



Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 31. marts 2020 - kl. 13:00
Videomøde

Deltagere

- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler
og Institutioner og Kultur) - Deltog
- Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Der gives en status på arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021.
2. På grund af corona-indsatsen og dens følger er musikstudieturen udsat.
3. I perioden frem til COVID-19 er overstået er møderne i råd og nævn aflyst. Det betyder at ved behov for høringer af råd og nævn, så foregår det via skriftlige høringer.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2019 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 138 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 137,4 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 133,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør samlet 3,9 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer til det senest korrigerede budget.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2019 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2020, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

40.37 Folkebiblioteker

40.38 Kulturel virksomhed

40.39 Klubber og byggelegepladser.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer svarer til det senest korrigerede budget.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Mindreforbrug vedrørende Eventpulje videreføres til budget 2020 (40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.)
- Mindreforbrug skyldes bl.a. vakante stillinger i 2019, som ikke måtte besættes grundet ansættelsesstop (40.37 Folkebiblioteker).

Oversigt over budgettet og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.943	40.900	38.322	-2.578	2.177	-401
40.37 Folkebiblioteker	33.548	34.127	33.379	-749	737	-12
40.38 Kulturel virksomhed	25.234	23.289	22.999	-290	113	-177
40.39 Klubber og byggelegetidspadser	39.240	39.125	38.860	-265	835	570
I alt	137.965	137.441	133.560	-3.881	3.861	-20

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje

budgetopfølgning).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 133,6 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 3,9 mio. kr., som søges overført til 2020.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 0 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2020 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2019.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

1. Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2019, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Første budgetopfølgning 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 0,269 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 er ikke indarbejdet i første budgetopfølgning, da første budgetopfølgning var afsluttet inden da.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer

- 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2020. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 0,269 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 0,269 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

For budgetårene 2021-2024 er budgetterne uændrede.

Den samlede forøgelse af budgettet på udvalgets bevillingsrammer i 2020 skyldes:

- Karens vedrørende 2019 på -0,070 kr.
- Demografiberegning for klubber og byggelegepladser på 0,339 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomisk overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2020:

Bevillingsramme(1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020 (1)	Senest korrigeret budget pr. 16/12-19(2)	*) Overførsler fra 2019 til 2020(3)	*) Omplaceringer(4)	*) Mer-/ mindre-forbrug(5)	Forslag til nyt budget pr. 27/4-20(2)+(3)+(4)+(5)= (6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.913	39.703	2.176	-29	0	41.850
40.37 Folkebiblioteker	34.034	34.415	737	0	0	35.152
40.38 Kulturel virksomhed	24.189	24.239	113	0	0	24.352
40.39 Klubber og byggelejerpladser	41.176	41.176	835	-41	339	42.309
I alt	139.312	139.533	3.861	-70	339	143.663

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Note: Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2019 til 2020 på mødet den 30. marts 2020.

Økonomisk overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021-2024:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigeret budget for 2020 (inkl. overførsler)	143.394	139.342	139.123	139.065	139.065
Samlede ændringer ved første budgetopfølgning *)	269	0	0	0	0
◦ 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	-29	0	0	0	0
◦ 40.37 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0
◦ 40.38 Kulturel virksomhed	0	0	0	0	0
◦ 40.39 Klubber og byggelegepladser	298	0	0	0	0
Nyt korrigeret budget (inkl. overførsler) pr. 27. april 2020	143.663	139.342	139.123	139.065	139.065

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forøgelsen på 0,269 mio. kr. for 2020 og de uændrede budgetter i overslagsårene på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at Kulturtjenesten er permanent finansieret, idet udvalget ønsker at anvende den nye kulturpulje til at finansiere Kulturtjenestens aktiviteter og give dem et lille løft, så der er flere penge i puljen, som de decentrale institutioner kan søge.

• Punkt 4 Bevillinger eller puljeindtægter på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udløb i 2021

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2021 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2021.

Baggrund

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2020. Som et led i forberedelsen til budget 2021 orienteres udvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2021.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal, som et led i forberedelsen til budgettet for 2021, orienteres om puljer med udløb i 2021.

For Kultur- og Fritidsudvalget drejer det sig om følgende bevillinger og/eller puljeindtægter:

- Mere Monitor, nr. 1. (budgetaftale 2020, punkt 2.5)

- Kulturtjenesten nr. 2. (budgetaftale 2019, punkt 3.12)
- Tilskud til Teaterforeningen TEMA - børneteater nr. 3 (budgetaftale 2018, punkt 3.10).

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at i Budgetaftale 2020 punkt 3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub, hedder det:

”Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til kulturtilbud. Derfor afsættes der årligt 200.000 kr. til en kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub. Brugen af kulturpuljen skal ses i sammenhæng med brugen af Kulturtjenesten. Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.”

Mere Monitor

Musikprojekt for unge, der højner kompetencer og skaber fællesskab for unge.

Kulturtjenesten

Børn og unge mødes med kunst og kultur i deres hverdag.

Tilskud til Teaterforeningen TEMA - børneteater

Tilskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med udløb i 2021. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2021 eller i slutningen af 2020, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.)	2020	2021
Mere Monitor	250.000	0
Kulturtjenesten	150.000	0
Tilskud til Teaterforeningen TEMA	50.000	50.000

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at projektet "Mere Monitor" ophører i 2020.
2. Det tages til efterretning, at projektet "Kulturtjenesten" ophører i 2020.
3. Det tages til efterretning, at tilskud til Teaterforeningen TEMA ophører i 2021.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Driftsaftale 2020-2025 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideskole

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes nuværende driftsaftale med Ballerup Rideskole er udløbet. I forbindelse med fornyelsen af driftsaftalen har Ballerup Kommune været i dialog med Ballerup Rideskole om økonomien og ydelserne i aftalen.

I forlængelse af denne dialog fremlægges sag til drøftelse af driftsaftalen mellem Ballerup Rideskole og Ballerup Kommune 2020 til 2025.

Baggrund

Sag om driftsaftale mellem Ballerup Rideskole og Ballerup Kommune blev udsat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2019, punkt 3. Der fremlægges en ny sag, som

erstatte den tidligere.

Ballerup Rideskole har været i dialog med Ballerup Kommune om rideskolens økonomiske situation, som på foreningsdelen er presset med baggrund i en række lovmæssige krav til rideskoler i Danmark om renovering af stalde og etablering af større hestebokse.

Ballerup Kommune finansierer renoveringen af staldbygning på Ballerup Rideskole men som konsekvens af de forbedrede staldforhold, medvirker Ballerup Rideskole med en øget afgift til Ballerup Kommune for udlejning af stalde til private hesteejere.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 5. marts 2019, punkt 36, at den øgede afgift indføres løbende, så afgiften stiger fra 250.000 kr. årligt i 2019 til 275.000 kr. årligt i 2020 og frem til 2025. Fra og med 2026 øges afgiften til 325.000 kr. årligt.

Ballerup Rideskole afdrager på nuværende tidspunkt 100.000 kr. om året til Ballerup Kommune for opførelse af en ponystald. Afdragsperioden er tidsbegrænset og ophører den 1. november 2025, hvor lånet er tilbagebetalt.

I medfør af ny lov om hestehold er Ballerup Rideskoles staldkapacitet blevet reduceret med cirka 10 heste-/ponybokse fra ca. 105 bokse til ca. 95 bokse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelse af ny driftsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideskole for perioden 2020-2025 har der været afholdt en række møder mellem Ballerup Rideskoles bestyrelse og Ballerup Kommune.

Ballerup Rideskole står i en svær økonomisk situation på baggrund af øgede omkostninger til renovering af staldene og mindre indtægter for de privatopstaldede heste, som konsekvens af de færre bokse.

Ballerup Rideskole har på nuværende tidspunkt ingen egenkapital.

Den økonomiske situation slår særligt hårdt igennem på rideskolens foreningsdel, hvor en nødvendig udskiftning af heste over de kommende år synes urealiserbar inden for den eksisterende økonomi. Omkostningerne for udskiftning af nye rideskoleheste er anslået til 685.000 kr. fordelt over fem år, heraf 580.000 kr. ligeligt fordelt over de første tre år.

Ballerup Rideskole, som er landets tredje største rideskole, har 500 foreningsmedlemmer. Ballerup Kommune har i forbindelse med den nye driftsaftale udtrykt ønske om, at det i den kommende driftsaftale sikres, at flere børn og unge kan få gavn af Ballerup Rideskole, og flere børn kan få mulighed for at gå til ridning.

I forbindelse med denne dialog er der identificeret en række nye tiltag, der på den ene side kan

imødekomme dette ønske og på den anden side understøtte Ballerup Rideskoles foreningsaktiviteter. Disse er beskrevet i bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at driftsaftalen mellem Ballerup Rideskole og Ballerup Kommune 2020 til 2025, herunder mulige nye tiltag, drøftes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budget til driftsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideskole er placeret på ramme 40.35 Folkeoplysning, Frivillighed og fritidsaktiviteter mv. De identificerede forslag til eventuelt nye tiltag i driftsaftalen er ikke finansieret.

Såfremt et eller flere af de foreslåede tiltag vælges, skal der således anvises finansiering hertil.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Driftsaftalen mellem Ballerup Rideskole og Ballerup Kommune 2020 til 2025, herunder mulige nye tiltag, drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

- **Punkt 6 Revidering af Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger**

Indhold

Sammendrag

I kommissoriet for Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger, er kriterierne for udvælgelse af kandidater ikke beskrevet. Komitéen har i efteråret 2019 drøftet kriterierne for udvælgelse af årets leder.

Det indstilles, at kriterierne for udvælgelse af årets ledere bliver tilføjet i kommissoriet.

Baggrund

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger uddeler hvert år priser til årets ledere inden for idræt og øvrige foreninger. Til udvælgelsen af prismodtagere er der nedsat en komité, som er sammensat på følgende måde:

- Borgmesteren
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for idræt
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for øvrige foreninger (spejdere og aftenskoler)
- 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

Sagsfremstilling

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger refererer til Kultur- og Fritidsudvalget, og har til opgave at bedømme forslag til og kåre årets ledere inden for idræt og øvrige foreninger.

Formålet med komitéen er:

- At bedømme kandidater til priserne som årets ledere
- At udvælge en modtager af prisen som årets leder inden for idrætsforeninger
- At udvælge en modtager af prisen som årets leder inden for øvrige foreninger i Ballerup Kommune.

I kommissoriet er kriterierne for udvælgelse af kandidater til priserne ikke beskrevet.

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger i Ballerup Kommune har i efteråret 2019 drøftet kriterierne for, hvad der kendetegner en årets leder. Komitéen er blevet enige om, at:

"Årets leder er en person, der brænder for det frivillige foreningsliv. Det er en person, som typisk har en eller flere af følgende karakteristika:

- En person, som rækker ud over eget interesseområde i foreningen
- En person, som "stikker frem" og sætter et aftryk via sit foreningsarbejde

- En person, som har blik for helheden i foreningen, og kan skabe relation mellem foreningen og civilsamfundet
- En person, som gør noget særligt for en specifik målgruppe og/eller integrerer nye målgrupper i foreningen".

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ovenstående kriterier tilføjes i § 2 Formål - i "Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger i Ballerup Kommune".

Kommissoriet med tilføjelse af kriterier for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger skal endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. marts 2020, punkt 4, blev forslag til formål og kriterier for uddeling af priser til årets unge foreningsledere - med baggrund i budgetaftale 2020 - behandlet og indstillet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Disse kriterier indarbejdes ligeledes i kommissoriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kriterierne vedrørende uddeling af priser til årets ledere tilføjes i Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger i Ballerup Kommune.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 7 Ansøgning om tilskud fra Børnekunstpuljen til kunstforløbet "Kortet i skoven"

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Valhalla i Skoven ansøger om et tilskud på 45.500 kr. fra Børnekunstpuljen til billedkunstner og børnekunstformidler Christina Elvira Godsk og kunstforløbet "Kortet i skoven". Projektet er særligt udviklet til børnehuset.

Der resterer 19.415 kr. i Børnekunstpuljen i 2020. Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 19.415 kr. fra Børnekunstpuljen, og at det resterende beløb på 26.085 kr. finansieres via Kunstpuljen. I alt 45.500 kr. til projektet.

Baggrund

I kriterierne for Børnekunstpuljen lægges der vægt på, at projektet opfylder flere af følgende punkter:

- Tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource, og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt
- Involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn
- Giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver
- Er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen
- Tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk
- Involverer flere samarbejdspartnere
- Arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
- Styrker lokale eller intersemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner.

Sagsfremstilling

Børnehuset Valhalla i Skoven ansøger om et tilskud på 45.500 kr. fra Børnekunstpuljen til projektet "Kortet i skoven".

"Kortet i skoven" er et æstetisk kunstprojekt, særligt udviklet til Børnehuset Valhalla i Skoven, hvor der arbejdes med børnenes opfattelse af nøgleord om at finde vej, tilknytning til særlige steder, vandrehistorier og folkeeventyr.

Børnene stifter således bekendtskab med, at eventyr opstår ved mund-til-mund-fortællinger, indeholder en form for vandring og ofte foregår i skoven.

Projektet skal munde ud i et praktisk samtale-redskab til dagligdagen, der også har æstetisk

værdi for børn og voksne.

Baggrunden for projektet er, at Børnehuset Valhalla i Skoven har været nødsaget til at tage et gammelt kort ned over skoven, som børnene i sin tid har været med til at udvikle og male. Kortet er i dagligdagen blevet brugt til at tale med børnene om, hvor de har lyst til, at skovturen går hen. Det er børnehusets ønske at skabe noget nyt og overføre idéen med kortet til en kunstnerisk og inddragende proces. Børnehuset har derfor allieret sig med billedkunstner og børnekunstformidler Christina Elvira Godsk, om at skabe et børnekunstprojekt med det endemål, at børnehuset får et æstetisk og brugbart værktøj til den kommunikative forberedelse af skovturen.

Omdrejningspunktet for udvikling af kunstproduktet er børnene. Pædagogerne skal være behjælpelige i processen og inddrage børnene i at finde nye steder i skoven og genopdage de gamle. Børnene skal opfinde stedernes historie og navngive dem, og skal udvikle og fortælle historier om stederne. Historierne videregives til billedkunstner Christina Elvira Godsk, der efterfølgende igangsætter 12 workshops, hvor fire børnegrupper er involveret (omkring 60 børn og forskellige mindre grupper - vuggestuen involveres også med en mindre gruppe). Workshopperne tager udgangspunkt i forskellige eventyr og stederne/baserne i skoven. Børnene præsenteres undervejs for forskellige teknikker og æstetiske læreprocesser. Det endelige produkt er et stort flytbart kort over skoven, som fremstår æstetisk, visuelt og levende i sin form og indeholder børnehusets særlige steder i skoven. Rundt om kortet er der skabt plads til børnenes egne udtryk, historier, tegninger, fund og materialer som en form for dokumentation over børnehusets færd i skoven og de workshop, som børnene bliver en del af sammen med billedkunstner Christina Elvira Godsk.

Projektet afsluttes med en fernisering. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til ferniseringen.

Projektet skal gå i gang efter sommerferien 2020 (uge 33) og forløber over ca. to måneder og omkostningerne til projektet fordeler sig således:

Budget

Løn til kunstner:

Deltagelse i planlægning af projektet	2.000 kr.
12 workshops á 2.000 kr.	24.000 kr.
6 arbejdsdage (udvikling og skabelse af kort)	12.000 kr.
1,5 arbejdsdag til opsætning og fernisering	2.500 kr.

Materialer til workshops	1.500 kr.
--------------------------	-----------

Materialer til kort	2.000 kr.
---------------------	-----------

Afholdelse af fernisering	1.500 kr.
---------------------------	-----------

I alt

45.500 kr.

I projektet deltager fire gennemgående pædagoger i hele projektperioden, der bruger timer på forberedelse, deltagelse i workshops, opsamling og udvikling af børnenes historier samt planlægning og afvikling af fernisering. De mange arbejdstimer forbundet med "Kortet i skoven" er børnehusets investering i projektet.

Der resterer 19.415 kr. i Børnekunstpuljen i 2020. Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 19.415 kr. fra Børnekunstpuljen, og at det resterende beløb på 26.085 kr. finansieres via Kunstpuljen, der normalt benyttes til tilskud til køb og opstilling af kunstværker i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 156.196 kr. til Børnekunstpuljen i 2020. Det fremgår af "Aftale om budget 2019" at der reserveres to tredjedele af puljen hvert år til musiktilbud for børn og unge. Der er herefter et restbudget på 52.065 kr. til fordeling via ansøgninger i 2020.

Børnekunstpuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv. Skemaet viser økonomi og forbrug på puljen. Der er pr. 31. marts 2020 et restbudget på 19.415 kr.

Børnekunstpuljen	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2020		156.196 kr.
Musiktilbud til børn og unge (budgetaftale 2019)		-104.131 kr.
Bevilget frem til 31. marts 2020		-32.650 kr.
Herefter til bevilling i 2020		19.415 kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Kortet i skoven		45.500 kr.
Indstilling	-19.415 kr.	-19.415 kr.
Herefter til bevilling i 2020		0 kr.

Kunstpuljen i Ballerup Kommune er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv. Skemaet viser økonomi og forbrug på puljen. Der er pr. 31. marts 2020 et restbudget på 214.298 kr.

Kunstpuljen	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2020		298.298 kr.

Bevilget frem til 31.03.2020	-84.000 kr.
Herefter til bevilling i 2020	214.298 kr.
Ansøgninger på dette møde:	
Kortet i skoven	-26.085 kr.
Herefter til bevilling i 2020	188.213 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges 19.415 kr. fra Børnekunstpuljen til Børnehuset Valhalla i Skoven til projektet "Kortet i skoven".
2. Der bevilges 26.085 kr. fra Kunstpuljen til Børnehuset Valhalla i Skoven til projektet "Kortet i skoven".

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Ansøgning om godkendelse af Din Trænings Forening som frivillig folkeoplysende forening

Indhold

Sammendrag

Din Trænings Forening (DTF) søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet jf. folkeoplysningslovens § 14.

Folkeoplysningsvedtægtens § 1 stiller krav til, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for DTF. Vedtægterne overholder formalia.

En frivillig folkeoplysende forening har krav på at modtage tilskud til sine aktiviteter for børn og unge under 25 år og til at få anvist egnede ledige lokaler, dog med de begrænsninger der følger af loven og dens bekendtgørelse i henhold til ovenstående.

Sagsfremstilling

DTF er en ny forening stiftet i januar 2020. Foreningens formål er, "at give alle interesserede i DTF uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke foreningens mange træningsformer eller deltage i foreningens fællesskaber".

Foreningen har endvidere som mål, at "skabe det mest imødekomende familievenlige fællesskab i en idrætstræningsforening nogensinde".

Det er endvidere oplyst, at foreningen har 22 frivillige instruktører, og at foreningen er for ældre, unge, social udsatte samt folk med få økonomiske midler.

Foreningen oplyser, at den fra start har 168 medlemmer, hvoraf de 160 bor i Ballerup Kommune. Foreningen søger ikke om anvisning af lokaler, da foreningen er ved at indrette egne lokaler på Telegrafvej i Ballerup.

Foreningens aktiviteter er det, der typisk hører til i et træningscenter: Cirkeltræning, styrketræning, cardiotræning, holdtræning og spinning. Foreningen er opbygget, som en folkeoplysende forening og tilbyder ud over træning sociale fællesskaber og "uddannelse" af medlemmerne til trænere.

Denne type forening er den første af sin slags, der søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget opfordres derfor til en principiel drøftelse af, om aktiviteten kan betragtes som folkeoplysende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag - heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Din Trænings Forening godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Flytning af green nr. 16, Hjortespring Golfklub - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Hjortespring Golfklub har indhentet tilbud på flytning af green nr. 16 på Hjortespringbanen på grund af banens nuværende placering med skyggeforhold. Udgiften er estimeret til 350.000 kr.

Det foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til flytning af green nr. 16 på Hjortespringbanen af Ballerup Kommune. Finansieringen til projektet foreslås via 200.000 kr. fra projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg, via 50.000 kr. overførte, uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby og via 50.000 kr. driftsmidler i Center for By Erhverv og Miljø.

Hjortespring Golfklub finansierer de resterende 50.000 kr.

Baggrund

Hjortespring Golfklub er beliggende i både Ballerup Kommune og Herlev Kommune. Foreningen har 1.658 medlemmer pr. ultimo 2019, hvoraf 150 medlemmer er under 25 år. Ballerup Kommune og Herlev Kommune yder jf. Folkeoplysningsloven tilskud til medlemmer under 25 år. De to kommuner deler ligeligt tilskuddet til medlemmerne under 25 år.

Hjortespring Golfklubs nuværende green nr. 16, som ligger i Ballerup Kommune, er placeret, hvor der er skyggeforhold og dermed fugtige områder. Ballerup Kommune har i de forrige år givet dispensation til brug af pesticid (svampemiddel) til bekæmpelse af svampe i greenen. Denne dispensation er ophørt fra 2020, og Ballerup Kommune har derfor iværksat en række tiltag som skal afhjælpe den manglende brug af pesticid bl.a. udttynding af bevoksningen rundt om udvalgte greens. Dette er dog ikke muligt ved green nr. 16, og den bør derfor flyttes.

Sagsfremstilling

Hjortespring Golfklubs green nr. 16 ønskes flyttet til en placering, der giver mere vindgennemstrømning for bedre udtørring og bekæmpelse af svamp i banen.

Der er indhentet tilbud på flytning af greenen, som er estimeret til 350.000 kr. Hjortespring Golfklub egenfinansierer 50.000 kr. Ballerup Kommunes finansiering foreslås således:

- 200.000 kr. via projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg
- 50.000 kr. via overførte uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby
- 50.000 kr. via driftsmidler i Center for By Erhverv og Miljø.

En forudsætning for denne finansiering er, at de 50.000 kr. fra Ballerup Idrætsby, som er uforbrugte driftsmidler fra 2019, overføres til 2020. Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2019 til 2020 på sit møde den 30. marts 2020. Behandlingen sker efter kommunens regler om uforbrugte midler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg er der et budget på 500.000 kr. i 2020. Der er et restbudget i 2020 på 248.262 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 200.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	200.000				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til flytning af green nr. 16 på projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
2. Der ydes et tilskud på 50.000 kr. til flytning af green nr. 16 via overførte, uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby.
3. Der ydes et tilskud på 50.000 kr. til flytning af green nr. 16 via driftsmidler i Center for Erhverv og Miljø.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 10 Forbedring af de fysiske rammer på TAPETEN,**

Forenings- og Frivilligcenter - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennem inddragelse af brugerrådet på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (TAPETEN) indsamlet en række forslag til udvikling af bygningen med fokus på sambrug.

Med baggrund heri ønsker administrationen at kvalificere disse forslag i samarbejde med en ekstern rådgiver, der kan hjælpe med at skabe en løsning med fokus på sambrug og fællesskab, samt kvalificere løsningen i forhold til, hvad der bygningsteknisk er muligt. Administrationen søger om frigivelse af 0,4 mio. kr. afsat i 2020 til dette arbejde.

Baggrund

I budget 2020 punkt 2.6 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til at forbedre de fysiske rammer på TAPETEN. Det er en forudsætning for løsningen, at der arbejdes efter flerbrugere af lokaler.

Sagsfremstilling

Den 20. februar 2020 blev der afholdt workshop med TAPETENs foreninger omkring udmøntning af de afsatte midler. På mødet udtrykte brugerne en række forslag til forbedringer. For at kunne kvalificere de indkomne forslag nærmere og udarbejde nogle konkrete planer, som brugerne kan forholde sig til, og som byggeteknisk kan realiseres, ønsker administrationen at begynde et samarbejde med en ekstern rådgiver.

Administrationen vil løbende inddrage TAPETENs brugerne i processen, når mulighederne er blevet yderligere kvalificeret og kortlagt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have nogen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til at forbedre de fysiske rammer på Tapeten. I henhold hertil søges frigivet 0,4 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4	1,0	1,0		
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at,

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til brug for planlægning og kvalificering af mulige løsninger til at forbedre de fysiske rammer på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter via projekt nr. A031295 Forenings- og frivilligcenter Tapeten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at tilkendegive, at der maksimalt skal bruges 12,5 pct. af den samlede anlægssum på konsulentbistand, hvilket er i overensstemmelse med praksis for øvrige anlægsprojekter.

Punkt 11 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-31-03-2020>