



Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 31. maj 2022 - kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Sandra Marsenic (A) - Afbud
- Anja Holtze (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Revisionsberetning for regnskabsåret 2021

Kommunens revisor, BDO, har udarbejdet revisionsberetning for årsregnskabet 2021. Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Revisionsberetningen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med andenbehandlingen af Ballerup Kommunes årsregnskab 2021.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

2. Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2022 kl. 15.00-16.00.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg: Eliteidrætsrådet, Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

4. Puljeoversigt på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

5. 12-12-seminar for Kultur- og Fritidsudvalget

6. Kultur- og Fritidsudvalget blev den 8. marts 2022 orienteret om, at Kulturtjenesten i samarbejde med Baltoppen LIVE og Ballerup Musik- og Kulturskole v/Billedskolen havde udarbejdet en ansøgning til Statens Kunstfond om midler til et Artist in Residence-forløb. I et Artist in Residence-forløb kan kommuner få en kunstner eller kunstnergruppe tilknyttet i op til 12 måneder. I perioden er der et tæt samarbejde om at nytænke børn og unges møde med kunst. Det kan oplyses, at Statens Kunstfond har bevilget det fulde beløb på 346.200 kr.

7. Udvalgsformand Charlotte Holtermann har oplyst, at hun holder ferie i perioden fra torsdag den 23. juni til torsdag den 7. juli 2022.

Næstformand Sandra Marsenic varetager formandens opgaver i denne periode.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. maj 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Til orientering forelægges kopi af sag fra Økonomiudvalget behandlet den 24. maj 2022.

En opdateret vurdering af de økonomiske udfordringer for 2022 og 2023 viser en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i størrelsesordenen 100-116 mio. kr. Direktionen vurderer derfor, at der dels er brug for et sporskifte i tilgangen til styringen af områdernes økonomi, og at der dels skal handles mere og tydeligere nu for at stoppe opdriften i forbruget i 2022 og dermed bidrage til at mindske udfordringerne i forhold til budget 2023 og overslagsårene.

Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder er i markant udgiftsvækst. Det er ikke et isoleret problem i Ballerup. Det er landsdækkende og indgår pt. som et af KL's hovedkrav ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der tilføres yderligere midler til at håndtere dette problem. Udgiftsvæksten har igennem flere år kunnet håndteres via enten mindreforbrug eller besparelser på almenområderne. Det er administrationens vurdering, at udgiftsvæksten på de specialiserede områder er ved at nå et omfang, der gør, at den model ikke i længden er farbar. Det handler derfor også om at sikre, at borgerne fortsat har tillid til, at der kan leveres god kvalitet på almenområderne, dvs. dagtilbud, skoler, plejehjem, kultur osv.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at direktionen skærper styringen. Det indebærer bl.a., at der skiftes praksis fra at håndtere budgetudfordringer via budgetprocessen og tillægsbevillinger til, at alle kræfter sættes ind for at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det er direktionens vurdering, at den største del af det øgede udgiftspres skyldes administrative bevillings- og myndighedsbeslutninger og visitationer, og altså ikke konkrete politiske beslutninger om serviceniveauer, og at det må være administrationens ansvar at "skubbe" udgiftsudviklingen tilbage i videst muligt omfang.

- Konkret handler det bl.a. om, at der vil ske en revurdering af visitationer, bevillinger og tilbud hvor hensigten er at sænke det generelle udgiftsniveau. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres
- ydelser. Der vil fortsat ske en individuel, konkret vurdering af den enkelte borgers sag, sådan som loven kræver det. Data viser at en række kommuner administrerer særligt de specialiserede områder på et lavere omkostningsniveau. Det er vurderingen af det også er

muligt i Ballerup Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 20. december 2021 (punkt 18) orienteret om udfordringerne på det specialiserede børneområde (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), ligesom Økonomiudvalget på sit møde den 25. januar 2022 (punkt 10) blev orienteret om, at administrationen i forlængelse af merforbruget i Center for Børne- og Ungerådgivning i 2021 havde arbejdet med at afdække øvrige områder for et dækkende samlet risikobillede for 2023 og frem. Endvidere blev Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. april 2022 (punkt 4) orienteret om første budgetopfølgning for 2022, som viser en forventning om et stort udgiftspres på de specialiserede områder.

Det er således direktionens vurdering, at der skal skiftes administrativ kurs og praksis, da de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger giver en ringe mulighed for økonomistyring, og det vil på relativt kort sigt udhule budgetterne på almenområderne, hvorved presset på de specialiserede områder vil øges igen. Det forventes i tillæg til de lokale udfordringer, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL ikke vil give flere penge til de stigende udgifter på de specialiserede områder.

Sagsfremstilling

Direktionen konstaterer efter en opdatering af centrenes vurdering af de økonomiske udfordringer for både 2022 og 2023, at der er en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i niveauet 100-116 mio. kr. på servicerammen. Direktionen vurderer derfor, at der skal handles nu for at stoppe opdriften i forbruget. Det er ikke nok at afvente igangsættelse af handlinger før budget 2023 er vedtaget.

Der har udviklet sig en praksis fra administrativt og politisk hold om, at der tildeles mer- og tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne i løbet af året. Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder gennem de seneste år har været afhængig af, at der har kunnet gennemføres besparelser på det almene område. Således er der af flere omgange givet tillægsbevillinger til bevillingsrammerne "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (30.36), "Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet" (30.46) og "Tilbud til voksne med særlige behov" (50.54). Direktionen tager derfor administrativt initiativ til at indføre en principel praksisændring i måden, administrationen vil håndtere budgetudfordringer på, således at man undgår de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger, som giver ringere mulighed for økonomistyring, og som presser servicerammen.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at denne praksis ændres, så der nu er fuldt ledelsesmæssigt fokus på at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det markant øgede udgiftspres skyldes administrative beslutninger og visitationer, ikke politiske beslutninger om serviceniveauer. Der bliver brug for en drøftelse i fagudvalgene af, hvordan tydeligere definitioner af serviceniveauer kan understøtte kursskiftet. Der vil skulle ske en revurdering af visitationer og tildeles et lavere udgiftsniveau generelt, og det vil betyde, at alle administrative beslutninger og afgørelser skal revurderes. Driften skal tilpasses, så budgetterne og dermed servicerammen bliver overholdt. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres ydelser.

Der pågår pt. økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Der er ingen tegn på, at kommunerne tilføres yderligere midler fra nationalt hold ud over demografien. På nationalt niveau er der ikke pt. tegn på at udvide servicrammen for kommunen som følge af øget udgiftspræs på de specialiserede områder. Udligningsreformen har gjort at det er blevet tiltagende svært at sikre ekstra servicramme til Ballerup Kommune i forbindelse med de faseopdelte budgetforhandlinger i KL-regi. Samtidig er Ballerup Kommune en byudviklingskommune, hvilket kræver, at man kan levere service til kommunens nye borgere. Der kan ikke forventes en 1:1 udvidelse af servicrammen, når befolkningstallet stiger, fordi den demografiske kompensation, som i de seneste år har været indarbejdet i aftalerne om kommunernes økonomi, ikke nødvendigvis er dækkende for den faktiske udvikling, og særligt ikke i selve budgetåret. Det vil således ske med en forsinket effekt og forventeligt ikke fuld effekt.

Administrationen vil orientere i fagudvalgene om, hvordan de enkelte områder vil arbejde for at opnå budgetoverholdelse. Direktionen vurderer, at der er brug for at fastholde den besluttede budgetproces for 2023 i alle fagudvalg. Direktionen vil til august fremlægge sit budgetforslag. Dette vil indeholde en samlet vurdering af, hvad der kan nås i 2022 og 2023, og dermed også hvad direktionen vurderer, der er brug for i forhold til sparekataloget, når økonomiaftalen og tilskud og udligning er gennemregnet over sommeren.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse tages til

efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Kultur- og Fritidsudvalgets årlige dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget skal holde det årlige dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd torsdag den 2. juni 2022.

Det indstilles, at punkterne til dialogmødet bliver 1) Velkommen til det nye Ungdomsråd og 2) fremtidsvision for Ungdomskulturhuset Vognporten samt at tidspunktet for dialogmødet rykkes fra kl. 19.00-21.00 til kl. 17.30-19.30.

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts 2022 punkt 9 blev det besluttet, at det årlige dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd bliver afholdt torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00 - 21.00. Reehs Baghus er ikke ledigt. Mødet bliver derfor holdt på Ballerup Rådhus.

I Aftale om Budget 2022 fremgår det, at "Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne".

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets årlige dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd er fastsat til torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00 - 21.00 på Ballerup Rådhus. Ballerup Kommunes Ungdomsråd fastsætter sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden til dialogmødet.

Jf. Aftale om Budget 2022 foreslås det, at følgende punkter bliver drøftet på dialogmødet:

1. Velkommen til det nye Ungdomsråd
2. Fremtidsvision for Ungdomskulturhuset Vognporten

Det foreslås, at dialogmødet med Ballerup Ungdomsråd torsdag den 2. juni flyttes fra kl. 19.00-21.00 til kl. 17.30-19.30.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Punkterne til dialogmødet bliver 1) Velkommen til det nye Ungdomsråd og 2) fremtidsvision for Ungdomskulturhuset Vognporten.
2. Tidspunktet for dialogmødet bliver rykket fra kl. 19.00-21.00 til kl. 17.30-19.30.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilælingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Ikke godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde tidspunktet klokken 19.00-21.00 denne gang.

Kultur- og Fritidsudvalget havde følgende bemærkning:

Fremadrettet ønsker udvalget at tidsrummet for det årlige møde berammes til klokken 17.00-19.00.

Punkt 4 Kultur- og Fritidsudvalgets årlige dialogmøde med Frivillighedsrådet

Indhold

Sammendrag

Der skal fastsættes dato, tidspunkt og sted for det årlige dialogmøde med Frivillighedsrådet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at dialogmødet bliver afholdt i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. september 2022, kl. 16.00-17.00 på Ballerup Rådhus.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget holder et årligt dialogmøde med Frivillighedsrådet.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter dialogmødet med Frivillighedsrådet til tirsdag den 6. september 2022, kl. 16.00-17.00 på Ballerup Rådhus i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde.

Frivillighedsrådet godkendte på møde den 18. maj 2022 punkt 7, dato, tidspunkt og sted for dialogmødet, og besluttede, at formand, næstformand og et medlem udpeger forslag til emne på et møde den 14. juni 2022, som bliver fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 9. august 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

•

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Frivillighedsrådet bliver fastsat til tirsdag den 6. september 2022 kl. 16.00-17.00 på Ballerup Rådhus.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Ændring af vedtægter for Ballerup Ungdomsskolebestyrelse

Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen for Ballerup Ungdomsskole har i forbindelse med gennemgang af vedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen foreslået en tilføjelse til vedtægterne §7 stk. 1, som betyder, at formand og næstformand bliver valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at der tilføjes i vedtægterne for Ballerup Ungdomsskolebestyrelse under § 7 stk. 1, at Ungdomsskolebestyrelsen selv vælger sin formand og næstformand blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Baggrund

Vedtægter for Ballerup Ungdomsskolebestyrelse blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018 punkt 7.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde i Ballerup Ungdomsskolebestyrelse den 30. marts 2022 punkt 4, blev vedtægter for Ballerup Ungdomsskolebestyrelse gennemgået.

Bestyrelsen for Ballerup Ungdomsskole har i forbindelse med gennemgang af vedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen foreslået en tilføjelse til vedtægterne §7 stk. 1, som betyder at formand og næstformand bliver valgt ud af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Teksten under § 7 stk. 1, bliver efter tilføjelsen: Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand *blandt kommunalbestyrelsens medlemmer* og fastsætter

forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tilføjes i vedtægterne for Ballerup Ungdomsskolebestyrelse under § 7 stk. 1, at Ungdomsskolebestyrelsen selv vælger sin formand og næstformand blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingen bortfaldt.

• Punkt 6 Orientering om arbejdet med vedligeholdelse af den offentlige kunst

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ejer og har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 100 kunstværker i det offentlige rum. Der orienteres om dette vedligeholdelsesarbejde.

Det indstilles, at orienteringen om vedligeholdelsesarbejdet af kunst i det offentlige rum tages

til efterretning.

Baggrund

Den offentlige kunst i Ballerup Kommune er, på nær nogle få historiske bygninger, blevet til i perioden fra 1980 og frem til i dag.

Ballerup Kommune ejer og har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 100 af de omtrent 200 værker, der er opstillet i byrummet. Center for Ejendomme varetager vedligeholdelsesarbejdet, mens budgettet forvaltes af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Ansvar og budget for vedligeholdelse af kommunens springvand og fontæner er placeret i Center for By og Miljø.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune er kendt for et stort udbud af offentlig kunst, der er skabt af et bredt udsnit af førende danske samtidskunstnere, med enkelte internationale indslag.

Center for Ejendomme varetager vedligeholdelsesarbejdet af de ca. 100 kunstværker i byrummet, som kommunen ejer.

I 2021 blev følgende arbejder igangsat:

- Udskiftning af lyststofrør i Niels Erik Gjerdeviks værk "Variationer over cirklen"
- Omfattende reparation af Gunner Westmands "Hønemor" ved Baltorpskolen afdeling Grantøften
- Flytning/nedlæggelse af Anita Jørgensens "Portaler" i forbindelse med byggeriet på Baltorplænen
- Flytning/opmagasinering af Ole Finds "Sten" i forbindelse med byggeriet på Baltorplænen
- Klargøring af soklen, som Peter Hesk og Janet Spiegals nye skulptur "Egeporten" er opstillet på.

I 2022 er følgende vedligeholdelsesarbejder igangsat:

- Kunstnerduoen Randi og Katrines "Tekande" på plejehjemmet Rosenhaven skal igennem omfattende reparationer
- En lampe fra Lisbeth Bank Nielsens "BiBo" skal repareres og hænges op
- Ann Louise Andersens "Knappen" i Østerhøj skal repareres.

Et overblik over kunstværkernes tilstand

Det er en overordnet oplevelse, at kunstvedligeholdelsesarbejdet trænger til et løft. I 2015 blev det i forbindelse med en besparelse besluttet at nedlægge kommunens kunstråd og opsiges kommunens kunstneriske konsulent. Disse var tidligere med til at drive og strukturere vedligeholdelsesarbejdet af Ballerup Kommunes offentlige kunst.

For at skabe et overblik over kunstværkernes tilstand har Center for Skoler, Institutioner og Kultur benyttet en kunsthaglig konsulent, der ved udgangen af 2021 tilså alle kommunens værker, vurderede værkernes tilstand og derefter afgav rapport om, hvilke værker, der har behov for vedligehold og i hvilket omfang. Resultatet af konsulentens gennemgang viser, at en række værker trænger til maling, afrensning eller til mindre eller større reparationer.

Udgiften til gennemgang ved den kunsthaglige konsulent er afholdt af budgettet til vedligeholdelse af kunst i 2021.

Et firma er blevet kontaktet angående 22 værker, der specifikt trænger til afrensning af alger. Firmaet skal nu tilse de 22 værker og derefter udarbejde en teknisk rapport for, hvordan afrensningsopgaven gribes an for det enkelte kunstværk i forhold til, hvilke materialer værket er skabt af og værkets tilstand. Udgiften til denne gennemgang afholdes af budgettet til vedligeholdelse af kunst i 2022.

Firmaet udarbejder endvidere et tilbud for at varetage afrensningsopgaven. Det forventes, at dette tilbud vil overstige det årlige budget for vedligeholdelse af kunst, som i 2022 er på 138.317 kr.

Særligt opmærksomhedspunkt

Den grønne asfalt omkring Ballerup Super Arenas store vartegn af Ellen Hyldemose er meget slidt. Der er store huller i asfalten mange steder, og den grønne farve er falmet betydeligt. Flere forskellige scenarier er undersøgt. Blandt andet en fjernelse af den grønne asfalt, som erstattes med hel almindelig asfalt, reparation af den grønne asfalt samt etablering af hel ny grøn asfalt. Tilbuddene på disse løsninger ligger mellem 500.000 kr. og 900.000 kr.

Administrationens bemærkninger

Idet afrensningsopgaven af en række kunstværker forventes at overstige det årlige budget for vedligeholdelse af kunst, som i 2022 er på 138.317 kr., foreslår administrationen, så snart de samlede omkostninger er anslået, at der fremlægges sag herom for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på eventuelt at løfte opgaven og udgifterne med ind i budgetforhandlingerne.

Videre foreslår administrationen, idet vedligeholdelsesopgaven af værket ved Ballerup Super Arena beløber sig til mellem 500.000 kr. og 900.000 kr., at der forelægges en sag herom for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver de forskellige muligheder for løsninger og økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedligeholdelse af kunst er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v. I 2022 er der afsat 138.317 kr. til vedligeholdelse af kunst.

Kunstpuljen, hvor der kan bevilges midler til indkøb af ny kunst i Ballerup Kommune, er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v. I 2022 er budgettet for kunstpuljen på i alt 308.208 kr.

Ifølge Statens Kunstfond er det vanskeligt at opnå økonomisk støtte via fundraising til restaurering af værker både i offentligt og privat regi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen omkring vedligeholdelse af kunst i det offentlige rum tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Fjernelse af kunstværket Skrift og Tegn på Nordbuen

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

I krydset Egebjerg Bygade/Nordbuen i Ballerup er dele af kunstværket Skrift og Tegn af kunstner Lawrence Weiner placeret i belægningen. En dobbeltrettet cykelsti ledes uden om kunstværket på en måde, så trafiksikkerheden udfordres.

For at sikre forholdene for cyklisterne vurderer Center For By og Miljø, at det er nødvendigt at fjerne kunstværket på Nordbuen, så cykelstien kan anlægges i et mere lineært og derved mere trafiksikkert forløb.

Det indstilles, at den del af Lawrence Weiners kunstværk, der er beliggende i krydset Egebjerg

Bygade/Nordbuen i Ballerup, fjernes af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og opbevares i et egnet depot, til det er besluttet, om værket skal genplaceres.

Baggrund

Kunstværket Skrift og Tegn er udført af den amerikanske konceptkunstner Lawrence Weiner i forbindelse med udbygningen af Egebjerggårds fjerde etape og den store Bomesse under Kulturbymuseet '96 i 1996.

Kunstværket, som består af hvide og sorte chaussésten i belægningen, består af fem delværker placeret i bykvarteret: Nordbuen, "Kryds-og-bolle pladsen", Bygaden ved Agernhaven, Bygaden ved Agerskrænten og Bygaden ved Plejecenter Egely/Kirkebymuren. Samtlige steder ligger teksten, så den kan læses ovenfra.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. marts 2022, hvor administrationen indstillede, at værket, af trafiksikkerhedsmæssige hensyn, fjernes.

Følgende beslutning blev protokolleret:

"Charlotte Holtermann (A) stillede forslag om at udsætte sagen. For en udsættelse af sagen stemte Charlotte Holtermann (A), Sandra Marsenic (A) og Anja Holtze (A). Imod stemte Michael Jensen (O), Karsten Kriegel (C) og Simon Knudstrup (F).

Forslaget bortfaldt, hvorfor sagen blev realitetsbehandlet.

For indstillingen stemte Michael Jensen (O), Simon Knudstrup (F) og Karsten Kriegel (C). Imod stemte Charlotte Holtermann (A), Sandra Marsenic (A) og Anja Holtze (A).

Indstillingen ikke godkendt."

Administrationen forelægger på ny sagen med forslag om at fjerne værket henset til trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Kunstværket og trafik

Dele af kunstværket Skrift og Tegn er placeret i belægningen på Nordbuen i en hævet flade. En dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Nordbuen ledes uden om kunstværket på en måde, som giver trafikale problemer på grund af dårlige oversigtsforhold.

Der er registreret flere uheld på stedet, ligesom Ballerup Kommune har fået meldinger om nærved-uheld. For at sikre forholdene for cyklisterne vurderer Center For By og Miljø, at det er nødvendigt at fjerne kunstværket i belægningen på Nordbuen, så cykelstien kan anlægges i et mere lineært forløb og derved mere trafiksikkert.

Center for By og Miljø ønsker at igangsætte arbejdet snarest for at undgå flere uheld og foreslår at fjerne værket og køre det i et egnet depot (Materialegården) til opbevaring, til værkets fremtid er afgjort.

Center for By og Miljø bemærker i øvrigt, at naboerne til kunstværket er generet af larm, der opstår, når bilerne passerer henover kunstværket, og, at der i tidens løb er indgået flere klager.

Ballerup Kommunes juridiske kontor

Ballerup Kommunes juridiske kontor vurderer med baggrund i kontrakten om værket, at Lawrence Weiner ikke kan kræve, at værket på Nordbuen bliver liggende, når Center for By og Miljø vurderer, at det af trafiksikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at flytte værket. Ballerup Kommunes juridiske kontor vurderer endvidere, at Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at reetablere værket på en alternativ placering.

Genplacering af værket

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har sammen med Center for By og Miljø undersøgt muligheden for en alternativ placering af værket i Egebjerggård. Da værket har en anseelig størrelse (ca. 11 x 11 meter) vurderes det, at det ikke er muligt at placere værket i forbindelse med de øvrige dele af værket.

Center for By og Miljø har tidligere anslået en genetableringsudgift til at være ca. 365.000 kr. Prisen afhænger af det underlag, som værket evt. skal genplaceres i.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for By, Erhverv og Miljø afholder udgifterne til optagning af kunstværket og etablering af ny vejbelægning samt transport af kunstværket og opbevaring i depot. Der er i 2022 afsat 3 mio. kr. på projekt nr. A222042 - Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

Genetableringsudgiften for værket anslår Center for By og Miljø at være 365.000 kr. Kunstpuljen i Ballerup Kommune er budgetlagt på ramme 40.48 Kulturel Virksomhed m.v. I 2022 er budgettet for kunstpuljen på i alt 308.208 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Dele af kunstværket Skrift og Tegn af Lawrence Weiner, beliggende i belægningen i krydset Egebjerg Bygade/Nordbuen i Ballerup, fjernes af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
2. Værket opbevares i et egnet depot til det er besluttet, om værket skal genplaceres.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Tilskudsregnskab for aftenskolerne 2021

Indhold

Sammendrag

Tilskudsregnskab fra aftenskolerne for 2021 fremlægges til orientering.

Det indstilles, at tilskudsregnskabet tages til efterretning.

Baggrund

Aftenskolerne har indsendt tilskudsregnskab pr. 1. april 2021, jf. retningslinjerne (se bilag).

Den 19. marts 2020 vedtog Folketinget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

Loven blev fulgt af bekendtgørelse nr. 320 af 30.3.2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

I bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at Kommunalbestyrelsen kan fastholde det udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acountobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. december 2020, punkt 8 at frafalde aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud i 2021, så aftenskolerne ikke bliver opkrævet tilbagebetaling af tilskud, hvis aktiviteterne ikke kunne realiseres på baggrund af COVID-19. Kommunalbestyrelsen besluttede dog på møde den 28. februar 2021, punkt 16, at det kommunale tilskud for 2021 kræves tilbagebetalt i det omfang aftenskolen ikke har dokumentation for faktiske afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

10 aftenskoler har indsendt tilskudsregnskab for 2021.

Regnskabet viser, at der er seks aftenskoler, der ikke har realiseret undervisning svarende til det udbetalte tilskud. Det drejer sig om FOF, Ballerup Kammerkor, AOF, LOF, VoiceZone og Ballerup Folkedanserforening.

- FOF, Ballerup Kammerkor, VoiceZone og Ballerup Folkedanserforening skal tilbagebetale tilskud, da de har haft mindre undervisning, og de ikke har haft udgifter i forbindelse med COVID-19.
- AOF har haft mindre undervisning. AOF har dog haft udgifter til administration af løn i forbindelse med COVID-19. Det betyder, at AOF ikke skal tilbagebetale tilskud i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. december 2020 punkt 8.
- LOF har haft mindre undervisning. LOF har dog haft udgifter til honorar, administration af løn, revision IT mv. Det betyder, at LOF ikke skal tilbagebetale tilskud i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. december 2020 punkt 8.

Der er fire aftenskoler, der har gennemført mere undervisning, end skolerne har fået bevilget tilskud til. Det drejer sig om Lautrupgaard Musikfabrik, Musisk Oplysningsforbund, Baldur, Ballerup Brass Band og Gigtforeningens Oplysningskreds Ballerup.

I følge Kommunalbestyrelsens "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksneundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven" kan aftenskoler, der har gennemført mere undervisning, end aftenskolerne har fået tildelt ved fordeling af tilskud, søge om ekstra tilskud. Ansøgningen kan imødekommes, hvis andre aftenskoler ikke har brugt deres tilskudsramme. Ekstra tilskud fra tilbagebetalinger er fordelt forholdsmæssigt mellem Lautrupgaard Musikfabrik, Musisk Oplysningsforbund, Baldur, Ballerup Brass Band og Gigtforeningens Oplysningskreds Ballerup, der har gennemført mere undervisning.

Der er ingen aftenskoler, der har gennemført "10 pct. debatskabende arrangementer", som loven giver mulighed for. FOF har haft udgifter i forbindelse med et aflyst arrangement. Alle udgifterne er udokumenterede. Da udokumenterede udgifter refunderes med max. 25% af de dokumenterede udgifter, udbetales der ikke tilskud.

Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne.

Regnskaberne er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er budgetlagt på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Budgettet for tilskud til aftenskolernes undervisning m.v. var i 2021 på 1.305.243 kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilskudsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Ansøgning om bydelsarrangementstilskud fra Skovlunde Lokalråd til Skovlunde Byfest 2022

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Lokalråd søger om et bydelsarrangementstilskud på 78.500 kr. til afholdelse af Skovlunde Byfest den 3. september 2022.

Det indstilles, at der bevilges et bydelsarrangementstilskud på 78.500 kr. til afholdelse af Skovlunde Byfest i 2022.

Baggrund

Der er afsat en pulje, der i 2022 er på 415.270 kr., til kulturelle bydelsarrangementer.

Kriterier for Bydelsarrangementspuljen:

- Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber
- Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer

- Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere
- Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling
- Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Skovlunde Byfest er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, som har til formål "at dyrke en levende bymidte, hvor Skovlundeborgerne får en god oplevelse, hvor der skabes et engageret samarbejde på tværs af foreninger, frivillige og butikker, hvor foreningerne også får mulighed for at styrke deres virke".

Skovlunde Byfest omfatter aktiviteter for alle aldersgrupper, musik og anden underholdning og boder med mad og drikke. Musikken leveres af lokale grupper og professionelle udøvere.

Byfesten afholdes den 3. september 2022 i tidsrummet kl. 10.00 - 22.00. Om formiddagen er programmet rettet mod børnefamilier. Hen over eftermiddagen er programmet markedspræget, og om aftenen er der musik og dans for det voksne publikum i festteltet.

Skovlunde Byfest arrangeres af en kerne af frivillige omkring Skovlunde Center Syd, Skovlunde Kulturhus og Skovlunde Lokalråd. Gruppen er tilknyttet lokalrådet som arbejdsgruppe, så lokalrådet formelt er arrangør på vegne af arbejdsgruppen. Udover almindeligt frivilligt arbejde forventes der, ligesom tidligere, at lokale foreninger hjælper til med at husstandsomdele program, op- og nedtagning af telte samt øvrig hjælp til arrangementet. Foreningerne modtager et tilskud på 5.000 kr. for deres hjælp til byfesten.

Budgettet for Skovlunde Byfest 2022 viser udgifter på 158.500 kr., hvoraf de væsentligste udgiftsposter er 60.000 kr. til underholdning og aktiviteter og 74.000 kr. er til telte, toiletter og scene. Der budgetteres med tilsvarende indtægter, der udover tilskuddet, der søges om i denne ansøgning, hovedsageligt forventes at komme fra øvrige tilskud og sponsorater (50.000 kr.) og fra overskud på salg af øl og vand (25.000 kr.).

Budgettet er baseret på erfaringer fra tidligere år. Arrangørerne oplyser, at sidste års arrangement var særdeles tilfredsstillende med mange besøgende og et lille overskud på godt 8.000 kr. mod et forventet underskud. Byfesten planlægges derfor afholdt med nogenlunde samme dimensioner og koncept, hvor forbedringer vil være af praktisk/organisatorisk karakter. Festteltet bliver 270 m² med 184 siddepladser, hvilket er samme størrelse som sidste år.

Arrangørerne oplyser, at der gennem årene er opbygget en kapital på 23.572 kr. til afholdelse af byfesten. Beløbet søges gradvis øget til ca. kr. 35.000 kr., så arrangementet bliver mere robust overfor dårligt vejr og dermed mindre overskud fra salg af øl og vand, og til at sikre mod

uforudsete forhold i øvrigt, som ikke kan dækkes af lokalrådets forsikring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed mv.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022		415.270 kr.
Bevilget forud for dette møde		-128.800 kr.
Til disposition pr. d.d.		286.470 kr.
Ansøgning på dette møde:		
Skovlunde Lokalråd, Skovlunde Byfest	78.500 kr.	-72.220 kr.
Ballerup-Skovlunde Fodbold mfl., Musik i Damgårdsparken		-43.240 kr.
Herefter til bevilling i 2022		171.010 kr.

Det bevilgede beløb er et bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges et bydelsarrangementstilskud på 78.500 kr. til afholdelse af Skovlunde Byfest i 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 10 Ansøgning om tilskud fra Ballerup-Skovlunde Fodbold mfl. til Musik i Damgårdsparken

Indhold

Sammendrag

En gruppe af frivillige fra blandt andet Ballerup-Skovlunde Fodbold og Musisk Samråd Ballerup søger om et tilskud på 47.000 kr. til afholdelse af to musikarrangementer i Damgårdsparken.

Det indstilles, at der bevilges et bydelsarrangementstilskud på 47.000 kr. til musikarrangementer i Damgårdsparken.

Baggrund

Der er afsat en pulje, der i 2022 er på 415.270 kr., til kulturelle bydelsarrangementer.

Kriterier for Bydelsarrangementspuljen:

- Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber
- Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer
- Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere
- Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling
- Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af frivillige fra Ballerup Kommunes foreningsliv, som benævner sig "Koncertgruppen" søger om 47.000 kr. til afholdelse af to musikarrangementer den 18. juni 2022 og den 27. august 2022 i Damgårdsparken i Ballerup. Det søgte tilskud skal dække udgifter til musik samt andre udgifter til fx toiletvogn og flytning af diverse materialer.

Damgårdsparken har tidligere været benyttet til afholdelse af store musikfester i 70'erne og siden til Ballerup Festivalen. Ansøgerne mener, at det er de færreste, der i dag kender til parken, som Koncertgruppen synes, fortjener at få mere opmærksomhed.

Koncertgruppen forventer 1.000 personer til hver af koncertdagene, men vejret har en stor indflydelse på hvor mange, der møder op. Koncerterne bliver annonceret i Ballerup Bladet og på sociale medier. Der vil blive opstillet borde og bænke i tilknytning til de boder, hvor der kan

købes mad og drikke, men ellers forventes gæsterne at medbringe egne tæpper og festivalstole. Koncerterne afvikles fra den gamle pavillonscene med mulighed for at danse på græsset foran scenen.

De to dage er bygget op omkring lokale bands, men også med et lidt større navn som "afslutning på dagen". Der sælges pølser, øl, vin og vand en times tid inden musikken starter op og ca. en halv times tid efter musikken er ophørt. Der er gratis adgang og musikken starter kl. 15.00, og slutter kl. 20.00.

Koncertgruppen har mulighed for at låne boderne, der er opstillet på Kirketorvet blandt andet ved juletid. Ballerup-Skovlunde Fodbold vil stå for salg af øl og vand fra en sådan bod, men gør det muligt at andre interesserede, mod en mindre afgift, kan benytte boder til salg af mad og drikke i forbindelse med koncerterne.

Udgifterne til de to arrangementer er på i alt 51.000 kr., hvoraf den største enkeltpost er 26.000 kr. til aflønning af det band, der afslutter de to koncerter. Arrangørerne forventer indtægter ved forpagtning af boder på 4.000 kr. Dermed resterer der finansiering af 47.000 kr., som søges dækket ved denne ansøgning. Økonomien omkring arrangementet varetages af Ballerup-Skovlunde Fodbold. Ansøgerne oplyser, at hvis der bliver et overskud ved afholdelse af koncerterne, er ønsket og planen, at overskuddet tilfalder koncertgruppen, og bliver anvendt på lignende arrangementer i Damgårdsparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed mv.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022		415.270 kr.
Bevilget forud for dette møde		-128.800 kr.
Til disposition pr. d.d.		286.470 kr.
Ansøgning på dette møde:		
Skovlunde Lokalråd, Skovlunde Byfest	78.500 kr.	-72.220 kr.
Ballerup Skovlunde Fodbold mfl., Musik i Damgårdsparken		-43.240 kr.
Herefter til bevilling i 2022		171.010 kr.

Det bevilgede beløb er et bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes et bydelsarrangementstilskud på 47.000 kr. til afholdelse af to musikarrangementer i Damgårdsparken den 18. juni 2022 og den 27. august 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Ansøgning om kulturtilskud fra Skovlunde Byteater til opførelse af sommerforestilling 2022

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Byteater søger om et tilskud på 25.000 kr. til opførelse af sommerforestillingen "Klods Hans På Eventyr".

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Skovlunde Byteaters sommerforestilling 2022 fra kulturtilskudspuljen.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra.

Kriterierne for puljen er:

- De kulturelle aktiviteter skal være åbne for alle kommunens borgere

- Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
- Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Skovlunde Byteater har tradition for at afholde en sommerforestilling i amfiteatret i Skovlunde Bypark. I år er forestillingen Klods Hans På Eventyr, der opføres ved i alt fire forestillinger i weekenden den 17. - 19. juni 2022.

Forestillingen er skrevet af Henriette Christensen, som tidligere har skrevet forestillinger til foreningen. Troels Mortensen, der er mangeårigt medlem af foreningen, står for instruktionen. Musikken bliver spillet af foreningens nye pianist.

Ved fuldt hus kan der være 350-400 tilskuere i Skovlunde Bypark. Da tilskuerantallet er afhængigt af vejret, er der budgetteret med 100 tilskuere pr. forestilling. Forestillingen varer halvanden time med en pause, hvor der kan købes sodavand, kaffe, popcorn og pølser. Overskud fra salget er med til at finansiere forestillingen.

Skovlunde Byteater oplyser, at foreningen i mere end 30 år har skabt gode oplevelser for børn, unge og deres forældre. Foreningen ser sig som en fast del af de kulturelle tilbud i Skovlunde. På grund af COVID-19 var der ingen sommerforestillinger i 2020 og 2021.

Der er udgifter for 61.950 kr. forbundet med opførelse af sommerforestillingen og forventede indtægter på 58.000 kr., herunder tilskud på 25.000 kr. i følge denne ansøgning. Foreningen havde en egenkapital pr. 31. december 2021 på 113.564 kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger

Skovlunde Byteater har tidligere modtaget tilskud til deres sommerforestillinger i form af underskudsgarantier. Ved en underskudsgaranti kommer et eventuelt bevilget tilskud først til udbetaling efter indsendelse af regnskab for forestillingen, og kun i det omfang regnskabet viser et underskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv.

Inkl. moms Ekskl. moms

Budget 2022	416.444 kr.
Bevilget forud for dette møde	-317.220 kr.
Til disposition pr. d.d.	99.244 kr.
Ansøgning på dette møde	
Skovlunde Byteater, Sommerforestilling 2022 25.000 kr.	-23.000 kr.
Herefter til bevilling i 2022	76.224 kr.

Det bevilgede beløb er et bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Skovlunde Byteaters opførelse af sommerforestilling 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 12 Ansøgning om tilskud fra eventpuljen fra DBC Ballerup til afholdelse af kvindecykelløb 28. august 2022**

Indhold

Sammendrag

Cykelklubben DBC Ballerup søger om et tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af

et kvindecykelløb, Tour de Change, i august 2022.

Det indstilles, at der ydes et tilskud fra Eventpuljen på 100.000 kr. til DBC Ballerups afholdelse af Tour de Change.

Baggrund

Der er afsat en eventpulje, der i 2022 er på 800.053 kr.

Formålet med Eventpuljen er:

- At tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena
- At positionere Ballerup som eventkommune, både nationalt og internationalt
- At skabe udvikling og oplevelser, både for kommunens borgere og for besøgende
- At bidrage til fortællingen om, at Ballerup Kommune er et spændende sted at bo, leve og opholde sig – og en kommune hvor fællesskab og engagement bliver vægtet højt.

Kriterier for eventpuljen:

- Større nationale og internationale idræts- og kulturevents, med højt tilskuerpotentiale, høj sportslig/kulturel værdi og mulighed for national og international opmærksomhed
- Eventen skal kunne tiltrække mange mennesker, så mange får glæde af eventen
- Eventen skal involvere lokale og skabe lokal engagement og stolthed (fx involvere foreninger, skoler, institutioner eller borgere gennem side- eller hoved events)
- Der skal være en projektorganisation, der kan styre eventen sikkert i mål.

Eventpuljen støtter ikke religiøse arrangementer, politiske arrangementer eller arrangementer uden offentlig adgang.

Sagsfremstilling

Cykelklubben DBC Ballerup ansøger om et tilskud på kr. 100.000 til at markedsføre og afholde en cykelevent af høj standard, kvindecykelløbet Tour de Change.

DBC Ballerup ønsker at skabe et stort og internationalt kvindecykelløb, Tour de Change, med udgangspunkt ved Ballerup Super Arena og vejene i og omkring Ballerup. Foreningen mener, at denne event kan sætte Ballerup på landkortet, og støtte op om idéen med Ballerup som en førende cykelby.

DBC Ballerup oplyser, at foreningen dagligt arbejder for, at Ballerup Super Arena kan blive et endnu mere indgroet centrum for dansk cykelsport. Cykelløbet Tour de Change skal desuden støtte op om den stigende interesse, der lige netop nu er for kvindecykling.

Tour de Change afvikles den 28. august 2022. Eventen skal være for både bredden, altså kvinder på almindelige cykler, men også for eliten. Der skal køres på tre forskellige ruter på

henholdsvis 28 km, 56 km og 100 km. Der køres på helt afspærrede ruter med sikkerheden i top for alle. Ved Ballerup Super Arena opbygges et levende og spændende mål- og startområde med musik, professionelle speakere og boder, så alle kan få en festdag.

DBC Ballerup forventer deltagelse af en række af Danmarks bedste kvindelige cykelryttere til eliteløbet.

Med Tour de Change ønsker cykelklubben desuden at skabe en platform for yderligere udvikling af ungdomsafdelingen i DBC Ballerup. Eventen vil også være for børneryttere. Et evt. overskud vil gå direkte til foreningens arbejde i børne- og ungdomsafdelingen.

Det er administrationens betragtning, at kvindecykelløbet Tour de Change taler ind i det strategiske arbejde omkring Ballerup som cykelby og, som går igen i både udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby 2030, hvor der, som et af fem temaer, arbejdes med temaet cykelby og i budgetaftalen for 2021 hvor temaet i punkt 4.3.1. "Ballerup som cykelby" er nævnt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventpuljen er budgetlagt på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter m.v.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022		800.053 kr.
Bevilget forud for dette møde:		
3-dages løb i Ballerup Super Arena		-275.000 kr.
Herefter til disposition:		525.000 kr.
Ansøgning på dette møde:		
DBC Ballerup, Tour de Change		-100.000 kr.
Derefter til bevilling i 2022		425.000 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes et tilskud fra Eventpuljen på 100.000 kr. til DBC Ballerups afholdelse af Tour de Change.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 13 § 18-ansøgning fra Across the Board, brætspil i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Foreningen Across the Board, brætspil i Ballerup ansøger om 9.515 kr. til afholdelse af åbent arrangement på Posthuset.

Det indstilles, at foreningen Across the Board, brætspil i Ballerup modtager 9.515 kr. fra § 18-puljen.

Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter, hvilke indsatser der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet, er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Across the Board, brætspil i Ballerup søger om 9.515 kr. til afholdelse af særarrangement på Posthuset, søndag den 31. juli fra kl. 10-17. Arrangementets omdrejningspunkt er Harry Potters fødselsdag. Foreningen ønsker at bruge dagen til at give

besøgende mulighed for at hygge sig og etablere sociale relationer med andre gennem en række sjove lege og tematiske brætspil.

Foreningen Across the Board, brætspil i Ballerup ønsker at tiltrække nye medlemmer ind i foreningens sociale fællesskab og bidrage til at styrke menneskers sociale relationer og skabe en sund analog balance i en ellers meget digital hverdag. Harry Potters univers er universelt, og tiltrækker mennesker fra forskellige kulturelle baggrunde og sociale lag. Både børn og voksne relaterer sig til fortællingen om Harry Potter.

Budget for arrangementet:

Bespisning	3.455 kr.
Gimmicks til aktiviteter	2.000 kr.
Temabrætspil til aktiviteter	1.860 kr.
Præmier	1.700 kr.
Uforudsetet omkostn./prisstigninger	500 kr.
Ialt	9.515

Om Across the Board, brætspil i Ballerup

Across-the-Board er en frivillig non-profit forening i Ballerup, som spiller i det åbne område "Frimærket" på Posthuset. Foreningen blev stiftet den 19. maj 2021 med følgende formål:

1. Vi tror på, at brætspil som medie har nogle unikke egenskaber til at samle mennesker - også med forskellig baggrund.
2. Brætspil inspirerer, motiverer og hjælper os med at vokse. De holder hjernen i gang på en sund måde og skaber en tiltrængt analog balance i en udpræget digital verden.
3. Vi ønsker at bringe disse egenskaber i spil for at styrke menneskers sociale relationer i et åbent og inkluderende fællesskab, hvor man kan opdage, dyrke og dele interessen for brætspil.
4. Vi ønsker at styrke brætspils-kulturen i lokalsamfundet, og på sigt at positionere Ballerup som interesse- og aktivitetscenter for brætspil.

Across-the-Board har en bestyrelse på syv personer, valgt på foreningens årlige generalforsamling samt seks frivillige, der er altafgørende for foreningens sociale aktiviteter og arrangementer. På generalforsamlingen i marts 2022 havde foreningen 63 medlemmer. Med enkelte undtagelser er alle aktiviteter og arrangementer åbne for alle borgere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter er der under frivilligt socialt arbejde afsat et budget på 713.817 kr. til § 18-ansøgninger i 2022. Der er disponeret 50.000 kr. fra rammen til foreningers projekter, der vedrører ukrainske flygtninge. Der er i 2022 et restbudget på 234.797 kr.

Der behandles ansøgninger to gange årligt på over 10.000 kr. Ansøgninger på under 10.000 kr. behandles løbende.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Foreningen Across the Board, brætspil i Ballerup modtager 9.515 kr. i tilskud fra § 18-puljen til arrangement den 31. juli 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 14 § 18-ansøgning fra Hospice Søndergård

Indhold

Sammendrag

Hospice Søndergård søger om 9.990 kr. til en studietur for de frivillige til Hospice Svanevig på Lolland.

Det indstilles, at Hospice Søndergård modtager 9.990 kr. fra § 18-puljen.

Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale

indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter, hvilke indsatser der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet, er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

Sagsfremstilling

Hospice Søndergård søger om 9.990 kr. til en studietur for de frivillige til Hospice Svanevig på Lolland. Der er 43 frivillige tilknyttet Hospice Søndergård.

Hospice Søndergård ønsker at invitere de frivillige på en studietur, da det længe har været et ønske fra de frivillige at besøge et andet hospice. Målet med studieturen er, at de frivillige får mulighed for at se, hvordan et andet hospice fungerer, og hvordan de frivillige har deres hverdag. Samtidig giver studieturen de frivillige tid til at være sociale sammen og danne relationer på tværs af vagterne på Hospice Søndergård. Grundet COVID-19 er det længe siden, de frivillige har kunne afvikle sociale arrangementer sammen.

Der er indhentet tilbud hos flere busselskaber, som vurderer at prisen for studieturen til Hospice Svanevig på Lolland vil koste ca. 10.000 kr., hvis alle 43 frivillige tilmelder sig turen. Hospice Søndergård søger om at få dækket udgiften til bustransporten gennem § 18-puljen.

Høringsgruppens indstilling

Frivillighedsrådets høringsgruppe godkender ansøgningen på 9.990 kr. til dækning af bustransport til Hospice Svanevig på Lolland.

Om Hospice Søndergård

Hospice Søndergård er et døgntilbud for uhelbredeligt syge og døende mennesker, som er beliggende i Ballerup Kommune og modtager beboere fra hele landet. Der er plads til 16 beboere, der hver har sin egen bolig. Hospice Søndergård har sundhedsfagligt og administrativt personale ansat til at varetage opgaven med pleje og drift. Derudover er der 43 frivillige tilknyttet, hvoraf de fleste er bosiddende i Ballerup Kommune. De frivillige på Hospice Søndergård varetager mange og alsidige opgaver, som fx hjælpe til i køkkenet, havearbejde, udsmykning af hospice, planlægning af sociale arrangementer, samtalepartnere for beboere og pårørende. Alt hvad de frivillige bidrager med er ufinansieret og eventuelle midler søges gennem fonde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter er der under frivilligt socialt arbejde afsat et budget på 713.817 kr. til § 18-ansøgninger i 2022. Der er disponeret 50.000 kr. fra rammen til foreningers projekter, der vedrører ukrainske flygtninge. Der er i 2022 et restbudget på 234.797 kr.

Der behandles ansøgninger to gange årligt på over 10.000 kr. Ansøgninger på under 10.000 kr. behandles løbende.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Hospice Søndergård modtager 9.990 kr. fra § 18-puljen til dækning af udgifter til leje af bus til en studietur på Hospice Svanevig på Lolland for de frivillige.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 15 Evaluering af rådgivningstilbuddet headspace Ballerup

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en effektevalueringsrapport om rådgivningstilbuddet headspace Ballerup. Rapporten udgør anden del af en samlet evaluering af headspace, som skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace Ballerup skal forlænges efter udgangen af 2022, hvor den nuværende to-årige aftale udløber.

Første del af evalueringen, som var en statusrapport, blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2021 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022.

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til en to-årig forlængelse af bevillingen til headspace Ballerup til og med udgangen af 2022. Samtidig blev det besluttet, at Center for Børne- og Ungerådgivning skal udarbejde en statusrapport samt foretage en effektevaluering af rådgivningstilbuddet i lighed med den tidligere evaluering af headspace Ballerup for perioden 2018-2020 og forelægge begge rapporter for henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, og aktuelt er der 29 headspace-centre i 28 byer landet over. Rådgivningstilbuddet er bygget op omkring frivillighed og baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfund, lokale foreninger og virksomheder mfl.

I 2017 åbnede headspace Ballerup i lokaler på Linde Allé, og i efteråret 2021 flyttede rådgivningstilbuddet ind i det tidligere posthus ved Ballerup Station som en del af kommunens nye forenings- og multifunktionshus. Der er ansat en centerchef i en halv stilling, to fuldtidsmedarbejdere samt ca. ti frivillige. Derudover er to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning tilknyttet centret med i alt 7-10 timer ugentligt.

Den kommunale investering i headspace Ballerup beløber sig til 0,75 mio. kr. årligt. Dertil kommer leje af lokaler samt udgiften til det kvarte årsværk fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Sagsfremstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace Ballerup. Formålet med evalueringen er at undersøge gevinsterne ved den kommunale investering i tilbuddet, hvilket skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace Ballerup skal forlænges yderligere ved udgangen af 2022, hvor den nuværende toårige aftale udløber.

I lighed med den foregående evaluering af rådgivningstilbuddet er denne evaluering delt i to: En statusrapport, som beror på kvantitative data om headspace Ballerup, og en effektevalueringsrapport, der i overvejende grad bygger på kvalitative data i form af interviews med en gruppe unge om deres erfaringer med headspace Ballerup.

Center for Børne- og Ungerådgivning forelægger her effektevalueringsrapporten om headspace Ballerup. Rapporten kan ses i bilag 1. Bilag 2 viser Det Sociale Netværks analyse af headspace på nationalt plan, hvoraf dele af den sammenholdes med de kvalitative fund i rapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Effektevalueringsrapporten om rådgivningstilbuddet headspace Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 16 Klubtilsyn 2022

Indhold

Sammendrag

Tilsynsrapporterne for Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber forelægges til orientering.

Baggrund

Ifølge dagtilbudslovens § 5, har Kommunalbestyrelsen forpligtelse til at føre tilsyn med alle fritids- og ungdomsklubber, oprettet efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3 efterleves. I Ballerup Kommune varetages denne opgave af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Center for Børn- og Ungerådgivning ført tilsyn i Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber.

Tilsynet tager udgangspunkt i udvalgte faglige temaer, ud fra hvilke der observeres med afsæt i formulerede kriterier og indikatorer. Bedømmelsen af indikatorerne og kriterierne indenfor det enkelte tema, understøtter tilsynets vurdering af tilbuddets kvalitet.

I løbet af tilsynsbesøget har tilsynet observeret på alle klubbens tilknyttede matrikler, og indtryk, udbytte, spørgsmål, anerkendelser og anbefalinger fra tilsynet, er efterfølgende fremlagt og drøftet i en tilbagemeldingsdialog med klubbens ledelse. I forlængelse af tilsynstilbage meldingerne tilbydes klubbens ledelse opfølgning med tilsynet i forhold til vejledning, sparring og indspil til handleplaner der kan bidrage til realisering af anbefalingerne fremadrettet.

Tilsynet vurderer at klubberne har en væsentlig betydning for de børn og unge som kommer i klubberne. Tilsynet har mødt engagerede, dedikerede og professionelle medarbejdere, som repræsenterer et dannelsesideal alle børnene og de unge har glæde af, hvilket giver et godt afsæt for motiverede, kompetente og livsduelige børn og unge, der er godt rustede til at mestre tilværelsen fremadrettet.

Børnene og de unge bliver mødt med et resourcesyn, som giver dem mod på at være nysgerrige, ansvarsfulde og tillidsfulde i relationen til medarbejderne, og inddragelsen i udvikling og afvikling af aktiviteterne i klubberne, styrker deres selvfølelse, selvværd og troen på at lykkes i fællesskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag heraf 6 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om tilsyn i fritids- og ungdomsklubberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 17 Opdatering af Børne- og Ungestrategien

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2021 Punkt 12

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2021 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges forslag til en tids- og procesplan med henblik på at revidere og sammentænke styringsdokumenterne på børne- og ungeområdet i en samlet opdateret og fornyet Børne- og Ungestrategi "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab".

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes eksisterende Børne- og Ungestrategi hedder "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab".

Ballerup Kommunes har tre visioner på 0-18 årsområdet: Dagtilbud med mening, Skole med vilje og Klub for alle. De er skabt med udgangspunkt i, hvordan man ønsker, at skoler, klubber og daginstitutioner skal se ud i 2020.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" har siden 2017 været retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år i Ballerup Kommune.

For fortsat at sikre en stærk Børne- og Ungestrategi opdateres strategien samtidig med, at

visionerne på dagtilbud, skole og klub revideres og integreres i en samlet fornyet Børne- og Ungestrategi.

Hertil foreslås nedenstående tids- og procesplan, der er nærmere beskrevet i bilag 1:

- Udviklingsfase:
 - Teamdag med lederne fra Center for Børne- og Ungerådgivningen og lederne fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
 - Temamøde med Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. På mødet deltager også de faglige organisationer: Ballerup Lærerforening, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen og Magisterforeningen
 - Temamøde med henholdsvis Skoleforum og Dialogforum.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, der på baggrund af input fra udviklingsfasen udarbejder et forslag til en opdatering af Børne- og Ungestrategi. De faglige organisationer repræsenteres i arbejdsgruppen.
- Politiske udvalgsmøder, hvor Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget præsenteres for forslag til høringsmateriale omkring en opdatering af Børne- og Ungestrategien.
- Høringsfase: Ballerup Kommunes MED-system, skolebestyrelser og forældrebestyrelser, BAFE, Ungdomsrådet samt de faglige organisationer: Ballerup Lærerforening, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen og Magisterforeningen.
- Politiske møder med forslag til godkendelse af opdateret og fornyet Børne- og Ungestrategi: Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt efterfølgende Kommunalbestyrelsen.
- Implementeringsfasen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

1. Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" opdateres.
2. Tids- og procesplanen for opdatering af Børne- og Ungestrategien godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 18 Ballerup Super Arena driftsformer

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kultur og Fritidsudvalget har i forhold til budget 2023 på møde den 3. maj 2022 punkt 8 bedt om at få forelagt 1) en business case på en besparelse på 1 mio. kr. på driften af Ballerup Super Arena via yderligere indtægter via kommercielle arrangementer og 2) en business case på en mindre besparelse på Ballerup Super Arena.

Det indstilles, at forslag om en driftsbesparelse på Ballerup Super Arena drøftes.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med arbejdet med sparekataloget til budget 2023 udtrykt ønske om at få forelagt en sag, der belyser muligheden for forskellige driftsformer af Ballerup Super Arena.

Igennem 2019 og 2020 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget forslag til en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby (den 2. april 2019 punkt 14, den 4. juni 2019 punkt 3, den 26. november 2019 punkt 5 og den 7. januar 2020 punkt 8) og blev ligeledes under dette forløb præsenteret for driften af Ballerup Super Arena samt andre driftsmuligheder (den 1. december 2020 punkt 3).

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har på møde den 3. maj 2022 punkt 8 bedt om at få forelagt 1) en business case på en besparelse på 1 mio. kr. på driften af Ballerup Super Arena via yderligere indtægter via kommercielle arrangementer. Indtægtskravet er i dag årligt 640.000 kr. (2022-niveau), og 2) en business case på en mindre besparelse.

Det bemærkes, at Ballerup Super Arena indtil 2015 var drevet som et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), hvor Ballerup Kommunes årlige udgift var 12,2 mio. kr. I perioden 2007-2014 genererede OPP-konstruktionen et underskud på 3,7 mio. kr.

Ballerup Super Arena drives i dag som en kommunal decentral institution med et samlet nettobudget på omkring 6 mio. kr. Der er således siden overtagelsen sket en markant besparelse på driften af arenaen.

Ballerup Super Arena er efter COVID-19-årene i gang med at få genskabt de gode samarbejdsrelationer til tidligere kommercielle kunder, som delvis bidrager til, at Ballerup Super Arena kan indfri det indtil nu budgetlagte indtægtskrav.

Balancen mellem indtægter og foreningstid

Indtægterne i Ballerup Super Arena genereres som udgangspunkt i perioden fra efterårsferien i oktober til den 1. april, over ca. 200 dage i vinter- og forårs halvårene. Denne periode er den samme, hvor indendørs cykelklubben DBC Ballerup og Danmarks Cykle Unions landsholdsryttere samt yderligere 10 foreninger (bla. Ballerup Atletik Klub, Ballerup Seniorgymnastik, BSF (børnefodbold under 11 år), har højsæson for indendørstræning. Årligt gennemføres ca. 1.500 timers cykling. DBC Ballerup har gennemsnitligt 32 timers cykling pr. uge over hele sæsonen. I spidsbelastningsperioden oktober - februar op til 60 timer pr. uge.

I dag opereres med omkring 40 aflyste dage om året, som ovennævnte samt øvrige brugere af arenaen skal tåle for, at der kan realiseres mellem seks og ti kommercielle indtægtsgivende arrangementer.

Derudover er Ballerup Super Arena, med baggrund i et politisk udtrykt ønske, i gang med at udvikle på målsætningen for arenaen, hvor der åbnes for udlejning til mere folkelige ikke-sportslige events, som eksempelvis loppemarked, samt et forhåbentligt nyt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det skal dog fortsat ske med opmærksomhed på balancen mellem aktiviteter og foreningsaflysninger.

Ad 1 - besparelse på 1 million kr. på driften af Ballerup Super Arena via yderligere indtægter via kommercielle arrangementer

Ballerup Super Arena drives organisatorisk via Ballerup Idrætsby og i grundbudgettet er indregnet (ledelse, 1½ servicemedarbejder og ½ administrationsstilling) på i alt 1,3 mio. kr. (2021-regnskabet). Såfremt der skal genereres yderligere indtægter på kommercielle arrangementer i en størrelse på omkring 1 mio. kr., vil det kræve ansættelse af en eventkoordinator i Ballerup Super Arena. Det vil betyde, at der reelt skal genereres 1,6 mio. kr. for at øge indtægten med 1 mio. kr., idet lønnen til eventkoordinatoren skal trækkes fra indtægterne.

For at kunne generere et sådan beløb, er det administrationens vurdering, at antallet af "aflyste dage" som minimum skal hæves til 80 dage, mere sandsynligt flere dage i perioden på de 200 "vinterdage". En følgevirkning af at skulle generere 1,6 mio. kr. yderligere i indtægter vil derfor være at stille de daglige brugere af arenaen dårligere end i dag.

Ad 2 - en mindre besparelse på driften af Ballerup Super Arena

Såfremt der ønskes en besparelse på driften af Ballerup Super Arena, som er mindre end 1 mio. kr., synes det uhensigtsmæssigt at skulle realisere dette via et øget arrangementsindtægt henset til udgiften ved en ansættelse.

Da indtægtsgrundlaget og driftsudgifter kan svinge fra år til år, alt efter kundeinteresse, uforudsete opgaver/indkøb forbundet med arrangementer samt vedligeholdelse mm., foreslås det derfor, at en besparelse sker som en rammebesparelse med en nedskrivning af det samlede budget, og at det således bliver et anliggende for Ballerup Super Arena at håndtere besparelsen. Henset til, at der allerede er sket en besparelse på 6 mio. kr. på driften af Ballerup Super Arena siden overtagelsen i 2015, vurderes det maksimalt muligt at spare 250.000 kr. årligt.

Politisk besluttet målsætning for Ballerup Super Arena

Målsætningen for Ballerup Super Arena er at:

- Cementere og udbygge Ballerup Super Arenas unikke position som centrum for banecykling og cykelarrangementer i Danmark.
- Tiltrække og afholde idrætsarrangementer med et regionalt eller nationalt sigte og gennemslag, så Ballerups borgere kan opleve engagerende og vedkommende idrætsevents.
- Tiltrække store idrætsbegivenheder på internationalt niveau. Store idrætsbegivenheder og -mesterskaber vækker begejstring og interesse for idræt, og er med til at skabe national og lokal stolthed. Værtskabet for internationale arrangementer kan agere løftestang for engagement af borgerne, udvikling i de lokale klubber og skabe positiv opmærksomhed omkring Ballerup Kommune. - Med arenaens indtjeningsmuligheder og kommunens eventpulje, er det realistisk at sigte efter afholdelse af større begivenheder, som eks. EM i TeamGym og VM i Banecykling hvert 2. til 4. år.
- Være en konkurrencedygtig venue for afholdelse af konferencer, årsmøder og messer i størrelsesordenen 8-10 indtægtsgivende arrangementer om året.

Såfremt indtægtskravet øges, kalder det på en ændret målsætning for Ballerup Super Arena.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsbesparelse på maksimalt 1 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om en driftsbesparelse på Ballerup Super Arena drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget havde følgende bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forslaget indgår i fagudvalgets bidrag til sparekatalog til budget 2023 med henblik på at blive sendt med i høring, så relevante parter får mulighed for at kommentere på forslaget.

• Punkt 19 Klubmodel

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges plan for anvendelse af klubpersonale som kontaktpersoner.

Baggrund

I forlængelse af arbejdet med Handleplan 2022 i Center for Børne- og Ungerådgivning har der været en opmærksomhed på brugen af kontaktpersoner, såvel internt som eksternt. Det har ført til en gennemgang af en lang række af kontaktpersonsager.

Det er administrationens vurdering, at det ud fra et borgerperspektiv vil være hensigtsmæssigt i højere grad at anvende kontaktpersoner, som barnet eller den unge med behov herfor, kender i forvejen og har en god relation til. Den nuværende ordning fjerner kontaktpersonarbejdet fra det almene miljø, da der i dag anvendes eksterne kontaktpersoner eller kommunens interne kontaktpersoner, som barnet/den unge ikke har en relation til i forvejen. Derfor bliver det sværere at hjælpe barnet/den unge ind i fællesskabet i det almene miljø, hvilket er det overordnede mål for indsatsen, jf. Børne- og Ungestrategien.

Sagsfremstilling

Det vurderes på den baggrund, at der kan skabes et bedre match mellem borgernes behov og de samlede tilbud til borgerne ved at etablere en model, hvor klubberne kan varetage kontaktpersonopgaver i eller i umiddelbar nærhed af klubben. Børn og unge vil ofte have gode relationer til deres faste klubpædagoger. Det betyder samtidig, at det interne korps af kontaktpersoner foreslås reduceret, samt at det foreslås at omlægge måden der vælges kontaktperson på i den enkelte sag.

I dag er Kontaktpersonkorpset er en del af Ungevejledningen, som er en del af Socialafsnittet. Kontaktpersonerne får sager visiteret direkte fra Myndighedssagsbehandlere.

Kontaktpersonkorpset foreslås nedlagt, der overføres midler til klubberne og til familievejledningen efter nedenstående model.

Økonomi

Det interne kontaktpersonkorps lønsum udgør pt. ca. 8,3 mio. kr.

Det foreslås, at der overføres 1 mio. kr. til Familievejledningens lønsum til at løse kontaktpersonområdet. Begrundelsen for at placere en lønsum i Familievejledningen er, at det skal skabe færre relationsskift i arbejdet med borgerne.

Der laves derudover en pulje til køb af kontaktpersonforløb internt i klubregi. Der flyttes 3 mio. kr. til denne pulje.

Dermed spares ca. 4,3 mio. kr. Disse indgår i den økonomiske handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning. Derudover vil der være en besparelse på driften i omegnen af 0,7 mio. kr.

Modellen for den økonomiske kompensation af klubberne bygger på en model med en grundfinansiering på 1,5 mio. kroner og en timepris derudover for de ansigt til ansigt timer, der bevilliges til den enkelte borger.

I udgangspunktet er den samlede pulje på 3 mio. kr. og som udgangspunkt lægges der en grundfinansiering på 1,5 mio. kr. ud i klubberne og de resterende 1,5 mio. kr. fordeles med opgaverne. Der laves en løbende evaluering af om fordeling på grundfinansiering og opgavefinansiering skal justeres. Evalueringen skal også belyse, om beløbet til klubbernes varetagelse af kontaktpersoner bør hæves, hvis fordelingsudvalget kan se, at det vil være meningsfuldt at anvende disse i højere grad frem for eksterne kontaktpersoner.

Forslag til fremadrettet organisering

Det foreslås, at der etableres et fordelingsudvalg, hvor det faglige og det økonomiske ansvar for udførerdelen af kontaktpersonsordningerne lægges.

Gruppen skal koordinere og har den fulde kompetence til at fordele kontaktpersons opgaver på:

- Klub
- Interne KP'ere i familievejledningen
- Eksterne KP'ere.
-

Fordelingsudvalget består af 1 leder fra hhv. skolerne, klubberne, myndighed og intern udfører.

Fordelingsudvalget er ikke et visitationsforum, men et forum, der vælger relevant leverandør (klub, intern eller ekstern) ud fra barnet eller den unges behov, når der har fundet en visitation sted.

Den samlede model er nærmere beskrevet i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der spares ca. 5 mio. kr. i helårsvirkning fra 2023. Virkningen i 2022 kommer an på de konkrete aftaler med de berørte medarbejdere.

Bilag

1 bilag der anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om Klubmodel tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 20 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

- **Punkt 21 LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget**

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forslag om driftsbesparelse på Ballerup Superarena (pkt. 18 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 31. maj 2022) indgår i fagudvalgets bidrag til sparekataloget for 2023 med henblik på at indgå i høringen, så relevante parter kan kommentere på forslaget.

- **Punkt 22 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kultur-og-fritidsudvalget-31-05-2022>

•