



Ballerup Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 8. april 2014 - kl. 13:00

Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1 i Ballerup

Deltagere

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Connor O'Neil (V) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (S) - Deltog
- Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
- Eik Møller (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog
- Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

• Punkt 1 Besøg på Ballerup Bibliotek

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget begynder mødet med en rundvisning på Ballerup Bibliotek.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Orienteringen og rundvisningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Meddelelser

Beskrivelse

1. Ændring af udlejningsregler og takster på hverdage til begravelseskaffe i Reehs Baghus.
2. Brugerråds- og bestyrelsesreferater 2014.
Bilag
1 bilag
3. Ballerup Bibliotekerne - Årsberetning 2013.
Bilag
1 bilag
4. Foreløbigt program for introduktionsseminar den 25.-26. april 2014 på KolleKolle i Værløse.
Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Årsregnskab 2013 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område udarbejdet forslag til regnskab for 2013. Det samlede nettoforbrug på udvalgets bevillingsrammer udgør 133,361 mio. kr. Dette er 2,992 mio. kr. mindre end det korrigerede nettobudget på 136,354 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,64 pct.

De planlagte overførsler fra 2013 til 2014 udgør samlet 1,871 mio. kr.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet for 2013 skal de enkelte fagudvalg behandle årsregnskabet inden regnskabet fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I denne sagsfremstilling præsenteres årsregnskabet for 2013 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2013 på udvalgets bevillingsområder viser et samlet mindreforbrug på 2,992 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde (mio. kr. netto):

Bevillingsramme	Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger	Regnskab 2013	Afvigelse
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	34,700	36,484	1,784
40.37 Folkebiblioteker	31,863	31,609	-0,253
40.38 Kulturel virksomhed	25,598	23,488	-2,111
40.39 Klubber og byggelegepladser	44,193	41,780	-2,412
I alt	136,354	133,361	-2,992

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et mindreforbrug på 2,992 mio. kr., svarende til 1,64 pct.

Af det samlede mindreforbrug udgør de decentrale institutioners mulighed for overførsel af over-/underskud på +/- 5 pct. 0,028 mio. kr.

Derudover har de decentrale kulturelle institutioner planlagt udskydelse af leverancer mv. fra 2013 til 2014 for i alt 1,843 mio. kr.

Mindreforbrug på ca. 2,992 mio. kr. kan bl.a. henføres til regulering af de decentrale institutioners mulighed for kun at kunne overføre + 5 pct. af årets resultat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabsresultatet for 2013 på udvalgets område medfører en regnskabsmæssig forbedring på 2,992 mio. kr. i kommunens samlede årsregnskab for 2013. Heraf er 1,871 mio. kr. forudsat meddelt som tillægsbevillinger i første budgetopfølgning for 2014 i forbindelse med decentrale institutioners overførsel af over-/underskud og udskydelse af leverancer mv. fra 2013 til 2014.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Årsregnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning og indgår som en del af det samlede årsregnskab, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Første budgetopfølgning 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2014 forelægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budgetopfølgningen for 2014 skal de enkelte fagudvalg ajourføre

budgettet tre gange årligt. I denne sagsfremstilling præsenteres resultatet af første budgetopfølgning for 2014.

Sagsfremstilling

I forhold til seneste ajourførte budget for 2014 er der ved første budgetopfølgning for 2014 indarbejdet overførsler på 1,871 mio. kr., omplaceringer på 0,412 mio. kr. og reelle afvigelser på -0,369 mio. kr.

Det ajourførte budget var inden første budgetopfølgning 2014 på 133,082 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 134,996 mio. kr.

Første budgetopfølgning for 2014 medfører en forventet forøgelse/reduktion af budgetoverslagene for 2015 med 1,0 mio. kr., 2016 med 0,9 mio. kr., 2017 med 0,9 mio. kr. og 2018 med 1,0 mio. kr.

Opfølgningen baserer sig på en måneds forbrug i 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres således:

Bevillingsramme mio. kr. netto	Ved- taget budget	Ajour- ført budget	Over- førsel mellem 2013-2014	Om- place- ringer	Reelle af- vigelser	Nyt ajourført budget
40.35. Folkeoplysning og fritids- aktiviteter mv.	35,7	35,7	-1,8	0,0	0,0	33,9
40.37. Folkebiblioteker	32,3	32,3	0,2	0,1	0,0	32,6
40.38. Kulturel virksomhed	23,9	23,9	2,1	0,1	-1,1	25,0
40.39. Klubber og byggelegepladser	41,2	41,2	1,4	0,2	0,7	43,5
I alt	133,1	133,1	1,9	0,4	-0,4	135,0

Effekten af budgetopfølgningen og andre ændringer resulterer i følgende ændringer på budgetårene 2015-2018. Tallene er inkl. budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer (angivet i 2014-priser):

Bevillingsramme mio. kr. netto	2015	2016	2017	2018
40.35. Folkeoplysning og fritids- aktiviteter mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
40.37. Folkebiblioteker	0,1	0,1	0,1	0,1
40.38. Kulturel virksomhed	0,1	0,1	0,1	0,1
40.39. Klubber og byggelegepladser	0,8	0,8	0,7	0,8
I alt	0,9	0,8	0,9	0,9

De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er:

- Der er igennem årene rullet midler på kunstkontoen (ramme 40.38). Disse overføres til anlæg i denne opfølgning.

Fra 2013 til 2014 udgjorde overførslerne 1,8 mio. kr. på rammerne under Kultur- og Fritidsudvalget. De forventede overførsler fra 2014 til 2015 udgør -0,5 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark - tillæg til anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 Punkt 23

Sammendrag

På grund af øgede anlægsomkostninger i forbindelse med forøgelse af kunstværkets omfang, ansøges hermed om, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer Ballerup Kommunes andel af meromkostningerne til kunstprojektet i Skovlunde Bypark, i alt 60.000 kr., ved en reducere af rådighedsbeløbet på projekt nr. 364241 - Kunst i de 3 bymidter.

Baggrund

Med det formål at gøre Skovlunde Bypark mere synlig og attraktiv har Statens Kunstfond og Ballerup Kommune indledt et samarbejde omkring en større permanent kunstudsmykning i byparken.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfond har udpeget billedkunstneren Anja Franke som egnet til opgaven, og hun blev i oktober 2012 anmodet om at udarbejde et skitseforslag.

Kunstværket skulle oprindeligt placeres i indgangen til byparken fra Ballerup Boulevard/Bybjergvej, og indgå i en landskabelig bearbejdning, som skulle gøre byparken mere synlig, åben og attraktiv. I løbet af processen blev det dog besluttet, at kunstværket skulle placeres inde i selve byparken.

For stadig at opfylde det oprindelige formål med at gøre byparken mere synlig og attraktiv, er kunstværket blevet suppleret med en såkaldt "løber", som indgår i den landskabelige bearbejdning af indgangen til byparken. "Løberen" refererer i materialer og udformning til kunstværket inde i byparken, og leder samtidig de besøgende ind i parken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etablering af "løberen" er budgetteret til at koste 310.000 kr. Heraf finansierer Statens Kunstfond 250.000 kr. og Ballerup Kommune de resterende 60.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget har den 1. april 2014 indstillet et tillæg på 310.000 kr. til anlægsbevillingen projekt nr. 222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter, samt om tillæg på 250.000 kr. til indtægtsbevillingen projekt nr. 222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter, til dækning af den øgede medfinansiering fra Statens Kunstfond, idet det forudsættes, at Ballerup Kommunes andel finansieres fra projekt nr. 364241 - Kunst i de 3 bymidter.

De afledte driftsudgifter på 0,034 mio. kr. bevilliges af Teknik- og Miljøudvalget og indarbejdes i driftsbudgettet for 2014 ved førstkomende opfølgning.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Det godkendes, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer Ballerup Kommunes andel af meromkostningerne til kunstprojektet i Skovlunde Bypark, i alt 60.000 kr., ved en reducere af rådighedsbeløbet på projekt nr. 364241 - Kunst i de 3 bymidter.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 6 Fastsættelse af dato for foreningsmøde

Sammendrag

Fastsættelse af dato for møde med de folkeoplysende foreninger.

Baggrund

Som supplement til det lovbestemte brugerudvalg, nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at mødes med samtlige folkeoplysende foreninger ved mindst ét årligt møde.

På det seneste afholdte foreningsmøde den 28. august 2013 opfordrede Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysningsudvalget til at komme med forslag til et tema for et kommende foreningsmøde.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 1. april 2014 drøftet mulige emner til et foreningsmøde. Folkeoplysningsudvalget foreslår, at temaet for næste foreningsmøde bliver bestyrelsesarbejdet i de folkeoplysende foreninger, herunder udfordringen med at involvere nok frivillige.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes fastsætte en dato for et møde med de folkeoplysende foreninger.

Center for By, Kultur og Erhverv foreslår, at foreningsmødet afholdes onsdag den 17. september 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der afholdes møde onsdag den 17. september 2014 med de folkeoplysende foreninger.
2. Foreningsmødets tema bliver bestyrelsesarbejdet i de folkeoplysende foreninger.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Halfordeling sæson 2014/15

Sammendrag

Der blev den 19. februar 2014 afholdt halfordelingsmøde vedrørende anvisning af haller, svømmesale og gymnastiksale/kondirum m.m. for sæson 2014/15, og den færdige halfordeling foreligger nu til godkendelse.

Baggrund

I henhold til gældende halfordelingsregler samles alle godkendte foreninger, som er berettiget til haltid efter kommunens halfordelingsregler, hvert år og fordeler tider i Ballerup Kommunes haller.

Tiden i svømmesale, gymnastiksale og kondirum m.m. fordeles efter ansøgning i Center for By, Kultur og Erhverv. Denne fordeling ligger til gennemlæsning på halfordelingsmødet, så der er mulighed for at indsende indsigelser over fordelingen.

Indsigelser til halfordelingen m.m. indsendes til Center for By, Kultur og Erhverv, hvorefter det af Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte halfordelingsudvalg, der afgør eventuelle tvister.

Herefter sendes sagen til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På halfordelingsmødet den 19. februar 2014 på Ballerup Rådhus lykkedes det ikke Ballerup Håndbold Club, Ballerup Badminton Club 58, BFC Lundegården og Egebjerg Sportsklub, at opnå enighed om fordeling af tiden mandag kl. 16.00-21.00 i Egebjerghallen.

Halfordelingsudvalget har behandlet indsigelsen om mandagstimerne i Egebjerghallen på møde den 28. februar 2014, hvor der var enighed om, at timerne skal fordeles således:

- Ballerup Håndbold Club tildeles timerne fra kl. 16.00-18.00 om mandagen i Grantoftehallen til børnetræning uden harpiks
- Ballerup Badminton Club 58 tildeles tiden fra kl. 16.00-19.00 i Egebjerghallen om mandagen til børnehold
- BFC Lundegården tildeles tiden 19-21 om mandagen i Egebjerghallen
- Egebjerg Sportsklub tildeles tiden fra kl. 19-22 om fredagen i Egebjerghallen
- Måløv Badminton tildeles tiden fra kl. 16.00-18.00 om tirsdagen i Ballerup Super Arena.

Baggrunden for beslutningen er, at der nu er taget højde for placeringen af børnehold i de tidlige timer, samt for klubaktiviteter med turneringsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Fordelingen af haller i hverdage og weekender godkendes som besluttet på halfordelingsmødet den 19. februar 2014.
2. Fire sammenfaldende ønsker fra henholdsvis Ballerup Håndbold Club, Ballerup Badminton Club 58, BFC Lundegården og Egebjerg Sportsklub om tildeling af fem timer på mandage fra kl. 16.00-21.00 i Egebjerghallen er afgjort af Halfordelingsudvalget.
3. Svømmesalsfordelingen godkendes med de tider, som forelå på halfordelingsmødet.
4. Fordelingen af tider i gymnastiksale, kondirum m.m. godkendes med de tider, som forelå på halfordelingsmødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Ansøgning om underskudsgaranti til Big Blue Bands forårskoncert

Sammendrag

Big Blue Band søger om en underskudsgaranti på 9.370 kr. til deres forårskoncert i maj 2014.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Big Blue Band afholder hvert år en forårskoncert i Baltoppen. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 og 2013 bevilget underskudsgarantier til arrangementet. Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes i henhold til kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Søndag den 4. maj 2014 afholder Big Blue Band den årlige forårskoncert i Baltoppen. Foreningen forventer et tilskuertal på 280. Der opkræves entré på 120 kr. Foreningen kalder koncerten for "Swingtime" med deltagelse af en professionel gæstesolist. Der budgetteres med et underskud på 9.370 kr. Big Blue Bands seneste regnskab viser et overskud på 10.000 kr. på driften i 2013 og en egenkapital ved udgangen af året på 76.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, finansieres af kulturtilskudskontoen. Der refterer 132.000 kr. på kulturtilskudskontoen til fordeling efter ansøgninger i 2014.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der ydes en underskudsgaranti på 9.370 kr. til Big Blue Bands forårskoncert.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museums Fond

Sammendrag

Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond indstiller, at bestyrelsen udvides med en repræsentant indstillet af og blandt Ballerup Museums frivillige medarbejdere.

Baggrund

Fondens vedtægter af 25. april 2005. Fonden er stiftet den 1. maj 2005.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond har fremsendt en række ændringsforslag til vedtægterne for fonden i forbindelse med genforhandling af samarbejdsaftalen med Ballerup Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 11. marts 2014 besluttet, at den eksisterende samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond forlænges uændret året ud med virkning fra 1. januar 2014.

Udvalget besluttede samtidigt, at ændring af vedtægterne skulle udsættes indtil genforhandlingen af samarbejdsaftalen, dog kan forslaget om udvidelse af museumsbestyrelsen med et medlem valgt af og blandt museets frivillige medarbejdere forelægges Kommunalbestyrelsen.

Vedtægten for Ballerup Museums Fond, § 6, stk. 1 foreslås ændret, så fondens bestyrelse fremover består af 7 medlemmer, heraf et medlem valgt af og blandt museets frivillige medarbejdere.

De frivillige medarbejdere ved muséet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Inge Juch Paulsen indtræder i bestyrelsen for Ballerup Museum Fond, såfremt bestyrelsen udvides til 7 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. § 6, stk. 1 i vedtægterne for den selvejende institution Ballerup Museums Fond ændres, således at bestyrelsen udvides fra 6 til 7 medlemmer, idet der udpeges et medlem valgt af og blandt museets frivillige medarbejdere.
2. Det godkendes, at Inge Juch Paulsen udpeges som medlem af Ballerup Museums Fond, som repræsentant for museets frivillige medarbejdere for perioden 1. maj 2014 til 31. december 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 LUKKET Forpagtning af Traktørstedet Store Peders Hus i Ballerup

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kultur-og-fritidsudvalget-08-04-2014>