

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.38. Kulturel virksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 23,488 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 23,195 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 2,403 mio. kr.

Udvalget og rammen er underlagt følgende politikker: Kulturpolitik, Ungdomspolitik, Integrationspolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger.

Lautrup

Lautrup resulterede i et overskud på 101.000 kr., svarende til 4,11 pct.

Ballerup Musikskole

Regnskabet resulterede i et overskud på 143.000 kr., svarende til 1,6 pct.

Det egentlige overskud er på 43.000 kr., svarende til 0,48 %, da de 100.000 kr. er et nyligt tilført beløb til brug for etablering af belysning i skolegården – et projekt som ikke nåede at blive afviklet inden årsskiftet.

Der er budgetlagt et tilskud til forskellige orkestre, som er tilknyttet til Musikskolen. De uforbrugte budgetter bliver overført til efterfølgende budgetår, og indgår ikke som en del af Musikskolens samlede overskud. Fra 2013 er der overført uforbrugte tilskud til 2014 i alt 40.000 kr.

Baltoppen LIVE

Regnskabet resulterede i et overskud på 28.000 kr., svarende til 0,6 pct.

Derudover er der overført 780.000 kr. vedr. billetsalg og tilskud fra Statens kunststøtte som vedr. regnskabsåret 2014.

Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Kulturbevillingen omfatter:

- Fællessekretariat samt øvrige bygninger og udenomsarealer på Lautrupgård
- Musik (musikundervisning)
- Lokal historie (stadsarkiv/gårdene i Pederstrup)
- Kulturhuse (Baltoppen/Stenladen) og ramme 40.35 spillestedet Baghuset.
- Ungdomshuset Vognporten
- Kulturtilskud (teater/udsmykning/arrangementer/børnepolitik)

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

Årets økonomiske resultat for kulturbevillingen ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
23.195.000	2.403.000	23.487.854	2.110.146

Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2013:

Ingen væsentlige aktivitetsændringer. Tillægsbevillingerne er bl.a. finansieret via besparelser/udvidelser samt omplaceringer på øvrige rammer, overført fra andre udvalg og tildeling af lønpuljer.

Ballerup Musikskole

I 2012 flyttede musikskolen til Parkskolen som en udløber af et politisk ønske om at styrke musikskoleprofilen. Flytningen betragtes som en kvalificering af musikskolen og dens handlemuligheder. I 2013 blev en altomfattende skemalægning gennemført i musikskolehuset for første gang, hvorved huset blev fyldt med undervisning for elever fra 5. kl. og opefter.

Musikskolen tilbyder undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år. For at oppebære statstilskud skal musikskolens tilbud henvende sig til denne aldersgruppe.

Elevtallet er i sæson 2013/2014 på 1.521 cpr-elever, svarende til 1.954 aktivitets-elever. Skolens tilbud omfatter:

- Forældre/børn rytmik
- Institutionsundervisning – rytmik
- Kompagnonundervisning i alle folkeskolens børnehaveklasser
- Rytmik i form af "Musik i 1."
- Musikværksted i form af "Musikværksted"
- Div. instrumenter
- Sang
- Computermusik og studieteknik
- Teori og hørelære
- Direktion
- Arrangement
- Dans
- Sømmespil

- Ad hoc opgaver – bl.a. underholdning, teambuilding, lydstyring, CD-indspilning og computerundervisning.
- RMI – rytmik med instrument

Musikskolen afholder mange arrangementer – store som små – og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag ved kommunale aktiviteter. I 2013 afholdt musikskolen igen den landsdækkende klassiske sangkonkurrence "Unge Synger Klassisk" med deltagelse af unge sangtalenter fra hele landet.

Orkestrenes udvikling sker bl.a. gennem:

- Koncerter i og uden for kommunen
- Øveweekender
- Deltagelse i udveksling med orkestre fra andre lande

Der er etableret to øvecontainere, hvor 11 amatørbands øver. Økonomisk forudsættes containerne at "hvile i sig selv".

Musikskolen finansieres således:

Elevbetaling	30,54 pct.
Statsrefusion	15,72 pct.
Kommunen betaler	53,74 55,98 pct.

Lokalhistorie

Kommunens historie indsamles, bevares og formidles af Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Museum.

Stadsarkivet

Stadsarkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt forsker i og formidler historisk materiale. 85 % er af kommunal oprindelse og 15 % af privat oprindelse.

Stadsarkivet er åbent for alle, og de tilgængelige dele af samlingerne kan benyttes på arkivets læsesal i åbningstiden.

I 2013 er der blevet arbejdet med arkiveringsforberedelse af eDoc, samt arkivering af bevaringsværdige fagsystemer. Dette er sket primært i samarbejde med C-ITD, men også alle andre centre har været involveret.

I 2013 er der blevet registreret nye arkivalier. Dette har primært været papirarkivalier fra ombygningen på rådhuset, samt nyindkomne arkivalier.

Ligeledes er der blevet registreret skolearkivalier. Disse registreringer skal være tilgængelige på nettet ved skolernes 200 år jubilæum i 2014.

Det fysiske byggesagsarkiv er blevet hjemtaget fra Dansk Scanning. Det har været fortaget for at sikre dokumentation af ikke scannet materiale, samt sparet Ballerup kommune for en løbende udgift.

Bevillingen omfatter udgifter til løn til 1 stadsarkivar, 1 specialist samt specielle indkøb af bøger, mikrofilm, mikrokort m.m. samt IT- og fotoudgifter til lokalhistorien.

Herudover har Stadsarkivet to faste frivillige medarbejdere med faste arbejdsdage i arkivet samt seks med hjemmearbejde. Bogen om "Ballerups Historie" er blevet udskudt og forventes færdig i 2014.

Stadsarkivet er fortsat involveret i vurderingen af, om centrenes arkivalier skal bevares eller må kasseres. Dette gælder både papirarkivalier og IT-arkivalier.

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset danner rammerne om museet. Til museet hører også grønne arealer (to historiske haver og en stor græsplæne). Ballerup Kommune ejer og står for vedligeholdelsen af museets bygninger.

Museet har tre permanente udstillinger: Ballerups historie, storfyrstinde Olga-udstillingen og interiørudstilling på Lindbjerggård. Til museet hører også en købmandsbutik og en arbejdende smedje. Museet opbygger og viser 2-8 mindre særudstillinger om året. En del af udstillingerne vises udenfor museet, f.eks. på Ballerup Bibliotek. Museets aktiviteter bliver programsat i to halvårslige aktivitetskalendere, samt på museets hjemmeside. Museet lancerede ny hjemmeside ved udgangen af året.

I 2013 viste museet syv mindre særudstillinger, og igangsatte flere nye formidlingstiltag fx QR-koder, der er opsat udendørs i landsbyen. QR-koderne fungerer som en form for udendørs udstilling. I 2013 har museet desuden haft øget fokus på samlingen og bevaringen af denne.

Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for 2013.

Museet indgår som en del af Pederstrupområdet, der udover museet tæller udlejningslokaler og foreningslokaler på Ryttergården og indtil 2012 traktørvirksomhed med økologisk cafe i Store Peters Hus. Til Pederstrupområdet hører desuden grønne områder med grill- og bålplads.

Kulturhuse

Baltoppen LIVE

Baltoppen Live har i 2013 haft 135 arrangementsdage mod 130 arrangementsdage i 2012.

Aktiviteterne fordeler sig således:

50 arrangementer svarende til 37 pct. = Baltoppen LIVEs egne arrangementer

25 arrangementer svarende til 19 pct. = Tema børneteater

15 arrangementer svarende til 11 pct. = Tema voksenteater

37 arrangementer svarende til 28 pct. = Udlejning til institutioner, foreninger m.v.

8 arrangementer svarende til 5 pct. = Udlejning til erhverv

I 2012 endte regnskabet med ca. ½ mill. kr. i overskud., grundet i den nye chefs forsigtighed ift. at hyre relative dyre produktioner til Baltoppen LIVEs kunstneriske program. 2013 resulterede i et lille overskud, hvilket signalerer en større fortrolighed med publikums præferencer.

Det kan dog være svært at ramme et rundt 0, da arrangementerne aftales og kontraheres i ca. ¾ til 1½ år før arrangementsdatoen og man kan ikke være helt sikker på at publikum køber tilstrækkeligt antal billetter. Baltoppen LIVE manøvrerer således i rørte vande når det handler om at balancere budgettet, men vi gør alt hvad vi kan for at leve op til forventningerne.

Baltoppen LIVE har, i overensstemmelse med den valgte profil, i 2013 præsenteret turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik.

Baltoppen LIVE har præsenteret såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Den lokale teaterforening TEMA har vist 50 voksen- og børneforestillinger på Baltoppen LIVEs scene.

I 2013 har den nye chef, sammen med et engageret personale, i overensstemmelse med den nye profilstrategi, styrket den lokale forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring.

Dette resulterede bl.a. i en ny visuel profil, konsolidering af nye samarbejdsformer med bl.a. inddragelse af frivillige unge promotere, lokale musikere og korsangere på scenen sammen med professionelle turnerende bands, indførelse af en stor årlig international gæstespilssatsning med performancesuccesen LEO, et relativt stort antal loyalitetsskabende workshopaktiviteter med moderne dans overfor nye publikumsgrupperinger samt et betydeligt større medskabende engagement fra borgerne i Ballerup og omegn.

Samtidig stimulerer Baltoppen LIVE det lokale kulturliv, også i samarbejde med kommunens øvrige enheder., bl.a. igennem Metropolprojektet Sæt Kulturen I Spil.

Baltoppen indeholder desuden en biograf med 2 sale der tilbyder daglige filmforestillinger. Biografen er bortforpagtet.

Stenladen

Musik-/teatersalen på Lautrupgård.

Stenladen stilles gratis til rådighed for Musikskolen, Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og de kommunale fritids- og ungdomsklubber til arrangementer.

Vognporten

Vognporten er et ungdomshus, hvor alle unge i alderen 15-25 år fra Ballerup Kommune kan komme.

Den daglige ledelse består af en styregruppe på 10 personer og en medarbejder.

Ungdomsrådet har det overordnede ansvar.

Der har i 2013 været afholdt en række koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangementer). Desuden har vi igen lavet Rytmescenen under Ballerup Musikfest.

Kulturtilskud

Faste kulturtilskud er ydet til Tema og Musisk Samråd.

Herudover er der afsat en pulje til individuelle kulturtilskud.

Tilskuddene ydes dels som årlige driftstilskud til fire foreninger mv. og som tilskud og underskudsgarantier til kulturelle arrangementer
Derudover ydes der et årligt tilskud til Kig og Lyt. I alt er der udbetalt 377.000 kr.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 17 medlemmer, og på grund af stor interesse for at være med, 15 suppleanter. Ordinære møder afholdes en gang om måneden.

I 2013 har der været afholdt koncerter, debataftner, og deltagelse i forskelligt udvalgsarbejde. Ungdomsrådet har deltaget i projektet med at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Bl.a. med en valgaften for de unge i Baltoppen og valgarrangementer på Borupgård gymnasium

I 2013 var Ungdomsrådet ligeledes medarrangør af Distortion Pop Up-arrangementet i maj måned med ca. 1.000 deltagere på Kirketorvet, som blev realiseret via KulturMetropolØresund-samarbejdet.

Ungdomsrådet er desuden med i "projekt-pioneruddannelsen" under Projekt-space, KulturMetropolØresund. Hvor ungdomsrådet har 2 elever med, og Ungdomsrådets sekretær er Lokal Uddannelseskoordinator.

Ungdomsrådet har haft udvekslingsbesøg med Ungdomsråd fra Island. I 2014 besøger Ungdomsrådet på Island.

Kunstrådet

Kunstrådet har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Kunstrådet er et § 17, stk. 4 udvalg.

Under Kunstrådet er der afsat en børnekunstpulje på 485.000 kr.

Aktiviteterne under Kunstrådet:

I 2013 er der ydet støtte til følgende projekter:

- Skulptur af Jette Elgaard til Skovlunde Kulturhus
- Projekt GADEN, Kontoret for kunst i byen
- Kunstplan Harrestrup Ådal
Fortsættelse af billedskole
- Udgivelse af bog om Camilla Nørgaards udsmykning til Globen i Hede-Magleparken

Følgende projekter har været behandlet i Kunstrådet men finansieret af anden vej:

- Anja Frankes kunstprojekt til Skovlunde Bypark
- Hartmut Stockters skulptur til Harrestrup Ådal
- Borgerinddragende kunstprojekt i Haraldsminde v/ Søren Taaning og René Schmidt.
- Udpegning af Årets Kunstner / Benny Drösler

Der er yderligere overført midler til Billedskolens drift i 1 halvår, 2014 samt 75.000 til igangsættelse af et samarbejdsprojekt med Billedhuggerskolen på Kunstakademiet i Kbh. omkring Buepladsen i Egebjerg

Herudover er der, udbetalt honorar til kunstneriske konsulenter og udbetalt diæter til medlemmerne af Kunstrådet.

Kunst

Der er givet tilskud til:

- Kunstforeningen "2750"
- Årets kunstner

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 kan udviklingen de sidste tre år illustreres således:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Bruttoudgifter	32.548	30.873	32.925
Indtægter	-8.743	8.434	-9.437
Nettoudgifter	23.805	22.439	23.488
Heraf løn	19.043	18.728	18.849

Nettoudgiften kan opdeles på følgende aktiviteter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Lautrupområdet	2.196	2.181	2.359
Musikundervisning	8.473	8.687	8.631
Lokalhistorie	4.731	4.914	4.781
Kulturhuse:			
* Baltoppen	4.117	4.090	3.863
* Stenladen og Vognporten	1.830	732	773
Kulturtilskud/Det lokale musikliv	2.286	1.731	3.028
Kulturpolitikken	105	0	35
Børnepolitikken	25	75	0
Opsamlet over-/underskud	42	29	18
I alt	23.805	22.439	23.488