LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Referat

11. april 2019 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Mette Schmidt Olsen
Hanne Agersnap
Ib Carlsen
Kasper Langberg
Charlotte Shafer
John Tefke
Magnus Von Dreiager

John Tefke deltog ikke under behandlingen af punkt 6, var inhabil og forlod lokalet

Derudover deltog:
Pernille Holmgaard
Edda Heinkou
Lasse Toudahl Hansen (referent)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Regnskab 2018 Kultur- og Fritidsudvalgets områder (Orientering)	4
3	Proces for Kulturaftaler 2020-22 (Orientering)	6
4	Proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 (Beslutning)	7
5	Status for efterspørgsel og brug af Fritidspas (Orientering)	8
6	Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)	10
7	Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (Orientering)	12
8	Kommende sager	13
9	Meddelelser	14
10	Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)	16

Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Godkendt.

Punkt 2
Regnskab 2018 Kultur- og Fritidsudvalgets områder (Orientering)

Resumé
I forbindelse med, at regnskabsresultatet for 2018 behandles af Kommunalbestyrelsen den 4. april, skal der tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene, og der skal træffes beslutning om overgivelse af årsregnskabet til revisionen. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2018 og de relevante overførsler på udvalgets område.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen forelægges den 4. april 2019 overførslerne fra 2018 til 2019 til godkendelse og træffer beslutning om overgivelse af regnskabet for 2018 til revisionen.

Hovedresultatet af regnskab 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2018 og bevilling fremgår af kolonne 4, overførslerne fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2019	Afvigelse efter overførsel
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Kultur	5.614	3.841	3.661	-181	-184	0
Idræt	2.709	2.373	2.365	-8	-8	0
Folkeoplysning	13.759	14.163	13.954	-209	-209	0
Fritid	8.659	9.114	8.696	-418	-418	0
Bibliotek og kulturelle arrangementer	32.921	35.563	34.470	-1.093	-1.093	0
Turisme	291	609	502	-107	-107	0
Drift i alt	63.953	65.663	63.648	-2.015	-2.015	0

-=mindreforbrug/merindtægt
+=merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2018 et samlet mindreforbrug på driften på -2,0 mio. kr. som overføres til 2019. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår af regnskab side 69-77 (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

- Kultur -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et restbudget vedrørende overførte midler på kulturområdet fra 2017.
- Folkeoplysning -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt:
    - Tilskud til Pensionister, Efterlønsmodtagere og Arbejdsledige (-0,1 mio. kr.)
    - Pulje til forbedring af klubhuse og hytter (-0,1 mio. kr.)
- Fritid -0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører følgende:
    - Musikskolen (-0,3 mio. kr.)
    - Prisuddelinger og arrangementer, sommerferieaktiviteter og fritidspas (-0,1 mio. kr.)
- Bibliotek og kulturelle arrangementer -1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:
    - Biblioteket (-0,7 mio. kr.)
    - Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.)
    - Arrangementskontoen (-0,2 mio. kr.)

- Tursime -0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udskydelsen af skiltningsarbejder til 2019

Det samlede mindreforbrug på -2,0 mio. kr. overføres fuldt ud til 2019. Mindreforbrug og overførsler er opgjort særskilt for hver enkelt institution og for Folkeoplysningsudvalget. For de centrale poster under Kultur- og Fritidsudvalget er overførslerne opgjort under ét.

Der er foretaget følgende afvigelser i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Mindreforbruget vedrørende Teater i Ulvedalene er overført særskilt med henblik på afholdelse af forestillinger i 2019, jf. den indgåede rammeaftale herom (-0,3 mio. kr.).
- Et mindreforbrug på -82.000 kr. på kulturområdet er overført særskilt til 2019 med henblik på finansiering af opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat i 2019, jf. sag på Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019.
- Mindreforbruget vedrørende turisme på -0,1 mio. kr. er overført særskilt til 2019 til planlagt fornyelse og opretning af skiltning.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne er sket i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne vist i tabellen. Dog overføres et mindreforbrug på -82.000 kr. fra kulturområdet til Musik- og Billedskolen, jf. ovenfor.

Musikskolen
Musikskolen har et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en række afregninger vedrørende instrumentindkøb, installationsarbejder og øvrig drift, der først er modtaget primo 2019. Mindreforbruget overføres til 2019.

Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi
Overførslerne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 4. april 2019.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Bogen 2019-03-21

Punkt 3
Proces for Kulturaftaler 2020-22 (Orientering)

Resumé
Kommunens aftaler med kulturelle foreninger og orkestre udløber og/eller er opsagt til udgangen af 2019 med henblik på implementering af ny tilskudsmodel fra 2020. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018 besluttet ansøgningskriterier og proces for indgåelse af nye aftaler. Forvaltningen orienterer om processen i 2019.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at proces for indgåelse af nye tilskudsaftaler tages til efterretning.

Sagsfremstilling
På baggrund af "Evaluering af aftaler med kulturelle foreninger og orkestre/kor" (bilag) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i november 2018, at tilskudsaftaler med syv frivillige, kulturelle foreninger og orkestre/kor skulle udløbe eller opsiges til udgangen af 2019. Samtidig godkendte udvalget en ny aktivitetsbaseret tilskudsmodel, som i højere grad understøtter lige vilkår, gennemsigtighed, fleksibilitet og fornyelse i aftaler om støtte til kulturelle aktiviteter. Modellen er beskrevet i "Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter" (bilag) og indebærer, at der hvert tredje år gennemføres en åben ansøgningsrunde og på baggrund heraf indgås tre-årige aftaler med frivillige, lokalt engagerende kulturelle foreninger.

I sommeren 2019 gennemføres den åbne ansøgningsrunde første gang, hvor alle frivillige og lokalt engagerende foreninger, herunder dem, der i dag modtager tilskud, har mulighed for at byde ind med forslag til borgerettede kulturaktiviteter. Forvaltningen sikrer en bred offentlig annoncering om ansøgningsprocessen og foreslår, at der udover de allerede vedtagne "Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter" stilles krav til ansøgere om, at de redegør for, hvordan de ansøgte aktiviteter bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i kommunens nye Kulturstrategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. april 2019.

Aftaler med frivillige kulturelle foreninger forventes indgået i efteråret 2019 med virkning fra 2020. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i efteråret 2019 konkret forslag til aftaler og aktiviteter, herunder fordeling af tilskud for årene 2020-22.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Med implementering af den nye tilskudsmodel fastholdes den samlede budgetramme til indgåelse af aftaler med kulturelle foreninger på 592.000 kr. (2019 P/L).

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Evaluering af aftaler med kulturelle foreninger og orkestre/kor
- Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter

Punkt 4
Proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 (Beslutning)

Resumé
På Kultur- og Fritidsområdet er der hvert andet år afsat midler til uddeling af en kulturpris til en fremtrædende kulturperson, -organisation eller -projekt. Kriterier og proces for uddeling af pris forelægges til behandling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 godkendes.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget kan hvert andet år beslutte at uddele en Kulturpris. Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris. Kulturprisen kan uddeles for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter. Modtageren skal være borger, organisation (institution eller forening), som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af Kulturprisen til Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen peger på, at Kulturprisen uddeles ved et prisarrangement sommer/efterår 2019. Arrangementet afholdes på Rådhuset eller på anden egnet lokation, alt afhængig af den konkrete prismodtager/projekt. Til arrangementet inviteres kulturens aktører (frivillige og/eller professionelle) samt interesserede borgere.

Kandidater til modtagelse af Kulturprisen kan indstilles af borgere, foreninger eller organisationer/virksomheder med tilknytning til kommunen. Proces for indstilling af kandidater samt prisoverrækkelse vedlægges (bilag).

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Der er i 2019 afsat 30.000 til uddeling af Kulturprisen. Forvaltningen foreslår, at selve prisen ligesom tidligere år udgør 10.000 kr., mens prisarrangementet afholdes for max 25.000 kr.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Godkendt.

Bilag

- Kulturpris 2019 - proces og tidsplan

Punkt 5
Status for efterspørgsel og brug af Fritidspas (Orientering)

Resumé
Med vedtagelsen af Sundhedsstrategi 2016-19 blev det besluttet at genindføre en fritidspasordning, så børn fra familier med færre økonomiske ressourcer kan få mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter med hel eller delvis betaling af medlemskontingent. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2017. Forvaltningen forelægger status for efterspørgslen efter og brug af kommunens fritidspas for perioden 2017-18 til orientering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status for efterspørgsel og brug af fritidspasordningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Målgruppen for fritidspasordningen er børn og unge, der af økonomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i det frivillige foreningsliv, og hvor det vurderes, at en fritidssaktivitet kan gavne barnets/den unges fysiske og mentale sundhed. Ordningen støtter børn og unge i at deltage i fritidsaktiviteter.

I følge retningslinjerne for fritidspasordningen (bilag) kan børn og unge op til 18 år med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune indstilles til fritidspas. Støtten kan ydes, hel eller delvis, til et års kontingent i en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fritidspasset gælder kun til én forening pr. år og skal fornyes hvert år.

I perioden 2017-2018 har 53 børn fået bevilget fritidspas (21 børn i 2017 og 32 børn i 2018). Størstedelen anvender fritidspas til deltagelse i en idrætsforening. To børn har i perioden anvendt fritidspas til en spejdergruppe. Tre børn har fået fornyet deres fritidspas.

Beløbet på fritidspasset varierer afhængig af aktiviteten. De fleste fritidspas har i perioden ligget i størrelsesordenen 1.500-2.000 kr. Da efterspørgslen til fritidspas steg i 2018, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at øge puljen i 2018 med uforbrugte midler fra 2017 samt at øge puljen permanent med 25.000 kr. årligt fra 2019 finansieret af budgetrammen til Folkeoplysning. Gældende fra 2019 udgør puljen til udmøntning således på 52.000 kr. årligt. Det er forvaltningens vurdering, at puljen på nuværende tidspunkt svarer til efterspørgslen.

Jf. retningslinjerne kan et barn indstilles til fritidspas via sundhedsplejen, skole, daginstitution samt barnets/familiens sagsbehandler. I perioden 2017-18 er 14 børn henvist via sundhedsplejen og klinik for overvægtige børn, 21 børn via skole eller daginstitution og 18 børn via barnets/familiens sagsbehandler.

Lovgrundlag
Servicelovens § 11, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Økonomi
Ved udmøntningen af Sundhedsstrategien blev der i 2017 og frem afsat 52.000 kr. årligt til fritidspas, heraf 25.000 kr. til administration af ordningen.

Fra 2019 er puljen blevet opjusteret med 25.000 kr. årligt, jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018. Puljen til udmøntning udgør herefter 52.000 kr. årligt. Puljen er i 2018 og i 2019 endvidere tilført uforbrugte midler fra tidligere år. Puljen til udmøntning udgør 67.000 kr. i 2019 (opgjort i 2019-priser).

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Besluttet, at forvaltningen fremadrettet følger op på brugen af fritidspas, herunder fastholdelse i foreninger mv.

Bilag

- Retningslinjer - Fritidspas

Punkt 6
Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)

Resumé
I Budget 2019-22 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb til etablering af en 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte. Forvaltningen anmoder om at få frigivet det resterende rådighedsbeløb samt godkendt placering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på 7.164.400 kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. kunstgræsbanen placeres i Lundtofte Idrætspark.

Sagsfremstilling
En ny kunstgræsbane vil være til glæde for både boldklubber og skoler, hvor mulighederne for at spille fodbold forbedres væsentligt. Det bliver muligt at spille udendørs hele året og i mange timer hver dag. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til forundersøgelser, og forvaltningen anmoder nu om anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

Placering af kunstgræsbanen
Kunstgræsbanen vil blive placeret på den nuværende opvisningsbane i Lundtofte Idrætspark ved siden af den eksisterende mindre kunstgræsbane og ikke ud mod Nøjsomhedsvej som først ønsket, jf. bilag. Juridiske og planlægningsmæssige forhold samt resultater af udførte geotekniske og miljømæssige undersøgelser har ført til, at forvaltningen i samråd med formanden for Lundtofte Idrætsklub peger på denne placering af kunstgræsbanen.

Tidplan for projektet:
- Primo 2019 - Rådgiver tilknyttes projektet.
- Primo 2019 - Rådgiver udarbejder skitseforslag for baneplacering og opbygning.
- Primo/medio 2019 - Ansøgning til myndighedsgodkendelse udarbejdes.
- primo/medio 2019 - Rådgiver udarbejder udbudsmateriale til entrepriseudbud.
- Medio/ultimo 2019 - Godkendelse af myndighedsprojekt.
- Medio/ultimo 2019 - Entreprenør vælges.
- Ultimo 2019 - Anlægsarbejder opstartes.
- Primo/medio 2020 - Anlægsarbejder afleveres.
- Medio 2020 - Bane tages i brug.

Lovgrundlag
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
I Budget 2019-22 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 7.564.400 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte. Der er tidligere frigivet 400.000 kr. til forundersøgelser.

Lundtofte Idrætsklub har meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til at indhente fondsmidler til medfinansiering af projektet. Forvaltningen forslår derfor at gennemføre projektet uden medfinansiering og tilskære projektet og økonomien til den allerede bevilligede ramme. Forvaltningen vurderer ud fra flere indhentede overslag for anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane og en intern kvalitetssikring, at det er muligt at anlægge en miljørigtig kunstgræsbane i Lundtofte for det afsatte rådighedsbeløb på 7.564.400 kr.

Indenfor rådighedsbeløb kan afholdes alle udgifter til forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder af kunstgræsbane med tilhørende belysning.

Afledt drift
Afledt drift ved etablering af kunstgræsbanen er dækket af puljen "Renovering af idrætsanlæg". I puljen er afsat 200.000 kr. til dette projekt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Ad 2) Anbefalet.

John Tefke (C) var inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Bilag

- Placering af ny kunstgræsbane

Punkt 7
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (Orientering)

Resumé
I 2019 afholdes der to dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning inden for det folkeoplysende område. De to dialogmøder i 2019 forelægges til orientering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orientering om dialogmøder med Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Med afsæt i Folkeoplysningsudvalgets vedtægter afholdes der to gange årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt temamøder efter behov.

Det første dialogmøde i 2019 forventes afholdt den 28. maj 2019 i tidsrummet kl. 17.00-18.00.

Folkeoplysningsudvalget lægger op til, at der den 28. maj 2019, er en drøftelse af en ny handleplan for udmøntning af politik for folkeoplysning.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. marts 2019
Udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Punkt 8
Kommende sager

Resumé
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:

- Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Formidling af kulturhistoriske mindesmærker
- Evaluering af det kommunale svømmetilbud

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

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Punkt 9
Meddelelser

Sagsfremstilling
1. Kulturfonden
Status på Kulturfonden forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering (bilag).

2. Orientering om Musikevent
Ungerådet har, efter forespørgsel fra Kultur- og Fritidsudvalget, besluttet at anvende 145.000 kr. af ungekulturpuljen i 2018 og 2019 til at afholde et musikevent for/med/af unge i sommeren 2019. Der er indtil videre samlet en gruppe unge, bestående af medlemmer fra Ungerådet samt unge fra Templet, Ungdomsskolen og Musikskolen, som har engageret sig i at planlægge og afvikle eventet. Det er tanken, at de unge selv står for programlægning, aktiviteter, scene, lyd/lys, markedsføring mv. Spillestedet Templets bestyrelse, som har stor erfaring med koncertafvikling samt ungeinvolvering er primus motor og støtter de unge i processen. Forvaltningen understøtter tilsvarende med at opnå de nødvendige tilladelser, dialog med myndigheder, formidle kontakter og løbende sparring. Succeskriteriet for eventet er, at de unge får en succesoplevelse og oplever, hvordan det er selv at stable et kulturarrangement på benene.

Når planlægningsgruppen har overblik over sammenhængen mellem budget og udgifter, kan der blive behov for at pege på yderligere finansieringskilder indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

3. Afholdelse af Seniorugen 2019
Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen 2018-2022 besluttet, at Seniorugen (tidligere Ældreugen) skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Seniorugen afholdes fra lørdag den 18. maj til fredag den 24. maj 2019. En tværgående kommunal arbejdsgruppe samarbejder med Seniorrådet, lokale foreninger, organisationer, frivillige og kulturelle foreninger om indholdet i Seniorugen. Den primære målgruppe for Seniorugen er selvhjulpne seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er afsat 500.000 kr. i budget 2019 til afholdelse af Seniorugen. Budgetrammen dækker såvel konkrete aktiviteter som personaleressourcer til planlægning og afholdelse af arrangementet.

Seniorugen understøtter Ældrestrategien. Formålet med ugen er, at:
- Skabe rammer for nye netværk og relationer
- Dele viden om de mange forskelligartet tilbud, der findes i Lyngby-Taarbæk
- Inspirere til en sund og aktiv livsstil.

4. Byggesagen for Lundtofte Skole og Kulturcenter bliver forsinket
Der er indtrådt forsinkelse i forbindelse med totalrådgiverens aflevering af projektforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter. Som følge heraf er en ændring af tidsplanen under drøftelse. Forvaltningen vender tilbage med en orientering herom, når forholdet er afklaret.

5. Udskudt udvalgsmøde på Musikskolen
Afviklingen af udvalgsmøde i rammerne af Musikskolen udskydes grundet indeklimaundersøgelser på Ny Lyngbygaard samt genhusning af undervisningen på Musikskolen. Forvaltningen forventer i stedet at afvikle udvalgsmødet på Musikskolen i september 2019.

6. Sonnings musikpris går til lokal komponist
Den lokale borger og intenationalt anerkendte komponist Hans Abrahamsen er udpeget som modtager af Léonie Sonnings musikpris 2019. Sonnings musikpris er den største musikpris i Danmark, og prisoverrækkelsen finder sted ved en koncert i DRs koncertsal den 26. april 2019 med deltagelse af bl.a. kongelige, ministre og prominente kulturaktører. Hans Abrahamsen er

den femte dansker, der modtager prisen og skriver sig dermed ind i musikhistorien på linje med kunstnere som Stravinskij, Ligeti m.fl.

Hans Abrahamsen blev hædret lokalt ved Lyngby-Taarbæks Symfoniorkesters forårskoncert den 1. april 2019. Her deltog borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Status Kulturfonden 2019, april

Punkt 10
Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen orienterede i sag til Økonomiudvalget den 28. marts 2019 kort om den aktuelle driftsstatus for Trongårdens Svømmehal. For at efterleve myndighedskrav til hygiejneniveau og vandkvalitet er det allerede nu nødvendigt at hæve rengøringsstandarden i svømmehallen samt inden for kort tid at renovere svømmehallens omklædningsrum og loft. Eksterne tilsyn viser endvidere, at der også er behov for en større renovering af selve bassinet og bassinkanten. Det afsatte beløb til rengøring og renovering i budget 2019-22 er dermed ikke tilstrækkeligt. Forvaltningen præsenterer på den baggrund tre scenarier, herunder lukning af svømmehallen og flytning af brugerne, renovering af svømmehallen og øget rengøringsniveau, samt svømmehallen erstattes af nybyggeri af 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 gennemføres, hvor a) den forøgede driftsudgift på årligt 0,9 mio. kr., med halvsårseffekt i 2019, finansieres af kassen, og b) det ekstra anlægsbehov på anslået 9 mio. kr. og afledte udgifter ved lukning af svømmehal i renoveringsperioden forelægges som nødvendigt anlægs- og driftsbehov til politisk stillingtagen i juni 2019.

Sagsfremstilling
Allerede afsat anlægsbudget til renovering af omklædningsfaciliteter mv. i Trongårdens Svømmehal (aktuel situation) og ekstra renoverings- og driftsbehov
I budget 2019-2022 er afsat 4 mio. kr. til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter og belysning i Trongårdens Svømmehal. Anlægsbudgettet er afsat som opfølgning på et hygiejnetilsyn i 2018. Inden igangsættelse af den forestående renovering af omklædningsrum og loft har forvaltningen fået foretaget et indvendigt bygningssyn af svømmehallen. Bygningssynet viser, at fliserne i bassin og bassinkanten trænger til en udskiftning. Nogle fliser er udskiftet, men arbejdet er begrænset til det helt nødvendige, fordi der var risiko for, at kanten af bassinet kunne falde af. Forvaltningen har estimeret, at de samlede omkostninger til renovering af svømmehallen inkl. renovering af omklædningsrum udgør ca. 13 mio. kr. Der udestår således et yderligere finansieringsbehov på 9 mio. kr., hvis bassinet og bassinkanten skal renoveres.

Den allerede planlagte renovering af omklædningsrum og loft er nødvendig for at efterleve myndighedskrav til hygiejne og vandkvalitet. Renovering af bassin og bassinkanter er nødvendig for at minimere risikoen for vandindtrængning i betondækket og dermed minimere risikoen for større skade på svømmehallens konstruktion. En renovering af bassin og bassinkant bør prioriteres i den kommende budgetperiode 2020-23, såfremt svømmehallen fortsat ønskes anvendt.

Ud over renoveringsbehovet er der behov for at hæve det nuværende rengøringsniveau. Trongårdens Svømmehal har i marts måned 2019 modtaget et påbud for manglende rengøring (kritisk hygiejnisk niveau) i forbindelse med den årlige godkendelse af svømmehallen. Det årlige tilsyn udføres af Eurofins på vegne af Center for Miljø og Plan. Svømmehallen modtog et lignende påbud i 2018 (hygiejnetilsyn 2019 og 2018 er bilagt).

Trongårdens Svømmehal er i dag ubemandet og har alene aften/nat rengøring, som varetages af et eksternt rengøringsfirma. De enkelte foreninger og skoler har selv ansvaret for badesikkerheden, kontrollen af vandkvaliteten og rengøringen i løbet af dagen. Det er vanskeligt at opretholde krav til hygiejne og vandkvalitet i løbet af dagen med mange forskellige brugergrupper, og det er vanskeligt at gøre de enkelte brugergrupper ansvarlige for overholdelse af kravene, når svømmehallen er ubemandet. Derfor er det også vanskeligt at sikre, at kravene til hygiejne og vandkvalitet overholdes i løbet af dagen. Dette understøttes af de to påbud. Situationen er yderligere vanskeliggjort af svømmehallens vedligeholdelsesmæssige tilstand.

For at opnå et tilfredsstillende rengørings- og hygiejneniveau i omklædningsrum, toiletter, sauna, bassin og bassinområde er det nødvendigt med en fast bemanding i Trongårdens Svømmehal svarende til det serviceniveau, der er i Virum Svømmehal. Her har den faste bemanding af livreddere ansvar for den forløbende rengøring, vandprøver, tjek af teknik, bundsug af bassin m.m. En omlægning af Trongårdens Svømmehal til en bemandet svømmehal vil koste netto 0,9 mio.kr. årligt.

Svømmehalskapacitet i kommunen
Trongårdens Svømmehal består af et 25 meter bassin med en herre- og dameomklædning og er ubemandet og uden offentlig adgang. Svømmehallen er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00. De primære brugere er Lyngby Svømmeklub, dykkerklubben, ældreklubber, Rustenborghuset, Triple North samt skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole. Lyngby Svømmeklub har alene 1.300 brugere, der hver uge benytter Trongårdens Svømmehal.

Foruden Trongårdens Svømmehal er der to andre svømmehaller i kommunen. Lyngby Svømmehal (50 meter bassin og babybassin) og Virum Svømmehal (25 meter bassin). Lyngby Svømmehal har offentlig åbning, mens Virum Svømmehal er uden offentlig åbning med tilbud om abonnementssvømning. Både Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er bemandet med livreddere, der ud over at have ansvar for badesikkerhed også står for løbende tilsyn med vandkvalitet og rengøring mv. Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00.

Mulige løsningsscenarier
Forvaltningen har med baggrund i det store drifts- og anlægsbehov for en videreførelse af svømmehallen opstillet følgende løsningsscenarier:

Scenarie 1: Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal.
Scenarie 2: Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder.
Scenarie 3: Nybyggeri af et 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens Svømmehal.

Scenarie 1 – Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal
En lukning af Trongårdens Svømmehal vil betyde, at de nuværende brugere af svømmehallen skal tilbydes plads i Virum Svømmehal og Lyngby Svømmehal. Da der ikke er ledige tider/baner i disse svømmehaller, vil der skulle ske en reduktion i den offentlige åbningstid i Lyngby Svømmehal og en reduktion i tiderne for abonnementssvømningen i Virum Svømmehal. Det betyder:

- Den offentlige svømning og abonnementssvømningen samles i Lyngby Svømmehal.
- Lyngby Svømmeklub tildeles på hverdage 155 banetimer og i weekender 110 banetimer i de to andre svømmehaller svarende til det nuværende antal banetimer i Trongårdens svømmehal.
- Den offentlige åbningstid og abonnementssvømning i Lyngby og Virum Svømmehal reduceres fra 425 ugentlige banetimer til 225 ugentlige banetimer.
- Skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole flyttes til Lyngby Svømmehal. Lindegårdsskolen, Engelsborgskolen og Sorgenfriskolen anvender i dag Lyngby Svømmehal. En samling af skolesvømningen vil betyde færre banetimer til den enkelte skole i Lyngby Svømmehal.

De økonomiske konsekvenser af lukningen er en besparelse på drift af Trongårdens svømmehal på 1,3 mio. kr., ekstra driftsudgifter på de øvrige svømmehaller på 0,043 mio. kr.

og et indtægtstab på 2,8 mio. kr. fra offentlige brugere og brugere med abonnement. Samlet set giver lukningen af svømmehallen andledning til et øget driftsbehov på 1,543 mio. kr.

Scenarie 2 – Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder
En renovering af Trongårdens Svømmehal omfatter en renovering af omklædningsfaciliteter og loft mv. samt renovering af bassin og bassinkant mv. Dertil kommer i scenariet, at der skal afsættes ressourcer til bemanding med livredder.

Renoveringen af Trongårdens Svømmehal samt en forhøjelse af rengøringsniveauet vil betyde, at de nuværende svømmetilbud i kommunen kan fastholdes. Brugerne vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet renoverede omklædningsrum og bassin, øget tilsyn og en øget rengøringsstandard vil betyde større badesikkerhed og øget hygiejneniveau. En renovering vil levetidsforlænge svømmehallen i 20-25 år.

De økonomiske konsekvenser af en renovering af Trongårdens Svømmehal vil være ca. 13 mio. kr. i anlægsudgifter, hvoraf de 4 mio. kr. allerede er afsat i budget 2019. Nettofinansieringsbehovet er derfor 9 mio. kr. i forøgede anlægsudgifter. Forøgede driftsudgifter til fast bemanding med livreddere vil udgøre 0,9 mio. kr. årligt, når udgiften til ekstern rengøring er fratrukket.

Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter samt ulemper for svømmebrugerne i renoveringsperioden. Disse vil forsøges minimeret mest muligt, men det er ikke muligt at komme det nærmere på nuværende tidspunkt. Mulige løsninger på at minimere ulemper og afledte udgifter kan først afklares under projekteringsfasen. Hvis Trongårdens Svømmehal for eksempelv må lukkes for brugerne i et år, vil der være et behov for afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. Driftsbehovet vil være en følge af manglende indtægter fra offentlige brugere med abonnement (2,8 mio. kr.) og besparelse på bemanding, rengøring og øvrig drift på (1,6 mio. kr.).

Scenarie 3 – Nybyggeri af 25 meters bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens svømmehal
Alle aktiviteter i Trongårdens Svømmehal nedlægges og flyttes til et nyetableret 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby, hvorefter Trongårdens Svømmehal sælges eller anvendes til andet formål.

Ved at samle aktiviteterne i Lyngby Svømmehal vil det skabe nye muligheder for stordriftsfordele og dermed en reduktion i de samlede driftsudgifter. Der vil ikke være samme behov for en udvidelse af bemandingen som i scenarie 2. Endvidere spares udgifter til renovering af Trongårdens Svømmehal.

For eleverne fra Trongårdsskolen vil det medføre øget transport til Lyngby Svømmehal på 3,2 km. Eleverne på Lundtofte Skole og Taarbæk Skole kører i forvejen i bus til svømmeundervisning.

De nuværende brugere i Trongårdens Svømmehal vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet en helt ny svømmehal med øget tilsyn og øget rengøringsstandard vil resultere i større sikkerhed, øget hygiejneniveau, bedre bade- og omklædningsfaciliteter, bassin, belysning, inventar og indretning.

De økonomiske konsekvenser vil være anlægsudgifter til etablering af et nyt 25-meters bassin på estimeret til 38-40 mio. kr. Forøgede driftsudgifter for et nyt 25 meter bassin skønnes at være 1,750 mio. kr. inkl. kørsel for Trongårdsskolen. Efter besparelsen på driften af Trongårdens Svømmehal på 1,3 mio. kr., vil driftsbehovet være på 0,450 mio. kr. Et eventuelt salg af Trongårdens Svømmehal er ikke medtaget i beregningen.

Lovgrundlag
Drift af svømmehaller er underlagt Miljøministeriets krav til svømmebadene og Naturstyrelsens vejledninger, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/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 i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Retningslinjer for tildeling af tid og banner i svømmehaller for frivillige foreninger følger af Folkeoplysningsloven.

Økonomi
Tabel for de økonomiske konsekvenser i de tre scenarier:

	Scenarie 1 - Lukning af TR	**Scenarie 2 - Renovering af TR og bemanding med livredder**	**Scenarie 3 - Nybyg og salg/anden anvendelse**
Trongårdens Svømmehal			
Drift	-900		-900
Rengøring, varekøb	0	100	0
Rengøring	-400		-400
Lønudgift	0	800	0
Lyngby Svømmehal			
Rengøring, varekøb	100	0	100
Drift	0	0	800
Indtægtsreduktion	2.200	0	0
Lønudgift	-107	0	800
Virum Svømmehal			
Indtægtsreduktion	600	0	0
Øvrige			
Transport	50	0	50
Øget driftsudgift	**1.543**	**900**	**450**
Øget anlægsudgift	**0**	**9.000**	**38.500**
Øget udgift i alt	**1.543**	**9.900**	**38.950**

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen indstiller scenarie 2 til godkendelse. Dette betyder at den afsatte anlægssum til renovering af loft og badefaciliteter på 4,0 mio. kr. fastholdes, dog sammenlægges dette projekt med renoveringen af bassin og bassinkant til samlet projekt.

Forvaltningen peger endvidere på, at der i budgetforhandlingerne afsættes en ekstra anlægssum på 9,0 mio. kr. til rennovering af bassin og bassinkant i den kommende budgetperiode, hvorved den samlede anlægssum til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal bliver på 13,0 mio. kr. Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden. Disse vil forsøgt blive minimeret mest muligt. Eventuelle driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden kan først afklares under projekteringsfasen. Eventuelle afledte driftsudgifter indarbejdes, når de er kendte i anslået regnskab.

Forvaltningen peger endelig også på, at svømmehallen bemandes og at rengøringsstandarden forøges for at kunne efterleve de påpegede myndighedskrav, hvorved det indstilles driftsbudgettet hertil forøges med 0,9 mio. kr. årligt, med halvårseffekt i 2019.

De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ikke i nærværende sag, men forelægges til politisk behandling i juni 2019.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	**Udvalg / Aktivitetsområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Varig?**
Driftsudgifter							
Bevilling til bemanding og rengøring af Trongårdens Svømmehal	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	450	900	900	900	900	Ja
Anlægsudgifter							
Oprindelig anlægssum til renovering af loft og baderum	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.000					
Ekstra anlægssum - Scenarie 2	Økonomiudvalget / Anlæg	2.000	6.500	4.500			
I alt (kassen)		**-1.550**	**7.400**	**5.400**	**900**	**900**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Anbefalet.

Bilag

- Tilsynsrapport 2019 Eurofins Trongårdens Svømmehal
- Tilsynsrapport 2018 Eurofins Trongårdens Svømmehal