



Kultur- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 10. november 2015 - kl. 13:00
Mødecener C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkt 15
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 14-15
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog
- Jens Overgaard (kulturchef)

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2015.Bilag
1 bilag
2. Udvalget for Udvikling af Pederstrup Landsby blev nedsat som § 17, stk. 4-udvalg i april 2014 med henblik på at udarbejde en vision for Pederstrup Landsbys udvikling. Der foreligger nu et forslag til en udviklingsplan, som udvalget har formuleret i samarbejde med rådgivervirksomheden Dansk Bygningsarv. Der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 i Loen på Ryttergården i Pederstrup.Bilag
1 bilag

3. Status på kunstgræsbaner.
4. Jubilæer i 2016 - Baltoppen LIVE 25-års jubilæum, Ballerup Musik- og Kulturskole 50-års jubilæum.
5. Referat fra møde i Brugerrådet i Måløvhallerne den 27. oktober 2015. Bilag 1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på aftale om budget 2015 forelægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2015 og aftale om budget 2015 tre gange årligt.

Ved den seneste opfølgning var det forventede regnskab 0,151 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget.

Sagsfremstilling

Tredje opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er 2,232 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget (2). For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring være -2,359 mio. kr. i 2016 stigende til -3,272 mio. kr. i 2019.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Energibesparende foranstaltninger samt tilpasning af rengøringsudbud 2014 i årene 2015-2019 (alle fire rammer- ejendomskonti)
- Endelig afregning vedrørende Ballerup Super Arena overføres til hovedkonto 08 i året 2015 (ramme 40.35)

- Biblioteket overfører driftsmidler til anlægssag vedrørende "Åbent bibliotek 7-22" i året 2015 (ramme 40.37)
- Kunstrådets budget vedrørende honorar overføres fra konsulentkontoen til Kunstrådets budget i årene 2015-2019 (ramme 40.38)
- Budgetaftalen for 2016 er indregnet i overslagsårene 2016-2019.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Finansiering af to musikskolelærere i folkeskolen for skoleåret 2016/17 og fremadrettet afventer undersøgelse af effekt af implementering af ny overenskomst (40.38)

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- KL's forventede resultat af ny overenskomst for musikskolelærere følges nøje og implementeres i Ballerup Kommunes musikskoles drift (40.38) med virkning pr. 1. august 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015	Senest ajour- ført budget	For- ventet regn- skab 2015	Afvigelse til senest ajour- ført budget	Heraf reel afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)
40.35. Folkeoplysning og fritids- aktiviteter mv.	36.442	36.512	34.543	-1.969	-1.808
40.37. Folkebiblioteker	32.993	34.051	33.983	-68	-160
40.38. Kulturel virksomhed	25.081	26.384	26.508	124	0

40.39.

Klubber og byggelegepladser

	40.360	40.698	40.379	-319	-8
I alt	134.876	137.645	135.413	-2.232	-1.976

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

I vedlagte bilag er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger, samt udviklingen i priser og antal, som indgik i mål- og rammebeskrivelserne til budgettet.

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	2016	2017	2018	2019
40.35. Folkeoplysning og fritids- aktiviteter mv.	36.943	36.996	36.994	36.994
40.37. Folkebiblioteker	33.542	33.627	33.627	33.627
40.38. Kulturel virksomhed	24.511	23.901	23.900	23.900
40.39. Klubber og byggelegepladser	40.290	43.728	39.852	39.852
I alt	135.286	138.252	134.373	134.373

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Mål- og rammebeskrivelser for 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2016 er der udarbejdet de tilhørende mål- og rammebeskrivelser på udvalgets bevillingsområder.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne for udvalgets ansvarsområde indgår i kommunens samlede budget.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelser er tilrettet i forhold til det vedtagne budget 2016-2019. Endvidere er

der foretaget justeringer på baggrund af de faktiske forhold i kulturinstitutionerne m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde indgår i kommunens samlede budget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Udvikling i medlemstal i klubberne for september 2015

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i medlemstallet i fritids- og ungdomsklubberne. I september

2015 har der gennemsnitligt været ca. 171 medlemmer færre end september 2014.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om løbende information om medlemsudviklingen i fritids- og ungdomsklubberne på baggrund af folkeskolereformen, som har medført en udvidet skoleuge og dermed en kortere åbningstid for klubberne. I andre kommuner har en udvidet skoleuge og dermed en reduceret åbningstid i de kommunale fritidstilbud medført fald i medlemstallet.

Sagsfremstilling

I denne sag gives en opdatering på medlemstallet baseret på data pr. ultimo september 2015.

I nedenstående tabel vises medlemsudviklingen for en sammenhængende periode i 2015, i alt syv måneder. Medlemsudviklingen for en tilsvarende periode i 2014 er medtaget som sammenligningsgrundlag.

Der er færre medlemmer i september 2015 end normalt. Ultimo september 2015 er der 171 medlemmer færre end på tilsvarende tidspunkt året før.

Medlemstallet er steget med 12,5 pct. i perioden fra marts til september 2015. I den tilsvarende periode i 2013/14 er medlemstallet steget med 10,3 pct.

Klubberne har således oplevet en sædvanlig vækst i medlemstallet som følge af "maj-børn" fra BFO'erne. Det samlede medlemstal er dog fortsat under medlemstallet for 2014 og under det budgetterede.

(1)	2014									
	Budget	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Dæknings procent (2)	
Fritidsklub	2.113	1.861	1.823	2.254	2.241	2.207	2.133	2.063	97,6	
Ungdomsklub	511	514	510	550	549	532	557	557	52,6	
Samlet	2.624	2.375	2.333	2.804	2.790	2.739	2.690	2.620	82,6	
(1)	2015									
	Budget	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Dæknings procent (2)	
Fritidsklub	2.047	1.664	1.635	2.093	2.054	2.024	1.973	1.962	93,3	
Ungdomsklub	510	514	507	531	537	523	506	488	48,4	
Samlet	2.557	2.178	2.142	2.624	2.591	2.546	2.478	2.449	78,7	

1) Opgørelserne viser det gennemsnitlige medlemstal opdelt på måneder. En udmeldelse midt i en måned vil betyde, at medlemmet tælles med som 0,5 medlem i udmeldelsesmåneden.

2) Dækningsprocenten for fritidsklubben beskriver, hvor stor en andel af børnene i 4.-7. klasse i folkeskolen, der faktisk benytter fritidsklubben. Dækningsprocenten for ungdomsklubben beskriver, hvor stor en andel af børnene i 8.-10. klasse i folkeskolen, der faktisk benytter ungdomsklubben. I dækningsprocenten for ungdomsklubben skal man være opmærksom på, at dette tilbud kan anvendes til 18 års alderen, efter de unge er stoppet i folkeskolen. Dækningsprocenten for 2015, er baseret på aktuelle elevtal.

I nedenstående tabeller vises udmeldingerne fordelt på alder og udmeldelsesmåned. Data er fra daginstitutionssystemet, et system som anvendes til registrering af ind- og udmeldelser samt opkrævning af forældrebetaling. Udmeldelserne er fordelt på alle aldersgrupper, men med et større antal udmeldelser ved alderen 11-13 år i fritidsklubberne. Antallet af udmeldelser fra fritidsklubberne er steget i september måned 2015 (138 i fritidsklubberne) og er på årets næsthøjeste niveau, men antallet af udmeldelser er dog lidt lavere end observeret i september måned 2014 (156 i fritidsklubberne).

	2014		2015										
Fritidsklub	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.
9 år	2	7	3	5	1	2	0	0	0	1	0	1	3
10 år	17	25	17	14	6	6	6	4	4	10	5	11	17
11 år	41	50	27	32	13	14	6	18	17	8	12	15	33
12 år	30	41	12	16	9	6	15	59	9	12	15	4	24
13 år	27	24	12	22	11	21	15	33	16	20	14	14	46
14 år	29	21	8	45	6	3	2	25	2	10	6	4	11
15 år	5	8	6	8	7	2	5	8	4	7	3	1	4
16 år	5	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
17 år	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sum fritidsklub	156	178	88	143	53	54	49	150	52	68	55	50	138
Ungdomsklub	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.
14 år	10	12	4	2	0	3	3	5	3	3	7	7	6
15 år	10	8	7	8	8	6	6	10	4	7	8	13	9
16 år	12	11	5	12	2	5	6	7	8	4	8	10	2
17 år	5	7	6	18	4	3	5	4	8	4	8	3	0
18 år	10	3	2	27	0	1	1	0	0	0	0	0	1

19 år	17	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0
Sum ungdomsklub	64	41	24	67	14	19	23	27	23	20	31	33	18
I alt klub	220	219	112	210	67	73	72	177	75	88	86	83	156

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for den samlede økonomiske ramme for klubberne (ramme 40.39).

Genindførelsen (fra 1. august 2015) af den fleksible budgetregulering på klubberne, betyder at klubbernes budgetter skal reguleres ned i forhold til det faldende medlemstal. Faldende medlemstal betyder også faldende forældrebetaling, og budgettet fra klubberne bruges til at dække de manglende forældrebetaling.

For klubberne betyder en medlemsnedgang på 170-180 medlemmer i et helt år, at der skal være ca. 3,0 fuldtidsansatte færre samlet set i klubberne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i antallet af medlemmer i Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber pr. september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Punkt 5

Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015 Punkt 12

Sagsfremstilling

Frivillighedsrådet har vurderet, at der er behov for en ajourføring af rådets vedtægter, specielt funktionsperioden for de medlemmer, som repræsenterer det frivillige arbejde og valg af stedfortrædere for medlemmer fra det frivillige arbejde.

Frivillighedsrådet består uændret af 13 medlemmer, dvs. 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og 10 medlemmer fra det frivillige arbejde.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for Frivillighedsrådet.

Da rådet er et § 17, stk. 4-udvalg er vedtægterne ændret til et kommissorium ligesom de øvrige § 17, stk. 4-udvalg i Ballerup Kommune.

I hver ny valgperiode skal Kommunalbestyrelsen på det første møde i januar tage stilling til, hvilke § 17, stk. 4-udvalg, herunder Frivillighedsrådet, der skal nedsættes.

Hidtil har funktionsperioden for de frivillige i rådet været to år med start den 1. januar i lige år. Funktionsperioden er nu ændret, så den følger den 4-årige kommunale valgperiode med valg senest en måned efter Kommunalbestyrelsens beslutning om rådets eventuelle fortsatte virke. Af hensyn til behandling af ansøgningerne om § 18-midlerne skal medlemmerne dog fungere, indtil nye medlemmer er udpeget (§ 5, stk.1).

I § 5 stk. 5-7 foreslås valgperioden for de nuværende medlemmer forlænget indtil 2018 med mulighed for suppleringsvalg.

Da det har været vanskeligt at få personlige stedfortrædere for de frivillige medlemmer af rådet, ændres sammensætningen af stedfortrædere til "op til 10 frivillige stedfortrædere fra det frivillige arbejde i rækkefølge fra 1 og op til 10" (§ 6, stk. 3).

I § 6 stk. 5 er frivillighedsbegrebet forenklet i forhold til Frivillighedsrådets gældende vedtægter (§ 2.3).

Øvrige ændringer af kommissoriet er præciseringer, forenklinger og ajourføringer, herunder at rådet også understøtter det aktive medborgerskab (§ 2).

Kommissoriet skal være gældende fra den 1. januar 2016 (§ 15 stk. 1).

Sagen behandles både i Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Kommissorium for brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv har udarbejdet et kommissorium for det kommende brugerråd ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus (Musikhuset).

Baggrund

Arbejdsgruppen ved Musikhuset (Arbejdsgruppen), bestående af en repræsentant fra Lautrupgaard Musikfabrik (LM) samt repræsentanter for musikgrupperne under LM, ønsker at etablere et brugerråd inden LM flytter tilbage til det nyrenoverede Musikhus medio 2016.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen ønsker at etablere et brugerråd inden LM flytter tilbage til Musikhuset medio 2016.

Center for By, Kultur og Erhverv har på baggrund af arbejdsgruppens ønske om at etablere et brugerråd udarbejdet et kommissorium for det kommende brugerråd ved Musikhuset.

Kommissoriet har været sendt i høring hos arbejdsgruppen. Center for By, Kultur og Erhverv har efterfølgende modtaget høringssvar fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens kommentarer i høringssvaret er indarbejdet i det foreliggende kommissorium.

Arbejdsgruppen vurderer desuden, at brugerrådets funktion og kompetence med at godkende/afvise foreninger bør defineres mere i kommissoriet.

Arbejdsgruppen er blevet orienteret om, at brugerrådet ikke har kompetence til at godkende eller afvise foreninger. Kompetencen til at godkende foreninger og anvise lokaler, herunder lokaler i Musikhuset, ligger i Kultur- og Fritidsudvalget. Inden anvisning af lokaler i Musikhuset høres brugerrådet, om der er ledig kapacitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Kommissorium for brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Ansøgning om underskudsgaranti fra Teatergruppen Klima

Indhold

Sammendrag

Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti på 5.000 kr. til opførelse af forestillingen Heksejagt i marts 2016.

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at ansøgningen afvises.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud, typisk i form af underskudsgarantier, til Teatergruppen Klimas' opsætninger. Oftest har foreningen én større opsætning om året i Baltoppen LIVE. Senest er der bevilget en underskudsgaranti på 70.000 kr. til opførelse af Den ny Cyrano, netop i Baltoppen LIVE i september 2015. Nogle år vælger Teatergruppen Klima dette koncept fra og opfører i stedet to mindre opførelser på andre scener i Ballerup.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

I 2016 bliver der ingen større teateropførelser af Teatergruppen Klima. I stedet planlægger foreningen mindre stykker opført af henholdsvis foreningens B&U afdeling og voksenafdeling.

I denne ansøgning søges der om underskudsgaranti til voksenafdelingens opførelse af "Heksejagt" af Arthur Miller. Forestillingen spilles i marts 2016 ved fire opførelser i Baghuset. På scenen står 16 medlemmer i alderen 18-60 år.

Ifølge budgettet for forestillingen forventer foreningen 29.000 kr. i udgifter til forestillingen og 18.000 kr. i entréindtægter. Der forventes dermed et underskud på 11.000 kr. hvoraf foreningen søger om delvis dækning ved denne ansøgning.

Foreningens årsregnskab for 2014 viser en egenkapital på 84.000 kr. Det ansøgte beløb udgør således 6 pct. af egenkapitalen.

Under henvisning til størrelsen på foreningens egenkapital og det beskedne beløb, der søges om, indstiller Center for By, Kultur og Erhverv, at der gives afslag på ansøgningen. Det indstilles dog samtidig, at foreningen kan genfremsende ansøgningen, hvis årsregnskabet for 2015 ender med at vise, at egenkapitalen er reduceret til under 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der resterer forud for dette møde 29.000 kr. på kulturtilskudskontoen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives afslag på ansøgningen om underskudsgaranti fra Teatergruppen Klima.
2. Teatergruppen Klima kan genfremsende ansøgning, hvis deres egenkapital pr. 1. januar 2016 er under 50.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 8 Evaluering af foreningsmødet den 17. september 2015 med de folkeoplysende foreninger**

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Evaluerings af Kultur- og Fritidsudvalgets møde med de folkeoplysende foreninger den 17. september 2015.

Der lægges op til en diskussion af udvalgets ønsker og behov for afholdelse af årlige foreningsmøder i fremtiden.

Baggrund

Fra indførelse af folkeoplysningsloven i 1991 og frem til folkeoplysningsudvalgets nedlæggelse ved udgangen af 2009, bestod Folkeoplysningsudvalget af repræsentanter for foreningslivet og fra Kommunalbestyrelsen.

Udvalget drøftede alle sager af relevans for folkeoplysningen og havde en lovbestemt kompetence til at godkende/afvise ansøgninger om foreningsgodkendelse, anvisning af lokaler samt bevilling af tilskud fra vækstpuljen.

I 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen at nedlægge Folkeoplysningsudvalget. For at imødekomme en bekymring blandt forenings- og brugerrepræsentanterne, der gik på, at muligheden for dialog mellem politikere og foreningsliv ville mindskes ved nedlæggelse af udvalget, blev det politisk besluttet, at dialogen fremover ville ske gennem brugerråd og et til to årlige foreningsmøder med Kultur- og Fritidsudvalget.

I de efterfølgende år har Center for By, Kultur og Erhverv arrangeret et årligt møde, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har inviteret samtlige folkeoplysende foreninger til orientering om og drøftelse af relevante emner. I 2013-2015 har temaet for møderne været fastsat i samarbejde med det nuværende folkeoplysningsudvalg.

Dato for møderne, der typisk finder sted i september måned, besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget allerede om foråret, og temaet for møderne godkendes af udvalget måneder inden mødet.

Sagsfremstilling

Torsdag den 17. september 2015 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde for de folkeoplysende foreninger. Temaet "Nye Tider, Nye Udfordringer". Der var 84 tilmeldte, hvoraf 67 var fra foreningslivet. De øvrige deltagere repræsenterede Kultur- og Fritidsudvalget, Center for By, Kultur og Erhverv, Ballerup Bibliotek, SundshedsHuset og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter.

Det centrale punkt på dagsordenen var drøftelse af samarbejde mellem foreninger og Ballerup Kommune. Mødets konklusioner blev, at der er stor vilje til at samarbejde om aktiviteter og projekter i både foreninger og de tilstedeværende kommunale institutioner, at der allerede er gang i flere samarbejdsprojekter men også, at der mangler en form for platform til gensidig udveksling af information og idéer mv.

Mere om aftenens tema fremgår af bilaget.

På mødet blev der endvidere orienteret om de foreløbige forventninger til budgetaftalen for 2016. Mødet blev afsluttet med en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af idrætsfaciliteter, der blev foretaget af Idrættens Analyse Institut og Syddansk Universitet i foråret 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Evalueringen af foreningsmødet den 17. september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9 Ansøgning om foreningsgodkendelse fra Ballerup Boldklub

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boldklub søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Ballerup Boldklub er en nystiftet fodboldklub med 23 medlemmer, hvoraf 15 er bosiddende i Ballerup Kommune. Ud af bestyrelsens 5 medlemmer er 4 bosiddende i kommunen. Fælles for alle er, at de er født og opvokset i Ballerup Kommune.

Foreningens formål er:

- At samle interesserede til idrætsudøvelse ved træning, stævner og turneringer
- At medvirke til medlemmernes generelle trivsel og velfærd gennem bevægelse og motion
- At udbrede kendskabet til og interessen for at dyrke idræt, også i en moden alder
- At tilbyde en platform for idræt, som ikke findes i kommunens øvrige foreninger
- At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for fællesskabet og det sociale liv i foreningen, samt i kommunen generelt.

Folkeoplysningsbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om krav til foreningsvedtægter. Center for By, Kultur og Erhverv har gennemgået vedtægten og bemærker, at vedtægten mangler oplysning om formueforhold (fx opbevaring af midler i pengeinstitut). Bestyrelsen har indvilget i, at dette vil blive tilføjet vedtægten på førstkommende ordinære generalforsamling.

Center for By, Kultur og Erhverv vurderer, at der er tale om en ubetydelig mangel i vedtægten, der ikke bør have betydning for spørgsmålet om godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

- Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ballerup Boldklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Ansøgning om driftstilskud fra Måløv Musikforening

Indhold

Sammendrag

Måløv Musikforening søger om et driftstilskud på 15.000 kr. for 2016.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Det er kutyme at bevilge et årligt driftstilskud på 15.000 kr. til Måløv Musikforening. Tilskuddet bruges til delvis dækning af foreningens underskud, der i 2016 forventes at blive på 25.000 kr.

Der kan ydes tilskud til kulturelle formål med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Måløv Musikforening afholder årligt fem koncerter.

I denne sæson har musikforeningen indledt et samarbejde med Baltoppen LIVE, idet koncerten den 10. april 2016 afholdes i Baltoppen LIVE i stedet for i Sognegården i Måløv. Koncerten er en festlig markering af Baltoppens 25 års jubilæum og udover Måløv Musikforenings medlemmer, er der adgang for alle interesserede.

Foreningens seneste årsregnskab, der er fra 2014, viser en egenkapital på 40.000 kr. ved årets udgang. Der er budgetteret med et underskud på 25.000 kr. i 2016. Ud over denne ansøgning søger foreningen om tilskud fra Kunststyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der resterer forud for dette møde 29.000 kr. på kulturtilskudskontoen.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der ydes et driftstilskud for 2016 på 15.000 kr. til Måløv Musikforening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Overførselsadgang for Ballerup Super Arena i Ballerup Idrætsby

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv ønsker indført en særlig overførselsret for den decentrale institution Ballerup Super Arena (BSA) under Ballerup Idrætsby med baggrund i de helt særlige forhold, der gør sig gældende for at drive en arena.

Baggrund

Ballerup Kommune overtog pr. 1. maj 2015 det fulde ansvar for BSA. BSA er i dag en del af den samlede betegnelse for kommunens idrætsinstitutioner (Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet), som benævnes Ballerup Idrætsby. Ballerup Idrætsby er i dag underlagt reglerne om overførselsadgang imellem regnskabsårene på +/-4 pct. af nettobudgettet.

Sagsfremstilling

For at sikre, at BSA kan indfri de ønsker og behov, der er for at drive en moderne arena, vil der løbende være behov for at kunne indkøbe/vedligeholde arenaens udstyr, herunder større inventaranskaffelser.

Eksempelvis er der og vil der fortsat være aktiviteter i BSA, hvor der i forbindelse med lejerens og samarbejdspartneres ønsker og behov for udstyr og bestykning i arenaen, brug for, at BSA kan indkøbe og vedligeholde eksempelvis inventar på et niveau, som ligger over det enkelte budgetårs muligheds- og råderum.

Endvidere er det praksis ved udlejninger/aftaleindgåelse, at lejere indbetaler første rate ved kontraktens underskrift, hvilket betyder, at der kommer indtægter i ét regnskabsår, men at arrangementet og dermed afledte udgifter først kommer i det kommende regnskabsår.

Disse særlige omstændigheder og styringsvilkår på tværs af årene betyder, at BSA har behov for smidighed i økonomistyringen.

Dette kan imødekommes ved, at BSA som en del af den decentrale institution Ballerup Idrætsby, godkendes til en overførselsret på 25 pct. af hvert regnskabsårs nettobudget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ballerup Super Arena godkendes til en overførselsadgang imellem regnskabsårene på 25 pct. af nettobudgettet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Ordningen gælder for en 3-årig periode, hvorefter den evalueres.

• Punkt 12 Øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,4 mio. kr. til etablering af et musikmiljøtiltag i den lille skolegård på Parkskolen, hvor både Ballerup Musikskole og Ballerup Ungdomsskole har til huse. Der søges frigivet 0,4 mio. kr. til etablering af supplerende øvefaciliteter til Ballerup Kommunes lokale musikbands ved Parkskolen samt 0,1 mio. kr. til etablering af varmepumpe i lokalerne.

Baggrund

I den politiske Aftale om budget 2015 indgår ønsket om forsat at understøtte det selvorganiserede musikvækstlag i Ballerup Kommune ved at etablere supplerende øvefaciliteter i centrum af Ballerup.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Ballerup Musikskole på Parkskolen foreslås indkøbt og opstillet en øvepavillon.

Pavillonbygningen er en tidligere udlejningspavillon på 124 m² bestående af to lokaler (to pavillonmoduler), der påregnes opstillet på arealet øst for Parkskolen, tidligere lille skolegård.

Bygningen er el-opvarmet og overholder ikke kravene til energirammen. Der foreslås derfor etableret en varmepumpe til erstatning for el-opvarmningen, så kravene overholdes, og energiodgifterne minimeres. Udgifterne til etablering af varmepumpe udgør 0,1 mio. kr.

Der skal udføres en række brandmæssige tiltag samt etableres tyverisikring og adgangskontrol.

Indvendigt vil der blive malet og udført lyddæmpning i nødvendigt omfang.

Arealet, hvor pavillonen skal placeres, skal rømmes for eksisterende faldunderlag m.m. Der foreslås opstregt et antal p-pladser på samme areal, for at imødekomme en del af behovet efter den øgede anvendelse af hele Parkskolen.

Udgiften til køb af pavillon udgør 0,2 mio. kr., nødvendige bygningsmæssige tiltag udgør 0,2 mio. kr. og etablering af varmepumpe koster 0,1 mio. kr. I alt en udgift til etablering af ny øvepavillon på 0,5 mio. kr.

Byggetilladelsen forventes primo november 2015, og pavillonen forventes klar til ibrugtagning medio december 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,4 mio. kr. på investeringsoversigten på projekt nr. 363111, Bedre forhold for bands - musikcontainere.

Udskiftning af opvarmningsformen fra el til varmepumpe er en energibesparende foranstaltning, og foreslås finansieret over rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, der er afsat på investeringsoversigten i 2016.

De afledte driftsudgifter udgør overslagsmæssigt 55.000 kr. årligt. Der kan ikke peges på kompenserende besparelse til finansiering af de øgede driftsudgifter.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 400.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter projekt nr. 651213	100.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under anlægs- projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 efter anlægs- projektet	0,01	0,055	0,055	0,055	0,055

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Projektet med øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen i Ballerup igangsættes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet, Bedre forhold for band - musikcontainere, projekt nr. 363111.
3. Der frigives og overføres et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger.
4. Der frigives årlige driftsmidler jævnfør ovenstående fordeling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Flytning af Ballerup Billedskole til Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til flytning af Ballerup Billedskole og Børnekulturcentret til Parkskolen i Ballerup. Der er nu frigjort lokaler på Parkskolen til billedskolen, og der søges frigivet 0,2 mio. kr. til gennemførelse af flytningen.

Baggrund

I den politiske Aftale om budget 2015 er der et ønske om at flytte billedskolen til Parkskolen for at samle de kreative tilbud i midtbyen.

Sagsfremstilling

Lokalerne på Parkskolen til billedskolen er nu frigjort, og billedskolen flyttes fra Møllen på Gl. Rådhusvej i Ballerup til Parkskolen.

Flytningen har afventet færdiggørelsen af den omfattende skimmelrenovering af ydervæggene i de udpegede lokaler. Udgifterne til skimmelrenoveringen dækkes af akutmidler for Vedligeholdelse 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,2 mio. kr. på investeringsoversigten, projekt nr. 364242, Billedskolen flyttes til Parkskolen. I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,12 mio. kr. til finansiering af de årlige driftsudgifter.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 efter anlægsprojektet	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Flytningen af Ballerup Billedskole igangsættes.
2. Der frigives 0,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet, Ballerup Billedskole flyttes til Parkskolen, projekt nr. 364242.
3. Der frigives årlige driftsmidler jævnfør ovenstående fordeling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 LUKKET Den politiske aftale 2016 - konkretisering af ændring af driftstilskud til Ballerup Museum

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 15 LUKKET Den politiske aftale 2016 - konkretisering af reduceret driftsudgift til Ballerup Kommunes Kunstråd**

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der er i Kultur- og Fritidsudvalget enighed om, over for Økonomiudvalget, at anbefale Kunstrådet nedlagt.

Administrationen udarbejder forslag til den fremtidige indsats, herunder den kunstfaglige rådgivning.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kultur-og-fritidsudvalget-10-11-2015>