

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 13:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
East Kilbride Badet, ferielukket mellem jul og nytår 2022.....	7
Gennemgående istandsættelse af kunstværket "Tekanden".....	9
Ansøgning om tilskud fra Børnekunstpuljen til "Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde".....	11
Regnskab for Teaterforeningen TEMA for sæson 2021/2022.....	14
Ansøgning om registrering af Dansk Eksjugoslavisk Forening som berettiget til lokaleanvisning.....	16
Handelsforeningen Centrumgaden søger om bydelsarrangementstilskud til visning af VM i fodbold	18
Ballerup Kommunes udsattestrategi - høring.....	20
Vejledning om mellemformer.....	22
Tilgængelighedspuljen 2022.....	24
Etablering af cykelcross - anlægsbevilling.....	26
Godkendelse af referat (underskriftside).....	29

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-9-21

1. Referat fra Ballerup Idrætspark Brugerrådsmøde den 22. september 2022

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Referat fra Måløv Idrætspark Brugerrådsmøde den 5. september 2022

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Budskaber til regeringen om trivsel og stærke børnefællesskaber - virtuelle politiske møder den 16.-17. november  
KL's Børne- og Undervisningsudvalg har inviteret alle lokale udvalgsformænd med ansvar for børne- og ungeområdet til virtuelle møder den 16. og 17. november 2022 kl. 15.30-16.30.  
KL ønsker på vegne af kommunerne at sende budskaber til en ny regering om, hvordan staten bedst understøtter indsatsen for at sikre trivsel blandt børn og unge og skabe stærke børnefællesskaber. Udkastet til budskaberne drøftes på møderne, så alle kommuner har mulighed for at kvalificere dem. Der er også mulighed for at give skriftlige bemærkninger til budskaberne senest den 17. november 2022. Læs mere i vedhæftede invitation.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

1.1 ANBEFALES Referat fra Ballerup Idrætspark Brugerrådsmøde 22. september 2022

1.1 ANBEFALES Referat af Brugerrådsmøde i Måløv 5. september 2022

1.3 ANBEFALES Invitation til virtuelle møder om budskaber til regeringen på Børn & Unge Topmøde 2023

1.3 ANBEFALES Budskaber til ny regering - trivsel og stærke børnefællesskaber

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

## Punkt 2: Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-G01-4-22

### Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. august 2022 Punkt 2

### Indhold

#### Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et mindreforbrug med udgangen af 2022 på 2,4 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

Administrationen gør opmærksom på, at der er ikke særlige budgetmæssige risici på udvalgets bevillingsrammer.

#### Udgifter til energi

I forventet forbrug er indregnet forventede merudgifter til el og varme/energi på 0,9 mio. kr. i forhold til 2021. Beløbet er opgjort ultimo september 2022.

Det bemærkes, at talgrundlaget for tredje budgetopfølgning er forventet forbrug opgjort pr. september 2022.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsafleggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 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 byggelegepladser

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budget forøges med samlet 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et mindreforbrug med udgangen af 2022 på 2,4 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget pr. 29/8-22 inkl. overførsler	Ændringer ved tredje budgetopfølgning 2022	Forslag til nyt budget pr. 29/11-22 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-22	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)

I alt	148.422	128.361	858	129.220	126.802	-2.418
som fordeler sig således:						
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	44.643	32.471	708	33.179	32.774	-405
40.37 Folkebiblioteker	35.618	32.483	0	32.483	32.483	0
40.38 Kulturel virksomhed	24.441	22.427	150	22.577	22.660	83
40.39 Klubber og byggelejerpladser	43.720	40.981	0	40.981	38.885	-2.096

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Note: Budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets område er inden for servicerammen.

#### Opsummering af faktiske ændringer ved tredje budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved tredje budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(1.000. kr.)	Budgetomplacering	Tillægsbevillinger	I alt
1. Stigende energipriser (40.35)	0	858	858
I alt	0	858	858

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved tredje budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

#### Uddybning af ændringerne i tabel 2

##### Ad. 1. Stigende energipriser

På grund af de stigende energipriser forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Ballerup Rideskole, Ballerup Idrætsby og Ballerup Museum.

#### Konsekvens for budgetårene 2023-2026

For budgetårene 2023-2026 er der ingen konsekvenser af tredje budgetopfølgning.

#### Påvirkning af servicerammen i 2022

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forøges budgettet inden for servicerammen med 0,9 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer 0,9 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg mindskes med dette beløb.

#### Udfordringer inden for servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2022

Der er ingen udfordringer.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget forøges med 0,9 mio. kr.

## **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forøgelsen på 0,9 mio. kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2026 ved tredje budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

## Punkt 3: East Kilbride Badet, ferielukket mellem jul og nytår 2022

04.04.00-G01-3-21

### Indhold

#### Sammendrag

Grundet mangel på vikarer til livredderfunktionen i East Kilbride Badet har det fastansatte personale oparbejdet et større antal ikke afholdte ferietimer, som skal afholdes inden udgangen af 2022.

Det indstilles, at East Kilbride Badet holder ferielukket i uge 52, mellem jul og nytår i 2022, med henblik på at afvikle ferietimer blandt det fastansatte personale.

#### Baggrund

I 2021 blev det besluttet, at East Kilbride Badet lukkede mellem jul og nytår, da det var svært at rekruttere vikarer til livredderfunktionen og de fastansatte skulle afvikle ferie. Svømmehaller i en række kommuner på landsplan havde samme udfordring. East Kilbride Badet håbede, at det blev lettere at rekruttere personale efter COVID-19, og der ikke var samme konkurrence med høje lønninger til podere i testcentrene.

Det er fortsat en stor udfordring på landsplan at rekruttere medarbejdere til livredderfunktionen, både fastansatte og vikarer.

#### Sagsfremstilling

East Kilbride Badet arbejder med at øge rekrutteringsgrundlaget og udvide vikarkorpset, men det har ikke været muligt at få interesserede og kvalificeret personale til livredderfunktionen.

Det nuværende personale skal afholde deres ferie inden udgangen af 2022, jf. ferieloven. For at medarbejderne kan afholde ferien inden 2023, foreslår administrationen, at East Kilbride Badet holder lukket i uge 52 - ugen mellem jul og nytår.

Da der ikke er tradition for et stort antal besøgende mellem jul og nytår vurderes ferielukningen at være til gene for få brugere.

Ferielukningen vil blive annonceret i Ballerup Bladet, på East Kilbride Badets og Ballerup Kommunes hjemmeside og via øvrige digitale medier. Endelig vil East Kilbride Badets ansatte gå i dialog med brugerne af svømmehallen herom, ligesom der hænges opslag op i svømmehallen.

Svømmeklubben Tritons benyttelse af badet vil ikke blive påvirket af lukningen, idet Triton varetager livredderfunktionen selv.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Begrænset indtægtstab

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. East Kilbride Badet holder ferielukket i uge 52, mellem jul og nytår i 2022, med henblik på ferieafvikling blandt de fastansatte livreddere.

### Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en tilbagemelding i foråret 2023 med en vurdering af, om der er tilstrækkeligt antal ansatte i forhold til åbningstiderne.

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 4: Gennemgående istandsættelse af kunstværket "Tekanden"

20.04.02-G01-2-22

## Indhold

### Sammendrag

Det bevaringsværdige kunstværk "Tekanden" på Plejehjemmet Rosenhaven trænger til en gennemgående istandsættelse.

Det koster ca. 200.000 kr. at istandsætte værket med forbehold for prisudvikling mv.

Det indstilles, at værket bevares og istandsættes, at de resterende midler på 54.708 kr. fra Kunstpuljen i 2022 reserveres til dette vedligeholdelsesarbejde samt at et tilsvarende beløb på 54.708 kr. reserveres fra Kunstpuljen i 2023. Økonomi afsat til vedligeholdelse af kunst dækker de resterende udgifter til istandsættelse af værket.

### Baggrund

Den offentlige kunst i Ballerup Kommune er, på nær nogle få historiske bygninger, blevet til i perioden fra 1980 og frem til i dag.

Ballerup Kommune ejer og har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 100 af de omtrent 200 værker, der er opstillet i byrummet. Center for Ejendomme varetager vedligeholdelsesarbejdet.

### Sagsfremstilling

I den store have, der omgiver Plejehjem Rosenhaven, er det ikoniske kunstværk "Tekanden" placeret. Værket er en skulpturel pavillon for beboere og besøgende. Værket kan ses året rundt fra de omkringliggende bygninger og opleves udefra af forbipasserende. Værket har form som en opskaleret tekande bygget med et springvand fra tuden.

Værket er skabt af kunstnerne Randi Jørgensen (f. 1974) og Katrine Malinovsky (f. 1976). De er begge uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005 og fik deres store nationale gennembrud i konkurrencen "Vores Kunst" i 2011, iværksat af DR og Statens Kunstfond. Duoen er kendt for deres legesyge totalinstallationer og rumlige forløb, hvor publikum ofte bliver inviteret til aktivt at gå på opdagelse.

Kunstnerne har været meget bevidste om, at deres kunstværk skulle indgå som et brugbart element i plejehjemmets dagligdag. De udformede det som en blanding af dansk kolonihavearkitektur og amerikansk "roadside-arkitektur", hvor der er tradition for at udforme butikker, så de forestiller den vare, der sælges.

"Tekanden" er opført i 2011 og skabt af blandt andet træ. Værket trænger til en gennemgående istandsættelse, da springvandet ikke længere fungerer og da træværket er i så dårlig stand, at det blandt andet har været nødvendigt at fjerne hanken fra kanden. Beboerne må heller ikke længere befinde sig indeni værket pga. dets forfatning.

Ballerup Kommune har fået et tilbud på tømrerarbejdet på "Tekanden" på 140.000 kr. og et tilbud på udbedring af springvandet i værket på 60.000 kr. I alt koster det ca. 200.000 kr. at istandsætte værket. På grund af den nuværende globale/nationale økonomiske situation og hertil mangel på byggematerialer, er prisudviklingen svær at forudse, og alle prisoverslag er givet med forbehold for prisstigninger.

### Udtalelser om værkets betydning

Plejehjemmet Rosenhavens leder oplyser, at "Tekanden" har stor betydning for plejehjemmet og dets beboere. Hver gang vejret er til det, så åbner plejehjemmets ansatte en lille café i "Tekanden" om eftermiddagen, helt i tråd med kunstnerens intentioner med værket. Således kan beboerne på Rosenhaven sidde og drikke te eller kaffe inde i eller omkring kanden, og tilmed lade sig berolige af vandet, der risler fra kandens tud ned i koppen eller nyde fællesskabet med de øvrige beboere omkring værket. Plejehjemmets ansatte arrangerer også fællessang ved værket, der derfor også huser et musikanlæg. På Rosenhaven er der ingen tvivl om, at værket er plejehjemmets kendetegn og samtidig også et afgørende samlingspunkt.

For at få et kunstfagligt syn på værket, har Ballerup Kommunes administrationen adspurgt en kunstfaglig konsulent, der blandt andet udtaler følgende:

*"Som værk betragtet er Tekanden klart bevaringsværdig. Rent kunstnerisk er den kendetegnet ved den åbne fortælling, som beskueren selv spiller med i med og placeringen i haven ved plejehjemmet Rosenhaven udstråler den samtidig tryghed ved hjælp af sin genkendelighed, hjemlighed og nærhed."*

Den kunstfaglige konsulent oplyser endvidere at skitser og modeller til "Tekanden" tilhører KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Kunstpuljen, hvor der kan bevilges midler til indkøb af ny kunst i Ballerup Kommune, er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v. I 2022 er budgettet for Kunstpuljen på i alt 308.208 kr. Der er ikke indgået ansøgninger til Kunstpuljen i 2022, men der er tidligere bevilget 253.500 kr. til vedligeholdelse af kunst. Der resterer derfor 54.708 kr. i Kunstpuljen.

I "Aftale om budget 2023" pkt. 1.4.6. fremgår at, at "Budgetparterne er enige om, at uforbrugte midler i kunstpuljen fremadrettet overføres til året efter med henblik på, at der er mulighed for at spare op til indkøb af større kunstværker og/eller større vedligeholdelsesopgaver på eksisterende kunst."

I 2023 er budgettet for Kunstpuljen på i alt 297.080 kr.

Vedligeholdelse af kunst er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv. I 2022 er der afsat 138.317 kr. til vedligeholdelse af kunst, hvoraf der allerede er disponeret over størstedelen af midlerne. I 2023 er der afsat 194.719 kr. til vedligeholdelse af kunst.

Ifølge Statens Kunstfond er det vanskeligt at opnå økonomisk støtte via fundraising til restaurering af værker både i offentligt og privat regi.

## **Bilag**

2 bilag, hvoraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kunstværket "Tekanden" bevares og gennemgår en total istandsættelse for ca. 200.000 kr.
2. Istandsættelsen af "Tekanden" finansieres via de resterende midler på 54.708 kr. fra Kunstpuljen i 2022 samt et tilsvarende beløb på 54.708 kr. fra Kunstpuljen i 2023. Budgettet til vedligeholdelse af kunst dækker de resterende udgifter til istandsættelse af værket.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

ANBEFALES Kunstkonsulent Mette Gitz-Johansens udtalelse om Tekanden

ANBEFALES Beskrivelse af Tekanden fra Kunstguiden

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 5: Ansøgning om tilskud fra Børnekunstpuljen til "Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde"

20.04.00-Ø40-3-22

## Indhold

### Sammendrag

Skovlunde Kulturhus v/Ballerup Bibliotekerne og Børnekulturcentret v/Ballerup Musik- og Kulturskole ansøger om et tilskud på 15.000 kr. fra Børnekunstpuljen til, i samarbejde med billedkunstner Andreas Schulenburg og alle 4. klasser fra Distrikt Skovlunde, at nyindrette familiebiblioteket. Projektet afvikles fra februar til marts 2023. Projektparterne finansierer selv 75 % af projektet.

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 15.000 kr. til Skovlunde Kulturhus og Børnekulturcentret til projektet "Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde".

### Baggrund

Der er afsat 161.388 kr. til Børnekunstpuljen i 2022. Det fremgår af "Aftale om budget 2019", at der reserveres to tredjedele af puljen hvert år til musiktilbud for børn og unge. Der er herefter et restbudget på 53.796 kr. til fordeling via ansøgninger i 2022.

I kriterierne for Børnekunstpuljen lægges der vægt på, at projektet opfylder flere af følgende punkter:

- Tager udgangspunkt i børns skaberevne som ressource og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt.
- Involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn.
- Giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver.
- Er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen.
- Tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk.
- Involverer flere samarbejdspartnere.
- Arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter.
- Styrker lokale eller interessebaserede netværk eller udvikler etablerede traditioner.

### Sagsfremstilling

Skovlunde Kulturhus v/Ballerup Bibliotekerne og Børnekulturcentret v/Ballerup Musik- og Kulturskole ansøger om et tilskud på 15.000 kr. fra Børnekunstpuljen til projektet "Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde". I forbindelse med, at familiebiblioteket i Skovlunde Kulturhus skal nyindrettes, ønsker Skovlunde Kulturhus at gøre dette i samarbejde med borgerne. Der er et ønske om en indretning, der ansporer til fordybelse i litteraturen, og som samtidig danner rammen om samvær for både familier og institutioner. Indretningen skal tage udgangspunkt i børnenes perspektiv og sikre, at flere børn og familier får ejerskab og reel indflydelse på deres kulturhus og bibliotek.

I samarbejde med billedkunstner Andreas Schulenburg, Børnekulturcentret v/Ballerup Musik- og Kulturskole og alle 4. klasser i Distrikt Skovlunde skabes udsmykning i nålefilt. Eleverne skal udtænke, formgive og producere fildede figurer, der skal fungere dels som pejlemærker i forhold til samlingen (ex. bold, fly og lignende over samling med fagbøger), dels som stemnings- og rummarkører (ex. blade og blomster over "bøgormen" i zonen, hvor de mindste og deres familier læser og leger).

I alle dele af processen vil fokus være på, at der er plads til både leg, kreativitet og fordybelse. Endvidere vil der være fokus på, at processen og resultatet er bæredygtigt ved at genbruge så meget som muligt og ved at bruge materialer, der holder længe og ikke beskadiger miljøet.

Udover nye fysiske rammer er håbet, at Skovlunde Kulturhus i stadig højere grad kan bidrage til nye og børneborgerdrevne aktiviteter og projekter, nye fællesskaber og nye og styrkede relationer mellem biblioteket og borgerne. Børnekunstprojektet er dermed et skridt i retningen af en ny lokal kultur, hvor biblioteket skaber kultur sammen med borgere.

Projektet afvikles i februar og marts 2023. De nøjagtige datoer fastlægges i samarbejde med lærerne. Der planlægges også en fernisering som afslutning på projektet, som Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til.

Omkostningerne til projektet fordeler sig således:

<b>Budget</b>	
Materialer	7.500 kr.
Arbejds løn til kunstner (12 timer gange 6 klasser á 625 kr.)	45.000 kr.
Forberedelse	5.000 kr.
Ophængning, fernisering mv.	2.500 kr.
Finansiering Skovlunde Kulturhus	-10.000 kr.
Finansiering Børnekulturcentret	-35.000 kr.
Balance	-15.000 kr.

Skovlunde Kulturhus og Børnekulturcentret finansierer selv 45.000 kr. og således 75 % af projektet og ansøger Børnekunstpuljen om de resterende 15.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Børnekunstpuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv. Nedenstående skema viser de ansøgte beløb.

Børnekunstpuljen	Inkl. moms	Eksl. moms
Budget 2022		161.388 kr.
Budgetaftale 2019 (Musiktilbud til børn og unge)		- 107.592 kr.
Bevilget tilskud frem til 8. november 2022		- 25.000 kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde	- 15.000 kr.	- 15.000 kr.
Herefter til bevilling i 2022		13.796 kr.

### Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

- Der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Børnekunstpuljen til Skovlunde Kulturhus v/Ballerup Bibliotekerne og Børnekulturcentret v/Ballerup Musik- og Kulturskole til børnekunstprojekt "Børnekunst i børnenes kulturhus i Skovlunde".

### Beslutning

Indstillingen godkendt

### Bilag

ANBEFALES Ansøgning inkl. projektbeskrivelse og kunstner-CV

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 6: Regnskab for Teaterforeningen TEMA for sæson 2021/2022

20.01.01-S55-1-22

## Indhold

### Sammendrag

Teaterforeningen TEMA (TEMA) har fremsendt regnskab for sæson 2021-2022.

Det indstilles, at Teaterforeningen TEMAS regnskab for 2021-2022 godkendes.

### Baggrund

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

I budgetaftalen for 2018 nr. 3.10 blev der i årene 2018-2021 afsat et årligt tilskud på 50.000 kr. til TEMA, så foreningen fortsat kunne realisere børneteater. TEMA oplyste i marts 2020 i forbindelse med behandling af puljebevillingernes udløb, at foreningen ikke havde behov for forlængelse af tilskuddet på 50.000 kr.

### Sagsfremstilling

TEMAS regnskab for sæson 2021-2022 viser et overskud på 266.119 kr. og en egenkapital på 658.577 kr.

Foreningens overskud skyldes blandt andet, at TEMA selv håndterer salgsportal og billeshåndtering, i modsætning til tidligere, hvor foreningen betalte Baltoppen LIVE for billeshåndtering. Derudover har teatersæsonen været ramt af fire aflysninger på grund af COVID-19, hvor TEMA har betalt 75% af formidlingstilskuddet til producenterne og selv beholdt de resterende 25% jf. Kulturministeriets dispensationsmeddelelse vedrørende Formidlingsordningen for sæson 2020/2021 grundet COVID-19.

Foreningen har en kassebeholdning på 1.190.406 kr. Det skal bemærkes, at TEMA i forbindelse med COVID-19 har modtaget for meget i tilskud fra Kulturministeriets aktivitetspulje, hvis formål var at yde tilskud til at publikumsrettede kulturaktiviteter kunne gennemføres under hensyntagen til COVID-19 restriktioner, som fx reduceret publikumskapacitet. TEMA skal dermed tilbagebetale 292.208 kr. til aktivitetspuljen til Danmarks Teaterforening, som har søgt og administreret puljen på vegne af deres medlemmer. Derudover modtager TEMA løbende billetindtægter fra billetsalget starter, men har først udgifterne efter forestillingerne. Tidligere modtog TEMA først indtægterne fra billetsalget, når forestillingerne var afholdt.

TEMA kunne igen efter COVID-19 arrangere en tur til Malmø-Operaen, og TEMA har fået arrangeret, at Malmø Operaen kommer til Ballerup med forestillingen La Bohème til næste sæson.

Efter to sæsoner, som var præget af COVID-19 restriktioner kunne TEMA planlægge en fuld teatersæson, hvor kun få forestillinger måtte aflyses grundet COVID-19. Sammenlagt fik TEMA gennemført ni voksenforestillinger med en belægningsgrad på 52 procent, svarende til 2.147 billetter og 19 børne- og ungdomsforestillinger for i alt 2.340 skoleelever. Tema har i sæsonen haft ca. 4.500 af kommunens borgere i teateret.

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

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Teaterforeningen TEMAs regnskab for sæson 2021-2022 godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Regnskab TEMA 2021-2022 underskrevet

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 7: Ansøgning om registrering af Dansk Eksjugoslavisk Forening som berettiget til lokaleanvisning

18.16.00-G01-41-22

## Indhold

### Sammendrag

Dansk Eksjugoslavisk Forening søger om at blive registreret som forening med ret til lokaleanvisning.

Det indstilles, at Dansk Eksjugoslavisk Forening registreres som forening godkendt til lokaleanvisning.

### Baggrund

Dansk Eksjugoslavisk Forening ønsker at få anvist kommunale lokaler dels til foreningens aktiviteter, men også i form af et klublokale.

Af Ballerup Kommunes Folkeoplysningspolitik 2021 - 2024 fremgår blandt andet følgende:

"Foreninger, hvis opbygning, formål og aktivitet opfylder folkeoplysningslovens krav, men ikke kan betragtes som idræt eller idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, kan dog godkendes til anvisning af lokaler. Det drejer sig typisk om foreninger med fritidsaktiviteter for voksne. Lokalerne skal være egnede og ledige, og kan kun anvendes til foreningens primære aktiviteter".

### Sagsfremstilling

Dansk Eksjugoslavisk Forening søger om at blive registreret forening med ret til lokaleanvisning i Ballerup Kommune. Der er tale om en nyoprettet forening med følgende formål:

"..at formidle dansk/eksjugoslavisk kultur til alle interesserede uanset alder, køn, nationalitet m.m. Derudover er foreningens formål at understøtte folkeoplysningen blandt borgere med eksjugoslavisk baggrund, samt styrke evne og lyst til at deltage aktivt og engagerende i lokalsamfundet".

Af eksempler på aktiviteter har foreningen oplyst, at de vil:

- Afholde arrangementer, og facilitere aktiviteter, der tager udgangspunkt i dansk og/el. eksjugoslavisk kultur
- Tilbyde folkedans med ugentlig træning
- Understøtte især den ældre borgergruppe med eksjugoslavisk baggrund i IT, kommunikation m.m.

Foreningen blev stiftet medio september 2022 og oplever en stor opbakning og interesse for foreningens aktiviteter. Den 12. oktober 2022 har foreningen 80 medlemmer, hvoraf 57 er bosiddende i Ballerup Kommune. 11 medlemmer har bopæl i Københavns Kommune, som er den kommune, der er repræsenteret ved næst flest medlemmer. Bestyrelsen består af syv personer, alle med bopæl i kommunen.

Da foreningen vurderes at falde uden for folkeoplysningsloven (aftenskolevirksomhed, idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde), er der ingen lovmæssige krav til foreningens vedtægter.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået foreningens vedtægter, der indeholder oplysninger svarende til, hvad der kræves af en folkeoplysende forening. Administrationen vurderer, at foreningen i opbygning og til dels i aktiviteter (folkedans med ugentlig træning) opfylder kravene i Ballerup Kommunes Folkeoplysningspolitik 2021 - 2024 til foreninger, der kan godkendes til lokaleanvisning.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Dansk Eksjugoslavisk Forening registreres som forening, godkendt til lokaleanvisning.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Ansøgning om registrering af Dansk Eksjugoslavisk Forening

ANBEFALES Vedtægter for Dansk eksjugoslavisk Forening

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

## **Punkt 8: Handelsforeningen Centrumgaden søger om bydelsarrangementstilskud til visning af VM i fodbold 2022 på storskærm**

20.00.00-Ø40-17-22

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Handelsforeningen Centrumgaden søger om et bydelsarrangementstilskud på 90.000 kr. til storskærmsvisning af VM 2022 i herrefodbold på Kirketorvet i Ballerup. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

#### **Baggrund**

Der er afsat en pulje til kulturelle bydelsarrangementer, der i 2022 er på 415.270 kr.

Kriterier for Bydelsarrangementepuljen:

- Der kan søges støtte til kulturelle bydelsarrangementer, der har til formål at understøtte og/eller styrke lokale fællesskaber.
- Det kræves, at arrangementet henvender sig til personer ud over foreningens egne medlemmer/gruppens medlemmer.
- Det forudsættes, at arrangementet er af en vis størrelse med et forventet antal deltagere på minimum 100 personer/borgere.
- Der ydes ikke støtte til fortæring. Der er en forventning om, at udgifter hertil dækkes af/via egenbetaling.
- Arrangørerne skal selv bidrage med økonomi til arrangementet.

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

#### **Sagsfremstilling**

Ballerup Handelsforening vil sammen med frivillige fra blandt andet Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) arrangere visning af nogle af de kommende kampe fra VM i herrefodbold 2022 for alle interesserede borgere i Ballerup Kommune. Formålet er at samle folk til i fællesskab at have en god fodboldoplevelse på tværs af bydele, kultur, alder og erhverv mv. Kampene vises i perioden 20. november - 18. december 2022 på en storskærm, der opsættes på Kirketorvet i Ballerup.

Det er tredje gang, at Handelsforeningen i samarbejde med frivillige fra foreningslivet arrangerer livevisning af kampe fra slutrunder i herrefodbold. Arrangørerne fortæller, at erfaringer fra de sidste to slutrunder er, at der er totalt "udsolgt" til Danmarks kampe, og jo længere hen i turneringen de når, des flere mennesker søger arrangementet. Der er skabt stemning og fest omkring alle tidligere storskærmsvisninger af kampe på Kirketorvet, og der har ikke været oplevelser med uvenskab eller hærværk. Arrangørerne tilføjer endvidere, at torvet ikke bliver fyldt, når de små nationer mødes, men både landene fra Balkan og Tyrkiet samt de store europæiske fodboldnationer kan trække 2-300 publikummer afhængig af modstanderne.

I 2021 blev der ydet et bydelsarrangementstilskud på 155.000 kr. til storskærmsvisning af EURO 2021 EM i herrefodbold på Kirketorvet.

Ifølge ansøger ligger det endnu ikke helt fast, hvor mange af VM slutrundens 64 kampe, der vil blive vist på Kirketorvet, men der er et ønske om at vise så mange som muligt. I forbindelse med Tunesien kampen den 22. november, som er Danmarks første kamp i slutrunden, er der indgået en aftale med den Tunesiske ambassade i Stockholm, der kommer 3-4 dage til Ballerup med tunesisk kunsthåndværk, produkter, musik og madoplevelser.

I forhold til tidligere storskærmsvisninger på Kirketorvet, opsættes der denne gang et stort telt på grund af årstiden for arrangementet.

Der er udgifter for 175.000 til arrangementet. Den største udgiftspost på budgettet er 100.000 kr. til leje af det 350 m<sup>2</sup> stort telt. Der forventes indtægter fra sponsorer og salg fra boder på 60.000 kr. Handelsforeningen bidrager med 25.000 kr. Der resterer herefter et tilskudsbehov på 90.000 kr.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Tilskud til kulturelle bydelsarrangementer (bydelsarrangementepuljen) er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022		415.270 kr.
Bevilget forud for dette møde		- 211.720 kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Handelsforeningen Centrumgaden, fodbold på storskærm	- 90.000 kr.	- 82.800 kr.
Herefter til fordeling i 2022		120.750 kr.

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

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes et bydelsarrangementstilskud på 90.000 kr. til visning af VM 2022 i herrefodbold på storskærm på Kirketorvet.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

ANBEFALES Ansøgning fra Handelsforeningen Centrumgaden VM fodbold på storskærm

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 9: Ballerup Kommunes udsattestrategi - høring

27.51.08-A00-2-22

## Indhold

### Sammendrag

Socialudvalget sender den kommende strategi for udsatte borgere i Ballerup Kommune i høring.

### Baggrund

Socialudvalget har i 2022 udarbejdet et udkast til en strategi for udsatte borgere. I september 2022 inviterede socialudvalget til en workshop blandt politikere og interessenter for at kvalificere og konkretisere strategien, der nu fremsendes i høring i sin endelige form.

Udsattestrategien blev igangsat med budgetaftalen 2021, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes forslag til en strategi for udsatte borgere. Dette arbejde blev påbegyndt i 2021 og udvidet til 2022. Samtidig skal der ifølge Budget 2022 punkt 1.3.5. *"udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå."*

### Sagsfremstilling

Den kommende udsattestrategi sætter retningen for arbejdet med de mest udsatte borgere i alderen 16-65 år og kredser om følgende målsætning:

*"Borgere i udsathed skal i højere grad opleve fleksible, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser, der støtter den enkelte i:*

- *At have stabile rammer om livet*
- *At kunne selv*
- *At være noget for nogen"*.

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

Den politisk formulerede strategi har en tidshorisont frem til 2029, og vil i årene fremad blive fulgt op af handleplaner fra administrationen, der udmønter politikken i praksis.

### Udsattestrategien er sendt til høring i:

Politiske udvalg i Ballerup Kommune

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

Følgende politiske råd og nævn:

- Psykiatrirådet
- Frivillighedsrådet
- Ballerup Ungdomsråd
- Handicaprådet.

Eksterne interessenter:

- Boligselskaber:
  - Baldersbo
  - Ballerup Boligselskab
  - Grantofte
- Region Hovedstaden
  - Psykiatri

- Sekretær for udsatterådet i Region H.
- Københavns Vestegns Politi.

#### Yderligere deltagelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager konsulent Mette Herold Pedersen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Der afgives hørings svar til Ballerup Kommunes udsattestrategi .

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Folkeoplysningsudvalget høres, og at der også er fokus på foreningerne, de unge og klubbernes potentiale.

### **Bilag**

ANBEFALES - Ballerup Kommunes udsattestrategi til høring

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 10: Vejledning om mellemformer

17.00.00-A00-5-22

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 12

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Kommune har udarbejdet en vejledning om mellemformer, som danner afsæt for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer i praksis.

Vejledningen om mellemformer er tidligere forelagt Børne- og Skoleudvalget den 4. oktober 2022. Vejledningen forelægges her Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

### Baggrund

Ballerup Kommune arbejder målrettet med at skabe de bedste rammer og muligheder for fleksibilitet mellem almenundervisningen og specialundervisningen i folkeskolen. Det sker ved at oprette såkaldte mellemformer, som er organiseringer af læringsmiljøet, der tilgodeser særlige undervisningsmæssige behov for elever, uden at eleverne bliver segregeret fra almenskolen.

Mellemformer udvikles lokalt i et tværprofessionelt samarbejde om at skabe fleksible og tilpassede undervisningsformer med et mål om, at flere børn skal have bedre muligheder for at udvikle sig, trives og lære i deres almene miljøer. Ved at anvende specialpædagogiske metoder i almenmiljøet, bliver det muligt at arbejde både forebyggende med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab.

Vejledningen om mellemformer sætter retning for, at undervisning, læringsfællesskaber og flerfagligt samarbejde tilgodeser mangfoldigheden i klasserne og styrker samarbejdet på skoler, i institutioner og i klubber.

### Sagsfremstilling

Arbejdet med at skabe de bedste rammer og udviklingsmuligheder for alle børn kalder på nye praksisformer, der i højere grad tilgodeser samtidens mangfoldighed af børn og unge.

Forskning viser, at når det lykkes at skabe positive og værdige deltagelsesveje for børn, der oplever sig udfordrede i almenmiljøet, så øges deres chancer for succes i uddannelse og job senere i livet.

To arbejdsgrupper med bred deltagelse af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Center for Børne- og Ungerådgivning og de faglige organisationer har udarbejdet en vejledning, som beskriver definition, formål, målgruppe, principper, lovgrundlag, kendetegn, opmærksomhedspunkter, faldgruber, ledelse og tilsyn med de mellemformer, som skolerne organiserer.

Ballerup Kommune vil, med vejledningen om mellemformer, understøtte skolerne i proces og praksis med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber, hvor medarbejdere samarbejder fleksibelt og flerfagligt om at skabe de optimale rammer, hvor alle børn og unge oplever læring, udvikling og trivsel.

Vejledningen om mellemformer er blevet præsenteret på arrangementer for relevante ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter arrangeret af henholdsvis BUPL og Ballerup Lærerforening i september måned.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om vejledningen om mellemformer i Ballerup Kommune tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Vejledning til Almenskolens mellemformer

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

# Punkt 11: Tilgængelighedspuljen 2022

05.00.05-G01-3-22

## Tidligere behandling

Seniorrådet 16. august 2022 Punkt 4

Handicaprådet 5. september 2022 Punkt 11

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen indstiller at reservere 710.000 kr af tilgængelighedsmidlerne til hhv etableringen af en lift på Lautrup Musik- og Kulturhus (310.000 kr.) og etablering af en trappelift, ramper fra parkeringspladsen og handicapparkeringsplads ved Skovlunde Hallen (400.000 kr. ).

Der er fra tilgængelighedspuljen 2021 overført 240.000 kr., og der er i 2022 afsat 600.000 kr. i tilgængelighedspuljen 2022. Dermed er der et rådighedsbeløb på 840.000 kr.

Administration anbefaler også at der frigives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til etablering af taktile fliser i krydset Vestbuen/Ågerupvej i forbindelse med ombygningen af krydset. Dette projekt bliver behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 17. november 2022. Derved bliver det fulde rådighedsbeløb på 840.000 kr. benyttet.

### Baggrund

Administrationen har et løbende samarbejde med tilgængelighedsfølgegruppen, der består af repræsentanter fra Handicap- og Seniorrådet samt en løsgænger, der tidligere har siddet i Seniorrådet, og nu er en aktiv del af Skovlunde Lokalråd. Her drøftes forskellige problematikker angående tilgængelighed og Ballerup Kommunes arbejde med tilgængelighed.

I følgegruppen bliver drøftet forskellige mulige projekter, der kan finansieres af tilgængelighedspuljen. Derefter bliver disse projekter præsenteret for Handicap- og Seniorrådet, som kan komme med indsigelser eller kommentarer til projekterne, inden de bliver politisk behandlet. Oprindeligt havde administration foreslået to projekter Vestbuen/Ågerupvej og Skovlundehallen.

Handicaprådet ønskede også, at der blev afsat midler til en lift til Lautrup Musik- og Kulturhus. På baggrund af dette ønske indstiller administrationen, at der reserveres 310.000 kr til dette projekt.

Seniorrådet anbefaler de udpegede projekter til politisk godkendelse. En anden kommentar var, at de ønsker fokus på forbedring af fortove.

### Sagsfremstilling

Administrationen fik i 2021 en henvendelse fra en kørestolsbruger, der var skuffet over ikke at kunne benytte de tilbud, der er i Lautrup Musik- og Kulturhus. Sagen blev efterfølgende drøftet i tilgængelighedsfølgegruppen. Administrationen har udarbejdet et forslag til en løsning, der involverer en lift på vestsiden af bygningen, der vil give adgang til stue og første etage.

Etableringen af liften estimeres til at koste 1,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at Tilgængelighedspuljen yder et tilskud på 310.000 kr

Adgangsforholdene til Skovlunde Hallen er ikke velegnede for borgere med handicap, da der er trapper til de primære arealer i form af hal og omklædning. Administrationen foreslår at etablere en trappelift, ramper fra parkeringspladsen og handicapparkeringsplads. Den forbedrede fysiske tilgængelighed vil komme alle brugerne til gavn samt forbedre muligheden for at bruge Skovlunde Hallen til aktiviteter, der kræver optimal fysisk tilgængelighed f.eks. valgchandlinger.

Etablering af trappelift, rampe og handicapparkeringsplads estimeres til at koste 1.5 mio. kr., og administrationen foreslår, at Tilgængelighedspuljen yder et tilskud på 400.000 kr.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet vil betyde en forbedring af tilgængeligheden. Da flere kan få adgang til arrangementer i Lautrup Musik- og Kulturhus og Skovlunde Hallen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etableringen af både elevator og lift medfører øgede driftsudgifter. Der ansøges ikke om afledt drift, da de foreslåede tilskud ikke udgør en fuld finansiering af anlæggene og der dermed skal frigives yderligere anlægsmidler før anlæggene kan etableres. Afledt drift vil blive forelagt i forbindelse med disse sager.

## **Bilag**

2 bilag heraf 1 bilag anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der fra A532110 Handicap tilgængelighedspuljen reserveres 310.000 kr til elevator ved Lautrup Musik- og Kulturhus.
2. Der fra A532110 Handicap tilgængelighedspuljen reserveres 400.000 kr til lift, ramper mm ved Skovlunde hallen.
3. Administrationen forelægger en sag om anlægsbevilling, når den resterende finansiering er tilvejebragt.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Høringssvar 16.08.22, Tilgængelighedspuljen 2022 - Seniorrådet

ANBEFALES - Beskrivelse af projekter

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

## Punkt 12: Etablering af cykelcross - anlægsbevilling

04.08.10-P19-1-21

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022 Punkt 25

### Indhold

#### Sammendrag

Administrationen og Ballerup Idrætsby har, siden afslaget fra Salling Fondene om medfinansiering til etablering af en cykelcrossbane, arbejdet videre med en cykelcrossbane i et nedjusteret format.

Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af en cykelcrossbane i Ballerup Idrætsby.

#### Baggrund

I 2021 ansøgte Ballerup Kommune i samarbejde med de to Føtex-varehuse i Ballerup Kommune og med foreningen ABC Cykling om en donation fra Salling Fondene på 500.000 kr. til etablering af en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena. Som kommunal medfinansiering til projektet blev der reserveret 100.000 kr. via projekt nr. A031203 "Fortsat udbygning til idrætsanlæg". Salling Fondene gav dog afslag på ansøgningen.

I Aftale om Budget 2022 fremgår det under nr. 1.4.2 Idræt: "Parterne er enige om at disponere 0,1 mio. kr. fra anlægsrammen "Fortsat udbygning af idrætsanlæg", som kommunal medfinansiering af cykelcrossbanen".

#### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2021 punkt 25, blev der reserveret 100.000 kr. som medfinansiering af en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena i forbindelse med en ansøgning til Salling Fondene om en donation til projektet. Ballerup Kommune modtog dog afslag på donationen fra Salling Fondene grundet mange ansøgninger.

Siden afslaget har administrationen og Ballerup Idrætsby i dialog med ABC Cykling og DBC Ballerup arbejdet videre med at undersøge mulighederne for at etablere en cykelcrossbane i et nedjusteret format. I denne nedjusterede model arbejdes der bl.a. med, at cykelklubberne selv udfører noget af arbejdet med at etablere banen. Der er ikke identificeret alternative eksterne projektstøtteligheder.

Som en følge af dette arbejde og med baggrund i en medfinansiering fra Ballerup Idrætsby på 50.000 kr. foreslår administrationen, at de 100.000 kr. øremærket til cykelcrossbanen via anlægsrammen "Fortsat udbygning af idrætsanlæg", frigives med henblik på realiseringen af cykelcrossbanen. Som tilfældet var med det oprindelige projekt, vil banen være åben for alle foreninger og borgere.

Etableringen af en cykelcrossbane vil skabe optimale forhold for afviklingen af DM i cykelcross i januar 2023. Etableringen af en bane vil desuden understøtte udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby og Ballerup Super Arenas profil, som blandt andet har fokus på Ballerup Idrætsby og Ballerup Super Arena, som centrum for cykling og cykelarrangementer.

#### Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2022

I den nuværende løsning med etablering af cykelcrossfaciliteterne indgår følgende grundelementer:

- En sandgrav - 30 cm dyb, 4 m bred og 40 m lang.
- En primitiv trappe i skråningen.
- 2-3 hop-elementer og lave mure lavet af planker.
- Et opbevaringsrum - her opbevares materialer til at etablere spor, eksempelvis kegler, afspærringstape, bunnyhop og forskellige værktøj og redskaber til vedligeholdelse/etablering af faciliteten. I opbevaringsrummet kan der også opbevares arbejdslamper, som kan sættes op på området på de mørke aftener (pegende væk fra kollegiet, som er nærmeste nabo til cykelcrossfaciliteterne).
- Cykelservicestation, hvor brugerne (og andre på cykel) kan vaske og pumpe cyklerne.

De elementer, som indgik i den oprindelige ansøgning om midler fra Salling Fondene, udgår fra nuværende forslag:

- Fast belysning af området

- Den helt store model af cykelservicestation
- Opholdselementer i form af bænke mv.

Faciliteterne anlægges i samarbejde med Cykelklubben ABC samt DBC Ballerup. De to klubber er i dialog om, hvordan de kan samarbejde om aktiviteterne, så de udnytter trænerressourcerne optimalt og styrker rekrutteringen til cykelsporten. Sideløbende med dette projekt om at etablere faciliteten samarbejder de to cykelklubber om at skaffe ekstern finansiering til låncykler til børn. Låncyklerne kan bruges til både cykelcross og landevejscykling.

Center for By, Erhverv og Miljø har lavet en lokalplanvurdering og en naturvurdering, hvori de vurderer, at cykelcrossfaciliteten ikke vil medføre gener for evt. dyreliv, og at en etablering af cykelcrossfaciliteter ikke er i strid med lokalplanen. Der skal evt. etableres afskærmning mod kollegiet, hvis cykellygter generer beboerne.

Beskrivelse af cykelcrossfaciliteterne og oversigtskort over etablering af cykelcrossfaciliteterne fremgår af bilagene.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031203 "Fortsat udbygning af idrætsanlæg" er der et årligt budget på 500.000 kr. Der blev godkendt et anlægsrul på projektet fra 2021 til 2022. Der er et budget på 1.031.000 kr. i 2022.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	100.00 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		100.000			
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet					

## Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af en cykelcrossbane i Ballerup Idrætsby på projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

04-10-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen udsættes.

Der forelægges en ny sag på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Denne sag skal indeholde kortbilag og mere detaljerede beskrivelser.

## **Bilag**

ANBEFALES Beskrivelse af faciliteten cykelcross

ANBEFALES Oversigtskort, placering af cykelcrossfacilitet

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)

## **Punkt 13: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.02-A00-1-22

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Anne Vang Rasmussen (direktør)