

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 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), Özcan Kizilkaya (A), Anne Vang Rasmussen (direktør), Jens Overgaard (kulturchef), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Politisk mødekalender 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Politisk mødekalender 2024 og 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Model for brug af kontaktpersoner.....	9
Sammenhængende borgerforløb.....	13
Ansøgning om godkendelse af Ballerup Padel Klub som frivillig folkeoplysende forening.....	15
Idrætshal i Jonstruplejren.....	18
Etablering af lydsluse og ombygning af Baltoppen Live - anlægsbevilling.....	20
Kunstgræsbane i Ballerup - anlægsbevilling.....	22
Godkendelse af referat (underskriftside).....	25

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-9-21

1. Dialogmøde med Frivillighedsrådet kl. 16.00-17.00

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Næste skridt i arbejdsprocessen mod realiseringen af en musikstrategi er en involvering af civilsamfundsaktørerne, hvor en drøftelse af tematikker og indsatser finder sted. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en inddragelse af bestyrelserne i Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen, Vognporten, Musisk Samråd samt eventuelt øvrige relevante interessenter. Disse samt en række andre interessenter bliver inviteret til et arrangement den 4. oktober 2022 kl. 17.30 - 20.00 i Baghuset.

3. Status på arbejdet med Forenings- og Frivillighedscenter Tapeten.

Totalrådgiveren for projekterne på Tapeten har siden marts 2022, udført gennemgribende registreringer og analyser for, at kunne udarbejde et retvisende byggeprogram. I forbindelse med dette er der fundet uoverensstemmelser mellem det tidligere godkendte skitseforslag og de faktiske forhold på Tapeten.

Dette har desværre medført, at projektet bliver yderligere forsinket i forhold til, hvad der blev udmeldt til foreningerne umiddelbart før sommerferien 2022.

Den primære grund til denne forsinkelse er, at de tidligere rådgiver ikke har udført tilstrækkelig registrering bl.a. omkring brand- og flugtvejsforhold, bygningens brandklasse indplacering, ventilation- og afløbsforhold mv.

Projektet er på baggrund af dette forsinket således, at bygningsarbejderne tidligst kan starte i uge 12 2023, i stedet for uge 1 2023 som tidligere udmeldt til foreningerne i Tapeten.

4. Anvendelse og udnyttelse af hallerne ved Måløv Idrætspark.

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales.

5. Status på puljer under Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

6. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 3. maj 2022 punkt 4, at der afsættes 100.000 kr. til midlertidige støtteforanstaltninger for ukrainske flygtnings deltagelse i foreningers aktiviteter i 2022. Ansøgninger om tilskud på op til 10.000 kr. afgøres løbende administrativt.

Administrationen har imødekommet fire ansøgninger om tilskud på under 10.000 kr. til ukrainske flygtninge:

- 1.100 kr. til træningstøj
- 1.100 kr. til reparation af cykler
- 8.000 kr. til indretning af en social café
- 9.000 kr. til et social arrangement for 200 ukrainere.

Der er bevilget tilskud for i alt 19.200 kr. (Netto 17.646 kr.).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

1.1 ANBEFALES Dagsorden til dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Frivillighedsrådet

1.4 ANBEFALES Måløv Gammel Hal kamera 1

1.4 ANBEFALES Måløv Gammel Hal kamera 2

1.4 ANBEFALES Måløv Ny Hal kamera 1

1.4 ANBEFALES Måløv Ny Hal kamera 2

1.4 ANBEFALES Barfodssal

1.4 ANBEFALES Østerhøjhallen

1.5 ANBEFALES Puljeoversigt på puljer under Kultur- og Fritidsudvalget september 2022

Punkt 2: Politisk mødekalender 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.00-A00-1-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. august 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Opdateret mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for 2023 forelæggelse til godkendelse.

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

Mødekalenderen for 2023 blev forlagt på udvalgets møde i august 2022, men det har efterfølgende været nødvendigt at ændre tre mødedatoer.

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalg for 2023. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

I kalenderen er der endvidere indarbejdet foreløbige datoer for budgetseminar samt forslag til andenbehandling af budgettet. Førstebehandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

Mødekalenderen for 2023 blev forlagt på udvalgets møde i august 2022, men det har efterfølgende været nødvendigt at ændre tre mødedatoer.

Følgende datoer er ændret i den opdaterede udgave af kalenderen:

- Budgetmødet i maj er flyttet fra torsdag den 25. maj til torsdag den 11. maj 2023.
- De første møder efter sommerferien i Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er flyttet fra tirsdag den 8. august til tirsdag den 15. august 2023.
- De første møder efter sommerferien i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget er flyttet fra tirsdag den 15. august til onsdag den 16. august 2023.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen holder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

Det foreslås, at Økonomiudvalget holder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

Det foreslås, at fagudvalgene holder møder henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

- Klima- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Børne- og Skoleudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Socialudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Erhvervs-, og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
- Sundheds- og Ældreudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvielser

I nogle måneder er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Opdateret mødekalender for 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

ANBEFALES Mødekalender 2023 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg

Punkt 3: Politisk mødekalender 2024 og 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.00-A00-1-21

Indhold

Sammendrag

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandles politisk.

Forslag til mødekalender for 2024 og 2025 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Mødekalenderen for 2023 blev forlagt på udvalgets møde i august 2022, men det har efterfølgende været nødvendigt at ændre nogen af mødedatoerne. Opdateret mødekalender for 2023 er forlagt til godkendelse på udvalgets dagsorden til dette møde. Forslag til mødekalender for den resterende del af valgperioden, dvs. for 2024 og 2025, forelægges hermed.

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalg for 2024 og 2025. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

I kalenderen er der endvidere indarbejdet foreløbige datoer for budgetseminar samt forslag til andenbehandling af budgettet. Førstebehandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen holder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

Det foreslås, at Økonomiudvalget holder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

Det foreslås, at fagudvalgene holder møder henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

- Klima- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Børne- og Skoleudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Socialudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Erhvervs-, og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
- Sundheds- og Ældreudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvielser

I nogle måneder er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Mødekalender for 2024 og 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

ANBEFALES Mødekalender 2024 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg

ANBEFALES Mødekalender 2025 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg

Punkt 4: Model for brug af kontaktpersoner

00.15.00-A21-2-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2022 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges en plan for anvendelse af klubpersonale samt personale fra Familiehuset som kontaktpersoner.

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 13. juni 2022 en sag om anvendelse af klubpersoner samt personale fra Familiehuset som kontaktpersoner.

På Børne- og Skoleudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møder den 13. juni 2022 blev det besluttet, at administrationen frem mod udvalgenes augustmøder skulle undersøge de konkrete ungeforløb i henholdsvis det interne kontaktpersonkorps og eksterne kontaktpersonkøb med henblik på at lægge en konkret plan for de unge. Samtidig skulle der gennemføres afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. Begge dele med henblik på at fremlægge en konkret implementeringsplan til udvalgenes eventuelle beslutning i august 2022.

'Sagen blev sendt tilbage fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at de politiske udvalg kunne stille en række supplerende spørgsmål. Der er vedlagt et bilag med skriftlige svar på disse spørgsmål (bilag 4). Af bilaget fremgår også administrationens vurdering af et alternativt forslag fra det interne kontaktpersonkorps om at tilføre Familiehuset syv medarbejdere til at løse kontaktpersonopgaver. Forslaget er fremkommet i forbindelse med afholdt orienteringsmøde med deltagelse af politikere og medarbejderrepræsentanter fra det interne kontaktpersonkorps..

Sagsfremstilling

Forslag til ny organisering

Formålet med forslaget om at anvende kontaktpersoner fra klubberne og Familiehuset er i højere grad at anvende kontaktpersoner, som barnet eller den unge med behov herfor, kender i forvejen og har en god relation til.

Den nuværende ordning fjerner kontaktpersonarbejdet fra det almene miljø, da der i dag enten anvendes eksterne kontaktpersoner eller kommunens interne kontaktpersoner, som barnet/den unge ikke har en relation til i forvejen. Derfor bliver det sværere at hjælpe barnet/den unge ind i fællesskabet i det almene miljø, hvilket er det overordnede mål for indsatsen, jf. Børne- og Ungestrategien.

I dag er Kontaktpersonkorpset en del af Ungevejledningen, som er en del af Socialafsnittet. Kontaktpersonerne får sager visiteret direkte fra Myndighedssagsbehandlerne. Kontaktpersonerne løser ikke alle kommunens kontaktpersonopgaver. Det er i dag også muligt at købe eksterne kontaktpersoner, hvis det ikke er muligt for det interne kontaktpersonkorps at varetage opgaven. Det vil fortsat være muligt i den nye model at tilkøbe eksterne kontaktpersonopgaver, hvis opgaven tilsiger det. Det interne kontaktpersonkorps foreslås nedlagt, da opgaverne bortfalder.

Det foreslås, at der etableres et fordelingsudvalg, hvor det faglige og det økonomiske ansvar for udførerdelen af kontaktpersonsordningerne lægges. Gruppen skal koordinere og har den fulde kompetence til at fordele kontaktpersonsopgaver på:

- Klub
- Kontaktpersoner i familievejledningen
- Eksterne kontaktpersoner.

Fordelingsudvalget består af en leder fra henholdsvis skolerne, klubberne, myndighed og Familiehuset. Fordelingsudvalget er ikke et visitationsforum, men et forum, der vælger relevant leverandør (klub, Familiehuset eller ekstern kontaktperson) ud fra barnet eller den unges behov, når der har fundet en visitation sted.

Den samlede model er beskrevet i bilag 1.

I forbindelse med behandlingen af sagen i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2022 indkom en række høringssvar til modellen. De fremgår af bilag 2, hvor også administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Undersøgelse af konkrete kontaktpersonforløb

Samtlige kontaktpersonforløb er i løbet af juni måned blevet gennemgået med henblik på at lægge en konkret plan for de unge, såfremt forslaget vedtages.

Gennemgangen er foregået ved, at alle sager med unge over 18 år er gennemgået i samarbejde mellem socialafsnittet og arbejdsmarkedsområdet.

Sagerne, hvor de unge er under 18 år, er gennemgået på fordelingsudvalgsmøder med deltagelse af klub, Familiehus, myndighed samt direktør. Forud for fordelingsudvalgsmøderne har socialafsnittet gennemgået sagerne, og sagerne hvor den unge helt oplagt skal tilbydes en ekstern kontaktperson, fordi opgaven ikke kan løses i klubregi eller Familiehuset, er blevet vurderet.

Resultatet af den fælles gennemgang er, at:

- 22 sager kan varetages i klubregi (9 i klub Syd, 7 i Klub Nord, 4 i Klub Skovlunde og 2 i Klub Måløv).
- 6 sager kan varetages i Familiehuset.
- 6 sager kan overgå til en arbejdsmarkedsindsats/KUI.
- 36 sager kan lukkes (enten fordi indsatsen ikke længere er aktuel, fordi den kan løses i regi af eksempelvis uddannelse eller fordi der har været tale om en dobbeltindsats).
- 28 sager skal have en ekstern kontaktperson.
- 6 sager skal have et internt køb af kontaktperson (eksempelvis Brydehuset eller en skole).

Der er i alt blevet gennemgået 103 sager. Tallet stemmer ikke helt overens med en sammenlægning af ovenstående tal, da der har været enkelte sager, hvor opgaven eksempelvis deles mellem klub og Familiehus.

Det skal også bemærkes, at ovenstående er et øjebliksbillede. Der åbnes og lukkes løbende sager med baggrund i ændringer i børne- og ungegruppens behov.

Det er forventningen, at der på sigt vil komme flere sager i klubber og Familiehus, såfremt modellen vedtages, når anvendelsen af medarbejdere fra klub eller Familiehus som kontaktpersoner bliver en kendt mulighed - også tidligt i barnet/den unges forløb og med et forebyggende sigte. Dette er forsøgt afspejlet i den beskrevne indfasning af økonomimodellen nedenfor.

Afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps

Der har i juni måned været afholdt afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. Forud for afklaringssamtalerne blev afholdt et fællesmøde med deltagelse af SL (den relevante faglige organisation) samt kommunens personaleafdeling med henblik på, at medarbejderne kendte deres muligheder forud for samtalerne. Resultatet af samtalerne er, at 13 ud af de 15 medarbejdere i det interne kontaktpersonkorps har taget imod tilbuddet om en samtale.

Alle 13 medarbejdere har udtrykt ønske om en omplacering internt i kommunen. Det er forventningen, at der vil kunne tilbydes en omplacering til alle, der ønsker det. Det skal understreges, at en ny ansættelse vil finde sted på ændrede vilkår, at der skal finde et konkret match sted mellem medarbejdernes ønsker, kompetencer og behovene i den samlede organisation og at mange har ønsket samme type af ansættelse. Det kan derfor ikke garanteres, at den tilbudte omplacering vil matche medarbejderens specifikke ønske

Hvis forslaget vedtages, går der en proces i gang herom. Den er beskrevet i bilag 3.

Fremadrettet kompetenceudvikling, funktions- og opgavebeskrivelser mv.

På fordelingsudvalgsmøderne i juni måned blev der også drøftet behovet for konkret kompetenceudvikling af klubmedarbejdere til opgaven.

Det blev aftalt, at socialafsnittet vil deltage ved personalemøder i de fire klubber, beskrive kontaktpersonopgaven og drøfte fremadrettet kompetenceudvikling. Familiehuset deltager i disse møder, da det på fordelingsudvalgsmøderne blev klart, at Familiehuset har relevante kompetencer til at forstå den nødvendige kompetenceudvikling hvad angår faglig metodeudvikling. Socialafsnittet vil ligeledes bidrage med kompetenceudvikling ift. at skrive handleplaner mv. Det vil

være klublederens vurdering, hvor mange medarbejdere fra den enkelte klub, der skal forestå opgaven og derfor kompetenceudvikles ift. det.

Såfremt modellen vedtages, vil der blive udarbejdet en funktions- og opgavebeskrivelse for kontaktpersonerne i klubregi. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe hertil bestående af en klubleder og en teamleder fra socialafsnittet. Arbejdsgruppens udgangspunkt er, at der er tre hovedformål med at tilknytte en kontaktperson fra klubområdet:

- At skabe en god og stabil voksenrelation, der tager udgangspunkt i en kendt voksen
- At styrke barnets/den unges tilknytning til almene børnefællesskaber
- At styrke barnets/den unges aktive fritidsliv.

Funktions- og opgavebeskrivelsen skal også beskrive hvordan der arbejdes med gode handleplaner, med exitstrategier og afslutning af indsatser.

Økonomi

Med afsæt i den konkrete gennemgang af de unge, foreslås en indfasning af modellen.

I dag anvendes 12 mio. kroner til eksterne kontaktpersonkøb, og 9 mio. kroner til det interne kontaktpersonkorps.

Det forslås, at der overføres en økonomi til henholdsvis klubber og Familiehuset til løsning af opgaven.

Til Familiehuset foreslås overført 2,2 mio. kr. Dette svarer til fire årsværk, der med baggrund i den konkrete sagsgennemgang foreslås anvendt til stillinger med fokus på autismeområdet samt en opjustering på familiesuppleringsområdet.

Klubøkonomien foreslås indfaset over tre år. Der foreslås overført 1,5 mio. kroner det første år til klubberne. Midlerne anvendes på 1/4 årsværk i grundtildeling til hver af de fire grupper samt en afregning pr. ekstra anvendt time. Dette vil det første år koste ca. 1 mio. kroner. Der foreslås dog reserveret 1,5 mio. kroner, idet opgavens omfang forventes at stige henover året. Det er således erfaringen, at der ofte lukkes oplagte klubsager umiddelbart inden skoleårets afslutning (hvor gennemgangen er foretaget) og kommer flere til, når et nyt skoleår starter.

Det andet år foreslås grundtildelingen opjusteret til 1,1 mio. kroner, og det tredje år opjusteret til 2,2 mio. kroner. Der forudsættes fortsat anvendt en konkret timeafregning for tildelte opgaver herudover. Dette med henblik på at sikre, at modellen tager højde for forskelle i antallet af opgaver klubberne imellem.

Den samlede økonomi i 2023 er:

Eksternt køb	10,9	mio. kr.
Internt eksternt køb	1,4	mio. kr.
Familiehuset	2,2	mio. kr.
Klub	1,5	mio. kr.
Besparelse	5	mio. kr.
I alt	21	mio. kr.

I 2024 og 2025 øges klubbernes økonomi til opgaven i takt med at modellen indfases. I 2024 og 2025 skal det anvendte beløb til eksterne kontaktpersonindkøb derfor falde tilsvarende.

Økonomien i modellen genbesøges i juni 2023, når modellen har fungeret et stykke tid, med henblik på eventuelle tilretninger. Genbesøget af økonomimodellen vil tage udgangspunkt i den faktiske fordeling af børn og unge på fordelingsudvalgsmøderne. Hvis det med baggrund i beslutningerne på disse møder kan ses, at den tildelte økonomi ikke harmonerer med behov i børne/ungegruppen, justeres modellen.

I juni måned 2023 (samtidig med genbesøget af økonomimodellen) gøres status over opgaveløsningen. Klubberne og Familiehuset skal i den forbindelse høres til deres oplevelser med modellen med henblik på eventuelle kvalitative tilretninger.

Hvis forslaget vedtages, vil det blive indfaset gradvist med udgangspunkt i dels gennemgangen af de unge, dels resultatet af den konkrete proces for medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. I 2022 fordeles økonomien konkret med udgangspunkt i flytningen af de konkrete opgaver. Dette med udgangspunkt i den fastsatte timepris.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget indebærer en overflytning af økonomi mellem bevillingsrammer, fra ramme 30.46 (Forebyggelse/anbringelse af børn uden for hjemmet) til ramme 40.39 (klubrammen).

Forslaget indebærer derudover en besparelse på 5 mio. kroner.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Ændringerne i brugen af kontaktpersoner vedtages som beskrevet.
2. Det interne kontaktpersonkorps nedlægges på grund af opgavebortfald.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Familiehuset tilføres 7 årsværk, fremfor de indstillede 4 årsværk.

Det betyder, at Familiehuset tilføres 3,95 mio. kr., og at besparelsen nedjusteres til 3,25 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget understreger, at de nye årsværk ikke skal være et selvstændigt team i Familiehuset, men skal indgå som en del af den samlede opgaveløsning i Familiehuset.

Kultur- og Fritidsudvalget understreger endvidere, at økonomien i modellen skal genbesøges i foråret 2024, så økonomien kan justeres efter de unges faktiske behov. Samtidig skal der foretages en evaluering af klubbernes og Familiehusets oplevelse med opgaveløsningen.

Simon Knudstrup (F) fremsatte ændringsforslag om, at Familiehuset tilføres 9 årsværk.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Simon Knudstrup (F).

Imod stemte: Charlotte Holtermann (A), Sandra Marsenic (A), Anja Holtze (A), Ozcan Kizilkaya (A), Michael Jørn Jensen (O) og Karsten Kriegel (C).

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Bilag

ANBEFALES: Bilag 1 - Model for klubbernes varetagelse af kontaktpersonopgaver

ANBEFALES: Bilag 2 - Høringssvar og administrationens kommentarer

ANBEFALES Bilag 3 - Tidsplan for C-BUR - opgavebortfald ved omlægning af kontaktpersonopgaven (revideret)

ANBEFALES Bilag 4 - Belysning af forhold vedrørende ungemålgruppen i det interne kontaktpersonkorps

Punkt 5: Sammenhængende borgerforløb

00.17.00-A00-1-19

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder en kort præsentation samt en status på arbejdet med sammenhængende borgerforløb i Ballerup Kommune.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

På de respektive udvalgsmøder vil sagsfremstillingen blive suppleret med et oplæg.

Baggrund

Sammenhængende borgerforløb blev præsenteret og drøftet på Kommunalbestyrelsens introseminar i februar 2022. I den forbindelse var der et politisk ønske om at følge udviklingen i arbejdet med sammenhængende borgerforløb.

Politisk er der i mellemtiden vedtaget en ny hovedlov (HOI), hvor kommunerne får udvidede muligheder for at tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats. Målgruppen herfor er opdelt i en kan-målgruppe og en skal-målgruppe, hvor kommunerne pålægges at tilbyde borgerne en sammenhængende og helhedsorienteret indsats senest to år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. juli 2023.

Sagsfremstilling

Visionen er, at Ballerup Kommune skal levere sammenhængende og helhedsorienterede løsninger på tværs af velfærdsområder, hvor borgeren alle steder mødes i øjenhøjde.

Sammenhængende borgerforløb er udviklet gennem flere år, og i dag tilbyder Ballerup Kommune, som en af få kommuner, alle borgere med et behov for og et ønske herom et sammenhængende borgerforløb.

Tilgangen og metoden i sammenhængende borgerforløb er, at borger tilbydes en sagsbehandler, der koordinerer borgerforløbet fra a til z, og sammen med borgeren sammensætter netop det tværfaglige team, der giver mening for borgeren og borgerens sag. Det tværfaglige team og borger udarbejder sammen Borgerens Plan, hvor alle indsatser udvikles og koordineres.

En væsentlig årsag til, at det lykkes at bringe alle relevante dele af organisationen i spil er, at alle medarbejdere og ledere på tværs af hele organisationen arbejder ud fra de samme ni grundprincipper, som fælles tilgang og metode til at skabe sammenhængende indsatser sammen med borgerne. Et centralt princip er, at alle møder om borgerens sag altid holdes sammen med borger, ligesom alle beslutninger træffes sammen med borgeren på mødet. De 9 grundprincipper kan ses i bilag.

Sammenhængende borgerforløb bygger således på et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af fagområder. Det er en anden og ny tilgang til at levere velfærdsydelser end den traditionelle klassiske linjeorganisation.

I forhold til indsatsdelen betyder det, at borgerne får en sammenhængende indsatsplan, hvor de forskellige fagområder bidrager til løsninger og indsatser, der netop matcher den enkelte borgere. Interne analyser af udvalgte borgerforløb har vist, at tilgangen og metoden i sammenhængende borgerforløb har skabt gode resultater:

- Deres oplevelse af samarbejdet med kommunen er styrket, især tillægges det vægt, at de føler sig hørt og reelt involveret i beslutningerne.
- Borgernes øgede udbytte og positive respons på at deltage i sammenhængende borgerforløb har en tæt sammenhæng til, hvor godt samarbejdet i det tværfaglige team fungerer. Ligesom muligheden for at iværksætte nye løsninger via prøvehandling skaber handlekraft og fremdrift.
- Der har ingen borgerklager været over sammenhængende borgerforløb og kun få klager over afgørelser fra visitation.

Resultatet understøttes af eksterne analyser der viser, at offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive (Kilde: Relationel kapacitet - Sammenhæng i offentlige organisationer, Jacob Storch og Carsten Hornstrup, 2019).

På udvalgets mødet gives en uddybende status på, hvilke resultater sammenhængende borgerforløb har skabt for borgerne i Ballerup Kommune, herunder tidsforbruget ved sammenhængende borgerforløb.

Organisatorisk fordrer det tværprofessionelle samarbejde også nye løsninger. De respektive fagområder har hvert deres fagsystem, der håndterer processer og dokumenter i borgerens sagsforløb. For at understøtte og lette sagsbehandlingsarbejdet i sammenhængende borgerforløb har Ballerup Kommune derfor udviklet og bygget et nyt tværgående it-system, Borgerplanen, der matcher tilgangen og metoderne i Sammenhængende Borgerforløb. Det nye it-system har været i drift siden marts 2022. Data herfra har muliggjort, at der kan trækkes data på udvalgte dele af den tværgående ledelsesinformation.

Aktuelt er der knap 300 borgere, der modtager et sammenhængende borgerforløb. På udvalgets mødet gives en uddybende kvantitativ status på, hvilke borgere, der er omfattet af sammenhængende borgerforløb.

Når Borgerplanen er fuldt implementeret vil der også kunne trækkes tværgående data i forhold til borgers vurdering af samarbejdet og om indsatsen skaber fremdrift og værdi for borgerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt, der anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen og direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

1. Orienteringen om sammenhængende borgerforløb tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ANBEFALES Grundprincipper - Sammenhængende borgerforløb

Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af Ballerup Padel Klub som frivillig folkeoplysende forening

18.15.08-G01-1-22

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ballerup Padel Klub søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende foreningen.

Det indstilles, at Ballerup Padel Klub gives afslag på ansøgning om godkendes som frivillig folkeoplysende forening, da foreningen ikke anses for tilstrækkelig lokal forankret til at betragtes som hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Baggrund

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

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet jf. folkeoplysningslovens § 14.

Folkeoplysningsvedtægtens § 1 stiller krav til, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Ballerup Padel Klub. Vedtægterne overholder formalia.

En frivillig folkeoplysende forening har krav på at modtage tilskud til sine aktiviteter for børn og unge under 25 år og til at få anvist egnede ledige lokaler, dog med de begrænsninger der følger af loven og dens bekendtgørelse i henhold til ovenstående.

Kan Ballerup Kommune ikke anvise lokaler har foreningen krav på lokaletilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til folkeoplysningslovens regler.

Sagsfremstilling

Ballerup Padel Klub er stiftet i marts 2020, og har siden lejet padelbaner i Indoorclub på Telegrafvej i Ballerup. Foreningen afholder turneringer, også kaldet ranglistekampe i gennemsnit tre gange om ugen. Derudover tilbyder foreningen puslinge- børne- og juniortræning to dage om ugen. Derudover afholdes der sociale arrangementer for medlemmerne.

Foreningens formål er "at arbejde for lettere, bredere, bedre og billigere tilgang til at kunne spille padel i Ballerup og omegn". Klubben er med i Dansk Padel Forbund. Foreningen oplyser, at de nu har 665 medlemmer, heraf er ca. 80 medlemmer under 25 år. Af medlemmerne under 25 år er 7 bosiddende i Ballerup Kommune. Medlemmerne er bosiddende i 38 forskellige kommuner, flest på Sjælland. Herunder ses de ti kommuner der er repræsenteret med flest medlemmer i foreningen.

Bopælskommune	Antal medlemmer
Københavns Kommune	168
Gentofte Kommune	51
Ballerup Kommune	45
Gladsaxe Kommune	40
Lyngby-Taarbæk Kommune	28

Furesø Kommune	26
Rødovre Kommune	25
Egedal Kommune	24
Rudersdal Kommune	23

Bestyrelsen består af syv medlemmer, heraf to med bopæl i Ballerup Kommune.

Foreningen fik afslag på ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i 2020, idet Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en samlet vurdering af foreningens oplysninger vurderede, at foreningen ikke havde nok lokal tilknytning til at kunne betragtes som hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Da foreningen søgte om godkendelse i 2020 var medlemstallet på 82, hvoraf et enkelt medlem var under 25 år.

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger

I henhold til folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 skal en frivillig folkeoplysende forening være hjemmehørende i tilskudskommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der ud fra en konkret vurdering af sagens samlede oplysninger afgør, om foreningen har tilstrækkelig lokal forankring til at kunne betragtes som hjemmehørende. I en sådan konkret vurdering kan oplysninger om medlemmernes bopæl, bestyrelsesmedlemmernes bopæl indgå sammen med oplysningen om, hvor foreningens aktiviteter foregår.

Administrationen vurderer, at foreningen ikke har tilstrækkelig lokal tilknytning til at blive betragtet som hjemmehørende, ud fra følgende betragtninger:

- Medlemmer med bopæl i Ballerup Kommune udgør under 10 pct. af det samlede medlemstal
- Andelen af medlemmer bosiddende i København Kommune og Gentofte Kommune er større end medlemmer med bopæl i Ballerup Kommune
- Under halvdelen af bestyrelsen er bosiddende her
- Der findes faciliteter til padeltennis andre steder i hovedstadsområdet, hvorfor en forening i Ballerup Kommune ikke er eneste mulighed for udøvelse af idrætten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En forening har krav på tilskud til egne eller lejede lokaler, hvis Ballerup Kommune ikke kan anvise egnede kommunale lokaler. Lokaletilskud ydes til lokaleudgifter, der vedrører aktiviteter for børn og unge. Hvis lokaleudgifter vedrører medlemmer over og under 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til børn og unges andel af udgiften. Lokaler, hvortil der samtidig er adgang for andre mod betaling, er ikke omfattet af lovens krav om ydelse af lokaletilskud.

Eventuelt lokaletilskud ydes af Ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt, 2 bilag anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Padel Klub gives afslag på ansøgning om godkendes som frivillig folkeoplysende forening, da foreningen ikke anses for tilstrækkelig lokal forankret til at betragtes som hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Karsten Kriegel (C) stemte imod indstillingen, da han ønskede at godkende foreningen. Dette fordi hans vurdering er, at der er en tilstrækkelig lokal forankring i Ballerup Kommune.

Bilag

ANBEFALES Vedtægter for Ballerup Padel Klub 2022

Punkt 7: Idrætshal i Jonstruplejren

82.01.00-P20-1-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2022 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten ved budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Administrationen har ved rådgiver fået udarbejdet en tilstandsrapport for Idrætshallen, der skønner at der kan forventes genopretningsarbejder for bygnings- og installationsarbejder til et beløb på ca. 11,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til et køb af hallen samt udgifter til miljøsaneringsarbejder.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstruphallen og Måløv Idrætspark. I notatet fremgår en række observationer/vurderinger, og der peges på - til trods for at Jonstruplejrens hal er helt særligt med en fantastisk beliggenhed - at der med baggrund i en række identificerede forhold med fordel og som det mest perspektivrige bør arbejdes med udviklingen af Måløv Idrætspark og grusbanearealet som en samlet løsning for Kildedal, Måløv og Jonstruplejren.

Økonomiudvalget har den 23. august 2022 godkendt at administrationen fortsætter dialogen med Freja Ejendomme og den kommende køber med det formål at finde en facilitet til fællesskabs understøttende aktiviteter.

Økonomiudvalget har den 23. august 2022 besluttet, at oversendt sagen til Kultur og Fritidsudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2022 afsat 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for Jonstruplejren er bygningen "Idrætshallen" blevet fremhævet som rammen om idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Administrationen har på den baggrund bedt en rådgiver udarbejde en tilstandsrapport for bygningen, således at det kan afklares, om det er en bygning Ballerup Kommune kan forsøge at erhverve.

Tilstandsrapporten er udarbejdet i januar 2022 og kan ses i bilag. Hovedkonklusionen er, at der vurderes at være nødvendige genopretningsarbejder for bygnings- og installationsarbejder (ekskl. miljø saneringsarbejder) til ca. kr. 11,5 mio. kr. Omkostningerne til miljøsanering afhænger af typen og omfang af miljøskadelige stoffer i bygningsdelene. Dertil skal lægges omkostninger til den nødvendige ombygning, så bygningen kan anvendes til de fremtidige formål. Disse omkostninger er endnu ikke estimeret.

En idrætshal vil indebære betydelig trafik til og fra området, primært i eftermiddags- og aften timerne.

Freja Ejendomme har udbudt "Jonstruplejren" til salg. Potentielle købere har frem til 26. august 2022 til at indsende indikativt købstilbud, som bl.a. skal indeholde en beskrivelse af købers overvejelser for etablering af bæredygtige og klimavenlige bygninger, miljømæssig værdiskabelse, social værdiskabelse og økonomisk værdiskabelse. Freja Ejendomme forhandler med potentielle købere frem til 7. oktober 2022, hvor det forventes, at der underskrives en endelig købsaftale. Freja Ejendomme har ikke udbudt Idrætshallen særskilt til salg, og prisen for bygningen er dermed ikke kendt. Hvis Ballerup Kommune skal købe hallen, kan det ske af den kommende ejer af området.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstrup Hallen og Måløv Idrætspark (se bilag). De primære observationer/vurderinger er:

- Idrætsdeltagelsen er faldende både blandt børn og voksne – også i Ballerup Kommune.
- Borgerne bliver i højere og højere grad orienteret mod den selvorganiserede træning.
- Den oplevede atmosfære, egnetheden og standen af bygningen samt opholdsrum til at udvikle foreningernes sociale liv er vigtige faktorer i forhold til idrætsanlæg
- En ny by – Kildedal – ser dagens lys med 4000 indbyggere. Præmissen for fremtidens borgere i byen er, at børn udøver/deltager i deres fritidsliv/foreningsliv i Kildedal (omkring bevægelseshuset) mens de unge/voksne udøver deres fritidsliv/foreningsliv i eksisterende tilbud i Smørum (Egedal Kommune) og Måløv Idrætspark (Ballerup Kommune).

- Jonstruplejrens hal er en spændende hal, som dog er begrænset i sit fysiske udtryk/formåren, hvorfor den må betragtes som et bevægelseshus. Placeringen/geografien er spændende og der kan knyttes et spændende udendørs liv op på matriklen.

Kommunalbestyrelsen gav den 25. april 2022 administrationen mandat til at undersøge udvikling af faciliteter til fællesskabet. Administrationen fortsætter denne dialog med grundejer med henblik på eventuelt at købe bygninger, som kan anvendes til offentlige formål.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Denne bevilling er ikke tilstrækkelig til at dække omkostninger til genopretningsarbejder og erhvervelse af ejendommen, samt de nødvendige ombygninger.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om Idrætshal i Jonstruplejren tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tilstandsvurdering for idrætshal i Jonstruplejren

Foreløbigt notat vedrørende Jonstruplejren og Måløv Idrætspark

Punkt 8: Etablering af lydsluse og ombygning af Baltoppen Live - anlægsbevilling

02.00.00-P20-2-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammen drag

Kommunalbestyrelsen har som følge af byudviklingen af Baltorplænen omkring Baltoppen Live afsat 3,5 mio. kr. på investeringsoversigten til omdannelse af Baltoppen Live. Ligeledes er afsat 0,5 mio. kr til håndtering af potentielle øgede støjgener langs de nye boliger fra leverancer til Baltoppen Live ved aktiviteter i aften/nat tiden.

Administrationen indstiller, at bevillingen frigives som en samlet bevilling på 4,0 mio. kr. til omdannelse af Baltoppen Live. Det forventes på nuværende tidspunkt, at det endelige skitseforslag kan fremlægges Kultur og Fritidsudvalget til godkendelse i november 2022.

Baggrund

Byudviklingen omkring Baltoppen Live i form af nye boligbebyggelser og projektering af Klimaparken pågår. Udviklingen betyder, at Baltoppen Lives leverandører i forbindelse med større forestillinger potentielt vil skabe støj om aftenen og natten hos naboerne. Ligeledes vil Klimaparken give nye muligheder for sammenhæng og adgang til Baltoppen Live. Det nuværende indgangsparti til Baltoppen Live kommer til at indgå i en ny sammenhæng, når pladsen mellem Baltoppen Live, Next, Center for Tandregulering og det kommende TEC udvikles.

På investeringsoversigten er der på projekt A222920 Støjdæmpende sluse afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. og på projekt A650050 Omdannelse af Baltoppen Live er afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for omdannelsen af Baltorplænen understøtter, at Baltoppen Live fortsat skal være en attraktiv kulturinstitution for borgerne i Ballerup Kommune. Den private udvikler har nedrevet den tidligere Kasperskolen og er godt i gang med at opføre de første af 5 boligbebyggelser. De første boliger forventes indflyttet primo 2023. Umiddelbart syd for Baltoppen Live er TEC ved at projektere en ny uddannelsesinstitution, som forventes at kunne anvendes fra 2025. Umiddelbart øst for Baltoppen Live starter der ultimo 2022 projektering af den kommende klimapark og samtidig skitseres det kommende Campus Torv vest for Baltoppen Live. Det er forudsat i projektet for omdannelse af Baltorplænen, at der sker en fornyelse af Baltoppen Live, særligt omkring ankomstområder og samspil med den kommende Klimapark.

Omdannelse af Baltoppen Live omfatter en samlet vurdering af funktion og muligheder for at optimere udnyttelsen af arealer og derved skabe rum og rammer for Baltoppen Lives fremtidige brug. Denne vurdering udføres på baggrund af Baltoppen Lives nuværende aktivitetsniveau samt brugermønster- og brugeradfærd. Omdannelsen af Baltoppen LIVE vil derudover omfatte forslag til, hvorledes Baltoppen Lives nuværende hovedindgang kan skabe interesse, synlighed og indsigt. Disse forslag vil blive udarbejdet med stor hensyntagen til Baltoppen Lives eksisterende arkitektonisk- og kulturhistorisk æstetiske dimensioner. Baltoppen LIVEs medarbejder stab vil løbende blive inddraget i forbindelse med arkitekternes skitsering.

I dag er de nærmeste beboelsesbygninger på Baltoppen Live placeret tilstrækkeligt langt væk, til ikke at opleve forstyrrelse i forbindelse med leverancer af udstyr fra forskellige køretøjer og opsætning ved forestillinger på Baltoppen Live (ofte i dag-, aften og nattetimerne). Leverandører har adgang til bygningen via en rampe ned langs "plinten" øst for bygningen. Denne plint forudsættes i nuværende projekt ikke flyttet, hvilket betyder, at en række forhold fastholdes uforandret. Imidlertid betyder nedrivningen af Kasperskolen og opførsel af boliger tæt på Baltoppen Live væsentlige ændringer i forhold til risikoen for borgere/beboere, der vil blive generet af støj fra leverancer af udstyr og opsætning ved forestillinger på Baltoppen Live.

Dette forhold belyses samtidig med omdannelsen af Baltoppen Live, så der skabes en optimal løsning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil i den fremtidige udførelsesperiode være begrænset tilgængelighed i Baltoppen LIVE. Det forventes dog, at de større ombygningsarbejder koordineres således, at de primært vil ligge i sommerferieperioden 2023, og derved skabe mindst gene for Baltoppen LIVE og dennes aktiviteter

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten i 2023 er på A222920 Støjdæmpende sluse Baltoppen Live afsat 0,5 mio. kr. og på A650050 omdannelse af Baltoppen Live afsat 3,5 mio. kr. Administrationen foreslår at det samlede rådighedsbeløb fremrykkes fra 2023 til 2022 og frigives til projekt A650050 Omdannelse af Baltoppen Live, således at der kan udføres et samlet anlægsprojekt.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A650050 Omdannelse af Baltoppen Live A222920 Støjdæmpende sluse Baltoppen Live	3.500.000 kr. 500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		4			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- Der frigives og fremrykkes en anlægsbevilling på 4 mio. kr. finansieret med 3,5 mio. kr. fra projekt A650050 Omdannelse af Baltoppen Live og 0,5 mio. kr. fra projekt A222920 Støjdæmpende sluse Baltoppen Live, således, at der i alt fremrykkes 4 mio. kr. fra 2023 til 2022.
- Skitseprojekt for omdannelse af Baltoppen Live og lydsluse forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse på et senere møde.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALET Oversigtsplan over ombygning af Baltoppen Live

Baltoppen LIVE foto

Punkt 9: Kunstgræsbane i Ballerup - anlægsbevilling

04.01.10-P20-28-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler 11,5 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2022 og 2023 afsat 12 mio. kr. til ny kunstgræs i Ballerup Idrætsby.

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 punkt 25 frigivet 500.000 kr. til forundersøgelse og projektering på projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. marts 2022 punkt 11, at administrationen i et samarbejde med en ekstern rådgiver indledte kvalificeringen af etableringen/placering af en ny bredde-kunstgræs fodboldbane på de eksisterende grusbanearealer i Ballerup Idrætsby, herunder prisen for etablering af henholdsvis en og to kunstgræsbaner på grusbanearealet.

Forundersøgelse samt forprojekt er gennemført i foråret 2022, og ligger til grund for sagsfremstillingen. I forundersøgelsen er banetype, størrelse og placering undersøgt og der er foretaget opmåling samt foretaget jord- og geotekniske prøver af eksisterende forhold i Ballerup Idrætsby. Herudover er foretaget en VVM-screening (Miljøvurdering).

Sagsfremstilling

Kunstgræs gør det muligt at spille fodbold udenfor - hele året. Ballerup Idrætsby har i dialog med de lokale fodboldklubber drøftet ønsker og behov for banetype, banestørrelse og mulig placering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Affødt af denne dialog og med administrationens anbefaling planlægges derfor for en breddebane svarende til én 11mands-fodboldbane beliggende på den eksisterende grusbane syd for TopDanmark Hallen. Den eksisterende grusbane har i dag ingen idrætsmæssig funktion. Med den nye fodboldbane øges det spillemæssige areal til fodbold i Idrætsbyen og vil med belysningsanlæg sikre banens anvendelse hele året - også om vinteren.

Non-infill kunstgræs fodboldbane

Den nye kunstgræsbane anlægges som en 4. generationskunstgræsbane også betegnet som en non-infillbane, og indeholder derfor ingen former for infill (granulat). Med 4. generationskunstgræs fjernes genen med synligt spild af granulat til omgivelserne. Normalvis beregnes kunstgræsbaner at have en levetid på 8-10 år. Erfaringen med anvendelsen af 4. generatiionskunstgræs er endnu ikke så udbredt, at den reelle levetid for kunstgræstæppet kan forudsiges.

En ny lovgivning fra EU forventes at udfase brugen af gummigranulat (mikroplast) som infill i kunstgræsbaner. Det har ikke været muligt for administrationen at få indblik i den eventuelle nye EU-lovgivning eller hvornår den reelt forventes at blive vedtaget. Det har tidligere været nævnt, at lovgivningen ville blive vedtaget ultimo 2022.

Etablering og opbygning af banen

Toplag af grus fra den eksisterende bane bortskaffes. Den øvrige opbygning af grus og sand genanvendes i opbygningen af den nye kunstgræsbane. Eksisterende dræn på grusbanen fjernes og erstattes af et nyt drænsystem, der ligesom i dag vil blive koblet til det eksisterende ledningsnet i Ballerup Idrætsby. Forsyningsselskabet Novafos er orienteret om projektet og deltager i den videre projektering i forbindelse med kobling af drænvand til ledningsnettet.

Omkring banen etableres gitterhegn som 4 m højt hegn bag målfelterne, og omkring den øvrige del af banen etableres der 1,1 m højt tilskuerrækværk. Der bliver etableret krybeåbninger bag alle målfelter, så der er mulighed for at komme ud og hente bolde. Adgang til banen vil ske via låger eller krybehuller for at mindske muligheden for at knallerter og cykler tages med ind på banen. Låger vil være aflåst når banen ikke anvendes.

Eksisterende belysningsmaster på grusbanen er forældet og fjernes. Der etableres et nyt lysanlæg med LED-belysning på 18 m høje master, der sikrer, at lyset fokuseres på banen så lysforurening til omgivelserne mindskes. I forbindelse med

den kommende byggesagsbehandling af lysmastfundamenter sendes projektet i høring hos de nærliggende boliger.

Udstyr som mål, scoretavle og spillerbokse er indeholdt i projektets anlægsøkonomi. I forbindelse stigende materialepriser på bygge- og anlægsarbejder er det endnu uvist i hvilket omfang kunstgræsprodukter er påvirket. Hegn samt belysningsarmaturer har pt. lang leveringstid. Begge dele kan på sigt få betydning for tidsplanen og banens anlæggelse.

Forventet tidsplan:

- Frigivelse af midler til projektering og til anlæggelse af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, Kultur- og Fritidsudvalget/Kommunalbestyrelsen september 2022
- Udbud af rådgivning, september/oktober 2022
- Projektering af ny kunstgræsbane samt byggesags- og myndighedsbehandling i Ballerup Kommune, november-februar 2023
- Entrepriseudbud af ny kunstgræs, marts/april 2023
- Anlæg af kunstgræsbane maj-september 2023

Mulighed for yderligere kunstgræsbanearreal i Ballerup Idrætsby - frigivelse af træningstid til indendørsidrætten

I dialogen med boldklubberne er der spurgt til yderlige kunstgræs, såfremt hele den eksisterende grusbane udnyttes. Ved optimering af den eksisterende grusbane kan yderlige 6000 m² areal udnyttes til kunstgræs med opstregning af henholdsvis 1x8 mandsbaner, 2x5 mandsbaner eller 4x3 mandsbaner. Dette vil tilføre yderligere fodboldareal til brugerne af Ballerup Idrætsby. Endvidere vil en følge af dette være, at fodboldklubben BSF vil kunne frigive indendørs træningstid i en række af kommunens haller idet samtlige af klubbens hold, bortset fra U5 og U6, vil træne udendørs. Dette til glæde og gavn for indendørsidrætten, der vil opnå flere træningstider og -muligheder.

Såfremt dette ønskes indarbejdet, kan der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes yderligere 4,5 mio. kr. til anvendelse i 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed. I forbindelse med udformning af kunstgræsbanen sikres fremadrettet grusstier til fodgængere og cyklister nord, øst og vest for banen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er afsat 12 mio. kr. til ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022 samt 11,5 mio. kr. i 2023. 0,5 mio. kr. er frigivet i 2022 til forundersøgelse og projektering. Beløb på 11,5 mio. kr. ønskes frigivet til projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup fordelt på 0,3 mio. kr. i 2022 til yderligere projektering og 11,2 mio. kr. til anlæg i 2023. 10% af bevillingen anvendes til intern projektering i C-BM

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	11.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	12.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,8	11,2		
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet					

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet			0,28	0,28	0,28
---	--	--	------	------	------

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup.
2. Udgifter til den afledte drift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kunstgræsbane i Ballerup

Punkt 10: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-4-21

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

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