virksomheden kan levere mad af god kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Hvis der ikke fremadrettet bliver etableret § 103 pladser i Stadscaféen i et omfang svarende til de nuværende pladser, vil der i efteråret 2020 igangsættes en indsats med henblik på at finde nye og egnede tilbud under hensyntagen til de enkeltes ønsker og behov.

Tidsplan forbundet med den nye Stadscafé

Den nuværende tidsplan for flytningen af Stadscaféen påbegyndes i september 2020. Herefter forventes den nye café indviet i foråret 2021. Med baggrund i den valgte driftsmodel vil forvaltningen arbejde videre med en konkurrenceudsættelse af opgaven. En bortforpagtning af Stadscaféen er ikke udbudspligtig, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune selv kan vælge imellem de interesserede forpagtere.

Det nuværende beskæftigelsestilbud under Magnetten kan fortsætte som hidtil, imens den nye café bygges.

Konsekvenser ved ikke at træffe beslutning

Åbningen af den nye Stadscafé i foråret 2021 afhænger af, om tilbudsprocessen kan påbegyndes i august 2020. Bliver tilbudsprocessen forsinket er der risiko for, at den nyopførte café står tom, indtil en ny forpagter er klar til at åbne.

Den videre proces

Kriterierne for konkurrenceudsættelsen forelægges politisk efter valg af fremtidig model.

Efter endt konkurrenceudsættelse vælges ny forpagter ud fra de opstillede kriterier. Der forelægges herefter sag om resultatet af konkurrenceudsættelsen, økonomi samt videre proces for borgerne i beskyttet beskæftigelse.

Høring

Handicaprådet drøfter forslaget til den fremtidige model for stadscaféen forud for politisk behandling. Høringsvar eftersendes umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsregler.

Kontrakten vedrørende drift af Stadscaféen er ikke udbudspligtig, men det skal sikres, at kontrakten indgås på markedsvilkår, herunder markedspriser.

Økonomi

Det vil tidligst være muligt at lave brugbare økonomiske beregninger, hvor økonomien for selve cafédriften samt omkostninger forbundet med tilbuddet/indsatsen til borgerne er medtaget, når der foreligger specifikke tilbud fra eksterne samarbejdspartnere/leverandører ifm. konkurrenceudsættelsen.

Da der bruges forskellige modeller for sammensætning og beregning af takst for § 103 tilbud på tværs af kommuner og på tværs af forskellige socialøkonomiske virksomheder, kan der heller ikke på nuværende tidspunkt laves en direkte sammenligning. Men nedenstående skema kan illustrere ca. prisniveauer på nogle forskellige beskæftigelsestilbud, jf. Servicelovens § 103, med en målgruppe, som er sammenlignelig med de borgere, der er i Stadscaféen i dag.

Et tilbud, der aktuelt benyttes til borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, er Sandtoften, som er beliggende i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har to takstniveauer for § 103 tilbud. En takst på 353 kr./dag og en takst på 561 kr./dag. Forskellen i taksten begrundes med forskellen i borgerens støttebehov. Borgerne kan her være beskæftiget med montage, i sy- og tekstilværksted mv. Et umiddelbart skøn fra forvaltningen er, at flere af de nuværende borgere vil kunne visiteres ind på den lave takst på Sandtoften. Det er dog en anden type beskæftigelsestilbud.

I Gentofte Kommune er der også et § 103 tilbud, hvor borgerne er beskæftiget med køkken- og cafédrift (Café Nema). I Café Nema er det altid taksten på 561 kr./dag, en borger indskrives på. Dette begrundet med arbejdets særlige karakter. I Frederiksberg Kommune drives en café i kommunens kultur- og beskæftigelseshus, hvor der også pladser efter § 103.

Frederiksberg Kommune har indledt en aftale med en Socialøkonomisk Virksomhed (GLAD fonden) om drift af café, rengøring i kulturhuset samt catering. Her er der også to takstniveauer for indskrivning på § 103, en takst på 7.606,42 kr. pr. måned og en takst på 15.212,84 kr. pr. måned.

Takst sammenligning: Årlig takst ved tre dage ugentligt

Takstsammenligning (kr.)	1 borger pr. år	10 borgere pr. år
Stadscaféen nuværende takst	175.510	1.755.100
Sandtoften lav takst (ikke cafédrift, Gerntofte)	77.307	773.070
Sandtoften høj takst (ikke cafédrift, Gentofte)	122.859	1.228.590
Café Nema høj takst (Gentofte)	122.859	1.228.590

Eksempel på årlig takst fra KU:BE Frederiksberg Kommune, hvor GLADfonden driver café

Takst (kr)	1 borger pr. år	10 borgere pr. år
Lavt takst (1-2 dage ugentligt)	91.277	912.770
Høj takst (3-5 dage ugentligt)	182.554	1.825.540
Gennemsnitspris af de to takster	136.915	1.369.150 (ved fem borgere på lav takst og fem borgere på høj takst)

Ovenstående takstsammenligning skal tages med forbehold, da der er tale om en sammenligning, som udelukkende illustrerer et udpluk af flere mulige prisniveauer på området, der er også særlige forhold der betyder man ikke kan lave en direkte sammenligning af takster på området mellem offentlige og private tilbud. Der er desuden forskellige principper bag opbygningen af de forskellige takstmodeller og meget vil afhænge af, hvilket niveau de konkrete borgere indplaceres på ved en indskrivning, samt hvilke opgaver, borgerne skal være med til at løse og desuden aftaler vedrørende sortiment og kvalitet af det der sælges i caféen, krav til åbningstider mv.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2020

Udsat.

Besluttet, at der på næstkommende møde optages sag på dagsordenen om muligheder for beskyttede beskæftigelsestilbud generelt set for kommunens borgere.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 11. august 2020

Ad 1) Udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Udsat.

Bilag

Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024

Fremtidsanalyse Stadsbiblioteket i Lyngby - Arkitema Architects

Eksempler på socialøkonomiske virksomheder

Punkt 3 Afklaring af beskyttet beskæftigelsestilbud i Stadsbibliotekets café 17. marts 2020

Høringssvar bibliotekscafé

10-08-2020 - Referat af seniorrådsmøde

Punkt 9: Kommende sager

00.01.00-A00-61-17

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Belysning på skaterbanen
- Foreningshuset Willumsensvej
- Projektforslag og anlægsbevilling til flytning af Stadscafé

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.

Punkt 10: Meddelelser

00.01.00-A00-52-17

Sagsfremstilling

1. Opsigelse af driftsaftale med Taarbæk Tennisklub

I forbindelse med en kortlægning af tilskud fra folkeoplysningsrammen til seks foreningsejede ejendomme, er forvaltningen blevet opmærksom på et tilskud til Taarbæk Tennisklub til drift af foreningens egne bygninger, der ikke finansieres af folkeoplysningsrammen (Kultur- og Fritidsudvalget), men af ejendomsdriftsbudgettet (Økonomiudvalget). Tilskuddet fremgår af en driftsaftale, der senest blev fornyet i 2013. Ifølge aftalen modtager klubben et tilskud på 41.433 kr. (2013 PL) til drift af bygningerne.

Øvrige idrætsforeninger, der selv ejer klubhuse, modtager lokaletilskud i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, hvorfor forvaltningen pr. 30. juni 2020 har opsagt driftsaftalen om tilskud til bygningerne med virkning fra 1. januar 2021. Dette med henblik på at ensrette tilskudsvilkårene for foreningerne. Tennisklubben vil herefter kunne søge lokaletilskud i overstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser, dvs. et tilskud der max. udgør 65% af driftsudgifterne til den andel af medlemmerne, der er under 25 år.

Ovennævnte driftsaftale med tennisklubben indeholder desuden tilskud til drift og klargøring af udendørs tennisbaner. Banerne ejes ikke af foreningen, hvorfor der indgås ny driftsaftale om tilskud til banerne på samme vilkår som i den nuværende aftale.

2. Corona Taskforce arbejde for kultur og turisme

I forlængelse af Corona Taskforce-arbejdet forbereder forvaltningen flere sager til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i september 2020, som kan rummes inden for den resterende pulje under turismeområdet. Fællesnævneren for sagerne er, at de indeholder forslag til projekter, der, såfremt de realiseres, vil kunne understøtte de lokale kulturinstitutioner og byliv. Begge disse områder er defineret som kommunens styrkepositioner i Turismestrategien.

3. Sommeraktiviteter

KL og regeringen indgik i juni 2020 en partnerskabsaftale, der afledte, at Lyngby-Taarbæk Kommune fik tildelt et tilskud på 2,2 mio. kr. til ekstra sommeraktiviteter for kommunens børn og unge. Lyngby-Taarbæk Kommune havde i forvejen et udbud af sommerferieaktiviteter, og de ekstra midler gav endnu flere børn og unge mulighed for at deltage i aktiviteter henover sommeren. Der er med de nye midler blevet udbudt ca. 38 ekstra aktivitetstilbud. Størstedelen af tilbuddene var helt nye aktiviteter, og få af dem var en udvidelse af de allerede eksisterende aktiviteter, fx udvidelse med en ekstra uge. De nye sommeraktiviteter er blevet udbudt og afholdt af i alt 28 aktører, heraf 12 lokale foreninger, 14 lokale aktører og to eksterne aktører. Størstedelen af sommeraktiviteterne har været helt eller næsten udsolgt, og kun få er blevet aflyst grundet manglende tilmeldinger. Der er i alt blevet tildelt 25 sommerfritidspas, til børn og unge der ikke har økonomiske ressourcer til at deltage i sommeraktiviteter. Derudover er der afsat i alt 790.000 kr. til at understøtte ekstra sommeraktiviteter i kommunens dagtilbud, skoler og SFO/klubber.

4. Udvidelse af VIP lounge på Lyngby stadion

Divisionsforeningen stiller fra sæson 2021/22 krav om, at fodboldstadions, hvor der afvikles superligafodbold, skal have VIP-loungefaciliteter til 300 personer. Lyngby stadion, hvor Lyngby Boldklubs superligahold spiller sine kampe, har i dag kun kapacitet til 200 VIP loungepladser. Forvaltningen forelægger derfor en sag om håndtering af de nye stadionkrav for Økonomiudvalget den 20. august. Sagen belyser mulige løsninger for etablering af de ekstra 100 pladser, herunder ansvar, placering og økonomi, der ses i henhold til brugsretsaf-talen med boldklubben i dag samt det planlagte salg af stadion.

5. Ændring af vejnavn Lundtoftevej 264-266

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2020 ”Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264-266 til Granbakken”. Desværre er forvaltningen blevet opmærksom på, at Granbakken også er en vej i Rudersdal Kommune, nærmere end de 15 km fra Lundtoftevej 264-266 som loven kræver. Dette fremgår af bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 6 stk. 2. ”Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er reserveret, jf. § 8, eller fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 15 km”.

Forvaltningen vil gå i dialog med borgerne på Lundtoftevej 264-266 for at høre, om der kunne være andre muligheder. Forvaltningen vil på baggrund af dialogen med borgerne fremlægge en sag for Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Taget til efterretning.