



## Kultur- og Fritidsudvalget

### Protokol

07-11-2013 kl. 08:30  
Udvalgsværelse 1

#### Medlemmer

Dorete Dandanell

Birgitte Hannibal

Gitte Kjær-Westermann

Jørn Moos

Lone Schou Hansen

Trine Nebel Schou

Lene Kaspersen

Deltog

Deltog

Deltog

Deltog

Deltog

Deltog

Var fraværende

#### Endvidere deltog:

Direktør Ulla Agerskov

Direktør Søren Hansen

Centerchef Charlotte Bidsted

Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam

## Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
2. [Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
3. [Faciliteter til FOF i Lyngby Idrætsby](#)
4. [Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme](#)
5. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Ungerådet mv.](#)
6. [Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om andre eliteskoler end fodboldsskoler - for eks ballet](#)
7. [Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer - November 2013](#)

### 1. 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 24. oktober 2013 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2013. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo 2013, samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2013.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede bl.a., at

- 1 tage redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2013 til efterretning, og
  - 1 oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
- På indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet Regnskab 2013 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til økonomiudvalgsmødet den 14. november 2013.

Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i notat af 10. oktober 2013 om "3. anslået regnskab 2013, pr. 30.9.2013", som er udsendt med dagsordenen til økonomiudvalgsmødet den 24. oktober 2013.

#### Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2013 for 2013:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2013	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Klubber	16.084	16.899	16.749	-150	665
Fritid og Kultur	68.435	61.662	61.662	0	-6.773
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	84.519	78.561	78.411	-150	-6.108

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 til og med september 2013.

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område på i alt 0,2 mio. kr.

Nettoafvigelsen kan opdeles i følgende kategorier:

Tabel 2

	1.000 kr.
<b>Aktivitetssområde Klubber</b>	
Taarbæk Fritidscenter	-150
<b>I alt</b>	<b>-150</b>

Forklaringen til de væsentligste afvigelser er følgende:

#### *Taarbæk Fritidscenter*

Der forventes et mindreforbrug vedrørende Taarbæk Fritidscenter på 150.000 kr. Taarbæk

Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organisatorisk under samme leder. Mindreforbruget på klubområdet skal ses i sammenhæng med, at der forventes et tilsvarende merforbrug på Taarbæk SFO. Der omplaceres 150.000 kr. fra Taarbæk Fritidscenter til Taarbæk SFO, der henhører under aktivitetsområde Skoler.

#### Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2013 for 2014-17:

1.000 kr. netto	Budget 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
Klubber	0	0	0	0
Fritid og Kultur	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	0	0	0
- = mindredgift/merindtægt				
+ = merudgift/mindreindtægt				

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2013 drøftes, og
2. de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1-3 anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales.

#### Bilagsfortegnelse

1. 3 anslået regnskab.pdf

#### Deltagere

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Lene Kaspersen	Var fraværende	

## 2. Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2013, at den endelige budgetudmøntning behandles i fagudvalgene.

Der var til brug for mødet i Økonomiudvalget udarbejdet flg. materiale, som opfylder intentionerne i budgetaftalens pkt. 5 om opfølgning på budgetaftalen 2014-17:

- 1. dels en oversigt over budgetaftalepunkterne, hvor punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning (bilag)
- 1. dels vedlagte notat af 10. oktober 2013, hvor udmøntningen af de enkelte poster kort er beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).  
Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret en række områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning ultimo 2013 eller primo 2014.

De områder, som håndteres administrativt, vil kun blive forelagt politisk, såfremt der viser sig vanskeligheder med at indfri de pågældende initiativer.

Ved de anslåede regnskaber i 2014 vil der blive gjort status for udmøntningen af alle punkterne i Budgetaftale 2014-17, idet udvalget vil få forelagt en oversigtsrapport, hvor den aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå, samt bemærkninger såfremt der eventuelt måtte være problemstillinger.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der identificeret følgende punkter, hvor der skal ske en politisk udmøntning:

1. Mikrobiblioteker og kultur
2. Kvarterløft
3. De grønne områder

Alle forslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område er identificeret som politiske sager.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen sker som skitseret.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013

Godkendt.

### Bilagsfortegnelse

1. KFU - opfølgning på budgetaftale 101013.pdf

2. Notat om udmøntning af budget 2014-17 - KFU 101013.pdf

Deltagere

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Lene Kaspersen	Var fraværende	

### 3. Faciliteter til FOF i Lyngby Idrætsby

#### Sagsfremstilling

FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund) er en godkendt folkeoplysende forening i Lyngby-Taarbæk Kommune, der udbyder voksenundervisning. FOF har i dag lokaler på Lyngby Stadion, i en del af klubhuset. LTK ejer og vedligeholder lokalerne, og FOF står for rengøringen. FOF betaler ikke leje af lokalerne. Lokalerne er ved at være for små til de aktiviteter, FOF gerne vil tilbyde og FOF har derfor vist interesse for at finansiere bygningen af nye faciliteter til foreningen i Lyngby Idrætsby.

Forvaltningen har været i dialog med FOF omkring udformningen af faciliteterne og mulige økonomiske og juridiske konstruktioner af en aftale.

Fordelene ved at have FOF i idrætsbyen er, at FOF har aktiviteter i de fleste af dagens timer og derved er med til at give liv til idrætsbyen, ligesom deltagerne på FOF's hold bliver kunder i idrætsbyens café. Forvaltningen peger på en placering af faciliteterne i et uudnyttet mellemrum mellem tennistræningshallen og svømmehallen, hvor FOF kan ligge lidt væk fra hovedstrøget som ønsket, have gode adgangsforhold og bidrage til liv i idrætsbyen ved at brugerne benytter caféen som samværsrum, og denne placering ønskes det at arbejde videre med. Sagen forelægges politisk med henblik på at få mandat til at gå videre i forhandlingen med FOF. I det videre arbejde skal det blandt andet undersøges, hvilken juridisk konstruktion, der er den mest hensigtsmæssige. Den endelige aftale med FOF skal beskrive de juridiske og økonomiske aspekter før, under og efter byggefasen, så det klart fremgår, hvem der betaler hvad i de forskellige faser af projektering, anlæg og drift af faciliteterne.

Når principperne er fastlagt, forelægges sagen endeligt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har drøftet sagen med FOF ud fra følgende principper:

- 1 Lyngby-Taarbæk Kommune ejer grunden og de faciliteter, der opføres.
- 1 Lyngby-Taarbæk Kommune bestemmer, hvor der skal bygges og fastsætter retningslinjer for bygningens udseende udvendigt i henhold til bestemmelser i lokalplan for området.
- 1 Lyngby-Taarbæk Kommune er bygherre og inddrager FOF i hele projekteringen og byggeprocessen
- 1 Lyngby-Taarbæk Kommune står for den udvendige vedligehold af bygningerne og betaler driftsudgifter (el, vand og varme). Snitflader mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse beskrives i aftalen.
- 1 FOF betaler for byggeriet.
- 1 FOF får den fulde brugstilladelse til faciliteterne i en lang årrække. Det indskrives i aftalen, hvad der sker med bygningerne efter denne årrække og hvordan det håndteres, hvis FOF indenfor denne årrække ikke kan benytte faciliteterne. I det omfang, FOF ikke udnytter faciliteterne fuldt ud, kan der indgås aftaler om, at andre brugere benytter faciliteterne.
- 1 FOF står for den indvendige vedligeholdelse og rengøring. Det beskrives, hvordan det håndteres, hvis FOF i løbet af aftaleperioden ønsker at ændre dette.

Opgaven er budgetneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune idet det forudsættes, at FOF finansierer byggeriet enten som donation, forudbetalt leje eller depositum.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med en aftale med FOF omkring nybyggeri af faciliteter efter de skitserede principper
2. den endelige aftale forelægges Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013**

Ad 1 og 2. Godkendt.

Lene Kaspersen

Var fraværende



#### 4. Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

##### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. november 2012 et kommissorium for gennemførelse af en analyse af den kommunale bygningsmasse, der skulle tilvejebringe oplysninger om følgende:

1. Understøtter bygningerne moderne og fremtidsrettede måder at løse opgaverne på? Hvis ikke - hvad mangler der så? Der er til grund for vurderingen heraf udarbejdet nogle funktionsprincipper for kravene til de bygninger, der skal rumme dagtilbud, skoler, klubber, ældrecentre, folkeoplysning og handicapinstitutioner
2. Udnytter vi bygningerne effektivt med fokus på Space Management tænkning, jvf. den vedtagne forretningsstrategi? Hvis ikke hvordan kan anvendelsen optimeres, hvad forudsætter det af ny kultur hos brugerne af bygningerne og hvordan aktiveres den "skjulte" lokalekapacitet?
3. Hvordan er vedligeholdelsestilstanden på bygningerne på de udvalgte sektorområder?

Opgaven vedrørende de to første punkter er gennemført af rådgivningsfirmaet Bascon hen over forår og sommer 2013, mens punkt tre gennemføres af forvaltningen hen over efteråret 2013 med politisk forelægning af resultatet heraf i januar 2014.

Resultatet af Bascons del af analysen fremlægges i en række delrapporter:

- ┆ En for hvert sektorområde (dagtilbud, skoler, klubber, områdecentre og træningscentre, sociale institutioner og folkeoplysningsområdet) med strategiske anbefalinger vedrørende punkt 1 ovenfor
- ┆ En sammenfattende rapport for alle sektorområder med strategiske anbefalinger
- ┆ En rapport, der sammenfatter den foretagne kortlægning og vurdering af lokaleanvendelse og udnyttelsesgrad.
- ┆

Til grund for vurderingen af, hvorvidt bygningerne lever op til funktionsprincipperne og en moderne opgaveløsning, har Bascon taget afsæt i tre prioriteringskategorier:

- ┆ Kategori 1 er tiltag der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen
- ┆ Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering, der skal foretages
- ┆ Kategori 3 er tiltag, der kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen.

I de tilfælde, hvor der er observeret et potentiale i forhold til at skabe bedre sammenhæng med funktionsprincipperne, er der fra Bascons side foreslået tiltag på den enkelte ejendom i forhold til:

- ┆ Bygningsniveau
- ┆ Indretningsniveau

- Organisations-/kulturniveau. Dette potentiale er ikke værdisat for nuværende, men bør indgå i de endelige vurderinger og politiske beslutninger om opfølgning på analysen - ikke mindst de budgetmæssige beslutninger.

Generelt er det Bascons vurdering, at kommunen har en blandet bygningsmasse, som for skolernes vedkommende er kendetegnet ved en relativt ældre bygningsmasse; på områdecentre, træningscentre og sociale institutioner kendetegnet ved en relativt nyere bygningsmasse; og på dagtilbudsområdet kendetegnet ved en relativt varieret bygningsmasse.

For områdecentre, træningscentre, sociale institutioner, dagtilbud samt klubber lever de fleste ejendomme i høj grad op til områdernes funktionsprincipper, mens der kun er forholdsvis få ejendomme, som kategoriseres til kun i mindre grad at leve op til funktionsprincipperne. Med nogle få bygningsmæssige tiltag kan disse forholdsvis få bygninger bringes på et tilfredsstillende niveau i forhold til funktionsprincipperne. Derimod er der stor variation i forhold til i hvilken grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Lidt over halvdelen har gode rammer, mens de øvrige kræver større investeringer med henblik på at blive tidssvarende og moderne.

På baggrund af kortlægningen og analysen af bygningerne peger Bascon på en række potentialer, som kan bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og -udnyttelse i Lyngby-Taarbæks bygningsmasse, samt sikre moderne og fremtidssikrede faciliteter:

- At der bør foretages en strategisk vurdering af, hvilke bygninger der er værd at renovere og modernisere
- At demografiudviklingen tænkes ind i vurderingen af, hvilke bygninger der er behov for
- At der er et potentiale for en øget og mere effektiv anvendelse af bygningerne - både i forhold til de primære brugere, men også i forhold til de eksterne brugere. Der peges her på nødvendigheden af et nyt lokalebookingsystem, der kan sikre overblik over ledige bygninger og lokaler
- At der er et potentiale for en bedre anvendelse, hvis der arbejdes med kultur og adfærd hos de primære brugere, hvilket kræver kompetenceudvikling og kulturændringer hos ledere og medarbejdere, men også en overordnet politisk fastlæggelse af principper for lokaleudnyttelsen
- At der udarbejdes konkrete guidelines og anvisninger for indretninger indenfor de forskellige institutionstyper i overensstemmelse med anbefalingerne i de enkelte delrapporter.

I forbindelse med lokaleanalysen blev Bascon ligeledes bedt om at bidrage til en undersøgelse af effektiviseringspotentialer for en sammenlægning af Tandplejen. Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at gennemføre yderligere analyser af forskellige scenarier, og at resultatet heraf forventes fremlagt i en selvstændig sag primo 2014.

#### Økonomiske konsekvenser

Nedenfor er de samlede økonomiske udgifter oplyst, hvis alle institutioner og skoler løftes til kategori 3.

Samlet overslag:

Institutionstype	Ombygning	Indretning
Skoler	77.900.000	2.700.000
Områdecentre/Træningscentre	5.200.000	450.000
Daginstitutioner	13.000.000	5.200.000
Klubber	4.050.000	700.000
I alt	100.150.000	9.050.000

Hvis der kun skal gennemføres moderniseringer svarende til kategori 1 og 2 vurderer

Bascon udgiften til samlet ca. 71 mio. kr., som dækker over udgiften til opgradering af syv ejendomme til at kunne leve op til funktionsprincipperne.

Heraf udgør udgiften på skoleområdet alene 64 mio. kr. for tre skoler - nemlig Lindegårdskolen, Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole. Budgetmæssigt er der allerede afsat 30 mio. kr. til Lindegårdskolen, hvorfor dette beløb kan fratrækkes de 71 mio. kr., så udgiften kan reduceres til ca. 41 mio. kr. Det skal understreges, at det vurderede behov og den anslåede udgift ikke omfatter en vurdering af vedligeholdelsestilstand eller behov for genopretning/vedligeholdelse.

Bascons anbefaling i forhold til disse syv ejendomme er, at der først gennemføres en strategisk vurdering af, hvorvidt denne investering kan betale sig - eller der eventuelt skal tænkes alternativt.

Økonomioverslag for de enkelte tiltag på bygningerne er rammebeløb og hvert enkelt tiltag bør yderligere bearbejdes og kvalificeres både i forhold til indhold og form, før projektet endeligt kan budgetsættes.

Det er forvaltningens vurdering at en stillingtagen til de budgetmæssige konsekvenser af den samlede analyse først bør ske, når det fulde beslutningsgrundlag er til stede i januar 2014, idet udgifter til genopretning og vedligeholdelse alt andet lige bør prioriteres før moderniseringsopgaver. Desuden forestår der et arbejde med at få afdækket, hvor meget en mere effektiv lokaleudnyttelse og en ændret kultur kan bidrage til at reducere udgifterne til evt. ud- og ombygninger. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at lokaleanalysens anbefalinger og udgifter indgår i arbejdet med budget 2015 hen over foråret og sommeren 2014.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afrapporteringen fra Bascon drøftes, idet en endelig stillingtagen til Bascons anbefalinger og eventuelle budgetmæssige konsekvenser afventer analysen af vedligeholdelsestilstanden i den kommunale bygningsmasse, der foreligger i januar 2014
2. det overvejes, hvorvidt der skal afvikles et temamøde om rapporterne for hele kommunalbestyrelsen
3. rapporterne oversendes til relevante fagudvalg til orientering og evt. drøftelse.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Ad. 1 Drøftet og godkendt at afvente endelig stillingtagen som skitseret.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013

Drøftet.

Deltagere

Navn  
Lene Kaspersen

Deltagelse  
Var fraværende

Bemærkninger

5. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Ungerådet mv.

Sagsfremstilling

Lone Schou- Hansen (A) har i email af 22. oktober 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. november 2013 og med følgende ordlyd:

*"På sidste KFU talte vi om Klub Lyngby, og om vi godt ville have et besøg af den nye bestyrelse i Ungerådet.*

*Nu har jeg erfaret, at de skal på besøg hos Borgmesteren d.6-11. Kan det være rigtigt?*

*Dernæst vil jeg gerne have oplyst om hvad er det for en pulje der hedder ungdomskulturfond.*

*Der skulle være 100.000 kr i den. Der er søgt 20.000 kr til Rollespil i Dyrehaven i efterårsferien.*

*For 4-6 klasse. Hvor mange deltog? Der bliver brugt omkring 120.000 kr. Til pædagoger, hvad får vi ud af det, hvis det kun er en lukket loge? Vi betaler også en høj husleje. Hvem låner ivrigt Vandværkets lokaler?*

*Jeg vil gerne have det på dagsordenen på næste KFU. Sammen med en forklaring.*

*Hilsen Lone Schou-Hansen. Den Socialdemokratiske gruppe."*

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013

Drøftet.

Deltagere

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Lene Kaspersen	Var fraværende	

6. Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om andre eliteskoler end fodboldsskoler - for eks ballet

Sagsfremstilling

Gitte Kjær-Westermann (V) har i email af 29. oktober 2013 anmodet om at få sag på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013 og Børne- og Ungedomsudvalget den 7. november 2013 og med følgende ordlyd:

*"Jeg vil gerne sætte denne sag på i KFU / BUU på næste møde, hvor den nu hører bedst hjemme – den går både ind over skoledelen og fritidsdelen."* (bilag: "Elite balletskole oplæg" er vedlagt/red.)

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013  
Drøftet.

Bilagsfortegnelse

1. 201310 - Elite balletskole oplæg.pdf

Deltagere

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Lene Kaspersen	Var fraværende	

## 7. Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer - November 2013

### Sagsfremstilling

#### 1. Endelig aftale vedrørende drift af Kulturhuset

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået endelig aftale vedrørende fremleje af Kulturhuset til Henrik Thorsager Andersen fra 1. marts 2014. Kulturhuset skal fremover både anvendes til kulturelle og kommercielle arrangementer. Lyngby-Taarbæk Kommune har sikret sig ret til at benytte huset 40 dage om året. Der nedsættes en styregruppe jf. fremlejekontrakten og denne står blandt andet for prioritering af arrangementer i de 40 dage, som kommunen kan benytte huset. Aftalen indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune årligt sparer 0,5 mio.kr. Frem til den 1. marts 2014 er der indgået aftale om, at Henrik Thorsager Andersen står for bookninger mv. i Kulturhuset.

#### 2. Orientering om forlængelse af aftale med Mungo Park

Forvaltningen har forlænget aftalen med Mungo Park om at tilbyde forestillinger for borgerne i Kulturhuset til også at omfatte perioden 1. januar til 28. februar 2014. Aftalen betyder, at borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat tilbydes teaterforestillinger af Mungo Park uden kommunal medfinansiering. Aftalen er, at Mungo Park - i lighed med alle andre kulturudbydere - får Kulturhuset gratis stillet til rådighed, dog betaler Mungo Park for forbrug af fx el og varme og stiller selv teknisk personale til rådighed i forbindelse med teaterforestillingerne. Derudover indebærer aftalen, at Mungo Park kan benytte Store Kapel i perioden til øvning, dog således at Symfoniorkestret har mulighed for at øve mandag aften.

#### 3. Kirsten Lockenwitz skulpturer opstilles nu på Sophienholm

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15. november 2012 at give tilsagn til at placere projekt "Skulpturskoven" af Kirsten Lockenwitz i et område af Sophienholms park under forudsætning af tilstrækkelig fondsfinansiering, samt at bevilge 50.000 kr. til anlægsudgifter i forbindelse med opsætning finansieret af Kulturfondens midler for 2013. Kirsten Lockenwitz har nu meddelt kommunen, at hun ønsker at placere skulpturerne på Sophienholm inden udgangen af 2013. Forvaltningen er i samarbejde med kunstneren i gang med at hente de fornødne myndighedstilladelser og planlægge den præcise placering, herunder hensyntagen til det eksisterende skovområde.

#### 4. Status for Kulturfonden

Midler i Kulturfonden for 2013 er opbrugt jf. status givet på møde i september. Status vedlægges til orientering (bilag).

#### 5. Status for Lyngby Idrætsby

Der gives en status på mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2013

Taget til efterretning.

Invitation om åbning af det nyindrettede bibliotek i Taarbæk uddelt (vedlagt).

Bilagsfortegnelse

1. Status for kulturfonden september 2013.pdf
2. Invitation til åbning af bibliotek i Taarbæk

Deltagere

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Lene Kaspersen	Var fraværende	



# **Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område**

## **Bilag 1 - Side 1 af 70**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Bilag udsendt til sagen om:

3. anslået regnskab 2013

**Sag nr. 1 :**

Bilag 1: 3. anslået regnskab pr. 30.9.2013

Bilag 2: Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 3: Notat – Status for budgetaftalen 2013-16 – primo oktober

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 2 af 70

Økonomiudvalget

24 OKT. 2013



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Sag: 1 Bilag: 1

### 3. ANSLÅET REGNSKAB 2013

pr. 30.09.2013

10. oktober 2013

J.nr. 20130910001

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 3 af 70    INDHOLD

	side
<b>Hovedoversigt</b> .....	3
<b>Bemærkninger til hovedoversigt</b> .....	5
<b>Konsekvenser for årene 2014-17</b> .....	7
<b>Driftsvirksomheden</b> .....	9
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) .....	11
<b>Anlægsvirksomheden</b> .....	39
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	40
Investeringsoversigt 2013 (specificeret anlægsforbrug).....	41
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	47
<b>Renter og finansiering</b> .....	55
<b>Balanceforskydninger</b> .....	57
<b>Likviditetsafrapportering</b> .....	59

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 4 af 70

### HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 5 af 70

HOLEDOVER  
1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2013*	Overf. 3.AR12 2012/13	Overførsler 2012/13	1. ans. regnsk.	Løn -0,90%	2. ans. regnsk.	KMB-beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2013	KORR. BUDGET 2013	3. ans. regnskab 2013	AFVIG-ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>2.980.752</b>	<b>2.187</b>	<b>40.560</b>	<b>14.810</b>	<b>-12.181</b>	<b>7.871</b>	<b>31</b>	<b>257</b>	<b>53.536</b>	<b>3.034.288</b>	<b>3.017.046</b>	<b>-17.242</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	835.846	-1.500	8.313	-3.823	-5.756	-3.765	1.411	-19.014	-24.134	811.712	812.412	700
Kultur- og Fritidsudvalget	84.519	-1.053	2.535	1.413	-335		-40	-8.479	-5.958	78.561	78.411	-150
Social- og Sundhedsudvalget	1.197.612	-100	1.800	2.969	-3.988	12.000		-5.699	6.982	1.204.594	1.193.185	-11.409
Teknik- og Miljøudvalget	117.233	725	10.927	1.926	-495	-1.250	-727	-8.808	2.298	119.531	111.346	-8.185
Økonomiudvalget	745.542	4.115	16.985	12.325	-1.607	886	-613	42.257	74.348	819.890	821.692	1.802
Forventede overførsler 13/14										-38.000	-38.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>172.873</b>	<b>39.088</b>	<b>19.435</b>			<b>1.018</b>	<b>25.058</b>	<b>-354</b>	<b>84.245</b>	<b>257.118</b>	<b>219.707</b>	<b>-37.411</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	13.955	10.000	2.370				740	-47	13.063	27.018	18.018	-9.000
Kultur- og Fritidsudvalget	50.925	6.132	8.556				18.513	-146	33.055	83.980	64.480	-19.500
Social- og Sundhedsudvalget	74.225	14.200	-3.899			3.240	-229	-32	13.281	87.506	93.743	6.237
Teknik- og Miljøudvalget	22.836	3.256	7.492	206		-2.222	8.893	-66	17.559	40.395	29.306	-11.089
Økonomiudvalget	10.932	5.500	4.916	-206			-2.859	-64	7.287	18.219	14.160	-4.059
Forventede overførsler 13/14												
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-55.986</b>		<b>-15.572</b>	<b>13.000</b>		<b>-385</b>	<b>34.500</b>	<b>-0</b>	<b>31.543</b>	<b>-24.443</b>	<b>-23.863</b>	<b>580</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.097.639</b>	<b>41.275</b>	<b>44.423</b>	<b>27.810</b>	<b>-12.181</b>	<b>8.504</b>	<b>59.590</b>	<b>-97</b>	<b>169.323</b>	<b>3.228.962</b>	<b>3.174.889</b>	<b>-54.073</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>607</b>			<b>-4.207</b>		<b>-130</b>			<b>-4.337</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.025</b>	<b>705</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.117.322</b>			<b>1.583</b>	<b>12.181</b>	<b>-11.058</b>	<b>167</b>	<b>97</b>	<b>2.970</b>	<b>-3.114.352</b>	<b>-3.118.569</b>	<b>-4.217</b>
Udligningsordninger	224.567				12.181	-8.481	167	97	3.964	228.531	224.024	-4.507
Skatter	-3.341.889			1.583		-2.577			-994	-3.342.883	-3.342.593	290
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>122.144</b>	<b>-26.578</b>	<b>200</b>			<b>1.353</b>	<b>-209</b>	<b>87.000</b>	<b>61.766</b>	<b>183.910</b>	<b>177.132</b>	<b>-6.778</b>
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>32.111</b>			<b>-2.511</b>					<b>-2.511</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-110.875</b>									<b>-110.875</b>	<b>-109.474</b>	<b>1.401</b>
<b>HENLÆGGELSE AF LIKVIDER</b>	<b>24.304</b>	<b>14.697</b>	<b>44.623</b>	<b>22.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.331</b>	<b>59.548</b>	<b>87.000</b>	<b>227.211</b>	<b>213.515</b>	<b>150.553</b>	<b>-62.962</b>
Likvide midler primo	99.200								-	273.802	273.802	
Henlæggelse i 2013	-24.304								-	-213.515	-150.553	62.962
Kursregulering												
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>74.896</b>								<b>-</b>	<b>60.287</b>	<b>123.249</b>	<b>62.962</b>

\* Budget 2013 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 47,305 mio. kr. (nulløsning)

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 6 af 70

### Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2013 der giver en forbedring på 63,0 mio. kr. Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at en del af forbedringen modsvares af merudgifter i 2014 (47,6 mio. kr.), primært som følge af tidsforskydninger fra 2013 til 2014.

Korrigeres der for denne merudgift i 2014, giver 3. anslået regnskab 2013 alligevel en samlet forbedring på 15,4 mio. kr.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

### Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på 17,2 mio. kr.

Mindreudgifterne opstår først og fremmest på grund af nogle engangsforbedringer. Det gælder betalingsforskydninger vedr. førtidspensioner, som er overgået til Udbetaling Danmark, og det gælder en omlægning af betalingerne vedr. kabelnedlægning. I alt samlede forbedringer på 17,4 mio. kr. Forbedringen kan således finansiere de øvrige nettoudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker over en række mindreudgifter på i alt 8,3 mio. kr. og over en række merudgifter på tilsammen 8,5 mio. kr. I den sidstnævnte gruppe er der merudgifter til Udsatte børn og unge på 4,1 mio. kr., Kommunale ejendomme på 1,9 mio. kr. og Beskæftigelsesområdet på 1,9 mio. kr.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

### Anlægsvirksomheden (B)

I det oprindelige budget 2013 var der afsat 172,9 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 257,1 mio. kr. i 2013, hvoraf der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 18,7 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 219,7 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 37,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der primært skyldes yderligere overførsler fra 2013 til 2014 (-44,1 mio. kr.) samt justering af lånefinansieret anlæg m.m. (6,7 mio. kr.).

### Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 24,4 mio. kr. P.t. forventes en forskydning af yderligere indtægt i 2014 på 0,6 mio. kr.

### Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto -3,5 mio. kr., der primært kan henføres til en annullering af det afsatte beløb til det betingede balancetilskud.

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Forbedringen skyldes justering af lånefinansieret anlæg (regulering af byggelån i forbindelse med etableringen af "almene boliger" Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124), idet disse merudgifter dog modsvares af en forværring på anlægsvirksomheden.

### Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2014-17. Resultaterne er vist på side 7.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 123,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 (60,3 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 62,9 mio. kr. Denne forbedring modsvares dog i 2014 af merudgifter på 47,6 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 7 af 70

Eventuelle yderligere tidsforskydninger fra 2013 til 2014 vil forbedre ultimobeholdningen 2013.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2013.

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2013</b>	<b>2.405,2</b>
Serviceudgifter budget 2013 (ekskl. "buffer" 47,305 mio. kr.)	2.356,1
Overførsler 2012-13, service	41,0
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-38,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-9,0
1. anslået regnskab 2013	6,8
2. anslået regnskab 2013	-3,2
3. anslået regnskab 2013	-6,0
<b>Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2013</b>	<b>2.347,7</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>57,5</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 8 af 70

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2014-17  
1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2014	2015	2016	2017
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b> .....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Skoler.....				
- Dagtilbud.....				
Udsatte børn.....	600	500	500	500
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b> .....				
Træning og omsorg.....	560	85	85	0
Handicappede.....	100			
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b> .....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv. ....	-633			
Miljø og natur.....	1.046	1.046	1.046	1.046
<b>ØKONOMIUDVALGET</b> .....				
Administration.....	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Puljer.....	3.000			
Kommunale ejendomme.....	82	80	77	75
Beskæftigelse.....		1.000	500	500
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>3.709</b>	<b>1.665</b>	<b>1.162</b>	<b>1.075</b>
<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>44.088</b>			
<b>Ejendomssalg i alt.....</b>	<b>-680</b>			
<b>Renter og finansiering.....</b>				
<b>Balanceforskydninger.....</b>	<b>477</b>			
<b>SAMLET KONSEKVENSS.....</b>	<b>47.595</b>	<b>1.665</b>	<b>1.162</b>	<b>1.075</b>



**Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur-  
og Fritidsudvalgets område  
Bilag 1 - Side 9 af 70**

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 10 af 70

10

### SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED 1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2013	3.AR 2012	Overførsler 2012/13	1. ans. 2013	Løn -0,9%	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2013	Korr. budget 2013	3. ans. regnskab 2013	Afvigelse korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.</b>												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	482.670		2.625	637	-3.458	-200	-919	-12.127	-13.442	469.228	467.728	-1.500
- Dagtilbud.....	266.708	-1.500	5.598	-360	-2.120	-3.565	2.330	-5.511	-5.128	261.580	259.680	-1.900
Udsatte børn.....	86.468		90	-4.100	-177			-1.376	-5.563	80.905	85.005	4.100
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.</b>												
Klubber.....	16.084			1413				-598	815	16.899	16.749	-150
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	10.743	-1.477	1.522		-113			-1.436	-1.504	9.239	9.239	0
- Idræt.....	4.983		334		-4			-3.347	-3.017	1.966	1.966	0
- Folkeoplysning.....	13.720	224	-3				-40	1	182	13.902	13.902	0
- Bibliotek.....	33.455		503		-199			-1.483	-1.179	32.276	32.276	0
- Kultur.....	5.534	200	179		-19			-1.615	-1.254	4.280	4.280	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.</b>												
Træning og omsorg.....	539.096	500	3.085	-181	-2.424	1.500		-7.028	-4.548	534.548	533.539	-1.009
Handicappede.....	353.032	-600	-1.710	3.875	-845	-2.000		7.207	5.927	358.959	348.559	-10.400
Sundhed.....	305.484		425	-725	-719	12.500		-5.878	5.603	311.087	311.087	0
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.</b>												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	45.293	100	-1.012		-469	-900		-19.201	-21.482	23.811	23.811	0
- Trafikanlæg mv. ....	66.692	200	10.970	1.926	-20	-350	-846	10.536	22.417	89.109	80.278	-8.831
Miljø og natur.....	5.248	425	969		-6		119	-144	1.363	6.611	7.257	646
<b>ØKONOMIUDV.</b>												
Beredskab.....	15.087		733		-12			-338	383	15.470	15.470	0
Administration.....	337.790	3.415	8.487		-1.620	616	-1.750	-5.684	3.463	341.253	339.770	-1.483
Puljebeløb.....	3.902	700	4.898	225	584	-2.680	1.137	2.000	6.864	10.766	10.266	-500
Kommunale ejendomme.....	116.693		2.232		-389	2.950		44.915	46.758	163.451	165.386	1.935
Beskæftigelse.....	272.070		635	12.100	-170	2.950		1.365	16.880	288.950	290.800	1.850
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>2.980.752</b>	<b>2.187</b>	<b>40.560</b>	<b>14.810</b>	<b>-12.181</b>	<b>7.871</b>	<b>31</b>	<b>257</b>	<b>53.536</b>	<b>3.034.288</b>	<b>3.017.046</b>	<b>-17.242</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 11 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
 Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Folkeskoler	285.116					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.093					
Syge- og hjemmeundervisning	630	-250				
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.353					
Skolefritidsordninger	41.108	150				
Befordring af elever i grundskolen	1.305	-150				
Specialundervisning i regionale tilbud	3.637					
Kommunale specialskoler	70.982					
Bidrag til statslige og private skoler	30.752	-250				
Efterskoler og ungdomsskolestudier	5.633					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.030	-700				
Produktionskoler	2.108	-300				
Teatre	202					
Ungdomsskolevirksomhed	6.992					
Motorikhuset	2.288					
I alt	469.228	-1.500	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

#### Folkeskoler

##### Lockoutmidler

Lønbesparelsen vedrørende lærerkonflikten i april udgjorde i alt ca. 12,2 mio.kr. Af disse midler er brugt ca. 1,3 mio.kr. til erstatningsundervisning til afgangsklasserne og 2 mio.kr. er afsat til merudgifter til IT-kabling på skoleområdet. Herefter resterer der 8,8 mio.kr. hvoraf 8,1 mio.kr. bruges på erstatningsundervisning - Jf. KMB beslutning 30. maj 2013.

Af de 8,1 mio.kr. til erstatningsundervisning bruger skolerne samlet ca. 2,9 mio.kr. i 2013 og ca. 5,2 mio. kr. i 2014, jf. BUU beslutning 27. juni og 22. august 2013. Lockoutmidlerne vedrørende 2014 håndteres i overførselssagen vedrørende regnskab 2013.

#### Syge- og hjemmeundervisning

For syge- og hjemmeundervisning forventes der et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. grundet lavere aktivitet end budgetteret.

#### Skolefritidsordninger

Der forventes et merforbrug vedrørende SFO'en på Taarbæk Skole på ca. 0,15 mio.kr. Omvendt forventes et tilsvarende mindreforbrug på Taarbæks Fritidscenter.

Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organisatorisk under samme leder. Bevillingsmæssigt hører Taarbæk Fritidscenter under aktivitetsområde Klubber, mens SFO-området hører under aktivitetsområde Skoler. Der overføres derfor 0,15 mio. kr. fra Taarbæk Fritidscenter til Taarbæk SFO.

#### Befordring af elever i grundskolen

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever i grundskolen på ca. 0,15 mio. kr.

#### Bidrag til statslige og private skoler

Bidraget til statslige og private skoler betales årligt på baggrund af en statslig takst og det faktiske elevtal. Antallet af elever viste sig at være lidt lavere end forventet og der er derfor et mindre-

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 12 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER

DRIFTSVIRKSOMHED

forbrug på 0,25 mio.kr. Kontoområdet er fuldt ud kapacitetstilpasset og der er derfor ikke overførselsadgang på kontoen.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning**

UU fik tilført 1,4 mio.kr. i august ved udmøntningen af Ungepakke II. På baggrund heraf er der et forventet mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr, som ikke umiddelbart kan udmøntes på ungeområdet. Ungepakken fordeles via bloktilskud, hvilket er til fordel for Lyngby-Taarbæk Kommune, da målgruppen er relativt mindre end bloktilskudsandelen.

### **Produktionsskoler**

Bidraget til statslige og private skoler betales årligt på baggrund af en statslig takst og det faktiske elevtal. Antallet af elever viste sig at være lidt lavere end forventet og der er derfor et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Kontoområdet er fuldt ud kapacitetstilpasset og der er derfor ikke overførselsadgang på kontoen.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Trongårdsskolens afvikling af tidligere års merforbrug er løbende fuldt af forvaltningen. Forvaltningen har afholdt møde med skolen september måned og skolen forventes på baggrund heraf at følge planen for afvikling af merforbruget, svarende til 1 mio.kr. i 2013. Følges planen i 2014 afvikles tilsvarende 1 mio.kr., hvorefter Trongårdsskolen ultimo 2014 har afviklet det samlede merforbrug fra tidligere år.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 13 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
 Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER - DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Teatre	346					
Kommunal sundhedstjeneste	8.890					
Fælles formål	32.846	-1.300				
Dagpleje	17.015	-600				
Vuggestuer	19.448					
Børnehaver	26.972					
Integrerede daginstitutioner	134.111					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.534					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.417					
<b>I alt</b>	<b>261.580</b>	<b>-1.900</b>	-	-	-	-

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

### Dagtilbudsbudgettet

#### Fællesformål (mellekommunale betalinger)

Den mellekommunale refusionskonto vurderes på nuværende tidspunkt at komme ud af 2013 med en nettoindtægt på 0,8 mio. kr. De mellekommunale betalinger er forbundet med usikkerhed, men med et oprindeligt budget på 2,6 mio. kr. skønnes den mellekommunale refusionskonto, alt andet lige, at komme ud af 2013 med et overskud på 3,4 mio. kr. Ved 2. anslået regnskab blev kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. Det er således vurderingen, at budgettet kan reduceres med yderligere 1,3 mio. kr.

#### Dagplejen

Der blev ved 2. anslået regnskab foretaget en reduktion af dagplejens budget på 0,5 mio. kr. På trods af reduktionen ved 2. anslået regnskab forventes dagplejen at komme ud af 2013 med et yderligere mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuel tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Belægningsregnskab

I 2011 og 2012 har der på dagtilbudsområdet været merindskrivning, svarende til en bruttoudgift på hhv. 1,6 og 2,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellekommunale betalinger. For 2013 tyder den foreløbige prognose for belægningsregnskabet pr. 6. september på, at presset er aftagende, og at merindskrivningsudgiften reduceres til netto 0,1 mio. kr. BUU har i september vedtaget at nednormere 3 dagtilbud, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget. Med det lavere udgiftspres i 2013 er der således ikke behov for at reservere budget til merindskrivningsudgifter i 2013.

#### De decentrale enheder - Institutioner

Flere dagtilbud har på nuværende tidspunkt et for højt- eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2013 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Flere af dagtilbuddene havde samme udfordringer i de foregående år. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2013 skønnes lige nu at udgøre 6,3 mio.kr., heraf vedrører 2,6 mio. kr. de fælles netværkspuljer (inklusionspuljen, naturpuljen samt netværksimplementeringspuljen). Det vurderes dog, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 14 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.918	-150				
Særlige klubtilbud	4.744	150				
Plejefamilier og opholdssteder	27.582					
Forebyggende foranstaltninger	22.534	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Døgninstitutioner	12.908	1.300				
Sikrede døgninstitutioner	2.607	300	100			
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.727					
Ledsageordninger	45					
Kontantydelse	10.625	-500	-500	-500	-500	-500
Flygtninge	47					
I alt	80.905	4.100	600	500	500	500

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

For aktivitetssområdet Udsatte børn forventes et samlet merforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med stigende udgifter til både anbringelser og forebyggelse, hvor det ved 2. anslået regnskab så ud til, at et forventet merforbrug på forebyggelsesområdet ville blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på anbringelsesområdet. Forskydningerne kan sammenfattes i følgende hovedforklaringer:

- Bortfald af statsrefusion i en række flygtningesager, hvor det ikke har været muligt at placere de unge i billige boliger, og hvor det derfor har været nødvendigt at opretholde anbringelsen ved overgang til efterværn. Merudgiften vedr. flygtninge belaster anbringelsesområdet med ca. 0,8 mio. kr.
- Tilbagebetaling af ca. 0,5 mio. kr. i en mellemkommunal refusionssag grundet manglende refusionstilsagn fra betalingskommunen.
- Tilgang af en dyr handicapsag på døgninstitution samt en dyr anbringelsessag på sikret institution svarende til en samlet merudgift på ca. 1,0 mio. kr.
- Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder familiebehandling, økonomisk støtte og aflastningsordninger svarende til ca. 1,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan forklares ved bortfald af refusion svarende til 50 pct. af merudgiften til aflastningsordninger.

Presset på budgetrammen kan forventes at stige som konsekvens af omlægning af aflastningsydelser til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsevnededsættelse. Der forventes ligeledes et øget pres på området som konsekvens af Overgrebspakken, hvor øget fokus i tråd med lovens intentioner skønnes at bidrage til flere underretninger og dermed bevilling af flere forebyggende foranstaltninger.

#### Forebyggende foranstaltninger

På myndighedsdelen ligger prognosen ca. 3,0 mio. kr. over budgetrammen. Merforbruget vedrører primært familiebehandling og økonomisk støtte for at undgå anbringelse. På familiebehandlingsdelen ligger aktiviteten af sager med Indsats leveret af en ekstern leverandør knapt 5 helårspersoner højere end det, der ligger til grund for budgetrammen. Tilsvarende gælder det for budgetrammen vedr. økonomisk støtte, at aktiviteten ligger godt 11 helårspersoner højere end budgetrammen. Stigningen i forbruget til økonomisk støtte skal ses i sammenhæng med faldet i antal anbragte på kost- og efterskoler, idet ophold i stigende grad bevilliges forebyggende som økonomisk støtte med henblik på at undgå en anbringelse.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 15 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

Derudover er det forventede forbrug til aflastningsordninger sammenholdt med 2. anslået regnskab steget. Merforbruget følger af en tilpasning af praksis bl.a. som følge af en ankeafgørelse og en præcisering i forhold til bestemmelserne for dækning af udgifter efter servicelovens § 41 (merudgifter til forsørgelse af børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse).

Socialministeriet har for nylig slået fast, at der ikke kan ske afregning direkte mellem leverandør og kommune fsva. udbetalinger efter servicelovens § 41. Alle ydelser efter denne bestemmelse skal herefter udbetales direkte til forældrene. Dette har en række faglige og økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, der – ligesom en række andre kommuner – har haft en anden praksis tidligere bl.a. i forhold til udgifter til medicin, plejartikler, kurser til forældrene, aflastning og afledte transportudgifter. Præciseringen følger af Rigsrevisionens gennemgang af kommunernes administration af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til afregning af refusion med staten.

Med praksisændringen følger omlægning af en række ydelser herunder aflastning, hvor bevillingen i en række sager vil skulle flyttes til servicelovens § 84 (aflastning til børn og unge med nedsat funktionsevne), hvor staten ikke yder medfinansiering ud over refusion i særligt dyre enkeltsager. Indtil nu er der omkonteret svarende til en isoleret merudgift til aflastningsordninger på 1,0 mio. kr. For hovedparten af de resterende sager vil udgiften blive løftet over på kontoen i takt med, at der revideres i henhold til præciseringen for bevilling af aflastning efter servicelovens §§ 41 og 84. De samlede økonomiske konsekvenser for overslagsårene kan først vurderes, når gennemgangen er overstået.

I første omgang lægges der således udelukkende en korrektion ind på rammen for 2014 til 2017 svarende til de allerede foretagne omkonteringer. Den isolerede effekt på rammen udgør 0,5 mio. kr. årligt svarende til faldet på refusionsindtægterne.

### **Døgninstitutioner**

Der skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til udgifter til døgninstitutioner, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af en i 2012 indkrævet mellemkommunal betaling, hvor Lyngby-Taarbæk kommune efterfølgende har måttet frafalde kravet grundet manglende refusionstilsagn fra betalingskommunen.

Den resterende del af merforbruget hænger sammen med tilgang af en særligt dyr handicapsag, som belaster kontoen i 2013 svarende til ca. 0,7 mio. kr. Der er ikke taget højde for udgifterne i overslagsårene, idet konsekvenserne afhænger af den øvrige aktivitet på kontoen.

Aktiviteten for kontoen som helhed i 2013 ligger med prognosen ca. 1 helårsperson under det budgetterede. Omvendt ligger enhedsomkostningerne i de øvrige aktive sager ca. 0,1 mio. kr. over det budgetterede, hvilket dermed opvejer den lavere aktivitet.

### **Sikrede døgninstitutioner**

Der forventes et merforbrug på kontoen på 0,3 mio. kr., som hænger sammen med en særligt dyr og vanskelig enkeltsag, hvor det har været nødvendigt at anbringe barnet/den unge i en længere periode på en sikret afdeling til en takst på godt 7.000 kr. pr. døgn. Det anslåede forbrug ligger dermed 0,8 mio. kr. over sidste års forbrug.

I forbindelse med lukning af den sikrede institution Nyborgskolen har Region Syddanmark opgjort brugerkommunernes bidrag til finansiering af udgifterne i forbindelse med afviklingen. For Lyngby-Taarbæk kommune medfører det en merudgift på det specialiserede børneområde på 0,1 mio. kr., som opkræves april 2014. Der er derfor lagt en forventet merudgift ind på kontoen svarende til ekstraopkrævningen.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 16 af 70

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

### **Kontantydelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til merudgifter efter servicelovens § 41. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til aflastningsordninger under kontoen for forebyggende foranstaltninger.



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 17 af 70

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  
Aktivitetssområde: KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Klub Lyngby - fællesområdet	-18.609					
Klub Lyngby - klubberne	34.027					
Taarbæk Fritidscenter	1.481	-150				
<b>I alt</b>	<b>16.899</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

### Taarbæk Fritidscenter

Der forventes et mindreforbrug vedrørende Taarbæk Fritidscenter på ca. 150.000 kr. Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organisatorisk under samme leder. Mindreforbruget på klubområdet skal således ses i sammenhæng med, at der forventes et tilsvarende merforbrug på SFO-området. Bevillingsmæssigt hører Taarbæk Fritidscenter under aktivitetsområde Klubber, mens SFO-området hører under aktivitetsområde Skoler. Der overføres derfor 150.000 kr. fra Taarbæk Fritidscenter til Taarbæk SFO.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Merindskrivning i klubberne

Der forventes en samlet merindskrivning i fritidsklubberne på 41 helårspladser, ekskl. Taarbæk Fritidscenter. I ungdomsklubberne forventes en mindreindskrivning på 21 helårspladser, ekskl. Taarbæk Fritidscenter. Mer-/mindreindskrivning afregnes med klubberne ultimo året. For børn i fritidsklubber afregnes svarende til forældrebetalingens andelen, mens der afregnes med 50 pct. af det aktivitetsbaserede enhedsbeløb for ungdomsklubber, jf. ressourcetildelingsmodellen på området.

Klubberne vil på denne baggrund blive efterreguleret med i alt 506.000 kr. for merindskrivning i 2013. Merindskrivningen forventes samlet at udløse en nettomerudgift for fællesområdet – efter forældrebetaling og øgede udgifter til fripladser – på 122.000 kr. Merudgiften forudsættes afholdt inden for den samlede ramme for aktivitetsområdet Klubber.

#### Klubberne

Klubberne har øget aktiviteten, herunder igangsat særlige fokusprojekter, så aktiviteten dels afspejler merindskrivningen i 2013, dels tager højde for, at der blev overført 0,8 mio. kr. til klubberne fra 2012. Det forventes dog, at klubberne under ét vil have mindreforbrug i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 18 af 70

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  
Aktivitetsområde: KULTUR

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Kultur fonden inkl. aktivitetspuljen	769					
Kultur øvrige	1.559					
Sophienholm	727					
Lyngby Stadsarkiv	1.225					
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idræt	1.966	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	13.902	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	607					
Templet	453					
Raadvad vandrehjem	-215					
Boligsocialt arbejde	528					
Musikskolen	7.865					
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>32.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Kultur og Fritid skønnes ingen afvigelser.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Sophienholm: Regnskab 2012 udviste et merforbrug på 0,8 mio. kr., som ikke blev overført til budget 2013. På baggrund af merforbruget er der udarbejdet en handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2013. Handleplanen er implementeret i budgettet. Ultimo september 2013 udviser Sophienholm et forbrug med 77 % i forbrugsprocent. Hvor den forventede forbrugsprocent for 9 ud af årets 12 måneder er 75 %.

Det forventede forbrug resten af året følges tæt, og der forventes ikke merforbrug.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 19 af 70

SOCIAL OG SUNDHEDSBUDVALGET  
Aktivitetsovråde: TRÆNING OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
CTO administration	14.193					
CTO sekretariat	3.302					
Frit valg	112.405		475			
Hjælpemidler	21.415	-300				
Busdrift	2.350					
Plejevederlag	1.872					
Rådgivning	961					
Køb & salg	39.365	1.500				
Ældreboliger	272					
Forebyggende indsats	2.300					
Projekter	1.501					
DKL fælleskonti	13.191					
Sosus	23.025					
Hjemmesygepleje	22.015					
DKL øvrigt	245.419	-250	85	85	85	
DKM	913					
Boligyldelse	25.957	-1.000				
Personlige tillæg	4.092					
Renovering af badeværelser på Baunehøj	0	-959				
I alt	634.548	-1.009	560	85	85	0

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

#### Frit valg

Bredobos etape 2 er forsinket med 4 mdr. og åbner først 1. august 2014. Som følge heraf skal Borrebakken og Lykkens Gave også fortsætte i drift ekstra 4 måneder frem til d. 1. august 2014. Endvidere skal et større antal borgere passes i hjemmeplejen, idet Bredebo med etape 2 ville åbne 50 plejeboliger, mens Borrebakken og Lykkens Gave til sammen rummer 43 plejeboliger. Der påregnes således en ekstra udgift til frit valg på 0,475 mio. kr. i 2014, da det lavere antal disponible plejehjemspladser vil medføre større træk på frit valg-puljen. Omvendt påregnes der ikke en besparelse på plejehjemdriften, som følge af det lavere antal plejeboliger. Dette skyldes at den fortsatte drift af de to små plejehjem, Borrebakken og Lykkens Gave, er betydelige dyrere pr. plejebolig end driften af det større Bredebo.

#### Hjælpemidler

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over, at der kan henføres udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til mellemkommunal afregning af hjælpemidler, som er blevet afholdt over kontoen Køb og salg. Dette skyldes, at kommunerne i stigende grad samler udgifterne i én afregning og ikke som tidligere differentierer regningerne i bl.a. ophold og hjælpemidler. Derudover er der mindre budgetafvigelser på en række poster, som samlet set resulterer i et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes almindelig variation i efterspørgslen fordelt på flere ydelser.

#### Køb og salg

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er dels tale om, at der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til den ordinære drift. Merforbruget skyldes dels højere priser pr. plads, dels køb af flere pladser end oprindeligt forudsat. Dels er der tale om, at der påregnes en ekstraordinær udgift, som kan henføres til dobbelt opkrævning for udenbys beboere i Lystoftebakken beskyttede boliger for perioden 2010-13. Merudgiften for årene 2012 og 2013 er foreløbigt opgjort til 1,2 mio. kr. Forvaltningen arbejder med opgørelsen for 2010 og 2011.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

20

## Bilag 1 - Side 20 af 70

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED

### **DKI. øvrigt**

I forbindelse med implementering af Hensigtserklæring ÆL3 vedr. optimering af arbejdsgange i forbindelse med løft af borgere på plejehjem, blev der afsat 1,25 mio. kr. til anskaffelse af hjælpemidler. I august 2013 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at 0,4 mio. kr. skulle benyttes til hjælpemidler og 0,6 mio. kr. skulle afsættes til vikardækning ifm. undervisning i brugen af hjælpemidlerne. Det øvrige uforbrugte budget på 0,25 mio. kr., skulle indarbejdes i overslagsårene, således at der totalt set var tale om en nul-løsning for perioden 2013-16.

### **Boligydelse**

Der skønnes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end forventet og en indtægt i forbindelse med efterreguleringerne for 2013.

### **Renovering af badeværelser på Baunehøj**

Endvidere er der en indtægtsforventning på ca. 1 mio. kr., som knytter sig til en godtgørelse fra boligselskabet KAB for et lavere antal disponible plejeboliger på Baunehøj, som følge af renovering af fejlbehæftede badeværelser. Det lavere antal disponible plejeboliger vurderes primært at have afledte konsekvenser i forhold til kontoen til færdigbehandlede patienter, men også Frit valg, Køb og salg og Hjemmesygepleje kan være berørt.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 21 af 70

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET  
Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Den centrale refusionsordning	-11.159	700	700	700	700	700
Voksenspecialundervisning	1.849	100	100			
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	9.216	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Pleje og Omsorg	17.734					
Forebyggende indsats	22.229	-700	-400	-400	-400	-400
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	2.732	-100				
Alkoholbehandling	2.320	200				
Stofmisbrugsbehandling	6.335	-100				
Længerevarende botilbud	87.930	500	500	500	500	500
Midlertidige botilbud	26.026	500	500	500	500	500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.878	100				
Beskyttet beskæftigelse	9.923	300				
Aktivitets- og samværstilbud	20.817	600				
Særligt sociale formål (merudgifter) og kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge	1.848	-400				
Udførerøkonomien	27.706	0				
Førtidspension	113.676	-9.500				
Sociale formål mv.	2.459	-1.000				
Boligsikring	13.443					
I alt	358.959	-10.400	100	0	0	0

Tekniske korrektioner 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2013 og BF2014-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
Længerevarende botilbud		3300	4300	4300	4300	4300
Midlertidige botilbud		-3300	-4300	-4300	-4300	-4300
I alt		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Anm: Pga. afrundinger stemmer alle totaler i tabellen ikke. Under det korrigerede budget for Sociale formål mv. indgår også budget til puljer og Integrationsråd.

Ved udgangen af 3. kvartal 2013 forventes samlet et mindreforbrug på -10,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at der som følge af en forskydning i afregningerne på førtidspension skønnes et mindreforbrug på -9,5 mio. kr. samt at der skønnes et mindreforbrug på sociale formål på -1,0 mio. kr., da udgifterne til tandbehandling skønnes lavere end budgetteret. Under forudsætning af, at der ikke vil være forskydning i regningsfremsendelsen fra 2013 til 2014 forventes et lille merforbrug på +0,1 mio. kr. på den øvrige del af området.

#### Den centrale refusionsordning

Der skønnes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. under den centrale refusionsordning, hvilket primært skyldes at refusionsindtægterne for botilbud til personer med særligt sociale problemer har været budgetteret for højt (+1,3 mio. kr.). Omvendt er indtægtsforventningerne på de øvrige refusionsbelagte områder justeret en smule i forhold til det budgetterede niveau (-0,6 mio. kr.).

#### Voksenspecialundervisning

Ved forsættelse af det nuværende aktivitetsniveau anslås regnskabet under Voksenspecialundervisning at udvise et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2013. Dette skyldes en skønsmæssig afvigelse i ordningens gennemsnitlige prisniveau på godt 1.000 kr. pr. borger i forhold til det budgetterede niveau.

Der skønnes et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. i 2014, da Region Syddanmark har annonceret, at Lyngby-Taarbæk kommune i henhold til gældende regler om lukning af tilbud skal medfinansiere et underskud i forbindelse med lukningen af det landsdækkende tilbud Nyborgskolen.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 22 af 70

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE

DRIFTSVIRKSOMHED

### Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Der skønnes et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. under særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse i 2013. Dette skyldes primært, at nettotilgangen til ordningen ved begyndelsen af skoleåret 2013/2014 har været ca. 7 helårspersoner lavere end budgetteret (-2,1 mio. kr.), idet flere af de potentielle forløb på ordningen tidligst forventes at starte i skoleåret 2014/2015. Omvendt er det estimerede prisniveau for ordningen steget med omtrent 13.400 kr. pr. helårsmodtager, hvilket trækker effekten af det lavere aktivitetsniveau lidt ned (+0,4 mio. kr.). I forlængelse heraf nedjusteres aktivitetsniveauet i perioden 2014-2017 med -1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau (svarende til 6 helårspersoner). Der er i skønnet for 2014-2017 taget højde for et skønnet øget pres på ordningen som følge af Førtidspensionsreformen.

### Forebyggende indsats

Ved det nuværende aktivitets- og prisniveau, forventes et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at aktiviteten på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 skønnes godt 10 personer á godt 70.000 kr. lavere end budgetteret. Da der i medfør af FØP-Fleksreformerne må forventes et øget pres på ordningen i de kommende år, nedjusteres budgettet ikke tilsvarende i 2014-2017.

### Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Under forudsætning af at udgiftsudviklingen følger betalingsmønsteret fra de seneste to regnskabsår, skønnes samlet et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.. Dette kan forklares ved at de gennemsnitlige enhedsomkostninger til køb af pladser i kvindekrisecentre ved udgangen af 3. kvartal 2013 skønnes ca. 11.000 kr. lavere end forudsat.

### Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ved simpel lineærfremskrivning af forbruget til og med 30. september 2013, skønnes et merforbrug på 0,1 mio. for alkohol- og stofmisbrugsbehandling under ét. Dette dækker dels over et skønnet merforbrug på alkoholbehandling (+ 0,2 mio. kr.), og et skønnet mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling (-0,1 mio. kr.).

### Længerevarende botilbud

Der skønnes et merforbrug på +0,5 mio. kr. på ordningen, hvilket skyldes en kombination af aktivitetsvækst svarende til 2,2 helårspersoner (+2,3 mio. kr.) og et fald i ordningens estimerede gennemsnitspris på godt 21.600 kr. (-1,8 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budgetniveau.

### Midlertidige botilbud

Ved udgangen af 3. kvartal skønnes et merforbrug på +0,5 mio. kr.. Dette skyldes en kombination af aktivitetsvækst svarende til 2,3 helårspersoner (+1,0 mio. kr.) og et estimeret fald i ordningens enhedspris på godt 11.000 kr. (-0,5 mio. kr.).

### Kontakt og ledsagerpersonordningen

Ved simpel lineær fremskrivning af forbruget til og med september, skønnes et merforbrug på ordningen i forhold til det budgetterede niveau på godt +0,1 mio. kr.

### Beskyttet beskæftigelse

Ved udgangen af september forventes et merforbrug på +0,3 mio. kr. Dette dækker dels over en aktivitetsvækst svarende til 4,4 helårspersoner i forhold til det budgetterede niveau (+0,6 mio. kr.), og dels over et fald i ordningens estimerede enhedspris på godt 3.200 kr. pr. helårsmodtager (-0,2 mio. kr.).

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 23 af 70

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
Aktivitetsoverråde: HANDICAPPEDE

DRIFTSVIRKSOMHED

### Aktivitets- og Samværstilbud

Der skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på ordningen. Dette skyldes hovedsagligt en aktivitetsvækst svarende til 3,2 helårspersoner i forhold til det budgetterede niveau (+0,5 mio. kr.). Dertil kommer merudgifter til kørsel, som hidtil ikke har været medtaget i ordningens udgiftsprgnose (+0,1 mio. kr.).

### Merudgifter og kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Ved simpel lineær fremskrivning af forbruget pr. 31. august 2013, skønnes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

### Udførerøkonomien

For udførerøkonomien skønnes samlet set budgetoverholdelse. Der gøres dog opmærksom på at der på Slotsvængets Flyverteam ved 3. kvartal kun er belægning på 53 pct. mod forudsat 95 pct., hvorfor forvaltningen vil udarbejde et oplæg om tilbuddets fremtid til behandling på Social- og Sundhedsudvalget møde i december.

### Førtidspension

Som følge af forskydning af afregninger efter overgangen til Udbetaling Danmark kan der nu opgøres et isoleret mindreforbrug i 2013 på 8,0 mio. kr. Der forventes således kun afregninger for 11 måneder i budgetår 2013. Der skønnes yderligere et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. - dette mindreforbrug skal ses i lyset af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Frem til 31. december 2013 kan førtidspensionister på den gamle førtidspensionsordningen vælge af overgå til den nye førtidspensionsordning med tilbagevirkende kraft for hele 2013. Der er i skønnet ikke taget højde for en evt. merudgift som følge af dette

### Sociale formål

Der skønnes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., på sociale formål, da udgifter til tandbehandling ikke er så høje som skønnet ved indarbejdelsen af lov- og cirkelæreprogrammet. Endvidere er der færre udgifter til de resterende enkelttydelser end skønnet ved 2. anslået regnskab.

### Budgettekniske korrektioner

Der foretages en budgetteknisk korrektion for 3,3 mio. i indeværende år og 4,3 mio. kr. i perioden 2014-2017 fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud. Dette skyldes omkontering af 3 borgere, herunder en dyr domfældelsessag, mellem de to ordninger.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 24 af 70

SOCIAL- OG FRIHEDSUDVALGET  
Aktivitetsoverråde: SUNDHED

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.207					
Specialiseret genoptræning	1.346					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.529					
Vederlagsfri fysioterapi	8.963					
Sundhedsfrømme og forebyggelse	2.637					
Kommunal tandpleje	18.513					
Andre sundhedsudgifter	6.370					
Frivillighed	1.522					
I alt	311.087	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsoverråde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

I forbindelse med halvårsregnskabet for 2013, blev der søgt om 12 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

I august måned viser prognosemodellen yderligere merforbrug på 2,5 mio. kr.

En væsentlig del af det forventede merforbrug skyldes kommunens udgifter til en lille gruppe særligt dyre dialysepatienter. Region Hovedstaden har i september måned 2013 bedt Herlev hospital gennemgå de pågældende patienter og klinisk vurdere om diagnosen, og dermed taksten, er korrekt i forhold til dialysebesøgene. Herlev Hospital har nu valgt at ændre diagnosen til en billigere takst og registreringerne vil blive ændret hurtigst muligt. Der forventes derfor en tilbagebetaling på ca. 3 mio. kr.

På baggrund af ovenstående er der ikke indlagt yderligere finansieringsbehov i forbindelse med 3. anslået regnskab.



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 25 af 70

TEKNIK- OG INDELUFTVÆRGE

Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER - Grønne områder og kirkegårde

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	442					
Grønne områder og naturpladser	18.044					
Stadion og idrætsanlæg	318					
Kirkegårde	4.208					
Lysbådehavne m.v.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	23.811	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Kirkegårde

Udnyttelsen af varme sker i samdrift med opvarmningen af Ungdomsskolens lokaler. Der forventes et merforbrug på posten varme. Merforbruget skyldes, at der i 2013 er bogført varmeudgifter på området Kirkegårde for 2011 og 2012. Baggrund herfor er, at der først i 2013 er tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for området udgifter til varme som opkræves af ungdomsskolen. Merudgifterne forventes at kunne afholdes inden for områdets samlede ramme for kirkegårde.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 26 af 70

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
 Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGARDE SAMT TRAFIK

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER - Trafikanlæg mv.

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-1				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	872	-971	3.047			
Parkering	-1.177					
Vejvedligeholdelse m.v.	474					
Busdrift	31.926					
<b>Delramme for Center for Miljø og Plan i alt</b>	<b>32.095</b>	<b>-971</b>	<b>3.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles formål	-2.086					
Arbejder for fremmed regning	517					
Vejvedligeholdelse m.v.	45.417	-7.860	-3.680			
Belægninger m.v.	1.285					
Vintertjeneste	10.516					
<b>Delramme for Center for Arealer og Ejendomme i alt</b>	<b>55.650</b>	<b>-7.860</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles formål	1.364					
Turisme	0					
<b>Delramme - Bådarten under Stab for Politik og Jura</b>	<b>1.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikanlæg m.v. i alt</b>	<b>89.109</b>	<b>-8.831</b>	<b>-633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

#### Fælles formål - Brugerbetalt belysning (Center for Miljø og Plan)

Der er afsat ca. 1 mio. kr til forberedende arbejde i forhold til opkrævning af betaling for belysning på private fællesveje. Grundet uklarhed mht. eventuel omklassificering af kommunale veje til private fællesveje, er det forberedende arbejde endnu ikke igangsat og midlerne overføres til 2014, hvor arbejdet forventes at blive igangsat. I forlængelse heraf er det vurderingen, at det ej heller er muligt at oppebære den forventede indtægt for belysningen på ca. 2,1 mio. kr. i 2014 og dette indarbejdes således i estimatet for 2014. Samlet set betyder det, at der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2013, mens der forventes et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2014.

#### Vejvedligeholdelse m.v. – vejbelysning (Center for Arealer og Ejendomme)

Der er ved afslutningen af regnskabet for 2012 overført 9,6 mio. kr. med henblik på udførelsen af kabellægning af lavspændingsnettet i 2013 og 2014. Der er således overført 6,5 mio. kr. til 2013 og 3,2 mio. kr. til 2014. I den indgåede aftale med DongEnergy indgår etableringsomkostningerne ved kabellægningen imidlertid i den løbende afregning med DongEnergy. Den løbende afregning vurderes at kunne håndteres inden for det oprindelige budget, som er afsat til belysning. Hertil forventes yderligere et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2013 på 1,3 mio. kr.

Der forventes på denne baggrund et samlet mindreforbrug i 2013 på 7,9 mio. kr. Områdets ramme reduceres i overensstemmelse hermed.

Med den nuværende betalingsplan tyder det på, at der også vil være et mindreforbrug i 2014. Forvaltningen vil imidlertid foretage en gennemgang af hele vejbelysningsområdet for at sikre en opdatering af budgetgrundlaget for området, herunder at der udarbejdes en realistisk indfasning af indtægtskravet i forbindelse med overdragelsen af vejbelysning til private fællesveje, jf. ovenfor.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 27 af 70

TEKNIK- OG INDSUDVALGET

Aktivitetsoverråde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK

DRIFTSVIRKSOMHED

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### **Vintertjeneste**

Der er et budget på 10,5 mio. kr. til posten for vintertjeneste. Ultimo august er der forbrugt 8,1 mio. kr. Der forventes udgifter i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. til klargøring af beredskabet for vintersæsonen 2013/2014. På nuværende tidspunkt forventes der ikke merforbrug på området. Den nærmere udgiftsudvikling for den resterende del af 2013 afhænger dog i sagens natur af vejrforholdene.

#### **Parkering**

På afgiftsparkering forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter vedr. afgifter på 0,5 mio. kr. samt færre driftsudgifter på 0,3 mio. kr. I forhold til indtægterne er der bl.a. tale om, at nedlæggelse af en del af Kanalvejsparkering har bidraget til, at færre bilister benytter kommunens parkeringspladser, hvorfor grundlaget for udstedelse af afgifter mindskes.

I forhold til betalt parkering forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til lavere driftsudgifter end først antaget. Betalt parkering har eksisteret i 2 år og der har endnu ikke tegnet sig et klart billede af omkostningsstrukturen.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 28 af 70

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
 Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Grundvandsbeskyttelse	2.187					
Olieforurening	204					
Jordforurening	174					
Varmeforsyningsloven	644	-300				
Klima- og varneplanlægning	554					
Klimæktiviteter/Agenda 21	130					
Spildevand	1.003					
Naturforvaltningsprojekter	1.294					
Natura 2000	350	-100				
Natur og Overflade / Fælles formål	313					
Vandløb	100					
Laboratorieundersøgelser af badevand	154					
Virksomhed og affald / Fælles formål	226					
Tilsyn	-103					
Indsamling af batterier	104					
Skadedyrbekæmpelse	323					
Rottegebyr	-628	628	628	628	628	628
Jordflytningsgebyr	-418	418	418	418	418	418
Erhvervsaffaldsgebyr	0					
I alt	6.611	646	1.046	1.046	1.046	1.046

+ = Merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

#### Varmeforsyningsloven

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette kan henføres til, at der har været afsat budget til at en medarbejder fra årets start kunne arbejde med implementeringen af fjernvarme i kommunen. Imidlertid er medarbejderen først blevet ansat medio 2013.

#### Natura 2000

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til at iltning af Furesøen pt, forventes at blive billigere i 2013 end først antaget.

#### Rottegebyr og Jordflytningsgebyr

Området er budgetlagt med en indtægtsforventning på ca. 0,6 og 0,4 mio. kr., mens der under Administration er budgetteret med tilsvarende udgiftsposter til personale. Totalt set er det tale om, at budgettet for gebyr-området er et nul-budget.

Det vil imidlertid være korrekt, at budgetterne samles under gebyr-områderne. Således skal en samlet budgetpost på ca. 1,0 mio. kr. flyttes fra Administration til Miljø og Natur, mens et tilsvarende forbrug tillige vil skulle flyttes til Miljø og Natur fra Administration.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 29 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsoverråde: BEREDSKAB

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	2.879					
Forebyggelse	-331					
Afhjælpende indsats	12.922					
I alt	15.470	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Der vurderes ikke at være afvigelser til dette aktivitetsoverråde.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Omlægninger på beredskabsområdet i de seneste år, har medført at der er skabt et økonomisk råderum til anvendelse på blandt andet genopretning af det brandtekniske tilsyn. Disse tiltag iværksættes ultimo 2013, og det økonomiske råderum forventes derfor ikke fuldt forbrugt i indeværende år.

Det vurderes, at der vil skulle overføres 0,4 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 30 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Driftssikring af boligbyggeri	412					
Stadion og idrætsanlæg	30					
Jernbanedrift	-2					
Andre kulturelle opgaver	381					
Fælles formål	-26					
Øvrige sociale formål	1.082					
Fælles formål	182					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.730					
Kommissioner, råd og nævn	706					
Valg m.v.	1.497					
Sekretariat og forvaltninger	167.917	-946	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Fælles IT og telefoni	56.148	-337				
Jobcentre	20.413	-200				
Naturbeskyttelse	2.078					
Miljøbeskyttelse	3.415					
Byggesagsbehandling	-4.017					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.536					
Det specialiserede børneområde	3.612					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.994					
Innovation og anvendelse af ny teknologi	791					
Erhvervservice og iværksætter	1.256					
Tjenestemandspension	74.190					
<b>I alt</b>	<b>341.253</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

#### Sekretariat og forvaltninger

På møde i Økonomiudvalget den 20. juni 2013 blev der givet tilsagn om en bevilling på 100.000 kr. til et Studiestart-arrangement i Vidensby-regi. Tilsagnet bringes bevillingsmæssigt på plads i denne opfølgning.

Områderne Rottegebyr og Erhvervsaffaldsgebyr er på aktivitetsområdet Natur og Miljø budgetlagt med en indtægtsforventning på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr., mens der under Administration er budgetteret med udgiftspost på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til personale. Totalt set er det tale om, at budgetterne for de to gebyrområder er nul-budgetter.

Det vil imidlertid være korrekt, dels at budgetterne samles under hver af de to gebyrkonti, dels at alle forbundne indtægter og udgifter bogføres under gebyrkontiene. Således skal en samlet budgetpost på 1,046 mio. kr. flyttes fra Administration til Miljø og Natur, mens et tilsvarende forbrug fremadrettet skal flyttes til Miljø og Natur fra Administration.

#### Fælles IT og telefoni

I forbindelse med indgåelse af en forligsaftale mellem KOMBIT og KMD, hvor der er aftalt prisnedsættelser på en række KMD-løsninger, er der sket en tilbagebetaling fra KMD på 336.698 kr. i 2013.

#### Jobcentre

De administrative udgifter til anden aktør vedrørende sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 31 af 70

ØKONOMISKE TÆT  
Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### **Arbejdsmarkedsprojekter (0-løsninger)**

Lyngby Taarbæk Kommune har i 2013 modtaget statstilskud til en række arbejdsmarkedsprojekter som gennemføres primært af Center for Arbejdsmarked.

I projekt "Brug for alle" sker det dog i et samarbejde med Center for Sundhed og Kultur samt Center for Social Indsats.

Der er alene tale om en bruttoficering af beløbene.

Tættere kontakt til langtidsledige	261
Tættere kontakt til langtidsledige - statstilskud	-261
Brug for alle	267
Brug for alle - statstilskud	-267
Særlige indsatser	84
Særlige indsatser - statstilskud	-84
Rehabiliteringsteam	254
Rehabiliteringsteam - statstilskud	-254
Lokale Beskæftigelses Råd (LBR)	588
Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) - statstilskud	-588

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 32 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsområde: PULJER

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Effektivisering	566					
Pulje til seniorordninger	233					
Tilskud til fleksjob	96					
Børselspulje	840					
Trepartsinitiativer	351					
Jubilæumsgratuler	320					
Lønpulje til særlige formål	658					
Øvrige puljer	454					
Besparelse på konsulenter	213	-500				
Tværgående reduktioner B13-16	-325					
Plananalyser og helhedsplaner	2.255					
Analyse effektiv anv. af arealer	1.715					
Ekstra praktikpladser	3.390					
<b>I alt</b>	<b>10.766</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

#### Besparelse på konsulenter

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en straf-afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Strafafgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2013.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.687	337
1. kvartal - anlæg	843	84
2. kvartal - drift	2.924	585
2. kvartal - anlæg	1.262	128
3. kvartal - drift	2.060	412
3. kvartal - anlæg	1.710	171
<b>I alt</b>	<b>10.506</b>	<b>1.717</b>

Efter 3. kvartal 2013 er der således indhentet strafafgifter på konsulentforbrug på i alt 1,7 mio. kr. Sparemålet var 1,5 mio. kr. Det er en overopfyldelse af sparemålet på 0,2 mio. kr. Det vurderes, at der samlet kan indhentes 2,0 mio. kr. I strafafgift for 2013, hvilket bevirker en forventet overopfyldelse af sparemålet på 0,5 mio. kr.

#### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

##### Ekstra praktikpladser

Afregningen med Region Hovedstaden i forbindelse med 50/50 aftalen er ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidig er lønudgiften til praktikpladser mindre end først antaget, idet praktikpladsaftalen for 2013 er stærkt reduceret i forhold til præmiebonus-ordningen som er under afvikling. Endelig har der i 2013 ikke været krav om ansættelse af 15 ekstra elever ud over det normale elevoptag. Lønudgiften er således betragteligt lavere end budgetteret. Det vurderes, at der vil skulle overføres 3,0 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 33 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2013	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ubestemte formål	770					
Fælles formål	54.640					
Beboelseejendomme	-16.748					
Erhvervsnejendomme	5.606					
Andre faste ejendomme	34.750					
Sanering og byfornyelse	1.554					
Ejendomsdrift - kommunale bygninger	57.424					
Administrationsbyggn. og Intern Service	25.455					
Ungdomsboliger, Rævehøjparken		510				
Ungdomsskolen, kabeltyveri	0	137				
Indtægter Lyngby Svømmehal	-2.063	250				
Ildrætsanlæg, forpagtningsafgift	-330	330	160	160	160	160
Stillads ved Ungdomsskolen		860				
Konkurrenceudsættelse af kantinen	4.184					
Huslejeindtægt - kommunal ejendom		-152	-78	-80	-83	-85
I alt	163.451	1.935	82	80	77	75

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

#### Ungdomsboliger, Rævehøjparken – ekstraordinært lejetab i 2013

Der har i 2013 været et ekstraordinært lejetab som følge af vanskeligheder med at udleje ungdomsboligerne i Rævehøjparken, idet huslejens størrelse har oversteget hvad boligansøgerne har mulighed for at betale. En ungdomsbolig i Rævehøjparken koster godt 4.600 kr. pr. måned + a/conto varmebidrag, svarende til en årlig husleje inkl. varmebidrag på godt 60.000 kr. I forbindelse med genudlejningen foretages udskiftning af køkkenet + evt. renovering af badeværelset. En køkkenudskiftning medfører en huslejeværdi på godt 500 kr. pr. måned.

De ledige boliger skal fremadrettet anvendes iht. kommunens aftale med DTU om boliger til studerende og forskere, hvor kommunen stiller 30 boliger til rådighed. Da aftalen med DTU forudsættes at være omkostningsneutral for kommunen, vil lejetabet ophøre efter indgåelse af en fremlejeaftale med DTU.

#### Ungdomsskolen – kabeltyveri

Der har været en merudgift på Ungdomsskolen på 0,137 mio. kr. på grund af kabeltyveri på skolen. Tyveriet fandt sted mellem jul og nytår 2012, men der har været en del merudgifter i forhold til reetablering af kabellægningen i 2013. Merudgiften kan ikke umiddelbart dækkes af den øvrige drift i distriktet eller Ejendomsdrift som helhed, uden at dette enten vil få betydning for serviceniveauet i distriktet eller muligheden for at Ejendomsdrift som helhed kan hente besparelsen på 4,1 mio. kr. hjem i 2013. Merudgiften på 0,137 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med 3. anslået regnskab.

#### Indtægter Lyngby Svømmehal

Der forventes en mindreindtægt på 0,250 mio. kr. som følge af renovering af svømmehallen. Renoveringen har betydet, at der i 6 uger har været gratis entre. Forsinkelser i forhold til renoveringen har medført en længere periode uden indtægter end oprindeligt planlagt. Den manglende indtægt indarbejdes i 3. anslået regnskab.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 34 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsoverråde: KOMMUNALE EJENDOMME

DRIFTSVIRKSOMHED

### Kommunale ejendomme, Idrætsanlæg - forpagtningsafgift

Der forventes en samlet mindreindtægt på 0,330 mio. kr. i 2013 i forpagtningsafgift på driften af cafeen i Virumhallen og Lyngby stadion. I overslagsårene 2014-17 forventes en samlet mindreindtægt på 0,160 mio. kr. Mindreindtægten i 2013 kan dels henføres til, at det ikke har været muligt at få en forpagter til Virumhallen. Dels at det kun har været muligt at få en forpagter til Lyngby stadion fra juni måned 2013 med en reduceret forpagtningsafgift på grund af ombygningerne på Lyngby stadion. For 2014 og frem er forventningen, at det kun er muligt at oppebære halvdelen af forpagtningsafgiften på henholdsvis Virumhallen og Lyngby stadion. Tendensen med en øget kommunal medfinansiering af cafedriften på idrætsanlæggene ses også i de øvrige kommuner.

### Stillads ved Ungdomsskolen

Der forventes en merudgift til stillads over brandtomten på Ungdomsskolen på 0,860 mio. kr. årligt. Merudgiften er indarbejdet i 3. anslået regnskab i 2013.

### Huslejeindtægt kommunal ejendom

Ny huslejeindtægt fra en ejendom på Strandvejen 607 vedrørende Skovbo Skovbørnehave.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

#### Konkurrenceudsættelse af kantinen

I forbindelse med budgetaftalen for 2012-15 blev der lagt en besparelse på Intern Service og Kantiner på 1,1 mio. kr. (konkurrenceudsættelse). Den beregnede besparelse var baseret på, at både kantinen og omstillingen skulle konkurrenceudsættes. Den samlede besparelse på kantinen og omstillingen er lagt på Intern Service.

Konkurrenceudsættelsen af kantinerne er endnu ikke gennemført, hvorfor den manglende besparelse i 2013 finansieres delvis af et overført mindreforbrug på kantinerne på 0,8 mio. kr. Der fremlægges særskilt sag om udsættelsen og om finansieringen i 2014 og 2015 af den manglende besparelse på 0,8 mio. kr. årligt.

#### Orientering om tidsforskydning af større vedligeholdelsesarbejder fra 2013 til 2014.

Som følge af myndighedsbehandling af 4 større arbejder på udlejningsejendomme, forventes det at disse arbejder må tidsforskydes til 2014. Det drejer sig om følgende arbejder:

Dyrehavegård, tagudskiftning.  
Kastanievej 4 A-D, udskiftning af altaner og karnapper.  
Rønne Alle 2-19, etablering af miljøgård.  
Åstræde 1 m.fl., etablering af miljøgård.

De samlede udgifter til de nævnte 4 arbejder forventes at udgøre godt 5,3 mio. kr., der således først forventes afholdt i 2014. I forbindelse med regnskabsaflægningen for 2013 vil blive ansøgt om en overførsel af bevillingerne til 2014.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 35 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsoverråde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2013 og BF2014-17				
	Budget 2013	2013	2014	2015	2016	2017
Dagpenge forsikrede ledige	76.044					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	8.519					
Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune	802	-800				
Servicejob	-32					
Seniorjob	3.371					
Uddannelsesordning ledige opbrugt dagpengereget	4.200	1.400				
Erhvervsgrunduddannelse	1.015	-200				
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.499	-750				
Passiv kontanthjælp	39.177					
Aktiv kontanthjælp	37.090					
Revalidering	3.651	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beskæftigelsesordninger	3.064					
Sygedagpenge	47.707	-1.200	1.000	2.000	1.500	1.500
Fleksjob & ledighedsydelse	33.492	2.400				
Integrationsprogram og intro forløb	3.033					
Driftsudgifter til aktivering	22.418	2.000				
Ressourceforløbsydelse	1.900	-600				
<b>I alt</b>	<b>288.950</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

#### Løn til forsikrede ledige ansat i Lyngby-Taarbæk

Udgifter til arbejdsgiveromkostninger og feriepenge ifm. løntilskud er lavere end budgetlagt som følge af faldet i antallet af forsikrede ledige ansat i løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der skønnes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket dels skyldes refusion fra andre kommuner vedr. 2012, som er kommet ind i 2013, og dels den førnævnte faldende aktivitet.

#### Uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt dagpengeregetten

Der skønnes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en forventning om et højere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er budgetlagt med 31 helårspersoner, men der skønnes nu 47 helårspersoner.

Skønnet er behæftet med usikkerhed, da det er en ny ydelse, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år og det er usikkert hvordan til- og afgang til ydelsen er.

#### Erhvervsgrunduddannelse

Som følge af indkomne refusionsindtægter vedr. 2012 skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Der skønnes at være et mindreforbrug på kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet, da antallet ikke er steget ligeså meget som skønnet ved 1. anslået regnskab. Der skønnet et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 36 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

### Revalidering

Der skønnes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på revalidering i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014-17. Mindreforbruget skyldes, at antallet af revalidender ikke er steget så meget som forventet ved 2. anslået regnskab i lyset af revalideringsstrategien. At antallet af revalidender er lavere skyldes blandt andet, at der så vidt muligt gøres brug af SU. Endvidere har førtidspensions- og fleksjobreformen medført nye muligheder udover revalidering.

### Sygedagpenge

På forsørgelsesydelsen skønnes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. En del af dette skal dog finansiere et skønnet merforbrug på regresindtægter på 1,5 mio. kr., som følge af færre indtægter end forventet. Det vil sige, at der samlet set skønnes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på forsørgelsesydelsen skal ses i sammenhæng med merforbruget på driftsudgifterne til aktivering, da investeringen af forløb til stress- og depressionsramte, har været med til at nedbringe udgifterne til forsørgelse.

I budgetaftalen 2013-16 er der indlagt en forventet merindtægt fra "modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber (regres)" på 1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015, stigende til 2 mio. kr. fra og med 2016. Forvaltningen har entereret med en ekstern leverandør til gennemgang af regressager tre år tilbage med henblik på at undersøge, om der kan skaffes flere regresindtægter. Status er imidlertid, at indtægtskravet ikke kan opnås.

I 2013 dækkes det manglende beløb – som anført ovenfor – af mindredgiften på forsørgelsesydelsen. I overslagsårene skønnes indtægtsniveauet for regres at falde yderligere. Den manglende indtægt i 2014 og 2016-17 vil delvis kunne finansieres af sparede udgifter til forsørgelsesudgifter, hvorimod der for 2015 ikke er den samme finansieringsmulighed, da der er 53 sygedagpengeuger i 2015.

I alt er der således i 3. anslået regnskab 2013 indarbejdet følgende merudgifter: 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017.

### Fleksjob og ledighedsydelse

Der skønnes pt. et merforbrug på 2,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. som skyldes en højere udgift til ledighedsydelse og 1,5 mio. kr. skyldes højere udgifter til fleksjob end skønnet ved 2. anslået regnskab. De højere udgifter til fleksjob skyldes blandt andet regninger fra Gantofte Kommune vedrørende tidligere år, og at andelen af 2/3 fleksjob er blevet større og dermed er gennemsnitsprisen steget.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på førtidspensionsområdet.

### Driftsudgifterne til aktivering

Der skønnes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering. Merforbruget skyldes dels en højere aktivitet på kontanthjælpsområdet, som har medført højere udgifter til aktivering og dels en ændret sammensætning af sygedagpengemodtagere, hvilket har medført flere dyrere forløb til stress- og depressionshåndtering. Denne merudgift modsvares af den førnævnte besparelse på forsørgelsesydelsen.

Ved 1. anslået regnskab blev skønnet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. skyldtes en lovændring af refusionsreglerne. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. blev vurderet i lyset af regnskabsresultatet som viste et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Der blev afsat 2,8 mio. kr. til det forventede stigende antal af kontanthjælpsmodtagere og en ekstra indsats for de forsikrede ledige.

Det har dog vist sig, at det afsatte beløb ikke tilstrækkeligt dækker aktivitetsstigningen på kontanthjælpsområdet. Hvis borgeren ikke sendes en aktivitet kan det medføre yderligere stigninger i udgifterne til forsørgelse. Aktivitetsstigning skal blandt andet ses i lyset af den afkortede dagpengeperiode.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 37 af 70

ØKONOMIUDVALGET  
Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

### **Ressourceforløbsydelse**

Der skønnes et mindreforbrug på udgiften til ressourceforløbsydelse og udgifter til aktivering af personer i ressourceforløb på 0,75 mio. kr. Der er budgetlagt med 16 helårspersoner. I prognosen er antallet af helårspersoner nedjusteret fra 16 helårspersoner til 10 helårspersoner, svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr. til forsøgelse og 0,15 mio. kr. til udgifter til aktivering.

### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

#### **Dagpenge til forsikrede ledige**

Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer a-dagpenge fra 5. ledighedsuge. Dvs. at ikke alle ledige dagpengemodtagere er en del af medfinansieringen på a-dagpenge. Et fald i ledigheden for korttids ledige vil derfor først slå forsinket igennem på udgifterne.

Medfinansiering er desuden afhængig af, at a-kasserne indberetter, hvor mange a-dagpengemodtagere de enkelte kommuner skal medfinansiere. Hos nogle a-kasser er der problemer med indberetningen herunder om de er korrekte. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt der vil komme justeringer af medfinansieringen de næste måneder.

# **Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område**

## **Bilag 1 - Side 38 af 70**

### **ANLÆGSVIRKSOMHED**

#### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 39 af 70

40

### SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSONHED 1.000 kr. netto

Anlæg	Øvr. budget 2013	Øvr. 3. AR11 2012/13	Overførsler 2012/13	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- og Tekn. sluth. omplac.	Tillægsbevilling 2013	Korr. budget 2013	3. ans. regnskab 2013	Afvigelse
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.</b>	11.925	10.000	1.940			740	-30	24.575	15.575	-9.000
Skoler	2.030		430				-17	2.443	2.443	0
Dagtilbud										
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.</b>	50.925	4.500	8.377			18.513	-146	82.169	62.669	-19.500
Ideer		1.632	176				0	1.811	1.811	0
Kultur										
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.</b>	25.586	1.000	5.518		1.114	-229	-6	32.983	31.983	-1.000
Træning og omsorg	48.639	13.200	-9.417		2.126		-25	54.523	61.760	7.237
Handicappede							0	0	0	0
Sundhed										
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.</b>	22.856	2.725	6.886	206		100	0	715	581	-134
Grønne områder og kirkegårde						9.912	-94	39.149	28.394	-10.755
Trafikanlæg mv.		531	91			-119	28	531	331	-200
Miljø og natur										
<b>ØKONOMIUDV.</b>	7.153	5.500	3.021	-206			-63	15.405	11.905	-3.500
Administration	3.045		835			-3.045	0	835	835	0
Fuljebøl	734		1.080			186	0	1.980	1.421	-559
Kommunale ejendomme										
<b>Nettoanlægsområder i alt</b>	172.873	39.088	18.435	0	1.018	25.058	-364	84.243	219.707	-37.411
<b>Ejendomsalg</b>	-55.986		-15.572	13.000	-385	34.500	0	31.543	-24.443	580

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 40 af 70

41

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådhedsbeløb)	Nya tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
Aktivitetsoverråde: <b>SKOLER</b>						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
01 Folkeskoler						
Lån	Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje	0	390	0	0	390
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	0	494	0	0	494
Lån	Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje	0	100	0	0	100
Lån	Trongårdsskolen. Udskiftn. vinduer, Klimapulje	0	1.000	0	0	1.000
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Klimapulje	0	100	0	0	100
Lån	Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje	0	250	0	0	250
Lån	Virum Skole. Klimainv. Solcelleanlæg	0	403	0	0	403
Lån	Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje	0	1.000	0	0	1.000
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	8.425	9.438	-9.000	0	438
	IT i folkeskolen	3.500	11.400	0	0	11.400
	<b>SKOLER I ALT</b>	<b>11.925</b>	<b>24.575</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>15.575</b>
Aktivitetsoverråde: <b>BØRN</b>						
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14 Integreerede daginstitutioner						
	Fleksible institutioner. Ombygning	2.030	0	0	0	0
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	0	2.377	0	0	2.377
05 28 TILBUD BØRN OG UNGE SÆRL. BEHOV						
20 Plejefamilier og opholdssteder mv.						
	Forebyggelsescentret. Flytn. og saml.	0	66	0	0	66
	<b>BØRN I ALT</b>	<b>2.030</b>	<b>2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443</b>
Aktivitetsoverråde: <b>IDRÆT</b>						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Lundtoftehallen. Ventilation	0	68	0	0	68
	Lyngby Idrætsby	0	391	0	0	391
	Lyngby Idrætsby. Breddedidrætsfaciliteter	10.194	16.879	-13.000	0	3.879
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	2.000	3.497	0	0	3.497
	Lyngbyhallen	4.669	4.669	-4.500	0	169
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	812	400	0	0	400
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	500	1.328	0	0	1.328
	Donation. Kunststofbane i Lundtofte	0	-958	0	0	-958
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	20.850	34.729	0	0	34.729
Lån	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje	0	282	0	0	282
	Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	0	1.326	0	0	1.326



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 41 af 70

42

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
Lån	Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje	0	205	0	0	205
	Lyngby Idrætsby. Institutioner	4.400	4.400	-2.000	0	2.400
	Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	7.500	14.952	0	0	14.952
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>50.925</b>	<b>82.169</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>62.669</b>
	<b>Aktivitetsområde: KULTUR</b>					
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED					
64	Andre kulturelle opgaver					
	Templet. Renoveringsopgaver	0	54	0	0	54
	Templet. Retabl. af bar og mobilscene	0	124	0	0	124
	Udvikling af kulturelle faciliteter	0	1.632	0	0	1.632
	<b>KULTUR I ALT</b>	<b>0</b>	<b>1.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.811</b>
	<b>Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG</b>					
00 25	FASTE EJENDOMME					
18	Driftssikring af boligbyggeri					
	Banehøj. 118 boliger. Serviceareal.	0	-643	0		-643
	Banehøj. Statstilskud. Serviceareal.	0	-2.200	0	0	-2.200
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	15.225	20.974	0	0	20.974
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	0	1.762	0	0	1.762
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	4.382	4.063	0	0	4.063
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	2.000	1.998	-1.000	0	998
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Montering.	4.575	4.617	0	0	4.617
	Solgården. Montering.	507	1.448	0	0	1.448
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆR. BEHOV					
52	Botilbud til midlertidige ophold					
	Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning	0	54	0	0	54
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>	<b>25.586</b>	<b>32.983</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>31.983</b>
	<b>Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE</b>					
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	16.914	18.845	0	-1.476	17.369
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	4.085	3.578	0	0	3.578
	Slotsvænget. Statstilskud	-1.309	0	0	0	0
	Slotsvænget. Montering	3.482	3.468	0	0	3.468
	Slotsvænget. Servicearealer	0	15		669	684
	Strandberg. Serviceareal	0	1.161	0	1.299	2.460
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	4.313	1.052	0	-64	988
	Strandberg. Statstilskud	-817	0	0	0	0

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 42 af 70

43

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.107	2.106	0	0	2.106
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)			0	0	
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	19.864	24.296	0	6.809	31.105
Lån	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>48.639</b>	<b>54.523</b>	<b>0</b>	<b>7.237</b>	<b>61.760</b>
	Aktivitetsområde: <b>SUNDHED</b>					
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV. vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50	0	0	0	0	0
	<b>SUNDHED I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aktivitetsområde: <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>					
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	0	134	-134	0	0
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	0	200	0	0	200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	0	100	0	0	100
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-13	0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	0	59	0	0	59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2013 og frem	0	100	0	0	100
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
	Aktivitetsområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>					
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	0	2.500	-2.000	0	500
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	2.030	1.000	0	0	1.000
	Ikkesættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	0	427	0	0	427
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	51	139	0	0	139
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden	0	492	0	0	492
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1		47	0	0	47
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer - tidligere år	0	1.188	0	0	1.188
	- Renovering af broer (kommunale bygværker). Rådighedsbeløb	5.633	8.000	0	0	8.000

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 43 af 70

44

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb.	10.027	7.877	0	0	7.877
	- Slidlag på kommunale veje - tidl. år	0	1.267	0	0	1.267
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	0	1.000	-900	0	100
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	0	6.855	-5.855	0	1.000
	- Indsats mod støj. Støjhandlingsplan (herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten)	2.994	0	0	0	0
	- Støjkortlægning 2013 (tidl. år)	0	126	0	0	126
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	101	832	0	0	832
	- Anlæg af supercykelstier	2.000	2.000	-2.000	0	0
	- Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej		2.304	0	0	2.304
	Skoleveje:					
	- Trafikdæmpende foranstaltninger - Ørholmvej og Gyrlthe Lemches Vej		324	0	0	324
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	0	556	0	0	556
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	0	2.017	0	0	2.017
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	0	146	0	0	146
	- Uheldsbekæmpelse, Konsulent og kampagner	0	52	0	0	52
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>22.836</b>	<b>39.149</b>	<b>-10.755</b>	<b>0</b>	<b>28.394</b>
	Aktivitetsområde: <b>MILJØ OG NATUR</b>					
	00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER					
	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.					
	Uddybning af Fæstningskanalen	0	531	-200	0	331
	<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
	Aktivitetsområde: <b>ADMINISTRATION</b>					
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
	50 Administrationsbygninger					
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus) Rådhuset.	2.336	5.689	-1.732	0	3.956
	Etablering af niveaufri adgang	0	186	0	0	186
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	0	968	-968	0	0
	Renovering af eksisterende rådhus	800	800	-800	0	0
	51 Sekretariat og forvaltninger					
	IT-aktiviteter i 2013 (tidl. år)	0	1.292	0	0	1.292
	Etablering af fibernet (WAN)	4.017	6.471	0	0	6.471
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>7.153</b>	<b>15.405</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>11.905</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 44 af 70

45

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådighedsbelsb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
Aktivitetsområde: PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)						
00 25 FASTE EJENDOMME						
10 Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	3.045	0	0	0	0
	Velfærdsteknologi - Social- og Sundhedsområdet	0	835	0	0	835
<b>PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT</b>		<b>3.045</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835</b>
Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.						
00 25 FASTE EJENDOMME						
13 Andre faste ejendomme						
	Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling	734	717	0	-717	0
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	0	582	0	-582	0
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	0	0	0	740	740
15 Byfornyelse						
	Byfornyelse Pløvvej og Bauneporten	0	186	0	0	186
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>		<b>734</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>1.420</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>		<b>172.873</b>	<b>257.118</b>	<b>-44.089</b>	<b>6.678</b>	<b>219.707</b>
Heraf "borgernære serviceområder"		67.586	103.711	-29.500	0	74.211
For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt		38.362	38.362			38.362

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 45 af 70

46

INVESTERINGSREGNSKAB 2013  
Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2013	Korr. budget pr. 30.09.13 (rådlighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2014	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2013
Konto	Tekst					
<b>EJENDOMSSALG</b>						
Aktivitetsområde: EJENDOMME - EJENDOMSSALG						
00 22	05 Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	0	-385	0	-100	-485
00 25	FASTE EJENDOMME					
11	Beboelse					
	Salg af ejendom	0	-1.500	0	0	-1.500
12	Erhvervsjendomme					
	Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L	0	-31	0	31	0
13	Andre faste ejendomme					
	Salg af diverse ejendomme	0	1.000	0	-414	586
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej	0	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13.000	0	0	500	500
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	0	17	0	154	171
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	0	-526	680	-154	0
	Salg af Gyrlthe Lemches Vej 20	0	-15	0	15	0
	Salg af arealer ifm. etablering af Idrætsbyen	-38.500	0	0	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden	0	-18	0	18	-18
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	0	-3.500	0	0	-3.500
	Salg af areal på Møglebjergvej	0	0	0	-150	-150
05 32	PLEJE OG OMSØRG FOR ÆLDRE					
34	Plejehjem og beskyttede boliger					
	Borrebakken, Salg af bygninger	0	-15.000	0	0	-15.000
	Sølgården III, Salg af boliger	-4.486	-4.486	0	0	-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>		<b>-55.986,0</b>	<b>-24.443</b>	<b>680</b>	<b>-100</b>	<b>-23.863</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 46 af 70

### ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

#### INVESTERINGSOVERSIGT 2013 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30.9.13 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2013, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -36,831 mio. kr. i 2013, hvoraf -43,409 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2014.

Restbeløbet vedrørende øvrige korrektioner udgør netto 6,578 mio. kr. Heraf tilvejebringes 5,377 mio. kr. via byggelån, idet der er tale om reguleringer af lånefinansieret byggeri.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den ordinære anlægsportefølje et nettoanlægsforbrug på 236,538 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2013 excl. ejendomssalg .....	172,873 mio. kr.
Forskydninger til 2013 i 3. anslået regnskab 2012, der ikke er indarbejdet i Budget 2013-16 .....	39,088 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 (excl. ejendomssalg) .....	19,435 mio. kr.
Anlægsoverførsel 2012 til 2013 fra drift .....	0,028 mio. kr.
Fremrykninger fra 2014 til 2013 grundet hævet anlægsloft (KMB 28.2.13) ....	18,708 mio. kr.
Lyngby Idrætsby, KMB 28.2.13 .....	3,936 mio. kr.
Klimahandlingsplan - konvertering til driftsmidler, KMB 28.2.13 .....	-0,119 mio. kr.
Kunststofgræsbane i Lundtofte - donation, KMB 19.3.13 .....	-0,131 mio. kr.
Møllebo - afsluttet anlægsregnskab, KMB 30.5.13 .....	-0,229 mio. kr.
Belle Vue Strandpark - Helhedsplan, KMB 30.5.13 .....	0,100 mio. kr.
Renovering af broer - Ny vedligeholdelsesplan 2013-17, KMB 27.6.13. ....	-1,845 mio. kr.
Lyngby Torv - afsluttet anlægsregnskab, KMB 27.6.13 .....	0,049 mio. kr.
Demonstrationsprojekt - bygn.fornyelse Plovvej/Bauneporten, KMB 5.9.13 .....	0,186 mio. kr.
Kunststofgræsbane i Lundtofte - ekstra donation m.m., KMB 26.9.13 .....	0,004 mio. kr.
Skolernes IT-infrastruktur - konvertering fra drift, ØK 19.9.13 .....	4,400 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 31.3.13) .....	-0,084 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.6.13) .....	-0,128 mio. kr.
Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.9.13) .....	-0,171 mio. kr.
Forskydninger ml. 2013 og 2014 pr. 30.6.13 .....	0,791 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.13 .....	0,227 mio. kr.
Forskydninger ml. 2013 og 2014 m.m. i denne opfølgning .....	-44,089 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.13 .....	6,678 mio. kr.
Supplerende udvalgsbehandlet sag:	

Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg .....

219,707 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 47 af 70

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Ordinær anlægsportefølje -afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014

Der foreslås fig. korrektioner grundet tidsplanændringer og øvrige forhold:

Område (mio. kr., 3 dec.)	2013	2014	I ALT
Skoler	-9,000	9,000	-
Idræt	-19,500	19,500	-
Træning og omsorg	-1,000	1,000	-
Handicappede	7,237		7,237
Grønne områder og kirkegårde	-0,134	0,134	-
Trafikanlæg mv.	-10,755	10,755	-
Miljø og natur	-0,200	0,200	-
Administration	-3,500	3,500	-
Kommunale ejendomme m.m.	-0,559		-0,559
<b>I alt</b>	<b>-37,411</b>	<b>44,089</b>	<b>6,678</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

I halvårsregnskab 2013 var forventet yderligere tidsforskydninger på 22,555 mio. kr. Der er således tale om yderligere tidsforskydninger på 14,856 mio. kr., der primært kan henføres til Idrætsbyen.

### Eiendomssalg - Afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014

Område (mio. kr. - 3 dec.)	2013	2014	I ALT
Tilbagekøbsdeklarationer	-0,100		-0,100
Nordstrandsvej 101	0,680	-0,680	-
<b>I alt</b>	<b>0,580</b>	<b>-0,680</b>	<b>-0,100</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Totale anlægsramme - afvigelser, herunder forskydninger fra 2013-2014

Område (mio. kr. - 3 dec.)	Justering 2013	2014	I ALT
<b>Total</b>	<b>-20,000</b>	<b>25,909</b>	<b>5,909</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 48 af 70

### **Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:**

#### **SKOLER**

Der tidsforskydes 9,0 mio. kr. (af samlet 9,438 mio. kr. i B13) vedr. *udbygning/indskoling af Lindegårdsskolen* fra 2013 til 2014. Tidsplanen er skubbet grundet behovet for revurdering af den indholdsmæssige del af samling af hele indskolingen. Det medfører projektændringer, foruden at eksisterende skolebygning skal indtænkes optimalt. De resterende 0,438 mio. kr. i 2013 skal imødegå projektets opstartsudgifter.

I 2. anslået regnskab 2013 var forventet en overførsel på ca. 8,0 mio. kr. Beløbet er nu revurderet til 9,0 mio. kr.

Forskydningen på de 9,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning vil derfor medføre et justeret rådighedsbeløb i 2014 fra nuværende 10,757 mio. kr. (oprindeligt 20,6 mio. kr.) til 19,757 mio. kr. i stedet. Der påregnes indflytning i august 2015.

#### **IDRÆT**

Der tidsforskydes 13,0 mio. kr. vedr. *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter* samt 4,5 mio. kr. vedr. *renovering af Lyngbyhallen* fra 2013 til 2014

Derudover tidsforskydes 2,0 mio. kr. vedr. *Lyngby Idrætsby – Institutioner* fra 2013 til 2014. Årsagen til forsinkelserne skyldes bl.a. forudgående arealmæssige afklaringer. Tilbage vil der herefter stå et korrigeret budget på 2,4 mio. kr. i 2013. Samtidig vil rådighedsbeløbet i 2014 være ændret fra 14,557 mio. kr. (oprindeligt 24,4 mio. kr., hvorefter 9,843 mio. kr./13-priser som teknisk justering blev flyttet til 2015) til 16,557 mio. kr.

#### **TRÆNING OG OMSORG**

Der tidsforskydes 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløb (i alt 2,0 mio. kr.) vedr. *Omsorgsboliger – helhedsplan* fra 2013 til 2014.

Projektet pågår med skitsekongurrence, helhedsplanlægning og byggeprogram frem til udgangen af 2013. Derefter påbegyndes lokalplanarbejde og totalentreprisekonkurrence. Efterfølgende påbegyndes selve byggeopgaven. Ibrugtagning af de 40 nye omsorgsboliger på Buddingevej 50 (den tidligere statskole) påregnes ved årsskiftet 15/16.

Skema A påregnes klar januar 2014. Skema B forventes forelagt juni 2014, og skema C formodes at være på plads omkring marts 2016.

#### **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Der når ikke i 2013 at komme aktiviteter på projekt *Etablering af sundhedsstier og -pladser*. Det anmodes, at det resterende rådighedsbeløb overføres til 2014.

#### **TRAFIKANLÆG MV.**

Projektet omkring *Anlæg af supercykelstier (etape 1)* skubbes til 2014. Hermed reduceres rådighedsbeløbet i 2013 til 0 kr. mod at 2,0 mio. kr. optages som rådighedsbeløb i investeringsplanen for 2014 i stedet. Årsagen til projektforsinkelsen skyldes, at det nuværende tilsagn om statslig medfinansiering er betinget af, at de øvrige projektkommuner tilsvarende opnår politisk accept af planer og økonomi. Denne proces skal gennemløbes, inden LTK kan påbegynde projektet, idet det lokalt er besluttet iværksat ud fra forudsætning om delvis ekstern finansiering.



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 49 af 70

50

Den 30. oktober 2013 mødes borgmestrene til underskrivning af samarbejdsaftaler om Cykelsuperstier. LTK deltager herefter i rutemøder med de øvrige kommuner den 5. november 2013.

Af anlægsbevillingen på 7,855 mio. kr. til Støjhandlingsplanens gennemførelse vurderes det ikke at være muligt at afvikle samtlige aktiviteter inden årets afslutning. Dette bl.a. fordi der fortsat afventes endeligt udfald omkring statslig medfinansiering, myndighedsbehandlinger, jordbundsundersøgelser og evt. oprensning (hvis jorden ikke er ren nok). Af samme grund anbefales 6,755 mio. kr. bevillingsoverført allerede nu til 2014 i stedet – her angår 5,855 mio. kr. projekt *Støjskærme/støjvolde* og 0,90 mio. kr. projekt *facadeisolering* (sidstnævnte yderligere opjusteret med 0,2 mio. kr. siden varsling ved opfølgningen pr. 30.06.)

*Etablering af pavillon på Lyngby Torv*: Projekteringsfase med byggeprogram og forundersøgelser m.m. forventes påbegyndt i nov./dec. 2013. Dog vil selve byggeprocessen ikke kunne gennemføres før i det nye år og af samme årsag overføres 2,0 mio. kr. af et samlet rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. Indvielse er planlagt til maj/juni 2014. Der indarbejdes ligeledes anlægsbevilling, idet den oprindelige anlægsbevilling fra slidlag (som finansierede projektet) nedskrives/overføres til projektet.

### MILJØ OG NATUR

*Fæstningskanalen – uddybning*: Grundet tidsplanforskydning anbefales 0,2 mio. kr. af nuværende anlægsbevilling på 0,531 mio. kr. ført over til 2014 i stedet. Efter licitationsresultat i november påregnes udvalgsbehandling i december. Først derefter vil projektet blive gennemført.

### ADMINISTRATION

Grundet tidsplanmæssige forsinkelser vil der være behov for at justere i årets rådighedsbeløb for 3 anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet. Det anbefales at flytte i alt 3,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

### Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

#### SKOLER

Teknisk præcisering:  
Med henvisning til sag i ØK 19.9.13, som vedrørte konvertering af 4,4 mio. kr. (i 2013) fra drift til anlæg vedr. projekt *IT i folkeskolen*, anmodes samtidigt om en anlægsbevilling på hele beløbet.

#### IDRÆT

Teknisk præcisering:  
Med henvisning til udvalgsag 26.9.13 i KMB, ang. kunststofbane søges det bevilgede budgetbeløb på 0,211 mio. kr., projekt *Tilskud til kunststofbane i Lundtofte, anlægsbevillet*. Ligeledes søges bevillet budget på -0,208 mio. kr. frigivet under projekt *Donation – Kunststofbane i Lundtofte*.

#### HANDICAPPEDE

For 3 anlægsprojekter vedr. almene boliger, er der, som udløber af Skema B, behov for tekniske bevillingsmæssige justeringer i 2013. Det drejer sig om samlet 5,269 mio. kr. (-1,476 mio. kr. under *Slotsvænget - Etablering af 32 boliger*, 6,809 mio. kr. under *Caroline Amalievej 118-124 – Ombygning til 44 almene plejeboliger* samt -0,064 mio. kr. under *Strandberg – Indretning af 20 ældreboliger samt omlægning af vej*), hvorfra 5,377 mio. kr. tilvejebringes via byggelån. Restbeløbet – et bevillingsoverskud – på -0,108 mio. kr. tilbageføres kommunekassen.  
Det afsatte beløb på Caroline Amalievej 118-124 svarer herefter til det godkendte i forbindelse med skema B-godkendelsen i KMB 29.08.2011.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 50 af 70

Anlægsprojekt Slotsvænget er afsluttet – indflytning skete i juni 2013. For Slotsvænget påregnes Skema C samt endeligt anlægsregnskab udvalgsbehandlet i december 2013.

Anlægsprojektet Caroline Amalievej påregnes afsluttet ultimo 2014.

Anlægsprojektet Strandberg/Chr.Xs Allé er næsten afsluttet – Indflytning til og med medio oktober 2013. For Strandberg påregnes Skema C samt endeligt anlægsregnskab udvalgsbehandlet i december 2013.

For så vidt angår Slotsvænget, servicearealer bevillingsjusteres med 0,669 mio. kr., således at rådighedsbeløbet svarer til det i Skema B godkendte beløb (KMB 27.06.2011). Under anlægssagen *Strandberg – Serviceareal* anmodes om bevillingstilførsel på 1,299 mio. kr. i 2013. Finansiering tilvejebringes via anlægsprojekt *Buddingevej 50 – Rådgivning, udvikling og anlægsprojekt Buddingevej 50 – Økonomianalyse*. Der har været ekstra renoveringsudgifter, som skulle leve op til tilgængelighed i og til bygningen samt vedr. varme/teknik.

### KOMMUNALE EJENDOMME

Der foretages bevillingsflytninger, således at anlægsprojektet *Buddingevej 50 – Rådgivning, udvikling* afgiver 0,717 mio. kr. i 2013 til projekt *Strandberg – Serviceareal* (se ovenstående). Ligeledes overføres 0,582 mio. kr. fra projekt *Buddingevej 50 – Økonomianalyse* også til projekt *Strandberg – Serviceareal*. Dette skal sikre en bedre balance ift. de udgifter, man har afholdt under sidstnævnte projekt.

Som teknisk justering anmodes følgende godkendt:

Med henvisning til udvalgsbehandling i KMB 26.9.13 *Trongårdsvej 1B* afsættes et rådighedsbeløb på 0,740 mio. kr. i 2013. Der anmodes samtidig om anlægsbevilling af rådighedsbeløbet.

### EJENDOMSSALG

#### KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

I budget 2013 var budgetteret med nettoindtægter på -55,986 mio. kr.

Jf. KMB-beslutning 28.2.13 øges indtægtsforventningerne under 2013 med -3,936 mio. kr. vedr. salg af arealer ifm. Idrætsbyen. Samlet salgsbudget vedr. Idrætsbyen udgør herefter -42,436 mio. kr. i 2013.

Uafsluttet ejendomssalg i R2012 på -15,589 mio. kr. er overført til 2013. Beløbet angår forventede indtægter ved salg af hhv. "Borrebakken", Gyrithe Lemckesvej 20 (ungdomsskolen), Nordstrandsvej 101 samt Lyngby Hovedgade 1 C-L.

Som led i 1. anslået regnskab 2013 blev der skubbet -13,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. forventet indtægt for salg af grunde ved Strandberg.

Jf. ØK 18.4.13 tilbageføres for 2015 kalkuleret tilkoblet salgskrav på -9,3 mio. kr. vedr. rådhusprojektets finansiering.

Jf. ØK 23.5.13 og 20.6.13 realiseres salgskrav i 2014 delvist med 20,0 mio. kr. vedr. Idrætsbyen.

Jf. KMB-beslutning 26.9.13 gennemføres budgetlægning af salgspakke (2013-2016).

Der forventes herefter et samlet ejendomssalg på netto -23,9 mio. kr.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 51 af 70

Udvikling i budgettet for ejendomssalg:

(Mio. kr., 3 decimaler)	2013
Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	-13,000
Salg af arealer ifm. etablering af Idræftsbyen	-38,500
Solgården III. Salg af boliger	-4,486
<b>Salgsmål i henhold til opr. budget 2013-16 *)</b>	<b>-55,986</b>
Anlægsoverførsel R12, "Borrebakken"	-15,000
Anlægsoverførsel R12, Nordstrandsvej 101	-0,526
Anlægsoverførsler, Gyrithe Lemckesvej 20, Kanalvejsgrunden, Lyngby Hovedgade 1 C-L samt Nordstrandsvej 101 (pakket opsamling - men som i mindre beløb er budgetoverført ved regnskabsafslutning).	-0,046
Indtægtsopjustering vedr. Idrætsby - jf. KMB 28.2.13	-3,936
Salg af arealer ifm. etablering af Idrætsbyen - jf. KMB 26.9.13	42,436
Salg af diverse ejendomme (følgeomkostninger) - jf. KMB 26.9.13	1,000
Salg af ejendom - jf. KMB 26.9.13	-1,500
Salg af ejendom - jf. KMB 26.9.13	-3,500
1. anslået 2013: Tidsforskydning - salg af Strandberggrunde	+13,000
2. anslået 2013: Justering vedr. frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	-0,385
3. anslået 2013: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer samt div. justeringer vedr. Nordstrandsvej 101	0,580
<b>Restkorrigeret salgsmål til realisering</b>	<b>-23,863</b>

-: Indtægter, +: Udgifter

### Bemærkninger vedr. øvrige ændringer - ejendomssalg:

Grundet store årlige udsving er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten for *frikøb af tilbagekøbsdeklarationer*. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. På baggrund af realiserede indtægter pr. 30.9. på ca. -0,485 mio. kr. korrigeres budgetlægningen for 2013 med yderligere -0,1 mio. kr., idet der p.t. er afsat -0,385 mio. kr. i forventet indtægt.

Udgiftsbudgettet vedr. Nordstrandsvej 101 øges med 0,154 mio. kr. i 2013 (med samtidig frigivelse af bevillingen), idet der er løbet flere udgifter på end oprindeligt antaget. Det skyldes bl.a., at sommerhusgrundene har stået til salg længere end forventet, hvorfor der løber flere faste udgifter på disse grunde. I forlængelse af tidligere finansieringsmodel anbefales det, at man tilsvarende øger indtægtsforventningerne med -0,154 mio. kr. (med samtidig frigivelse af bevillingen) til kommende provener for salg af de resterende sommerhusgrunde. Det vurderes realistisk at opskrive salgsforventningerne, idet samtlige indtægter for de på sigt kommende grundsalg endnu ikke til fulde er indarbejdet.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 52 af 70

Indtægtsbudgettet vedr. Nordstrandsvej 101 korrigeres med -0,680 mio. kr. til 2014. Det skyldes, at man ikke anser det for realistisk at afhænde grundene i indeværende år grundet boligmarkedets stilstand. Det er forhåbningen, at konjunkturerne ser bedre ud i 2014, og at sandsynligheden for en mere fordelagtig salgspris øges.

Som tekniske justeringer er foretaget følgende:

Frigivelse af tildelt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2013 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke (2013-2016). Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten at mindre beløb er udlignet:

0,031 mio. kr. vedr. *Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L,*  
0,015 mio. kr. vedr. *Salg af Gyrithe Lemches Vej 20,*  
0,018 mio. kr. vedr. *Salg af Kanalvejsgrunden*

Tilsvarende er der via samme pulje allokert finansiering på 0,5 mio. kr. til dækning af udstykningsomkostninger vedr. Malmlosevej 133 (*Salg af grunde hvor Strandberg ligger nu*).

Ligeledes søges meddelt anlægsbevilling på -0,150 mio. kr. til at imødegå erstatningskompensation (indtægt) på adressen Maglebjergvej. Den finansielle effekt tilgår ovenstående bevilling til følgeomkostninger vedr. ejendomssalg. Samtidig søges bevilling på 0,150 mio. kr. under *Salg af diverse ejendomme* frigivet.

**Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur-  
og Fritidsudvalgets område  
Bilag 1 - Side 53 af 70**

**RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 54 af 70

ØKONOMISKEVÆRDI  
Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Kurstab	1.800				
Renter af langfristet gæld	-805				
Renter i alt	705	0	0	0	0
Tilskud og udligning - midtvejsregulering	493				
Tilskud /udligning - "bufferpulje"	-5.000				
Forskørskat	235				
Grundskyld	-52				
Dækningsafgifter	107				
Finansiering i alt	-4.217	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-3.512	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### RENTER

#### Kurstab

Merudgiften vedrører kurstab i f.m. køb og salg af værdipapirer. Merudgiften skal ses i lyset af en øget forrentning af kommunens likvide aktiver.

#### Renter af langfristet gæld

Som en konsekvens af det lave renteniveau forventes færre renteudgifter på den variabelt forrentede gæld.

### FINANSIERING

#### Tilskud og udligning/beskæftigelsesstilskud - midtvejsregulering

LTK's andel af det betingede balancetilskud er ud fra et forsigtighedshensyn budgetteret med 5 mio. kr. Da det ikke skønnes at balancetilskuddet reduceres lægges beløbet i kassen.

Derudover er der en mindre regulering af tilskud/udligning på i alt 0,5 mio. kr.

#### Skat fra udenlandske forskere

SKAT har nu meddelt, at kommunens provenu i 2013 udgør 7,765 mio. kr. mod budgetteret 8,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,235 mio. kr.

#### Grundskyld/dækningsafgifter

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2013 forventes et samlet mindreprovener på 55.000 kr., fordelt med en merindtægt på grundskyld på 52.000 kr. og med en mindreindtægt på 107.000 kr. vedrørende dækningsafgifter.

**Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur-  
og Fritidsudvalgets område  
Bilag 1 - Side 55 af 70**

**BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 56 af 70

58

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetens område: BALANCEFORSKYDNINGER

DRIFTSVIRKSOMHED

### AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2013	2014	2015	2016	2017
Slotsvænget, justering af låneoptagelse mm.	1.373				
Strandberg, justering af låneoptagelse mm.	59				
Byggelån, Caroline Amalievej	-6.809	6.809			
Låneoptagelse		-6.196			
Depositum		-136			
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-5.377</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

#### Byggelån/låneoptagelse – regulering

I forbindelse med etableringen af en række "almene boliger" optages løbende byggelån. Byggelåne bliver indfriet i forbindelse med, at boligerne bliver indflytningsklare.

Der er tale om en justering som følge af en justering af rådighedsbeløbene, jfr. bemærkningerne til anlægsvirksomhed.

For 3 anlægsprojekter vedr. almene boliger, er der, som udløber af Skema B, behov for tekniske bevillingsmæssige justeringer i 2013 inden for såvel anlægsvirksomheden som den afledte effekt inden for byggelån/lån. Det drejer sig om *Slotsvænget, Strandberg og Caroline Amalievej 118-124*.



**Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur-  
og Fritidsudvalgets område  
Bilag 1 - Side 57 af 70**

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 58 af 70

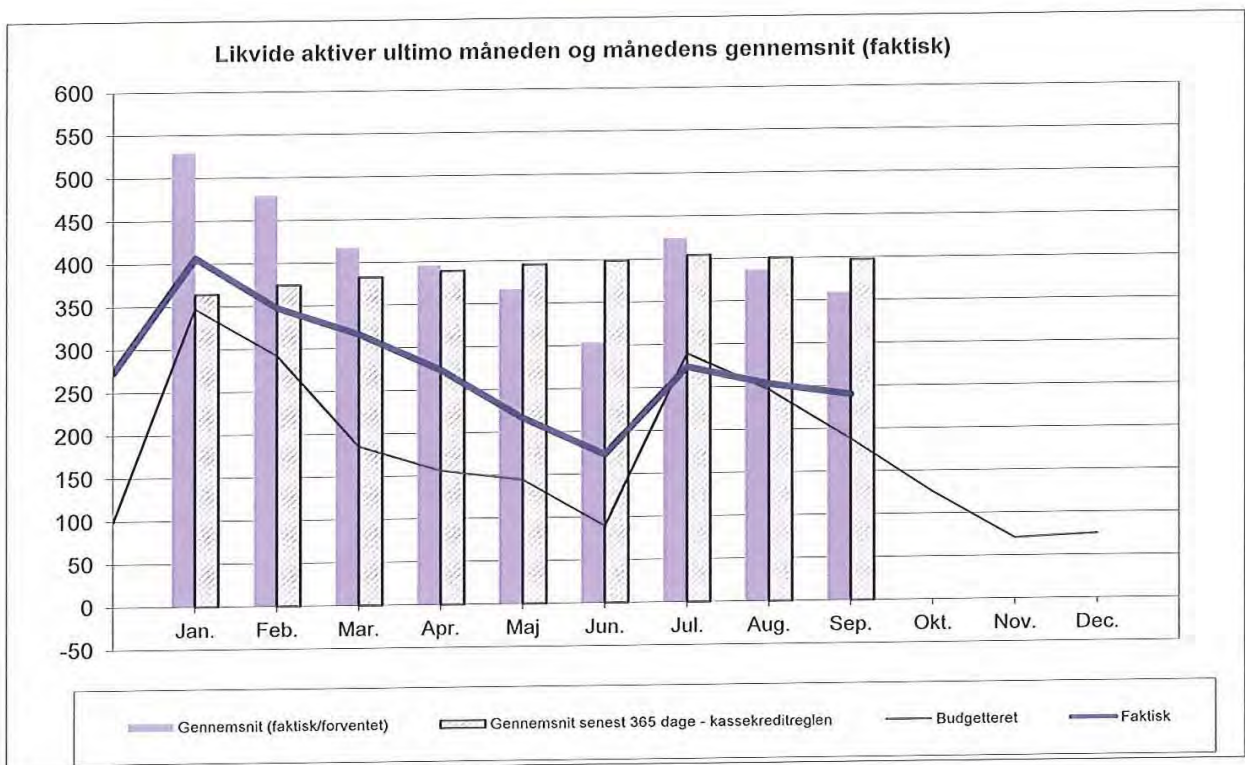
### Likviditetsafrapportering 2013

#### I Oprindeligt budget 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 99,2)	347	292	185	156	144	89	290	246	188	125	71	75	

#### II Faktisk

Faktisk (primo 273,8)	406	347	316	273	217	173	274	253	240				
Gennemsnit i måneden (faktisk)	529	479	417	395	367	303	424	386	359				
Gennemsnit senest 12 mdr.	364	374	383	389	395	399	404	400	397				



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 59 af 70

Økonomiudvalget

24. OKT. 2013

Sag: Bilag: 2

### Bilag 2

3. AR 2013

#### Regulering af anlægsbevillinger

Projekt	Kapital- middel	Bevillings- position Art. (6 cifre)	Bevillings- ansvarsted (proficenter)	Funktion	Bevillings- pro- gram	Anlægs- bevilling
Skolernes IT-infrastruktur	20024	45900000	6021000000	032201-3-000	0060210044	4.400.000
Kunstgræsbane - justering	30054	45900000	6032000000	032218-3-000	0060320055	211.250
Kunstgræsbane - justering	30054	79760000	6032000000	032218-3-000	XA-0060320056	-207.576
Slotsvænget. 32 boliger. Tilpasn. Skema B	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420008	-1.476.000
Caroline Amalievej 118-124: Tilpasn. Skema B	40084	40900000	6042100000	053852-3-000	0060421001	6.809.000
Strandberg. Boliger. Tilpasning Skema B	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420002	-63.993
Strandberg. Serviceareal. Tilpasn. Skema B	40084	45900000	6042000000	053850-3-000	0060420003	360.000
Strandberg. Boliger. Bevillingsflytn. Buddingevej 50	40084	40900000	6042000000	053850-3-000	0060420002	1.299.240
Buddingevej 50/Rådgivn.udvikl.: Flytn.t. Strandberg	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811010	-717.220
Buddingevej 50/Øk.Analyse:Flytn.t.Strandberg	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811011	-582.020
Trongårdsvej 18	90234	45900000	6081100000	002513-3-000	0060811013	740.000
Tilbagekøbsdeklarationer: 3.anslået '13	90235	79900000	6089000000	002205-3-080	0060890005	-100.000
Tilbagekøbsdeklarationer: 2.anslået '13	90235	79900000	6089000000	002205-3-080	0060890005	-385.000
Nordstrandsvej 101	90235	45900000	6089100000	002513-3-015	0060891013	154.000
Nordstrandsvej 101	90235	79900000	6089100000	002513-3-015	0060891013	-154.000
Salg af div.ejd.: Øvrige følgeomkostn. v.salg	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	1.000.000
Salg div.ejd.: Øvrige følgeomkostn. Lyngby Hovedgade 1CL	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-30.502
Salg LyngbyHovedgade 1CL:Komp.følgeomk.R12	90235	49810000	6089400000	002512-3-015	0060894002	30.502
Salg div.ejd.: Øvr.følgeomkostn./Kanalvejsgrunden	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-17.721
Salg af Kanalvejsgrunden: Komp.følgeomk.R12	90235	49205000	6089100000	002513-3-015	0060891028	17.721
Salg div.ejd.: Øvr.følgeomk./Gyrithes Lemches Vej20	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-15.000
Salg Gyrithes Lemches Vej20:Komp.følgeomk.R12	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891019	15.000
Salg div.ejd.: Øvr.følgeomk./Malimosevej 133	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	-500.000
Malimosevej 133: Udstykningsomkostninger	90235	49810000	6089100000	002513-3-010	0060891012	500.000
Salg af div.ejd.: Suppl. budget t. følgeomk.	90235	49810000	6089100000	002513-3-015	0060891001	150.000
Maglebjergvej: Erstatningskompensation	90235	79900000	6089100000	002513-3-010	0060891031	-150.000
Etablering af pavillon på Lyngby Torv:KMB270613	70124	45900000	6062000000	002513-3-000	0060620081	2.500.000
Sidlag. Retab. veje: Lyngby Torv/KMB270613/udlæg	70124	45900000	6062000000	022822-3-003	0060620003	-2.500.000
Anlægsbevillinger justeres i alt						11.287.681

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 60 af 70

Økonomiudvalget

24 OKT. 2013

Sag: 1 Bilag: 3

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Center for Økonomi og Personale

Journalnr. : 20131010104  
Dato ..... : 02.10.2013

### NOTAT

om

Status for budgetaftalen 2013-16 - primo oktober

Det fremgår af budgetaftale 2013-16, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2013 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende oversigtsbilag – gives en kort status over implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til sagen om anslået regnskab ved det økonomiudvalgs mødet d. 24. oktober 2013.

Forvaltningen foreslår, at den særskilte opfølgning på budget 2013-16 herefter erstattes af den løbende økonomiopfølgning i de anslåede regnskaber – ligesom det efter behov indgår i den almindelige sagsopfølgning i fagudvalgene.

#### Overordnet status for budgetaftalen

Der er vedlagt skemaer over indholdet i budgetaftalen 2013-16 med kort status for hvert initiativ, og om implementering af initiativet er afsluttet, forløber efter planen (grøn), er forsinket og/eller kræver alternativ finansiering i f.t. budgetbeløbet i 2013, som dog skønnes holdt indenfor områdets ramme (gul) eller om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er indfriet og er afsluttede eller forventes indfriet efter planen og er "i grøn".

Primo oktober er der dog et enkelt initiativ, der ikke forventes at kunne holde den budgetmæssige ramme, og som dermed er "i rød". Det gælder *modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber (regres)*. Hertil kommer tre områder, hvor der er en forsinkelse, men hvor budgetbesparelsen i 2013 p.t. ventes finansieret indenfor aktivitetsområdets ramme (gul). Det gælder *Udbud af indkøbsordningen for ældre, Træning af ældre med inkontinens og omlægning af kolonihaveleje*.

Alt i alt er balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set intakt.

I forhold til *modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber (regres)* har Økonomiudvalget tidligere godkendt, at der entres med en ekstern leverandør til gennemgang af regres-sager tre år tilbage med henblik på at undersøge, om der kan skaffes flere regresindtægter.

Leverandøren har lavet en ny foreløbig status, der peger på, at der potentielt kan indhentes 0,4 mio.kr. yderligere tilbage fra sager i 2010, men ingen fra 2011. Samtidig er regresindtægterne

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 61 af 70

generelt faldende i forhold til tidligere – parallelt med at der i øvrigt er et fald i sygedagpengesagerne. Forvaltningen vurderer derfor at den forudsatte gevinst (1 mio.kr. i 2013, 1,5 mio.kr. i 2014 og 2 mio.kr. årligt i 2015 og 2016) ikke kan indhentes fuldt ud.

Forvaltningen fremlægger en særskilt sag om status for indsatsen på Økonomiudvalgsrådet d. 24. oktober, og sagen vil indgå i indstillingen om 3. anslået regnskab.

For så vidt angår *udbud af indkøbsordning for ældre*, har Social- og Sundhedsudvalget godkendt kravspecifikationen i juni, og at udbud offentliggøres i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune er først nu klar, og udbuddet forventes offentliggjort her i oktober med forventet kontraktstart pr. 1. februar 2014. Dermed bliver der en forsinkelse i den økonomiske besparelse (0,4 mio.kr. årligt). Det forventes dog, at rationalet i 2013 kan holdes indenfor områdernes ramme, bl.a. da kontrakt med eksisterende leverandør er forlænget med rabat.

Med hensyn til *træning af ældre med inkontinens* er indsatsen sat i gang og budgettet nedreguleret. Projektet kører for de omfattede borgere, men indtil nu er der færre borgere og mindre afvisitering af hjælp end forventet. Besparelsen for 2013 skønnes dog holdt indenfor områdernes ramme. Der udarbejdes en status- og evalueringssag til Social- og Sundhedsudvalget omkring årsskiftet, herunder om mulighederne for at hente besparelsen i overslagsårene (0,3 mio.kr. årligt).

Endelig er der *omlægning af kolonihaveleje*, hvor der har været en forsinkelse bl.a. i og med ny lovgivning på området. Der pågår p.t. forhandlinger med Kolonihaveforbundet om frivillige huslejusteringer. Så snart de er afsluttede fremlægges der en ny status sag for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har i august godkendt, at den udestående besparelse i 2013 hentes ved kompenserede besparelser på grønne områder og naturpladser.

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 62 af 70

### Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetsområde Skoler</b>								
IT i folkeskolen (drift) - herunder IT-didaktisk udvikling		Udmøntet fra og med 2014 i takt med forløbet af anlægsprojektet (jf. nedenfor)	Adm	01-01-2013	0	1.000	1.000	1.000
Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. Fordeling mellem skoler godkendt af BUU.	Pol	07-02-2013	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Central inklusionspulje (samling af tilbageholdsmidlerne og tilføjeelse af yderligere 2,5 mio. kr.)	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. BUU godkendt i feb 2013 at midler fordeles dels til skoler og dels centralt. BUU godkendt specifik fordeling af midler i august.	Pol	07-02-2013	2.500	2.500	2.500	2.500
Løft af it-mål i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende folkeskolereform	Afsluttet	ØK godkendt implementering fra 2. halvår 2013 med 5/12 budgetmæssig virkning. Udmøntning af tre ekstra timer godkendt af BUU d. 14.marts	Pol	07-02-2013	1.500	1.500	1.500	1.500
Hensigtsberetning Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt af forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udvikling formidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de udmeldte midler til inklusion	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Hensigtsberetning Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag		Forslag behandlet i marts med positiv indstilling fra BUU - men udsat mhp belysning af eksamensmulighed. BUU i august taget til efterretning, at ønsket om flere forskellige sprogfag vil indgå i forbindelse med den kommende implementering af folkeskolereformen.	Pol	07-03-2013	0	0	0	0
Hensigtsberetning Analyse af moderniserings/reoveringsbehov i lokaler på skolerne		Kommissorium godkendt i ØK i november. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 er ØK orienteret om status. Analysen forelægges for ØK i oktober - således at evt budgetmæssige konsekvenser først tages senere (budget 2015). Analyse af vedligeholdelsestilstanden ventes færdig ultimo 2013.	Pol	22-11-2012	0	0	0	0
IT i folkeskolen (anlæg)		Alle anlægsmidler fremrykket til 2013. Frigivet på KMB i marts. Projektets samlede udgift i august vurderet at blive 4,4 mio.kr. større end forventet. ØK i september godkendt finansiering af merbevillingsbehovet. Indkøb af aktivt udstyr nu i gang.	Adm	01-01-2013	3.500	3.500	0	0
<b>Skoler Total</b>					<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 63 af 70

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetsskema Børn - alm</b>								
Syngeri sft. Netværksledelse (materiale, administrativt koordinering, tilkaldsværksted mm.)	Afsluttet	Er udmøntet	Adm	Ingen	-250	-500	-500	-500
Pluje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene.	Afsluttet	Godkendt ansættelse ved Raadvad Naturskole	Pol	17-01-2013	250	500	500	500
Pluje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale/integrationsmæssige udfordringer	Afsluttet	Godkendt model i BUU d. 14. marts - 0,8 mio.kr efter ressourcetilfordeling og 0,2 mio.kr. til netværk med særlige behov. Evaluering ultimo 2013	Pol	06-12-2012	1.000	1.000	1.000	1.000
Pluje til dagtilbud C (jf. Finanslov12) - Grundnormeringer	Afsluttet	Er udmøntet som del af ressourcetilfordelingsmodellen	Pol	17-01-2013	3.750	3.500	3.500	3.500
Forældrebetaling (25 % rakster)	Afsluttet	Er udmøntet	Adm	Ingen	-1.190	-1.130	-1.130	-1.130
Hensigtsberetning: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt at forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udvikling formidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de udmeldte midler til inklusion.	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Hensigtsberetning: Igangsættelse af initiativer "Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen" (BØ 8)	Afsluttet	Udmøntningen endeligt godkendt af BUU i juni. Det økonomiske rationale på 0,36 mio.kr i 2013 og frem er indhentet i forbindelse med godkendelse af 1. anslået regnskab 2013.	Pol	10-04-2012	0	0	0	0
<b>Børn - alm Total</b>					<b>3.560</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>Aktivitetsskema Børn - special</b>								
Hensigtsberetning: Koncept for forbyggende foranstaltninger og anbringelser		Indikatorer drøfter af BUU i marts. Godkendt at forvaltningen arbejder videre med den konkrete effektmåling, BUU i august godkendt, at justeret model til effektmåling baseret på DUBU anvendes. Forvaltningen giver en orientering til BUU om DUBU i efteråret.	Pol	primo 2013	0	0	0	0
<b>Børn - special Total</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hovedtotal</b>					<b>7.060</b>	<b>7.870</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 64 af 70

### Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Beløb fra budgetaftalen				
				Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetsområde /Eldre</b>								
Omsorgsboliger i bynært område fremfor nyt plejehjem			Pol	05-12-2012	0	-2.810	-10.230	-10.230
Frit valg områder - lavere interne timepriser gennem best practice	Afsluttet		Adm	Ultimo 2012	-500	-500	-500	-500
Træning af ældre med inkontinens	Gul		Adm	01-01-2013	-150	-300	-300	-300
Ensatret budgetdeling mellem Lystoftebakken og de øvrige områdercentre	Afsluttet		Adm	Ultimo 2012	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Kvalitetsforbedring af ældreplejen - aktiviteter på områdercentrene	Afsluttet		Pol	16-01-2013	2.200	2.200	2.200	2.200
Moderniseringsaftalen, nye udbudsregler frit valgs området			Pol	06-02-2013	0	-1.000	-1.000	-1.000
Hensigts erklæring: Stillingtagen til fysisk placering af de 40 nye omsorgsboliger	Afsluttet		Pol	05-12-2012	0	0	0	0
Hensigts erklæring: Udviklingen i den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen i kommunen	Afsluttet		Pol	12-06-2013	0	0	0	0
Hensigts erklæring: Undersøge muligheden for at gøre et plejecenter til "forsknings-plejecenter"			Pol	10-04-2013	0	0	0	0
Hensigts erklæring: At angangsarte initiativet "Optimering af arbejds gange ved løb af borgere" (BL.3)	Afsluttet		Pol	10-04-2013	0	0	0	0



# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 65 af 70

Emne	I fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	
Hensigtsberklæring: At igangsætte initiativet "Lean af driften på plejehjem" (EL 7)			Pol	06-05-2013	0	0	0	0	
Hensigtsberklæring: At igangsætte initiativet "Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo" (EL 12)	Afsluttet	Status fremlagt for SSU i april. Der forventes et rationalt på 1,2 mio.kr. i 2013 og 1,6 mio.kr. fra 2014 og frem. Det økonomiske rationale er lagt ind ved 1. anslået regnskab.	Pol	10-04-2013	0	0	0	0	
Hensigtsberklæring: At igangsætte initiativet "Nyt udbud på indkøbsordningen - indkøb og udbringning af dagligvarer (EL 18)	Gul	0,4 mio.kr. årligt indarbejdet i forbindelse med 1. AR. SSU godkendt kravspec i juni og at udbud offentliggøres med Gladsaxe. Offentliggøres i oktober, da Gladsaxe først er klar der og dermed forsinkelse i den økonomiske besparelse. Nye leverandører forventes at være klar 1. februar. Forventes i 2013 at kunne holdes indenfor områdets ramme.	Pol	05-12-2012	0	0	0	0	
<b>Årlige Total</b>					<b>-650</b>	<b>-4.610</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12030</b>	
<b>Aktivitetsoverblik Handicappede</b>									
Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation	Afsluttet	De ekstraordinære ressourcer ansat pr. 1/3 og revisitering iværksat. Besparelsen forventes indfriet	Adm		-700	-1.500	-1.500	-1.500	
Voksenspecialundervisning - brug af privatpraktiserende logopæd	Afsluttet	Kvalitetsstandard godkendt i dec.	Pol	05-12-2012	-140	-140	-140	-140	
Gennemgang af sager m. samværs- og aktivitetstilbud	Afsluttet	Ekstraordinære ressourcer ansat pr. 1/3 og i forbindelse med indsatsen revisiteres der til aktivitets- og samværsstilbud	Adm		-380	-500	-500	-500	
Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktpsykiatrien	Afsluttet	Samarbejde med behandlingspsykiatrien og intentioner om fremskudt sagsbehandling indgår i de modeller for helhedsplan, der er fremlagt for SSU i maj og efterfølgende. Godkendt i forbindelse med KMB's godkendelse af helhedsplanen i september	Pol	06-03-2013	900	1.500	1.750	2.250	
Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt	Afsluttet	Med SSU godkendelse af indskrivning af borgere fra andre kommuner (febr) og helhedsplan for socialpsykiatrien forventes besparelsen indfriet. Model for helhedsplan er godkendt af KMB i september.	Pol	06-03-2013	-900	-1.500	-1.750	-2.250	
Hensigtsberklæring: Der igangsættes initiativ vedrørende "Videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien" (HA 9)	Afsluttet	Behandler i arbejdsgruppe med de socialpsykiatriske tilbud. Forvaltningen har fremlagt sag med tre modeller for helhedsplan i maj. Modeller sendt i høring og forelagt udvalget igen i august. Godkendt af KMB i september.	Pol	06-03-2013	0	0	0	0	
<b>Handicappede Total</b>					<b>-1.220</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2140</b>	

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 66 af 70

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetssområde Sundhed</b>								
Anvendelse af skærmt teknologi		SSU givet status i febr med revidering af forudsætninger og indfasing. Isoleret set givet projektet ikke fuld gevinst i 2013, men med medberetning til aktivitetssområdes medfinansiering ved 2. AR forudsættes det holdt indenfor sundhedsområdes ramme. Ny status forelægges SSU sammen med implementeringssagen om ny pulje til velfærdsteknologi (3,5 mio.kr) fra budget 2014-17.	Pol	06-02-2013	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500
Pulje til sundhed, udsatte/kronikere (jf. Finanslov 12)	Afsluttet	Udsat til marts hvor SSU godkendte udmøntning på akupladsset, forløbsprogrammer og rygestop	Pol	16-01-2013	1.000	1.000	1.000	1.000
Følgisgerklæring: Der iværksættes en undersøgelse af udviklingen i serviceniveauet i Tandplejen og effektiviseringspotentialer - både kvalitativt og økonomisk - ved at sammenlægge kommunens tandklinikker		Analyse af serviceniveau fremlagt i januar. Spm. om sammenlægning er skudt til efterår 13. SSU er orienteret i jan. Særskilt analyse af potentialerne for at sammenlægge tandklinikker i forbindelse med lokaleundersøgelsen har vist sig vanskelig at anvende. SSU får derfor forelagt oplæg i november vedr. en (mindre) analyse med afsæt i diverse scenarier for mere optimal udnyttelse af kommunens eksisterende lokaler og ejendomme	Pol	06-03-2013	0	0	0	0
Følgisgerklæring: At indgangssatte initiativet "Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen" (SU 1)	Afsluttet	Status taget til efterretning i marts. Der forventes et lidt mindre rationale end i handlekatalog da mellemkom betaling er afskaffet. Nu forventes et rationale på 0,225 mio. kr i 2013 og 0,125 mio. kr. i 2014. Er medtaget i 1. anslået regnskab	Pol	06-02-2013	0	0	0	0
Følgisgerklæring: At indgangssatte initiativet "Reduktion i forebyggelige (gen-)indlæggelser via tidlig opsporing/handling" (SU 6)	Afsluttet	Status forelagt for SSU i maj. Forsinker indfasing med skønnet gevinst på 0,17 mio. kr i 2013 og 0,86 mio. kr. i overslagsårene. Medtaget ved 1. anslået regnskab.	Pol	06-03-2013	0	0	0	0
<b>Sundhed Total</b>								
Hovedtotal					-1.870	-7.750	-15.670	-15.670

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 67 af 70

### Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekt?	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetsområde Fritid</b>								
Justering af ungdomsklubtaksten	Afsluttet	Er justeret	Adm	Ingen	-700	-730	-740	-740
Hensigtsklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber	Afsluttet	Godkendt at forvaltningen arbejder videre med indikatorer og at udviklingsformidles i f.m. de kommende kvalitetsrapporter, hvor der følges op på de indmeldte ressourcer til inklusion	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
<b>Fritid Total</b>					-700	-730	-740	-740
<b>Aktivitetsområde Idræt</b>								
Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	Afsluttet	Er reduceret	Adm	01-02-2013	-50	-100	-100	-100
Hensigtsklæring: Der skal sikres overgangsløsning for Trønggården II, således at klubben kan fungere i anlægsperioden.	Afsluttet	KFU i juni orienteret om status for aftale med Holte Stadion. Nyt anlægsanlæg nu ibrugtaget.	Pol	07-02-2013	0	0	0	0
Tilskud til kunststofgræsbaner i Lundtrøfte (anlæg)	Afsluttet	Anlægsbevilling frigivet på KMB i marts. Der er meddelt yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr. på KMB i september - finansiering via start- og udviklingspuljen (forudsat Folkeoplysningsudvalgets godkendelse). Forventet ibrugtagning i efteråret.	Pol	07-03-2013	500	0	0	0
<b>Idræt Total</b>					450	-100	-100	-100
<b>Aktivitetsområde Bibliotek</b>								
Førenklaring og justering af takster v. for sen aflevering	Afsluttet	Er implementeret	Adm		-50	-50	-50	-50
Øget mulighed for leje af E-bøger	Afsluttet	Er implementeret	Adm		240	240	240	240
Biblioteksbus lukkes fra 2014	Afsluttet	Tidsplan godkendt af KFU i april, hvorefter bussen ophører med udgangen af året.	Pol	11-04-2013	0	-750	-750	-750
Åbent bibliotek i Taarbæk	Afsluttet	Åbnet i juni 2013. Proces/ tidsplan godkendt i KFU med evaluering i forår 2014 og undersøgelse af kontakt til Stadsbib.	Pol	07-02-2013	350	-150	-150	-150
<b>Bibliotek Total</b>					540	-710	-710	-710
<b>Aktivitetsområde Kultur</b>								
Reduktion af kulturfonden	Afsluttet	Er reduceret	Adm		-50	-50	-50	-50
Pulje til kulturelle aktiviteter	Afsluttet	Plan for udmøntning af 0,25 mio .kr godkendt af KFU i marts. Resten overføres til Kulturfonden. Præciseret budget godkendt af KFU i april.	Pol	07-03-2013	300	300	300	300
Hensigtsklæring: Det undersøges, hvordan der kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens nybygget	Afsluttet	KMB godkendt i juni, at i fremtidige projekter bør beløb reserveret til kunstnerisk udsmykning som udgangspunkt udgøre 1% af budgetlagre bruttoudgift. Stillingtagen til allerede optagne beløb i finansieringsoversigten oversendt til budgetforhandlingerne men indgår ikke i det nye budget 2014-17.	Pol	07-03-2013	0	0	0	0
<b>Kultur Total</b>					250	250	250	250
<b>Total</b>					540	-1.290	-1.300	-1.300

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 68 af 70

### Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Teknik- og Miljøudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremdrift	Status	Pol eller adm projekter	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde</b>								
Gembrug juletræ	Afsluttet	Er afholdt for sidste gang.	Adm	04-10-2012	0	-90	-90	-90
Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning	Opsat	Forst besparelse fra 2014. Plan for afvikling under udarbejdelse. Der foretages sag om implementering for TMU i november.	Pol	11-06-2013	0	-70	-70	-70
Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår	Gul	Implementering foreslået p.gr.a. ny lovgivning, TMU i august godkendt at mindreciægten i 2013 hentes ved kompensering besparelser på grønne områder og naturpladser. Vurderingen af 2014 og frem afventer forhandlinger med Kolonihaveforbundet om 'frivillige' huslejeforhøjelser. Nye forhandlinger i oktober. Forvaltningen fremlægger ny status sag om 2014 og frem for TMU herefter.	Adm	01-07-2013	-150	-220	-380	-540
Stigning i gravstedleje for urnegravsteder	Afsluttet		Pol	15-01-2013	-140	-140	-140	-140
Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder	Afsluttet		Pol	15-01-2013	-50	-50	-50	-50
Grønne områder og kirkegårde Total					-340	-570	-730	-890
<b>Aktivitetsområde Trafikanlæg mv.</b>								
Leje for tåden over plads foran Lyngby Rådhus	Afsluttet	Takssten fastlagt i forbindelse med budgetaftalen, KMB godkendt regulativ for Lyngby Torv i sept. 2013	Pol	15-01-2013	-10	-20	-20	-20
Hensigts erklæring At igangsætte initiativet "Bådarten - omorganisering" (TR8b)	Afsluttet	Rammen nedskrevet med årligt 0,2 mio.kr. i forbindelse med 1. anslået regnskab. Godkendt at dette fastholdes ved ØK's møde i juni.	Pol	10-04-2013	0	0	0	0
Anlæg af supercykelstier	Afsluttet	ØK i juni godkendt at anvende de frigivne midler til Allerød-rutens 1. etape.	Pol	01-04-2013	2.000	0	0	0
Trafikanlæg mv. Total					1.990	-20	-20	-20
Hovedtotal					1.650	-590	-750	-910

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 69 af 70

### Opfølgning på Budgetaftalen for 2013-16 for Økonomiudvalgets aktivitetsområder

Emne	Fremsdrift	Status	Pol eller adm projekt	Dato for pol eller adm behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen	Afsluttet	Sidste status er givet ØK d. 24-01-2013	Pol	25-10-2012	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø	Afsluttet	Pengene hjemtaget. ØK orienteret i jan 13. Rapport færdig og sendt til ØK i juli. Rapportens anbefalinger under implementering.	Adm	Ved 1. anslyt	-600	-600	-600	-600
Strombesparelse ved dvale	Afsluttet	Opnået delvis. Forslaget viste sig uhensigtsmæssigt. Forslaget besluttet implementeret via udskiftning af ca. 1000 computere og nedlæggelse af flere el-forbrugende driftsservere.	Adm	Ingen	-300	-300	-300	-300
Gennemgang af programportefølje	Afsluttet		Adm	Ingen	-100	-100	-100	-100
Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge	Afsluttet		Pol	23-05-2013	0	-1.170	-1.540	-2.310
Besparelse på den centrale ledelsesudvikling	Afsluttet	Først effekt i 2014. ØK orienteret om status i maj. Forvaltningen igang med implementering. Nogle selvbetjeningsløsninger er kun under udvikling, ligesom ikke alle har et modenhedsniveau, som kan give reelle effektiviseringer. Derfor endnu ikke samlet overblik over løsningerne. Det forventes forsat, at der november 2013 kan besluttes en fordeling af besparelsen på centre.	Adm	Ingen	-500	-500	-500	-500
Øget digitalisering af KMB	Afsluttet	Sag om implementering af nyt dagsordenssystem forelagt for ØK i april. Ventet ibrugtaget inden udgangen af 2013. Rationalet kan ikke hentes i 2013, men er finansieret i forbindelse med 2. anslået regnskab. Sag kommer på ØK når nyt dagsordenssystem er implementeret	Pol	13-12-2012	-200	-200	-200	-200
Stigning i byggesagsgebyrer	Afsluttet	Centeret har arbejdet med rekruttering i forbindelse med tiltag. Jf. meddelelsessag på BY i oktober 2013 genoptages en sag om status for byggesagsbehandlingssteder i januar 2014 p.gr.a. problemer i den hidtidigt anvendte metode.	Adm	jan/feb 2013	-200	-200	-200	-200
Kortere byggesagsbehandlingssteder	Afsluttet		Adm	jan/feb 2013	200	200	200	200
Administration Total					-4.700	-8.870	-9.240	-10.010
<b>Aktivitetsoverblik</b>								
Moderniseringsstøtte	Afsluttet	Del af adm.besparelse	Adm	Ingen	-170	-270	-320	-320
Reduktion af eksterne konsulenter (inkl. Anlæg)	Afsluttet	Model - nuv ordning + afgift på anlæg samt central godkendelse af større projekter - godkendt af ØK i februar	Pol	24-01-2013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Demografipolij udgør (PU)	Afsluttet		Adm	Afsluttet	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Risikopolij udgør (PU)	Afsluttet		Adm	Afsluttet	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Taksstigninger ved løj af halter, søle mm.	Afsluttet	Model godkendt af KFU og KMB i marts. KFU har i august godkendt sag om indhøstning af udestående rationale i 2013 (0,15 mio.kr.) ved mere effektiv udlejning af Kulturhuset. Der kan evt. blive lille mindredragt i 2013, men ventes afholdt indenfor rammen under ejendomsdrift	Pol	24-01-2013	-250	-250	-250	-250
Publiebeløb til særlige formål Total					-16.720	-16.820	-16.870	-16.870

# Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 70 af 70

Emne	Fremskrevet	Status	Pol eller adm. projekt?	Dato for pol eller adm. behandling	Beløb 2013	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016
<b>Aktivitetssområde Kommunale ejendomme</b>								
Øgede lejemålsregter	Afsluttet	Er lagt ind - modsvarer tidl. opskrivning ved anslyede regnskaber	Adm	1. anslået 2013	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
Rammereduktion	Afsluttet	KMB godkendt i juni at det udmontes på budgettet til udvendig vedligeholdelse og indgår i forbindelse med 2. anslået regnskab	Pol	15-01-2013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg: Ejendomssalg - Idrætsby, jf. ØU 28.8.12	Afsluttet	Sag på ØK i marts og april udsat. ØK i maj besluttet at sætte Nørgaardsvej 4 a-m til salg. Sag herom godkendt i juni. Herudover i juni godkendt at 10 mio.kr. tages fra 'Kanalsprovenuet. Den resterende besparelse implementeres ved ØK's beslutning i september 13, hvor yderligere ejendomme sættes til salg.	Pol	12-03-2013	0	-33.250	0	0
Anlæg: Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	Afsluttet	Midler frigivet af ØK i juni - udmontes i forbindelse med det nu (juni og sept.) besluttede ejendomssalg	Adm	Ingen	1.000	1.700	700	700
Kommunale ejendomme Total					-1.000	-34.050	-2.300	-2.800
<b>Aktivitetssområde Beskæftigelse</b>								
Udvikelse af tværfaglig samarbejde på sundheds- og beskæftigelse	Afsluttet	Udmontingen godkendt. Opfølgning på projekt i forår 2014	Pol	21-02-2013	-500	-500	-500	-500
Større individualisering af forløb hos andre leverandører	Afsluttet	I gangsat. Der er lavet leverandøraftaler hvori det indgår	Adm	01-04-2013	-350	-350	-350	-350
Reduktion af længden på sygedagpengeforløb - elektr. lægeerkl.	Afsluttet	Systemet er købt og implementeret	Adm	01-04-2013	-240	-250	-250	-250
Forlængelse af "AC i job" til 31.12.2014	Afsluttet	Videreførsel af eks.-projekt. Er implementeret	Adm	01-09-2013	-250	-450	0	0
Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb	Afsluttet	Permanentgørelse af eks.indsat. Er implementeret	Adm	01-11-2013	-400	-700	-700	-700
Modregning af sygedagpenge fra forsikringskasser - regres	Pol	ØK i april godkendt at der enterses med eksterne leverandør til gennemgang af regresser tre år tilbage m.h.p. at undersøge om der kan skaffes flere regresindtægter. Første foreløbige status givet til ØK i august. Der foretages ny status for ØK i oktober. Sagen indgår i 3.AR og besparelsen forventes ikke indfriet. Leverandøren skønner, at der potentielt kan indhentes 0,4 mio.kr. tilbage fra 2010, ingen fra 2011 og forventeligt ingen fra 2012. Samtidig er indtægterne generelt faldende.	Adm		-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
Hensigtsforklaring: Overblik over anvendte midler til reg. vækstform	Afsluttet	USU godkendt i februar, at der foreslås udarbejdet kommissorium for beskrivelse af iværksætter- og vækstfremmetilbud, og at rammen for den lokale erhvervsrådgivning indgår heri		01-05-2013	0	0	0	0
Beskæftigelse Total					-2.740	-3.750	-3.300	-3.800
Hovedtotal					-25.160	-63.490	-31.710	-33.480

# Punkt nr. 2 - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 1 - Side 1 af 1

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Kultur og Fritidsudvalgets område

Stamdata	Fremdrift				t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017	
<b>Aktivitetsområde Fritid og Kultur</b>								
Mikrobiblioteker og kultur	Politisk	dec-13	Grøn	600	600	600	600	
Kvarterbøft	Politisk	feb-14	Grøn	500	500			
Mikrobiblioteker (anlæg)	Politisk	dec-13	Grøn	1.000	0	0	0	
Styrkelse af breddeidræt (anlæg)	Politisk	nov-13	Grøn	5.000	0	0	0	
Hensigtsretninger: De grønne områder	Politisk	maj-14	Grøn					
<b>Fritid og Kultur i alt</b>				<b>7.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>				<b>7.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	

# Punkt nr. 2 - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 2 - Side 1 af 2

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Center for Økonomi og Personale  
Kommunestyrelsen

Journalnr. : 20131010071  
Dato : 10.09.2013  
Skrevet af : kste / 3177

### NOTAT

om

udmøntning af budget 2014-17 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budgetaftalen 2014-17 af 25. september 2013 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013, og udmøntningen er sat i gang.

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der tale om ændringer på nedenstående aktivitetsområder:

- Fritid og Kultur samt anlægsvirksomhed.

Budgetpunkterne er opdelt i politiske (P) og administrative (A) poster.

#### 1. Fritid og Kultur

	Mio. kr.	2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I ALT
	<b>Sum</b>		<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>3,40</b>
P	Mikrobiblioteker og kultur		0,60	0,60	0,60	0,60	2,40
P	Kvarterløft		0,50	0,50	0	0	1,00

#### Ad Mikrobiblioteker og kultur

Der afsættes 0,2 mio. kr. til drift af mikrobiblioteker. De afsatte driftsmidler skal ses i sammenhæng med anlæggelsen af to mikrobiblioteker, jf. afsnit 2 nedenfor.

Derudover afsættes der 0,4 mio. kr. til et løft af Kulturfonden og arrangementspuljen. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag om udmøntningen heraf i februar 2014.

#### Ad Kvarterløft

Der afsættes en pulje til kvarterløft i Lundtofte. Midlerne skal ses i forlængelse af de boligsoziale handleplaner og behovet for evt. at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats ude i boligområderne. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag herom i februar 2014.

#### Hensigtserklæringer

Det er derudover besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende område:

- *De grønne områder*  
Det indgår i budgetaftalen, at det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe under ledelse af Center for Sundhed og Kultur, der udarbejder et oplæg til at gøre grønne områder mere attraktive i forhold til ophold og bevægelse. Oplægget forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i maj 2014.



# Punkt nr. 2 - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Bilag 2 - Side 2 af 2

### 2. Anlægsvirksomhed, Fritid og Kultur

	<i>Mio. kr.</i>	<i>2014-pris- og lønniveau</i>	2014	2015	2016	2017	I ALT
	<b>Sum</b>		<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>
P	Mikrobiblioteker		1,00	0	0	0	1,00
P	Styrkelse af breddeidræt		5,00	0	0	0	5,00

#### Ad Mikrobiblioteker

Der afsættes anlægsmidler til etablering af to mikrobiblioteker – ét i Lundtofte og ét i Virum. Etableringen baserer sig på sag fremlagt i Kultur- og Fritidsudvalget i august 2013, idet der er afsat en lidt højere ramme, bl.a. med henblik på handicapadgang. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en ny sag herom i december 2013.

#### Ad Styrkelse af breddeidræt

Der er afsat anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. I den forbindelse afdækkes muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger.

Initiativer til styrkelse af breddeidrætten skal ses i sammenhæng med initiativerne for den resterende del af Idrætsbyen. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag herom i november 2013.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

ØK sag nr. 11



Bascon

## Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Daginstitutioner

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Bascon

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Strategiske anbefalinger .....	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag .....	5
2.2	Øvrige anbefalinger .....	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner.....	9
3.1	Overordnet vurdering af daginstitutionerne.....	9
3.2	Redegørelse for indretning.....	10
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer .....	10
3.2.2	Innovation og kreativitet.....	10
3.2.3	De 6 læreplanstemaer .....	11
3.2.4	Plads til forskellige former for leg.....	11
3.2.5	Børneperspektiv.....	12
3.2.6	Samarbejde.....	12
3.2.7	Inddragelse af alle rum som læringsrum .....	13
3.2.8	Udemiljø.....	13
3.2.9	IT.....	14
3.2.10	Personalefaciliteter .....	14
3.2.11	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold .....	14
3.2.12	Indretning af værkstedsrum/projektrum .....	15
4	Økonomi.....	17

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

## 1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes daginstitutioner. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i daginstitutionerne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med dagtilbudslederen og besigtigelses af daginstitutionerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere areal-anvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene i den enkelte daginstitution er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele daginstitutionsområdet
- Redegørelse for daginstitutionernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte daginstitution.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede daginstitutioner i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad daginstitutionerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens daginstitutioner. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige daginstitutioner er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

The logo for Bascon, consisting of the word "Bascon" in a blue, sans-serif font.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

## 2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby Taarbæk Kommunes daginstitutioner moderne og tidssvarende, og lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Det er ganske få tiltag, der er brug for på de enkelte institutioners fysiske rammer for, at de vil kunne betegnes som optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer. Et færre antal institutioner lever dog i ringe grad op til funktionsprincipperne, og disse institutioners fremtid bør overvejes nøje i forhold til at få mest muligt ud af de ressourcer, der skal investeres.

Der er en generel tendens til, at hvor de fysiske rammer ikke er optimale, finder man lokalt løsninger, som kalder på kreative måder at indrette og anvende rum. Omvendt kan der observeres, at hvor institutionerne har god plads, anvendes i mindre grad dobbeltudnyttelse og kreative tanker i forhold til at skabe plads og rum til aktiviteter.

### 2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte daginstitutionens fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i daginstitutionerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af daginstitutionernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. Der er to institutioner der vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Før der foretages investeringer i disse bygninger, skal det nøje overvejes, om man vil fastholde anvendelse af de fysiske rammer til institution, eller om der kan findes alternative løsninger. Muligheder for frasalg og tilvejebringelse af erstat-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

ningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af bygningen. Estimeret økonomi for investering i de to ejendom bliver sammenlagt ca. 2,9 mio.

2. 15 institutioner vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 15 ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 7,5 mio.
3. For samtlige institutioner er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 2,7 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

## 2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte institution, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes med udgangspunkt i Forretningsstrategien, inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte institution.

### ▪ Uddannelse af ledelsen og personalet

Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på den enkelte institution. Nogle steder er ledelse og personalet kreative og nytænkende og formår at få meget ud af lidt. I mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv, hvor man overser mulighederne for at indrette og aktivere mindre steder i et børneperspektiv.

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på lokalt niveau. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af daginstitutioner, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles i forhold til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske praksis.

Nøgleord kan være: Rummet som den tredje pædagog, fleksibilitet, multifunktionel indretning, opbevaring og indretning i børneperspektiv, regler for børn i køkken m.v.

### ▪ Bedre udnyttelse af eksisterende rammer

Flere institutioner har fantastiske steder og rum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter. Det kan være særligt store og velindrettede udearealer, strand, motorikrum m.v. Det anbefales, at disse rum kortlægges og at der etableres en koordineret booking-ordning, således at disse faciliteter kan anvendes af kommunens andre institutioner. Derudover anbefales det, at man i langt højere grad afdækker muligheder for fælles anvendelse af visse lokaletyper, fremfor at der nødvendigvis etableres alle lokaletyper på alle institutioner. Fokus skal være særligt rettet mod rum, der kun anvendes i afgrænsede tidsrum – f.eks. motorikrum og kreative værksteder.

Institutioner med særlig gode rum og arealer:

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger



- Eremitageparken: motorikrum
- Carlshøj: teaterum, rytmik/motorikrum
- Børnereden: motorikrum
- Lærkereden: to motorikrum, kreativt værksted
- Ulrikke: motorikrum, kreativt værksted
- Papillon: motorik/rytmikrum
- Svanen: motorikrum, kreativt værksted, grov værksted
- Spurvehuset : 6000 m2 godt udeareal
- Humlehuset: 5000 m2 godt udeareal
- Klokkeblomsten: dedikeret vandrum i nyt hus
- Skovbakken: Kreativt værksted
- Hjortholm: Kreativt værksted
- Langs Banen: Motorikrum i kælderens
- Pilen: Special indrettet motorikrum (benyttes p.t. af andre institutioner )

Lokalefaciliteter der ikke anvendes kan anvendes af andre kommunale institutioner, andre kommunale brugere og eksterne brugere.

## Øvrige eksterne brugere

Det anbefales, at der arbejdes videre med ideen om, at eksterne brugere kan benytte lokaler i daginstitutionerne som f.eks. fællesrum og legeplads eller køkkenfaciliteter i aftentimerne. Der er generelt en positiv stemning hos institutionerne for, at det kan lade sig gøre. Der bør i første omgang etableres et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte institution der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler, der bør derfor være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at eksternt brug kan give større slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.

## ▪ Integrering af IT

Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen, og dermed er det svært for institutionerne at pege på, hvordan IT og de fysiske rammer tænkes sammen. Der er igangsat et udviklingsprojekt på området fra kommunens side og det vurderes der at være et potentiale i forhold til at skabe et sæt retningslinjer for hvordan man arbejder med IT i kommunens daginstitutioner, og at man samtidig sikre, at retningslinjerne matcher de gældende funktionsprincipper.

## ▪ Reducering af støjgener

Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i daginstitutionerne anbefales det, at der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at skabe bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.

## ▪ Mere børneperspektiv

I rigtig mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv. Ofte kan mindre funktionelle arealer aktiveres, hvis man tillægger sig et børneperspektiv. Mange steder fandt man forskellige lokale løsninger på at anvende køkkenområderne efter et børneperspektiv.

## ▪ Bygningstypologier

Institutionerne er indrettet i forskellige bygningstypologier, og der er især to bygningstyper, hvor man strategisk bør tage et langsigtet perspektiv, inden man igangsætter ressourcekrævende tiltag.

For det første anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i bygninger, opbygget i præfabrikerede elementer. Denne type bygninger lever generelt ikke særligt godt op til kommunens funktionsprincipper samtidig med, at bygningernes levetid og kommende ved-



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

ligestillingsbehov kan rejse spørgsmål om indsatsen er økonomisk bæredygtig. Der opleves generelt større problemer med indeklima i disse bygninger, som f.eks. støj og temperatur.

Dernæst anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i villalæer, som ikke lever op til funktionsprincipperne og samtidig også har forholdsvis store omkostninger forbundet med vedligehold. De gamle villaer anses ofte for værende charmerende og hyggelige, men de er for ofte indrettet alt for uhensigtsmæssig i forhold til at være tidssvarende og optimale rammer for en daginstitution. Det bør undersøges i hvilket omfang, der er økonomisk rationale i at frasælge bygningerne for i stedet at investere i nybyggeri, som på længere sigt vurderes at være mere optimalt både i forhold til driftsøkonomi, arbejdsmiljø og i forhold til den service, som institutionerne leverer. Det noteres at der tidligere har været foretaget bygningsmæssige ændringer og reduktioner i de daginstitutioner i de ekstra personalenormeringer, der er begrundet i bygningsmæssige forhold.

Det anbefales endvidere, at med udgangspunkt i kommunens nøglelæse, foretages en vurdering af kommunens vedligeholdelsestunge bygninger. Vurderingen skal give klarhed om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som alligevel ikke skaber optimale rammer.

- **Områdets funktionsprincipper:** Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for daginstitutionerne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes daginstitutioner for, at den enkelte institution kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et potentielt funktionsprincip om yderligere udnyttelse af værkstedsrum/projektrum. Der vurderes at være perspektiver i princippet, hvorfor det anbefales, at dette gøres til et faktisk funktionsprincip.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaalanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

## 3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte daginstitutionens bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om daginstitutionernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

### 3.1 Overordnet vurdering af daginstitutionerne

Der er givet følgende vurdering af kommunens daginstitutioner i forhold til, i hvor høj grad der bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunale bygninger.

I hvor høj grad understøtter bygningen området funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Daginstitutioner	Lav	Middel	Høj
3.1 Børnehuset Bulderby		Middel	
3.2 Eremitageparken			Høj
3.3 Børnehuset Lille Ørholm		Middel	
3.5 Taarbæk Børnehus Strand afd		Middel	
3.8 Carlshøj Vuggestue		Middel	
3.10 Børnehuset Rævehøjen			Høj
3.11 Børnehuset - Askevænget		Middel	
3.12 Vuggestuen Villa Furræsø			Høj
3.13 Børnehuset Humlehuset			Høj
3.14 Børnehuset Mælkevejen			Høj
3.15 Børnehuset Spurvehuset			Høj
3.16 Vuggestuen Børnereden			Høj
3.17 Skovbakkens Børnehave			Høj
3.18 Vuggestuen Kapelgården		Middel	
3.19 Børnehaven Bøgely			Høj
3.20 Børnehuset Pilen			Høj
3.21 Børnehuset Blå			Høj
3.22 Børnehuset Langs Banen		Middel	
3.23 Børnehuset Rosenlys			Høj
3.24 Børnehuset Troldebo			Høj
3.25 Vuggestuen Garantien		Middel	
3.26 Vuggestuen I H Mundtsvej			Høj
3.27 Bondebyens Børnehave		Middel	
3.28 Børnehuset Børnely			Høj
3.29 Børnehuset Ulrikke		Middel	
3.30 Børnehuset Kastaniehuset	Lav		
3.31 Børnehuset Klokkeblomsten			Høj
3.32 Vuggestuen Firkløveren		Middel	
3.33 Børnehuset Hjortholm			Høj
3.34 Børnehuset Trinbrættet			Høj
3.35 Børnehuset Papillon		Middel	
3.36 Vuggestuen Andedammen		Middel	
3.37 Dansk Røde Kors Børnehave	Lav		
3.38 Brede Børnehave			Høj
3.39 Børnehaven Prinsessehøj			Høj
3.41 Børnehuset Lærkereden			Høj
3.42 Børnehuset Svanen			Høj

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

3.48 Børnehuset Blomsten  
3.50 Den kommunale dagpleje

Middel  
Middel

Antal Institutioner	2	15	22
---------------------	---	----	----

## 3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen på daginstitutionerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

### 3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

*Dagtilbuddene skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring det enkelte dagtilbud og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.*

Generelt er institutionerne indrettet, så de giver lyst til leg og læring. Der tænkes i indretning, så det understøtter børnenes sanser og udvikling, og enkelte institutioner er særlig gode til at indrette særlige rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog en del institutioner, hvor indretning og miljøerne virker tilfældige og ikke umiddelbart synes særligt gennemtænkt i forhold til service og pædagogik.

Generelt er daginstitutionerne gode til fleksibel dobbeltudnyttelse af rum. Det sker oftest fordi institutioner mangler plads eller rum til aktiviteter, og i mindre grad ud fra en bevidst tanke om at optimere areal anvendelsen. Det ses bl.a. ved at der, de steder hvor der er god plads, generelt ikke sker dobbeltudnyttelse.

Daginstitutioner har generelt god plads til bevægelse og fysisk aktivitet. Det er typisk udearealerne og motorikrum, der benyttes. På de institutioner, hvor der er mulighed for fleksibel indretning anvendes stuerne også ofte til bevægelse og fysisk aktivitet. Flexibiliteten består f.eks. af mobilt inventar, som kan flyttes ud til siderne og skabe rum på gulvet. Flere steder har institutionerne indrettet motorikrum i kælderen, som dog ikke i kan anvendes pga. gældende lovkrav mht. brand.

#### Gode cases

##### Fleksibel udnyttelse

Organiseringen af *Villa Furesø* er opbygget med et køkken til hver stue. Dette har gjort det muligt at give rummene særlige funktioner, således at køkkenet er indrettet statisk med borde og stole, mens stuerne frigøres og holdes åbne overfor mange forskellige aktiviteter.

##### God indretning

I Institutionen *Svanen* har de indrettet deres rum med stor fokus på fleksibilitet. Indretningen er gjort meget mobil, og derfor er det muligt at skabe mange forskellige rum, tilpasset det aktuelle behov. Rummen kan det ene øjeblik fremstå store og åbne med møblementet langs væggen, mens rummet det næste øjeblik kan være indrettet med huler/nicher dannet af møblementet.

*Skovbakken* er på alle punkter meget kreativ og god til at udnytte rum. De formår at bruge alle hjørner og nicher og gøre disse til noget specielt. De omformer ubrugte skabe til huler og skaber stemning ved at bruge friske farve og lave tematiserede nicher.

### 3.2.2 Innovation og kreativitet

*Institutionens læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere børns fantasi og sanser.*

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaalanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

Enkelte institutioner har værksteder, hvor de igangsætter kreative projekter med børnene. De institutioner der råder over egentlige værksteder, er ofte institutioner med masser af plads, og ofte er værkstederne kun udnyttet i begrænset omfang. Institutionerne med mindre plads, udnytter i høj grad både stuer og udearealer til at arbejde kreativt og eksperimenterende. Disse institutioner har i stedet materialedepoter, hvor de henter materialer. Aktiviteter iscenesættes hvor der er plads og rum, men ofte er manglende depotplads årsag til at aktiviteterne begrænses, da pædagogerne skal bruge for meget tid på at hente materialer.

## Gode cases

### Gode værkstedsfaciliteter ude og inde samt mobile værkstedsdepoter

Daginstitutionen *Svanen* har et godt værkstedsmiljø. De har et kreativt værksted indenfor, hvorfra der er adgang til et grovværksted med fokus på natur. Grovværkstedet er indrettet i et uopvarmet rum med store porte, der kan åbnes, så man skaber en mere flydende overgang mellem inde og ude.

### 3.2.3 De 6 læreplanstemaer

*Lokalefaciliteterne skal være fleksible så de giver mulighed for både den formelle og uformelle læring, samt rum og rammer for, at man kan udfolde aktiviteter i forhold til de 6 læreplanstemaer.*

Flere institutioner giver udtryk for, at det ikke er så afgørende, hvordan bygningen er udformet for at kunne udfolde de 6 læreplanstemaer. De påpeger, at det mere handler om det pædagogiske, og så finder man rum og rammer til det og indretter ad hoc de miljøer, man har brug for til hvert enkelt tema. Mange institutioner arbejder med visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaerne på væggene i institutionen.

## Gode cases

### Visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaer på vægge mv.

Ligesom hos mange af de andre institutioner, er Blomsten begyndt at anvende gangareal og lignende rum, som tidligere har stået ubenyttet. I forhold til læringsrum indrettes fx gangarealer med læreplanstemaer og benyttes som supplement til stuerne.

### 3.2.4 Plads til forskellige former for leg

*Bygningerne skal give plads til børns forskellige måder at lege og lære på, og dermed give mulighed for, at børn kan finde plads til bl.a. at lege selv eller i mindre grupper, samt vælge mellem forskellige aktiviteter.*

Generelt er institutionerne gode til at indrette rummene med nicher og mange små opholds- og legesteder, så børnene har muligheder for at lege i mindre grupper eller være for sig selv. Enkelte institutioner er særlig gode til det, hvor de justerer indretningen, når der er brug for det i forhold til de pædagogiske aktiviteter eller ønskede tiltag. Her er det afgørende, at indretningen er fleksibel og kan formes efter flere formål. Der er stor forskel på, i hvor høj grad indretningen er fleksibel på institutionerne. Der hvor indretningen er fleksibel, er der også flere muligheder for at omdanne rummene, således at de matcher børnenes behov og den pædagogiske praksis.

## Gode cases

### Rum-i-rum, fleksible og gode løsninger

Hos daginstitutionen Villa Furesø danner de rum-i-rum vha. af fleksibel og mobil indretning. De supple-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

rer læringsmiljøerne med enkelte større legeelementer, som roterer med lidt større mellemrum, og som giver hver stue et unika.

Institutionen Bondebyens børnehave opdeler stuerne på forskelligvis afhængigt af, hvilken pædagog der er på de forskellige stuer. Men især er der en enkel stue, som formår at skabe zoner og nicher, der giver børnene mulighed for at skabe deres eget rum i det store grupperum.

## 3.2.5 Børneperspektiv

*Institutionen skal indrettes med et børneperspektiv, så de i praksis kan inddrages i diverse aktiviteter. F.eks. skal køkkener indrettes, så det er muligt, at børn kan inddrages i pædagogisk praksis omkring madlavning.*

I flere institutioner er der indrettet køkkenet med mulighed for, at børnene kan inddrages. Selvom køkkenerne er indrettet så børnene kan inddrages sker det forholdsvist sjældent. Det skyldes dels, at man er usikker på regler og retningslinjer for at have børn med i køkkenet, og dels at der findes en række forskellige pædagogiske holdninger til, om børn skal inddrages i køkkenaktiviteter. Der, hvor man pædagogisk arbejder med inddragelse af børn i køkkenaktiviteter, formår man med succes at inddrage børnene, selv hvis køkkenet egentligt ikke er indrettet til det. Det sker f.eks. ved at sætte børnene omkring et bord eller ved at benytte skamler, som børnene kan stå på.

Helt generelt gælder det for institutionerne, at de er indrettet ud fra et voksenperspektiv. F.eks. hænger udsmykning primært i voksehøjde, og ofte opbevares legetøj mv. steder hvor børnene ikke umiddelbart selv har adgang til det – f.eks. på hylder.

### Gode cases

Der er to køkkener på institutionen *Lærkereden*. Det ene er et stort køkken og det andet et mindre såkaldt tekøkken. I det store køkken sidder børnene ved bords og deltager i at smøre mad og lignende. I det mindre køkken hjælper børnene med at tømme opvaskemaskine, dække bord etc.

## 3.2.6 Samarbejde

*Der skal være mulighed for at samle børn i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige forløb på tværs af stuerne for at fremme samarbejdet i personalegruppen og børns muligheder for udvikling og læring.*

Dette sker i høj grad på de enkelte stuer samt på ture og i udearealerne. Den generelle holdning er, at der ikke nødvendigvis er brug for fællesrum for, at tværfaglige forløb og samarbejde kan fremmes. Men det kan i lige så høj grad ske ved placering af dobbeltdør mellem stuerne, så man kan samles på tværs.

### Gode cases

#### Dobeltdør mellem stuerne, stuer som kan indrettes til mange funktioner

Anvendelsen af dobbeltdøre mellem stuerum og tilknyttede funktionsrum i Dansk Røde Kors Børnehave sikrer en mere flydende overgang. Børnene har flydende læringsmiljøer fra fx stuen på 1. sal og ind i spisestuen og køkkenet. Derved kan funktionerne udvides og bruges på tværs af rum.

#### Fleksibelt samarbejde

Hos Svanen er alle stuer sammensat parvis. Et mindre fællesrum kan åbnes med dobbeltdøre og udvide en af stuerne eller bruges som forbindelsesrum ved stuesammenlægning. Det gør pædagogerne mindre sårbare ved sygdom og skaber stærkt fleksible miljøer for børnene.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

## Fleksibelt fællesrum

Mælkevejen er en institution bosat i et 2 etages hus med flere udfordringer. Men de har formået at indrette sig fleksibelt med store skydedøre mellem alle stuerne, hvilket gør det muligt at slå alle stuer sammen til et stort fællesrum når der er behov.

### 3.2.7 Inddragelse af alle rum som læringsrum

*Alle rum, gang- og udearealer i dagtilbuddene er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i daginstitutionen.*

I mange institutioner opleves gangarealerne som snævre og trange. Hvis gangarealerne samtidig også benyttes til garderobe, er det oftest ikke muligt at anvende disse til aktivitet, da der ofte vil være skidt og snavs på gulvene. Enkelte steder har man god plads i gangene, og her er arealerne i nogen grad indrettet og inddraget til leg mv. bl.a. som et særligt rum, så gangarealerne frigives til andre formål. Disse løsninger anses for værende velfungerende.

#### Gode cases

##### Udnyttelse af gangareal

Hos Carlshøj er der især ét gangareal, der skiller sig ud ved god indretning og brug. Gangen på 2. sal er bred og med masser af dagslys. Langs den ene væg er der garderobe med små bænke til at tage overtøj på. Langs den anden side er der indrettet kontor, små nicher og legearealer.

##### Læseplads i gangareal

I Bondebyens Børnehave har Dobbeltudnytter man gangarealet ved at have en madras som kan slås ud og bruges til læsning med små grupper.

### 3.2.8 Udemiljø

*Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes, og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum*

Generelt har institutioner gode og varierede ude-læringsrum. Der er dog stor forskel på størrelsen af arealerne, hvor enkelte har meget små udendørs faciliteter og nogle har meget store. Det spænder fra 200 m<sup>2</sup>- 5.000 m<sup>2</sup>. Der hvor institutioner har trange pladsforhold, er der en generel tendens til, at ude-læringsrummet benyttes i højre grad, samt at man i høj grad benytter øvrige steder i nærområdet.

#### Gode cases

##### Gode udearealer / god brug af udemiljø

Udearealerne tilknyttet Børnereden er effektivt indrettet, så der er forskellige legemiljøer, en mindre boldbane og et overdækket areal med små borde. Børnereden supplerer kraftigt med brugen af nærliggende faciliteter i udemiljøet. Gadekær, skov, parker, tunellen og udflugter til teater anvendes ofte.

##### Designet legeplads

Mælkevejen har fået en designer til at komme med tegninger på en kreativ legeplads, og de tegninger skal snart udføres. Der er spændende potentialer i legepladsens indretning, og den kunne blive til god inspiration for kreativ udnyttelse af rum i fremtiden for andre institutioner.

##### Et godt motorikrum

Pilen har et helt specielt indrettet motorikrum, både til interne og eksterne brugere. Der fungerer virkelig godt, at forskellige institutioner kan booke sig ind, mens Pilen har krav på at bruge den ca. 2 af dagene.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

Bascon

## 3.2.9 IT

*Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT i den pædagogiske praksis, og bygningerne skal understøtte børnenes og pædagogernes mulighed for, at inddrage dette i aktiviteterne.*

Der er forskellige oplevelser af, hvor godt det trådløse netværk fungerer, og i de tilfælde det ikke fungerer, kan det være en barriere for anvendelse af IT. Det virker umiddelbart til, at der ikke er konsensus omkring brugen af IT, og der er meget store forskelle på, hvad den enkelte institution ser af muligheder for anvendelse af IT i pædagogikken. Forvaltningen har oplyst at der er udarbejdet en ny fælles IT strategi for hele 0 -18 års området, som sætter fokus på IT som pædagogisk redskab og understøttelse af børns læreprocesser i dagtilbuddene.

### Gode cases

Svanen er en af de første institutioner med "Børnelynet". IT er blevet integreret effektivt og fungerer godt med dokumentation af børnenes dagligdag og til personalets brug. Børnene bruger IT meget begrænset til spil og mere til foto, lyd og sang på ekskursioner.

## 3.2.10 Personalefaciliteter

*Dagtilbuddet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede pædagogiske forløb, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.*

Generelt har personalet mulighed for at finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. Ofte prioriteres rummene dog til børnene, sådan at der ved mangel på plads, ofte sker en inddragelse af f.eks. møderum til børneaktiviteter i en periode. I de tilfælde der ikke findes egnede personale rum med arbejdspladser, benyttes ledelsens kontor ofte også af de øvrige medarbejdere. Mange steder benyttes køkkenet til flere formål som f.eks. pauser, møder mv., hvis der ikke er plads eller rum andre steder. Flere pædagoger fortæller, at de ind imellem arbejder hjemme, når der skal planlægges forløb mv. Generelt er institutionerne af en størrelse, der gør at den fysiske afstand mellem ledelse og personale ikke er et problem.

### Gode cases

#### Arbejdsplads på ledelsens kontor og gode personale rum

Hos Villa Furesø indgår ledelsens kontor som et rum, der kan bruges af personalet. Det ligger godt i hjertet af bygningen og med udgang til den ene børnegarderobe. Hvis det er nødvendigt, bruger de også kontoret som stillerum for et par børn.

Hjortsholm er en nyrenoveret villa med et meget fint personale rum, der benyttes til forskellige funktioner for personalegruppen.

Pilen er en hel ny institution med gode forhold i de fysiske rammer. Institutionen er velindrettet og godt udnyttet og de har stor fokus på personalefaciliteterne, der bruges til mange funktioner.

## 3.2.11 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

*Institutionerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.*

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner



Lysforholdene opleves de fleste steder som gode. Mange steder er den kunstige belysning blevet opgraderet, hvilket har haft en positiv effekt på lysforholdene. Støj opleves som et problem flere steder. Der er mange steder, hvor man har fået lydreguleret, i form af akustisk regulerende plader. Der er stor variation i oplevelsen af deres effektivitet, og generelt opleves det som en udfordring at lydregulere fællesrum, med henblik på at mindske støjgener. Der er gode erfaringer fra andre kommuner med at arbejde med støj med udgangspunkt i adfærden.

Der opleves meget svingende temperature i de bygninger, der er udført i præfabrikerede elementer og i enkelte af de ældre villaer. Villaerne opleves ofte som kolde om vinteren, især om morgenen. Dette er forsøgt reguleret fra kommunens side uden større effekt. Tagetager bliver ofte overophedet om sommeren.

## Gode cases

Pilen er en ny institution. Derfor er alt indeklima optimeret og i høj stand.

### 3.2.12 Indretning af værkstedsrum/projektrum

*Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.*

*I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.*

*Det må forventes, at der findes et potentiale for arealoptimering ved indretning af projektrum/værkstedsrum, hvor de kan dobbeltudnyttes med plads til mange forskellige typer af aktiviteter, så flere fagligheder og forskellig praksis kan benytte samme rum.*

Det er få steder, hvor de har plads til at etablere velindrettede værkstedsrum. De steder, hvor dette er etableret, er der et potentiale for merudnyttelse, da de ofte kun bliver brugt som værksted. Ofte har disse institutioner dog ikke brug for yderligere plads til andre aktiviteter, så de har ikke et umiddelbart behov for at dobbeltudnytte rummet.

Flere steder har man indrettet veludstyret motorikrum i kælderens, som nogle steder p.t. ikke er i brug pga. gældende lovkrav på brand. Disse steder venter på afklaring. Andre steder er motorikrummet vel-fungerende, og anses som et godt aktiv for institutionen. Ofte bruges rummene dog ikke alle ugens dage, og der er således ofte ledig kapacitet i disse rum.

## Andre observationer

- Brug af nærområder  
Institutionerne er generelt gode til at benytte nærområdets steder og lokaliteter til forskellige aktiviteter og formål.
- Eksterne brugere  
Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler. Det kan give udfordringer med slid, rengøring og det, at deres "private" ting ligger fremme.



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner

**Bascon**

## ▪ Ældre bygninger og pavillioner

Et antal institutioner er indrettet i ældre bygninger, tidligere anvendt som villaer. De er ikke optimal indrettet med mange trapper og etager og giver forskellige gener i hverdagen for brugerne af huset. Det betyder at enkelte institutioner er tildelt ekstra personalemæssige ressourcer af bygningsmæssige hensyn.

Ligeledes er et antal bygninger opført i præfabrikerede materialer , hvilket bl.a. giver brugerne diverse gener med støj, kulde og træk.

Der er ligeledes behov for en særlig opmærksomhed på pavillonerne i forbindelse med den fremtidige vedligeholdelse og modernisering af bygningerne. Det bør vurderes om hvorvidt bygningerne fortsat skal anvendes til dagtilbud eller om pavillonerne skal afvikles/sælges og aktiviteterne flyttes til andre eller nye bygninger.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Økonomi

**Bascon**

## 4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem for- eningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	50.000
Kategori 2.	4.200.000
Kategori 3.	950.000
I alt	5.200.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	2.650.000
Kategori 2.	8.600.000
Kategori 3.	1.750.000
I alt	13.000.000
I alt	18.200.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme



Bascon

ØK sag nr. 11  
bilag 2

## Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Klubber

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Bascon

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Strategiske anbefalinger .....	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag .....	5
2.2	Øvrige anbefalinger .....	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber .....	9
3.1	Overordnet vurdering af klubberne .....	9
3.2	Redegørelse for indretning.....	9
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer .....	9
3.2.2	Sociale aktiviteter og fysisk aktivitet .....	10
3.2.3	Innovation og kreativitet.....	10
3.2.4	Fleksibilitet .....	11
3.2.5	Tværfaglige projekter.....	11
3.2.6	Inddragelse af alle rum som læringsrum .....	12
3.2.7	IT .....	12
3.2.8	Personalefaciliteter .....	12
3.2.9	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold .....	13
3.2.10	Sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udkolning.....	13
4	Økonomi.....	14

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

## 1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i klubberne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med klubbens leder og besigtigelser i klubberne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene i den enkelte klub er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele klubområdet
- Redegørelse for klubbernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte klub.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede klubber i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad klubberne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens klubber. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige klubber er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

## 2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber moderne og tidssvarende og lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Der er en enkelt, der i mindre grad lever op til funktionsprincipperne. Det er meget få tiltag, der er brug for i forhold til at kunne betegne faciliteterne som optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer.

### 2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er en generel tendens til, at klubberne er indrettet ud fra funktionsprincippet, hvor det enkelte rum er indrettet til bestemte former for aktiviteter. Det giver en høj grad af mening i klubberne. Eleverne bevæger sig fra rum til rum alt efter hvilken aktivitet, de ønsker at deltage i, og dermed bliver rummene hele tiden brugt og udnyttet.

Der er i den enkelte klub foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte klubs fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalerne/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i klubberne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af klubbernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. En klub vurderes i mindre grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Foretages investeringer i denne bygning, skal det nøje overvejes, om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasal og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Afrapportering Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

Estimeret økonomi for investering i den ene ejendom samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,4 mio.

2. Fire klubber vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 4 ejendomme, samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,1 mio.
3. For enkelte klubber er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 100.000 kr. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

## 2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes, inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte klub:

### ▪ Sammentænkning af klubber og skoler

Fritidsklubber og ungdomsclubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i at skolerne/hhv. klubberne i højere grad benytter hinandens lokaler, især hvor klub og skole ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter, samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne.

Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type af aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det skaber til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld booking på disse lokaler, kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet. Det anbefales at arbejde med dette, så den besluttede fleksibilitet i forhold til lokaleudnyttelsen sikres jf. forretningsstrategiens princip om Spacemanagement. Nogle få af klubberne holder til i ældre bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer. Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolenes lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen i mellemtrin og udskoling, der for det meste står tomme. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med respekt for behovene for både skole og fritid.

Det vurderes at der kan være et langsigtet potentiale i generelt at sammentænke skole og fritidsmiljøet for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne, således som forretningsstrategien også lægger op til.

### ▪ Uddannelse af ledelse og personale



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte klub, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på et lokalt niveau. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide til indretning af klubber, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske praksis.

## ▪ **Bedre udnyttelse af eksisterende rammer**

Eksterne brugere benytter i mindre grad klubberne uden for disses åbningstider. De fleste klubber har godt indrettede funktionsrum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter, som f.eks. boldrum, dansesal, IT lokaler, videoediting m.v. og samtidig har de tilfredsstillende udearealer. Det kan være bands, der låner musiklokalet eller lokale folkeoplysningsforeninger, der benytter lokalerne. Der er umiddelbart et stort potentiale for øget udnyttelse af lokalerne og det anbefales, at man får kortlagt og synliggjort lokalerne, samt får etableret et let tilgængeligt bookingsystem.

Der er generelt et stort potentiale for at skolerne i højre grad benytter klubbens lokaler i dagtimerne. Det anbefales at klubbens lokaler indgår i et centralt bookingsystem og at der arbejdes med kulturen i den enkelte klub, der gør at deling af lokaler med eksterne brugere bliver et centralt element i indretning og brugen af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.

## ▪ **Integrering af IT**

Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen i klubberne. Nogle steder er det udelukkende til spil, og andre steder arbejder man mere kreativt. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune sætter fokus på IT for at løfte anvendelsen og brugen af IT i et læringsmiljø i forhold til funktionsprincippet, således som det udarbejdede forslag til IT strategi for 0-18 års området lægger op til.

## ▪ **Reducering af støjgener**

Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i klubberne anbefales det, at der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at skabe bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.

## ▪ **Bygningstypologier**

Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub er indrettet i en ældre bolig fra 1872. Da bygningerne ligger i den høje ende af forbrug på el og samtidig har store udfordringer med det termiske indeklima, bør man foretage et strategisk langsigtet perspektiv på bygningen, inden man igangsætter de foreslåede tiltag.

Fritids- og ungdomsklubben Kalle er delvis etableret i en pavillon med en månedlig lejeudgift. Det bør overvejes strategisk, om det er mere rentabelt på langt sigt i forhold til lejeudgifter, at der tilbygges til den øvrige del af klubben, eller om der er andre alternative muligheder for placering af hele klubben andetsteds. En mulighed er at placere klubben i Virum skoles nuværende bygninger i forbindelse med hjemklasselokaler eller faglokaler. Der vil umiddelbart være plads til det i forhold til resultaterne fra kortlægningen, men der skal arbejdes med brugernes holdning med denne løsning.

Fritids- og ungdomsklubben Trykgehvile er indrettet i et bevaringsværdigt hus. Det bør undersøges og overvejes nærmere, om det på sigt er hensigtsmæssig med en klub indrettet i denne bygning, da det er en udfordring med vedligehold og fleksibilitet for brugerne og at den arkitektoniske værdi forringes med det store slidtage, der finder sted på bygningen.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

Det anbefales endvidere, at der med udgangspunkt i kommunens nøgletal foretages en vurdering af kommunens vedligeholdelsestunge bygninger til klubber fremadrettet. Vurderingen skal give klarhed om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som alligevel ikke skaber optimale rammer.

## ▪ Områdets funktionsprincipper

Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for klubberne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber for, at den enkelte klub kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et funktionsprincip om sammenlægning af klubber og skoler. Dette princip bør undersøges nærmere med henvisning til strategiske anbefalinger. Det bør overvejes om princippet med koldt drikkevand bør udgå, dels er det ikke nævnt inden for de øvrige områder, dels er princippet på et mere konkret niveau end de øvrige principper.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

Bascon

## 3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte klubs bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om klubbernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

### 3.1 Overordnet vurdering af klubberne

Der er givet følgende vurdering af kommunens klubber i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

	Lav	Middel	Høj
Fritids- og ungdomsklubber			
Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile		Middel	
Fritids- og ungdomsklubben Vænget			Høj
Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub	Lav		
Fritids- og Ungdomsklubben Kolle		Middel	
Fritids- og Ungdomsklubben Tronen			Høj
Fritidsklubben Bøvsen		Middel	
Fritids- og Ungdomsklubben Carlsvognen			Høj
Fritids- og Ungdomsklubben Baune		Middel	
Antal Institutioner	1	4	3

### 3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen i klubberne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

#### 3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

*Fritids- og ungdomsklubberne under 'Klub Lyngby' skal indrettes, så de giver lyst til samvær og fællesskab i fleksible og inspirerende læringsmiljøer.*

Generelt er klubberne indrettet med inspirerende læringsmiljøer og der tænkes i indretning, som understøtter børn og unges aktiviteter. Klubberne er generelt gode til at indrette særlige rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog stor forskel på i hvor høj grad, de enkelte klubber indrettes som et læringsmiljø eller mere som et opholds/fritidsmiljø. Fokus for indretningen de fleste steder er da også at skabe hjemlige og hyggelige miljøer til børn og unge med en variation af rumstørrelser og indretninger, hvilket på mange måder kan være en barriere for fleksibel udnyttelse.

Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type af aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det skaber til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld booking på disse lokaler kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

Bascon

## Gode cases

### Fleksibel udnyttelse

I Fritids- og ungdomsklubben Baune er alrummet et godt og åbent rum, der understøtter social aktivitet, hvor børn "hænger" ud og snakken er uformel. Samtidig er der et stort samlingsrum, hvor der er plads til fysisk aktivitet indendørs. Det understøttes yderligere af det tætte samarbejde med gymnastikhallen og boldbaner udendørs.

### Funktionsrum

I Fritids- og ungdomsklubben Vænget findes et musik- og lydstudie, som appellerer til de unge og som giver gode muligheder for at udfolde sig med en type aktivitet, de færreste har mulighed for derhjemme.

## 3.2.2 Sociale aktiviteter og fysisk aktivitet

*Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring den enkelte fritids- og ungdomsklub og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.*

Der er stor mulighed for sociale aktiviteter i klubberne. De er generelt indrettet, så der er mange muligheder for at sidde i større eller mindre grupper, og rum og gangarealer bliver i høj grad brugt til ophold og aktiviteter.

Der er generelt gode muligheder for at lave fysisk aktivitet. Der er god plads i udemiljøerne og eksterne idrætsfaciliteter benyttes, især når de ligger i nærheden. Der er få steder, hvor der er indrettet indendørs aktivitetsrum til f.eks. fodbold og dans.

### Gode cases

På Fritidsklubben Virumgaardsvej er der indrettet et danserum med en lille scene, hvor der er mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet.

Fritids- og ungdomsklubben Baune bruger den nærvæd liggende Engelsborghal, hvor klubgængerne drager nytte af muligheden for at røre sig fysisk både ude- og inde.

## 3.2.3 Innovation og kreativitet

*Fritids- og ungdomsmiljøerne skal understøtte den eksperimenterende del af de unges læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere de unges fantasi og sanser.*

Klubberne understøtter generelt i høj grad det eksperimenterende og giver plads til innovation og kreativitet i kraft af deres velindrettede funktionsrum, der giver muligheder for mange forskellige kreative aktiviteter.

### Gode cases

#### Kreativt værksted

På Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile er en masse små rum i overetagen slået sammen til et stort kreativt værksted.

I Klubben Kolle er mange funktionsrum stærkt dedikerede og specialiserede. I rummene udfordres børn kreativt gennem fremstilling af rollespilsudstyr, fjernstyrede biler og fly, syning og keramik.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

Bascon

## 3.2.4 Fleksibilitet

*Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at brugere og personale kan mødes på kryds og tværs. De unge kommer for at møde venner og kammerater og det er vigtigt at indretningen understøtter disse møder, så de kan opstå naturligt og i forbindelse med relevante aktiviteter, som f.eks. kan være madlavning/spisning, spil, musik, kreative aktiviteter, såvel som aktiviteter, der har med bevægelse og sportslig udfoldelse at gøre.*

Lokalerne giver i høj grad mulighed for, at børn, unge og personalet kan mødes på kryds og tværs. I kraft af funktionsrummene, der giver mulighed for mange forskellige typer af aktiviteter, opstår der hele tiden møder på kryds og tværs i lokalerne og gangarealer.

Selv om klubberne generelt er indrettet efter funktioner, er arealerne meget i brug på grund af det høje antal børn og unge, der færdes i klubber og benytter fritidstilbuddene. På den måde er der en anden form for fleksibilitet i klubberne, der i højere grad handler om at skabe gode miljøer, hvor både aktiviteter og ophold kan finde sted og dermed benyttes alle rum meget i det tidsrum det benyttes.

Ungdomsklubberne har generelt rigtig god plads, mens fritidsklubberne er noget mere pakket grundet det høje antal børn, der benytter fritidsklubben. Det mærkes især om vinteren.

### Gode cases

#### Multirum

Salen på Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub bruges som multirum. Rummet er friholdt for fast inventar, så man selv kan "indtage" rummet. Børnene skater, bygger ramper, løber og spiller spil i rummet. Det er et stort rum, så det kan også bruges til fester og andre typer fællesarrangementer.

#### Varierede rumudtryk

I Fritidsklubben Tronen benyttes møbler, overfladebelægninger, farvetemaer og ikke mindst belysning, som en aktiv del af indretningen og formår at give de fleste rum en "særlig" karakter eller stemning, som afspejler rummets funktion. Indretningen sker desuden aktivt i samarbejde med børnene, hvorved de i højere grad påtager sig ejer følelse over huset.

#### Fælles aktiviteter

Fritids- og ungdomsklubben Baune har, som flere andre klubber, flere rum, der understøtter aktiviteter mellem personale og brugere i forskellige aldre. De laver fx mad sammen i køkkenerne, planlægger teater- og film forestillinger og indspiller musik sammen.

## 3.2.5 Tværfaglige projekter

*Der skal være mulighed for at samle de unge i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige projekter både for at fremme samarbejdet i personalegruppen og de unges muligheder for udvikling og læring.*

Der er i høj grad mulighed for at arbejde med tværfaglige projekter grundet de velindrettede funktionsrum. Det handler i højere grad om valg af pædagogik og kultur på den enkelte institution om det finder sted.

### Gode cases

Fritids- og ungdomsklubben Baune har et stort samlingsrum på ca. 100 m<sup>2</sup>. Foruden jævnlig afvikling af forskellige samlinger og fysiske udfoldelse, bruger de rummet til teateropsætninger. Brugere inddrages og udvikles tværfagligt, da forskellige opgaver skal uddelegeres (skuespil, musik, lyd og lys, filmoptagelse etc.).

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber



## 3.2.6 Inddragelse af alle rum som læringsrum

*Alle rum, gang- og udearealer i fritids- og ungdomsklubberne er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i fritids- og ungdomsklubberne.*

Alle arealer i klubberne inddrages i høj grad i dagligdagen. Kvadratmetrene udnyttes og bruges af børn og unge, som fordeler sig meget rundt i bygningen og bruger rummene på mange måder.

### Gode cases

I Fritids- og ungdomsklubben Lundtofte er næsten alle rum også forbindelsesrum. Derfor bruges alle m<sup>2</sup> også trappen mellem stue og 1. sal der anvendes som "snakke-sted".

## 3.2.7 IT

*IT vil være en væsentlig del af fritids- og ungdomsklubbernes læringsmiljø og bygningerne skal understøtte de unges og lærerernes mulighed for at inddrage dette i aktiviteterne.*

I alle klubberne er der i høj grad mulighed for at benytte og inddrage IT i aktiviteterne.

### Gode cases

På Fritidsklubben Virumgårdsvej er der indrettet spillerum uden siddepladser, så man også er i bevægelse, når man spiller computer. Der er også et computerrum til forskellige computerrelaterede aktiviteter.

På Fritids- og ungdomsklubben Baune bruges IT til spil, men derudover inddrages det også meget i læringsaktiviteter. Børnene bruger computere og IT som opslagsværk og til at planlægge større begivenheder. De bruger også computere til at indspille musik og optage film, som de efterfølgende redigerer.

## 3.2.8 Personalefaciliteter

*Fritids- og ungdomsklubberne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede sig, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteter for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.*

Personalet i klubberne har generelt gode personalefaciliteter. Der er ofte et mindre kontor med de basale kontorfunktioner til rådighed og fællesrummene benyttes til møder og andre aktiviteter, hvor flere pædagoger skal samles. Aktiviteterne afholdes i tidsrummet inden børn og unge møder ind i klubben. Personalet har ingen eller få pauser, når børnene og de unge er der, og har derfor ikke et stort behov for særlige pauserum.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

Bascon

## 3.2.9 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

*Fritids- og ungdomsklubberne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.*

Generelt er der gode lysforhold i alle klubber, men enkelte steder mangler god udendørs belysning, så børn og unge trygt kan færdes til og fra klubben om vinteren. Der opleves generelt problemer med støj flere steder. Det er især i fællesområder og de ældre bygninger, når mange børn og unge opholder sig dér på engang. Især i de gamle villaer og i bygninger udført i præfabrikerede elementer, opleves store temperaturforskelle, som medfører kulde/varme gener.

## 3.2.10 Sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling

*Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Princippet er et perspektiv på en mulig fremtidig bygningsanvendelse og vedrører elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer, f.eks. om pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.*

*I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper, som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.*

*Det forventes, at der findes et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubberne med mellemtrin /udskoling, og på den måde frigøre lokalekapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige forhold.*

Der er et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling for at skabe bedre udnyttelse af bygningerne i klubbens ejendomme, da de står en del ledig alle dage frem til opstart af klubben. Ved en samtænkning er der potentiale for at skabe gode og inspirerende læringsrum for mellemtrin/udskoling.

Flere af lokalene kan benyttes til kreative aktiviteter og eksperimenterende undervisning. Hvor klubber ligger i umiddelbar nærhed af skolerne, er det anbefalet under kulturtiltag hvis det er skønnet nødvendigt. Klubberne er positive overfor at udlåne lokalene til eksterne brugere og klubber placeret tæt på skoler benytter allerede i høj grad skolens faciliteter.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Økonomi

Bascon

## 4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	<b>0</b> <b>600.000</b> <b>100.000</b> <b>700.000</b>
Bygningsmæssige tiltag. Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	<b>0</b> <b>4.050.000</b> <b>0</b> <b>4.050.000</b>
I alt	<b>4.750.000</b>

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

OK nr. 11  
Bilag 3



Bascon

## Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/S  
Åboulevarden 21  
Postbox 510  
DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Bascon

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Konklusion .....	4
3	Anvendt metode .....	6
3.1	Skoler .....	6
3.2	Områdecetre .....	6
3.3	Handicap – og psykiatrinstitutioner .....	6
3.4	Folkeoplysningen .....	6
4	Kortlægning af skoler .....	7
5	Kortlægning af områdecetre/træningscentre .....	9
6	Kortlægning af handicap – og psykiatrinstitutioner.....	11
7	Kortlægning folkeoplysningsområdet .....	13
7.1	Hvad er kortlagt .....	13
7.2	Redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad baseret på interview .....	13
7.2.1	Hvem anvender/bruger lokalerne/bygningerne? .....	13
7.3	Stikprøveresultater .....	14
7.3.1	Hvordan organiserer foreningerne sig? .....	14
7.3.2	Hvordan booker man? .....	15
7.3.3	Har foreningen aftaler med andre foreninger, der bruger bygningen eller nogle lokaler? .....	15
7.3.4	Kan der være flere foreninger i bygningen på samme tid? .....	16
7.3.5	Er det muligt at tilvejebringe bookinglister eller lokaleskemaer? .....	16
7.3.6	Varierer brugen af lokalerne i forhold til årstider eller sæson? .....	17
7.3.7	Hvad ser I (foreningerne) af muligheder og barrierer i forhold til andre brugere? Ser I nogle oplagte synergimuligheder og fællesskaber med andre foreninger, som I kunne have glæde af? .....	17

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning



## 1 Indledning

Nærværende delrapport er en redegørelse for kortlægningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme. Kortlægningen er fordelt på fire forskellige områder:

- Skoler
- Områdecentre/træningscentre
- Sociale institutioner
- Folkeoplysningen

Formålet med kortlægningen er at tegne et billede af, hvordan og i hvilket omfang de bygningsmæssige faciliteter anvendes. Kortlægningen sker i to trin. Første trin er en beskrivelse af, hvilke lokaler der findes på den pågældende lokalitet, og hvordan disse anvendes. Dette er afdækket gennem deskriptiv registrering, samt interview af ledelsen eller anden relevant person. Dette ligger tilgængeligt som data og er præsenteret her i delrapporten som opsamlinger.

Næste trin er en række observationer på udvalgte tidspunkter, hvor eventuelle aktiviteter i de enkelte lokaler er noteret. Observationerne er foretaget på tidspunkter, hvor der normalt kan forventes aktiviteter i de pågældende lokaler. Hovedkonklusionerne for områderne præsenteres i denne rapport.

Kortlægningen giver således dels et billede af, hvordan brugerne af de forskellige faciliteter opfatter anvendelsen af disse og dels et øjebliksbillede af i hvor høj grad denne opfattelse kan genfindes i hverdagen. Alle input er indarbejdet i analyserne, der er foretaget for områdecentre og skoler, hvorimod det på folkeoplysningsområdet alene har været hensigten at afdække potentialerne for bedre udnyttelse af lokalerne.

I den beskrivelse er variationer henover skiftende sæsoner søgt indfanget, mens observationerne er et øjebliksbillede, der af naturlige årsager ikke kan indfange disse evt. variationer. Variationerne kan også forekomme på kortere sigt, f.eks. i forbindelse med stævner, eksamener og som følge af vejrliget.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaalanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Konklusion

Bascon

## 2 Konklusion

På baggrund af kortlægningen er det muligt at foretage følgende overordnede konklusioner for anvendelse og udnyttelse af bygningsfaciliteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et stort potentiale i øget udnyttelse af gangarealer, grupperum og faglokaler, samt sammentænkning med SFO og klubber i indskolingsmiljøer. Læringscenteret er det rum, der bliver benyttet aller mest på skolerne. Der er et potentiale for bedre udnyttelse både i dag- og aftentimerne af lokalerne på skolerne til interne og eksterne brugere.
- På området for handicap- og psykiatrinstitutioner er der foretaget registrering på én matrikel. Der er umiddelbart et potentiale for bedre udnyttelse af kontor- og mødelokaler samt aktivitetslokale. Dette skal dog ske under hensyntagen til de primære brugere.
- På områdecentrene har fællesarealerne til beboerophold, fælles køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentre er det aktivitetslokalerne, fælles køkkenlokaler og lokaler til eksterne brugere, der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der et potentiale for bedre udnyttelse af lokalerne i både dag- og aftentimer, idet der skal gøres opmærksom på at beboerne også betaler en del af lejen i disse faciliteter.
- I forhold til faciliteterne på folkeoplysningsområdet er der tydeligvis visse ikke-realiserede potentialer for at øge udnyttelsen af faciliteterne. F.eks. udnyttes spejderforeningernes faciliteter typisk ikke før fra klokken cirka 15.00-16.00, og selv efter dette tidspunkt viser øjebliksbilledet en ret lav udnyttelsesgrad. Vandsportsforeningerne anvender generelt lokalerne en del, og der vil kun i mindre grad være potentiale for yderligere anvendelse. For idrætsforeninger vil der være et potentiale i dagtimerne hvorimod aftentimerne generelt er booket og for øvrige foreninger vil der være et potentiale for bedre udnyttelse både i dag og aftentimerne.

Fælles for alle foreningerne gælder, at hvis udnyttelsen skal øges, kræver det, at flere foreninger/brugere skal udnytte de samme faciliteter. Dette rejser tre særlige problematikker:

- 1) Foreningerne indretter sig med eget inventar og udstyr, som de ikke umiddelbart ønsker at dele med andre.
- 2) Mange faciliteter anvendes af foreningerne/brugerne uden booking/reservation. Flere foreningers/brugeres fælles anvendelse af samme lokaler forudsætter central administration, via et fælles bookingsystem.
- 3) Realisering af potentialerne på folkeoplysningsområdet kræver en tæt dialog med foreningerne/brugerne. De øvrige områder, skoler, områdecentre og handicap – og psykiatrinstitutionerne er umiddelbart positive over for at have eksterne brugere. Daginstitutioner er ikke kortlagt, men gennem analyse af den enkelte ejendom er der observeret et potentiale for at udnytte institutionerne i aftentimerne til eksterne brugere, især køkkener, rytmikrum og værksteder vil være egnede lokaler til eksterne brugere. På klubberne er der ligeledes observeret et potentiale for anvendelse af lokalerne for eksterne brugere. Her kunne skolerne i højere grad gøre brug af lokalerne. Herudover er der i skolernes umiddelbare nærhed andre kommunale lokaler der også kan tænkes ind som lokalbuffer.

Det anbefales, at man udnytter potentialet inden for alle områder og får kortlagt og synliggjort de lokaler, der kan være til glæde for både interne og eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt bookingsystem og arbejde med kulturen på den enkelte ejendom, der gør at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne, således som den vedtagne forretningsstrategi forudsætter.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Konklusion

**Bascon**

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udviklet projektet "Lyngby Idræts by", der skal realiseres henover 2014-15. Bag projektet er der netop en tænkning om, at lokalerne skal anvendes fleksibelt af foreningerne. På den måde er man gået væk fra ejerskabet til det enkelte lokale og indgår i et lokalefællesskab med øvrige foreninger. Der er umiddelbart potentiale i at anvende dette koncept på alle områder.

Der er ikke foretaget en systematisk gennemgang af idrætshaller og svømmehaller, udover de idrætshaller der ligger i umiddelbar tilslutning til skolerne.

I henhold til etablering af arbejdspladser til medarbejderne på skolerne viser analysen at der kan anvendes ledige undervisningslokaler og andre ledige lokaler som dermed kan reducere eller overflødigøre behovet for særlige bygningsmæssige tiltag til dette formål. Der kan være et behov for anskaffelse af fleksibelt inventar.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Anvendt metode

Bascon

## 3 Anvendt metode

I det følgende redegøres for metoderne anvendt for de forskellige områder.

### 3.1 Skoler

Kortlægningen af skolernes lokale anvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte skoler. Samtlige lokaler på de tre skoler blev noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre skoler besøgt fire gange, hvor samtlige lokaler blev noteret i forhold til aktivitet.

### 3.2 Områdecentre

Kortlægningen af områdecentrenes lokale anvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte områdecentre. Samtlige lokaler på de tre områdecentre blev noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre områdecentre besøgt fire gange, hvor samtlige lokaler blev noteret i forhold til aktivitet.

### 3.3 Handicap – og psykiatrinstitutioner

Kortlægning af disse ejendomme er sket ved indledende interview med de pågældende ledere, der er tilknyttet og anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af, hvordan man anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af ugen, måneden og året. Ved interviewene blev omhandlede lokaler på de pågældende ejendomme noteret i forhold til anvendelse.

Efter gennemførelsen af interviewene, er der gennemført stikprøvebesøg ved pågældende to ejendomme. Stikprøverne er foretaget på Magnetten, Kastanievej 2 og Chr. Den X's Allé 97 (Gymnastiksalen). Der er foretaget 12 besøg i løbet af en uge pr. ejendom.

Gymnastiksalen på Chr. X's Allé er endnu ikke taget helt i brug. I forbindelse med interviewene er der angivet forventet anvendelse og udnyttelse. Gymnastiksalen er besøgt i forbindelse med stikprøverne, men er ikke kortlagt, da der ikke har været aktivitet ved besøgene.

### 3.4 Folkeoplysningen

Kortlægningen af ejendomme under folkeoplysningen er kortlagt ved en række interview med repræsentanter fra kommunen og/eller repræsentanter fra de foreninger, der anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af, hvordan de forskellige foreninger anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af ugen, måneden og året.

Efter gennemførelsen af interviewene er der foretaget i alt 40 stikprøvebesøg på udvalgte ejendomme. Besøgene har alene haft til formål at efterprøve det billede, interviewene har givet.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Kortlægning af skoler

Bascon

## 4 Kortlægning af skoler

Skolerne er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca. 15.00. Stikprøverne dækker således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview af skolens ledelse på den enkelte skole for at afdække anvendelse af lokalerne med eksterne brugere.

Table 1 Stikprøveresultater Skoler

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Hjemmeklasselokale	306	175	57 %
Grupperum	62	11	18 %
Faglokaler	160	31	19 %
SFO lokaler	226	97	43 %
Gangarealer	28	4	14 %
Lokaler til eksterne brugere (tandlæge, sundhedsplejerske mv.)	76	18	24 %
Personalelokaler, administration o. lign	204	66	32 %
Læringscenter	12	8	67 %
Idrætshal tilknyttet skolerne	16	5	31 %

Stikprøverne på skolerne er gennemført i en periode, hvor nogle elever har påbegyndt eksamensperioden, hvilket betyder at nogle lokaler er benyttet mindre end normalt. Det skal desuden bemærkes, at perioden for stikprøverne var med rigtigt godt vejr, hvilket betød, at SFO havde mange udeaktiviteter.

Observationerne af skolerne har to interessante aspekter. For det første, at hjemmeklasselokalerne og SFO lokalerne sammen med Læringscentret er de lokaletyper, der er mest udnyttet – hvilket dog svarer til mellem 43 % og 67 %. For det andet, at grupperum, faglokaler og gangarealer er de lokaletyper der udnyttes mindst.

### Anvendelse af lokalerne

Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler blev brugt i et stort omfang i hverdagen, hvilket for nogle af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Samtidig gav brugerne udtryk for, at lokalerne primært bliver anvendt til det, de er indrettet til og dermed giver det et generelt billede af, at rummene ikke mentalt og i deres indretning lægger op til en fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.

Det blev observeret, at det generelle billede som stikprøverne viser på anvendelse og brug af faglokalerne er mere nuanceret i forhold til de forskellige typer faglokaler. Håndarbejdelokalet, sløjd og hjemkundskab var de faglokaler, der er mindst i anvendelse. Hvorimod fysik/kemi og billedkunst bliver anvendt i høj grad de fleste steder.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Kortlægning af skoler

Bascon

Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj grad, rummet blev brugt. Læringscentret er et eksempel på, at med den rette indretning, der appellerer til de behov som brugerne har, bliver lokalerne taget oftere i brug.

Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på den enkelte skole der ikke kommer frem her, hvilket der bør tages højde for i den videre anvendelse af de generelle billeder. Der er i analyserne af den enkelte skole inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet i de enkelte tiltag foreslået på den enkelte skole.



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
5. Kortlægning af områdecentre/træningscentre

Bascon

## 5 Kortlægning af områdecentre/træningscentre

Områdecentre/træningscentre er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca. 15.00. Stikprøverne dækker således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview af ledelsen på det enkelte områdecenter/træningscenter for at afdække anvendelse af lokalerne med eksterne brugere.

Tabel 2 Stikprøveresultater områdecentre

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Administration og mødelokaler	61	25	41 %
Aktivitetscentre	16	9	56 %
Opholdslokaler for beboer	20	4	20 %
Køkkenlokaler	33	4	12 %
Lokaler til eksterne brugere	44	15	34 %

Tabel 3 Stikprøveresultater træningscentre

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Administration og mødelokaler	29	15	52 %
Aktivitetslokaler	45	14	31 %
Opholdslokaler for beboer	-	-	-
Køkkenlokaler	44	13	30 %
Lokaler til eksterne brugere	151	100	34 %

Observationerne i forhold til køkkenlokaler dækker over en række forskellige køkkenlokaler, herunder kølerum mv. Netop fordi der er mange forskellige rum, bliver udnyttelsesgraden forholdsvis lav. I forbindelse med stort set alle besøgene har der været nogen aktivitet i enkelte af køkkenlokalerne. Et mere retvisende billede af disse lokaler vil kræve en egentlig analyse af funktioner og faciliteter i forhold til den produktion der finder sted.

### Anvendelse af lokalerne:

Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler bliver brugt i middel omfang, hvilket for nogle af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Brugerne på træningscentre gav bl.a. udtryk for, at aktivitetslokalerne på træningscentre i høj grad blev benyttet i dagtimerne, men stikprøverne viser, at der er et større potentiale for udnyttelse. Samtidig gav brugerne udtryk for, at lokalerne primært bliver anvendt til det dertil indrettede og dermed fremkommer et generelt billede af, at rummene ikke mentalt og i deres indretning ligger op til fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
5. Kortlægning af områdecentre/træningscentre

Bascon

Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj grad rummet blev brugt. På Bauehøj har man f.eks. etableret en opbevaringsvæg med god depotplads til eksterne brugere. Denne væg har stor betydning for fleksibel brug af rummet.

Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på det enkelte områdecentre og træningscentre der ikke kommer frem her, og som man bør tage højde for i den videre anvendelse af de generelle billeder overordnet. Der er i analyserne af det enkelte områdecentre/træningscentre inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet i de enkelte tiltag, der er foreslået på den enkelte ejendom.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
6. Kortlægning af handicap – og psykiatrinstitutioner

Bascon

## 6 Kortlægning af handicap – og psykiatrinstitutioner

På området for social og sundhed er der foretaget kortlægning af to ejendomme: Bostedet Chr. X's Allé og Magnetten på Kastanievej. Den førstnævnte er kun kortlagt i forhold til forventet anvendelse, da ejendommen på kortlægningstidspunktet var under overdragelse, og endnu ikke taget i brug. I begge tilfælde er anvendelsen kortlagt igennem interview med lederen af ejendommen.

Bostedet Chr. X's Allé vil fremover råde over ejendommen, som skal bruges af bostedets (ejendommen ligger i tilknytning til bostedet) ca. 50 beboere med autisme. Ejendommen er i to plan. I stueplan findes et multirum og et fitnessrum. Herudover findes en aflastningsbolig, et pedelkontor og et tekøkken. På førstesal planlægges indrettet en café, et større mødelokale med plads til 60 - 80 personer og et kompetencecenter. På førstesalen findes desuden endnu en aflastningsbolig.

Da ejendommen ikke er taget i brug kan vurderingen af anvendelse kun ske som forventninger. Som en naturlig følge af brugernes særlige baggrund, er der brug for en meget struktureret hverdag. Det betyder igen, at en stor del af anvendelsen vil være skemalagt. Dette giver også muligheder for, at andre brugere kan anvende lokalerne, hvis det passer ind i planlægningen. Brugernes baggrund er ikke umiddelbart forbundet med problemer i forhold til at invitere andre ind i huset. Dette kræver måske lidt struktur, men burde kunne lade sig gøre.

Ejendommen *Magnetten* består af en villa i to plan med udnyttet tagetage og kælder. I stueplan findes et stort mødelokale samt et mindre lokale. Hertil kommer et depot, et kontor og et større produktionskøkken. På førstesalen findes endnu et mødelokale samt tre kontorer. På begge etager findes toiletter. Den udnyttede tagetage rummer to værelser og et pulterkammer, som dog ikke anvendes af husets brugere (uvished om hvorvidt lokalerne er godkendt til brug). Kælderen fremtræder forsømt og meget fugtig.

Ejendommen har i 15 år været anvendt af voksne udviklingshæmmede, som bor forskellige steder i kommunen i bofællesskaber/opgangsfællesskaber. Ejendommen anvendes af i alt ca. 60 udviklingshæmmede og knap 40 senhjærneskadede. Ejendommen anvendes både af bofællesskaberne enkeltvis og på tværs. Der er faste tider for aktiviteterne, som stort set foregår hele ugen. I weekenderne anvender brugerne lokalerne til f.eks. fødselsdage osv.

Umiddelbart vurderes der at være begrænsede potentialer for øget anvendelse og udnyttelse af ejendommen. Kortlægningen viser dog, at kontor og mødelokaler samt aktivitetslokalet blev benyttet i mindre grad, så der vil umiddelbart være et potentiale. Hvis eventuelle eksterne brugere skal have adgang skal det ske i tæt samarbejde med de primære brugere. Der peges på de muligheder der ligger i indførelsen af et fælles bookingsystem

Da ejendommen i forbindelse med Bostedet Chr. X's Allé på kortlægningstidspunktet ikke var taget i brug, er der kun gennemført observationer på Magnetten, som er besøgt 12 gange i løbet af en uge. Tidspunkterne har varieret henover dagen fra ca. kl. 08.00 til ca. 20.00

På samtlige besøg undtagen en formiddag var der aktiviteter på adressen. I tabellen nedenfor fremgår, hvordan de forskellige lokaletyper blev anvendt i forbindelse med observationerne.

Tabel 4 Kortlægning social og sundhed

Lokaletype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Kontor	48	13	27 %
Aktivitetslokaler	12	4	33 %

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
6. Kortlægning af handicap – og psykiatrinstitutioner

**Bascon**

Opholdsrum	12	6	50 %
Mødelokaler	12	3	25 %
Køkkenlokaler	12	6	50 %

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

Bascon

## 7 Kortlægning folkeoplysningsområdet

### 7.1 Hvad er kortlagt

Kortlægningen af folkeoplysningsområdet er sket med en indledende interviewrunde, hvor driftsansvarlige distriktpersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune og/eller foreningsformænd er interviewet per telefon. Der er i alt kortlagt 27 foreninger på 23 adresser. I 23 tilfælde er den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet, og i 17 tilfælde er foreningsformænd interviewet. På tre af adresserne er der flere foreninger, der anvender lokalerna, og her er kun den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet. I seks tilfælde har det ikke været muligt at få kontakt til foreningens ansvarlige, og disse lokaliteter er dermed kun interviewet i forhold til den driftsansvarlige distriktperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forbindelse med kortlægningen har vi opdelt foreningerne i følgende grupper:

- Spejderforeninger
- Vandsportsforeninger
- Idrætsforeninger
- Øvrige foreninger

I det følgende præsenteres først en redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad, som disse beskrives af henholdsvis foreningsformændene og de driftsansvarlige distriktpersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Dernæst redegøres for udnyttelsesgraden i form af resultater af de gennemførte stikprøver.

### 7.2 Redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad baseret på interview

#### 7.2.1 Hvem anvender/bruger lokalerna/bygningerne?

##### *Spejderforeninger*

Hovedparten har "egen" bygning eller "egne" bygninger stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Enkelte deler ejendom med andre foreninger, som så råder over visse lokaler - spejderforeningen har egne lokaler. Enkelte står som primære bruger af en ejendom, men har lavet aftaler med andre mindre foreninger, som bruger ejendommen på tildelte tider, når den er ledig.

Belægningsgraden er i mange tilfælde lav. Hovedparten af bygningerne står tomme frem til mellem kl. 15 og 16. Det forekommer som et generelt billede af spejderbygninger i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Spejdernes bygninger er tilsyneladende for hovedparten ikke med i den årlige prioritering og lokalefordeling. Foreningerne har altid - traditionelt - fået stillet bygningerne til deres fulde rådighed og forvalter selv brugen af dem.

Et enkelt sted blev der for fire til fem år siden oprettet et bookingsystem på en enkelt ejendom, som har betydet, at også spejderforeningen som primær bruger, skal booke sig ind på ejendommen/lokalerna. Inden sæsonstart melder spejderforeningen ind til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilke dage/tidspunkter de ønsker at benytte huset. Derefter udfærdiger Lyngby-Taarbæk Kommune aftaler med øvrige foreninger.

Der er vurderingen at der i høj grad er et potentiale i en fleksibel udnyttelse af bygningerne ligesom det bør overvejes at udarbejde ensartede procedurer for booking af og udnyttelse af bygningerne.

Spejderforeningerne fremhæver vigtigheden af, at de fortsat er den primære bruger af ejendommen. Det er vigtigt at kunne sætte præg på rammerne, således at børnene f.eks. kan udsmykke huset med de ting, som de har lavet. Dette behov skal dog sammenholdes med mulighederne for flere brugere og mere effektiv lokaleudnyttelse.

##### *Vandsportsforeninger*

Hovedparten har "egen" bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Det er for

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

Bascon

hovedparten klubben selv, som bruger faciliteterne, mens der i et vist omfang sker en udlåning til medlemmer eller klubber inden for samme sportsgren. Faciliteterne anvendes - udover primær aktivitet - til kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. Der er stort fokus på sporten som livsstil og netværk. Desuden har nogle foreninger aftaler med skoler mv.

## *Idrætsforeninger*

Hovedparten har "egen" bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. De idrætsforeninger, der er omfattet af denne kortlægning har været fodboldklubber, som således råder over både klubhus og fodboldbane(r). Egentlig er det sådan, at såfremt man har adgang til banerne, har man også adgang til omklædningen. Det er adgangen til banerne, der er styret og tilrettelagt. Der er faste træningstider/ fast træningsplan. I nogle tilfælde anvendes faciliteterne -- udover primær aktivitet - til kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. inden for egne rækker. Medlemmer kan låne klublokaler til private formål.

## *Øvrige foreninger*

Mange forskellige foreninger. Nogle foreninger har fået tildelt "egne" lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby-Taarbæk Kommunes Bookingsystem.

### 7.3 Stikprøveresultater

På baggrund af interviewene i forbindelse med de 27 foreninger og deres lokaler, er der udvalgt 10 forskellige foreninger, som repræsenterer de forskellige foreningstyper og forskellige former for udnyttelsesmønstre. Stikprøverne er foretaget på tidspunkter, hvor der ifølge foreningernes besvarelser med høj sandsynlighed burde være aktivitet på lokaliteten.

Foreningstype	Antal observationer	Antal observeret aktivitet	Udnyttelsesgrad i forbindelse med observation
Spejder/naturforeninger	8	1	13 %
Vandsportsforeninger	8	6	75 %
Idrætsforeninger	8	5	63 %
Øvrige foreninger	16	6	38 %
Samlet	40	18	45 %

Samlet set var der aktiviteter i forbindelse med cirka halvdelen af de besøg, der blev foretaget. Spejder/naturforeninger falder uden for det generelle billede med en udnyttelsesgrad markant mindre end de øvrige foreningstyper.

#### 7.3.1 Hvordan organiserer foreningerne sig?

##### *Spejderforeninger*

Det er som sådan spejdernes hus, og foreningen organiserer selv brugen af bygningerne med den nævnte undtagelse.

##### *Vandsportsforeninger*

Foreningerne har generelt selvforvaltningsaftaler på ejendommene. Klubberne sørger selv for tingene, hvis f.eks. noget går i stykker eller når græsset skal slås osv. Det er som sådan generelt foreningernes " eget" hus. Der er faste træningstider og faste arrangementer. Desuden kommer og går man, som man

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

Bascon

har lyst alt efter interne aftaler. Der er mange brugergrupper, og medlemmerne har selv nøgler. Man er i reglen kun på vandet, når det er lyst, men der er generelt stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret. Muligheden for yderligere anvendelse af disse lokaler bør analyseres.

#### *Idrætsforeninger*

Det er som sådan foreningernes/fodboldklubbernes eget klubhus. Trænere m.fl. har nøgler. Forud for en ny sæson planlægges faste træningstider samt kampprogram. Muligheden for yderligere anvendelse af disse lokaler bør analyseres.

#### *Øvrige foreninger*

Nogle foreninger har fået tildelt "egne" lokaler. I disse tilfælde har foreningsmedlemmer fået udleveret egne nøgler til pågældende lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby-Taarbæk Kommunes Bookingsystem.

### **7.3.2 Hvordan booker man?**

#### *Spejderforeninger*

Spejderforeningerne booker generelt ikke, og der findes generelt ikke lister over lokalebrug. Der er et enkelt eksempel på, at booking foregår gennem Lyngby-Taarbæk Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen.

#### *Vandsportsforeninger*

Der er ingen bookinglister. Enkelte anvender en oprettet blog eller en oprettet Facebook-gruppe til orientering, træningsprogrammer mv.

#### *Idrætsforeninger*

Der er ingen bookinglister.

#### *Øvrige foreninger*

Der er generelt ingen bookinglister for foreninger, der har fået tildelt lokaler som står til deres rådighed. Der er derimod bookinglister/-systemer ved de ejendomme, som udlånes til flere foreninger. Enkelte anvender hjemmeside, Facebook-gruppe eller SMS til orientering, koordinering mv.

### **7.3.3 Har foreningen aftaler med andre foreninger, der bruger bygningen eller nogle lokaler?**

#### *Spejderforeninger*

Enkelte har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune fået aftaler med andre mindre foreninger, som bruger ejendommen på tidspunkter, hvor spejderne ikke selv benytter faciliteterne. De mindre foreninger har selv nøgler til ejendommen.

Flere spejderforeninger låner desuden deres ejendomme ud til andre spejderklubber et par timer eller en enkelt aften. Et enkelt sted udlåner i den forbindelse også foreningens kanoer. Spejderklubberne er glade for at have den fleksibilitet.

#### *Vandsportsforeninger*

Foreningerne inden for vandsport har generelt kun aftaler med andre foreninger inden for egne sportsgrene. Endvidere anvendes lokalerne til uddannelse, kurser og foredrag inden for egen forening. En enkelt forening har en aftale med en anden type forening, som anvender lokaler efter forespørgsel få gange årligt.

#### *Idrætsforeninger*

Idrætsforeningerne har generelt ikke aftaler med andre foreninger vedrørende anvendelse af lokaler. Der sker dog i vinterhalvåret en koordinering i forbindelse med brug af kunstgræsbaner. Enkelte påpeger, at

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

Bascon

man gerne vil passe på inventar mv. som er klubbens ejendele. De fysiske rammer i form af bygningerne ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er klubbens, og hvis lokalerne skal kunne bruges af mange forskellige brugere, frygter foreningerne, at disse brugere ikke vil have samme forhold til inventar. Foreningerne giver typisk deres medlemmer mulighed for at låne lokalerne til private formål.

#### *Øvrige foreninger*

Enkelte påpeger, at man gerne vil passe på inventar og klubbens ejendele, og at udlån til andre brugere derfor ikke er videre ønskeligt. De fysiske rammer i form af bygningerne ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er foreningens.

En enkelt forening har lavet en aftale med børnehaver, der gerne vil anvende pågældende bygning (som ligger meget naturskønt) i de tidsrum hvor foreningen ikke selv anvender bygningen. Børnehaverne koordinerer selv med foreningen.

Enkelte har indbyrdes aftaler om at anvende en anden forenings lokaler i særlige forbindelser og ved indbyrdes forespørgsel og aftale.

#### **7.3.4 Kan der være flere foreninger i bygningen på samme tid?**

##### *Spejderforeninger*

I tidsrum hvor spejderforeningerne anvender deres ejendomme, er hele ejendommen typisk i brug. I enkelte tilfælde har spejderne indgået aftale med anden forening, som så råder over en del af en bygning/ejendom, disse kan godt have aktiviteter på samme tid. Principielt kan foreninger godt dele brugen af en ejendom med andre (især andre spejderforeninger). F.eks. kunne flere spejderklubber råde over bygningen på hver sin ugedag. Det kræver dog meget nøje planlægning i forhold til f.eks. weekender og særlige arrangementer.

##### *Vandsportsforeninger*

Vandsportsforeningerne anvender generelt faciliteterne fuldt ud, og kan ikke umiddelbart se muligheder for at dele lokaler med andre foreninger. I enkelte tilfælde kan andre foreninger låne enkelte lokaler, men foreningerne vurderer ikke mulighed for faste aftaler om fælles brug af lokalerne.

##### *Idrætsforeninger*

I princippet kan det godt tænkes, at en forening spiller/træner fodbold, anvender baner samt omklædningsrum, samtidig med at en anden forening anvender klublokalet. Der er dog generelt ikke indgået denne form for aftaler.

##### *Øvrige foreninger*

Mulighederne varierer fra forening til forening og lokalitet til lokalitet. Generelt kan siges, at såfremt de fysiske rammer giver mulighed for det, er foreningerne positivt indstillet over for fælles anvendelse af lokaliteter.

Det er set ud fra udnyttelsesprocenterne vurderingen at der i alle foreningsejendomme er et potentiale for yderligere udnyttelse af flere brugere.

#### **7.3.5 Er det muligt at tilvejebringe bookinglister eller lokaleskemaer?**

Generet anvendes ikke bookinglister fra uge til uge, men højst generelle beskrivelser af træningstider mv. Det vil sige, at det reelt ikke er muligt at vurdere den faktiske lokaleanvendelse.



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Afrapportering Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet



## 7.3.6 Varierer brugen af lokalerne i forhold til årstider eller sæson?

### *Spejderforeningerne*

For hovedparten anvendes bygningerne lidt mere om vinteren. Om sommeren er spejderforeningerne mere udendørs.

### *Vandsportsforeninger*

Generelt er man kun på vandet, når det er lyst, men der er stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret anvendes klubhusene flere steder til opmagasinering og istandsættelse af både. Endvidere anvendes klublokalerne i vinterhalvåret mere til bl.a. kurser, foredrag, sprogundervisning, sociale arrangementer, festligheder mv. Der er generelt stort fokus på sporten som livsstil og netværk.

### *Ildrætsforeningerne*

Hovedparten af banerne anvendes kun i sommerhalvåret. Enkelte klubber har en kunstgræsbane og anvender denne i vinterhalvåret. En enkelt klub låner en anden klubs kunstgræsbane, men anvender egne omklædningsfaciliteter.

Enkelte klubber anvender desuden klublokalerne til bl.a. julearrangementer mv.

### *Øvrige foreninger*

Brugen af bygninger og lokaler varierer i nogle tilfælde med skoleferierne, hvor mange er ude at rejse.

## 7.3.7 Hvad ser I (foreningerne) af muligheder og barrierer i forhold til andre brugere? Ser I nogen oplagte synergimuligheder og fællesskaber med andre foreninger, som I kunne have glæde af?

### *Spejderforeningerne*

Der vurderes at kunne være synergi i at placere flere spejderklubber sammen under samme tag. Der ses et umiddelbart stort potentiale i og store muligheder for at samle flere spejderklubber i samme bygning. Der er dog en barriere i klubbernes historier og traditioner. Spejderklubberne har i et vist omfang forskelligt fokus og udgangspunkt i deres kultur og praksis.

Der ses endvidere muligheder i, at andre foreninger anvender spejderforeningernes bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne. Spejderklubberne vil dog gerne sikre sig, at fleksibiliteten ikke går tabt.

Enkelte steder ses desuden et potentiale i at flytte spejderklubber sammen og herved frigive plads til ældre brugergrupper i bygninger, der tager bedst højde for tilgængelighed – og i øvrigt ligger strategisk centralt placeret i forhold til de ældres nærområde. Der opleves nogle steder stor mangel på lokaler, der kan anvendes af ældre.

Flere spejderforeninger råder over to bygninger og anvender den ene meget lidt. Enkelte steder kunne spejderforeningers bygning nr. to anvendes bedre af andre brugere eller evt. sælges.

Endvidere kunne man tilsyneladende med fordel mange steder udarbejde planer for tildelinger for henholdsvis en sommer- og en vintersæson.

### *Vandsportsforeninger*

Vandsportsfaciliteterne opleves anvendt og udnyttet i meget høj grad. Potentialer ses mest i forhold til muligheder for træning sammen med andre vandsportsforeninger.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analyselyst Lyngby-Taarbæk Kommune  
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

**Bascon**

## *Idrætsforeninger*

Flere steder ses der potentiale for at skoler, ældre/oldboys og andre foreninger eller f.eks. bridgeklubber kunne anvende idrætsforeningers bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne.

Mere aktivitet vurderes endvidere at kunne virke præventivt i de lokaliteter, som er plaget af indbrud.

## *Øvrige foreninger*

Der vurderes i nogle tilfælde at være mulighed for en optimering af lokaleanvendelse i formiddagstimerne, hvor foreningerne generelt ikke anvender lokaliteterne.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

ØK-sag nr. 11  
Bilag 4



Bascon

## Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategiske anbefalinger: Områdecener og Træningscenter

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Bascon

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Strategiske prioriteringer af tiltag .....	5
2.1	Øvrige anbefalinger .....	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre.....	8
3.1	Overordnet vurdering af område- og træningscentrene .....	8
3.2	Redegørelse for indretning på områdecentre .....	8
3.2.1	God og tryk pasning i et levende miljø .....	8
3.2.2	Fokus på fysisk aktivitet og motion .....	9
3.2.3	Fremme samarbejder .....	10
3.2.4	Eksterne brugere på centrene .....	10
3.2.5	Varierede fællesarealer .....	10
3.2.6	Det private og det fælles .....	11
3.2.7	Udemiljø .....	11
3.2.8	IT .....	12
3.2.9	Personalefaciliteter .....	12
3.2.10	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold .....	12
3.2.11	Aktiviteter med eksterne brugere .....	13
3.2.12	Benyttelse af aktivitetscentrene .....	13
3.3	Redegørelse for indretning på træningscentre .....	13
3.3.1	Træning, individuelle samtaler og undervisning .....	13
3.3.2	Øget samarbejde .....	14
3.3.3	Synligt og tilgængeligt personale .....	14
3.3.4	Individuel træning .....	14
3.3.5	Udemiljø .....	14
3.3.6	IT .....	14
3.3.7	Personalefaciliteter .....	15
3.3.8	Udvide brugen af cafeerne .....	15
3.3.9	Andre observationer .....	16
4	Økonomi .....	17

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

## 1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes område- og træningscentre. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på område- og træningscentre understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.

Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af denne er beskrevet i delrapporten *Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad*.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med lederne for område- og træningscentre og besigtigelser på centrene, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene på de enkelte område- og træningscentre er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele området
- Redegørelse for område- og træningscentres indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltag der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for det enkelte område- og træningscenter.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede område- og træningscentre i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad område- og træningscentre lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning



Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens område- og træningscentre. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige område- og træningscentre er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

Generelt er de fysiske rammer på område- og træningscentre i Lyngby- Taarbæk Kommune tidssvarende og de lever i høj grad op til de gældende funktionsprincipper for områderne. Forholdsvis få tiltag kan bringe de fleste af centrene på et tidssvarende og fremtidssikret niveau.

Bygningsmassen er generelt godt vedligeholdt og der er et godt indeklima, som dog præges af, at enkelte bygninger er af ældre dato med kulde/trækproblemer og behov for renovering.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

1. Analyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske prioriteringer af tiltag



## 2 Strategiske prioriteringer af tiltag

Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den pågældende institutions fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

1. Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
2. Indretningstiltag med inventar m.v.
3. Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerna opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i centrene, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af centrene indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

- Et træningscenter vurderes som "lav" i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 8). Inden der foretages investeringer i denne bygning, skal det nøje overvejes om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer til demensboliger, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasalgs og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger.  
Estimeret økonomi for investering i ejendommen samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,2 mio.
- Et demenscenter og et træningscenter vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 8). Her er tale om Borrebakken som forventes at lukke i 2014 for dele af aktiviteterne. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de to ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 1,8 mio.
- For enkelte områdecentre/træningscentre er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske prioriteringer af tiltag

Bascon

grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 650.000 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

## 2.1 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet modsat de enkelte tiltag, der er foreslået på det enkelte områdecenter/træningscenter, som umiddelbart er lettere at realisere.

### ▪ Kompetenceudvikling af ledelsen og personalet

Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på det enkelte center. Interiørerne fremstår generelt med et institutionelt og standardiseret præg. En stor del af indretningen er først og fremmest tænkt ud fra de specifikke funktionelle behov som ældre plejekrævende mennesker har og ud fra en primær tilgang til bygningerne som arbejdsplads for et personale, der skal kunne håndtere plejekrævende ældre, kørestolsbrugere, demente mv.

For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering på lokalt niveau og indretning, der matcher serviceniveauet. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pleje, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af Område- og Træningscentre, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen og af rum.

Fokus kan f.eks. være på: Aktivering af passive m<sup>2</sup>, bedre dobbeltudnyttelse af lokaler, hvordan skabes der attraktive rum med stemning og hjemlighed, fleksibilitet i indretningen, valg af møbler.

### ▪ Bedre udnyttelse af de eksisterende rammer

På områdecentrene har arealerne til beboerophold, køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentrene er det aktivitetslokalerne, køkkenlokalerne og lokaler til eksterne brugere der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der et potentiale for bedre udnyttelse af lokalene i både dag- og aften-timer og det anbefales at få kortlagt og synliggjort lokalene, samt få etableret et let tilgængeligt bookingsystem. Der bør dog vurderes hvilke lokaler beboerne selv betaler for i forbindelse med egen bolig og fællesarealer.

Der er et potentiale for at eksterne brugere kan få adgang til lokaler og træningsfaciliteter i højere grad end i dag. Der bør etableres et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte center der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalene i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at eksternt brug kan give større slid af lokalene, samt et større behov for rengøring på det enkelte center.

Et særligt forhold der er vigtigt at have fokus på ved øget brug af træningscentrenes redskaber er slitage. Mange af maskinerne er ikke robuste nok til mere og hårdere brug end det nuværende. Maskinerne er indkøbt i forhold til de visiterede brugere, som ikke slider særlig hårdt på materiellet.

I forhold til at invitere eksterne brugere ind, kan det være en mulighed at satse på specifikke målgrupper og gerne nogle som har et forhold til eller en interesse i det pågældende center, således at der kan opstå et ejerskab til lokalene og som samtidig kan bidrage med samarbejde og synergi til centrets beboere.



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske prioriteringer af tiltag

Bascon

## ▪ IT

Generelt benyttes IT i forbindelse med administrationen, men der er ikke lettilgængelige stationer til fri afbenyttelse placeret i fællesområderne. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan IT skal indgå på centrene til glæde for beboerne og eksterne gæster. En mulighed kunne være at udnytte de digitale medier til at guide og instruere brugerne af træningscentrene, fordi brugerne herved bliver uafhængige af personalet, hvilket igen giver mulighed for individuel træning uden for den officielle åbningstid.

## ▪ Udearealer

Der er enkelte steder anbefalet opholds- og aktivitetsmuligheder i udendørsarealerne. Udearealerne rummer generelt et uudnyttet potentiale, som kan være med til at berige beboerne. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune skaber et større fokus på anvendelse af udearealerne, så de i højere grad indrettes med aktiviteter, der giver lyst til motion og fysisk aktivitet samt giver mulighed for ophold og sanselige oplevelser for både beboerne og de besøgende.

## ▪ Bygninger

Træningscentret Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning og er i ringe stand. Det bør undersøges og overvejes nærmere, om det på lang sigt er hensigtsmæssig med indretning af træningscentret i bygningerne, da det kræver en større investering for at få bygningerne på et niveau, der matcher gældende funktionsprincipper som omhandler indeklima.

## ▪ Områdets funktionsprincipper

Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for Område- og Træningscentre i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed i Lyngby-Taarbæk Kommunes Område- og Træningscentre. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af Område- og træningscentrenes lokaler og bygninger.

I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række *forslag til* funktionsprincipper, beskrevet i afsnit 3. For områdecentrene forventes at der findes et potentiale for at invitere eksterne brugere ind til fælles aktiviteter med beboerne, samt at der findes et potentiale for at eksterne brugere kan benytte aktivitetscentrene yderligere. For træningscentrene gælder det, at der forventes at findes et potentiale for at udvide åbningstiderne og trimme driften samt at udvide brugen af cafeen i forbindelse med træningscentret.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

## 3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad det enkelte område- og træningscenters bygninger vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om område- og træningscentrenes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

### 3.1 Overordnet vurdering af område- og træningscentrene

Der er givet følgende vurdering af kommunens område- og træningscentre i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdetets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Områdecentre og Træningscentre	Lav	Middel	Høj
Områdecenter Virumgård			Høj
Områdecenter Banehøj			Høj
Områdecenter Solgården			Høj
Demenscenter Borrebakken, forventes lukket i 2014		Middel	
Træningscenter Møllebo	Lav		
Træningscenter Fortunen		Middel	
Antal Institutioner	1	2	3

### 3.2 Redegørelse for indretning på områdecentre

I det følgende redegøres for indretningen på områdecentrene med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

#### 3.2.1 God og tryk pasning i et levende miljø

Områdecentrene skal indrettes så der skabes liv på det enkelte områdecenter med en god atmosfære, samt mulighed for at skabe tryk, god pasning og give optimal pleje for den enkelte beboer.

De 4 institutioner er alle indrettet med en god atmosfære og tryk rammer, som understøtter en god pasning og optimal pleje for den enkelte beboer. Centrene er indrettet med forskellige grader af offentlighed og privathed, således at der er mulighed for både at deltage i fællesaktiviteter og uformelt socialt samvær, og at trække sig tilbage til mere private fællesarealer i boligafsnittene eller ind i egen privat bolig. Beboerne har således mulighed for at være i forskellige miljøer, der understøtter lyst og evne til at være mere eller mindre privat eller social.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

Flere af centrene består af ældre bygninger, som med tiden er ud- og ombygget. Det betyder samtidig at centrene typisk har ældre bygningsområder, som ikke altid er optimale i forhold til rumorganisering og – størrelse. Ofte betyder det, at det er vanskeligt at udnytte rummene optimalt, og samtidig besværliggøres arbejdet for personalet. I de bygningsarealer, som er om- eller tilbygget er forholdene dog typisk helt fine. De nyere tilbygninger har f.eks. ofte god plads til, at personalet kan arbejde med fysisk handicappede beboere. Der er ligeledes depoter, brede gange, vaskerum mv. i boligafsnittene, alt sammen noget der bidrager til at arbejdsgangene bliver mere optimale.

Ulempen ved tilbygningerne er, at afstandene på centrene er blevet store, hvormed personalet ofte oplever, at der skal gås langt i hverdagen. I enkelte tilfælde kan det også være et problem, at funktionerne er fordelt på flere bygninger. Dette kan betyde, at det er nødvendigt at bevæge sig ud i vejrliget, for at komme fra A til B. På et af områdecentrene oplevedes dette som en barriere, i forhold til at få beboerne med til arrangementer mv. i fællesarealerne.

## Gode cases

### Home sweet home

På Virumgård, Solgården m.v er der indrettet områder, som kalder på erindringer og minder fra beboernes liv. Der er en stue indrettet med møbler fra 1950'erne og 1960'erne, som et særligt erindringsrum for demente, men som også bruges til møder mv. Caféen i fællesarealerne er indrettet i almestil med blondeduge og madamblå farvede møbler, tallerkenrækker, billedgalleri mv. hvilket også giver en fin atmosfære og kalder på fortællinger om beboernes liv i deres yngre år.

## 3.2.2 Fokus på fysisk aktivitet og motion

*Områdecentre skal indrettes, så der er mulighed for at skabe mange forskellige aktiviteter for beboerne, med særlig fokus på fysisk aktivitet og motion, hvor der bl.a. skal skabes aktiviteter på tværs af generationer.*

Områdecentre har generelt meget plads og mulighed for at skabe forskellige typer af aktiviteter for beboerne.

Aktivitetscentre, træningscentre og caféområder/fællesarealer er typisk de rum, der benyttes til aktiviteter, som f.eks. håndarbejde, diverse hobbies osv. I forhold til træningscentre og aktivitetscentre skal beboerne visiteres, og faciliteterne er således ikke nødvendigvis tilgængelige for alle beboere, samtidig med at brugere fra andre områdecentre og ældre i lokalområdet også visiteres til aktiviteter i disse faciliteter.

Ergo/fysioterapeuterne bruger enten caféområder, der med en foldedør kan adskilles fra de offentlige områder, eller andre fællesrum i centrene.

## Gode cases

### Fleksibilitet i rummene

På Solgården ligger café og aktivitetscenter i forlængelse af hinanden, således at de kan sammenlægges og adskilles efter behov. Det giver plads til forskellige typer aktiviteter for både store og mindre grupper af brugere.

### Samtalerum

På Virumgård er man i færd med at etablere et samtalerum, der giver mulighed for samvær i et mere aflukket og stille område, f.eks. når beboerne har besøg eller bare ønsker at samtale i fred og ro, læse eller andet.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

## 3.2.3 Fremme samarbejder

*I forhold til tankerne bag projektet "Kvalitetsløft og aktiviteter på plejehjem" er det vigtigt, at der er plads til fremme af samarbejder mellem relevante interessenter, som f.eks. daginstitutioner og skoler for at udvide antallet af nye aktiviteter.*

Der er gode muligheder for et øget samarbejde med relevante interessenter i alle områdecentren. Der findes velegnede rum, som også er ledige især i aftentimerne.

Centrene har i begrænset omfang samarbejde med skoler og børnehaver i forhold til at etablere fælles aktiviteter med besøg hos hinanden og opbygning af fælles traditioner.

### Gode cases

#### Ældrekor

På Borrebakken har man tradition for, at daginstitutioner går Lucia optog og slår katten af tønden. Desuden kommer Lyngby Ældrekor fire gange årligt og holder salmesang etc. i salen.

#### Dedikerede ansatte

På Solgården er to ansatte dedikeret til at varetage og arrangere aktiviteter, herunder kontakt til skoler og daginstitutioner mv. i forbindelse med fastelavn, Lucia optog osv. De ældre tager også på besøg i børnehaver, på ture o.a.

## 3.2.4 Eksterne brugere på centrene

*Som udgangspunkt skal aktivitetscentrene være åben for alle. Potentielt egnede rum som eksterne brugere kan benytte, vil typisk være aktivitetscentre, træningscentre, caféområder og foyeområder i de offentlige fællesarealer.*

Generelt er områdecentren åbne over for eksterne brugere, som kan give ekstra liv og aktivitet på centrene. Dog er der en særlig problematik i forbindelse med demente beboere, der ikke tåler meget støj og uro, fordi det stresser dem og gør dem forvirrede, bekymrede og urolige.

Mulighederne for at lade eksterne brugere anvende faciliteter på områdecentren, findes i de fællesarealer, der er omfattet af kommunens lejekontrakt. Fællesarealer i de private zoner, omfattes af beboernes lejekontrakter, og kan ikke benyttes af eksterne brugere.

I et rent tidsperspektiv, er der et ikke-realiseret potentiale for, at eksterne brugere kan anvende faciliteterne. Øget anvendelse af lokalerne vil samtidig også skabe et øget behov for f.eks. vedligehold af lokalerne, samt evt. servicering af de eksterne brugere i forhold til møblering, IT-udstyr, booking, rengøring m.m. I visse tilfælde vil faciliteterne funktionelt begrænse mulighederne for eksterne brugere, f.eks. i form af begrænset omklædningskapacitet, og træningsudstyr som ikke nødvendigvis er dimensioneret til andre brugergrupper, ligesom manglende depotplads kan skabe begrænsninger.

En barriere for ekstern brug af aktivitetscentrene og træningscentrene er, at brugerne skal visiteres til centrene. Det udelukker en række potentielle brugere, som f.eks. kunne benytte centrene i aftentimerne.

## 3.2.5 Varierede fællesarealer

*Fællesarealerne skal indrettes, så der er en variation af opholdsmuligheder i spise- og dagligstue, der bl.a. giver*

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaalanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

*plads til, at mindre grupper kan samles og samtidig mulighed for, at den enkelte kan trække sig tilbage. De skal indrettes i forbindelse med køkkenfaciliteter, så beboerne kan inddrages i madlavning. Det er målet at duften af mad, vil være med til at skabe en stemning af hjemlighed.*

Generelt er der en god variation af opholdsmuligheder til både større og mindre fællesskaber. I de private fællesarealer er der køkkener, så det er muligt at inddrage beboerne i madlavning. Disse køkkener er modtagerkøkkener og derfor ikke designet til egentlig madproduktion. Af og til bages der boller eller kager med beboerne, som bidrag til fælles kaffebord for beboerne i afsnittet.

## Gode cases

### Brunch

På Områdecener Baunehøj er der brunch på etagerne hver 7. uge, hvor der er dækket op til tag-selv-bord i de private fællesarealer ved køkkenerne.

### Duften af mad

På Demenscenter Borrebakken bages brød, så der dufter af mad både morgen og middag. Morgenbrød er bake-off og der bages kage med beboerne 4 - 7 dage om ugen.

## 3.2.6 Det private og det fælles

*Det er væsentligt at der skelnes mellem beboernes fællesområder og servicearealer samt aktivitetscentre, og at det respekteres at områdecener er en bolig med private områder.*

*Beboerne skal have indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag, og der skal være et nærværende personale.*

På alle Centrene respekteres skellet mellem det offentlige areal (lejet eller ejet af kommunen) og de private arealer (lejet af beboerne).

Visse steder mangler der dog mindre fællesrum og opholdsarealer med en mere "privat" karakter, hvor der er plads til aktiviteter og socialt samvær for 1 – 4 mennesker, f.eks. i forbindelse med familiebesøg.

## 3.2.7 Udemiljø

*Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i Områdecenerne. Ude- og indemiljøer skal sammentænkes, så de bedst muligt supplerer og understøtter centrets aktiviteter og hverdag.*

Udearealerne bruges de fleste steder som supplement til indendørsarealerne. Udearealerne er oftest udlagt med plæner, blomsterbede, terrasser og gangarealer. Visse steder er arealerne indrettet særligt med henblik på at udvide aktivitetsmulighederne indendørs. I forbindelse med Demenscentre er flere af udearealerne indrettet så de relaterer sig direkte til de dementes behov for sanselig stimuli.

## Gode cases

### Natur

Demenscenter Borrebakken ligger meget naturskønt. Beboerne påskønner udemiljøet, som derfor benyttes meget. Desuden er der gode terrasser, der supplerer opholdsmulighederne indendørs.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

## Sansehave

I forbindelse med Demenscenteret på Solgården, er der en sansehøve som stimulerer og vækker nysgerrigheden og sanserne, og som medvirker til at beboerne kommer udenfor og får nye typer af oplevelser.

### 3.2.8 IT

*Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT på områdecentrene. Bygningerne skal understøtte beboernes, eksterne brugeres og personalets muligheder for, at inddrage IT i aktiviteterne og i driften af centrene.*

IT bruges primært i administration. Et par steder bruges IT i pædagogiske sammenhænge i træning og undervisning. Beboerne er ikke "født" ind i det digitaliserede samfund og mange skal have hjælp til brug af IT.

Det trådløse netværk fungerer ikke optimalt og er ofte ude af drift.

## Gode cases

### Smartphone og bærbar

I yngre-gruppen (den yngste er 49) på Demenscenter Borrebakken benytter beboerne smartphones til dagbog og bærbare computere. IT bruges også som træningsredskab, der udbygges efter behov.

### 3.2.9 Personalefaciliteter

*Servicearealer for medarbejdere skal give muligheder for at trække sig tilbage for pause, samt holde møder i personalegruppen, herunder plads til at hjemmeplejen kan mødes og afrapportere. Der skal være gode arbejdsforhold mht. hjælpemidler og indretning.*

Personalefaciliteterne er generelt i orden. Et par steder mangler der pauserum og bedre indretning af arbejdspladser for personalet.

### 3.2.10 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

*Områdecentrene skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.*

Generelt er indeklimaet godt. I dele af den gamle bygningsmasse er der trækgener, og visse steder er der overophedning og generende dagslys. Der er udfordring med støj for demente beboere, som er særlige følsomme og foruroliges af høje lyde og midlertidig støj.

Bygningerne er generelt på et godt og acceptabelt vedligeholdelsesniveau både udvendigt og indvendigt.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

Bascon

## 3.2.11 Aktiviteter med eksterne brugere

Dette funktionsprincip er *et forslag til et* fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

*Det må forventes at der findes potentiale ved at invitere eksterne brugere som f.eks. daginstitutioner og skoler indenfor på områdecentret, dels for at opgradere aktivitetsmulighederne og dels for at skabe liv for beboerne. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.*

Mange af områdecentrene har allerede nu besøg af børnehaver i et mindre omfang og ønsker gerne at få besøg i højere grad.

## 3.2.12 Benyttelse af aktivitetscentrene

Dette funktionsprincip er *ligeledes et forslag til et* fremtidigt funktionsprincip.

*Det må forventes at der findes et potentiale i at invitere eksterne brugere til benyttelse af aktivitetscentrene og på den måde udnytte lokalekapacitet. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.*

I forhold til kortlægning af lokalerne er der umiddelbart et potentiale, for at benytte det i højre grad for eksterne brugere. Områdecentrene påpegede, at det var vigtigt at beboernes privatliv bliver respekteret, samt at det overvejes hvilke målgrupper man inviterer indenfor, så det ikke forstyrre og skaber utryghed blandt beboerne.

## 3.3 Redegørelse for indretning på træningscentre

I det følgende redegøres for indretningen på træningscentrene med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

### 3.3.1 Træning, individuelle samtaler og undervisning

*Træningscentrene skal indrettes, så der kan leveres fysisk træning af borgerne efter §86 og §140. Indretningen skal understøtte veltilrettelagte træningsforløb af høj kvalitet og med en høj grad af individualitet. Der skal være mulighed for individuelle samtaler og træning, samt patientundervisning bl.a. indenfor hjerneskeadeområdet og etablering af forløbsprogrammer for kronikere.*

De to besigtigede træningscentre er indrettet så de kan levere fysisk træning af borgerne og gennemføre individuelle træningsforløb.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

**Bascon**

## 3.3.2 Øget samarbejde

*Der skal være mulighed for et øget samarbejde med de øvrige centre som f.eks. jobcentrene og handicapaftsnittet samt et tæt samarbejde med hjemmeplejen.*

Der er gode muligheder for samarbejde, og det forekommer allerede i vid udstrækning.

De to institutioner har en god tradition for at sparre og bruge hinandens faciliteter, hvilket udligner eventuelle midlertidige kapacitetsproblemer.

## 3.3.3 Synligt og tilgængeligt personale

*Af hensyn til borgerne skal personalet være synligt og tilgængeligt.*

Personalet er synligt og tilgængeligt i åbningstiden. Uden for åbningstiderne er der ikke ressourcer til personale.

## 3.3.4 Individuel træning

*De døgnindlagte borgere har efter instruktion og aftale mulighed for at træne individuelt indenfor åbningstiden.*

Der er mulighed for, at døgnindlagte beboere kan træne individuelt og der gives instruktion som er målrettet mod dette.

## 3.3.5 Udemiljø

*Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i træningscentrene, og kan indrettes til brug for træning. Udemiljøet er ansigtet udadtil og skal derfor være attraktivt og vedligeholdt.*

Udearealerne er vedligeholdte og attraktive – de gratis parkeringspladser ved Møllebo bruges af borgere der har ærinder i byen, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt for brugere af træningscenteret at finde en p-plads. Begge træningscentre ligger i forbindelse med parker/parklignende udearealer og det er meget værdsat. Udearealerne er indrettet som "pauserum" og til ophold.

## 3.3.6 IT

*Der skal være et fælles bookingsystem for hele kommunen. Digitale teknologier som kan guide, instruere og informere borgerne i relation til træning, skal anvendes så vidt muligt. Der skal i højere grad anvendes trådløse og mobile IT-løsninger hos personalet, så arbejdet kan udføres mere fleksibelt og tidsbesparende.*



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

4. Analyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre



IT teknologierne er på vej ind på træningscentrene, bl.a. i form af digitale guides og instruktioner til brugerne. Der er endnu ikke et fælles bookingsystem for hele kommunen.

## 3.3.7 Personalefaciliteter

*Træningscentrene skal være en attraktiv arbejdsplads. Der skal være et godt dokumentationsområde for terapeuterne med tilstrækkelig plads. Der skal være mulighed for at levere kvalitet i de aktiviteter, der udbydes på træningscentrene. Træningscentrene skal indrettes, så der er en god akustik, gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt vedligeholdelsesniveau.*

Træningscentrene er generelt gode og attraktive arbejdspladser for personalet. Der mangler dog plads til mindre arbejdsstationer til bl.a. at udføre dokumentation.

### Udvide åbningstider og trimme driften

*Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.*

*I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.*

*Det må forventes at der findes potentialer i at udvide åbningstiderne og at trimme driften af træningscentrene. Det vil medføre et behov for at se på bemanning og økonomisk modeller for betaling el. lign. Det forventes yderligere at inventaret skal gennemgås med henblik på slitage og robusthed i forhold til en øget kapacitet.*

Der er fundet et potentiale for at udvide træningscentret med øget åbningstider, hvilket kræver en øget bemanning af stedet. Der kunne være muligheder i at se på IT løsninger som kunne erstatte bemanning f.eks. til instruktion i brug og anvendelse af maskinerne, eller til direkte booking af lokalet.

Inventaret er særlig sårbart, da det er indstillet til de ældres behov. Det betyder at hvis eksterne brugere benytter maskinerne som har et andet behov for træning vil det overbelaste maskinerne. Det bør derfor overvejes hvilke former for maskiner der evt. vil være brug for at supplere med for at eksterne brugere kan benytte faciliteterne. Dette er nævnt under tiltag på den enkelte institution, men der er ikke afsat økonomi, da det bør vurderes yderligere hvilke maskiner der er behov for.

## 3.3.8 Udvide brugen af cafeerne

*Det forventes at brugen af caféerne i forbindelse med træningscentrene også kan udvides.*

*Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til fremtidigt funktionsprincip.*

Der er fundet et potentiale for at udvide cafeernes åbningstider, samt at cafeen anvendes i højere grad indenfor åbningstiderne. Det skal dog overvejes, i hvor høj grad der er brug for at udvide cafeens åbningstid, da det bør hænge sammen med i hvor høj grad træningscentret bliver benyttet af eksterne bru-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og Træningscentre

**Bascon**

gere fremadrettet. Det bør undersøges nærmere, om der er et behov hos de eksterne brugere, før cafeen udvider åbningstiderne.

## 3.3.9 Andre observationer

### Ældre bygninger

Træningscenter Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning. Det giver udfordringer i forhold til at udnytte rummene optimalt. F.eks. er der ikke behov for de mange toiletter/badeværelser, der ligger i forbindelse med de oprindelige hotelværelser i administrationsbygningen og der er snørklede gange og små rum, der er svære at udnytte optimalt.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Økonomi

**Bascon**

## 4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	<b>150.000</b> <b>300.000</b> <b>0</b> <b>450.000</b>
Bygningsmæssige tiltag. Kategori 1. Kategori 2. Kategori 3. I alt	<b>900.000</b> <b>3.650.000</b> <b>650.000</b> <b>5.200.000</b>
I alt	<b>5.650.000</b>

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

11. november 2013, nr. 11

bilag 5

**Bascon**



## **Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune**

**Strategiske anbefalinger: Skoler**

**Lyngby-Taarbæk Kommune**

**September 2013**



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Bascon

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Strategiske anbefalinger .....	5
2.1	Strategiske prioriteringer af tiltag .....	5
2.2	Øvrige anbefalinger .....	6
3	Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler .....	10
3.1	Overordnet vurdering af skolerne .....	10
3.2	Redegørelse for indretning .....	11
3.2.1	Inspirerende læringsmiljøer .....	11
3.2.2	2 + 2 = 5 .....	12
3.2.3	Innovation og kreativitet .....	12
3.2.4	Fleksible rum .....	12
3.2.5	SFO og indskoling .....	13
3.2.6	Madpolitik .....	13
3.2.7	Alle rum er læringsrum .....	13
3.2.8	Hjemklasser .....	13
3.2.9	Læringscentret .....	14
3.2.10	Udemiljø .....	14
3.2.11	IT .....	15
3.2.12	Personalefaciliteter .....	15
3.2.13	Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold .....	15
3.2.14	Flere fag i et lokale .....	16
3.2.15	Sammenlægning af specialcenter og læringscenter .....	16
3.2.16	Den nye skolereform .....	17
3.2.17	Sammentænke klub og skole .....	17
3.2.18	Andre observationer .....	18
4	Økonomi .....	19

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analise Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

## 1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på skolerne understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.

De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.

Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af denne er beskrevet i delrapporten *Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad*.

Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med skoleledelsen og besigtigelser på skolerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere areal-anvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.

Tiltagene på den enkelte skole er foreslået i 3 niveauer:

- Organisations-/kulturniveau
- Indretningsniveau
- Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport hvor den økonomiske metode er beskrevet.

Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:

- Strategiske anbefalinger for hele skoleområdet
- Redegørelse for skolernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne
- Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:

- Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den enkelte skole.
- Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede skoler i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

for kommunens skoler. Disse funktionsprincipper har været den "målestok", hvorudfra samtlige skoler er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom. Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus på at minimere negative udsving.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

## 2 Strategiske anbefalinger

Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler af meget svingende standard. Ikke alle skoler har moderne og tidssvarende faciliteter. Årsagen skal findes i den omstændighed, at skolerne er bygget i starten og midten af forrige århundrede, hvor en anden ide om læring var fremherskende.

Den nye skolereform er vedtaget, mens denne delrapport er forfattet. De væsentligste elementer er tænkt ind i denne rapport, men der bør være en fremadrettet opmærksomhed på de løbende konsekvenser reformen måtte have på indretning af læringsmiljøer.

### 2.1 Strategiske prioriteringer af tiltag

På grund af skolernes varierende bygningsmæssige standard, er der også store udsving i de indsatser, der skal til for, at alle skolerne bringes op på et tidssvarende niveau. De skoler, der trænger hårdest til en opgradering på læringsmiljøerne, er typisk også dem, der er nedslidte både indendørs og på udearealerne. Nogle af skolerne bruger midlertidige pavilloner til undervisning og til at huse SFO.

Læringscentre på skolerne er de fleste steder velindrettet og på et tilfredsstillende niveau. Faglokalerne er generelt meget traditionelt indrettede, mens klassemiljøerne flere steder trænger til en opgradering for at skabe mere fleksibilitet. Alle steder er der brug for en opgradering af personalefaciliteterne i forhold til arbejdspladser, pauserum m.v. der matcher de nye fremtidige krav om lærerens tilstedeværelse på skolen, idet der dog bør være opmærksomhed på mulighederne for at dette sker med indtænkning af mulighederne for udnyttelse af de allerede eksisterende lokaler og faciliteter og med delt inventar.

Der er en generel tendens til, at indretning af skolerne lægger op til en fortsættelse af kulturen i traditionelle læringsmiljøer - at man f.eks. primært benytter faglokalerne til de fag, de er indrettet til og ikke åbner i tilstrækkelig grad op for en anden type undervisning og anvendelse af rummet, eller at man fastholder ejerskabet til klasselokalerne, som derved ikke inviterer til, at andre kan benytte dem.

På den enkelte skole er der foreslået en række tiltag, som skal være med til at opgradere skolens fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:

- Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
- Indretningstiltag med inventar m.v.
- Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende og fremtidssikrede, og at de lever op til kommunens funktionsprincipper.

Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "lüksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i skolerne,



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af skolernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:

1. Tre skoler vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de tre ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 64 mio.
2. Fem skoler vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de fire ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 14,9 mio. Note. De tiltag der anbefales kan være en blanding af meget værdiskabende (kategori 1) og passende i forhold til investeringen (kategori 2)
3. For samtlige skoler er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 1,5 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

## 2.2 Øvrige anbefalinger

Udover igangsættelse af tiltag, jf. funktionsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at realisere.

Følgende fokuspunkter bør betragtes, med udgangspunkt i Forretningsstrategien inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte skole:

- **Uddannelse af ledelsen og personalet**  
Med henblik på at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte skole, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på den enkelte skole. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af skoler og fritidstilbud, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag på relevante temaer, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske og læringsmæssige praksis set i lyset af arealoptimering. På Trongårdsskolen har de med positiv effekt uddannet alle lærerne i indretning af læringsmiljøer.

Nøgleord kan være: Kobling af rum og pædagogik, fleksibilitet, multifunktionel indretning, dobbeltudnyttelse af lokaler, et rum flere fag, IT-muligheder m.v.

- **Bedre udnyttelse af eksisterende rammer**  
Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et potentiale for i højere grad at udnytte gangarealer, grupperum og faglokaler, mens potentialet i for-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

hold til personalefaciliteter, idrætshal og lokaler til eksterne brugere (fagpersoner tilknyttet skolerne) er mindre. Der er ligeledes et potentiale for en højere udnyttelse af hjemklasselokalerne i mellemtrin og udskoling, ligesom SFO og indskoling kan benytte hinandens lokaler i højere grad. Læringscentret er det rum, der bliver benyttet aller mest på skolerne, men der er stadig kapacitet til at det kan udnyttes yderligere. Der henvises til rapporten "Kortlægning af anvendelse og udnyttelse"

Barrieren for at udnytte det ovenfor nævnte potentiale, er at skolerne anvender og benytter lokalerne primært med udgangspunkt i ét fag ét rum. Det sker især på faglokaler og klasserum hvorimod læringscentret i højere grad bliver benyttet til mange formål. Det anbefales, at der generelt arbejdes med den kulturelle mentalitet og holdning på skolerne for at udnytte potentialet for bedre anvendelse af lokalerne med udgangspunkt i, at alle rum kan benyttes af alle. En barriere for udnyttelsen kan være en manglende synlighed på, hvornår lokalerne er ledige. Et internt bookingsystem på skolen kunne gøre det synligt for medarbejderne.

## Eksterne brugere

Skolerne bliver anvendt af eksterne brugere uden for skolernes brug. De mest benyttede lokaler om aftenen er idrætsfaciliteterne, hjemkundskabslokalerne og musiklokalerne. I mindre grad blev klasse-lokaler og øvrige rum benyttet. Det vurderes, at der umiddelbart er et stort potentiale i at benytte skolens bygninger i højere grad uden for skolens brug til eksterne brugere. Der bør ligeledes være opmærksomhed på mulighederne for at udnytte andre kommunale lokaler tæt på skoler til skoleformål.

Det anbefales, at man udnytter potentialet og får kortlagt og synliggjort de lokaler, der kan være til glæde for eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt bookingsystem og arbejde med kulturen på den enkelte skole, der gør at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.

Der er generelt en positiv stemning på skolerne for at udlåne lokalerne til eksterne, men der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med at eksternt brug kan give større slid af lokalerne, større rengøringsbehov samt at brugerne ikke aflåser og efterlader lokalerne i ordentlig stand. Det anbefales, at der i første omgang arbejdes med kulturen om udlån og adgangsforhold og at der udformes en aftale mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Sundhed og Kultur, hvordan det i praksis kan lade sig gøre.

## Arbejdspladser

Der er på flere skoler foreslået bygningsmæssige og indretningsmæssige tiltag for at skabe plads og rum til indretning af arbejdspladser, og for at opfylde kravet i den nye skolereform om, at lærere og pædagoger skal blive længere tid på skolen til bl.a. møder og forberedelse mv. Der gøres opmærksom på det store potentiale der ligger i at udnytte eksisterende lokaler, arealer og for at dele inventar til lærerarbejdspladser.

Der er umiddelbart et potentiale at indtænke trådløse IT-muligheder i høj grad i indretningen af arbejdspladser, som vil frigøre arbejdspladser til at kunne forekomme mange steder på skolen, med udgangspunkt i at de opfylder lovens krav på området. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune ser på mulighederne i dialog med skolerne.

Et andet potentiale er at indrette arbejdspladser i forbindelse med reorganisering af hjemklasselokalerne. På Trongårdsskolen har man indrettet udskoling efter fagrum og har placeret lærerarbejdspladser i funktionsrummene i udskoling, hvilket er en optimal udnyttelse af de fysiske rammer, samtidig med, at det har givet et godt miljø for lærerne.

## Faglokaler eller projektrum

Alle skoler er indrettet efter det traditionelle princip om et faglokale til et fag. I lyset af den nye skolereform hvor *sløjd* og *håndarbejde* bliver erstattet af *håndværk* og *design* anbefales det, at kommunen får udformet en række guidelines for indretning af disse lokaler, så de matcher kravene i den nye sko-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

lereform. Der er et potentiale i at nedbryde barriererne med tænkningen om ét fag og ét rum, til i højere grad at alle faglokaler kan benyttes til alle fag og dermed anses som projektrum. Der skal arbejdes med kulturen omkring og adfærden i brug og anvendelse af faglokaler.

## Sammentænkning af skole, SFO og klubber

Skole og SFO sammentænkes i dag på de fleste skoler. I lyset af resultaterne fra kortlægningen, hvor SFO og klasselokaler bliver brugt omkring 50% af tiden, kunne der i højere grad ske en endnu større udnyttelse af fælleslokalerne på tværs. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring deling af lokalerne på den enkelte skole og at der i forbindelse med udmøntning af den nye skolereform, udnyttes dette potentiale, hvor der vil være brug for flere lokaler til aktiviteter i løbet af dagen, f.eks. ved at indtænke klubber i umiddelbar nærhed af skole og SFO.

## Fremtidens klasserum

Der er foreslået tiltag på de fleste skoler til bedre indretning af gangarealer og mere fleksibel udnyttelse af hjemklasserne på flere skoler. I lyset af den nye skolereform anbefales det at kommunen kigger på, hvad der ligger af nye krav til indretning af klasserum og hjemområder fremadrettet. Mange af skolernes indretning af klasselokalerne er præget af det klassiske klasselokales indretning – 24 borde/24 stole, kateder og tavle, hvilket umiddelbart giver en ufleksibel indretning og matcher ikke umiddelbart kravet om at skabe et varieret og praksisorienteret undervisningsforløb, hvis indretning primært lægger op til tavleundervisning i klasserummene.

På Trongårdsskolen har man indrettet udskolingen efter funktionsprincippet, hvor man forlader klasserumsprincippet, men indretter lokalerne efter fag. De har gode erfaringer med denne indretning, der har betydning både for lærernes arbejdsmiljø, da hver enkelt medarbejder har en indrettet arbejdsplads i lokalerne, samt elevernes motivation for læring. Det anbefales at man ser på mulighederne for dette princip på øvrige skoler og evt. afprøve ideen for mellemtrin og indskoling, under hensynstagen til de forskellige aldersgruppers behov for tryghed.

## ▪ Sammentænkning af skoler, SFO og klubber

Fritidsklubber og ungdomsclubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i at skolerne i højere grad benytter klubbens lokaler, især hvor klub og skole ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter, samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne, således som den nye folkeskolereform også lægger op til.

Nogle få af klubberne holder til i ældre bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer. Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolernes lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen, i mellemtrin og udskoling, der de for det meste står tomme. Den nye skolereform lægger op til et tæt samarbejde mellem skole og klubber, hvor der ikke lægges op til en fortsat adskillelse. Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er et ønske fra klubbernes side at komme ind på skolerne, da man som udgangspunkt ser styrker i at adskille fritid og skole. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med respekt for behovene for både skole og fritid.

Der anbefales at skole og fritidsmiljøet samtænkes for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne. Det vurderes at der generelt er et stort potentiale heri.

## ▪ Udearealer

Der er foreslået tiltag på flere skoler med bedre indretning af udearealerne, der generelt er meget slidte. Det anbefales at Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter udvikling på undervisning i udemiljøer for at sikre en ibrugtagning af de tiltag der er foreslået og få at få anvendt udearealerne i højere grad. I lyset af den nye skolereform ligger der et potentiale i at anvende udearealerne i højere grad og dermed få plads til nye aktiviteter.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analise Lyngby-Taarbæk Kommune  
2. Strategiske anbefalinger

Bascon

- **Pladsmangel**  
Flere skoler oplever en øget søgning af elever, og flere skoler forudser pladsproblemer i fremtiden. Lindegårdsskolen har f.eks. eksisteret under dette vilkår i en årrække og har flere klasser placeret i pavillonbygninger ligesom klasselokalerne mange steder er meget små i forhold til en øget klassekvotient. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får belyst om der er kapacitetsmæssige overvejelser, som skal tænkes ind i en langsigtet planlægning af de fysiske rammer på skolerne i lyset af demografiske ændringer i fremtiden.
- **Områdets funktionsprincipper**  
Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for skolerne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler for, at den enkelte institution kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme.
- I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række potentielle funktionsprincipper, som beskrives under afsnit 3. For skolerne gælder det, at der forventes et potentiale ved at tænke faglokalerne som projektrum ud fra princippet om et rum flere fag, at der er potentialer i sammenlægning af specialcenter og læringscenter, at der findes bygningsmæssig kapacitet til at udleve den nye skolereform samt at der er potentialer ved at sammentænke klubber og skoler.
- Der vurderes at være perspektiver i de potentielle funktionsprincipper for alle på nær potentialet for sammenlægning af specialcenter og læringscenter, der umiddelbart vurderes til at have for store omkostninger for specialeleverne. Det anbefales at alle principper vurderes nærmere, før de gøres til et faktisk funktionsprincip, da de alle kræver nærmere overvejelser og dialog før de kan tilvejebringes og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler



## 3 Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte skoles bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.

Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for det, der er set og hørt om skolernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

### 3.1 Overordnet vurdering af skolerne

Der er givet følgende vurdering af kommunens skoler i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:

I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og moderne faciliteter?

Skoler	Lav	Middel	Høj
Engelsborgskolen			Høj
Fuglsanggårdsskolen		Middel	
Heldagsskolen Fuglsanggård		Middel	
Hummeltofteskolen	Lav		
Kongevejens Skole		Middel	
Lindegårdsskolen	Lav		
Lundtofte Skole	Lav		
Sorgenfriskole - Heldagsskole			Høj
Trongårdsskolen		Middel	
Taarbæk Skole			Høj
Virum Skole		Middel	
Antal skoler	3	5	3

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Afrapportering Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

## 3.2 Redegørelse for indretning

I det følgende redegøres for indretningen på skolerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

### 3.2.1 Inspirerende læringsmiljøer

*Skolerne skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring skolen og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.*

Helt generelt er skolerne indrettet i overensstemmelse med funktionsprincippet om inspirerende læringsmiljøer. Der er plads til leg og læring, mulighed for sociale aktiviteter og plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

På skolerne indretter man sig bedst muligt i forhold til at skabe fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Alle skolerne er af ældre dato. De yngste fra 1950'erne, de ældste fra begyndelsen af 1900 tallet. Det betyder at skolerne i deres rumlige organisering er stærkt præget af den tids traditionelle klasserumstænkning. Lange gange med klasselokaler til én eller begge sider, organiseret i en eller flere blokke rundt om en skolegård er således en helt klassisk bygningsorganisering for alle skolerne.

De gamle gymnastiksale er fortsat i brug mange steder, en del af dem er endda med den originale indretning med bomme og ribber langs væggene som tydelige reminiscenser fra tidligere tiders praksis omkring fysisk udfoldelse.

Også skolegårdene inklusiv de udendørs boldbaner og atletikbaner, fremstår i mere eller mindre grad i den oprindelige form. Flere steder er udeområderne dog suppleret med nye legeredskaber og indretninger, der har et meget mere nutidigt præg og en alsidighed, der giver plads til forskellige typer fysisk aktivitet og leg. Udearealerne er visse steder indrettet med elementer, der kan bruges i undervisningsøjemed, men det er sjældent, at udearealerne bevidst er tænkt ind i en tydelig strategi om udendørs læringsmiljøer. Indretningerne tilgodeser til gengæld generelt et pause- og legeperspektiv.

Et rum der senest har fået en del opmærksomhed på de fleste skoler er læringscenteret. Her ses forskellige typer møbler og rumlige indretninger, som giver alsidige og inspirerende læringsmiljøer. Mange af læringscentrene er da også rigtig meget anvendt i skolens åbningstid både af de mindre klasser, såvel som af de større elever, der også bruger læringscentrene til projektarbejde og lektielæsning.

De steder hvor indskolingsmiljøerne med de yngste klassetrin og SFO'en er kombineret i mere eller mindre fælles lokaler, er der også en tendens til, at indretning af læringsmiljøerne får en fleksibel og inspirerende karakter. Flere steder er der gode eksempler på, hvordan undervisnings- og fritidsperspektivet supplerer hinanden i samarbejde mellem lærere og pædagoger og i forhold til, hvordan lokalerne udnyttes og indrettes.

Knap så inspirerende miljøer ses hos de ældre elever. Her er lokalerne stadig stærkt præget af en aldrende klasserumstænkning med opdeling i stamklasselokaler og faglokaler. Møbleringen er helt traditionel med læreren ved tavlen og eleverne bænket i klassen. Faglokalerne på stort set alle skolerne gennemgik en større renovering for 10 – 12 år siden og er fortsat i acceptabel stand.

#### Gode cases

##### Alsiddig indretning

Læringscenteret på Engelsborgskolen er ligesom mange andre læringscentre et rum, der bliver brugt rigtig meget både af elever og lærer. Her er en rar stemning og forskellige typer af møblering, der giver mulighed for at sidde alene og fordybe sig eller at lave projektarbejde, se film mv.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler



## 3.2.2 2 + 2 = 5

På Taarbæk Skole ligger både SFO'en og fritidsklubben på skolen, hvilket skaber synergi og dermed merværdi for begge parter. I fritidsklubbens område er der indrettet nogle gode ungdomsmiljøer, der emmer af teenagerhygge og som supplerer læringsmiljøerne i fag- og klasselokalerne i undervisningstiden.

## 3.2.3 Innovation og kreativitet

*Skolernes læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere elevernes fantasi.*

Aktiviteterne i forbindelse med den eksperimenterende del af undervisningen foregår primært i faglokalerne. Læringsmiljøerne på skolerne er ikke indrettet specifikt med henblik på innovation og kreativ undervisning, men miljøerne er på den anden side heller ikke nogen hindring for, at innovation kan udøves. På alle skoler er der sløjdelokaler, håndarbejdslokaler, hjemmekundskabslokaler, maleværksteder mv., hvor den kreative og fantasistimulerende undervisning blandt andet foregår.

### Gode cases

Store rum med muligheder

På Taarbæk Skole er der etableret et malerværksted i en nyere tilbygning. Værkstedet ligger i forbindelse med et dobbelthøjt rum, hvor der kan afholdes teater o. lign. I rummet er der en stor sidde-trappe. Den rummelige variation og den alsidige indretning giver gode muligheder for at arbejde med innovative og kreative projekter.

## 3.2.4 Fleksible rum

*Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at man kan mødes og arbejde på kryds og tværs af klasser og årgang. Der skal være plads til forskellige læringsituationer, lige fra fordybelse og klasseundervisning til gruppearbejde. De fleksible rum skal også give plads til elevernes forskellige måder at lære på.*

Skolerne er præget af tidligere tiders udformning af læringsrummene. Flere steder har man skabt forbindelse på tværs af klasselokalerne ved hjælp af døråbninger, og man forsøger så vidt muligt at udnytte gangarealer til projektundervisning mv. Mange steder er der også fysisk forbindelse mellem faglokalerne.

Flere skoler har indskolingsmiljøer, hvor rummene kan lægges sammen og dobbeltudnyttes pga. en fleksibel indretning og en god rumstørrelse.

Endelig har man mange steder fået indrettet læringscentre med supplerende læringsmiljøer. Tilsammen giver det mulighed for at mødes og arbejde på kryds og tværs, samt tilbyde forskellige typer læringsmiljøer.

### Gode cases

To lokaler bliver til ét

På Lindegårdsskolen har man sat dobbeltdøre imellem nogle af klasselokalerne i udskolingen. Det giver mulighed for at lægge lokalerne sammen, når der skal være tværfaglig undervisning eller at låne hinandens lokaler, når en af klasserne har undervisning andetsteds.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

## 3.2.5 SFO og indskoling

*SFO og indskoling skal ses som en enhed, hvor samarbejde og deling af lokalerne optimeres.*

To af skolerne har endnu ikke etableret et lokalfællesskab primært pga. pladsmangel, men ellers er der på de øvrige skoler etableret lokalfællesskaber mellem skole og SFO. Uanset den fysiske placering er der på alle skoler et tæt samarbejde mellem skole og SFO personale samt til dels deling af lokalerne. Der er dog stadig steder hvor man i højere grad kunne sammentænke bruge af lokalerne på tværs.

### Gode cases

#### Lokalfællesskab

På Fuglsanggårdsskolen er indskolingshuset indrettet, så det kan bruges både til undervisning og fritid. Lokalerne er rummelige og lyse og indretningen giver god mulighed for mange forskellige måder at bruge rummene på.

## 3.2.6 Madpolitik

*Med udgangspunkt i den formulerede mad- og måltidspolitik i kommunen, skal bygningerne indrettes således at der kan tilbydes en sund kost.*

Samtlige skoler deltager i lokale madordninger på den enkelte skole, hvor der kan bestilles mad og mælk på nettet. Mad og mælk kan afhentes i skolernes madudleveringsskranke. På alle skolerne spises i klasserne.

## 3.2.7 Alle rum er læringsrum

*Alle rum og gangarealer på skolen er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal gangarealer, læringscenter, fællesrum mv. inddrages i den daglige planlægning af undervisningen og læringsforløb samt alle øvrige aktiviteter.*

Alle skolerne oplever, at de så vidt muligt udnytter pladsen til undervisning og læringsforløb. Klasselokalet er flere steder pressede, fordi klassekvotienten er øget de senere år. Dog er der mange steder, hvor gangarealer ikke inviterer til ophold og læring ved indretning og udnyttelse af pladsen og derfor bliver disse arealer ikke udnyttet optimalt. Læringscentret bliver brugt i høj grad alle steder.

### Gode cases

#### Fast inventar på gangen

Gangarealer kan flere steder være vanskelige at udnytte af brandmæssige årsager. Møblering accepteres, når den er nagelfast og når der er en tydelig markering af flugtvejen. På Taarbæk Skole er nicher ved vinduer i gange udnyttet med mindre fastnaglede siddemøbler. Nogle af disse møbler er trapper til flugtvej gennem vinduet, hvor trappen udnyttes som et lille sidde/pause møbel.

## 3.2.8 Hjemklasser

*Faste hjemklasser for den enkelte klasse skal udfordres og er ikke et princip, der nødvendigvis skal fastholdes.*



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

På alle skoler har man faste hjemklasser med 1-2 faste klasselærere. På Trongårdsskolen har man arbejdet med at droppe hjemklasseprincippet i de ældste klasser i udskolingen. Erfaringerne er, at eleverne og lærerne godt kan håndtere denne anderledes strukturering af skoledagen, hvor eleverne bevæger sig rundt til forskellige undervisningsrum alt efter fag.

Hjemklasseprincippet bliver flere steder oplevet som den trygge base, som eleverne har behov for. Derfor er der ikke et udpræget ønske blandt skolerne om at ophæve princippet om det faste hjemklasselokale.

## Gode cases

### Funktionsrum i udskoling

På Trongårdsskolen har man i udskolingen indrettet klasselokalerne efter funktionsprincippet. Her bevæger eleverne sig fra rum til rum og lokalerne er indrettet efter fagene. Det betyder, at lærerne indretter sig med materialer og indretning, der matcher fagene og etablerer egne arbejdspladser. Samtidig oplever de, at eleverne er mentalt positivt indstillet til undervisningen.

### 3.2.9 Læringscentret

*Læringscenteret er skolens centrale samlingssted, hvor der skal være mulighed for mange måder at lære på. Der skal være plads til fordybelse, gruppearbejde og samling af større grupper til undervisning eller oplæg. Det skal samtidig kunne anvendes til bl.a. lektiecafé og andre aktiviteter og være et åbent miljø, hvor man kan gå til og fra. Læringscenteret samt bogdepot skal om muligt være centralt placeret på skolen, så der er nem adgang for medarbejderne samt let adgang for skolens elever.*

Læringscentrene opfylder i høj grad funktionsprincippet. Læringscentrene er tydeligvis et godt supplement til klasselokalerne, fordi der tilbydes andre typer læringsmiljøer. Læringscentrene er ikke altid placeret centralt på skolerne af fysiske årsager, men de opleves som tiltrækkende og attraktive læringsrum og der er meget aktivitet dér.

## Gode cases

Kongevejens Skole har fået indrettet et læringscenter, hvor der er en rar stemning og mange forskellige læringsmiljøer, der retter sig både mod de yngste og de ældste elever.

### 3.2.10 Udemiljø

*Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes, og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum*

Skolerne har generelt acceptable men ofte temmelig slidte udearealer. Det halter med indretningen af arealerne så de supplerer de indendørs læringsmiljøer. Til gengæld er der god mulighed for at komme ud og røre sig. Dele af udearealerne er visse steder prioriteret, så der er særlig gode forhold. Især når SFO'er og klubber er på eller i nærheden af skolen, er udemiljøerne mere varierede, fordi der er tænkt fritidsaktiviteter ind i udearealerne.

## Gode cases

### Gode udearealer / god brug af udemiljø

Specialskolen Sorgenfri Skole har et fint og varieret udemiljø. Der er både asfalt til løbehjul og kridtfigurer, naturligeplads med hytter og andre legeredskaber af træ og haven med grønt græs, store træer og dyrehold.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler



## Designet legeplads

Taarbæk Skole har en lille men veldesignet legeplads. Der er fundet plads til sand og bakker, en "hoppe-slange", et sidde/trapeareal og grønne bede. Udearealet fungerer som en slags bytorv i Taarbæk.

### 3.2.11 IT

*IT vil være en væsentlig del af skolens læringsmiljø og bygningerne skal understøtte elevernes og lærernes mulighed for at inddrage dette i undervisningen*

Alle skoler har et eller flere klassesæt af bærbare computere. Flere af skolerne har også fortsat et computerrum, der anvendes til nationale test, forskellige former for undervisning, gruppearbejde og decideret IT-undervisning. På enkelte skoler har man nedlagt lokalet, på de øvrige anses det fortsat for anvendeligt at have. Tendensen er at eleverne – især de ældste – selv medbringer IT udstyr og udfordringen for skolerne er at tilbyde stabile netværk og internetforbindelser.

### 3.2.12 Personalefaciliteter

*Skolerne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede sig, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.*

Generelt er der muligheder for, at personalet kan finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. På skolerne er der lærerværelser og forberedelsesrum, mange benytter også læringscenteret i større eller mindre omfang. Individuelle kontorer/arbejdspladser er nogle steder stillet til rådighed, men sjældent brugt til andet end frasætningsplads hvilket tyder på at etablering af personlige arbejdspladser skal overvejes nøje i den fremtidige indretning.

Mange af administrationslokalerne er klemte. Nogle steder deler lederen kontor med andre fra ledelsesteamet. Der er generelt mangel på mødelokaler, og når lederen ikke har eget kontor, er der ikke en "buffer" der. Ifølge kortlægningen af anvendelse og udnyttelse af personale og administrationslokalerne, tyder det dog på, at der umiddelbart er en svingende grad af udnyttelse af lokalerne.

## Gode cases

### Ny administrationsbygning

I forbindelse med en gennemgribende renovering for 4-5 år siden fik Engelsborgskolen bygget en ny bygning indeholdende administrationen, personale og læringscenter. Det har givet en fin synergi mellem funktionerne i den nye bygning.

På Lundtofte Skole er der indrettet et nyt lærerforberedelseslokale med forskellige typer af arbejdsstationer, så man kan sidde enkeltvis eller arbejde sammen i teams.

### 3.2.13 Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold

*Skolerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.*

Indeklimaet og vedligeholdelsesniveauet varierer en del. De fleste skoler har et rimeligt vedligeholdelsesniveau men flere af skolerne fremstår stærkt præget af slitage. Flere af skolerne er bygget i tegl med blank mur indendørs i gangarealerne og skiffer på gulvene – det er slidstærke og bæredygtige materialer, som er nemme at vedligeholde til et højt niveau. Bagsiden er, at gangarealerne ofte henstår mørke og det er nødvendigt at se på bedre belysning både i form af kunstlys og hvor det er muligt – gennembryd-

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaalanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

ninger ved dørene til klasselokalerne, så der kommer dagslys og oplevelse af aktivitet ind i gangarealerne.

Nogle skoler har udfordringer med overophedning ved solindfald gennem store vinduesarealer mod syd og vest.

Frisk luft og ventilation af rummene er ikke et udtalt problem, men alligevel et område der bør overvåges. Visse lokaler skal ventileres, f.eks. computerundervisningslokaler. Nogle skoler får det først gjort, når der er besluttet påbud fra arbejdstilsynet.

Dagslys i klasselokalerne er ikke et problem, vinduesarealerne er generelt tilstrækkelig store nok til at lukke nok dagslys ind i rummene.

## 3.2.14 Flere fag i et lokale

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

*Flexibel udnyttelse af skolens faglokaler, hvor funktionsprincippet er flere fag i et lokale, fremfor et fag i et lokale*

Der forekommer kun i begrænset omfang fleksibel udnyttelse af skolernes faglokaler. Den gængse holdning til anvendelse af rummene er, at et fag primært benytter rummet og der kan ofte være et fagligt ejerskab knyttet til lokalet der gør, at andre personer ikke benytter lokalet.

Der er potentiale for i højere grad at tænke et faglokale til flere fag, og resultaterne fra kortlægningen viser, at der er et stort potentiale for i højere grad at benytte den ledige kapacitet, der er fundet i faglokalene.

I lyset af skolereformen bør det overvejes hvad faget håndværk og design vil have af konsekvenser for indretningen af faglokalerne på længere sigt.

Der er på flere skoler foreslået tiltag på indretnings- eller kulturniveau for at forløse dette potentiale.

## 3.2.15 Sammenlægning af specialcenter og læringscenter

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

*Det må forventes at der findes potentiale ved at sammenlægge specialcenter og læringscenter dels for*

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

7. Analyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

*at sammentænke funktioner og dels for at frigøre lokalkapacitet.*

Skolerne kan umiddelbart ikke selv se potentialer i at sammenlægge specialcenter og læringscenter. For dem er det vigtigt at der er ro omkring specialcentrets elever, så de ikke forstyrres. Samtidig synes der ikke umiddelbart at være arealoptimeringspotentialer, da specialcenteret for det første anvendes det meste af dagen og for det andet allerede nu anvender læringscentret i forskellige sammenhænge.

## 3.2.16 Den nye skolereform

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

*Det må forventes, at der med en ny skolereform kan blive brug for, at bygningskapaciteten i fremtiden skal kunne rumme muligheden for, at koble almen undervisning med støttetimer. Barriere og potentialer for dette undersøges nærmere.*

Skolerne mener generelt at det er svært at finde plads til understøttende timer i deres lokaler. De skoler der ser muligheder, er især skoler med gode idrætsfaciliteter m.v. Resultaterne af kortlægningen viser imidlertid en række lokaler, som kun i begrænset omfang udnyttes i de pågældende tidsrum, det drejer sig f.eks. om faglokaler, udearealer, hjemklasser og SFO-lokaler. Hvorvidt potentialerne i de pågældende lokaler kan udnyttes i forhold til støttetimer, afhænger dog helt af hvilke aktiviteter det drejer sig om og dermed hvilke fysiske rammer der er brug for.

## 3.2.17 Sammentænke klub og skole

Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske læringsmæssige samt studiemæssige elementer.

I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.

*Det må forventes at der findes et potentiale i at sammentænke klub og mellemtrin/udskoling, og på den måde frigøre lokalkapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige forhold.*

Der er et bygningsmæssigt potentiale i at skolen i højere grad benytter klubbens lokaler. Et andet potentiale er mulighederne for at klubberne i højere grad anvender skolens lokaler, for på den måde at udnytte eftermiddagstimerne, hvor mellemtrin og udskolingslokalerne alligevel står ledige.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen af Lyngby-Taarbæk Kommune

3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Bascon

Skolerne vurderer umiddelbart ikke, at der er plads på skolerne til dette, men i forhold til resultaterne fra kortlægningen ser det umiddelbart ud til, at der er et potentiale hertil.

Der er ikke foreslået konkrete tiltag på skolerne med sammentænkning af skole og klubber, da det vurderes, at der er brug for en yderligere dialog om dette, før dette potentiale kan tilvejebringes med succes.

## 3.2.18 Andre observationer

### Heldags og specialskoler

En særlig kategori af skoler er Heldags/specialskolerne (Sorgenfri, Fuglsanggård Heldagsskole, Hummeltofteskolens gruppeordning). Generelt er det vanskeligt at invitere eksterne brugere ind i disse miljøer, som er meget specifikt indrettet til brugerne/eleverne, med særlige møbler, små rum (både klasse- og faglokaler), der også er meget afhængige af, at der ikke sker forandringer i deres miljøer fra dag til dag. Skolerne har således nogle særlige hensyn at tage grundet deres elevgruppe. At udvide skolernes kapacitet ved at flytte aktiviteter ud i lokaler/steder uden for skolemiljøerne er problematisk i forhold til de fysiske og psykiske handicaps skolen skal rumme og håndtere. Derfor er det ofte nødvendigt at have idræts/motorikrum, vandrum (med bassiner) og lignende i tæt relation til selve skolen.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Økonomi

**Bascon**

## 4 Økonomi

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	950.000
Kategori 2.	1.600.000
Kategori 3.	150.000
I alt	2.700.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	42.100.000
Kategori 2.	34.500.000
Kategori 3.	1.300.000
I alt	77.900.000
I alt	80.600.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i overslagstal fra Bascon.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

ØK nr. 11  
bilag 6



Bascon

## Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

Afrapportering af overordnede resultater

Lyngby-Taarbæk Kommune

September 2013



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Bascon A/SÅboulevarden 21Postbox 510DK-8100 Aarhus C

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune

**Bascon**

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	3
2	Metode – det har vi gjort.....	3
3	Resumé – hvad har vi set og hørt .....	4
4	Strategiske anbefalinger .....	6
4.1	En moderne og tidssvarende bygningsmasse. ....	6
4.2	En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer .....	7
4.3	Øget synlighed omkring ledige lokaleressourcer .....	7
4.4	Kreative indretningsløsninger .....	7
4.5	Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces.....	8
5	Perspektiver på den fremadrettede proces .....	9
6	Baggrund for de økonomiske beregninger .....	10



# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
1. Indledning

Bascon

## 1 Indledning

I det følgende præsenteres resultaterne af den bygningsfysiske gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. Rapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalfaciliteterne i kommunens bygninger understøtter en moderne og fremtidig brug af lokalerne med fokus på arealoptimering.

Rapporten giver sammen med delrapporterne for de enkelte områder Lyngby-Taarbæk Kommune et samlet overblik over den fremtidige økonomiske og ressourcemæssige investering, der kræves for at løfte den nuværende bygningsmasse op til et niveau med henblik på at matche de gældende funktionsprincipper. Funktionsprincipperne er udarbejdet i forbindelse med denne opgave.

De strategiske anbefalinger tager udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt bygningerne lever op til funktionsprincipperne på det pågældende område. I de tilfælde hvor der er observeret et potentiale i forhold til at skabe bedre sammenhæng med funktionsprincipperne, er der foreslået tiltag på den enkelte ejendom i forhold til:

- organisations-/kulturniveau
- indretningsniveau
- bygningsniveau

Sideløbende med denne rapport er der blevet udarbejdet og vedtaget en forretningsstrategi for den kommunale areal- og ejendomsportefølje.

## 2 Metode – det har vi gjort

Til løsning af opgaven er der udviklet en analysemodel, som er anvendt i analysen af den enkelte ejendom. Analysemodellen er blevet testet på et antal ejendomme inden for alle områder med deltagelse af Lyngby-Taarbæk kommune.

Analysemodellen består af en interviewguide, besigtigelse af ejendommen, samt en tværgående analyse af den enkelte ejendom. Interviewet er gennemført med ledelsen af institutionen, herunder er funktionsprincipperne præsenteret. Besigtigelse af ejendommen er foretaget dels med en repræsentant fra skolen og derefter på egen hånd. Analysen af alle data, herunder udarbejdelsen af de endelige tiltag er sket med udgangspunkt i funktionsprincipperne for de enkelte områder.

Efterfølgende er det vurderet, hvilke tiltag der vil være mest hensigtsmæssig at implementere og som vil skabe mest værdi på den enkelte ejendom. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Arealanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Resumé – hvad har vi set og hørt

Bascon

Resultaterne fra kortlægningen af institutionerne er anvendt i analysen på den enkelte ejendom og tænkt ind i valget af de konkrete tiltag. Resultaterne fra kortlægning af folkeoplysningen fremgår af rapporten "Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad".

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag. De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Lyngby-Taarbæk Kommune vil skulle anvende de beskrevne tiltag i det videre arbejde fra strategi til projekter

Kommunens nøgletal på energiforbrug indikerer, at de fleste ejendomme ligger inden for en normgrænse, der kan være tilfredsstillende på kort sigt, og har ikke givet anledning til yderligere overvejelser for den enkelte bygning i forhold til opfyldelse af funktionsprincipper. På den lange bane anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune opstiller mål og krav for energi og bæredygtighed på kommunens ejendomme, og får udarbejdet en strategi for området i takt med, at kravene udvikler sig og ny viden udvikles inden for området.

I forbindelse med kommunens tilstandsvurderinger af ejendommene, bør kommunens nøgletal indgå i vurderingerne i forhold til at optimere på energiforbrug som f.eks. varme og el på kort sigt og for den enkelte ejendom på lang sigt.

## 3 Resumé – hvad har vi set og hørt

Generelt står Lyngby-Taarbæk Kommune med en blandet bygningsmasse, som for skolerne er kendetegnet ved en ældre bygningsmasse, på områdecentre og træningscentre en nyere bygningsmasse, og på dagtilbudsområdet en meget varieret bygningsmasse.

For områdecentre, træningscentre og dagtilbud samt klubber lever de fleste ejendomme i høj grad op til områdernes funktionsprincipper, mens der kun er forholdsvis få ejendomme, som kategoriseres til kun i mindre grad at leve op til funktionsprincipperne. Med nogle få bygningsmæssige tiltag kan disse forholdsvis få bygninger bringes på et tilfredsstillende niveau i forhold til funktionsprincipperne.

Derimod er der stor variation i forhold til i hvilken grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Lidt over halvdelen har gode rammer, mens de øvrige kræver større investeringer med henblik på at blive tidssvarende og moderne.

På baggrund af kortlægningen og analysen af bygningerne er det muligt at pege på en række potentialer, som kan bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og -udnyttelse i Lyngby-Taarbæks bygningsmasse, samt sikre moderne og fremtidssikrede faciliteter.

Hvis man vælger at øge tilgængeligheden af lokalerne for andre brugere, bør der være et stærkt fokus på, hvordan samspillet med de eksisterende brugere skabes, og at de rette løsninger skabes i praksis.

### Bedre udnyttelse af bygningerne med såvel interne som eksterne brugere

Det vurderes, at der er et stort potentiale i forhold til at udnytte de fysiske rammer bedre. Dette gælder på alle områder (skoler, områdecentre, træningscentre, dagtilbud, handicap – og psykiatri, klubber og folkeoplysning). Det mest oplagte potentiale består i at give interne såvel som eksterne brugere adgang til lokalefaciliteter, f.eks. igennem et centralt booking-system, som på en overskuelig måde kan vise, hvilke lokale typer, der matcher brugerens behov.

Den største barriere for de eksterne brugeres anvendelse af lokalerne er, at der ikke findes et samlet overblik over, hvilke lokaler der er til rådighed og hvilken indretning, lokalerne tilbyder. Samtidig sker booking af lokaler i bedste fald på forskellige mere eller mindre effektive måder, og i værste fald er det at booke lokaler ikke sat i system. Til sammen betyder det, at det generelt er vanskeligt for eksterne brugere at få overblik over og adgang til de lokaler, som potentielt kan anvendes mere end på nuværende tidspunkt.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Areaanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
3. Resumé – hvad har vi set og hørt

Bascon

En anden barriere er, at de primære brugere af bygningerne klart tilkendegiver, at såfremt lokalerne skal anvendes af andre brugere, vil det skabe en øget belastning på deres bygninger..

## Skole og SFO

Fritidstilbuddet til børn i 0. - 3. klasse er organisatorisk og fysisk en del af skolen, mens klubtilbuddet til 4. - 10. klasse er en selvstændig organisatorisk og fysisk enhed. For så vidt angår SFO-tilbuddet er der historisk bygget til skolerne, således at SFO'en har egne lokaler, der mange steder overvejende bruges til og er indrettet til SFO-tilbuddet. Kortlægningen viser således, at SFO- og klasselokaler kun bliver brugt omkring 50 % af tiden. Konkret betyder det, at SFO-lokalerne de fleste steder overvejende udnyttes i eftermiddagstimerne og undervisningslokalerne overvejende udnyttes i skoletiden. Der er derfor et stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og SFO-lokaler, således at lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og dermed flere m<sup>2</sup>. Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales at der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis på skole- og SFO-området.

## Klubber

Klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk er organisatorisk og fysisk et selvstændigt tilbud. Nogle steder ligger klubben i umiddelbar nærhed af skolen og andre steder lidt længere væk. Fritidsklubtilbuddet er placeret om eftermiddagen og ungdomsklubtilbuddet om aftenen nogle gange om ugen. Der er derfor et potentiale i forhold til, at skolerne tænker klubbernes lokaler ind i skoletiden, som undervisnings- og projektlokaler. Tilsvarende er der et potentiale i forhold til klubbernes benyttelse af skolens lokaler i eftermiddags- og aftentimerne.

Der er derfor et stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og klublokaler, således at lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og dermed flere m<sup>2</sup>. Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales, at der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis på skole- og klubområdet.

Hvis skoler og klubber er lokalemæssigt udfordret er der her et potentiale, der bør vurderes før der tages stilling til evt. ny - og ombygninger.

## Den delende by

Udover de ovennævnte muligheder for at udvide lokalekapaciteten peges der på en udnyttelse af andre bygninger og faciliteter som kan supplere institutioners og skolers nuværende lokalekapacitet – og dermed reducere behovet for om – og nybygninger.

## Mental ledelse og anvendelse af rum

Et andet stort potentiale observeret på tværs af områder, er det at "uddanne" og arbejde med brugernes kompetencer i forhold til at anvende og udnytte de fysiske rammer i hverdagen. Der er en generel tendens til, at brugerne ser sig blinde på, hvordan en simpel indretning kan forløse nye muligheder for anvendelse og måske skabe langt mere fleksible rum, samt i højere grad støtte op om den service der udføres. Barrieren er ofte vanetænkning om ejerskab til lokaler og bygninger, samt at der i høj grad tænkes i et rum en funktion i stedet for et rum flere funktioner.

## Dele viden og sikre de rette løsninger

På hvert enkelt område står brugerne ofte med de samme udfordringer i forhold til at finde optimale bygningsfysiske og organisatoriske løsninger. Udfordringerne kan f.eks. være indretning af gode aktivitetslokaler på områdecentrenene, indretning af optimale læringsmiljøer på skolerne, fleksibel indretning på stuerne i daginstitutionerne eller indretning af gode og lærende ungdomsmiljøer i klubberne. Der vurderes at være et stort potentiale i at dele viden på tværs af skoler, på tværs af daginstitution osv. Udvekslingen

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen Lyngby-Taarbæk Kommune  
4. Strategiske anbefalinger



af de gode eksempler vil kunne igangsætte kreative processer alle steder. Samtidig vil der være et potentiale i, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet guidelines og konkrete anvisninger på, hvordan man vil anvende og indrette kommunens arealer inden for hvert område med udgangspunkt i de gældende funktionsprincipper. Dette vil sikre de rette løsninger i forhold til en bestemt ønsket adfærd og anvendelse af rummene.

## M<sup>2</sup> pr. elev på skolerne

Med udgangspunkt i beregning af m<sup>2</sup> pr. elev på skolerne, fremgår det af nedestående tabel, at de fleste af Lyngby-Taarbæks skoler ligger på et rimeligt niveau med hensyn til gennemsnitareal pr. elev. Taarbæk skole skiller sig ud med at have de fleste m<sup>2</sup> pr. elev på 22,2 m<sup>2</sup> og den ene af specialskolerne har også et højt arealforbrug på 36,2 m<sup>2</sup>. Skoler der i lav grad lever op til funktionsprincipperne er Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Det kan til sammenligning oplyses, at nøgletallene på en moderne skole på ca. tre spor anvender mellem 12-15 m<sup>2</sup> pr. elev.

	Skole	Areal		Elever	A/E
1	Lindegårdsskolen	6545	m <sup>2</sup>	460	14,2
2	Fuglsanggårdsskolen	9466	m <sup>2</sup>	650	14,6
3	Taarbæk Skole	3226	m <sup>2</sup>	145	22,2
4	Trongårdsskolen	10341	m <sup>2</sup>	645	16,0
5	Lundtofte Skole	7120	m <sup>2</sup>	580	12,3
6	Engelsborgskolen	9640	m <sup>2</sup>	930	10,4
7	Hummeltofteskolen	8751	m <sup>2</sup>	750	11,7
8	Virum Skole	17048	m <sup>2</sup>	1014	16,8
9	Kongevejens Skole	6830	m <sup>2</sup>	685	10,0
	Gennemsnit m <sup>2</sup>				14,2
10	Sorgenfriskolen	3763	m <sup>2</sup>	104	36,2
11	Heldagsskolen Fuglsanggård	280	m <sup>2</sup>	52	14,5

## 4 Strategiske anbefalinger

Kommunens nylig vedtagne Forretningsstrategi peger entydigt i retning af en egentlig udvikling af bygningsmassen gennem Spacemanagement. Tiltagene som er beskrevet i rapporterne er nødvendige for at sikre moderne og fleksible rammer, men muligheden for at se på alternative løsninger f.eks. frasalg, udnyttelse og indretning af bygningerne til andre formål, sammenlægninger, dele med andre institutioner mv. bør overvejes nærmere for enkelte ejendomme. Hertil kommer at sikre, at ejendommene renoveres med henblik på at opfylde Lyngby-Taarbæk Kommunes ambitioner inden for bæredygtighed, og hermed nedbringe driftsomkostninger og energiforbrug på den enkelte bygning samt sikre at bygningsmassen svare til den demografiske udvikling i kommune.

### 4.1 En moderne og tidssvarende bygningsmasse.

For at sikre en fremtidig bygningsmasse, der er moderne og tidssvarende, som lever op til gældende funktionsprincipper og til ønskede krav om bæredygtighed, klimatilpasninger, krav til CO<sub>2</sub>-udslip m.v., anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer og træffer beslutninger om følgende inden, der besluttet gennemførelse af de konkrete tiltag foreslået på den enkelte ejendom:

Forudsætningerne for at træffe denne beslutning er:

- Lyngby-Taarbæk Kommune får fastsat ambitionsniveau og visioner i forhold til en langsigtet bæredygtig bygningsmasse med fokus på bl.a. klimatilpasninger, nedbringelse af CO<sub>2</sub> m.v. som Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med og har fastlagt retningslinjer for i forretningsstrategien.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Analysen Lyngby-Taarbæk Kommune

4.2. En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer

Bascon

- Disse ambitioner bør indarbejdes i de konkrete foreslåede bygningstiltag, hvor det giver mening og bør indarbejdes i behovet for den tekniske opgradering på drift og vedligehold.
- De demografiske forhold for udvikling af befolkningstilvækst i kommunen afdækkes og tænkes ind i en samlet strategi for udvikling af kommunens arealer, samt tænkes ind i den endelige beslutning om igangsættelse af tiltag på den enkelte ejendom.

En beslutning om at udvikle bygningsmassen gennem Spacemanagement medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt er rationelt at starte med at gennemføre de foreslåede strategiske bygningsmæssige tiltag på den enkelte ejendom uden der foreligger en tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand.

## 4.2 En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer

Det er planlagt at der ultimo 2013 er gennemført tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand som skal sammenstilles med anbefalingerne i forhold til funktionsprincipperne. På den baggrund kan der etableres et beslutningsgrundlag for om der i det hele taget er et potentiale for at foretage mere langsigtede investeringer i den enkelte bygning.

Der bør i hver enkelt bygning gennemføres en analyse af om en ændret tilgang til at anvende lokalefaciliteterne i forhold til funktionsprincipperne kan medføre en optimering af anvendelsen.

**Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:**

- At der udarbejdes en strategi og plan for en proces inden for det enkelte område med udgangspunkt i de foreslåede tiltag i delrapporterne, samt at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af primær brugere.

## 4.3 Øget synlighed omkring ledige lokaleressourcer

Der bør gennemføres en realisering af de potentialer der er for øget anvendelse/udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse, ved at gøre bygningerne mere tilgængelige for såvel interne som eksterne brugere.

**Forudsætningen for, at tilvejebringe dette er:**

- At der skabes et overblik over behovet for lokaler for eksterne brugere som det første. Derefter skabes et overblik over de lokaler, man vil stille til rådighed. For at sikre nem adgang til lokalerne bør der etableres et fælles booking system, der kan håndtere booking af lokalerne. Derudover anbefales det, at kommunen gennem dialog med den enkelte forening, institution, skole, klub og center aftaler en praksis, der gør at benyttelse af faciliteten ikke bliver en uoverskuelig byrde for primær-brugerne og at der tages hensyn til særlige forhold, der kan vanskeliggøre besøg af eksterne brugere på den enkelte ejendom.
- At udvikle adfærden hos den primære bruger af lokalerne, således at man sikrer en lokal forståelse for, hvordan man bl.a. gennem arealoptimering og fleksibel indretning kan udnytte og benytte bygningerne mere optimalt.

## 4.4 Kreative indretningsløsninger

Gennemføre en sikring af kontinuitet og retning på den måde, man indretter sig på inden for det enkelte område, som kan være med til at sikre, at de rette løsninger bliver tilvejebragt for sikre fleksibilitet og optimal brugbarhed.

**Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:**

- At der udarbejdes konkrete guidelines og anvisninger for indretninger inden for de forskellige områder med udgangspunkt i de anbefalede strategiske anbefalinger i delrapporterne.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

4.4. Analyse Lyngby-Taarbæk Kommune

4.5. Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces



## 4.5 Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces

For at sikre at de vedtagne principper i forretningsstrategien anvendes i den fremadrettede proces kunne følgende rækkefølge anvendes, før der tages endelig stilling til de udbygningsbehov, som er foreslået i lokaleanalysen af den enkelte ejendom.

Trinene kan være følgende:

1. Vurdere om bygningen aktuelt og fremtidigt opfylder de kommunale formål som er beskrevet i forretningsstrategien
2. Gennem en bygningsmæssig tilstandsvurdering fastlægges behovet for investeringer for at genoprette eller levetidsforlænge den "fysiske bygningskrop"
3. På baggrund af tilstandsvurderingen og resultaterne af lokaleanalysen samt de formål der er beskrevet i forretningsstrategien vurderes hvilke bygninger, der på sigt skal afvikles, udvikles, sælges fra eller anvendes til andre formål
4. For de bygninger det besluttes at bevarer, vil det være hensigtsmæssig, at der først og fremmest arbejdes med de foreslåede kulturtiltag indenfor det enkelte område, dernæst de indretningsmæssige tiltag, for til sidst at beslutte hvilken bygningsmæssige tiltag der skal igangsættes. Dette vil sikre en iterativ proces, hvor man hele tiden har fokus på at optimere på løsninger.

For alle kommunens ejendomme er der beskrevet en række tiltag, som hver især enten bidrager til at gøre de fysiske faciliteter bedre til at opfylde de enkelte områders funktionsprincipper bedre, eller bidrager til en optimeret anvendelse/udnyttelse af lokalerna. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.

- Kategori 1 er tiltag der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.
- Kategori 2 er tiltag der også bør prioriteres forholdsvis højt. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være passende i forhold til den investering, der skal foretages.
- Kategori 3 kan betragtes som "luksus", hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde

Nedenfor estimeres den samlede anlægsudgift i forhold til at bringe de bygningsfysiske faciliteter på et niveau, der matcher de funktionsprincipper der er beskrevet for området.

- Syv ejendomme vurderes som "lav" i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper. Inden der foretages investeringer i disse bygninger, skal det nøje overvejes, om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer for bare at komme på et acceptabelt niveau (gennemførelse af kategori 1 og kategori 2 tiltag). Mulighederne for frasalg og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger. Estimeret økonomi for investering i de 7 ejendomme samt inventar til indretning er ca. 71 mio. kr., heraf udgør de ca. 64 mio. kr. investeringer på tre skoler.
- 26 ejendomme vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

7. Analyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
5. Perspektiver på den fremadrettede proces



til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i disse ejendomme samt inventar til indretning er ca. 26 mio. kr.

- For nogle ejendomme er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan tilføre værdi for brugerne af bygningerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til de enkelte områders funktionsprincipper. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i samtlige kategori 3 tiltag er ca. 5 mio. kr. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten

Samlet økonomi for at sikre at alle ejendomme i høj grad (grøn) opfylder gældende funktionsprincipper estimeret til (71 mio. + 26 mio.) 97 mio. kr.

I alt estimeret økonomi for samtlige tiltag inklusive kategori grøn "luksus" og kategori 1 og 2 for ejendomme der allerede vurderes som i høj grad at opfylde funktionsprincipperne er ca. 109 mio. kr.. Heraf går ca. 100 mio. til bygningstiltag samt 9 mio. kr. til inventartiltag (der er foreslået få tiltag på udemiljøet, der indgår i estimeret økonomi for inventar).

Økonomi for de enkelte tiltag på ejendommen er rammebeløb og hvert enkelt tiltag bør yderligere bearbejdes og kvalificeres både i forhold til indhold og form, før projektet endeligt kan budgetsættes.

## 5 Perspektiver på den fremadrettede proces

Tiltagene på den enkelte ejendom er som før nævnt anført i tre niveauer: kultur, indretning og bygninger,

- Kulturtiltag kan blandt andet omfatte forslag til ændret adfærd hos brugerne, for at optimere på anvendelsen af lokalerne
- Indretning er tiltag, der kan omfatte nyt inventar for at sikre fleksibilitet i anvendelse og udnyttelse af lokalerne.
- Bygningsniveauet er tiltag, der kan omfatte renovering, tilbygning eller nybygning.

På den enkelte ejendom skal forslagene på tiltag i de tre niveauer ses i en sammenhæng og kan indbyrdes være afhængige af hinanden. Enkelte steder kan der dog være kulturtiltag eller indretningstiltag der umiddelbart kan sættes i gang og som kan skabe en værdiforøgelse i anvendelse af ejendommen, det må vurderes når projekterne på den enkelte ejendom skal igangsættes, hvordan man endelig vælger at realisere de foreslåede tiltag. Der kan også være tiltag, der på det pågældende tidspunkt sættes i gang ikke længere er aktuelle. Dette må vurderes når projektet igangsættes. Tiltagene på den enkelte ejendom skal anses som strategiske anvisninger, hvor der er flere mulige konkrete løsninger der kan tilvejebringes. Den endelige løsning findes i en videre dialog med brugerne.

Det er vigtigt, at den fremadrettede proces med at finde den rette løsning på hver enkelt ejendom sker i et tværfagligt samarbejde, hvor pædagogiske kompetencer kobles med bygningsfysiske og indretningsmæssige kompetencer. Dette er afgørende nødvendigt for at sikre helhedsorienterede løsninger.

Ved tiltag der kræver særlige overvejelser for at finde de rette løsninger, og som kan være tiltag der går igen som forslag på flere ejendomme, kan det overvejes, at man starter med at udføre en pilottest af indretningen eller ombygningen for at finde den rette løsning, inden man udfører de resterende tiltag på de øvrige ejendomme. Der kan være tiltag der minder om hinanden på flere ejendomme, hvor det vil give mening, at disse tiltag sammenlægges og gennemføres som et projekt, det kan der være økonomiske og ressourcemæssige *argumenter* for.

# Punkt nr. 4 - Afrapportering fra Bascon på den gennemførte analyse af udvalgte kommunale ejendomme

Medlemsanalyse Lyngby-Taarbæk Kommune  
6. Baggrund for de økonomiske beregninger

Bascon

## 6 Baggrund for de økonomiske beregninger

Økonomien på tiltagene er udregnet som overordnede rammebeløb og skal yderligere bearbejdes før projekterne kan endeligt budgetsættes. Baggrunden for prisoverslagene er dels Bascons faktiske erfaringstal fra lignende opgaver, enkelte leverandørplyste beløbsstørrelser og beløbsstørrelser hentet direkte fra tidligere projekter inden for institutionsbyggerier.

De økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af fotoregistrering og tegningsmateriale. Der er således ikke taget stilling til endeligt materialevalg og endelig udformning af tiltagene. Der er tale om skønnede overslagspriser, idet der endnu er mange ubekendte forhold. Økonomien er beregnet som grove overslag i spring på 50.000,- kr., og økonomien kan således ikke anvendes som direkte budgettal, men skal derimod betragtes som rammebeløb for de enkelte tiltag/aktiviteter.

For at konvertere rammebeløb til budgettal, skal der udarbejdes et mere konkret løsningsforslag på de enkelte tiltag med en mere direkte vurdering af stedlige forhold og betingelser.

Opgaver	Økonomi
Holdningsmæssige tiltag	Ikke prissat, med indgår som en del af Spacemanagement processen
"Dele med andre". Dele faciliteter mellem kommunale institutioner og mellem for- eningerne under folkeoplysningen	Ikke prissat, men indgår som en del af Spacemanagement processen.
Indretningsmæssige tiltag	
Kategori 1.	1.150.000
Kategori 2.	6.700.000
Kategori 3.	1.200.000
I alt	9.050.000
Bygningsmæssige tiltag.	
Kategori 1.	45.650.000
Kategori 2.	50.800.000
Kategori 3.	3.900.000
I alt	100.350.000
I alt	109.400.000



# Punkt nr. 6 - Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om andre eliteskoler end fodboldsskoler - for eks ballet

Gitte Kjær-Westermann ønsker følgende sag taget op i BUU og KFU

Nu får folkeskolens fodboldtalenter mulighed for at udfolde deres potentialer samtidig med, at de modtager den skoleundervisning, de også skal have. Lyngby-Taarbæk kommune har engageret sig i et elitesportssamarbejde med Lyngby Boldklub. Det er noget, vi hilser meget velkommen i Venstre.

Og vi er interesserede i, at det ikke kun skal være fodboldtalenterne, der får mulighed for at lade deres potentiale blomstre i fuldt flor. Vi vil gerne åbne op for at se på, om ikke vi også kunne give andre talenter i kommunen en lignende mulighed.

Lige nu åbner der sig sådan en mulighed indenfor eliteballetten, som faktisk får en lidt stedmoderlig behandling i Danmark i forhold til andre lande, fordi vi har koncentreret al vores ballet-energi omkring Den Kongelige Balletskole i København. Det er synd, mener Sanne Stanke, tidl. solodanserinde ved Den Kongelig Balletskole i København, såvel som ved andre balletscener i resten af verden, og ejer Hellerups Klassiske Ballet skole. Hun ønsker at højne standarden for ballet i Danmark, mener at Den Kongelige Balletskole i København mangler konkurrence og inspiration, og vil gerne lave en konkurrent til den. Hun argumenterer for, at fordi der kun findes den ene elite ballet skole i Danmark bliver standarden tilfældig (efter den til en hver tid siddende balletmesters subjektive præferencer) og ikke høj nok. Det ville svare til, at vi kun havde én seriøs fodboldklub i Danmark. Alle lande, vi normalt sammenligner os med, har seriøse balletskoler i de fleste større byer og dermed skal alle skolerne være mere 'på tæerne' (i bogstaveligste forstand ☺), for at dygtiggøre sig og der skabes større alsidighed i rekrutteringen fremfor ensidig satsning.

Sanne Stanke har derfor fået den idé at lave en tiltrængt og seriøs konkurrent til Den Kongelige Balletskole i Danmark i kommunalt regi, gerne med deltagelse af flere kommuner. Hun har allerede haft møder med Gentoftes borgmester Hans Toft om det, og jeg har talt med ham og også sendt en mail til både ham og Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Eyvind Hesselbo om det.

Jeg er blevet tændt på idéen og synes, den er super spændende med en masse landsdækkende publicity muligheder for de kommuner, der indgår samarbejde omkring det her, for eks Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune. Særligt når vi nu i vores kommune åbnet op for, at man kan have en elite fodboldskole. Hvorfor således ikke også en elite ballet skole. Det er jo også en måde at vise, at vi også interesserer os for kultur i vores kommune, og ikke kun for virksomheder, handel og anlæg. I vedhæftede bilag redegør Sanne Stanke nærmere for økonomien, der kan basere sig på både forældrebetaling og fonde, mens kommunerne bla stiller lokaler til rådighed.

Idéen er, at balletbørnene danser ballet 3 timer om dagen, ligesom de gør på Den Kongelige Balletskole i København, og derudover har de et normalt skoleskema, som i København varetages af Zahles, en privatskole, men i forhold til Sanne Stankes idé kunne det lige så godt være en kommuneskole. Måske kan folkeskolereformen også tænkes ind.

# Punkt nr. 6 - Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om andre eliteskoler end fodboldsskoler - for eks ballet

Bilag: Baggrund, Sanne Stanke skriver:

Der findes i Danmark en hel del balletskoler, især i hovedstadsområdet. Antallet alene vidner om den store interesse der er for at danse ballet, både blandt de helt små, blandt de unge og sågar voksne. Selvfølgelig er det ikke alle der ønsker en karriere som balletdanser, eller som har talentet herfor. I Sanne Stankes vurdering holder de fleste balletskoler en ret lav standard, og satser mere på mange elever og flotte kostumer. Hendes målsætning har været at undervise de elever, der er egnede til det, til det højeste niveau, og koncentrere mig om dansens og ballettens kerne. Her trækker hun på sine erfaringer fra mange år som balletdanser på meget højt niveau, især i udlandet.

Sanne Stanke kan i sin skole se at der er stor interesse fra eleverne selv for at gå så langt, det er muligt. Nogle af Sannes elever er da også fortsat på Det Kongelige Teaters balletskole, eller har fået ansættelse hos udenlandske kompagnier. Sanne Stankes Elite Kompagni har optrådt mange steder, bl.a. i Tokyo, Sydney og Bhutan. På grund af de fysiske og økonomiske rammer for hendes skole er der desværre en begrænsning for hvor mange af disse eliteelever skolen kan rumme, og hvor ofte og intensivt de kan tilbydes undervisning og færdiggøre deres uddannelse.

Der er en stor talentmasse af børn og unge på balletskolerne. Det Kongelige Teater foretrækker én bestemt type, og da teatret er ene om at tilbyde - og få statsstøtte til - en egentlig balletuddannelse betyder det, at en stor del børn og unge - som rent faktisk har talent men tilfældigvis ikke den stil eller det udseende den siddende balletmester går efter lige der - ikke kan komme videre med deres drøm i Danmark. Da der ikke findes andre steder disse unge kan henvende sig, medfører det at de søger til udlandet – eller opgiver. Dermed mister Danmark noget potentiale, som måske var unikt.

Det er Sannes drøm at oprette en decideret eliteskole, hvor de dygtigste elever kan få den nødvendige undervisning og oplæring, for at de kan fortsætte som professionelle balletdansere. Sanne har kontakt til flere dygtige balletinstruktører, både i Danmark og i udlandet, som har vist stor interesse for at undervise på en sådan skole. Lignende skoler findes allerede i vores nabolande, fx i Sverige og i mange store byer i Tyskland, og jeg har besøgt flere af dem for at udveksle erfaringer og ideer.

En del af skolens virke skal være større og mindre forestillinger, med et avanceret repertoire. Forestillingerne skal opføres på dansescener og teatre, med offentligt billetsalg, og tillige tilbydes skoler og institutioner. Repertoiret tænkes at bestå af både eksisterende og nye koreografier og forestillinger, målrettet det publikum der danses for. Jeg har kontakt til flere koreografer som er meget interesserede i at skrive til et sådant formål.

Før sommerferien har Sanne Stanke haft et par møder med Gentofte kommunes borgmester Hans Toft. Han var meget begejstret for ideerne og ville gerne hjælpe. Hendes tanke er at det måske kunne være interessant for nabokommuner at samarbejde om et projekt som dette – det er ikke set før i Danmark, og der vil formentlig være stor fokus på det, både i starten, og når der bliver opført forestillinger.

Rent praktisk har skolen behov for egnede træningslokaler, og tilgang til en scene til brug for prøver. Desuden et eller flere steder at opføre forestillinger.

Der vil naturligvis være nogle opstartsomkostninger til indretning af træningslokaler, hvorefter skolen skal drives hovedsagligt ved elevbetaling. Det er Sannes hensigt at søge fonde om tilskud til ekstra lærerlønninger. Fx. har jeg tænkt at søge Augustinus Fonden, Nordea-fonden, og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Udgifter til større forestillinger finansieres via billetsalg. Det er i sagens natur vanskeligt at lægge et egentligt budget uden at kende de specifikke tal for husleje, varme osv.

På langt sigt kan man forestille sig at elever kommer fra resten af landet, og fra udlandet. At skolen opbygger et decideret kompagni.

# Punkt nr. 7 - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer - November 2013

## Bilag 1 - Side 1 af 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Børne- og Fritidsforvaltningen  
Kultur og Fritid

Journalnr. :  
Dato ..... : 21.08.2013  
Skrevet af : LOH

### NOTAT om Status Kulturfond

#### Kulturfonden – oversigt 2013 september

	Budget
<b>Budgetsum B 2013</b>	446.000
<b>Overførsler</b>	0
<b>Overførsel fra Aktivitetspuljen</b>	50.000
<b>Budget i alt</b>	<b>496.000</b>
<b>Kontrakt med foreninger:</b>	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	72.906
Lyngby-Taarbæk Musikforening	81.440
Lyngby Kunstforening	40.720
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	50.900
Det Flydende Teater	55.990
<b>I alt resultatkontrakter</b>	<b>301.956</b>
<b>Disponeret i 2013</b>	
Reserveret Kulturaftale KMØ 2013	70.000
Anlægsudgifter i forbindelse med opsætning af Skulpturskoven v. Sophienholm	50.000
Frilandsmuseet teaterforestilling	20.000
Taarbæk Fiskernes Sangforening	10.000
Street Opening	15.000
Magneten, sommeraktiviteter	6.000
Musik på torvet	15.000
En rigtig mand	8.000
<b>Øvrigt:</b>	
Kulturprisen	0
Disponeret i 2013	495.956
<b>Restbudget 2013</b>	<b>44</b>

Lone Hansen

# Punkt nr. 7 - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer - November 2013

## Bilag 2 - Side 1 af 1



## Invitation

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne  
inviterer til åbningen af det nyindrettede bibliotek i Taarbæk

Onsdag d. 13. november kl. 16.00

Program:

Velkomst ved bibliotekschef Jeppe Bjørn

Tale ved formand for Kultur- og Fritidsudv. Dorete Dandanell

Biblioteket åbnes af borgmester Søren P. Rasmussen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

