



Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 7. maj 2019 - kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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
- Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 7. maj 2019 kl. 16.00-17.00.
2. Aktivitetstilskud 2019Bilag
1 bilag
3. Referat fra Ballerup Museumsfond bestyrelsesmøde den 19. marts 2019.Bilag
1 bilag
4. Temadrøftelse "Mellem ballet og biografer" er udsat til mødet i juni.
5. Referat fra generalforsamling i Musisk Samråd og formandens beretning.Bilag
2 bilag
6. Revisionsberetning for regnskabsåret 2018.Kommunens revisor, PwC, har udarbejdet revisionsberetning for regnskab 2018. Revisionsberetningen indeholder ikke

bemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Revisionsberetningen vil blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med andenbehandling af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2018. Bilag
2 bilag

7. Økonomiudvalgets beslutning den 23. april 2019 om første budgetopfølgning 2019 omkring lejeindtægter på Sct. Jacobsvej 1D i Ballerup.
8. Dialogmøde med Frivillighedsrådet er ændret fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august til den 3. september 2019 kl. 16.00-17.00.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Optælling af aktivitet i Topdanmark Hallen og Ballerup Super Arena

Indhold

Sammendrag

Ballerup Idrætsby har foretaget manuel optælling af brugernes benyttelse af Topdanmark Hallen og Ballerup Super Arena (BSA) i ugerne 49 og 50 i 2018 samt elektronisk optælling i Topdanmark Hallen i uge 13 og 14 i 2019.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at optællingen af brugernes benyttelse af Topdanmark Hallen og BSA tages til efterretning.

Baggrund

Som en konsekvens af uenighederne blandt fodboldklubberne om antallet af medlemmer har administrationen fulgt op på foreningernes faktiske brug af banerne i Topdanmark Hallen og BSA i ugerne 49 og 50 i 2018 og i uge 13 og 14 i 2019.

Sagsfremstilling

Ballerup Idrætsby har i forhold til banefordelingen fodboldklubberne imellem foretaget manuel optælling af spillere i ugerne 49 og 50 i 2018. Antallet af spillere er noteret i skemaet for banefordelingen. Under skemaerne er der supplerende oplysninger til fordelingen. I uge 13 og 14 i 2019 er der optalt elektronisk i Topdanmark Hallen.

Den manuelle optælling i 2018 er sket i december måned, hvorfor belægningen kan være mindre på grund af juleaktivitet.

Skemaet tager ikke højde for eventuelle interne bytninger klubberne imellem. Nogle hold holder desuden træningspause i perioden uge 49-50, da der er pause i deres turnering.

Fordeling af kunstgræsbane og manuel optælling af spillere i Topdanmark Hallen i uge 49 2018:

BSF = Ballerup Skovlunde Fodbold

FCB = FC Ballerup

BB = Ballerup Boldklub

BTA = Barcelona Training Academy

Når der er nævnt to navne indenfor samme tidsrum i skemaet, betyder det, at to klubber deler banen.

Tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag				
16.30-18.00	BSF	BB	BSF 25	FCB 0	BSF 22	BB 15	BSF 37	BB 20	BSF 26
18.00-19.30	BSF	BB 16	BSF 30	FCB 16	BSF 12	BB 16	BSF 13	BSF 20	
19.30-21.00	BSF	BB	BSF 0	FCB 18	BSF 28	FCB 10	BB	BSF 0	
21.00-22.30	FCB	BSF	BB 0	BSF	BSF 0	BSF 0			

Primetime er tiden fra kl. 16.30-20.00.

- Der er ikke talt mandag.
- DBU har fået anvist banen tirsdag fra kl. 16.30-18.00 (i BBs tid)
- BTA har fået anvist en halv bane torsdag fra kl. 16.30-19.30 (BBs tid)
- BB har afmeldt tiden tirsdag og fredag fra kl. 19.30-21.00.
- BSF har ikke udnyttet (holdsat) tiden mandag, torsdag og fredag fra kl. 21.00-22.30. Tiderne er ikke afmeldt i Booksys.

Fordeling af kunstgræsbane og manuel optælling af spillere i Topdanmark Hallen i uge 50 2018:

Tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag				
16.30-18.00	BSF 40	BB 8	BSF 27	FCB 0	BSF 24	BB 8	BSF 48	BB	BSF
18.00-19.30	BSF 35	BB 0	BSF 0	FCB 0	BSF 12	BB 14	BSF 16	BSF	
19.30-21.00	BSF kamp 22	BB 12	BSF 0	FCB 10	BSF 0	FCB 10	BB	BSF	
21.00-22.30	FCB 8	BSF 0	BB 12	BSF 0	BSF 0	BSF			

- DBU har fået anvist banen tirsdag fra kl. 17.45-21.00 (i BSFs tid).
- Der er ikke talt fredag. BB og BSF benytter fredagens primetime i perioden 16.30-18.00 til seniorspillere (BSF elite).
- BSF har ikke udnyttet (holdsat) tiden mandag, torsdag og fredag fra kl. 21.00-22.30. Tiderne er ikke afmeldt i Booksys.

Den elektroniske optælling i uge 13 og 14 2019 i Topdanmark Hallen er sket i tidsrummet 16.00-24.00 på hverdage og 9.00-24.00 i weekenderne:

Optællingen viser kun det samlede antal spillere på banen, ikke hvilken klub spillerne tilhører. Fordeling af kunstgræsbanen kan ses i bilaget over sæsonfordelingen 2018-2019.

Tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag					
	Uge 14	Uge 13	Uge 14	Uge 13	Uge 14	Uge 13	Uge 14	Uge 13	Uge 14	
16.00-17.00	9,5	19,5	7	10	8	7	9,5	15,5	3	12,4
17.00-18.00	27	30,5	10	13,5	14	7	29,5	21,5	5	10,5
18.00-19.00	18,5	19,50	13	24	14,5	16,5	21,5	9,5	16,5	11
19.00-20.00	16	26	12,5	10,5	9	14,5	15,5	8	2	1,5
20.00-21.00	5	17,5	17,5	12	3,5	7,5	8	5	2	0
21.00-22.00	0	0	7	16,5	1	0,5	14,5	0	0	0
22.00-23.00	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0
23.00-24.00	-	0	0		0	0	0	0	0	0

Tidspunkt	Lørdag	Søndag		
	Uge 14	Uge 13	Uge 14	
9.00-10.00	18	6	0	16
10.00-11.00	16	14	2,5	0
11.00-12.00	14	0	14	0
12.00-13.00	10	5,5	1	10,5
13.00-14.00	14,5	20	8,5	19
14.00-15.00	20	6	14	10
15.00-16.00	0	0	22	0
16.00-17.00	0	0	22,5	0
17.00-18.00	8,5	0	14	0
18.00-19.00	18	0	2,5	0
19.00-20.00	18,5	0	0	0

20.00-24.00 (optalt 0,5 fra 21.00-22.00 søndag) 0 0 0 0

- BB har frigivet ni fredage fra kl. 19.30-21.00 fra den 11. januar til den 5. april 2019 og 11 lørdage fra kl. 18.00-19.45 fra den 12. januar til den 6. april 2019.
- Efter den nye fordeling af kunstgræsbane i Topdanmark Hallen i 2019 har FCB afgivet deres tid onsdag fra kl. 16.30-18.00 til BSF, som nu råder over hele banen om onsdagen i første primetime.

Konklusion

Den manuelle optælling i uge 49 og 50 2018 viser:

- En høj belægning i perioden fra kl. 16.30-18.00
- En lav/middel belægning i perioden kl. 18.00-20.00
- En lav belægning fra kl. 20.00-22.30.

Uge 13 2019:

- Belægningen er højst imellem kl. 17.00 og kl. 20.00 fra mandag til torsdag. Fredag er der en overvejende lille belægning.
- Belægningen er høj imellem kl. 9.00 og kl. 15.00 om lørdagen og igen fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
- Belægningen er høj imellem kl. 14.00 og kl. 18.00 om søndagen.

Uge 14 2019:

- Belægningen er højst mandag imellem kl. 17.00 og kl. 20.00.
- Belægningen er generel lav fra tirsdag til fredag på alle tidspunkter.
- Lørdag og søndag har der været lav belægning, dog højest fra kl. 13.00 til kl. 14.00.

Manuel optælling i uge 49 og 50 2018 i BSA:

BSF har fået tildelt tre fodboldbaner i Ballerup Super Arena mandag, tirsdag og onsdag, hvilket er 80 pct. af inderkredsens areal.

Ballerup Super Arena opstiller bander, mål og opsætter net mandag og nedtager disse igen torsdag, så arenaen kan bruges af andre brugere de øvrige dage. Skal arealet benyttes til anden aktivitet senere på aftenen, skal banderne stilles om.

BSF har anviste tider

- Mandag fra kl. 16.00-19.00. Perioden er ifølge BSF holdsat fra kl. 16.00-17.30 og fra 17.30-19.00. Der har ikke været optælling mandag i uge 49. Mandag i uge 50 har der i gennemsnit fra kl. 17.00-19.00 været mellem 9 og 11 spillere på alle tre baner.
- Tirsdag fra kl. 16.00-19.00. Perioden er ifølge BSF holdsat fra kl. 16.00-19.00. Tirsdag i uge 49 og 50 har der i gennemsnit fra kl. 17.00-18.30 været mellem 8 og 12 spillere på alle tre baner.
- Onsdag fra kl. 16.00-18.00. Perioden er ifølge BSF holdsat fra kl. 16.00-17.00. Onsdag i

uge 49 har der i gennemsnit fra kl. 17.00-18.00 været mellem 8 og 10 spillere på alle tre baner. Onsdag i uge 50 var der ingen aktivitet.

På baggrund af optællingen foreslår administrationen, at der fremlægges forslag til en mere optimal anvendelse af en række faciliteter i tidsrummet kl. 8.00-23.00.

Der vil fremover blive foretaget optælling af brugernes benyttelse, som årligt bliver fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Manuel optælling af brugernes benyttelse af anviste tider i Topdanmark Hallen i ugerne 49 og 50 i 2018 tages til efterretning.
2. Manuel optælling af brugernes benyttelse af anviste tider i Ballerup Super Arena i ugerne 49 og 50 tages til efterretning.
3. Elektronisk optælling af brugernes benyttelse af anviste tider i Topdanmark Hallen i ugerne 13 og 14 tages til efterretning.
4. Administrationen på et senere møde fremlægger forslag til en mere optimal anvendelse af en række faciliteter i tidsrummet kl. 8.00-23.00.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Optælling af aktivitet i idrætshaller

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har foretaget elektronisk optælling af brugernes benyttelse af udvalgte idrætshaller og aktivitetslokaler. Det drejer sig om Måløv Hallerne, Østerhøjhallen, UCC Hallen, Rosenlundhallerne samt Ballerup Dartklubs og Ballerup Taekwondo Klubs lokaler på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (Tapeten).

Optællingen er foregået i to til fire uger i ugerne 2-10 (uge 7 undtaget) samt uge 13 og 14 i 2019 fra kl. 08.00-23.00.

Optællingen viser, at der alle steder er en uudnyttet kapacitet både i dag- og aften timerne, og at der således er plads til flere brugere.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at optællingen af brugernes benyttelse af de anviste tider i de ovennævnte faciliteter tages til efterretning.

Baggrund

Som en konsekvens af en fortsat efterspørgsel på mere kapacitet til idræt, både blandt skole- og foreningsbrugere, har administrationen besluttet løbende at følge udviklingen i benyttelsen af de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen skal dels skabe overblik over den faktiske anvendelse og dels som et planlægningsværktøj for den fremtidige facilitetsbenyttelse og -udvikling.

Idrættens Analyseinstitut undersøgte i 2015 ved en manuel optælling, hvor meget Ballerup Kommunes idrætsfaciliteter blev benyttet. Der er således tale om en stikprøvevis gentagelse af den tidligere gennemførte undersøgelse.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har etableret et elektronisk registreringssystem, der indtil videre er benyttet/benyttes i Ballerup Dartklubs og Ballerup Taekwondo Klubs lokaler på Tapeten og i Måløvhallerne, Østerhøjhallen, Rosenlundhallerne og UCC Hallen. Registreringen sker i tidsrummet kl. 08.00-23.00.

Formålet med undersøgelsen er at dokumentere anvendelsesgraden af idrætsfaciliteterne og herigennem afdække kapacitetsudnyttelsen, samt hvordan den nuværende og en eventuelt kommende efterspørgsel på idrætslokaler kan imødekommes.

Foreningernes udnyttelsesgrad er baseret på det normtal, der anvendes i forbindelse med

halfordelingen, som er:

20 brugere for badminton, håndbold, handikapidræt, basketball og volleyball og,

40 brugere for gymnastik, baseball, fodbold, hockey, atletik og rulleskøjteløb.

Skolernes anvendelsesgrad baserer sig på registrering af hele ubenyttede timer og ikke på et konkret brugerantal.

Idrættens Analyseinstitut gennemførte for Ballerup Kommune i 2015 en facilitetsundersøgelse, der konkluderede, at der i de undersøgte faciliteter er en væsentlig overkapacitet, som vil kunne aktiveres i forhold til andre brugergrupper.

Den overordnede konklusion på lokaleanvendelsen, både undersøgelsen fra 2015 og den netop gennemførte undersøgelse, er, at der såvel i skoletiden som i foreningernes anvendelsestid på alle de undersøgte faciliteter er overkapacitet både i og udenfor primetime, som er kl. 16.00-20.00.

Bilaget giver et samlet og mere detaljeret indtryk af benyttelsen, men nedenfor er der nogle typiske eksempler:

- I Måløv Ny Hal er der i en typisk uge: 10 ledige timer i perioden kl. 08.00-15.00
- I Måløv Ny Hal er der i uge 9: 4,5 badmintonspillere/time, 12 fodboldspillere/time og 16 gymnaster/time i perioden kl. 16.00-23.00
- I UCC Hallen er der i uge 14: 7,3 badmintonspillere/time, 10,5 basketballspiller/time og 14,5 gymnaster/time i perioden kl. 16.00-23.00
- I Østerhøjhallen er der i uge 14: 7,5 badmintonspillere/time og 8 basketball spillere/time i perioden kl. 16.00-23.00
- I Ballerup Taekwondo Klubs lokaler er der mandag-fredag gennemsnitligt 6 udøvere/time i perioden kl. 16.00-22.00.

De ovenfor nævnte eksempler bekræfter efter Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering undersøgelsens samlede indtryk. Det er således Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at der er tilstrækkelig hal-/lokalekapacitet i de undersøgte områder.

For de såkaldte nøglelokalers vedkommende er der også registreret en overkapacitet, der giver anledning til at drøfte flere foreningers fælles lokaleanvendelse. På det grundlag er der allerede nu etableret et lokalefællesskab mellem Ballerup Dartklub og BMS Skak.

På baggrund af optællingen foreslår administrationen, at der fremlægges forslag til en mere optimal anvendelse af en række faciliteter i tidsrummet kl. 8.00-23.00.

Der vil fremover blive foretaget optælling af brugernes benyttelse, som årligt bliver fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Optælling af brugernes benyttelse af de anviste tider i Måløvhallerne, Rosenlundhallerne, UCC Hallen, Østerhøjhallen, Ballerup Dartklubs og Ballerup Taekwondo Klubs lokaler tages til efterretning.
2. Administrationen på et senere møde fremlægger forslag til en mere optimal anvendelse af en række faciliteter i tidsrummet kl. 8.00-23.00.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Årsregnskab 2018 for Ballerup Museums Fond

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museums Fond fremsender regnskab for 2018 til godkendelse og årsrapport 2018 til efterretning.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår - med afleveringsfrist den 1. april året efter - et årsregnskab. Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2018 til godkendelse.

Der er fortsat fri entré til museet. Der gives en bevilling fra Ballerup Kommune på 52.000 kr. til dækning af entréudgifter.

I 2018 var det samlede besøgstal på 19.915 besøgende. Det er et fald i besøgstallet på 2.128 besøgende i forhold til 2017. Det lavere besøgstal skyldes bl.a. at besøgstallet i 2017 var ekstraordinært højt. Derudover indførte museet i 2018 tilmelding og et maks. deltagerantal på en række arrangementer. Arrangementerne var i 2017 blevet så populære, at for mange mennesker mødte op, hvilket havde negative konsekvenser for både besøgende og værter.

Der gøres yderligere rede for museets aktiviteter, besøgstal m.m. i "Årsrapport 2018 for Ballerup Museum".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes.

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 112.000 kr. Ballerup Museum har ikke benyttet alle midler i budgettet, da mindreforbruget skal medfinansiere et større udviklingsprojekt, som led i Ballerup Museums Virksomhedsplan, hvor der arbejdes med en ny formidling og opdatering af Lindebjerggård, som betyder, at det lille Svinehus skal istandsættes.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskab 2018 for Ballerup Museums Fond godkendes.
2. Årsrapport for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Foreningsberetninger 2018

Indhold

Sammendrag

Foreningsberetninger skal bibringe Kultur- og Fritidsudvalget større viden om de pågældende foreninger, bl.a. så udvalget bliver i stand til at bedømme om godkendelse kan opretholdes.

Der er modtaget beretninger fra 13 foreninger.

Det indstilles, at to foreninger fratages status som frivillige folkeoplysende foreninger, da de ikke har afleveret beretning som krævet. Det indstilles samtidig, at de indsendte beretninger tages til efterretning.

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8 skal foreningen hvert år indsende en beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år beskrives.

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget kun at kræve beretninger indsendt fra foreninger godkendt inden for de seneste tre år. Altså godkendt i årene 2016- 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget kan gennem beretningen bl.a. vurdere, om foreningen lever op til folkeoplysningslovens § 14, hvorefter "formålet for de frivillige folkeoplysende foreninger er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen". Udvalget kan samtidig vurdere, hvorvidt foreningen lever op til lovens krav om demokratisk opbygning og kontinuerlige aktiviteter.

Sagsfremstilling

Ni frivillige folkeoplysende foreninger, der blev godkendt i årene 2016-2018 er, sammen med seks "ældre" foreninger, blevet bedt om at indsende beretninger for 2018. Der er modtaget i alt 13 ud af 15 beretninger fra følgende foreninger:

- DSU Ballerup
- Dykænderne
- De Grønne Pigespejdere, Skovlunde
- Søndagsbold United
- Venstre Ungdom, Ballerup
- Ballerup Motion
- F.C. Ballerup
- Coding Pirates
- Shindenkan Taijutsu Ballerup
- Dui Leg & Virke Ballerup
- Måløv Skytteforening
- Nerashté
- Motionsforeningen Obelix.

Derudover er to af de foreninger, der blev godkendt i årene 2016-2018, efterfølgende nedlagt. Det drejer sig om FC Sagispor og Skovlunde Sportsdanserforening.

BMS Backgammon og Klub 56 har ikke, trods gentagne rykkere, fremsendt beretninger. Ingen af de to foreninger søger om lokaleanvisning eller tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Det formodes, at disse foreninger er nedlagt. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at foreningerne ikke længere er godkendt som frivillige folkeoplysende foreninger.

Hvis foreningerne på et senere tidspunkt genoptager deres aktiviteter i Ballerup Kommune, kan der søges om en fornyet foreningsgodkendelse.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har ved behandling af beretningerne været opmærksom på følgende spørgsmål:

- Svarer foreningens aktiviteter til det, der står i foreningens vedtægter?
- Er der kontinuerlig aktivitet i foreningen?
- Fungerer foreningen på demokratisk vilkår fx ved afholdelse af generalforsamling?

Vurderet på disse parametre, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur ingen bemærkninger til de modtagne beretninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

14 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. BMS Backgammon fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.
2. Klub 56 fratages godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.
3. De indsendte foreningsberetninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker dog ikke at følge administrationens indstilling om at fratage BMS Backgammon deres foreningsgodkendelse, da administrationen modtog beretning fra BMS Backgammon den 6. maj 2019.

• Punkt 6 Ansøgning om tilskud til Ballerup Musikfest 2019

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ballerup Musikfest Forening søger om endelig bevilling af dette års budget afsat til "Det lokale

musikliv" (musikpuljen), samt om udbetaling af bevilling, der blev givet i 2018.

Sidste års budget var 121.989 kr., der blev bevilget til Ballerup Musikfest Forening i august 2018. Samtidig blev dette års budget reserveret til Musikfesten 2019. Ved endelig bevilling af dette års budget på 123.360 kr. til Ballerup Musikfest Forening er der bevilget i alt 245.349 kr. til afholdelse af Ballerup Musikfest 2019.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Der har siden 2007 været afholdt Ballerup Musikfest hvert andet år i ulige årstal.

I 2018 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 121.989 kr. svarende til musikpuljens budget 2018 til musikfesten 2019. Samtidig besluttede udvalget at reservere puljens budget 2019 til musikfesten. Endelig bevilling samt udbetaling af tilskuddet har afventet et program, som der nu ligger et udkast til.

Sagsfremstilling

Ballerup Musikfest afholdes den 23.-25. august 2019 efter samme koncept som tidligere. Det er dermed syvende gang, at frivillige ulønnede kræfter i Ballerup Musikfest Forening planlægger og gennemfører musikfesten.

Ballerup Musikfest Forening er derudover i dialog med kulturhusene og et par bands om optaktskoncerter onsdag og torsdag i ugen op til musikfesten, uden at der dog p.t. foreligger endelige aftaler.

Syv udenlandske, hvoraf nogle er herboende, samt 70 lokale orkestre, bands, grupper og kor sørger for underholdning fra musikfestens seks scener. De "lokale" bands mv. kommer fra Ballerup Kommune og omkringliggende nabobyer, og nogle få fra København. Af Ballerup-grupper deltager 55 inkl. Mere Monitor.

Elever fra Ballerup Musik- og Kulturskole står for underholdningen i Spillestedet Baghusets gård lørdag eftermiddag. Programmet for den del er stadig under udarbejdelse.

I alt leverer ca. 850 deltagere 100 timers gratis underholdning.

Musikfesten afholdes i og omkring Centrumgaden:

- Biblioteket
- Under Uret - Centrumgaden ved biblioteket
- Dansescenen - ved Cafe LaQuart
- Spillestedet Baghuset

- Ballerup Kirke
- Festivalscenen (to scener på Kirketorvet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 123.360 kr. til det lokale musikliv i 2019 på ramme 40.38 Kulturel virksomhed. Der er endvidere overført 121.989 kr. til musikfesten fra budget 2018 også ramme 40.38 Kulturel virksomhed. I alt er dermed 245.349 kr. bevilget og reserveret til Ballerup Musikfest 2019.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges 123.360 kr. til afholdelse af Ballerup Musikfest 2019.
2. Tilskud på 121.090 kr. bevilget i 2018 frigives til udbetaling.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Ansøgning om kulturtilskud til fægtere ved høstmarkedet i Pederstrup fra Ballerup Museum

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museum søger om et kulturtilskud på 12.000 kr. til en fægteoptræden og aktivitet ved i høstmarkedet i Pederstrup den 1. september 2019.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget råder over Kulturtilskudspuljen på 408.506 kr., hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud.

Kriterier for puljen:

- De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerups Kommunes borgere.
- Tilskud, der bevilges som underskudsgaranti kommer først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
- Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres R-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Som en del af høstmarkedet i Pederstrup søndag den 1. september 2019 kl. 11.00-16.00 planlægger Ballerup Museum sammen med Skoletjenesten i Pederstrup at formidle og levendegøre historien om Kongens Jagtgård og jagten i Hareskoven i 1500-tallets Ballerup. Til arrangementet, der vil foregå på græsplænerne bag Ryttergården, vil museet hyre forskellige aktører, der spændende og autentisk kan formidle tidsperioden og temaet.

Tilskuddet på 12.000 kr. skal dække udgiften til SkuespilsKompagniet, der vil levendegøre og dramatisere temaet med seks adelsmænd klædt i tidstypiske dragter. Konkret vil kompagniet byde på en fægteskole, hvor publikum bliver instrueret i øvelser med fægtestokke. På pladsen vil kompagniet agere med optrin, dialog, fortællinger om tidsperioden og spontane dueller med masser af humor. Der vil være en infostand, hvor kompagniet viser og fortæller om blankvåben. Endelig vil der være et fægteshow med indledende formidling om fægtning i renæssancen.

Ballerup Museum og Skoletjenesten i Pederstrup afholder øvrige udgifter til andre professionelle aktører under høstmarkedet, herunder fx en falkonér, der vil optræde med falkeshow. Ballerup Museum har afsat 30.000 kr. til aktiviteter og aktører under høstmarkedet. I 2018 investerede museet ca. 15.000 kr. til køb af telte, der skal opstilles som boder mv. Ballerup Museums personale og frivillige deltager sammen med skoletjenesten i afvikling af arrangementet, og de er samtidig i dialog med foreninger om eventuel deltagelse.

Ansøgerne ønsker at skabe en oplevelse på tværs af aldre, og målgruppen er derfor familier med børn, forældre og bedsteforældre. Arrangementet er som en del af høstmarkedet gratis for deltagerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v.

	inkl. moms	ekskl. moms
Budget 2019		408.506 kr.
Disponeret pr. d.d.		-341.748 kr.
Til disposition pr. d.d.		66.758 kr.
Ansøgninger		
Ballerup Museum	12.000 kr.	11.040 kr.
Herefter til bevilling i 2019		55.718 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 12.000 kr. til Ballerup Museum til fægtere på Høstmarkedet i Pederstrup.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Regnskab 2018 for aftenskolerne

Indhold

Sammendrag

Tilskudsregnskab fra aftenskolerne for 2018 fremlægges til orientering.

Baggrund

Aftenskolerne har indsendt tilskudsregnskab pr. 1. april 2019, jf. retningslinjerne.

Sagsfremstilling

10 aftenskoler har indsendt tilskudsregnskab for 2018.

5 aftenskoler har gennemført "10 pct. debatskabende arrangementer", som loven giver mulighed for.

Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet for aftenskolerne er i 2018 1.256.010 kr.

Der er foretaget endelig afregning med aftenskolerne. Der er sendt regning til de aftenskoler, der har fået for meget udbetalt i tilskud i 2018. Det drejer sig om Lautrupgaard Musikfabrik, Ballerup Kammerkor, Baldur, Ballerup Folkedanserforening, Skovlundekoret og Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup.

Det tilbagebetalte tilskud er efterfølgende blevet fordelt forholdsmæssigt til de aftenskoler, som har gennemført mere undervisning i 2018, end de har fået tilskud til, jf. retningslinjerne. Det drejer sig om FOF, AOF, LOF, VoiceZone, Baldur, Ballerup Folkedanserforening og Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilskudsregnskab for aftenskolerne for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Evalueringsdesign for evaluering af rådgivningstilbuddet headspace

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace. Kultur- og Fritidsudvalget får hermed præsenteret et evalueringsdesign for undersøgelsen.

Evalueringen af headspace vil falde i to dele: En statusrapport, som forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i september 2019 samt en effektevaluering af tilbuddet, der forelægges begge udvalg i maj 2020.

Baggrund

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat midler til en toårig forlængelse af bevillingen til headspace til udgangen af 2020. Samtidig blev det besluttet, at Center for Børne- og Ungerådgivning skal gennemføre en effektevaluering af rådgivningsstedet og forelægge evalueringen for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, og aktuelt er der headspaces i 18 byer landet over. Tilbuddet er bygget op omkring frivillighed og baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfund, lokale foreninger og virksomheder m.fl.

I 2017 åbnede headspace Ballerup i lokaler på Linde Allé. Der er ansat en centerchef i en halv stilling, to fuldtidsmedarbejdere samt ti frivillige, og derudover er to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning tilknyttet centret i alt 18 timer ugentligt.

Den kommunale investering i headspace beløber sig til 0,75 mio. kr. årligt. Dertil kommer leje af lokalerne på Linde Allé i Ballerup samt udgiften til et halvt årsværk fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Sagsfremstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace.

Formålet med evalueringen er at undersøge gevinsterne ved den kommunale investering i tilbuddet, som skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace skal forlænges efter udgangen af 2020, hvor den toårige aftale udløber. Evalueringen skal ligeledes bidrage til en afklaring af, om udgifterne til en eventuel forlængelse af bevillingen kan reduceres og i så fald hvordan.

Den forestående evaluering vil blive opdelt i to:

Statusrapport

I september 2019 vil Center for Børne- og Ungerådgivning forelægge en statusrapport, der i overvejende grad beror på kvantitative data om headspace. Statusrapporten bliver forelagt for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Konkrete tal på de unge, der har opsøgt headspace det seneste år i perioden april 2018 - april 2019, vil blive sammenlignet med data fra den foregående evaluering for 2017-2018. Resultatet vil blive uddybet kvalitativt i form af interviews med centerchefen for headspace og de to udstationerede medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning. Forholdet mellem headspace og Ungerådgivningen vil også være genstand for statusrapportens evaluering. En sammenligning af kvantitative data fra henholdsvis Ungerådgivningen og headspace skal bidrage til en undersøgelse af, hvorledes de to tilbud adskiller sig fra hinanden i forhold til målgruppen, og det vil blive fulgt op af interviews med de to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning, der er udstationeret i headspace på halv tid og derudover arbejder i Ungerådgivningen.

Effektevaluering

I maj 2020 vil Center for Børne- og Ungerådgivning forelægge en effektevaluering, der i overvejende grad beror på kvalitative data. Effektevalueringen vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Effektevalueringen vil i høj grad fokusere på de unges erfaringer med headspace som rådgivningssted, og hvilken effekt og betydning de unge vurderer, at rådgivningen har haft for dem. Denne del af analysen vil bero på et miks af kvantitative og kvalitative data, idet spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt de unge vil blive suppleret med et fokusgruppinterview med de unge fra undersøgelsen, der har angivet, at de ønsker at deltage i et gruppeinterview for at uddybe deres svar. Effektevalueringen vil også dykke ned i samarbejdet mellem headspace og Ballerup Kommunes klubber og skoler med henblik på at undersøge, på hvilke måder headspace søger at skabe kontakt til de unge gennem lokalmiljøet, hvilke netværkssamarbejder der er skabt mellem headspace og skole- og

institutionsområdet, og hvorledes skoler og ungdomsklubber oplever effekten af samarbejdet. Denne del af undersøgelsen vil bero på kvalitative data i form af en rundspørge blandt kommunens klubledere og udskolingsledere suppleret med interview med centerchefen for headspace.

De seneste kvantitative data på de unge, der har opsøgt headspace i perioden april 2019 - april 2020, vil også blive fremlagt og sammenlignet med statusrapportens resultat for 2018-2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Evalueringsdesign for evaluering af rådgivningsstedet headspace tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 Kriterier for tildeling af integrationspris

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Vedtagelse af kriterier for tildeling af integrationspris samt forslag til nedsættelse af udvælgelseskomité.

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" 1.21 fremgår det, at integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel. Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Sagsfremstilling

For at skabe øget fokus på integrationsindsatsen og dens betydning, er det aftalt mellem budgetforligets parter, at der etableres en integrationspris på 10.000 kr.

Det foreslås, at prisen uddeles én gang årligt til en eller flere personer, en forening, institution, virksomhed eller organisation efter indstilling fra Ballerup Kommunes borgere, virksomheder, foreninger, ansatte mfl.

Forslag til kriterier

Integrationsprisen gives for den særlige og/eller vedvarende indsats i arbejdet med/for den vellykkede integration. Indsatsen skal primært være rettet mod borgere i Ballerup Kommune og mindst et af nedenstående kriterier skal være opfyldt:

- Skabe relationer/netværk
- Skabe nye tværkulturelle fællesskaber
- Bidrage til, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste i uddannelse eller job.

Integrationsprisen kan endvidere gives til den/de, der inspirerer andre til at engagere sig som frivillig i integrationsindsatsen.

Integrationsprisen kan ikke gives til Ballerup Kommunes institutioner/afdelinger/ansatte.

Forslag til udvælgelse af kandidater

Der nedsættes en komité bestående af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født formand for komitéen, idet ansvaret for integrationsopgaven er placeret her. De øvrige komitédeltagere udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Komitéen bistås af en integrationsmedarbejder fra Center

for Arbejdsmarked. Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for komitéen.

Tidsplan

I budgetaftalen fremgår følgende milepæle:

- Forslag til Integrationspris herunder kriterier - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. april 2019
- Godkendelse af kriterier mv. - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2019
- Status på arbejdet med udvælgelse af kandidater - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019
- Udvælgelse af kandidater - frist den 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 10.000 kr. til en integrationspris på ramme 40.38 Kulturelle Virksomhed mv.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til kriterier for integrationsprisen godkendes.
2. Der nedsættes en udvælgelseskomité med fem repræsentanter udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
3. Kultur- og Fritidsudvalgets formand er født formand for udvælgelseskomitéen.
4. Komitéen bistås af en integrationsmedarbejder fra Center for Arbejdsmarked og Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for komitéen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Finansiering af Mere Monitor

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Mere Monitor er et musikprojekt, der skal skabe permanente og tilbagevendende musiktilbud af høj kunstnerisk og produktionsmæssig kvalitet. Projektet har skabt spændende musikalske samarbejder på tværs af genrer og aldersgrupper. Derudover har projektet opnået en række sociale gevinster for deltagerne og frivilligt engagement.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. april 2019, at administrationen skal fremlægge forslag til finansiering af Mere Monitor inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme.

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" 1.17 fremgår det, at der er afsat 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor i 2019. Mere Monitor skal fremlægge forslag til Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres fra 2020 uden kommunal finansiering.

Mere Monitor har afsøgt mulighederne for at finde ekstern finansiering. Det har imidlertid ikke været muligt at finde ekstern finansiering, hverken i form af fonde eller private sponsorer.

Projektet er budgetteret med 500.000 kr. årligt med en fortsat egenfinansiering på 100.000 kr. fra Ungdomskulturhuset Vognporten og Ungdomsrådet. Såfremt Mere Monitor skal være et permanent tilbud i Ballerup Kommune som led i den musikalske fødekæde, vil det kræve en bevilling på 400.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. april 2019, at administrationen skal fremlægge forslag til finansiering af Mere Monitor inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme.

Sagsfremstilling

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Ungdomsskole, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, boligsociale initiativer og musikbranchen.

Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.

På baggrund af budgetaftalen for 2019 blev der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. april 2019, fremlagt en status på Mere Monitor sæson tre samt en orientering om, at det ikke har været muligt at finde ekstern finansiering, hverken i form af fonde eller private sponsorer til videreførelse af Mere Monitor.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at administrationen skal fremlægge forslag til finansiering af Mere Monitor inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen bevillingsramme.

Forslag til finansiering

Administrationen har udarbejdet forslag til varig finansiering af Mere Monitor med 400.000 kr. Administrationen foreslår følgende:

- Idet Ballerup Kommune med årets udgang træder ud af den regionale kulturaftale, frigøres et disponibelt beløb på 120.000 kr. årligt
- Rammebesparelse på Kulturtilskudspuljen med 100.000 kr. årligt.
- Reducering af økonomien til indkøb og vedligehold til haller, sale og lokaler med 180.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget indebærer en omdisponering af midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets rammer 40.45 og 40.37. En konsekvens af forslaget er, at der er færre midler til støtte kulturaktiviteter med via Kulturtilskudspuljen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om, at 120.000 kr. fra den regionale kulturaftale, en rammebesparelse på Kulturtilskudspuljen med 100.000 kr. og en reduktion af økonomien til indkøb og

vedligehold til haller, sale og lokaler på 180.000 kr. årligt, med virkning pr. 1. januar 2020, varigt finansierer Mere Monitor med 400.000 kr. årligt, godkendes.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

• Punkt 12 Kulturmøde på Mors 2019

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget deltog på Kulturmødet på Mors i 2018 og besluttede på møde den 2. oktober 2018, at udvalget vil deltage igen i 2019, hvis temaerne er relevante.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur fremlægger temaerne for Kulturmødet på Mors 2019, så Kultur- og Fritidsudvalget kan tage endelig stilling til deltagelse i 2019.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede udvalgets deltagelse på Kulturmødet på Mors 2018 den 2. oktober 2018. Der blev under evalueringen udtrykt stor begejstring for det faglige indhold. Det blev besluttet, at hvis temaerne på Kulturmødet i 2019 er relevante, vil Kultur- og Fritidsudvalget deltage igen i 2019.

Administrationen har forhåndsbooket Kultur- og Fritidsudvalget og kulturlederne til Kulturmødet på Mors torsdag den 22. til lørdag den 24. august 2019.

Sagsfremstilling

Kulturmødet på Mors bliver afholdt fra torsdag den 22. til lørdag den 24. august 2019. Temaerne i 2019 er:

1. FN's verdensmål
2. Kreative partnerskaber
3. Den kreative by

4. Demokrati og dannelse
5. Kultur og sundhed
6. Næste generation
7. Medier og digitalisering.

I 2018 blev der arrangeret fællestransport i Ballerup Ungdomsskoles bus, hvor der er plads til otte passagerer samt chauffør. I 2019 er der på nuværende tidspunkt 12 personer, her iblandt kulturlederne, der deltager på kulturmødet på Mors. Der foreslås fællestransport igen i år. Transportform skal dog afklares. Udgiften til fællestransport gennem et busselskab er ca. 15.000 kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at Jesperhus Blomsterpark igen i 2019 bliver booket til overnatning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 et budget på 268.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2018-2021. Kultur- og Fritidsudvalget har 174.000 kr. til rådighed for resten af valgperioden.

Regnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget deltagelse på Kulturmødet på Mors i 2018 viste et samlet forbrug på 15.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget deltager på Kulturmødet på Mors 2019.
2. Jesperhus Blomsterpark bliver booket til overnatning.
3. Der arrangeres fællestransport.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 13 Arrangementer i Harrestrup Ådal - priser på indkøb af hegn

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Som besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. april 2019 forelægges et overslag over de samlede udgifter ved indkøb af hegn til brug for arrangementerne i Harrestrup Ådal.

Administrationen indstiller, at der afsættes midler til indkøb og opsætning af hegn.

Baggrund

Den 8. januar 2019 præsenterede administrationen en sag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskrev de to nye arrangementer, Københavns Middelaldermarked og Haveselskabets CPH Garden, som kommer til Ballerup Kommune i 2019. Den 2. april 2019 fremlagde administrationen en sag om finansiering af de to arrangementer. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at ville finansiere opsætning af hegn, samt at der skulle forelægges en ny sag.

Sagsfremstilling

Indkøb af hegn

Administrationen har indhentet pris på et mobilt hegn til arrangementer. Hegnet koster 202.000 kr. Derudover vil der være udgifter på 41.800 kr. til indkøb af specielle transportracks til at opbevare hegnene på, så de kan transporteres.

Administrationen har fået et tilbud på levering, opsætning, nedtagning og transport til opbevaringsplads på 52.000 kr. til de to arrangementer Københavns Middelaldermarked og Haveselskabets CPH Garden i 2019. Da Ballerup Kommune ikke har maskiner til at transportere hegnet eller til opsætning af hegn, vil der være udgifter til transport og opsætning, hver gang hegnet benyttes til arrangementer.

Udgifterne til indkøb af hegn, levering, opsætning og transport vil i 2019 udgøre 295.800 kr.

Derefter vil der følgende år forventes at være en udgift på ca. 50.000 til 80.000 kr. for transport, opsætning, nedtagning og transport af hegn for hvert arrangement. Mængden af hegn dækker begge arrangementer i Harrestrup Ådal og tæller derfor kun økonomisk som ét arrangement.

Det vurderes, at hegnet kan opmagasineres på Materielgården, når det ikke benyttes.

Leje af hegn

Udgiften til leje af hegn er ca. 125.000 kr. Dette er inkl. levering, opsætning, nedtagning og afhentning. Beløbet dækker begge arrangementer.

Udgift over fem år for leje eller indkøb af hegn

Den samlede udgift for leje af hegn for de to arrangementer i 2019 udgør ca. 125.000 kr. De efterfølgende år vil udgiften fortsat udgøre 125.000 kr. for de to arrangementer samt 125.000 kr. for yderligere arrangementer, hvor hegnet skal benyttes.

Den samlede udgift for indkøb af hegn, for de to arrangementer i 2019, udgør ca. 300.000 kr. De efterfølgende år vil udgiften udgøre mellem 50.000 og 80.000 kr. for transport, opsætning og nedtagning af hegn for de to arrangementer samt en udgift på mellem 50.000 - 80.000 kr. for yderligere arrangementer, hvor hegnet skal benyttes.

Udgiften til hegn vil over fem år udgøre ca. 625.000 kr. for leje af hegn og 620.000 kr. for indkøb af hegn (ved en udgift til transport, opsætning, nedtagning og transport på 80.000 kr.) for de to arrangementer Københavns Middelaldermarked og Haveselskabets CPH Garden.

Administrationen forelægger en evaluering af arrangementerne efter sommerferien. Her vil der indgå en vurdering af den fremtidige driftsøkonomi med henblik på, at der afsættes midler i budgetterne fremadrettet. Denne sag vedrører derfor kun udgifter i 2019.

Beredskabsplan

Med det aktivitetsniveau, der bliver i Harrestrup Ådal, er det nødvendigt med en beredskabsplan, som skal kunne aktiveres, bl.a. i tilfælde af en meget regnfuld sommer, en meget tør sommer, tekniske uheld med vand og/eller elforsyningen. Dette med henblik på at sikre en uhindret afvikling af de planlagte arrangementer. Administrationen udarbejder en beredskabsplan med udgangspunkt i erfaringer fra Ballerup Kræmmerfestival.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der afsættes et maksimum beløb på 300.000 kr. til indkøb og håndtering af hegn i 2019.

Driftsudgifter til el, vand og græsslåning mv. i forbindelse med de to arrangementer er i 2019 på 123.500 kr. og finansieres via ramme 40.35 Branding - Kultur og Fritid. De samlede udgifter til de to arrangementer udgør således 423.500 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der afsættes 300.000 kr. til indkøb af hegn til brug for arrangementerne i Harrestrup Ådal finansieret via ramme 40.35 Branding - Kultur og Fritid.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 14 It-sikkerhed

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 26. februar 2019 Punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Der gives status for it-sikkerhedsbrud og indgåelse af databehandleraftaler i Ballerup Kommune, samt information om retningslinjer for kommunalpolitikernes håndtering af persondata.

Baggrund

Efter Persondataforordningen er trådt i kraft i maj 2018 orienteres der løbende til Digitaliserings- og Teknologiudvalget vedrørende it-sikkerhed. Digitaliserings- og Teknologiudvalget har på møde den 26. februar 2019 ønsket at status om it-sikkerhed og retningslinjer for kommunalpolitikernes håndtering af persondata fremlægges på alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

Der gives en status på mødet for de sikkerhedsbrud, der har fundet sted i Ballerup Kommune siden ikrafttrædelse af Persondataforordningen i maj 2018. Der informeres ligeledes om hvilke tiltag, der gøres for at sikre, at der arbejdes med datasikkerhed og ikke sker it-sikkerhedsbrud fremadrettet.

På mødet informeres ligeledes om Ballerup Kommunes indgåelse af databehandleraftaler. Ballerup Kommune har udtalt sig om dette til Version2, se link eller vedlagte print af artikel: https://www.version2.dk/artikel/leverandoerer-presser-kommuner-at-indgaa-databehandleraftaler-truer-med-at-opsige-samarbejde?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=v2_daglig

Der er i forbindelse med ikrafttrædelse af Persondataforordningen udleveret retningslinjer for kommunalpolitikernes håndtering af persondata ved møde i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018. Disse retningslinjer suppleres nu med vejledning til indberetning af evt. sikkerhedsbrud og udleveres på mødet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager sekretariatschef Jens Kjellerup fra Digitaliseringssekretariatet under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

1. Status om it-sikkerhed tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 15 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 16 LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt yderligere forslag.