

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Charlotte Holtermann (A), Özcan Kizilkaya (A), Sandra Marsenic (A)
(Afbud), Laila Busted (A), Simon Knudstrup (F), Karsten Kriegel
(C), Michael Jensen (O), Anja Holtze (A), Marie Louise Refsgaard
(direktør), Morten Rus Hatorp (centerchef for Kultur, Idræt og Fritid)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Første budgetopfølgning 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Cykelkampagne med samarbejdsbyen Brandenburg an Der Havel.....	8
Ledelsesstruktur på klubområdet - forslag til høring.....	10
Flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen.....	14
Retningslinjer for faciliteter til fritidsbrug.....	17
Forslag til udmøntning af nye indsatser i musikstrategien.....	19
Ballerup Kommunes grejbank.....	22
Talentpris for voksne.....	24
Reduktion i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.....	26
Takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet.....	29
Styrket synlighed af kulturarrangementer - anlægsbevilling.....	30
Reetablering af kunstgræsbane i Måløv - anlægsbevilling.....	32
Godkendelse af referat (underskriftside).....	35

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-10-24

1. Orientering om arbejdet med helhedsplanen for renovering af institutionerne omkring Egebjerggård
I budgetaftalen for 2025 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for renovering af institutionerne omkring Egebjerggård. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. i 2028. Administrationen har nu igangsat et kortlægningsarbejde af ejendommene og arealer i området omkring Egebjerggård, herunder ejendommens fremtidige kapacitetsmuligheder og bygningernes stand samt vedligeholdelsesbehov. Administrationen har derfor indstillet til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026 til en helhedsplan for renovering af Egebjerggård. På nuværende tidspunkt berører helhedsplanen kun de bygninger, der benyttes til dagtilbud og ikke klubområdet.
2. Kultur- og Fritidsudvalgets årlige dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget vedtog på deres møde den 6. marts 2025, at der ikke er behov for et dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i år. Mødet udgår derfor af Kultur- og Fritidsudvalgets årshjul.
3. Sjov Lørdag den 17. maj 2025
I Aftale om budget 2025 nr. 2.3 Flere med i idrætsfællesskaberne er der afsat 0,3 mio. kr. i 2025 og i 2026 til Sjov Lørdag-arrangementer i samarbejde med de lokale idrætsforeninger to gange årligt.
Det første Sjov Lørdag-arrangement afholdes den 17. maj i Ballerup Super Arena kl. 10:00-17:00. Der deltager 11 forskellige idræts- og fritidsforeninger samt ungdomsskolen.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 ANBEFALES Program Sjov Lørdag d. 17 maj kl.10- 16

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 2: Første budgetopfølgning 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-G01-2-25

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på driftsbudgettet.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke budget uden for servicerammen.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2026, budgetopfølgningerne 2025 og regnskabsafregningen 2024 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2025 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning for budget 2025 på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

INDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Forklaringer på væsentlige mindreforbrug inden for servicerammen

- På klubrammen 40.39 forventes decentralt på kommunens fire klubber et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., og centralt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget på den centrale ramme dækker over flere usikkerheder bl.a. køb og salg af klubpladser samt hvor mange børn, der bliver indmeldt i klubberne pr. 1. maj. Der forventes en mere præcis prognose ved anden budgetopfølgning.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen

Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

Konsekvens ved første budgetopfølgning 2025

For 2025 er konsekvensen, at budgettet forges med 4,4 mio. kr., som skyldes overførsler og udskudte leverancer fra 2024, teknisk budgettilretning mellem rammer, afledt drift i forbindelse med anlægsager og demografiændringer. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Konsekvens for budgetårene 2026-2029

For budgetårene 2026-2029 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forges med 3,2 mio. kr. i 2026
- Forges med 0,6 mio. kr. i 2027
- Forges med 0,3 mio. kr. i 2028
- Forges med 0,3 mio. kr. i 2029.

Å
I denne budgetopfølgning er der overførsel af en række mindreforbrug og udskudte leverancer fra 2024. Disse er alle etårige. Overførselen vedrørende Eventpuljen fra 2024 fordeles mellem 2025 og 2026. Afledt drift i forbindelse med anlæg har helårseffekt i 2026 og frem. Ligeledes sker der i overslagsårene tekniske korrektioner af tidligere budgetaftaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget foreslås med 4,4 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2025.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Centrene for Kultur, Idræt og Fritid samt Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2025 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Å
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2025, foreslås 4,4 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2026-2029, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Å

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter til første budgetopfølgning 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 3: Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10-P19-1-24

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalgets mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2024 forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2024.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2024 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2025, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i kommunen, er driftsbudgettet for 2024 samlet i 26 store sammenhængende bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer. Heraf har Kultur- og Fritidsudvalget følgende 4 bevillingsrammer på driftsbudgettet:

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

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2024, Punkt 6, af nyt koncept for mål- og rammebeskrivelser til budgetter og regnskaber, har administrationen udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne i et samlet dokument for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer i stedet for hver enkelt bevillingsramme. Som noget nyt indeholder mål- og rammebeskrivelserne også anlæg.

Den mere detaljerede beskrivelse af bevillingsrammernes formål, opgaveindhold og lovhjemmel fremgår af Grundbog for mål og rammer. Grundbogen er en et bilag til Økonomiregulativet i Ballerup Kommune og vil blive opdateret ved ændringer i opgaver, lovgivning mv.

Det samlede forbrug for 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer var 146,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024. Hele mindreforbruget er inden for servicerammen.

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2025, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 146,6 mio. kr. og et budget på 152,9 mio. kr.

Det svarer til et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Centrene for Kultur, Idræt og foreninger samt Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Det godkendes, at mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2024 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2024, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelse for Kultur- og Fritidsudvalget for årsregnskab 2024

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 4: Cykelkampagne med samarbejdsbyen Brandenburg an Der Havel

00.03.10-G01-1-25

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget en opfordring fra samarbejdsbyen Brandenburg an Der Havel til at deltage i en konkurrence under en international cykelkampagne med overordnet mål om at motivere flere borgere til at cykle i de to kommuner.

Økonomiudvalget godkendte sagen på møde den 25. marts 2025 med bemærkning om, at sagen også sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommune og Brandenburg an Der Havel har haft et aktivt og velfungerende samarbejde siden 2014. I lighed med Ballerup Kommune er klima- og miljøområdet en prioriteret indsats i Brandenburg an Der Havel. Brandenburg an Der Havel deltog som et led i kommunens klimahandleplan for første gang i 'City Cycling' aktiviteten i 2024. 'City Cycling' er en international cykelkampagne initieret af det internationale klimanetværk for europæiske kommuner, 'Climate Alliance'. Initiativet har sin egen hjemmeside: <https://www.stadtradeln.de/en/thats-what-its-all-about>

Sagsfremstilling

Brandenburg an Der Havel har opfordret Ballerup Kommune til at tage del i en cykelkonkurrence, hvor det handler om at cykle flest kilometer i løbet af 21 dage. Kampagnen 'City Cycling' finder sted d.7. september - 28. september 2025. Alle som bor, arbejder, går i skole, går på en ungdomsuddannelse, universitet og er medlem af en forening/organisation med adresse i Ballerup Kommune, kan deltage i konkurrencen. Kampagnen foregår på samme måde som 'Vi cykler på arbejde'-kampagnen, hvor registrering af kilometer er tillidsbaseret. Man deltager via 'City Cycling' app'en, hvor man dagligt registrerer kilometerantal, og samtidig holder app'en regnskab over deltagerens samlede data. Ballerup Kommunes GDPR team vurderer, at 'City Cycling' organisationen lever op til Ballerup Kommunes regler og krav om databeskyttelse og databehandling og kan godkende aftalen for den del.

Brandenburg an Der Havel deltager i kampagnen for at sætte fokus på kommunens klimahandleplan om at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. Brandenburg forventer, at en konkurrence mod deres samarbejdsby i Danmark vil bidrage til en øget opmærksomhed og derigennem få endnu flere til at deltage i kampagnen.

Et element af konkurrence og et mål om at vinde over den tyske samarbejdsby, vil ligeledes kunne bruges som motivationsfaktor til at få Ballerup Kommunes borgere til at engagere sig i cykelkampagnen, og i minimum tre uger skifte bilen ud med cyklen. Kampagnen understøtter på bedste vis indsatserne i Ballerup Kommunes Cykelplan, der forener indsatser under Klimahandleplanen, Sundhedspolitikken og Trafiksikkerhedsplanen. Konkret vil initiativet kunne ses som et event under cykelplanens indsats nr 5; 'Hyld- Cyklister kampagne', der har til formål at hylde og sætte fokus på de borgere, der til dagligt tager cyklen til arbejde og i skole. Konkurrencen vil finde sted sideløbende med 'Alle Børn Cykler' kampagnen, som kommunens skoler deltager i. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan skolerne og den eksisterende skole-kampagne inddrages bedst muligt. Ballerup Rådhus deltager i Green Mobility Shift, der gennem adfærdssættende initiativer skal få flere medarbejdere til at vælge grønne og aktive pendlervaner, herunder cyklen. Cykelkonkurrencen og Green Mobility Shift kan gensidigt styrke opmærksomheden på hinanden samt fastholde gode initiativer og transportvaner fra begge projekter. For at skabe synergi og maksimere effekten koordinerer administrationen kampagner og budskaber på tværs af de to initiativer.

Den overordnede 'City Cycling' kampagne lægger op til, at der samtidig kan laves hold eller grupperinger internt i kommunen. Det undersøges, om det er muligt at supplere med mindre interne konkurrencer, hvor eksempelvis skoler, virksomheder eller bydele konkurrerer mod hinanden. 'City Cycling' organisationen opfordrer desuden til, at de medvirkende kommuners lokalpolitikere bliver ambassadører og eksempelvis etablerer et hold, som kan konkurrere mod samarbejdskommunens lokalpolitikere. Mulighederne for at samarbejde med Brandenburg om initiativet og konkurrencen er således mangfoldige, og kan bruges på den led, som det vil passe bedst ind i en Ballerup kontekst.

For at deltage som kommune skal der betales et deltagergebyr, som giver adgang for borgerne til den digitale platform og app. Derudover vil implementeringen af kampagnen kræve en bred kommunikationsindsats med mål om at guide, informere og promovere kampagnen over for borgerne. Her kan der være brug for at indlægge små events, der kan være med til at sætte fokus på begivenheden. Der kommunikeres på Ballerup Kommunes sociale medier – Facebook og Instagram. Det forventes, at vi kan opnå redaktionel omtale i Ballerup Bladet samt annoncering. Ligeledes vil der blive udarbejdet målrettet kommunikation til skoler og institutioner, foreninger, sportsklubber, boligforeninger mv.

Det afstemmes med Brandenburg hvilke præmier, der udloddes i den overordnede konkurrence, og hvordan kåring af vinderne finder sted. Der har allerede været indledende drøftelser om at udlodde et weekendophold til hinandens byer, som en hovedpræmie. Herudover vil der kunne udloddes merchandise og mindre præmier til eventuelle interne konkurrencer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der afsættes et budget på 70.000 til at dække kampagnens omkostninger til deltagesgebyr på ca. 15.000 kr., 5.000 kr. til mindre events, til kommunikation og markedsføring af kampagnen på 35.000 kr. og til præmier for 15.000 kr. Udgifter forbundet med deltagelse og eventuelle mindre events afholdes af eksisterende driftsmidler i regi af Cykelplanen. Udgifter til kommunikation og præmiering afholdes af det internationale område.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø og Center for Politik og Organisation, indstiller, at

1. Orienteringen om at Ballerup Kommune sammen med samarbejdsbyen Brandenburg an Der Havel deltager i cykelkampagnen 'City Cycling' september 2025 med mål om at anerkende borgere, der allerede cykler samt motivere flere borgere til at cykle i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at cykelkampagnen er et positivt tiltag, der støtter op om kommunens fællesskaber.

Sagens forløb

11/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at sagen sendes til orientering til Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstillingen godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning samt bemærkning om, at sagen også sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget.

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 5: Ledelsesstruktur på klubområdet - forslag til høring

28.03.12-A00-1-25

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2025 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Kultur og Fritidsudvalget fik på møde d. 11. marts forelagt en analyse af ledelsesstrukturen på klubområdet.

På den baggrund foreslår administrationen med denne sag, at den forelagte model 2 sendes i høring med henblik på, at udvalget senere beslutter, hvorvidt man ønsker en ny struktur på klubområdet.

Baggrund

Kultur og Fritidsudvalget har efterspurgt en analyse af ledelsesstrukturen på klubområdet med henblik på at kunne træffe beslutning om, hvordan ledelsen af klubområdet skal se ud fremadrettet.

På den baggrund har analysefirmaet Connector udarbejdet en analyse med fordele og ulemper ved tre mulige modeller. Modellerne ser overordnet ud som følgende:

- Model 1 – Fire klubledere: Denne model beskriver 'status quo', dvs. den eksisterende klubledelsesstruktur med fire klubledere, der hver har det overordnede ledelsesansvar for ét klubdistrikt og derudover det daglige ledelsesansvar for én af distriktets matrikler. Der er på de øvrige klubmatrikler i distriktet ansat pædagogiske ledere, der refererer til klublederen.
- Model 2 – Én central klubleder: I denne model ansættes én central leder af klubområdet i Ballerup Kommune, som får ansvar for den samlede ledelse og økonomi på klubområdet. Der vil på hver matrikel være en pædagogisk leder, som refererer til den centrale klubleder, og som varetager den daglige ledelsesopgave på den enkelte klubmatrikel.
- Model 3 – Én central ungeleder: I denne model udvides den centralt ansatte leders ansvarsområde til også at omfatte Ungdomsskolen og Vognporten. Også her har ungelederen ansvaret for områdets samlet økonomi. Der vil på hver klubmatrikel være en pædagogisk leder, som refererer til den centrale klubleder, og som varetager den daglige ledelsesopgave på den enkelte klubmatrikel. Tilsvarende vil Ungdomsskolen og Vognporten fortsat have egen leder, der refererer til den centrale ungeleder.

Analysen blev forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 11. marts 2025, hvor sagen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i analysen har administrationen vurderet de beskrevne fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

På den baggrund foreslår administrationen, at model 2 sendes i høring. Det er vurderingen, at model 2 giver de bedste forudsætninger for at bevare de mange positive kvaliteter og den store opbakning, klubber nyder i dag, samtidig med, at der med model 2 skabes bedre betingelser for den fremtidige videreudvikling af klubberne.

Administrationen kan på baggrund af analysen ikke anbefale, at der arbejdes videre med model 3. Den vigtigste begrundelse herfor er, at ledelsesopgaven i model 3 vurderes at være for omfattende og kompleks. Klubområdet, Ungdomsskolen og Vognporten er i dag forankret forskellige steder i organisationen og har forskellig tyngde mht. antal medarbejdere og matrikler samt budgetstørrelse. Vurderingen er, at organisationen ikke på nuværende tidspunkt vil kunne rumme denne variation i én lederstilling.

Administrationen bemærker, at model 1 - dvs. den ledelsesstruktur, der gælder på klubområdet i dag - rummer betragtelige styrker og nyder stor opbakning, omend analysen også peger på, at der er muligheder på klubområdet, der ikke fuldt udnyttes med den nuværende ledelsesstruktur. Model 1 foreslås ikke sendt i høring, da modellen ikke repræsenterer nogen forandring ift. hvordan klubområdet drives i dag. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter ikke at sende model 2 i høring, vil ledelsesstrukturen fremover fortsat være som beskrevet i model 1.

Med forslaget om at sende model 2 i høring lægges konkret vægt på, at et klubområde med én klubleder vil kunne understøtte:

- En fælles tilgang til driften og udviklingen af Ballerup Kommunes klubber, der understøtter implementeringen af børne- og ungepolitikken
- Et stærkere samarbejde mellem alle Ballerup Kommunes klubber, herunder en styrket læring på tværs af klubber og en bedre udnyttelse af synergier klubberne imellem - fx muligheden for at skabe et mere attraktivt tilbud for målgruppen af ungdomsklubbrugere
- En fælles tilgang til klubbernes samarbejdspartnere, herunder skoler, børne- og ungeafsnit, PPR, SSP, ungdomsskole mv.
- En robust, bæredygtig og mere fleksibel økonomi på området, hvor det bliver muligt at prioritere økonomi til de udviklingsbehov, der er størst, på tværs af klubberne. Med en samling af klubbernes økonomi vil det samlede budget på klubområdet svare til ca. halvdelen af budgettet i et stort distrikt på dagtilbuds- eller skoleområdet.
- En styrket pædagogisk og børnenær ledelse på de enkelte klubmatrikler. Med model 2 vil tre af de fire nuværende klublederstillinger, jf. afsnittet nedenfor, blive konverteret til tre ekstra pædagogiske ledere, så der er en pædagogisk leder på hver matrikel, der kan fokusere på ledelsen af medarbejderne og de opgaver, der er i forhold til børnene, deres forældre og lokale samarbejdspartnere. Opgaven med økonomistyring, strategisk ledelse og administrativ ledelse, der i dag er placeret hos klublederen i distriktet, vil med model 2 i højere grad varetages af den centrale klubleder.
- En optimeret administrativ opgavevaretagelse og en bedre administrativ betjening af de enkelte klubber, særligt når det gælder økonomiopgaver og medlemsadministration. De administrative medarbejdere, der i dag er tilknyttet de fire klubdistrikter, vil blive en del af et samlet opgavefællesskab, placeret under klublederen.

Analysen peger på nogle ulemper, som det vil være væsentligt at forebygge og håndtere ved implementeringen af model 2.

- Det vil være vigtigt, at den centrale klubleder er en leder med faglig indsigt i området og som ikke bliver en "rådhusleder", men en leder, der er tæt på de pædagogiske ledere og har sin gang ude i klubberne.
- Det skal sikres, at den centrale leder har et tæt samarbejde med distriktsskolelederne og der skal beskrives en god model for, hvordan samarbejdet mellem de pædagogiske klubledere og de pædagogiske ledere på skolematriklerne både videreføres og styrkes.
- Der skal være en tydelig og gennemsigtig model for, hvordan ressourcer fordeles mellem de enkelte klubmatrikler. Såfremt model 2 beslutes, vil den centrale klubleder, i dialog med de pædagogiske ledere, have ansvaret for at aftale en tilgang til ressourcefordelingen klubberne imellem, som sikrer, at ressourcerne anvendes, der hvor behovet er størst.

Håndteringen af ovenstående opmærksomheder vil ske med inddragelse af medarbejdere og samarbejdsparter og indgå som en del af processen for implementering af den nye ledelsesstruktur, såfremt model 2 beslutes.

Konsekvenser af model 2

Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil model 2 have betydning for antallet af ledere, ledelsesspændet og placeringen af økonomien på klubområdet, mens antallet af medarbejderårsværk, matrikler, normering og medlemstallet i de enkelte klubber ikke påvirkes.

	Model 1				Model 2				Både model 1 og 2			
KLUB	Centr. klubleder	Klubleder	Pæd. leder	Budget 2025 (mio.kr.)	Centr. klubleder	Klubleder	Pæd. leder	Budget 2025 (mio.kr.)	Antal årsværk	Antal afd. / matr.	Normering	Klubmedlemmer
Klub Syd	0	1	2	17,0	1	0	3	52,6	28	5*	600	453
Klub Skovlunde **		1	2	11,9		0	2		23	2	650	567
Klub Nord		1	2	11,9		0	3		22	3	545	466

Klub											
Måløv	1	2	11,9	0	3	22	3	570	587		

* Heraf to mindre satellitter - Rugvænget og Lautrupgård (motorcross).

** Klub Nord har ligeledes som den eneste klub en afdelingsleder ansat, som pt. er konstitueret pædagogisk leder. Afdelingslederbetegnelsen er under udfasning, og det er planen at stillingen på sigt konverteres til en pædagogiske lederstilling.

Som det fremgår af tabellen, består ledelsen af klubområdet i dag af 4 klubledere med reference til centerchefen for Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber. De enkelte klubber ledes ud over af klublederne af 9 pædagogiske ledere/afdelingsledere for sammenlagt 95 årsværk. Således har hver klubleder på nuværende tidspunkt et ledelsesspænd på 2,25 ledere i gennemsnit. De nuværende pædagogiske ledere er ansat med 20 timer til ledelse og 17 pædagogiske timer med børn. Klublederne er ansat med fuld tid til ledelse.

Såfremt model 2 beslutes, vil ledelsen på klubområdet bestå af én central klubleder med reference til centerchefen for Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber. Dette opnås ved, at én klublederstilling konverteres til den centrale klublederstilling, mens tre klublederstillinger konverteres til pædagogiske lederstillinger. Herved vil klubmatriklerne blive ledet af i alt 12 pædagogiske ledere/afdelingsledere, der refererer til den centrale klubleder. Den frivillige ledelsestid og lønsum, der opstår ved at konvertere tre distriktsklublederstillinger til pædagogiske lederstillinger, vil ved valg af denne model blive fordelt, således at de pædagogiske ledere hæves fra 20 til 25 timers ledelsestid.

Proces for høring

Administrationen indstiller, at model 2 sendes i høring hos relevante aktører sammen med analysen fra Connector.

Såfremt det beslutes at sende modellen i høring, vil de høringsberettigede være relevante MED-organer, faglige organisationer samt klubbernes samarbejdspartnere. Konkret høres lokale MED-udvalg i de fire klubdistrikter, Center-MED i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, BUPL, distriktskolerne, Ungdomsskolen, Center for Børne- og Ungerådgivning samt Center for Social og Arbejdsmarkeds enhed for Forebyggelse og Tryghed. Samme gruppe af aktører har bidraget til Connectors analyse.

Såfremt Kultur og Fritidsudvalget vælger at gennemføre en høring, vil høringsperioden finde sted fra d. 2. april til d. 30. april 2025 med henblik på, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sag med høringssvar og forslag til beslutning på møde den 27. maj. Da der forud for høringen har været en omfattende inddragelse af parterne i arbejdet med analysen, vurderes det, at en fire ugers høringsperiode er tilstrækkeligt. Brevet, som vil blive fremsendt til ovenstående høringsparter i forbindelse med høringen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Begge modeller vil kunne rummes inden for den nuværende økonomi for klubområdet.

Bilag

2 bilag. Heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Model 2 sendes i høring i MED-organisationen og blandt relevante faglige organisationer og samarbejdspartnere.
2. Høringsperioden bliver på 4 uger og strækker sig fra perioden 2. april til 30. april 2025.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen ikke godkendt.

Michael Jensen (O) stillede følgende ændringsforslag:

Model 1 og 2 sendes i høring i MED-organisationen og blandt relevante faglige organisationer og samarbejdspartnere.

For stemte: Charlotte Holtermann (A), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A), Simon Knudstrup (F), Karsten Krigel (C) og Michael Jensen (O).

Imod stemte: Anja Holtze (A) med følgende begrundelse. Alle tre modeller ønskes sendt i høring.

Ændringsforslaget godkendt.

Indstillingens punkt 2:

Indstillingen ikke godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at fristen forlænges, så høringsfristen er på fire uger udover påskeferien.

Bilag

ANBEFALES: Analyse af ledelsesstrukturen på klubområdet i Ballerup

ANBEFALES: Høringsbrev i forbindelse med ny ledelsesstruktur på klubområdet

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 6: Flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen

82.20.00-P20-18-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Der er samlet afsat 46 mio. kr. til projekt nr. A514022 Flytning af ordblindeinstituttet. Heraf er 9 mio. kr. allerede bevilget til det forberedende arbejde i 2024. De resterende 37 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2025 til ombygning af lokalerne på Parkskolen som godkendt i det udarbejdede skitseforslag.

Denne sag indeholder et forslag om at lade ønsker fra Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) og Ballerup Ungdomsskole (BASK) om opførelse af et nyt musikøvelokale som erstatning for de eksisterende musikøvelokaler, der er placeret i pavilloner, et nyt indgangsparti/lounge samt en depotbygning til undervisningsmidler og instrumenter indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2026. Disse faciliteter var ikke en del af det oprindelige skitseforslag. Sagen indeholder desuden en orientering om øvrige ændringer til det godkendte skitseforslag.

Sagen fremlægges til orientering på Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. april 2025.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 punkt 3.3.3. Fysiske rammer skole blev der samlet afsat 66 mio. kr. til en rokade, der skulle udvide Skovlunde Skole afd. Lundebjerg. Som en del af denne rokade skulle Ordblindeinstituttet flyttes fra sine nuværende lokaler på skolen.

Den 29. januar 2024 bevilgede Kommunalbestyrelsen 9 mio. kr. fra projekt A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole til projekt nr. A514022 Flytning af ordblindeinstituttet. Heraf blev 7 mio. kr. bevilget til nedrivning af pavilloner på Parkvej 10, Ballerup og 2 mio. kr. til det forberedende arbejde i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10, Ballerup parallelt med, at alternative placeringer til Ordblindeinstituttet skulle afsøges.

På møde den 27. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at ombygge de eksisterende lokaler i Parkskolens Nordfløj (Parkvej 6) til Ordblindeinstituttet i overensstemmelse med det udarbejdede skitseforslag.

Sagsfremstilling

Skitseforslaget for Parkskolen fokuserede primært på ombygningen af de eksisterende lokaler på skolen for at skabe optimale rammer for Ordblindeinstituttet.

I den efterfølgende dialog med Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) og Ballerup Skoleorkester (BASK) er der udtrykt behov for at forbedre de fysiske rammer for musikundervisning og -udøvelse markant. BAMUK og BASK har et behov for et nyt, tidssvarende musikøvelokale på ca. 200 m² ved Parkskolen ud mod Gl. Rådhusvej. Dette lokale skal erstatte de nuværende nedslidte pavilloner og sikre bedre lydisolering og indeklima. Musikøvelokalerne vil blive designet således, at det er muligt at åbne den ene facade op, så der kan afholdes mindre koncerter herfra med orkestret stående inde i bygningen og publikum ude. Der henvises til bilag.

Der er desuden identificeret et ønske om et nyt, indbydende indgangsparti/lounge på ca. 100 m² ved Parkskolens østlige facade ud mod den fremtidige parkeringsplads. Dette vil øge synligheden og tilgængeligheden for BAMUK og BASK og i øvrigt byde på et naturligt møde- og opholdsrum for samtlige af Parkskolens brugere. Der henvises til bilag.

Da BAMUK og BASK ikke hidtil har kunnet finde tilstrækkelig indendørs opbevaringsplads for bl.a. årstidsbestemte undervisningsmaterialer, er der i den østvendte gård opstillet 4 skibscontainere til oplag. For at imødekomme behov for sikker opbevaring, ønsker BAMUK og BASK en isoleret og opvarmet depotbygning på op til 200 m² placeret på den nordøstlige del af grunden, hvor skibscontainerne er placeret i dag.

Administrationen vurderer, at en erstatning for de nedslidte pavilloner vil være nødvendigt indenfor en kort årrække. Det vurderes ligeledes, at Parkskolen ud mod Parkvej 6 mangler et naturligt indgangsparti, der leder brugerne af BAMUK og BASK ind til aktiviteterne. Dette vil kunne imødekommes med det nye indgangsparti/lounge. Endelig vil det være en god ide at opføre en depotbygning til erstatning for brugen af skibscontainere, der aldrig bør være andet end en midlertidig

løsning.

En vurdering fra eksternt rådgiver anslår, at de foreslåede tilføjelser vil medføre en merudgift på 14 mio. kr. Administrationen vurderer, at disse tilføjelser ikke blot vil forbedre indeklima, tilgængelighed og synlighed men også øge trafikikkerheden betydeligt for såvel fodgængere, cyklister og bilister ved at skabe en mere hensigtsmæssig indretning af området og skabe et mere sammenhængende og indbydende område for både Ordblindeinstituttet, BAMUK og BASK.

Et eventuelt reduceret projekt kunne bestå af fravalg af et eller flere af de tilførte elementer jf. nedenfor:

- Musikøvelokaler estimeret til 8 mio. kr. Konsekvensen vil være, at BAMUK fortsat skal anvende de nedslidte musikpavilloner, der så vil skulle håndteres og finansieres om nogle år. Herudover vil den store synlighed af BAMUKs arbejde for kommunens unge udeblive.
- Nyt indgangsparti/lounge estimeret til 4 mio. kr. Konsekvensen vil være, at BAMUK og BASK fortsat vil mangle et samlende indgangsparti og opholdsareal til deres unge brugere.
- Depotbygning estimeret til 2 mio. kr. Konsekvensen heraf vil så være, at der opstilles yderligere 2 skibscontainere til oplag i tilknytning til de øvrige 4, så antallet i alt kommer op på 6.

Ved at udføre arbejderne i forbindelse med den ombygning, der pt. er i gang vil det give såvel en arbejdsmæssig som en økonomisk besparelse i forhold til at udføre i to tempi. Såfremt arbejderne udføres tidsforskudt, vil der opstå ekstra omkostninger til etablering af byggeplads, landskabsbearbejdning og småreparationer på ca. 1,5 mio. kr.

Øvrige justeringer af skitseforslaget

Under den videre bearbejdning af skitseforslaget er Parkskolens bygningsmæssige og økonomiske forhold blevet yderligere undersøgt.

- *Mødebokse:*
Det er konstateret, at bygningens statik ikke tillader frithængende mødebokse på den nordlige facade. For at nå i mål med den løsning vil det kræve en indbygning af et stålskelet. Administrationen vurderer, at denne løsning ikke er hensigtsmæssig hverken økonomisk eller bæredygtighedsmæssigt. Derfor arbejdes der videre med, at mødeboksene opføres på søjler i miljøcertificeret CLT (limtræ) og glas.
- *Skolekøkken og Håndværk og Design:*
En flytning af skolekøkkenet for at etablere Håndværk og Design vurderes for omkostningstung. I stedet vil Håndværk og Design blive placeret midt i nordfløjens stueetage med mulighed for udeundervisning under de påbyggede mødebokse, der hermed vil fungere som delvis beskyttelse mod regn.
- *Adgangs- og parkeringsforhold:*
Den videre analyse og projektering har muliggjort en løsning, der fuldstændig adskiller gående og kørende trafik, hvilket øger trafikikkerheden. Derudover etableres en rampe i skolegården for bedre tilgængelighed. Detaljer vedrørende indretning af gårdrummet udvikles i samarbejde med brugerne.

Der henvises til bilag.

Ændringerne er gennemgået med Parkskolens fremtidige brugere, der finder løsningerne gode og anvendelige.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai og projektleder Bjørn Skouenby fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Opførelse af bygning til musikøvelokaler, et nyt indgangsparti og venteområde samt en depotbygning til BAMUK og BASK vil koste 14 mio. kr., såfremt arbejderne gennemføres i forbindelse med den aktuelle ombygning af Parkskolen. Finansiering vil kunne ske via kommunkassen.

Såfremt arbejderne besluttet gennemført og finansieret efterfølgende - det vil sige i to tempi set i forhold til den aktuelle ombygning af Parkskolen - vil udgiften øges med ca. 1,5 mio. kr., således at arbejderne samlet set vil koste ca. 15,5 mio. kr. at gennemføre.

Bilag

7 heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Beslutning om - og finansiering af opførelse af ny bygning til musikøvelokaler, nyt indgangs- og venteområde samt depotbygning til BAMUK og BASK på 15,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2026.
2. De i sagsfremstillingen beskrevne justeringer til skitseforslaget tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes med henblik på, at administrationen afsøger muligheder for at finde finansiering i indeværende år.

Bilag

ANBEFALES Visualisering af bygning til musikøvelokaler set fra Gl. Rådhusvej

Skitse indretning bygning til musikøvelokaler

ANBEFALES Visualisering af nyt indgangsparti lounge

Skitse nyt indgangsparti BAMUK og BASK

ANBEFALES Visualisering af mødebokse

Kortbilag

Opdateret situationsplan

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 7: Retningslinjer for faciliteter til fritidsbrug

04.04.00-A00-2-24

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. januar 2025 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget besluttede på mødet at forslag til retningslinjer for udlån af faciliteter blev sendt til høring, inden endelig godkendelse. Det endelige forslag til retningslinjer for udlån af faciliteter fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Ballerup Kommune skal have implementeret et nyt bookingsystem, som skal håndtere udlån og leje af faciliteter på fritidsområdet primo 2025. Administrationen har derfor samlet nuværende retningslinjer, tidligere praksis omkring udlån samt Ballerup Kommunes nuværende ønsker og principper for udlån af faciliteter i et samlet dokument.

Udover vedhæftede udkast til retningslinjer, er der gældende selvstændige procedurer for sæsonanvisning for kunstgræs og halfordeling samt leje af selskabslokaler. Primo 2026 vil der blive fremlagt et udkast til nye regler for foreningslokaler (nøglelokaler) med fokus på muligheder for mere sambrug og optimal udnyttelse.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik fremgår det, at det skal være nemt at være frivillig. Administrationen arbejder derfor også på, at det skal være nemt at booke faciliteter til aktiviteter og fællesskaber. Ud over forslaget til retningslinjer for udlån og leje af faciliteter til fritidsbrug, arbejdes der også løbende på optimering af procedure for udlån og kortlægning af faciliteter.

Kultur- og Fritidsafdelingen har holdt en workshop for foreningslivet m.fl., hvor foreningerne kom med deres input og kommentar til nye retningslinjer. Foreningernes kommentarer er taget med i betragtning i udarbejdelsen af de nye retningslinjer.

Det har bl.a. været et stort ønske fra foreningerne, at der udarbejdes en reel facilitetsoversigt med beskrivelser af fx handicapvenlige toiletter, baneopstregninger og køkkenfaciliteter. Ligeledes har der været udtrykt bekymringer angående sambrug af lokaler, der fx bruges til kunst. Administrationen vil i processen arbejde på at håndtere de specifikke udfordringer gennem løbende dialog.

Udkastet til retningslinjer beskriver i prioriteringsrækkefølge, hvem faciliteterne udlånes til og hvordan faciliteterne kan anvendes. Retningslinjerne erstatter alle tidligere beslutninger og praksis.

Tilføjet efter Økonomiudvalgsmøde den 21. januar 2025

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Ballerup Bibliotekerne
- Skovlunde skole
- Måløvhøj skole
- E/F Bydammen

På baggrund af høringssvar fra E/F Bydammen, foreslår administrationen at imødekomme forslaget om ejerforeningers mulighed for at låne gratis lokaler i kommunen. Det foreslås i den forbindelse, at ejerforeninger hjemmehørende i Ballerup Kommune kan booke ledig tid på Posthuset til generalforsamlinger. Dette er for at øge udnyttelsesgraden af kommunens lokaler samt imødekomme lokale ejerforeningers behov for lån af lokaler.

På baggrund af høringssvaret fra Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole foreslår administrationen at tilføje et nyt afsnit, der tydeliggør retningslinjerne om lån af skolernes faciliteter til ansatte og skolernes muligheder for aflysning af foreningsaktiviteter efter kl. 16.00. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for ansatte at låne faciliteter til private formål. Hvis udvalget ønsker at personalet kan låne skolens faciliteter, kan administrationen undersøge mulighederne for dette. Derudover foreslår Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole, at senioridrætten udelukkende får tider efter kl. 14.00 og helst efter kl. 16.00, så hallerne er ledige i hele tidsrummet 8-16 til skoleaktiviteter. Center for Kultur, Idræt og

Fritid foreslår, at forslaget afvises, da Ballerup Kommune ikke råder over tilstrækkeligt med halkapacitet på andre lokationer end på skolerne til at håndtere Senioridrættens aktiviteter i dagtimerne. Desuden viser data fra IDAN-undersøgelsen, at skolernes benyttelsesprocent i hallerne på nuværende tidspunkt i gennemsnit er omkring 50-60 procent.

Ballerup Bibliotekerne har afgivet mundtligt høringssvar angående tidsrestriktion på booking af studierum og mødelokaler samt mødelokale i Skovlunde Kulturhus. Ballerup Bibliotekerne ønsker ikke en årlig bookingkalender men hhv. booking 90 dage frem i tiden for studierum og mødelokale i Skovlunde Kulturhus og 6 måneder frem i tiden for mødelokaler. Center for Kultur, Idræt og Fritid foreslår at imødekomme forslaget.

Desuden er administrationen i forbindelse med høringen blevet opmærksom på følgende, som også forslås ændret:

- Formuleringen af tidshorizonten for, hvornår der kan ansøges om lokalebrug i sommer- og juleferieperioden, er blevet præciseret.
- Administrationen er blevet opmærksom på mangelfuld beskrivelse af Posthusets første sal samt Postsorteringen. Derfor er der tilføjet uddybende beskrivelser heraf.
- Efter ændringer i beskrivelsen af booking af bibliotekets lokaler, har administrationen ændret en linje under generelt, så afsnittet er i overensstemmelse med de resterende retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Retningslinjer til udlån af faciliteter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende ændringer:

Retningslinjernes linje 26-28 ændres til: "Den daglige træning er basisopgaven, men viger for indtægtsgenererende stævner og arrangementer. Det tilstræbes, at sådanne stævner og arrangementer placeres i sommerhalvåret og i tidsrum, der er til mindst mulig gene for de foreninger, der anvender faciliteterne."

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at kommunale medarbejdere skal have mulighed for at låne kommunale faciliteter til privat brug. Administrationen undersøger mulighederne herfor.

Bilag

ANBEFALES Notat til høringssvar for retningslinjer

ANBEFALES ENDELIGT Retningslinjer for udlån af faciliteter

TRACK AND CHANGE Retningslinjer for udlån af faciliteter - Kopi

Forslag til retningslinjer for udlån af faciliteter sendt til høring

Høringssvar fra Skovlunde Skole

Høringssvar fra Måløvhøj Skole

Høringssvar fra EF Bydammen

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 8: Forslag til udmøntning af nye indsatser i musikstrategien

20.03.00-Ø00-1-25

Indhold

Sammendrag

Med aftale om budget 2025 er der afsat midler til implementering af Ballerup Kommunes musikstrategi.

Administrationen foreslår med udgangspunkt i handleplanerne for musikstrategien et fokus på udvidelse af Musiksatellitprojektet i 2025 samt igangsættelse af et foreløbigt arbejde med Skolernes Kulturdag. I 2026 arbejdes der endvidere med at igangsætte morgensangs- og koraktiviteter på skolerne.

Det indstilles, at administrationens forslag til udmøntning af nye indsatser godkendes.

Baggrund

Med aftale om budget 2025, punkt 1.4.1.: 'Et mangfoldigt kulturliv', skal følgende initiativ igangsættes: *"Implementering af Ballerup Kommunes musikstrategi. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 og herefter 0,8 mio. kr. årligt til udmøntning af nye indsatser, der understøtter strategien"*.

Sagsfremstilling

I handleplanerne 2024-2025 for musikstrategien fremgår fem forskellige ønsker til fremtidige indsatser med følgende finansieringsbehov:

Nr.	Forslået indsatser i handleplanerne	Økonomi, årligt
1	Musiksatellit-projektet	378.000 kr.
2	Sjov med Musmatik	200.000 kr.
3	Morgensangs- og koraktiviteter	150.000 kr.
4	Skolernes Kulturdag	250.000 kr.
	I alt	978.000 kr.
5	Digitale infoskærme	150.000 kr. i engangsudgift plus medarbejderressource

Initiativerne "Musiksatellitprojektet", "Skolernes Kulturdag" og "Morgensangs- og koraktiviteter" er i handleplanerne estimeret til at beløbe sig til 778.000 kr. pr. år. Administrationen foreslår at implementere disse tre initiativer de kommende år for at løfte opgaven med udmøntning af nye indsatser, der understøtter musikstrategien.

I 2025 er der afsat 0,4 mio. kr. i budgettet. Administrationen foreslår at igangsætte implementeringen af følgende to indsatsområder i 2025:

- Udvidelse af Musiksatellit-tilbuddet til en eller flere skoler.
- Erfaringsdannelse og dialog med skolerne vedrørende en Skolernes Kulturdag, som i 2024 afvikles som Skolernes Sangdag.

Udgifterne fordeler sig således:

Nr.	Indsatser i 2025	Økonomi
1	Musiksatellit-projektet	378.000 kr.
4	Skolernes Kulturdag	22.000 kr.

	I alt	400.000 kr.
--	--------------	--------------------

De to indsatsområder forventes udmøntet således:

- I foråret 2025 gennemføres to orkesterklasseprojekter på 3. årgang på Skovlunde Skole afd. Rosenlund. Orkesterklasser er et mindre omfangsrigt tilbud end Musiksatellit-tilbuddet og er således en god indgang til på sigt at implementere Musiksatellit-projektet på skolerne. Orkesterklasse er undervisning i blæserinstrumenter i et forløb i musikundervisningen med deltagelse af tre musikskolelærere og egen musiklærer. Forløbet afsluttes med en koncert for forældre og søskende, og eleverne tilbydes efterfølgende at fortsætte i et spireorkestertilbud i BFO-tiden på skolen.
- Der gennemføres to orkesterklasseprojekter på 3. årgang på Skovvejens Skole afd. Øst i lighed med ovenstående. Ligeledes i foråret 2025. Den 14. maj afholdes Skolernes Sangdag for elever på 2., 3. og 4. årgang i hallen på Hedegårdsskolen under ledelse af Clara Smedegaard, dirigent for DR Spirekoret, og med deltagelse af lærerband fra Ballerup Musik- og Kulturskole. Alle skoler inviteres med til arrangementet. Clara Smedegaard afholder en introdag for de medvirkende klassers musiklærere. Klasserne øver sig hjemmefra og mødes på dagen, hvor der er fælles sangdagsøvning i hele skoletiden og en koncert for forældre og kammerater sidst på eftermiddagen.
- Inden sommerferien afholdes et møde med distriktsskolelederne med henblik på at etablere Musiksatellit-tilbud på flere skoler med start fra skoleåret 25/26. Ved samme lejlighed drøftes perspektiver i forhold til Skolernes Kulturdag.

Fra august 2025 igangsættes Musiksatellit-projektet på en eller flere skoler, hvilket hjælpes på vej af, at initiativet suppleres med yderligere 400.000 kr. fra 2026 og således i alt 800.000 kr. I 2026 vil arbejdet med Skolernes Kulturdag fortsætte. Endvidere vil projektet med at implementere morgensangs- og koraktiviteter på alle folkeskoler igangsættes.

Fra 2026 fordeler udgifterne sig således:

Nr.	Indsatser i 2026	Økonomi
1	Musiksatellit-projektet	378.000 kr.
3	Morgensangs- og koraktiviteter	150.000 kr.
4	Skolernes Kulturdag	250.000 kr.
	Evt. uforudset udgifter og evt. prisfremskrivninger	22.000 kr.
	I alt	800.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om budget 2025 punkt 1.4.1 er der afsat 0,4 mio. kr. til initiativet i 2025 og herefter 0,8 mio. kr. årligt til udmøntning.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Administrationens forslag til udmøntning af nye indsatser, der understøtter musikstrategien, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

11/03/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Udsættes. Ny sag forelægges.

Bilag

Handleplaner for Musikstrategien 2024-2025

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 9: Ballerup Kommunes grejbank

20.00.00-S29-1-24

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2024 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en sag forelagt, der beskriver, hvordan Ballerup Kommunes grejbanks tilbud gøres lettere tilgængeligt for tilbuddets brugere.

Det indstilles, at orienteringen om tilgængelighed og synlighed tages til efterretning.

Baggrund

I budgetaftalen for 2025, pkt. 1.5: 'Borgerne tager ansvar og involverer sig' fremgår det, at "*Kommunens grejbank skal kommunikeres bedre og gøres lettere tilgængelig for brugerne*".

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte takster for leje af Ballerup Kommunes grejbanks udstyr med virkning fra 1. januar 2025. Indtægten skal anvendes til vedligeholdelse af udstyret. På mødet ønskede udvalget en sag forelagt, der beskriver, hvordan grejbankens tilbud gøres lettere tilgængeligt for tilbuddets brugere.

Sagsfremstilling

Kommunale institutioner, foreninger eller andre, som i samarbejde med Ballerup Kommune arrangerer offentlige arrangementer i Ballerup Kommune, kan låne udstyr fra Ballerup Kommunes grejbank. Grejbankens udstyr kan ikke lejes til lukkede arrangementer og fester eller af private borgere og firmaer. Grejbanken råder over udstyr som fx mobilscene, borde- og bænkesæt, klapstole og borde, hoppeborg, partytelt og pavilloner.

Ballerup Kommunes grejbank - tilgængelighed

For at gøre Ballerup Kommunes grejbank lettere tilgængelig vil grejbankens udstyr indgå i Ballerup Kommunes nye bookingsystem til lån og leje af faciliteter til fritidsbrug. Her vil relevante foreninger eller borgere kunne booke og leje udstyret på samme måde, som de booker en facilitet. Det vil være muligt både at booke og blive opkrævet taksten for lån af udstyret på samme måde, som når en borger booker og bliver opkrævet takster for leje af et kommunalt selskabslokale.

Synliggørelse af Ballerup Kommunes grejbank

For at synliggøre grejbankens tilbud vil administrationen kommunikere tilbuddet ud i de årlige nyhedsbreve, der bliver sendt til foreninger i Ballerup Kommune. Derudover vil foreninger eller andre, der får bevilget tilskud gennem puljer under Kultur- og Fritidsudvalget til offentlige arrangementer, få besked om muligheden for at leje udstyr i grejbanken sammen med bevillingsbrevet. Grejbankens retningslinjer vil fremgå på Ballerup Kommunes hjemmeside med link til booking af udstyret i bookingsystemet.

Det forventes, at første fase af det nye bookingsystem vil være implementeret medio 2025, og det vil være muligt at leje grejbankens udstyr efter sommerferien 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Orienteringen om at gøre grejbankenes udstyr lettere tilgængeligt for tilbuddets brugere tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 10: Talentpris for voksne

20.00.00-G01-1-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 Punkt 10.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune uddeler Ballerup Kommunes Talentpris til unge talenter inden for det kunstneriske eller kreative område. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, om der er behov for en talentpris for voksne.

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med at etablere en talentpris for voksne talenter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium for en ny Kultur- og Fællesskabspris på møde den 27. november 2023, som Danske Bank sponsorerer med 30.000 kr. Den nye pris erstatter den tidligere Kulturpris, som Danske Bank siden 2009 har sponsoreret med 15.000 kr., og Talentprisen, som Danske Bank har sponsoreret siden 2015 med 15.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. november 2024 kommissorium for Ballerup Kommunes Talentpris. Der er i Aftale om budget 2025 afsat 15.000 kr. årligt til prisen. På Økonomiudvalgets møde den 19. november 2024 opfordrede udvalget til, at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med at se på, om der er behov for at give talentpriser til alle aldre.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Talentpris uddeles til unge talenter inden for det kunstneriske og kreative område, som fx musik, sang, dans eller skuespil. Prisen uddeles til en person, som fortjener at blive anerkendt for sit kunstneriske talent og samtidig besidder nogle karaktertræk, hvor det unge talent kan fungere som et positivt og inspirerende forbillede for andre unge. Det er en forudsætning, at den unge er bosat i Ballerup Kommune. Borgere, foreninger eller institutioner i Ballerup Kommune kan indstille kandidater til talentprisen. Med prisen følger 15.000 kr. og en forventning om, at det unge talent optræder ved prisuddelingen.

Den nuværende Talentpris bliver uddelt ved en årlig nytårsfest for de folkeoplysende foreninger og tidligere prismodtagere. Til arrangementet bliver følgende priser uddelt:

- Årets leder inden for øvrige foreninger samt idrætsforeninger (Voksne frivillige ledere i foreninger)
- Årets unge frivillige inden for øvrige foreninger samt idrætsforeninger (Unge frivillige i foreninger)
- Kultur- og Fællesskabsprisen (Projekter)
- Ballerup Kommunes Talentpris (Unge talenter)

Administrationen har været i kontakt med Musisk Samråd og Lautrupgaard Musikfabrik, og vurderingen er, at der vil være ingen eller få kandidater, som kan anses for at have muligheden for at blive særligt dygtige inden for fx det musiske område, og dermed modtage en talentpris for voksne. Derudover er der meget få solister, da de fleste voksne tilmelder sig orkestre og kor med fokus på det sociale.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er behov for en Talentpris for voksne. Hvis prisen alligevel ønskes indført, og der ikke kommer indstillinger til prisen, vil prisen ikke blive uddelt det pågældende år. Et alternativ til at indstifte en ny Talentpris for voksne kan være at tilføje til kommissoriet for Ballerup Kommunes Talentpris, at i særlige tilfælde kan prisen uddeles til en voksen, som har særlige evner inden for det kunstneriske eller kreative område.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, om der er behov for en talentpris for voksne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der ikke arbejdes videre med at etablere en ny talentpris for voksne.

Beslutning

For stemte: Charlotte Holtermann (A), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A) og Karsten Kriegel (C) og Simon Knudstrup (F).

Imod stemte: Michael Jensen (O) og Anja Holtze (A).

Indstillingen herefter godkendt.

Michael Jensen (O) gav følgende mindretalsudtalelse:

Dansk Folkeparti ønsker, at der også etableres en talentpris for de voksne borgere i Ballerup Kommune.

Anja Holtze (A) gav følgende mindretalsudtalelse:

Det ønskes, at der også etableres en talentpris for de voksne, da der ligger uopdagede talenter, som skal anerkendes.

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 11: Reduktion i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget

18.15.30-A00-1-24

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. november 2024, at et forslag om at reducere i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt forslag om at reducere kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse fra 3 til 2 årlige møder skulle sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har den 6. marts 2025 fremsendt høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til indstillingen om at reducere den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen. Dette med virkning fra 1. januar 2026. Derudover skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til en indstilling om at fastholde, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne fortsat deltager i alle tre årlige møder.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 fremgår det i pkt. 6.10. Sættelse af politiske udvalg, råd, nævn, ansættelsesudvalg m.m. "Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bruger rigtig meget tid på at deltage i en lang række møder ud over de faste forpligtelser i fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Over årene er den samlede mængde af tid anvendt på aktiviteter ved siden af de faste politiske forpligtelser steget. Derfor vil partierne drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres. Da de forskellige poster er en del af konstitueringsaftalen efter seneste kommunalvalg, skal kommende ændringer godkendes i Kommunalbestyrelsen."

De stående fagudvalg og Økonomiudvalget drøftede og anbefalede reduktionsmuligheder på møder i januar og februar 2024. Her indgik høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets møde den 15. november 2023. På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med 15 konkrete reduktionstiltag.

Hensigten med de 15 forslag er i forlængelse af Aftale om budget 2024 at medvirke til en prioritering af kommunalpolitikernes tid, så der sikres en bedre balance i kommunalpolitikernes arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Blandt de 15 konkrete reduktionstiltag er et tiltag om at reducere den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen samt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kun deltager på to ud af udvalgets tre årlige ordinære møder.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget pegede på dette tiltag i drøftelsen af punktet på møde den 9. januar 2024 med indstillingen: "At mødefrekvens og antallet af medlemmer i Folkeoplysningsudvalget reduceres".

Vedr. politisk repræsentation

Lov om Folkeoplysning sætter rammerne for, at Kommunalbestyrelsen kan fordele en beløbsramme til folkeoplysning. Det fremgår af lovens §35, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen i den forbindelse skal oprette et udvalg. Det bemærkes, at det ikke er et krav, at der skal være politisk repræsentation fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget.

Folkeoplysningsudvalget består i dag af ni medlemmer: tre repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, to repræsentanter fra idrætsforeningerne, to repræsentanter fra aftenskolerne og to repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

Følgende om kommunalbestyrelsesmedlemmers repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fremgår af udvalgets kommissorium:

"§ 5 Sættelse af

Stk. 1. Udvalget består af ni medlemmer

Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen."

Konsekvensen af reduktionsforslaget er, at der fra næste kommunalbestyrelsesperiode udpeges to og ikke tre medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget. Dermed vil der fremadrettet være otte medlemmer i udvalget.

Vedr. mødedeltagelse

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede muligheden for at reducere i antallet af møder, som kommunalpolitikere deltager i fra tre til to årlige møder på mødet den 26. november 2024.

Folkeoplysningsudvalget holder tre årlige møder, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne i dag deltager på alle møder. Administrationen vurderede, at det ville give en skævvridning i mødesituationen og udvalgets mulighed for at agere såfremt, kommunalbestyrelsesmedlemmerne kun skulle deltage på to ud af de tre årlige møder. På den baggrund indstillede administrationen, at forslaget om, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse blev reduceret fra tre til to årlige møder i Folkeoplysningsudvalget, skulle bortfalde.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. november 2024, at også forslaget om at reducere i antallet af møder med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra tre til to skulle sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

"Folkeoplysningsudvalget finder stor værdi i de diskussioner og samtaler, der udspiller sig mellem foreningsfolk og politikere på møderne i Folkeoplysningsudvalget og finder i forlængelse heraf, det er vigtigt, at der fortsat er en politisk repræsentation i udvalget. Folkeoplysningsudvalget anerkender, at Kommunalbestyrelsens medlemmer har et behov for at begrænse deres deltagelse i råd og nævn, herunder Folkeoplysningsudvalget, og accepterer derfor ønsket om at reducere fra tre til to politiske repræsentanter.

Dagsorden for møderne i Folkeoplysningsudvalget afspejler de sager, der er relevante på et givent tidspunkt, hvorimod den politiske deltagelse må forventes fastlagt for et år ad gangen. Under sådanne vilkår må man forudse, at der kan forekomme situationer, hvor den politiske repræsentation er relevant og ønskelig, men som vil være vanskelig at realiseres. Folkeoplysningsudvalget henstiller derfor til, at der fortsat er politisk repræsentation på alle møder."

Det fulde høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der fra næste kommunalbestyrelsesperiode d. 1. januar 2026 sker en reduktion i den politiske repræsentation fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen samt, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager i alle tre årlige møder i Folkeoplysningsudvalget.

Administration har i vedlagte kommissorium foretaget rettelser i henhold til ovenstående samt konsekvensrettet titlen på det center, som sekretariatsbetjener udvalget til Center for Kultur, Idræt og Fritid.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der reduceres i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar 2026.
2. Det fastholdes, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager i alle tre ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2:

For stemte: Anja Holtze (A), Michael Jensen (O) og Karsten Kriegel (C).

Imod stemte: Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A) og Charlotte Holtermann (A).

Indstilles herefter ikke til godkendelse.

Anja Holtze (A) gav følgende mindretalsudtalelse:

Det ønskes, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Karsten Kriegel (C) og Michael Jensen (O) tilslutter sig denne mindretalsudtalelse.

Bilag

ANBEFALES - Høringssvar Folkeoplysningsudvalget vedr. reduktion i den politiske repræsentation

ANBEFALES - ENDELIG - Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget

Track-changes - Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget

Oprindeligt kommissorium for Folkeoplysningsudvalget 2022 vedtaget af KMB oktober 2022

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 12: Takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet

00.01.00-A00-2-25

Indhold

Sammendrag

Med denne sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget en orientering om opgørelsen af takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet, herunder forældrebetaling.

Sagen er ligeledes forelagt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Økonomiudvalget bestilte på deres møde den 25. november 2024 en orienteringssag på Børne- og Skoleudvalget med en redegørelse for takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet, herunder forældrebetaling. Da takstsystemet omfatter klubområdet, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Forældrenes egenbetaling er beregnet efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen.

Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre: 25 pct. for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave og 20 pct. klubbørn (10-17 år). For BFO-børn er der ikke et takstloft, da det hører under Folkeskoleloven.

Taksterne og forældrebetalingegrænserne samt en forklaring på beregningsmetoden for forældrebetalingen fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen om takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

ANBEFALES Takstsystemet på dagtilbuds-, BFO- og klubområdet

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 13: Styrket synlighed af kulturarrangementer - anlægsbevilling

20.00.00-P20-1-25

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2025 er der afsat midler til at styrke synligheden af kommunens mange kulturelle tilbud.

Administrationen foreslår en proces, der involverer en analyse af Ballerup Kommunes kulturliv, udarbejdelsen af en grafisk identitet, et pilotprojekt med undersøgelse af analoge kommunikationsmuligheder i byrummet og en synlighedsdag.

Det indstilles, anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr. frigives og at processen godkendes.

Baggrund

I Aftale om budget 2025 punkt 1.4.1: 'Et mangfoldigt kulturliv', fremgår det at: *"Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 til at styrke synligheden om kommunens mange kulturelle tilbud, herunder udarbejdelsen af en fælles grafisk signatur på tværs af kommunens kulturelle aktiviteter."*

Sagsfremstilling

Synlighed er afgørende for Ballerup Kommunes mange aktører på kultur- og fritidsområdet. Borger- og boliganalysen, som konsulentfirmaet Wilke udførte for Ballerup Kommune i 2016, bekræfter dette. Her er konklusionen blandt andet, at eksterne og tilflyttere ikke kender til kulturinstitutionerne i kommunen og mange slet ikke kender til alle de muligheder, som kulturområdet har. Samtidig orienterer flere borgere sig mere naturligt mod København for at finde kulturelle tilbud o.l.

Udfordringen med synlighed blev også italesat på alle tre borgerinddragende workshops, der er blevet afholdt fra november 2024 til februar 2025 i forbindelse med skabelsen af den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik. Kulturens Analyseinstitut bidrog her med en anden vigtig pointe. På workshoppen med temaet "Kunst og Kultur" fortalte direktør Esben Danielsen, at hverken administration eller politikere har kendskab til alle de kulturtilbud, der eksisterer indenfor kommunegrænsen. Denne konklusion er Analyseinstituttet kommet frem til på baggrund af en analyse af foreløbig fire kommuners kulturliv.

Borger- og Boliganalysen fra 2016 er den seneste analyse, hvor der også blev kigget på borgernes kulturforbrug i Ballerup Kommune. For at styrke synligheden af kommunens mange kulturelle tilbud ønsker administrationen at indgå et samarbejde med Kulturens Analyseinstitut om at udføre en analyse af kulturlivet i kommunen med fokus på handleanvisende tiltag og anbefalinger til at løse opgaven omkring synlighed og kendskab til Ballerup Kommunes kulturelle tilbud.

Administrationen foreslår en proces, der således bygges på et fundament af viden, hvorfra der skabes en grafisk identitet, igangsættes et pilotprojekt med synlighed i byrummet og der planlægges og lanceres en synlighedsdag:

- August til november 2025
I samarbejde med Kulturens Analyseinstitut analyseres og kortlægges Ballerup Kommunes mange tilbud, med et særligt fokus på hvordan synligheden af det lokale kulturliv fungerer, eksempelvis hvilke informationskanaler, der benyttes i dag samt anbefalinger til en styrkelse af synligheden.
- November til januar 2025
På baggrund af resultaterne fra analysen og kortlægningen af Ballerups Kommunes kulturliv, designes en grafisk identitet og der udarbejdes samtidig en manual for, hvordan, hvornår og hvem, der skal benytte designet.
- Fra november 2025
Parallelt med arbejdet med den grafiske identitet og planlægning af en synlighedsdag, planlægges et pilotprojekt med henblik på at skabe fysiske og analoge muligheder for synlighed i byrummet. De nye muligheder benyttes til at skabe synlighed om synlighedsdagen.

- I marts eller april 2026

Kulturinstitutionerne slår dørene op for en særlig synlighedsdag, der kickstarter det grafiske design og pilotprojektet omkring analoge synlighedsmuligheder i byrummet.

Der arbejdes i øjeblikket med et koncept, som læner sig op ad Kulturnatten i København, der giver besøgende mulighed for helt unikke oplevelser, når forskellige aktører slår dørene op for Kulturnattens gæster.

De afsatte 0,4 mio. kr. fordeles med 175.000 kr. i 2025 til selve analysen samt designet af den grafiske identitet og 225.000 kr. til pilotprojekt og synlighedsdagen i 2026.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,175	0,225		
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der frigives 0,4 mio. kr. til styrkelse af synlighed om kommunens kulturelle tilbud på projektnummer A364242.
2. Processen for at styrke synlighed af kommunens mange kulturelle tilbud, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 14: Reetablering af kunstgræsbane i Måløv - anlægsbevilling

00.30.08-P19-5-25

Indhold

Sammendrag

Kunstgræstæppet i Måløv Idrætspark er nedslidt og skal udskiftes til kunstgræs uden brug af gummigranulat.

Med denne sag foreslår administrationen, at der fremrykkes og frigives 0,7 mio. kr. fra 2026 til 2025 til forundersøgelser og projektering på projektnummer A031131 "Reetablering af kunstgræsbane i Måløv".

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under 2. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, punkt 3 blev der under afsnittet 1.4.2: 'Ballerup Idrætsby' igangsat følgende initiativ: *"Der er allerede afsat 12 mio. kr., og der afsættes yderligere 2 mio. kr., så der samlet er afsat 8 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. i 2028 til opdatering af kunstgræsbaner til non-infill. EU-lovgivningen medfører en kommende lovændring, som kræver udskiftning af kunstgræs til non-infill, så plastgranulat ikke anvendes"*.

Budgetaftalen var ledsaget af bilag med investeringsoversigt til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, hvoraf det ligeledes fremgår, at der under anlæg er afsat *"2 mio. kr. i 2026 til kunststofbane i Måløv"* (uden anlægsnummer) og 6 mio. kr. i 2026 på anlægsnummer A031135 *"kunstgræsbane opdateres til non-infill"*.

Efter budgetaftalens indgåelse er der oprettet et projektnummer A031131 "Reetablering af kunstgræsbane i Måløv" til håndtering af projektet.

Sagsfremstilling

Kunstgræsbanen i Måløv Idrætspark blev anlagt i 2015 som en 3. generationskunstgræsbane med infill af gummigranulat. Kunstgræsbanen, som er en 11-mandsbane, bruges af Måløv Boldklub og Måløvhøj Skole, og er i øvrigt offentlig tilgængelig for alle borgere. Kunstgræstæppet er udtjent, og skal derfor udskiftes.

I 2023 vedtog EU et forbud mod salg af gummigranulat (polymerisk infill) med en udfasningsperiode på otte år. Fra 2031 vil det derfor ikke længere være muligt at indkøbe gummigranulat til infill på kunstgræsbaner indenfor EU, og derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at kunstgræsbaner i kommunen ikke skal reetableres med gummigranulat, jf. budgetaftalen.

Erfaring med anlæggelse og drift af de nye 4. generationskunstgræsbaner er begrænset, da produkterne fortsat er nye. Levetiden af non-infill kunstgræs afhænger af antallet af spilletimer samt af det anvendte fodtøj. Kunstgræsbanen i Måløv vil være mere udsat end andre baner, da den er offentlig tilgængelig, hvilket betyder, at det ikke kan sikres, at banen kun anvendes med fodboldstøvler. Under normale omstændigheder vil man forvente en levetid på mellem 8 og 10 år. Partielle udskiftninger af ex. målfelter må dog forventes inden for perioden på 8-10 år.

I Ballerup Idrætsby er i 2023 anlagt kunstgræs med non-infill. De nye 4. generationsbaner opleves hårdere end de traditionelle gummigranulatbaner, og de er mere glatte i perioder med regn og sne. I forhold til vinterdrift har Ballerup Idrætsby testet forskellige vinterbekæmpelsesmidler for at hindre en glat non-infill bane. Der er endnu ikke fundet den optimale vinterdrift. Ballerup Idrætsby er derfor løbende i dialog med andre tilsvarende anlæg i Danmark for at få erfaring omkring anlæggelse og drift af banerne.

I forbindelse med forundersøgelse af et nyt kunstgræstæppe vil Måløv Boldklub blive inddraget for at teste og vurdere de spillemæssige kvaliteter på non-infill baner, der er anlagt i Danmark inden for de sidste par år.

Som en del af forundersøgelserne vil en række andre forhold også blive vurderet nærmere, herunder drænvandets rensning (i dag ledes drænvandet til Måløv Å via en rensecontainer), tilstanden af banens eksisterende bundopbygning, belyningsforhold, hegn og omkringliggende belægning.

For at regulere tilstrømningen af vand til Måløv Å, arbejder Novafos i øjeblikket med at placere et rørbassin, som skal kunne tilbageholde 5000 m³ vand. Som en del af forundersøgelsen skal det derfor afklares, hvorvidt et rørbassin kan anlægges under kunstgræsbanen i Måløv, uden at den spillemæssige kvalitet påvirkes. Tidspunkt for anlæggelse af henholdsvis kunstgræstæppe og rørbassin skal derfor koordineres og vurderes nærmere.

For at kunne anlægge kunststofbanerne hen over sommeren i 2026 foreslås det, at der fremrykkes og frigives 0,6 mio. kr. fra *kunststofbane i Måløv*" (uden anlægsnummer) til projektnummer A031131 "*Reetablering af kunstgræsbane Måløv*", så der kan igangsættes forundersøgelser og projektering.

Når der er blevet udarbejdet forundersøgelser og projektering, og der kan udarbejdes en endelig tidsplan, vil dette blive forelagt udvalget sammen med endelig anmodning om frigivelse af de resterende midler til anlægget, herunder med midler til afledt drift.

De miljømæssige perspektiver på rensning af drænvand og kobling til Måløv Å forelægges miljømyndigheden og Klima- og Miljøudvalget i henhold til kommunens delegationsplan.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 fremgår det, at der under anlæg er afsat "*2. mio. kr. i 2026 på kunststofbane i Måløv*" (uden anlægsnummer) og 6 mio. kr. i 2026 på anlægsnummer A031135 "*kunstgræsbane opdateres til non-infill*".

Efter budgetaftalens indgåelse er der oprettet projektnummer A031131 "*Reetablering af kunstgræsbane i Måløv*" til håndtering af projektet.

Administrationen foreslår, at der fremrykkes og frigives 0,6 mio. kr. fra 2026 til 2025 til forundersøgelser og projektering på projektnummer A031131.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	700.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	8.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7			

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø og Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives 0,7 mio. kr. fra 2026 til 2025 til forundersøgelser og projektering på projektnummer A031131 "*Reetablering af kunstgræsbane i Måløv*".

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at fordele og ulemper ved at reetablere en infill bane med gummigranulat samtidig undersøges.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at de øvrige klubber, der anvender kunstgræsbanen, samt Ballerup-Skovlunde Fodbold inddrages i arbejdet med forundersøgelsen.

Bilag

Kunstgræs Måløv

Afbud Sandra Marsenic (A)

Punkt 15: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-24

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

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

Afbud Sandra Marsenic (A)