



Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 29. marts 2022 - kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Musikstrategi.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. november 2021, punkt 4, blev der fremlagt en plan for realisering af en musikstrategi, der involverer inddragelse af civilsamfundsaktører mv. I maj 2022 skulle Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for resultatet af denne involvering, men på grund af COVID-19 er processen blevet forsinket. Udvalget vil derfor blive orienteret om resultatet i

efteråret 2022.

2. East Kilbride Badet er lukket i uge 26.

3. Videreførelse af øgede frihedsgrader på folkeskoleområdet.

Folkeskoleforligskredsen er blevet enige om, at der også i det kommende skoleår skal være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning.

Skoler og kommuner skal også det kommende skoleår have frihed til at konvertere understøttende undervisning til bl.a. tolærerordning og delehold. Samtidig får skolerne mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning og skolerne får mulighed for i begrænset omfang at anvende fjernundervisning som led i den almindelige undervisning i grundskolen.

Det er regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blevet enige om.

Partierne bag aftalen ønsker at bygge videre på de positive erfaringer fra håndteringen af COVID-19 i grundskolen. Derfor får skolerne mulighed for at anvende fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, i begrænset omfang som en del af den almindelige undervisning i grundskolen. Fjernundervisning må dog maksimalt udgøre 20 pct. af den samlede undervisningstid pr. uge og kun efter aftale med forældrene. Beslutningen om at anvende fjernundervisning træffes af det undervisende personale lokalt på skolerne.

Beslutningen om de øgede frihedsgrader i folkeskolen blev oprindeligt indført i juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget og gjaldt for skoleåret 2021/2022. De udvidede frihedsgrader til skolerne gav mulighed for at tilrettelægge undervisningen og skoledagen, så skolerne imødekom de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som nogle elever havde under coronakrisen. Det er blandt andet de frihedsgrader, som et bredt flertal af Folketinget er blevet enig om at forlænge.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 2 Regnskab 2021 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2021 på udvalgets bevillingsrammer på driften forelægges til behandling.

Det vedtagne budget for 2021 på udvalgets rammer var 144,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget for 2021 på udvalgets rammer er 158,7 mio. kr.

Regnskabet for 2021 viser et forbrug på 147 mio. kr.

Resultatet for 2021 før overførsler er således et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.

Overførsler fra 2021 til 2022 udgør samlet 7,9 mio. kr.

Resultatet for 2021 efter overførsler er således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2021 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2022, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2022 godkendt overførslerne fra 2021 til 2022. Overførslerne vil dog ikke blive udmøntet i budget 2022 i første omgang, men vil blive lagt på en central konto under Økonomiudvalget. Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 besluttede at "indefryse" overførslerne fra 2021 til 2022. Frigivelsen af de indefrosne overførsler vil blive vurderet i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger. Det er forventningen, at alle beløb vil være frigivet senest i 2024 og gerne før.

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

Kultur- og Fritidsudvalget skal bemærke, at mål- og rammebeskrivelserne er baseret på vedtagelsen af budgettet for 2021 og den tidligere styrelsesvedtægt og dermed også de daværende udvalgsnavne. Da budget og regnskab skal kunne sammenlignes, ændres der ikke på dette i forhold til den nugældende styrelsesvedtægt.

Regnskabet for 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på driftsbudgettet.

Forklaringer på afvigelser til budgettet og eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for udvalgets bevillingsrammer, jf. tabel 1

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. og 40.38 Kulturel virksomhed

Overskuddet på rammerne skyldes primært COVID-19 og manglende gennemført kulturelle arrangementer mv.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet

- Der er ingen udfordringer.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2021

- Der er ingen korrigerende handlinger

Tabel 1. Oversigt over budget og regnskabets resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer

	Vedtaget	Korrigeret		*)	Overført	*)
Bevillingsramme	budget	budget	Regnskab	Resultat	til	Resultat
(1.000 kr.)	2021	2021	2021	2021 før	budget	2021 efter
	(1)	(2)	(3)	overførsler	2022	overførsler
				(3)-(2)=(4)	(5)	(4)+(5)=(6)
40.35						
Folkeoplysning,						
frivillighed og	42.007	49.538	42.519	-7.019	4.310	-2.709
fritidsaktiviteter						
mv.						
40.37						
Folkebiblioteker	34.886	36.777	34.226	-2.551	2.453	-97
40.38						
Kulturel	24.435	25.754	24.220	-1.534	187	-1.347
virksomhed						
40.39						
Klubber og						
byggelege-	43.115	46.596	46.131	-465	938	473
pladser						
I alt	144.443	158.665	147.096	-11.569	7.888	-3.681

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 29. november 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 147,0 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 7,9 mio. kr.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning 2022 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2021.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskab 2021 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 3 Første budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets samlede bevillingsrammer forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Samlet anbefales det, at udvalgets rammer på driftsområdet formindskes med 20,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er budgetmæssige risici på udvalgets bevillingsrammer:

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort det forventede forbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet. På denne baggrund bliver udvalgets budget formindsket med samlet 20,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1.

Der gøres endvidere opmærksom på, at de decentrale driftsbudgetter til ejendomsudgifter flyttes til en ny bevillingsramme 60.66

Ejendomsudgifter. Derudover gøres der opmærksom på, at ejendomsudgifterne for Ballerup Super Arena og Baltoppen LIVE ikke er en del af de omtalte ejendomsudgifter. Dette betyder, at der på rammerne 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. og 40.38 Kulturel virksomhed fortsat vil være udgifter i forhold til stigende energipriser.

Tabel 1. Resultat af første budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet

(1.000 kr.)	Vedtaget	Korrigeret	*)	*)	1)	Forslag til
	budget	budget pr.	Om-	Mer-/	Overførsler	nyt budget
	2022	29/11-21	place-	mindre-	fra 2021	pr. 25/4-22
			ringer	forbrug		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+(4) + (5)=
						(6)
I alt	148.244	149.948	-20.744	17	-145	129.077

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

1) Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2021 besluttet en midlertidig indefrysning af overførsler fra 2021 til 2022. Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2022 behandlet sagen om Overførsler fra 2021 til 2022 og har besluttet at frigive merforbrugene fra regnskab 2021, og derfor fremgår disse af tabel 1.

Opsummering af faktiske ændringer ved første budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved første budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(Mio. kr.)	Budget-	Mer-/	
		mindre-	I alt
	omplacering	forbrug	
1. Udvidet åbningstid i Klub (40.39)	3,30		3,30
2. Samle ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift (flere rammer)	-24,00		-24,00
3. Demografiregulering (40.39)		0,02	0,02

4. Øvrige ændringer (flere rammer)	-0,05		-0,05
5. Overført over-/underskud (flere rammer)		-0,15	-0,15
I alt	-20,80	-0,13	-20,90

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved anden budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Uddybning af ændringerne i tabel 2

Ad. 1. Udvidet åbningstid i Klub

Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkortning af skoledagen, hvilket betyder, at BFO og Klub skal have længere åbent. Der er omplaceret 3,3 mio. kr. til Klubområdet.

Ad. 2. Samle ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 besluttet at samle kommunens ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift.

Ad. 3. Demografiregulering

Ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser efterreguleres for den demografiske udvikling med 17.000 kr.

Ad. 4. Øvrige ændringer

Flytning af 34.000 kr. fra 40.38 Kulturel virksomhed til 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder - Grøn drift vedrørende Ryttergården.

Ad. 5. Overførte underskud fra 2021

Underskud fra 2021 vedrørende Baltoppen LIVE på 27.000 kr. og Klub Skovlunde med 117.000 kr.

Konsekvens for budgetårene 2022-2025

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- formindskes med 20,9 mio. kr. i 2022
- formindskes med 20,7 mio. kr. i 2023

- formindskes med 20,7 mio. kr. i 2024
- formindskes med 20,7 mio. kr. i 2025.

Påvirkning af servicerammen i 2022

På Kultur- og Fritidsudvalgets område formindskes udgifterne inden for servicerammen med 20,9 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer 20,8 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg forøges med dette beløb.

Udgifterne uden for servicerammen påvirkes ikke.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget formindskes med 20,9 mio. kr. Beløbet udgøres af budgetomplaceringer m.m. til andre udvalg på 20,9 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Reduceringen på 20,9 mio. kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet ved første budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 4 Bevillinger eller puljeindtægter på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udløb i 2023

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2023 orienterer administrationen om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

Baggrund

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023. Som et led i forberedelsen til budget 2023 orienterer administrationen om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

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 2023 orienteres om bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023.

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

Ballerup Rideklub - engangsinvesteringer - 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Der blev i Aftale om budget 2021, nr. 1.3.1 (Stærke fællesskaber og rigt forenings- og

kulturliv: Idræt) afsat en bevilling på 300.000 kr. til Ballerup Rideklub i 2021 og 2022 til engangsinvesteringer.

Ballerup Rideklub var presset på økonomien grundet omkostninger i forbindelse med lovliggørelse af bygningsmasse jf. "Hesteloven 2020". Ballerup Rideklub havde derfor udskudt indkøb af nye rideskoleheste og havde et akut behov for anskaffelse af nye rideskoleheste. Ballerup Rideklub har foretaget investeringer i nye rideskoleheste og forventer en fremtidig stabil økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023

eller i slutningen af 2022, hvor der ikke er bevilling 2022 2023

i efterfølgende år (1.000 kr.)

Ballerup Rideklub - engangsinvesteringer	300
I alt	300

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 Ballerup Rideklub – engangsinvesteringer ophører i 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 5 Årsrapport for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks indsats i 2021

Indhold

Sammendrag

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. Årsrapporten for Kulturtjenesten 2021 fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Det indstilles, at "Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" tages til efterretning.

Baggrund

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015, og er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, skole/BFO og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt.

Kulturtjenestens formål er at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i Ballerup Kommune og sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag.

De lokale kulturnetværks formål er at tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institution og på tværs af dagtilbud, skole/BFO og klub i distriktet.

Sagsfremstilling

I Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk er de kulturindsatser, der er blevet igangsat i 2021 kort beskrevet.

Rapporten dokumenterer Kulturtjenestens indsats i samarbejde med Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt de lokale kulturnetværks arbejde i distrikterne.

Året var præget af COVID-19-restriktioner, nedlukninger og aflysninger, men også af kreativitet og nye kulturaktiviteter.

Kulturtjenesten har i 2021 igangsat en række udviklingsprojekter, bl.a. et onlinemøde om Kundby-sagen under forårets nedlukning for udskolingen med en dramatiker og en skuespiller, et nycirkus- og danseprojekt for udskolingen i efteråret i samarbejde med Baltoppen LIVE og et musikforløb for dagtilbud i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole.

Rapporten viser at de lokale kulturnetværk bl.a. har iværksat kunstprojekter, har organiseret teater og har gennemført de traditionelle arrangementer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.38 Kulturelle aktiviteter er der årligt afsat 0,20 mio. kr. til arbejdet med, at børn og unge introduceres til kulturtilbud i sammenhæng med Kulturtjenesten.

De lokale kulturnetværk har de senere år modtaget 25.000 kr. hver til arbejdet, men i 2021 har netværkene også haft mulighed for at få ekstra midler til særlige projekter.

I 2021 benyttede tre lokale kulturnetværk de tildelte 25.000 kr. De selvsamme tre netværk fik tilført ekstra midler til særlige projekter. I alt forbrugte de tre netværk 114.100 kr. Kulturtjenestens tovholdere igangsatte særlige projekter i de to resterende distrikter.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 6 Program for besøg på kulturinstitutioner og klubber

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget skal som led i forbindelse med introduktionsforløbet besøge kulturinstitutionerne og fritids- og ungdomsklubberne og se faciliteterne.

Det indstilles, at programmet for besøg på kulturinstitutionerne den 6. april 2022 og fritids- og ungdomsklubberne den 28. april 2022 godkendes.

Baggrund

Som led i introduktionsforløbet for Kultur- og Fritidsudvalget vedtog udvalget, at der planlægges en bustur til de decentrale kulturinstitutioner onsdag den 6. april 2022 kl. 15.00-22.00 og en bustur til fritids- og ungdomsklubberne torsdag den 28. april 2022 kl. 15.00-22.00.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et program for Kultur- og Fritidsudvalgets besøg på kulturinstitutionerne torsdag den 6. april 2022 kl. 15.00-22.00 og et program for

besøg i fritids- og ungdomsklubberne torsdag den 28. april 2022 kl. 15.00-22.00.

Der er bestilt bustransport til begge dage og der vil blive serveret en let middag på begge ture.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De stående udvalg og Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2022-2025 et budget på 68.500 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 274.000 kr. pr. udvalg for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2022-2025.

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Programmet for besøg på kulturinstitutionerne den 6. april 2022 godkendes.
2. Programmet for besøg i fritids- og ungdomsklubberne den 28. april 2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 7 Årligt foreningsmøde med de folkeoplysende foreninger

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget afholder i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget et årligt foreningsmøde for de folkeoplysende foreninger.

Det indstilles, at det årlige møde med de folkeoplysende foreninger bliver fastsat til torsdag den 27. oktober 2022 kl. 18.00-20.00 på Ballerup Rådhus og, at årets tema bliver byudvikling i Ballerup Kommune med særlig fokus på inddragelse af foreningslivet.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 3. marts 2020, punkt 3, at der skal afholdes årlige møder med foreningslivet. Udvalget besluttede, at der bliver afholdt to separate foreningsmøder. Mødet med de folkeoplysende foreninger bliver afholdt i oktober måned, og mødet med de frivillige sociale foreninger bliver afholdt i november måned.

Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder sammen med henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet en dagsorden og udpeger et relevant emne til drøftelse på foreningsmøderne.

Foreningsmøderne bliver afholdt i tidsrummet kl. 18.00-20.00, hvor der bliver serveret en let forplejning.

Program

Kl. 18.00-19.30: Dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og foreningerne om et relevant emne

Kl. 19.30-20.00: Relevant information og nyheder fra politikere og administrationen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget afholder i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget et årligt foreningsmøde med de folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde den 1. marts 2022, tidspunkt og emne for det årlige foreningsmøde og foreslår, at mødet med de folkeoplysende foreninger bliver afholdt på Ballerup Rådhus i Atriet torsdag den 27. oktober 2022 kl. 18.00-20.00.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, at emnet for foreningsmødet bliver: Byudvikling i Ballerup Kommune med særlig fokus på inddragelse af foreningslivet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget deler udgifterne til foreningsmødet på henholdsvis ramme 60.64 Politiske organer, valg mv. og ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det årlige møde med de folkeoplysende foreninger bliver fastsat til torsdag den 27. oktober 2022 kl. 18.00-20.00 på Ballerup Rådhus i Atriet.
2. Årets tema på foreningsmødet bliver byudvikling i Ballerup Kommune med særlig fokus på inddragelse af foreningslivet.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Folkeoplysningsudvalget får en aktiv rolle i forberedelserne til og afviklingen af det årlige møde med de folkeoplysende

foreninger.

• Punkt 8 Årligt dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

Indhold

Sammendrag

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

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at dialogmødet bliver afholdt i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. maj 2022 kl. 16.00-17.00 på Ballerup Rådhus og, at emnet bliver Folkeoplysningsudvalgets kommissorium.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget holder et årligt dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget bliver afholdt i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16.00-17.00.

Folkeoplysningsudvalget har drøftet det årlige dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningsudvalget foreslår, at emnet bliver en drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets kommissorium.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, hvoraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget bliver fastsat til tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16.00-17.00 på Ballerup Rådhus.
2. Emnet bliver en drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets Kommissorium.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Hvis medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget kan, ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at udvalgets møde den 31. maj 2022 startes med dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

• Punkt 9 Årligt dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd

Indhold

Sammendrag

Der skal fastsættes dato, tidspunkt og sted for det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Ballerup Kommunes Ungdomsråd.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at dialogmødet bliver afholdt torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00-21.00 på Ballerup Rådhus.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget holder et årligt dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter det årlige dialogmøde med Ballerup Kommunes Ungdomsråd til torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00-21.00 på Ballerup Rådhus.

Ballerup Kommunes Ungdomsråd fastsætter sammen med Kultur- og Fritidsudvalget dagsorden, som bliver udsendt inden dialogmødet.

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. Det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Ballerup Kommunes Ungdomsråd bliver fastsat til torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00-21.00 på Ballerup Rådhus.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at mødet afholdes i Reehs Baghus, forudsat at der er ledigt.

• Punkt 10 Klub Syd - oprettelse af pædagogisk

lederstilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kultur- og fritidsudvalget orienteres om, at der i Klub Syd oprettes en stilling som pædagogisk leder.

Baggrund

I forbindelse med overflytningen af Motocross tilbuddet fra Center for Børne- og Ungerådgivningen til Klub Syd under Center for Skoler Institutioner og Kultur flyttes også ledelsen og koordineringen heraf. Økonomien hertil er allerede flyttet jf. sag behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. marts 2021. Dette medfører, at Klub Syd nu får en ekstra leder og sagen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. I den forbindelse blev der overført 450.000 fra Center for Børne- og Ungerådgivningen til Klub Syd til at dække personaleomkostningerne.

Sagsfremstilling

Klub Syd dækker Ballerup midtby. Den består af 5 afdelinger på forskellige adresser, hvoraf nogle har en pædagogisk leder og andre er under ledelse af klublederen. Klub Syd har i 2021 overtaget driften af Motocross-tilbuddet, som tidligere har været drevet i regi af Center for Børne- og Ungerådgivning.

Motocross-tilbuddet har eksisteret siden 2016 og har været flittigt besøgt:

Årstal	Antal unge der har benyttet tilbuddet
2016	87
2017	107
2018	154
2019	116
2020	(færre unge deltog grundet Corona) 71
2021	96

De unge kommer fra alle områder af Ballerup Kommune dog flest fra Ballerup midtby og Skovlunde, færre fra Måløv og Egebjerg.

I regi af Klub Syd forsætter denne aktivitet og arbejder strategisk med henblik på, at tilbuddet får en stærkere tilknytning til almenmiljøet og klubbens øvrige aktiviteter. Motocross-tilbuddet har ligeledes samarbejde med blandt andet den Kommunale Ungeindsats, Klub Skovlunde, Produktionsskolen, Ungdomsskolen og Ballerup-Skovlunde Motocrossklub.

For at sikre dette strategiske arbejde bør ledelsen og koordineringen af tilbuddet varetages af en pædagogisk leder dedikeret til denne opgave i Klub Syd. Denne vil indgå i det nuværende ledelsesteam i klubben og dermed være med til at skabe forankringen til klubben og dens øvrige aktiviteter.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller derfor, at Kultur og Fritidsudvalget tager til efterretning at overflytningen af Motocross til Klub Syd medfører oprettelse af en pædagogisk lederstilling i klubben. Der er flyttet lønsum hertil fra Center for Børne- og Ungerådgivning til Center for Skoler, Institutioner og Kultur i forbindelse med overflytningen af aktiviteten og den konkrete medarbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomi til oprettelse af en pædagogisk lederstilling i Klub Syd finansieres af de 450.000 kr., som blev tilført klubben i forbindelse med overflytningen. Motocrosstilbuddet fylder ikke en fuld stilling, så den resterende økonomi til finansieringen af stillingen håndteres inden fra klubbens eget budget og dækker varetagelse af andre allerede eksisterende opgaver i klubben.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om oprettelse af ny pædagogisk lederstilling i Klub Syd tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 11 Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennem inddragelse af de fodboldklubber, der anvender de eksisterende kunstgræs fodboldbaner, indsamlet ønsker og behov til banetype og placering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby.

Med baggrund heri indleder administrationen i et samarbejde med en ekstern rådgiver en kvalificering af etableringen/placering af en ny bredde-kunstgræs fodboldbane på de eksisterende grusbanearealer i Ballerup Idrætsby, herunder prisen for etablering af henholdsvis en og to kunstgræsbaner på grusbanearealet.

Baggrund

I budgetaftale 2021 1.3.1: hedder det: "Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 6 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022. Det undersøges, om der i den forbindelse kan laves klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Novafos".

I budgetaftale 2022 1.4.2: hedder det: "Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 6 mio. kr. i 2022 til etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Banen skal overholde kommende EU-lovgivning. Der afsættes yderligere midler til anlægget af banen, således at der samlet er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 11,5 mio. kr. i 2023".

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, punkt 25, frigivet 0,5 mio. kr. til projektering.

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2022 blev der afholdt møde, hvor de foreninger, der har tider på de eksisterende kunstgræsboldbaner, var inviteret. Forud for mødet var der sendt spørgeskemaer ud til de inviterede foreninger, hvor foreningerne kunne udtrykke ønsker/behov til banetype og placering.

7 foreninger ud af 13 svarede på spørgeskemaet: Ballerup Boldklub, Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF), BFC Lundegården, FC Ballerup, Grantofte IF, Skovlunde IF og Mladost IF.

To foreninger deltog i mødet: BSF og Skovlunde IF.

Breddekunstgræsboldbane på det eksisterende grusbaneareal

De indkomne svar peger overvejende på en placering på grusbanearealet eller på opvisningsbanen. Samtlige klubber ønsker en bredde-kunstgræsboldbane etableret.

BSF foretrækker to bredde-kunstgræsboldbaner på grusbanearealet. Såfremt der ikke kan etableres to baner dér, er prioriteringen en elitebane på opvisningsbanen.

Administrationen bemærker i øvrigt, at tre foreninger i svarene udtrykte ønske om placering af en kunstgræsboldbane tæt på foreningernes respektive klubhuse, som er uden for Ballerup Idrætsby. Henset til teksten i den politiske aftale, har administrationen set bort fra disse betragtninger.

Kommentarer fra de deltagende foreninger på mødet den 28. februar 2022

BSF gav udtryk for, at ved en etablering af to breddebaner vil store dele af den indendørs fodbold kunne trækkes ud af hallerne og frigøre tid indendørs. Ved etablering af en enkelt bane antager BSF, at børnefodbolden må forblive indendørs i hallerne. Såfremt der etableres to baner, er kvaliteten af banerne ikke altafgørende for foreningen da det primært vil være børn, der spiller på dem. Det er vigtigere for

foreningen, at banen er holdbar og at kapaciteten udvides.

Infill- eller non-infill-kunstgræsboldbane

Ved anlæggelse af kunstgræsboldbaner har gummigranulat i lang tid været en populær infill-type da det sikrer god spilleoplevelse. Granulatet sikrer en støttende funktion til "græsstråene", så at de kan stå op, samt blødhed og affjedring til underlaget, så det bliver behageligt at løbe rundt på.

Administrationen er bekendt med, at der på EU-plan arbejdes på og forhandles om et forbud mod anvendelse af mikroplast i granulat til kunstgræsbaner. Der er dog endnu ikke truffet beslutning herom.

Inden mødet den 28. februar 2022 havde administrationen kontaktet en række kommuner i Danmark for at høre om eventuelle erfaringer med non infill-kunstgræsboldbaner. 10 kommuner svarede tilbage og fire af disse havde erfaringer med non infill-baner. Overordnet var erfaringerne, at non infill-banerne var velegnede til bredde- og børneaktiviteter men mindre gode til eliteaktiviteter. Desuden var non infill-baner dyrere at etablere men havde færre omkostninger til vedligehold. Da banerne i de fire kommuner var forholdsvis nye, var der ingen erfaringer med holdbarheden.

På Bagsværd Stadion blev kunstgræstæppet i 2021 udskiftet, så banen nu er med sand i stedet for gummigranulat som infill. Bagsværd Boldklub har meldt ud, at de har udfordringer med brug af banen, som blandt andet har vist sig at være meget glat. Klubben har nu direkte dialog med entreprenøren om udfordringerne.

Nyanlagt kunstgræssbane med infill

I dialogen med de øvrige kommuner har administrationen ligeledes undersøgt nyetablerede infill-kunstgræsboldbaner, herunder hvordan infill-elementet er håndteret. I den sammenhæng har administrationen været i kontakt med Furesø Kommune, som for nyligt har anlagt en bredde-kunstgræsboldbane i Hareskov, som er med infill idet det er betragtningen, at det er det bedste spilleunderlag der p.t. findes på markedet.

For at mindske risikoen for, at infill skubbes ud af kunstfodbolbanearealet – ved snerydning eksempelvis – er kunstgræsarealet etableret 15 pct. større end selve banen. Ligeledes er der i forbindelse med etableringen af banen anlagt "sluser" og riste ved alle indgange til banen (også boldhuller), som fungerer som granulatopfang. Endeligt er banen anlagt så overfladevand fra banen udledes til en separat tilslutning i en aftale med Novafos.

Administrationen anbefaler at både klassisk kunstgræs og non-infill undersøges.

Placering og underlag

Ved en placering på *grusbanearealet* er der følgende forhold at tage hensyn til:

- Der er etableret belysning, men det skal opdateres med nye og flere master.
- Der er etableret dræn under grusbanearealet, men de er i dårlig stand og skal reetableres.
- Grusbanearealet benyttes som ekstra parkeringskapacitet, når der er store arrangementer i Ballerup Super Arena. Alternativer muligheder for parkering skal afdækkes.
- Øget belysning og anvendelse af området vil sandsynligvis forudsætte en nabohøring
- Merudgifter og økonomiske fordele ved etablering af to baner på samme tid

Ved en placering på *opvisningsbanen* er der følgende forhold at tage hensyn til:

- Placering på en eksisterende græsbane giver ikke flere spillemæssige m², men dog en øget kapacitet over vinteren.
- Der er ingen belysning på opvisningsbanen. Dette skal etableres.
- Drænene under banen skal reetableres ved anlæg af en kunstgræsbane
- Ved anlæg af en elitebane skal kunstgræsbanen leve op til FIFA Quality PRO i fem år.
- Det skal vurderes om brugen af banen skal begrænses, for at banen kan leve op til FIFA Quality PRO i hele perioden.
- Merudgifter til en bane af højere kvalitet.

Med baggrund i ovennævnte indleder administrationen i et samarbejde med en ekstern rådgiver en kvalificering af etableringen/placering af en ny bredde-kunstgræs fodboldbane på de eksisterende grusbanearealer i Ballerup Idrætsby, herunder prisen for etablering af henholdsvis en og to kunstgræsbaner på grusbanearealet.

Administrationen er opmærksom på den samlede ramme afsat til etablering af kunstgræs fodboldbanen i Ballerup Idrætsby. Viser det sig, at etableringen af to bredde-kunstgræs fodboldbaner overstiger det afsatte beløb, kan administrationen ikke inden for dette års budget anviser finansiering hertil, hvorfor finansieringen til en sådan merudgift eventuelt må indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at,

1. Det godkendes, at administrationen i et samarbejde med en ekstern rådgiver indleder kvalificeringen af etableringen/placering af en ny bredde-kunstgræs fodboldbane på de eksisterende grusbanearealer i Ballerup Idrætsby, herunder prisen for etablering af henholdsvis en og to kunstgræsbaner på grusbanearealet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 12 Ansøgning om Bydelsarrangementstilskud fra Musisk Samråd Ballerup til Musik og Dans på Kirketorvet 2022

Indhold

Sammendrag

Musisk Samråd Ballerup søger om et tilskud på 140.000 kr. fra bydelsarrangementspuljen til afholdelse af 18 arrangementer under overskriften Musik og Dans på Kirketorvet i 2022.

Det indstilles, at der ydes et bydelsarrangementstilskud på 140.000 kr. til afholdelse af Musik og Dans på Kirketorvet 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

Musisk Samråd Ballerup søger om et tilskud på 140.000 kr. til gennemførelse af 18 gratis musik- og dansearrangementer på Kirketorget i Ballerup henover sommeren 2022. Der er planlagt tre arrangementer om ugen i seks weekends fra sidst i juni til medio august. Der afholdes ingen arrangementer i uge 29 på grund af afholdelse af Kræmmerfestivalen denne weekend.

Aktiviteterne på Kirketorget har været afholdt siden 2016 med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Arrangørerne modtog senest et bydelsarrangementstilskud på 158.000 kr. til den tilsvarende aktivitet i 2021, samt 25.000 kr. til indkøb af ekstra borde og bænke til Kirketorget. Der blev ikke afholdt Musik og Dans på Kirketorget i 2020 på grund af COVID-19 situationen.

Musik og Dans på Kirketorget er etableret som en bredt sammensat projektgruppe under Musisk Samråd i Ballerup. Musisk Samråd er en veletableret paraplyorganisation for musiske og kulturelle foreninger i Ballerup Kommune og har til formål at formidle og fremme musiske og kulturelle aktiviteter samt forestå større fælles arrangementer - primært i Spillestedet Baghuset.

Ansøgerne skriver i deres ansøgning, at "Musik og Dans på Kirketorget er udviklet i et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Handelsforeningen Centrumgaden, foreninger samt frivillige og handler om at skabe rum for fællesskaber, livsglæde, sundhed og aktiviteter i det offentlige rum i kommune. Et samarbejde som også understøtter fortsat udvikling af et levende civilsamfund med borgere, foreninger, frivillige organisationer og erhvervsliv og hvor alle tager et medansvar i samspil med kommunen".

I 2022 er aktiviteterne under Musik og Dans på Kirketorvet følgende:

Rytmask musik fredage kl. 20-22.

En aktivitet med henblik på også at tiltrække de yngre generationer. Det vil primært være lokale bands, som optræder, herunder gerne unge fra Mere Monitor.

Lørdagsjazz kl. 11-14.

Arrangørernes erfaringer fra tidligere år viser, at interessen for jazz-arrangementerne er til stede blandt byens borgere. Der hyres fortrinsvis udenbys jazz-band, da der ikke er tilstrækkelig lokale bands i denne genre.

Søndagmatiné kl. 15-17

Initiativet er målrettet borgere på tværs af alder, køn, etnicitet, social baggrund og musikkundskaber. Eneste krav er, at man er nysgerrig og har lyst til at deltage. De optrædende er primært lokale musikere.

Fælles for aktiviteterne er, at frivillige forestår alle praktiske opgaver omkring arrangementerne. Lokale foreninger står for salg af kolde og varme drikke, kager og andet spiseligt fra hytterne på Kirketorvet. Som tidligere vil projektgruppen arbejde på at inddrage de omkringliggende restauranter og Handelsforeningen Centrumgaden.

Der budgetteres med 164.000 kr. i udgifter til aktiviteterne. Størstedelen af udgifterne går til transport og honorar til de optrædende musikgrupper. Der overføres et overskud på 16.121 kr. fra tidligere afholdte "Musik og Dans på Kirketorvet, ligesom der budgetteres med en sponsorindtægt på 8.000 kr. De resterende 140.000 kr. søges dækket ved denne ansøgning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022		415.270 kr.
Ansøgninger til dette møde:		
Musisk Samråd, Musik og Dans	140.000 kr.	128.800 kr.

Herefter til bevilling i 2022

286.470 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 140.000 kr. til afholdelse af Musik og Dans på Kirketorvet i 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 13 Ansøgning om kulturtilskud fra Ballerup Jazzklub til drift i 2022

Indhold

Sammendrag

Ballerup Jazzklub søger om driftstilskud på 50.000 kr. til foreningens drift i 2022.

Det indstilles, at der ydes et driftstilskud på 50.000 kr. til Ballerup Jazzklubs drift i 2022.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. 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

Ballerup Jazzklub afholder normalt ti koncerter årligt i Baghuset med forskellige jazzorkestre og solister. I år er der foreløbig booket ni koncerter idet foreningen afventer en større sikkerhed omkring foreningens økonomi efter COVID-19 inden der tages endelig stilling til booking af en 10. koncert. Alle har adgang til koncerterne mod entré. Billetpriserne er i år 80 kr. for medlemmer og 120 kr. for andre gæster. Der forventes en stigning til henholdsvis 100 kr. og 150 kr. i andet halvår. Et medlemsskab af foreningen koster 200 kr. årligt. Foreningen oplyser, at der fortsat satses på varieret jazz på et højt niveau.

Ballerup Jazzklub søger hvert år Ballerup Kommune om tilskud til foreningens drift. I år søger foreningen om 50.000 kr., hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til tidligere. Fra 2016 til 2021 er det årlige tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget steget fra 15.000 kr. til først til 20.000 kr. og senest i 2021 til 25.000 kr.

Som årsag til, at der i år søges om et forhøjet tilskud angiver ansøger følgende:

- Foreningen modtager ikke længere støtte fra Statens Kunstfond
- Svigtende besøgstal og dermed store underskud på afholdte arrangementer på grund af COVID-19
- Renovering af klaver
- Dalende medlemstal - også på grund af COVID-19.

Ovenstående har tæret på foreningens opsparede overskud. Foreningen forventer, at

både antallet af medlemmer samt besøgende til koncerter vil stabilisere sig. Foreningen oplyser, at det blot er i år, der søges om et forhøjet tilskud.

Foreningens regnskab for 2021 viser et underskud på 17.119 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2021 på 46.176 kr. Budgettet for 2022 viser, at selv med et kulturtilskud på 50.000 kr. forventer foreningen et underskud på 9.500 kr.

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		-167.800 kr.
Til disposition pr. d.d.		248.644 kr.
Ansøgning på dette møde		
Klima, Skatteøen	80.000 kr.	-73.600 kr.
Ballerup Jazzklub, drift	50.000 kr.	-46.000 kr.
Baldur, forårskoncert	12.000 kr.	-11.040 kr.
Herefter til bevilling i 2022		118.004 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 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges et kulturtilskud på 50.000 kr. til Ballerup Jazzklubs drift i 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 14 Ansøgning om kulturtilskud fra Teatergruppen Klima til opførelse af Skatteøen

Indhold

Sammendrag

Teatergruppen KLIMA søger om en underskudsgaranti på 80.000 kr. til opførelse af musicalen Skatteøen.

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 80.000 kr. til opførelse af musicalen Skatteøen.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. 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

Teatergruppen KLIMA opfører i efteråret 2022 musicalen Skatteøen skrevet af Preben Harris og Sebastian. Forestillingen opføres i Baltoppen LIVE over tre weekender i

efteråret. Der planlægges ti offentlige forestillinger og otte forestillinger i dagtimerne i hverdage, der reserveres til kommunens skoler.

Ved skoleforestillingerne forventes 400 elever pr. forestilling, mens der til de offentlige forestillinger er en forventning om 200 publikum pr. forestilling. Forventningen er dermed, at over 5.000 publikummer vil overvære en af forestillingerne.

Alle foreningens medlemmer er involveret i forestillingen. På scenen vil der være 50 medlemmer i alderen 10-70 år. Af budgettet fremgår det, at udgifter til professionel hjælp i år er højere end tidligere. Det skyldes fx, at

- Der tidligere har været en tømrer blandt medlemmerne, men, nu skal der hyres en professionel til at hjælpe med opbygning af kulisser
- Der ikke længere er en lysdesigner på Baltoppen LIVE
- Med den nuværende besætning er der øget behov for sangundervisning m.v.

Ansøgeren oplyser, at skoleforestillingerne ligger foreningens hjerte nær, og at der har været skoleforestillinger ved alle de musicals, som Teatergruppen Klima har opført i Baltoppen LIVE, fordi foreningen ønsker, at alle børn i Ballerup skal have mulighed for at få en god teateroplevelse til en pris, der er til at betale. De voksne medlemmer i foreningen bruger feriedage på disse skoleforestillinger.

Der arbejdes på et samarbejde med Skoletjenesten Pederstrup om idé til skoleforløb for elever på mellemtrinnet og om en markedsdag i samarbejde med Ballerup Museum.

Udgifterne til Skatteøen forventes at blive i alt 664.800 kr. inkl. øveweekend for foreningens medlemmer. Foreningen budgetterer med en samlet entréindtægt på 542.000 kr. Der resterer dermed 122.800 kr. som delvis søges dækket ved denne ansøgning.

Teatergruppen Klima har også tidligere modtaget kulturtilskud i form af underskudsgarantier til foreningens forestillinger, senest i 2019, hvor foreningen modtog en underskudsgaranti på 39.094 kr. til forestillingen Ronja Røverdatter.

I 2018 modtog foreningen et kunsttilskud på 50.000 kr. til frembringelse af et musikdramatisk værk Skyggeporten. Værket skulle opføres i 2020. Værket er produceret som aftalt, men Teatergruppen Klima opgav at opføre værket i 2020 under henvisning til Corona.

Årsregnskabet 2021 for Teatergruppen Klima viser, at foreningen havde et underskud på 43.229 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2021 på 80.855 kr.

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		-167.800 kr.
Til disposition pr. d.d.		248.644 kr.
Ansøgning på dette møde		
Klima, Skatteøen	80.000 kr.	-73.600 kr.
Ballerup Jazzklub, drift	50.000 kr.	-46.000 kr.
Baldur, forårskoncert	12.000 kr.	-11.040 kr.
Herefter til bevilling i 2022		118.004 kr.

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

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes en underskudsgaranti på 80.000 kr. til Teatergruppen Klima til opførelse af musicalen Skatteøen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 15 Ansøgning om kulturtilskud fra Baldur, Ballerup Brass Band til forårskoncert 2022

Indhold

Sammendrag

Baldur, Ballerup Brass Band (Baldur) søger om en underskudsgaranti på 12.000 kr. fra kulturtilskudspuljen til afholdelse af forårskoncert i Baltoppen LIVE.

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 12.000 kr. til Baldurs forårskoncert 2022.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. 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

Baldur afholder sin årlige forårskoncert, som samtidig er en fejring af foreningens 75-års jubilæum, den 3. april 2022 i Baltoppen LIVE. Koncerten bliver med professor emeritus ved det Kgl. Danske Konservatorium Mogens Andreassen som solist.

Der forventes 150 publikummer til forestillingen og en billetpris på 100 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2020 Baldur en underskudsgaranti på 13.000 kr. til en tilsvarende forårskoncert. Koncerten blev dog aflyst på grund af COVID-19, hvorfor underskudsgarantien ikke kom til udbetaling. Forårskoncert i 2021 blev også aflyst.

Foreningens årsregnskab for 2021 viser et overskud på 4.754 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2021 på 74.625 kr. Budgettet for forårskoncerten viser et underskud på 11.200 kr. før udbetaling af en eventuel underskudsgaranti.

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		-167.800 kr.
Til disposition pr. d.d.		248.644 kr.
Ansøgning på dette møde		
Klima, Skatteøen	80.000 kr.	-73.600 kr.
Ballerup Jazzklub, drift	50.000 kr.	-46.000 kr.
Baldur, forårskoncert	12.000 kr.	-11.040 kr.
Herefter til bevilling i 2022		118.004 kr.

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

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes en underskudsgaranti på 12.000 kr. til Baldurs forårskoncert 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 16 § 18-ansøgning fra Høreforeningen, Ballerup lokalforening

Indhold

Sammendrag

Høreforeningen, Ballerup lokalforening ansøger om 10.000 kr. fra § 18-puljen i Ballerup Kommune til en udflugt for medlemmer i Høreforeningen, Ballerup lokalforening.

Det indstilles, at Høreforeningen, Ballerup lokalforening modtager et tilskud på 10.000 kr. til en udflugt for medlemmer i Høreforeningen, Ballerup lokalforening.

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

Høreforeningen, Ballerup lokalforening ansøger om 10.000 kr. fra § 18-puljen til en udflugt for medlemmer fra Høreforeningen, Ballerup lokalforening.

Udflugten tilbydes 30 medlemmer, herunder også de frivillige i bestyrelsen til Aboretet, som er en botanisk have kombineret med forskning og uddannelse. Aboretet tilbyder gratis adgang og guide til en ca. to timers tur i området. Høreforeningen, Ballerup lokalforening lejer en bus til Aboretet og tilbage til Banegårdspladsen. Høreforeningen, Ballerup lokalforening sørger ligeledes for tolkebistand via Høreforeningens Hovedafdeling. Turen afsluttes med en kop kaffe/the med kage på en lokal café. Høreforeningen, Ballerup lokalforenings tidligere udflugter har altid været lokale som fx Pederstrup Museum og Hareskoven.

Budget for ansøgningen er:

Bus til 30 personer	6.000 kr.
Guide i Aboretet	120 kr.
Kaffe/the, kage til 30 pers.	3.000 kr.
Uforudsete udgifter	800 kr.
Høretolke	0 kr.
I alt	10.000 kr.

Høreforeningen, Ballerup lokalforening oplyser, at der er en egenbetaling på 60 kr. pr. deltager, som dækker øvrige udgifter til arrangementet.

Om Høreforeningen, Ballerup lokalforening

Høreforeningen, Ballerup lokalforening har ca. 100 medlemmer, heraf er 7 frivillige bestyrelsesmedlemmer. De fleste medlemmer er bosiddende i Ballerup Kommune.

Høreforeningen, Ballerup lokalforening afholder seks årlige møder, hvor dagsordenen kan være erfaringsudveksling omkring det at have et høre-handicap, foredrag og orientering om tekniske hjælpemidler for hørehæmmede.

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 et restbudget på 292.997 kr.

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

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Høreforeningen, Ballerup lokalforening modtager et tilskud på 10.000 kr. til en udflugt for medlemmer i Høreforeningen, Ballerup lokalforening.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 17 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Der søges frigivet 2,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Biblioteket åbnes mod banegårdspladsen til videre projektering og udførelse.

Det indstilles, at der frigives 2,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Biblioteket

åbnes mod Banegårdspladsen til videre projektering, myndighedsandragende, udbud og udførelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar at frigive 0,3 mio. kr. til dækning af rådgiver honorar i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag vedrørende åbning af facade mod Banegårdspladsen i Ballerup, som senere skulle forelægges Kultur og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse.

Der er i forbindelse med projekt nr. A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen også udarbejdet og designet et indretningsprojekt som skal etableres sideløbende med åbningen af facaden mod Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det udarbejdede skitseforslag for henholdsvis indretning samt åbning af facaden søges skitseforslaget nu godkendt, hvorfor der samtidig ansøges om frigivelse af de resterende 2,7 mio. kr. som er afsat i budget 2022, på projekt nr. A035060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen.

H+ Arkitekter har udarbejdet 5 facadeprincipper for at visualisere forskellige løsningsmodeller for det kommende facadeprojekt.

Administrationen anbefaler at facadeprincip 3 godkendes da denne løsning kræver minimal indgriben i facadens arkitektoniske udtryk men samtidig skaber det flow og den synergi, der er behov for i det fremtidige familiebibliotek.

Ballerup biblioteks arbejdsgruppe vurderer ligeledes facadeprincip 3 for den mest sammenhængende løsningsmodel for det fremtidige familiebibliotek.

Projektet forventes på nuværende tidspunkt at kunne være afleveret således, at Biblioteket kan holde 40 års jubilæum den 3. december 2022 i de nyindrettede lokaler i stueetagen.

Der er i 2022 afsat 3 mio. kr. til projektet, som i forbindelse med omstændighederne i byggebranchen, højst sandsynligt ikke er nok til at realisere hele projektet.

Der vil på baggrund af stigende priser i byggebranchen, muligvis skulle findes besparende foranstaltninger i projektet.

Medarbejdere på Ballerup bibliotek og administrationen vil løbende afholde møder for at finde de besparelser, som er mest hensigtsmæssige for projektet i dets helhed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil i udførelsesperioden være begrænset adgang til Ballerup biblioteks stueetage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Bibliotek åbnes mod banegårdspladsen, hvoraf de resterende 2.7 mio. kr. søges frigivet nu.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.700.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 300.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 3.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		3			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0,01			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet			0,04	0,04	0,04

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Der skal i bilaget Idéoplæg og indretningsplan for Ballerup Bibliotek ses bort fra facadeskitseringen da denne vil blive for omkostningstung for projektet.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget

1. Godkender facadeprincip 3 og frigiver resterende 2,7 mio. til projekt nr. A015060 Bibliotek åbnes mod Banegårdspladsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller frigivelsen af økonomien til godkendelse, men ønsker at valget af facadeprincip sendes til beslutning i Klima- og Miljøudvalget med henblik på at sikre en sammenhæng til den samlede løsning for banegårdspladsen. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler i den forbindelse facadevalg 2 af økonomiske årsager.

• Punkt 18 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 19 LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Forslagene blev drøftet, og indstillingen taget til efterretning.

• Punkt 20 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-29-03-2022>