

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Charlotte Holtermann (A), Sandra Marsenic (A), Simon Knudstrup (F), Karsten Kriegel (C), Michael Jensen (O), Anja Holtze (A) (Afbud), Özcan Kizilkaya (A), Anne Vang Rasmussen (direktør), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Høring af Boligsocial Strategi.....	4
Ansøgning om kulturtilskud fra Måløv Musikforening til koncerter i 2024.....	6
Regnskab for Teaterforeningen TEMA for sæson 2022-2023.....	8
Klamydiahjemmetest til unge.....	10
Mere Monitor.....	12
Dræn på fodboldbanerne - anlægsbevilling.....	14
Udviklingsplan for Måløv Idrætspark - anlægsbevilling.....	16
Godkendelse af referat (underskriftside).....	20

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

1. Arbejdet med at flytte dele af værket Skrift og Tegn af Lawrence Weiner fra Nordbuen og genetablere det i Skotteparken er nu afsluttet. Administrationen vil inden jul advisere Boet efter Lawrence Weiner om, at arbejdet med at flytte værket er afsluttet, opdatere kunstguiden med ny information, udarbejde en artikel til Ballerup.dk om flytningen samt afslutte kontraktarbejdet med boligforeningerne. Herefter forventes sagen endelig afsluttet.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2023.

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Orientering om fælleskonference med overnatning den 8-9. marts 2024 vedr. dagtilbud, skoler og klubber.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 ANBEFALES Skrift og Tegn i Skotteparken

1.2 ANBEFALES Brev fra Økonomiudvalget til fagudvalgene om den overordnede tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2023

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 2: Høring af Boligsocial Strategi

03.00.00-P22-1-22

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget har udarbejdet en ny Boligsocial strategi, som nu sendes til høring i de øvrige politiske udvalg.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2022, at der skal udarbejdes en ny boligsocial strategi med Socialudvalget som ansvarlig for processen.

Socialudvalget har besluttet, at den kommende boligsociale strategi skal rumme tre overordnede fokusområder:

- Fællesskaber for alle
- Sundhed
- Tryghed

Den boligsociale strategi er skrevet på baggrund af interviews foretaget med interne og eksterne aktører og har været i høring hos de ca. 80 boligafdelinger herunder et møde hvor strategien blev gennemgået inden fristen for høringssvar, samt udvalgte råd og nævn.

Den boligsociale strategi understøttes ved, at boligafdelingerne i de almene boligområder kan søge finansiering til projekter og aktiviteter i Ballerup Kommunes boligsociale pulje. Puljen er p.t. på ca. 991.000 kr. om året. Puljens kriterier foreslås revideret og forventes forelagt for Økonomiudvalget i januar 2024.

Sagsfremstilling

Nuværende boligsociale strategi er fra 2014, og den ønskes fornyet, så en ny strategi skal tage sit afsæt i Vision 2029. I Ballerup Kommunes Vision 2029 fremhæves det, at ”Vi skaber fremtiden sammen”. Det gælder i alle dele af kommunen, ikke mindst i Ballerups almene boligområder. I de almene boligområder er hverdagen et fællesskab skabt af aktive beboere, som gør en stor indsats for at skabe tryghed og trivsel i nabolaget.

Beboerne i Ballerups almene boligområder giver i stort omfang udtryk for, at de er glade for at bo i deres boligområde. Nogle beboere har dog udfordringer, når det kommer til at deltage i fællesskaber og leve et trygt, sundt og aktivt liv. Ballerup Kommune ønsker derfor at styrke de almene boligområder.

Med strategien ønsker Ballerup Kommune at sætte fokus på tre områder:

1) Fællesskaber for alle

Ballerup Kommune ønsker fællesskaber i de almene boligområder, der bygger på respekt og forståelse for hinandens forskelligheder på tværs af alder, køn, handicap, etnisk baggrund, religion, tro og seksuel orientering. Samarbejdet mellem beboerne skal styrkes, og der skal skabes flere muligheder for at mødes og lære hinanden bedre at kende. Drømmen er almene boligområder, hvor fællesskabet blomstrer, trivslen spirer, og ingen er ensomme.

2) Sundhed

Ballerup Kommune lægger vægt på et sundt og aktivt liv i de almene boligområder. Det skal være muligt at deltage i aktiviteter og initiativer, der fremmer sundhed med fx bevægelse og sund mad. Drømmen er almene boligområder, hvor alle har fysisk og psykisk overskud.

3) Tryghed

Ballerup Kommune har som ambition, at ingen skal føle sig utrygge, når man færdes i almene boligområder. Det gælder for både borgere, der bor i områderne, men også besøgende udefra. Drømmen er almene boligområder, hvor alle føler sig trygge i deres egen bolig og i området generelt.

Den boligsociale strategi er skrevet på baggrund af interviews foretaget med interne og eksterne aktører og har været i høring hos ca. 80 boligafdelinger og udvalgte råd og nævn.

Strategien, der er til høring, kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag.

Den boligsociale strategi er sendt til høring i:
Politiske udvalg i Ballerup Kommune

- Børne- og Skoleudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget.

Efterfølgende vil strategien blive behandlet i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Yderligere deltagelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager konsulent Anders Engeborg Jacobsen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked og Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der afgives høringssvar til Den boligsociale Strategi

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker tilfredshed med arbejdet med den Boligsociale Strategi og administrationen medtager pointer fra udvalgets drøftelse i det videre arbejde.

Bilag

ANBEFALET - Ballerup Kommunes boligsociale strategi 2024-2029

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 3: Ansøgning om kulturtilskud fra Måløv Musikforening til koncerter i 2024

20.00.00-Ø40-24-23

Indhold

Sammendrag

Måløv Musikforening søger om et kulturtilskud på 18.200 kr. til afholdelse af koncerter i 2024.

Det indstilles, at der bevilges et kulturtilskud på 18.200 kr. til Måløv Musikforenings koncerter i 2024.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer (Kulturtilskudspuljen). Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

Kriterierne for puljen er:

- De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere.
- Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
- Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Måløv Musikforening blev etableret i 1996 og har til formål at "udbrede kendskabet til og interessen for såvel ældre som nyere klassisk musik af høj kvalitet".

Måløv Musikforenings sæson går fra september til marts med to koncerter i efteråret og tre koncerter efter årsskiftet frem til generalforsamlingen i marts. Der afholdes således fem koncerter hver sæson. Kultur- og Fritidsudvalget har ved en tidligere lejlighed besluttet, at foreningens ansøgninger skal følge kalenderåret. Denne ansøgning vedrører 2024 og tre koncerter i indeværende sæson (2023/2024) og to koncerter i den kommende sæson (2024/2025). Foreningens regnskab følger kalenderåret/tilskudsåret.

Foreløbig er de tre første koncerter i 2024 planlagt. Nytårs-Promenadekoncert med Copenhagen Phil og Annette Heick afholdes i samarbejde med Baltoppen LIVE den 7. januar 2024. Næste koncert er med Ensemble Prisme den 11. februar 2024 i Sognegården i Måløv, og endelig indeværende sæsons sidste koncert den 17. marts 2024 med Opus Zoo på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv. I efteråret 2024 afholdes der derudover to endnu ikke fastlagte koncerter i det, der bliver foreningens sæson 2024/2025.

Ved sæsonstart i oktober 2023 havde foreningen 81 betalende medlemmer, hvilket svarer til sidste sæsons medlemstal.

Et medlemskab af foreningen koster 500 kr. for en sæson. Medlemskabet giver fri adgang til koncerterne. Andre gæster kan købe billet. Her er priserne 150 kr. for voksne og 50 kr. for børn og unge. Dermed er der ikke forventning om prisstigninger i sæson 2024/2025.

Seneste regnskab for Måløv Musikforening er fra 2022, hvor foreningen havde et driftsoverskud på 12.744 kr. og herefter en egenkapital på 26.771 kr. pr. 31. december 2022. Overskuddet i 2022 skyldtes, at foreningen modtog større tilskud fra puljer og fonde end forventet.

Foreningens driftsbudget for 2024 viser et forventet underskud på 41.200 kr. Måløv Musikforening søger om et kulturtilskud på 18.200 kr. hvilket er en forhøjelse i forhold til tidligere års bevillinger på 15.000 kr. i kulturtilskud.

Udgifterne til honorarer for de fem koncerter stiger ifølge det fremsendte budget fra 65.000 kr. til 74.000 kr., hvorfor der budgetteres med et større underskud end tidligere. Foreningen oplyser, at "under henvisning til foreningens formål, tilstræbes det at afholde så varierede koncerter som muligt baseret på foreningen økonomiske formåen. Der forhandles

altid med ensembleerne om et honorar, som både Musikforeningen og ensembleerne kan acceptere. Der ses dog en tendens til, at musikerhonorarer er steget".

Foreningen søger igen i 2024 Kunststyrelsen og Solistforeningen af 1921 om tilskud til dækning af resten af underskuddet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2024		454.379 kr.
Faste bevillinger uden ansøgning:		
Kig og Lyt		-45.000 kr.
Skovlunde Lokalråd, kulturelle arrangementer	25.000 kr.	-23.000 kr.
Ballerup Museum Fastelavn	5.000 kr.	-4.600 kr.
Til disposition pr. d.d.		381.779 kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Måløv Musikforening	18.200 kr.	-16.744 kr.
Herefter til fordeling i 2024		365.035 kr.

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

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges et kulturtilskud på 18.200 kr. til Måløv Musikforenings koncerter i 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Ansøgning om tilskud til koncerter i 2024 Måløv Musikforening

Måløv Musikforening driftsbudget 2024

Regnskabsskabelon 2022 Måløv Musikforening

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 4: Regnskab for Teaterforeningen TEMA for sæson 2022-2023

20.01.00-S55-1-23

Indhold

Sammendrag

Teaterforeningen TEMA (TEMA) har fremsendt regnskab for sæson 2022-2023.

Det indstilles, at Teaterforeningen TEMAs regnskab for 2022-2023 godkendes.

Baggrund

TEMA modtager hvert år et tilskud fra Ballerup Kommune på 190.000 kr. Derudover modtager Baltoppen LIVE et indirekte tilskud på 140.000 kr. til lokaleleje ved TEMAs forestillinger.

Sagsfremstilling

TEMAs regnskab for sæson 2022-2023 viser et overskud på 225.153 kr. og en egenkapital på 883.730 kr.

Foreningen har en kassebeholdning på 1.039.825 kr. En del af forklaringen på dette er, at TEMA løbende har billetindtægter fra billetsalget går i gang umiddelbart før sæsonstart, men først har udgifterne efter forestillingerne er afviklet. Således vedrører 193.000 kr. billetindtægter for efterårsforestillinger 2023 og dermed sæson 2023-2024.

Sæson 2022-2023 var desværre ramt af flere aflysninger på grund af sygdom. Det gjaldt blandt andet sæsonens sidste forestilling "De tre musketerer", der blev aflyst en time før start, da ensembles sopran mistede stemmen under de sidste prøver. Alle teatergæster tog det pænt og hyggede sig, da flere af de medvirkende hurtigt fik stillet et klaver op i caféen og underholdt med et par sange fra forestillingen.

Malmø Operaen var inviteret til Ballerup med en turneversion af Puccinis opera "La Boheme" - en opera for både nye og erfarne operaelskere. Desværre blev også denne forestilling aflyst i sidste øjeblik grundet sygdom. Til gengæld blev der gennemført en tur til Malmø Operaen senere på sæsonen med deltagelse af 29 abonnenter og musicalen "Anastasia" på Programmet.

Turene til Malmø Operaen er meget værdsat blandt TEMAs abonnenter og fortsætter i den nye sæson, hvor der er forhåndsreserveret 60 billetter til ture i november 2023 og marts 2024.

TEMAs teatertilbud til kommunes elever fra 0. - 9. klassetrin i skoletiden er fortsat gratis og kan gennemføres grundet Ballerup Kommunes tilskud, formidlingsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen samt indtægter fra TEMAs voksenforestillinger.

Sammenlagt fik TEMA gennemført otte voksenforestillinger med en belægningsgrad på 67 procent, svarende til 1.821 billetter og 29 børne- og ungdomsforestillinger for i alt 2.980 skoleelever. Tema har i sæsonen haft ca. 4.801 af kommunens borgere i teateret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Teaterforeningen TEMAs regnskab for sæson 2022-2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab 2022-2023 TEMA

ANBEFALES Årsberetning ved generalforsamling d. 28.09 2023 TEMA

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 5: Klamydiahjemmetest til unge

29.12.00-A00-3-23

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har indgået samarbejde med Sex og Samfund om gratis klamydiahjemmetest til unge ballerupborgere mellem 15 og 25 år.

Baggrund

Det fremgår af budget 2023 punkt 3.4. at der i 2023 og 2024 afsættes 50.000 årligt til gratis klamydiahjemmetest til unge mennesker i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Antallet af unge i Ballerup der lader sig teste for klamydia er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. De unge med ubehandlet klamydia risikerer at give det videre til andre unge og i værste fald kan det medføre sterilitet.

For at øge antallet af unge, der lader sig teste og få bragt antallet af smittede ned har Ballerup Kommune indgået kontrakt med Sex & Samfund om gratis klamydiahjemmetest. Der blev åbnet for at unge mennesker mellem 15 og 25 år i Ballerup Kommune kan bestille gratis test fra d. 23/11-23. <https://klamydiahjemmetest.dk/>

Sex & Samfund sender årligt en rapport over antal bestilte og anvendte test. Det skal forventes, at der går nogle måneder, før de unge begynder at anvende tilbuddet.

Markedsføring af tilbud om gratis klamydiatest:

Der er en beskrivelse på Ballerup Kommunes hjemmeside af tilbuddet, konsekvenserne ved ubehandlet klamydia samt hvordan man forholder sig ved en positiv test.

Ballerup Kommune har modtaget visitkort fra Sex & Samfund, som er lagt i klubberne. Derudover vil der være markedsføring af tilbuddet på relevante steder i Ballerup Kommune.

Der er ved at blive udarbejdet postkort og plakater med reklame og information af tilbuddet, som sættes op og lægges på de forskellige ungdomsuddannelser i kommunen. For at målrette materialet mest muligt, så det taler til de unge, arbejdes der på at finde nogle unge mennesker, som vil hjælpe og fortælle, hvad der kunne gøre det interessant og attraktivt for dem at benytte tilbuddet. Derudover har Ballerup Kommune aftale med Det Gode Ungeliv og Center for Voksen og Sundhed om at hjælpe med at distribuere materialet.

Administrationen arbejder ligeledes på at udarbejde en besked, som kan sendes ud til alle i målgruppen via e-boks, da det ifølge Sex & Samfund skulle være en af de mest effektive måder at få budskabet om konsekvenserne ved klamydia og kendskabet til tilbuddet om gratis klamydiahjemmetest ud til de unge mennesker.

Samarbejdet med Sex & Samfund om gratis klamydiatest til unge i Ballerup Kommune koster årligt et gebyr på 6.500 kr. samt 190 kr. pr. bestilt test. Ballerup Kommune køber 100 test af gangen og det forventes, at der bliver anvendt mellem 100 og 200 test årligt. Det forventes at de årlige omkostninger vil ligge mellem 25.500 kr. og 44.500 kr. Ballerup Kommune har ikke udgiften til analyse af test, da Region Hovedstaden varetager denne udgift på 300 kr. pr. test.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne til klamydiatest er afsat i Aftale om budget 2023 i 2023 og 2024.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om iværksættelsen af ordning om gratis klamydiahjemmetest til unge i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 6: Mere Monitor

20.03.00-G01-2-23

Indhold

Sammendrag

Ungdomskulturhuset Vognporten fremlægger i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskole forslag til overordnet projektplan for Mere Monitor i 2024.

Baggrund

I Aftale om budget 2025 under punkt 1.4. ”Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv” fremgår: Mere Monitor. Hertil afsættes 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Sagsfremstilling

Der er i Aftale om budget 2024 afsat midler til Mere Monitor i 2024 og 2025. Mere Monitor next level – sæson fem bliver arrangeret som et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskole. Det bliver en del af de tre institutioners fælles fokus på talentudvikling af unge. Det sker desuden i tæt samarbejde med kulturinstitutionerne i kommunen, som fx Baltoppen LIVE, Klubberne & Baghuset.

Mere Monitor skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har ambitioner med deres musik. Mere Monitor skal derudover give de unge musikere en platform, hvor de kan dyrke deres interesse og udfolde deres kreative evner. Det gøres med workshops med professionelle branchefolk og læringsforløb med indspilninger, koncerter, musikvideoproduktion mv. Desuden bruges der energi på at inddrage de unge i alle beslutningsprocesser, så de selv er med til at sætte deres præg på projektet, og så de unge lærer at tage ansvar - både for egen læring og deres karriere. Et af hovedfokusområderne i Mere Monitor er fællesskab. Mere Monitor skal skabe sammenhold og samarbejder mellem alle deltagere på tværs af musikgenrer og aldersgrupper.

Rekruttering

Mere Monitor er for alle unge musikere i Ballerup Kommune eller med tilknytning til Ballerup. Der er åbent for, at alle bands, musikere, producere, sangskrivere, solister mm. kan tilmelde sig. Flere tidligere deltagere i Mere Monitor inviteres desuden med, så de kan videregive deres erfaringer og virke som mentorer for nye talenter.

Talentudvikling

Et af målene er at få de dygtige talenter med i bands eller ud som dygtige solister.

Mere Monitor afholder en lang række workshops for deltagerne. Desuden vil lærere fra Musik og Kulturskolen samt Ungdomsskolen indgå som undervisere. Eksempler på workshops er: Sangskrivning, Mixing, Mastering, Produktion, Visuelt udtryk, Management, Publishing, Marketing, Branding, Performance, Coaching, Stresshåndtering, PR mv.

Frivilligt engagement

Som en del af projektet skal der afvikles koncerter, slæbes udstyr, produceres musikvideoer, tages billeder, udføres grafisk arbejde, sys kostumer, lægges sminke og meget mere. Til dette søges unge frivillige, som synes, det er spændende at arbejde med musikbranchens mange elementer.

Administration / Personale

Daglig ledelse og økonomi vil blive varetaget af daglig leder af Ungdomskulturhuset Vognporten, mens den daglige projektledelse varetages af projektlederen. Derudover er der en række frivillige tilknyttet, såsom teknikere, workshop afviklere, mentorer m.m.

Tidsplan 2024

December 2023 og januar 2024: Rekruttering

Februar 2024: Opstart

Den 16. November 2024: Final Show i Baltoppen.

Budget

Udgifter	
Projektledelse	100.000

Eksterne undervisere/workshops	60.000
Musikudstyr/studieprogrammer/vedligeholdelse af faciliteter	40.000
Koncerter	50.000
Udstyrsleje/produktion af musikvideoer	30.000
Studieindspilninger	20.000
Diverse	30.000
PR	20.000
I alt	350.000
Indtægter:	
Ballerup Kommune	200.000
Ungdomspuljen	50.000
Ballerup Ungdomsråd	50.000
Ungdomskulturhuset Vognporten	50.000
I alt	350.000

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Jf. Aftale om budget 2024 bliver der afsat 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mi. kr. i 2025 på ramme 40.38 til Mere Monitor.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
1. Den overordnede projektplan for Mere Monitor godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 7: Dræn på fodboldbanerne - anlægsbevilling

04.08.09-G01-1-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af dræne på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby. Foreningerne i Ballerup Idrætspark foreslår, at midlerne bliver brugt på renovering af omklædningsrum i stedet, da behovet herfor er mere akut end reparation af dræn.

Det indstilles, at projektet med reparation af dræn nedlægges og 2 mio. kr. overføres til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Idrætsby.

Baggrund

I aftale om budget 2021 punkt 1.3.1 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv fremgår det, at der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til reparation eller udskiftning af dræne på fodboldbanerne 1-3 i Ballerup Idrætsby.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2022, punkt 26, blev der frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af dræne på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby.

Foreningslivet, herunder fodboldklubberne var påvirket af nedlukninger grundet COVID-19, og ønskede derfor projektet med reparation af dræne udskudt til 2022 og 2023, så aktiviteterne på fodboldbanerne ikke blev påvirket i 2021. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 punkt 6, at projektet med reparation af dræne blev udskudt til 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har drøftet projektet om reparation af dræn på fodboldbanerne med Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF). BSF tilkendegiver, at de foretrækker, at pengene bliver brugt på at renovere de omklædningsrum, der ligger i tilknytning til fodboldbanerne i Ballerup Idrætspark. Brugerrådet i Ballerup Idrætspark har også drøftet sagen, og brugerrådet er enig i, at behovet for renovere omklædningsrummene er mere akut end reparation af dræne på bane 1-3.

Mange af omklædningsrummene vurderes af både BSF og brugerrådet til at være i meget dårlig stand, og derfor ser de ikke behovet for dræn lige så akut som behovet for at renovere og opgradere omklædningsrummene.

Det er også administrationens vurdering, at behovet for en renovering og opgradering af omklædningsrum i idrætsbyen er mere presserende end dræn af fodboldbanerne 1-3. Et godt socialt liv på holdet og i klubben, og det at føle sig som en del af et fællesskab er betydningsfuldt. For at understøtte dette på bedst mulige måde, er det vigtigt, at der skabes indbydende faciliteter, hvor fællesskabet og samværet kan dyrkes. For nuværende er flere af omklædningsrummene desværre ikke indbydende. Se vedlagte bilag med billedmateriale fra forskellige omklædningsrum.

De 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til renovere alle omklædningsrummene i Ballerup Idrætspark. Erfaringerne viser, at forbedringerne ofte beløber sig til mellem 300.000 og 500.000 kr. per omklædningsrum afhængig af størrelse og behov.

Sideløbende med de 2 mio. kr. der her foreslås tilført, er der også afsat 1 mio. kr. årligt i budget 2024 og overslagsårene til forbedring af omklædningsrum. De midler, der var afsat i 2023, er disponeret til omklædning 3-5 i Langbygningen ved TopDanmark Hallen. Såfremt det besluttes at overføre pengene fra dræn til omklædning vil der være 3 mio. kr til istandsættelse af omklædningsrum i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2022, punkt 26, blev der frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af dræne på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby.

De 2 mio. kr. foreslås overført til forbedring af omklædningsrum projekt nr. A031121.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Projektet med reparation af dræn nedlægges på projekt nr. A031123 og 2 mio. kr. overføres til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Idrætsby på projekt nr. A031121.
2. Reparation af dræn indgår i budgetforhandlingerne for 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

At midlerne går til omklædningsrum i Ballerup Idrætspark.

Bilag

Omklædningsrum Ballerup Idrætsby (anbefales)

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 8: Udviklingsplan for Måløv Idrætspark - anlægsbevilling

04.00.00-P20-1-23

Indhold

Sammendrag

For at sikre at udviklingsplanen for Måløv Idrætspark bliver et strategisk brugbart værktøj, er der behov for ekstern rådgivning til det videre arbejde. For at have et solidt og nutidigt data- og vidensgrundlag er der desuden behov for en opdateret og dybdegående analyse af borgernes idræts- og motionsvaner, idrætsfaciliteternes kapacitet samt foreningernes oplevelse af idrætsforholdene med særligt fokus på Måløv og omegn. Både ekstern rådgivning og data- og vidensgrundlaget er nødvendige for at sikre de rigtige retninger og temaer i den kommende udviklingsplan for Måløv Idrætspark. Data- og vidensgrundlaget kan også bidrage til arbejdet med den kommende bydel, Kildedal, samt udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.

Samtidig foreslås det, at der sættes midler af til at eksperimentere med udvalgte tiltag samtidig med at udviklingsplanen udarbejdes. Ved at afsætte midler til eksperimenter er der mulighed for at afprøve udvalgte og relevante aktiviteter eller elementer for at undersøge benyttelsen, oplevelsen og værdien af tiltagene - og lade denne viden indgå i arbejdet med udviklingsplanen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 0,675 mio. kr. fra 2025 til 2023 til rådgivning, analyse og eksperimenter.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 punkt 1.4.4. Udviklingsplan for Måløv Idrætspark fremgår det: Budgetparterne ønsker, at arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark påbegyndes. Udviklingsplanen skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitets-mæssige overvejelser, herunder kan eventuelt indtænkes køb af hal i Jonstruplejren. Bylauget og andre relevante parter inddrages i arbejdet. Der er allerede afsat 8 mio. kr. og der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. således, at der er 11,5 mio. kr. i 2025 hertil.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Sagsfremstilling

Processen med udviklingsplanen har ind til nu omfattet to møder med brugere af idrætsparken og andre interesserede borgere og aktører:

- Den 6. juni 2023 blev der afholdt dialogmøde, hvor de fremmødte blev præsenteret for processen og de overordnede tanker for arbejdet med udviklingsplanen.
- Den 29. august blev der afholdt en workshop, hvor Idrættens Analyseinstitut holdt oplæg om de nyeste tendenser og landsdækkende viden om idrætsdeltagelse, organisationsformer og benyttelse af idrætsfaciliteter. Deltagerne på workshoppen kom med input til temaer og retninger for udviklingsplanen.

For at sikre at udviklingsplanen for Måløv Idrætspark bliver et strategisk brugbart værktøj, er der behov for ekstern rådgivning til det videre arbejde. For at have et solidt og nutidigt data- og vidensgrundlag om børn, unge og voksnes vaner, behov og ønsker i forhold til idrætslivet er der desuden behov for en opdateret og dybdegående analyse af borgernes idræts- og motionsvaner, idrætsfaciliteternes kapacitet samt foreningernes oplevelse af idrætsforholdene med særligt fokus på Måløv og omegn. Både ekstern rådgivning og data- og vidensgrundlaget er nødvendige for at sikre de rigtige retninger og temaer i den kommende udviklingsplan for Måløv Idrætspark.

Borgernes idræts- og motionsvaner og andre forhold i hele kommunen påvirker også Måløv Idrætspark, derfor vil et opdateret data- og vidensgrundlag, som omfatter hele kommunen, både understøtte udarbejdelsen af udviklingsplanen for Måløv Idrætspark samt underbygge andre fremtidige tiltag og beslutninger på idrætsområdet. F.eks. kan det benyttes i arbejdet med den kommende bydel, Kildedal, samt opdateringen af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.

Det foreslås, at 0,675 mio. af anlægsbevillingen fremrykkes til 2023.

Finansiering:	Bevilling	Ramme 40.35
Fremrykning af bevilling fra 2025 til 2023	675.000	
Mindreforbrug på ramme 40.35 i 2023		200.000
Budget:		
Analyse og rådgivning (Ialt 375.000 kr.)	175.000	200.000
Eksperimenter	500.000	
I alt søges om fremrykning og frigivelse af bevilling på	675.000	

Rådgivning og data- og analysearbejde

De midler, der foreslås fremrykket, vil bl.a. blive brugt på opdaterede data og analyse af borgernes idræts- og motionsvaner i Ballerup Kommune med særligt fokus på Måløv og omegn. Analysen skal gå i dybden med børn, unge og voksnes idrætsdeltagelse, organisationsformer samt barrierer for at være aktive. Den skal også belyse foreningernes oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ballerup Kommune. Undersøgelsen skal sikre, at vi også får lokal viden og data om de borgere, der i mindre grad bruger Måløv Idrætspark.

Mens dataindsamling og analysearbejdet foregår, vil der blive afholdt en til to relevante workshops med brugerne og andre interessenter.

De afsatte midler til rådgivning og data- og analysearbejdet skal benyttes til, at en ekstern aktør gennemfører en analyse af borgernes idræts- og motionsvaner inklusiv kapacitetsanalyse og foreningernes oplevelse af idrætsforholdene. Dette med særligt fokus på Måløv (Måløv Idrætspark) og omegn. Desuden kan midlerne benyttes til inspirationsworkshops med relevante oplægsholdere samt løbende rådgivning.

Administrationen vurderer at analyse og rådgivning samlet set løber op i 375.000 kr.

Det vurderes at 175.000 kr. af beløbet vil være direkte tilknyttet arbejdet med udviklingsplanen for Måløv Idrætspark. Det resterende beløb på 200.000 kr., som skal sikre at undersøgelsen dækker hele kommunen, tages fra mindreforbrug på ramme 40.35.

Eksperimenter

Ved at afsætte midler til eksperimenter undervejs i processen med - og efter - udarbejdelse af udviklingsplanen, er der mulighed for at afprøve udvalgte og relevante aktiviteter eller elementer for at undersøge benyttelsen, oplevelsen og værdien af tiltagene. Dette kan også bidrage til en højere grad af borger- og brugerinddragelse. Eksperimenter vil være en mulighed for at afprøve nogle lavthængende frugter samt give de involverede borgere en følelse af fremdrift. Samtidig vil det give ny viden, som kan bruges i udarbejdelsen af udviklingsplanen og i det efterfølgende arbejde med at realisere planen.

Eksempler på eksperimenter:

Brugerne efterlyste på workshoppen bedre rum og mulighed til en café og fællesspisninger. Eksperimenter hertil kunne fx være: 1) ændre i det nuværende fællesområde, så det optimeres til fællesspisninger, 2) afsætte ressourcer, der kan få foreningerne til at samarbejde om at drive en café eller 3) afprøve et folkekøkken eller lignende for en kortere periode.

Et andet overordnet tema, som brugerne pegede på, var flere udendørs møde- og opholdssteder. Eksperiment hertil kunne være: Opsætning af flytbare udendørs møbler, der indbyder til 3. halvleg eller en pause i solen. Møblerne kan flyttes rundt med gaffeltruck for at finde ud af, hvor de placeres optimalt. Viser det sig, at møblerne ikke kan bruges i Måløv Idrætspark, kan de flyttes til andre steder i kommunen.

Eksperimenterne er i sin natur af mere midlertidig karakter, men kan blive permanente, alt efter hvordan eksperimenterne fungerer.

Administrationen anbefaler at der fremrykkes 500.000 kr. til eksperimenter. Dette beløb kan skaleres og gøres mindre.

Såfremt alle midler ikke benyttes til rådgivning, undersøgelser og eksperimenter vil midlerne overføres til det samlede arbejde med udviklingsplanen

Overordnet tidsplan

	dec. 23	jan. 24	feb. 24	mar. 24	apr. 24	maj 24	jun. 24	jul. 24	aug. 24	sep. 24	okt. 24	nov. 24
Analyse af idrætsområdet i kommunen		x	x	x	x	x	x	x				
Workshops	x					x			x			
Færdiggørelse af udviklingsplanen										x	x	x

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om budget 2023 punkt 1.4.4., blev der afsat 3,5 mio. kr. således, at der i alt er 11,5 mio. kr. i 2025 til en udviklingsplan for Måløv Idrætspark.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,675 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	11,5 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,675		10,825	
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 0,675 mio. kr. fra 2025 til 2023 til rådgivning analyse og eksperimenter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

At det præciseres at Ballerup Kommunes opgave er i en opstartsperiode at understøtte og ikke drive fællesskabsaktiviteter i Måløv Idrætspark.

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 9: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Anja Holtze (A)