

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 13:00

**Mødested**           Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere**    Jens Overgaard (kulturchef), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Anne Vang Rasmussen (direktør), Özcan Kizilkaya (A) (Afbud), Michael Jensen (O) (Afbud), Johan Müller (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Anja Holtze (A), Bjarne Rasmussen (A) (Afbud), Charlotte Holtermann (A)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden budgetopfølgning for 2021 af bevillingsrammerne på driftsområdet under Kultur- og Fritids	4
Budget 2022 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget (mål- og rammebeskrivelser)	8
Forbedringer af fysiske rammer på Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN.....	10
Ændring af udmeldelsesreglerne på Ballerup Musik- og Kulturskole.....	13
Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.....	15
Lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.....	17
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	19
Lukket: LUKKET Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Kultu	20
Godkendelse af referat (underskriftside).....	21

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-15-20

1. Børnehuset Sømosen fik i 2020 bevilget 6.650 kr. til kunstprojektet Stjernestøv og Glimmerdrys. Projektet blev først gennemført i 2021 på grund af COVID-19. På grund af COVID-19 blev der ikke afholdt en fernisering. Børnehuset har i stedet fremsendt en lille redegørelse fra projektet.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

2. Referat fra brugerrådsmøde i Ballerup Idrætsby den 27. maj 2021.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

3. Invitation til idrætsmødet 2021 i Aalborg

Bilag

4 bilag heraf 1 anbefales

## **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

1.1 ANBEFALES Kunstuge i Børnehuset Sømosen

1.2 ANBEFALES Referat fra Brugerrådet i Ballerup Idrætsby den 27. maj 2021

1.3 ANBEFALES Invitation til IDRÆTSMØDET 2021 i Aalborg

1.3 Bane 1-5

1.3 Bane 6-13

1.3 Bane 14-18

## Punkt 2: Anden budgetopfølgning for 2021 af bevillingsrammerne på driftsområdet under Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-G01-4-21

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 4

### Indhold

#### Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af anden budgetopfølgning er, at budgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet forøges med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Administrationen har opgjort Ballerup Kommunes udgifter til COVID-19 i 2021, og har indregnet dem i anden budgetopfølgning. Udgifterne opgøres nu, fordi det er forventningen, at der vil være stærkt begrænsede COVID-19-udgifter i resten af året. De samlede COVID-19-udgifter, som indgår i anden budgetopfølgning 2021, udgør ca. 21 mio. kr. og er primært anvendt til rengøring, test og forældrekomensation. Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 3,2 mio. kr. i komensation for COVID-19-udgifter.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 tre gange årligt.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer

- 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Beløbene i budgetårene 2022-2025 er udarbejdet i 2021-priser.

#### Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer for 2021 på driftsområdet. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal forøges med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen forøges udgifterne inden for servicerammen med 2,1 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 1,2 mio. kr. i 2022, reduceres med 1,2 mio. kr. i 2023, reduceres med 1,2 mio. kr. i 2024 og reduceres med 1,2 mio. kr. i 2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Teknisk omflytning af større opgaver mellem rammer i 2021 svarer til -1,2 mio. kr., svarende til de årlige driftsudgifter (el, vand, varme mv.) til de lokaler, som Ungdomsskolen og Musikskolen benytter på Parkskolen. Budgetomplaceringen er en administrativ forenkling i forhold til den hidtidige interne forbrugsafregning sidst på året.
- Udvalgsrammen er samlet tilført 3,2 mio. kr. i 2021 som komensation for COVID-19 udgifter, heraf er ca.0,6 mio. kr. budgetomplaceret fra coronabudgettet, mens den resterende del fremgå under mer/mindreforbrug (se tabel nedenfor).
- De samlede budgetomplaceringer i 2021 til andre udvalg svarer til 0,4 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved anden budgetopfølgning for 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget pr. 26/4-21 (inkl. overførsler)	*) Overførsler fra 2020 til 2021 udgør	*) Omplaceringer	*) Mer-/mindreforbrug	Forslag til nyt budget pr. 30/8-21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+ (4)+ (5)=(6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	42.008	48.835	2.250	-463	466	48.838
40.37 Folkebiblioteker	34.886	36.892	2.006			36.892
40.38 Kulturel virksomhed	24.435	24.922	617	-319	115	24.718
40.39 Klubber og byggelegepladser	43.115	43.745	881	336	2.000	46.081
I alt	144.444	154.394	5.754	-446	2.581	156.529

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved anden budgetopfølgning for 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Korrigeret budget pr. 26. april 2021 (inkl. overførsler)	154.394	147.837	148.349	148.479	148.479
De samlede ændringer *)	2.135	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182

- Heraf omplaceringer *)		-446		-1.182		-1.182		-1.182
- Heraf mer-/mindreforbrug *)		2.581						
Forslag til nyt budget pr. 30. august 2021 (inkl. overførsler)		156.529		146.655		147.167		147.297
Forslag til nyt budget pr. 30. august 2021 (inkl. overførsler) fordeler sig således på udvalgets bevillingsrammer:								
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.		48.838		43.747		43.761		43.746
40.37 Folkebiblioteker		36.892		34.985		34.985		34.985
40.38 Kulturel virksomhed		24.718		23.856		23.957		23.957
40.39 Klubber og byggelegepladser		46.081		44.066		44.464		44.609

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Budgetforøgelsen på 2,1 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Overordnede ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets rammer ved anden budgetopfølgning 2021 - Tilføjet efter mødet i Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Budget 2022 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget (mål- og rammebeskrivelser)**

00.30.10-P19-1-21

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2022 på udvalgets bevillingsrammer (mål- og rammebeskrivelserne) forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2022 i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.

I det korrigerede budget for 2021 er der indarbejdet Ballerup Kommunes COVID-19-udgifter. Udgifterne er indarbejdet, fordi det er forventningen, at der vil være stærkt begrænsede COVID-19 udgifter i resten af året. De samlede COVID-19-udgifter, som indgår i 2021, udgør ca. 21 mio. kr., og er primært anvendt til rengøring, test og forældrekomensation. Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 3,2 mio. kr. i komensation for COVID-19-udgifter.

#### **Baggrund**

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2022.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2022. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2022, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2022 er der følgende bevillingsrammer under Kultur- og Fritidsudvalget:

- 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

4 bilag, heraf 4 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2022 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

ANBEFALES 40.37 Folkebiblioteker - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

ANBEFALES 40.38 Kulturel virksomhed - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

ANBEFALES 40.39 Klubber og byggelegepladser - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

# Punkt 4: Forbedringer af fysiske rammer på Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN

82.20.00-P20-3-20

## Indhold

### Sammendrag

Der er i Aftale om Budget 2020 og Aftale om Budget 2021 afsat i alt 6,4 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN (Tapeten) med budgetteksten "Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset".

Med afsæt i en fælles gennemgang af Tapeten med alle foreninger, efterfølgende indhentning af ønsker til optimeringer fra foreninger samt tre runder scenariedialog med foreningerne, fremlægges samlet skitseforslag til lokalerokade samt bygningsændringer.

Skitseforslaget udgør en sammenhængende løsning på bedre udnyttelse af eksisterende arealer og større grad af fælles udnyttelse og synergi.

Brugerprocessen afdækkede en mængde behov og ønsker, der har skulle balanceres og prioriteres i en samlet plan med mest mulig gevinst for så mange brugere som muligt, inden for den givne økonomiske ramme på 6,4 mio. kr. I den sammenhæng har det ikke været muligt at prioritere tiltag, der løser især skytteforeningens udfordringer med adgang og omklædning for medlemmer med handicap.

Det indstilles, at skitseforslaget godkendes.

### Baggrund

Tapeten huser 17 aktive foreninger og 1.900 aktive brugere, der spænder fra specialsportsgrene, som bl.a. skydning, kampsport og vægtløftning i den ene ende af spektret til bridge, banko, dart og skak i den anden ende.

Tapeten opleves fragmenteret og dårligt tilpasset i forhold til de aktiviteter, som den huser, hvorfor en række foreninger har svært ved at udøve deres kerneaktivitet. Det er desuden en udfordring at udnytte de mange m<sup>2</sup> optimalt på tværs af de mange foreninger.

På den baggrund blev der i budget 2021 og 2022 afsat samlet 6,4 mio. kr. til forbedringer af de fysiske rammer på Tapeten med det mål at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset.

Kommunalbestyrelsen frigav den 27. april 2020, punkt 21, 400.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslag samt brugerinddragelse.

Som supplement til budgetteksten for anlægssagen, har Kultur- og Fritidsudvalget på møder den 31. marts 2020 og den 26. januar 2021 rammesat, at projektet i forlængelse af de arbejdstemaer udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby skitserer, skal prioritere:

- Fælles brug på tværs af foreninger og optimal udnyttelse af m<sup>2</sup>
- Bygningsmæssig sammenhæng og helhed
- Flest mulige m<sup>2</sup> prioriteret til kerneaktivitet
- Daglig aktivitet har forrang for udlejning, hvorfor "lille sal" indtænkes til foreningsaktivitet
- Kælderen kan inddrages som et muligt scenarie.

Administrationen har, på baggrund af inddragelse af alle foreninger på Tapeten, udarbejdet et skitseforslag, der anviser fysiske rokader og tiltag, der kan skabe en bedre udnyttelse af eksisterende arealer og større grad af fælles udnyttelse og synergi.

### Sagsfremstilling

Administrationen hyrede primo 2020 rådgivningsfirmaet JAJA arkitekter til at udarbejde et skitseforslag for opgradering af Tapeten.

For at sikre en bred og grundig borgerinddragelse blev alle foreninger budt ind til en fælles gennemgang af hele Tapeten, samt en kortlægning af hver enkelt forenings ønsker og behov. Disse blev samlet i et stort bruttokatalog over udfordringer og ønsker til optimering.

Den fælles gennemgang klargjorde, at der var mange modsatrettede og komplekse ønsker, som krævede en dybdegående dialogproces med foreningerne hver især. Gennemgangen tydeliggjorde desuden, at der på tværs af bygning og foreninger er:

- Udfordringer med vedligehold
- Udfordringer med omklædningskapacitet og adgang til omklædning. Herunder adgang for brugere med handicap - i særdeleshed i kælderen
- Udfordringer med m<sup>2</sup> til kerneaktivitet.
- Ulige fordeling af tildelte m<sup>2</sup> og funktioner foreninger imellem.

Skitseforslaget har efterfølgende taget form gennem tre dialogrunder, hvor hver enkelt forening har haft mulighed for at komme med råd, ønsker og input til de løbende mere og mere konkret forslag til rokader og justeringer, som rådgiver har udarbejdet.

Kælderen har i løbet af processen været forsøgt aktiveret.

### Skitseforslaget

Skitseforslaget er rådgiver og administrationens bedste bud på lokalerokade og bygningsforbedringer, som løser så mange af foreningernes ønsker og krav til lokaler og indretning som muligt, inden for den økonomiske ramme, som anlægsbevillingen stiller.

Skitseforslaget udgør en sammenhængende løsning. Væsentlige justeringer eller ændrede prioriteringer vil medføre at den samlede plan skal gentænkes i ny proces inklusiv ny brugerinddragelse.

Hovedgrebet i skitseforslaget er etablering af en række fleksible rum, der kan benyttes af flere foreninger og dermed "udvide" deres aktivitetsareal, når det er nødvendigt. Desuden indeholder skitseforslaget flere fælles omklædningskerner, hvor foreninger deler adgang. En rokade af foreningerne samt en udnyttelse af både den tidligere kontorgang og udlejningslokalet "lille sal" har givet mulighed for at tilvejebringe yderligere fast aktivitetsareal til flere klubber. Endeligt arbejdes der med øget transparens i bygningen og flere fælles sociale opholdsmuligheder.

Ingen foreninger har fået reduceret deres areal i skitseforslaget, men det har naturligt været en øvelse at prioritere og vægte muligheder på tværs af foreningerne. Det har således ikke været muligt at imødekomme alle foreningsønsker til forbedringer.

Ud fra en økonomisk helhedsbetragtning har det således ikke været muligt at adressere de udfordringer, som skytteforeningen har med u hensigtsmæssig handicapadgang til kælderen. Dette er grundet i, at eksempelvis etablering af elevator ville tage en uforholdsmæssig stor del af anlægssummen. I tilknytning hertil er der heller ikke indarbejdet forslag til samlet forbedring af omklædning for skytteforening (kælderplan), samt tennis og senioridræt (stueplan). Prissat løsningsforslag på 3,8 mio. kr. indgår som option i det udarbejdede materiale.

Med henblik på mulighed for at kommentere på skitseforslaget, er forslaget udsendt til de 17 foreninger på Tapeten den 15. juni 2021 med svarfrist den 4. juli 2021. Der er modtaget kommentar fra 4 ud af de 17 foreninger. Foreningernes kommentarer til skitseforslaget fremgår af vedhæftede bilag, som bliver gennemgået på mødet.

### **Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed**

Gennemføres skitseforslagets tiltag, vil flere brugere få lettere adgang til Tapetens faciliteter på tværs. Der vil desuden være forbedret adgang for medlemmer med handicap til toilet for skytteforeningens medlemmer i stueetagen, da der etableres toilet egnet til handicap delt mellem Ballerup Kampsport Center og Ballerup Skytteforening. Hensigtsmæssig adgang i kælderen til omklædning og til skytter med handicap løses ikke med dette forslag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til at forbedre de fysiske rammer på Tapeten.

Der er frigivet 0,4 mio. kr. i 2020.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at

1. Skitseforslag til ombygning af Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at optionen vedrørende hensigtsmæssig handikapadgang til kælderen for skytteforeningens medlemmer indgår i budgetforhandlingerne for 2022, samt at administrationen indleder en dialog med Skytteforeningen om mulighederne for ekstern finansiering hertil.

## **Bilag**

ANBEFALES Skitseforslag til opgradering af Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN

ANBEFALES Kommentarer fra foreninger til endeligt skitseforslag

# Punkt 5: Ændring af udmeldelsesreglerne på Ballerup Musik- og Kulturskole

20.07.00-G01-2-21

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Musik- og Kulturskoles bestyrelse foreslår, at udmeldelsesreglerne ændres fra at være bindende en sæson, medmindre udmeldelse sker senest den 1. december, til at udmeldelse kan ske løbende og dermed kun være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

Det indstilles, at udmeldelsesreglerne ændres til at være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder frem.

### Baggrund

De nuværende udmeldelsesregler blev besluttet ved opstarten af Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk), hvor udmeldelsesreglerne var knyttet til medarbejdernes ansættelse. De nuværende udmeldelsesregler betyder, at når eleven er tilmeldt en sæson fra august til juni, er der kun mulighed for udmelding inden den 1. december med økonomisk binding frem til den 31. december. Sker udmelding efter den 1. december er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.

En hel sæson på Bamuk starter i august og slutter i juni. En sæson består af 36 undervisningsgange. Betalingen for undervisningen er ligeligt fordelt på 10 rater. Første og anden rate opkræves samlet i oktober måned med sidste rettidige betaling i november. De øvrige rater betales hver måned og opkræves via digital post månedsvis bagud.

I dag er medarbejderne fastansat eller timelønsansat. Udmeldelsesfristen har derfor ikke længere samme betydning for Bamuks budget, som tidligere.

### Sagsfremstilling

Det vurderes, at børn og unge og deres forældre i stigende grad efterspørger aktiviteter og tilbud med fleksible tilmeldings- og udmeldelsesregler, som en naturlig forudsætning for deltagelse.

De nuværende udmeldelsesregler på Bamuk betyder, at hvis udmeldelsen sker senest den 1. december, så er tilmeldingen økonomisk bindende frem til den 31. december. Modtager Bamuk udmelding efter den 1. december er tilmeldingen økonomisk bindende frem til sæsonafslutning i juni, hvilket opleves at mange familier, som en lang bindingsperiode.

Bamuks bestyrelse foreslår en ændring af reglerne for udmeldelse på Bamuk, så tilmeldingen kun er økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

Forslaget om ændring af udmeldelsesreglerne sker på baggrund af, at Bamuk står i en større konkurrenceudsat position i forhold til børn og unges valg af fritidsaktiviteter i forhold til tidligere. Det vurderes efter samtaler med potentielle nye elever, at lange bindingsperioder afholder nogle familier fra at forsøge sig med nye fritidstilbud, særligt hvis eleverne ikke tidligere har gået til aktiviteterne. Mange eksisterende elever/forældre oplever i udmeldessituationen, at de nuværende udmeldelsesregler er urimelige, hvor der er en økonomisk sæsonafhængig bindingsperiode.

Bamuk vurderer, at flere elever vil tilmelde sig musik- og kulturskolens tilbud, hvis der er mere fleksible udmeldelsesregler. Samtidig vurderer Bamuk, at flere elever vil vende tilbage til Bamuks tilbud på et senere tidspunkt, hvis eleverne/forældrene har oplevet en god service omkring udmeldelsen.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er udarbejdet en komparativ beregning mellem de nuværende og foreslåede udmeldelsesregler. Beregningen viser, at de mulige negative økonomiske konsekvenser er minimale målt over en sæson. Målt på antal betalte rater kan de ændrede udmeldelsesregler betyde, at Bamuk kan miste tre årlige rater på en sæson. Beregningerne fremgår af bilaget.

### Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Musik- og Kulturskoles (Bamuks) udmeldelsesregler ændres til at være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder frem.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

ANBEFALES Konsekvensoversigt ved nye udmeldelsesregler

## Punkt 6: Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

04.04.00-P20-1-17

### Tidligere behandling

Kultur og Fritidsudvalget den 6. april 2021 Punkt 12

### Indhold

#### Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte hvilke tiltag, der kan understøtte udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby. I den forbindelse bestilte udvalget på mødet den 6. april 2021 et katalog med priser over mulige udviklingstiltag.

Administrationen præsenterer katalog med prissatte aktivitetszoner.

Det indstilles, at kataloget over mulige udviklingstiltag tages til efterretning – og at brugerinvolvering tænkes ind i projekteringen, hvis nogle af udviklingstiltagene bliver prioriteret i kommende budgetforhandlinger.

#### Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2018, punkt 7, vedtog udvalget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.

Udviklingsplanen skal styrke Ballerup Idrætsby som en sammenhængende idrætsby med centrum, gode muligheder for aktivitet, fællesskaber og socialt samvær både for de foreningsaktive og selvorganiserede.

Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper benytter faciliteterne.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. januar 2021, punkt 3, vedrørende indsatser i forbindelse med budget 2021 (punkt nr. 2.1.9) fremgik det, at udvalget på møderne i april og juni 2021 drøfter hvilke tiltag, der kan understøtte udviklingsplanen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. april 2021, punkt 12, drøftede Kultur- og Fritidsudvalget hvilke tiltag, der kunne understøtte udviklingsplanen. I den forbindelse bestilte udvalget et katalog med priser over mulige udviklingstiltag.

#### Sagsfremstilling

Den samlede udviklingsplan for Ballerup Idrætsby er bygget op omkring fem temaer, der hver på deres måde konkretiserer de politiske målsætninger, som er beskrevet i Vision 2029 og Ballerup Kommunes Idrætspolitik.

De fem temaer er:

1. Sammenhængende idrætsby med centrum
2. Fællesskab og socialt samvær
3. Optimale fælles arealer og anlæg
4. Idrætsbyen for alle – også selvorganiserede
5. Cykelby.

Temaerne fungerer som et politisk forankret udviklings- og styringsredskab, som Ballerup Idrætsby kan navigere efter frem mod 2029.

#### Katalog

Med udgangspunkt i udviklingsplanens temaer og den løbende dialog, som administrationen har haft med foreninger og selvorganiserede, har Ballerup Idrætsby udarbejdet et katalog med priser over mulige udviklingstiltag, der kan realisere udviklingsplanens intentioner. Katalog over mulige udviklingstiltag fremgår af bilag.

Kataloget er opdelt i en række aktivitetszoner, der kan prioriteres og gennemføres separat over de kommende år. Zonerne har arbejdstitlerne:

- Centrum
- Gadeidrætskultur
- Cykling i alle afskygninger

- Familie og vand
- Stier og forbindelser.

Der vil være fokus på at sikre elementer som lys, tryghed, miljø og bæredygtighed i alle zoner.

De estimerede anlægsudgifter for realisering af de enkelte aktivitetszoner er prissat ved sammenligning med referenceprojekter fra andre kommuner rundt om i landet.

Zonerne er programmeret på overordnet niveau. I forbindelse med eventuel realisering anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der sikres brugerinvolvering i den endelige programmering.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kataloget med mulige udviklingstiltag i Ballerup Idrætsby tages til efterretning.
2. Der sker en brugerinvolvering i projekteringen, hvis nogle af udviklingstiltagene bliver prioriteret i kommende budgetforhandlinger.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Katalog over udviklingstiltag vedrørende Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

# Punkt 7: Lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik

27.15.04-P35-2-21

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 Punkt 1

## Indhold

### Sammendrag

Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet koncept, program og budget for arrangement i forbindelse med lancering af Frivillighedspolitikken den 22. september 2021 kl. 18.00-21.00 på Posthuset, Banegårdspladsen 7 i Ballerup.

Det indstilles at koncept, program og budget for lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik godkendes.

### Baggrund

I Aftale om budget 2020 punkt 1.5 blev der afsat 50.000 kr. til i samarbejde med Frivillighedsrådet at afholde et arrangement, når Frivillighedspolitikken blev vedtaget for at udbrede kendskabet til politikken. Budgettet på 50.000 kr. fra 2020 er overført til ramme 40.35 øvrige sociale formål – aktiviteter i 2021.

Frivillighedsrådet besluttede på møde den 18. maj 2021 punkt 3, at arrangementet Frivillig Fredag bliver erstattet af arrangementet i forbindelse med lancering af Frivillighedspolitikken. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget til at planlægge arrangementet.

### Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet koncept, program og budget for arrangementet for lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

### Koncept for arrangementet

Arrangementet bliver afholdt onsdag den 22. september 2021 kl. 18.00-21.00 på Posthuset, Banegårdspladsen 7, som er Ballerup Kommunes nye samlingssted for frivillige.

Der bliver sendt invitationer til Kommunalbestyrelsen, Direktionen, Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, frivillighedspolitikken arbejdsgruppe, til foreninger fra det folkeoplysende- og frivillige sociale område samt en offentlig invitation til interesserede borgere.

Der er plads til 200 deltagere, da det bliver et stående arrangement, hvor stole forefindes.

Ud over lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik bliver Ballerup Kommunes frivillighedsbuketter uddelt. Frivillighedsbuketten blev indført i Aftale om budget 2020 punkt 1.8 for at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats, ikke mindst de små og måske mindre synlige indsatser.

### Program

Kl. 18.00: Dørene åbner til Posthuset

Kl. 18.15: Åbningstaler ved borgmester Jesper Würtzen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte Holtermann

Kl. 18.45: Kommunaldirektør Eik Møller fortæller om frivillighedspolitikken betydning for det fremtidige samarbejde med frivillige for medarbejderne i Ballerup Kommune

Kl. 19.00: Fællestale ved Folkeoplysningsudvalgets formand/Frivillighedsrådets formand

Kl. 19.15: Spisning og musik

Kl. 19.45: Frivillighedsbuketterne uddeles

Kl. 20.00: Socialt samvær og hygge

Kl. 21.00: Tak for i aften.

### Budget

125 kr. pr. kuvert inkl. drikkevarer, til 200 deltagere 25.000 kr.

Opstilling af stole, afrydning og oprydning ved 6-8 frivillige fra en forening 4.000 kr.

Musikalsk underholdning	8.000 kr.
I alt	37.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er afsat 50.000 kr. til lancering af Frivillighedspolitikken på ramme 40.35, øvrige sociale formål – aktiviteter, hvor arrangementet bliver finansieret med 37.000 kr.

Der er afsat 10.000 kr. til uddeling af Frivillighedsbuketten på ramme 40.35, øvrige sociale formål – aktiviteter, hvor frivillighedsbuketterne bliver finansieret med op til 3.000 kr.

## **Bilag**

1 bilag heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Koncept for lancering af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik den 22. september 2021 kl. 18.00-21.00 på Posthuset godkendes.
2. Program for arrangementet godkendes.
3. Budget for arrangementet godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Arrangementsgruppens forslag til lancering af Frivillighedspolitikken for Ballerup Kommune

## **Punkt 8: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-15-20

**Punkt 9: Lukket: LUKKET Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget**

00.15.25-P05-1-20

## **Punkt 10: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-5-20

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

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