

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 13:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Grantoftegaard kontrakt for 2023 vedr. kulturelle tilbud.....	4
Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden 2023-2026...	6
Udkast til musikstrategi for Ballerup Kommune.....	8
Ansøgning om tilskud til voksenundervisning (aftenskoler) 2023.....	10
Ansøgning fra Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus om tilskud til koncerter i 2023....	13
Tilskud til Sind-Nettet Ballerup 2023-2025.....	16
§ 18-ansøgning fra Headspace, Ballerup.....	19
§ 18-ansøgning til julearrangement for ensomme i Ballerup Kommune.....	21
§ 18-ansøgning 2022 til arrangement for frivilliges bogudgivelse.....	23
Omdannelse af Baltoppen LIVE.....	25
Tværgående og forebyggende kontrolstrategi.....	27
East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling.....	29
Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget.....	32
Godkendelse af referat (underskriftside).....	34

## Punkt 1: Meddelelser

1. Orientering om suppleringsvalg til Frivillighedsrådet  
Frivillighedsrådet tæller pr. 1. november otte medlemmer fra det frivillige område samt tre medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. Ifølge Kommissoriet skal Frivillighedsrådet bestå af 10 frivillige medlemmer, hvorfor der afholdes suppleringsvalg torsdag den 2. februar 2023. Det vil være muligt at opstille fra mandag den 9. januar 2023.

2. Orientering om ungeindsats på Baltoppen LIVE

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2022.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

4. Administration har modtaget oplæg fra totalrådgiver til byggeprogram for modernisering af Tapeten. Materialet viser, at der ikke indenfor den afsatte økonomi kan udføres det forudsatte projekt. Administrationen har iværksat et særskilt projekt og udbud af tagrenoveringen med henblik på at afklare, om der kan være et mindreforbrug på bevilling til tagrenovering, som kan indgå i finansiering af ombygningen af hele Tapeten. Administrationen vil forelægge en sag, når dette er afklaret.

5. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Ballerup Kommunes integrationsteam og ukrained-kordinator udarbejdet en lynguide til foreningerne, Sådan inviterer du en ukrainsk flygtning til aktiviteter i din forening.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

1.2 ANBEFALES Orientering om ungeindsats på Baltoppen LIVE

1.3 ANBEFALES Afslutning af regnskabsåret 2022

1.5 ANBEFALES Ukraine Foreninger Lyn-guide endelig udgave

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

## Punkt 2: Grantoftegaard kontrakt for 2023 vedr. kulturelle tilbud

20.00.00-Ø54-2-22

### Indhold

#### Sammendrag

Kontrakten for 2022 mellem Ballerup Kommune og Fonden Grantoftegaard vedr. kulturelle tilbud udløber pr. 31. december 2022. Der fremlægges en ny kontrakt for 2023 til orientering.

Det indstilles, at kontrakten mellem Ballerup Kommune og Fonden Grantoftegaard for 2023 vedr. kulturelle tilbud tages til efterretning.

#### Baggrund

Ballerup Kommune har siden 2001, hvor Ballerup Kommune stiftede Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard, indgået samarbejde med fonden om løsning af ydelser.

Fondens formål er at udbyde aktiverings-, beskæftigelsesmæssige- og uddannelsesmæssige tilbud, at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk landbrug, restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter samt at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi; økologisk landbrugsdrift; økologisk forarbejdning og produkter.

#### Sagsfremstilling

Den 1-årige kontrakt mellem Ballerup Kommune og Fonden Grantoftegaard udløber pr. 31. december 2022.

Direktøren for Fonden Grantoftegaard har opsagt sin stilling. Det er derfor besluttet at videreføre kontrakten i sin nuværende udformning det kommende år. Når der er ansat en ny direktør vil administrationen optage forhandlinger med Fonden Grantoftegaard om mulige justeringer i kontrakten, så kontrakten i højere grad understøtter de ambitioner begge parter har for udviklingen af området.

Kontraktens formål er at fastlægge omfang, kvalitet og betaling og andre vilkår.

Fonden skal jf. kontrakten præstere følgende konkrete ydelser:

- Besøgsvirksomhed for Ballerup Kommunes institutioner og borgere i øvrigt
- Åbent hus arrangementer
- Formidling af viden om økologi
- Samarbejde med de kommunale aktører i Pederstrup, Skoletjenesten, Ballerup Museum og naturvejleder om udvikling og drift af Et samlet Pederstrup.

### 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. Kontrakten mellem Ballerup Kommune og Fonden Grantoftegaard for 2023 vedr. kulturelle tilbud tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning

### Bilag

ANBEFALES Kontrakt mellem Fonden Grantoftegaard og Ballerup Kommune 2023

**Afbud** Özcan Kizilkaya (A), Simon Knudstrup (F)

# Punkt 3: Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden 2023-2026

19.03.00-A21-1-22

## Indhold

### Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2022. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2026, der fremlægges til godkendelse.

### Baggrund

Ballerup Museumsfond er stiftet den 1. maj 2005.

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2022.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber pr. 31. december 2022, har bestyrelsen for Ballerup Museumsfond gennemgået den nuværende aftale med henblik på en ny aftale for perioden 2023-2026. Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond og Center for Skoler, Institutioner og Kultur har kun redaktionelle ændringer og tidssvarende tilpasninger til aftalen.

Samarbejdsaftalen regulerer følgende forhold:

- Personale
- Bygninger
- Udenomsarealer
- Økonomi
- Fondsbestyrelsen

Ballerup Museumsfond har godkendt en virksomhedsplan for Ballerup Museum for perioden 2023-2026, der udstikker den overordnede ramme og er retningsgivende for museets arbejde og aktiviteter for en 4-årig periode. Der arbejdes yderligere med dynamisk aktivitetsplanlægning for et halvt til et helt år ad gangen. Denne planlægning følger op på virksomhedsplanen med den nødvendige fleksibilitet. Virksomhedsplanen fungerer således også som strategi og arbejdsplan. Virksomhedsplanen er vedhæftet til orientering.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2026 godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Bilag

ANBEFALES Udkast til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond

ANBEFALES Oversigt over ændringer til samarbejdsaftale mellem Ballerup Museumsfond og Ballerup Kommune

ANBEFALES Virksomhedsplan 2023-2026

Arbejdsbeskrivelse leder af Ballerup Museum

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

## Punkt 4: Udkast til musikstrategi for Ballerup Kommune

20.03.00-P05-1-19

### Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2021 Punkt 5

### Indhold

#### Sammendrag

På baggrund af Aftale om budget 2019 punkt 1.18 er en række forarbejder gennemført med henblik på realisering af en musikstrategi for Ballerup Kommune. I november 2021 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at den konkrete udarbejdelse af musikstrategien kunne påbegyndes.

Arbejdsgruppen bag musikstrategiarbejdet har, på baggrund af forarbejdet, skrevet et udkast til en musikstrategi, der i første omgang forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse inden relevante interessenter inviteres til en drøftelse af udkastet. Herefter involveres alle fagudvalg i arbejdet med at færdiggøre musikstrategien.

Det indstilles, at udkastet til en musikstrategi drøftes og at strategien efterfølgende sendes i høring.

#### Baggrund

I Aftale om budget 2019 punkt 1.18 fremgår det, at der skal tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til en bredere målgruppe i Ballerup Kommune. På baggrund af Aftale om budget 2019 blev der etableret en arbejdsgruppe, bestående af kulturlederne fra henholdsvis Ballerup Musik- og Kulturskole, Baltoppen LIVE og Ungdomskulturhuset Vognporten samt kulturchefen og kulturkonsulenten, og afholdt en række møder omkring musikstrategiarbejdet. De foreløbige resultater af arbejdsgruppens møder blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 1. oktober 2019. Planen for den videre proces var, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle på en musikstudietur i en række kommuner og i den forbindelse i dialog med musikstrategiarbejdsgruppen om musikstrategien. Derefter skulle der afholdes møde med de musiske aktører med deltagelse af Kultur- og Fritidsudvalget. Ingen af delene har været gennemført grundet COVID-19.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. november 2021 punkt 4 blev det besluttet, at den konkrete udarbejdelse af musikstrategien kunne påbegyndes og at øvrige relevante fagudvalg inddrages i arbejdet med strategien.

En række større og mindre initiativer, som arbejdsgruppen har igangsat på baggrund af musikstrategiarbejdet, kører og udvikles fortsat.

#### Sagsfremstilling

Med baggrund i Aftale om budget 2019 pkt. 1.18 og en række forarbejder, er det undersøgt, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til en bredere målgruppe i Ballerup Kommune.

Arbejdsgruppen har identificeret fire tematikker og en række indsatsområder i forbindelse med hver tematik. De fire tematikker har fået titlerne:

- Musik for børn og unge
- Det voksne musikliv
- Musik (som) hjælper
- Der, hvor musikken spiller.

Arbejdsgruppen for musikstrategien har skrevet et udkast til en musikstrategi, som forelægges til drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

De fire tematikker danner grundlag for fire kapitler i strategien, der alle er inddelt i en status på området, en beskrivelse af udfordringer efterfulgt af en beskrivelse af de tiltag, som Ballerup Kommune ønsker at iværksætte.

De fire kapitler efterfølges af en kort gennemgang af de ressourcer, Ballerup Kommune stiller til rådighed for musiklivet.

#### Den videre arbejdsproces mod realisering af en musikstrategi

Afgørende for musikstrategien og den konkrete udmøntning er en høring af relevante fagudvalg og interessenter. Næste

skridt i arbejdsprocessen mod en realisering af en musikstrategi er derfor en igangsættelse af en høringsproces. Høringen af relevante fagudvalg suppleres med en drøftelse med musikmiljøet (herunder bestyrelserne fra Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen, Vognporten og Musisk Samråd). Til denne drøftelse inviteres endvidere skole- og daginstitutionsområdet samt sundhedsområdet, som flere af indsatserne peger ind i. Mødet vil være åbent for alle interesserede.

Drøftelsen af udkast til musikstrategien med musikmiljøet m.fl. afholdes tirsdag den 28. februar 2023 i Baghuset. Invitationen sendes ud midt januar med udkastet til musikstrategien, hvor input fra Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse er indarbejdet i udkastet. Mødet vil også blive annonceret på kommunens hjemmeside og øvrige relevante platforme.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager Musik- og Kulturskoleleder Jesper Sveidahl og Kulturkonsulent Anne Rasmussen under punktet kl. 14.15.

## **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. Udkastet til en musikstrategi drøftes, og at strategien efterfølgende sendes i høring.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at strategien sendes ud i høring til relevante råd, herunder Seniorrådet, Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Psykiatrirådet, Ungdomsrådet samt udsendes til Folkeoplysningsudvalget. Endvidere til dagtilbud, BFO, klubber og skolebestyrelser samt BUPL og Danmarks Lærerforening.

## **Bilag**

Udkast til Musikstrategi for Ballerup Kommune

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

# Punkt 5: Ansøgning om tilskud til voksenundervisning (aftenskoler) 2023

18.15.01-Ø40-3-22

## Indhold

### Sammendrag

Der fremlægges et forslag om fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2023 til godkendelse efter ansøgning.

Det indstilles, at forslag om fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning mv. for 2023 godkendes.

### Baggrund

Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalbestyrelsens retningslinjer.

Aftenskolerne i Ballerup Kommune har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2023.

Tilskud beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i senest afregnede år (1. januar til 31. december 2021) samt forventning om lønsumsudgift i indeværende år (2022). Hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, kan det besluttes at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste regnskabsperiode.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Kultur- og Fritidsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som realistisk på baggrund af de fremlagte oplysninger.

Bevilling af tilskud for 2023 sker på baggrund af modtaget ansøgninger i forhold til budgetrammen.

### Sagsfremstilling

11 aftenskoler har indsendt ansøgning om tilskud for 2023.

Aftenskolerne er:

- FOF
- Lautrupgaard Musikfabrik
- Ballerup Kammerkor
- AOF Center Storkøbenhavn (AOF)
- LOF Ballerup Rudersdal (LOF)
- VoiceZone
- Baldur
- Ballerup Folkedanserforening
- Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup (GOK)
- Musisk Oplysningsforbund (MOF)
- Den Kløge Krop.

### Ansøgninger 2023

Ansøgningerne om tilskud til undervisning mv. for 2023 er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der har følgende bemærkninger til ansøgningerne:

Aftenskolerne har samlet søgt om 1.715.502 kr. i tilskud til undervisning og foredrag, ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter.

Ballerup Kammerkor har søgt et højere tilskud i 2023 end forventet tilskudsberettiget lønudgift i 2022, da foreningen planlægger at afholde ekstra prøver forud for kirkekoncerter og koncertturné i Tyskland. I alt 32 ekstra løntimer. Indstilling om tilskud til Ballerup Kammerkor tager udgangspunkt i foreningens forventning om øget aktivitet og ansøgning om øget tilskud.

To foreninger har søgt et højere tilskud i 2023 end den tilskudsberettigede løn i 2022 pga. forventet overenskomstmæssig lønstigning. Administrationen har ikke medtaget den forventede overenskomstmæssige lønstigning i beregning af tilskud,

da det vilkår er gældende for alle aftenskolerne. Det er KL, der udmelder lønsatsen for aftenskoleområdet. Administrationen beregner tilskud med baggrund i gældende økonomi og satser på området.

De resterende otte aftenskoler søger om tilskud svarende til den forventede tilskudsberettigede lønudgift i 2022.

Herefter søger aftenskolerne i alt om 1.714.760 kr. i tilskud til undervisning og foredrag m.v.:

Ansøgninger om tilskud til undervisning og foredrag m.v.	1.714.760 kr.
Derudover 10 pct. af samlet tilskud til debatskabende aktiviteter	190.529 kr.
Tilskudsbehov ifølge ansøgninger	1.905.289 kr.

### Budget 2023

I budgettet for 2023 er der afsat 1.209.203.242 kr. til voksenundervisning.

Budget inkl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter	1.209.203 kr.
Tilskudsbehov ifølge ansøgninger	-1.905.289 kr.
Difference	- 696.086 kr.

Budgettet dækker ifølge ovenstående 63,46 pct. af foreningernes tilskudsbehov ifølge ansøgninger om tilskud.

### Forslag om fordeling af tilskud 2023

I administrationens forslag til fordeling modtager alle ansøgere 63,46 pct. af foreningernes vurderede tilskudsbehov til undervisning, foredrag m.v. inkl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter. I 2021 modtog aftenskolerne tilskud til løn med 76,40 pct. af det vurderede tilskudsbehov.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er i budget 2023 afsat 1.596.105 kr. til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. Budgettet fordeler sig således:

Inventar	34.151 kr.
Mellemkommunale refusioner	352.751 kr.
Løntilskud til aftenskolerne	1.209.203 kr.
Budget i alt	1.596.105 kr.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning m.v. for 2023 godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Forslag til fordeling af tilskud til aftenskoler 2023

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

# Punkt 6: Ansøgning fra Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus om tilskud til koncerter i 2023

20.00.00-Ø40-18-22

## Indhold

### Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om en rammebevilling på i alt 90.000 kr. til koncertaktiviteter i 2023.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at tilskuddet finansieres med de resterende 49.411 kr. fra Kulturtilskudspuljen og 40.589 kr. fra Bydelsarrangementspuljen.

### Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra.

Kriterierne for Kulturtilskudspuljen er:

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

Kriterierne for Bydelsarrangementspuljen er:

- 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
- 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 fra Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

### Sagsfremstilling

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om en rammebevilling på 90.000 kr. til forskellige koncertaktiviteter i 2023. Der er planlagt syv-ni koncerter med professionelle kunstnere mod entré samt en Parkkoncert i maj 2023, med en kendt kunstner og fri adgang. Brugerrådet ønsker fortsat at kunne støtte forskellige typer af offentlige koncerter og arrangementer i Lautrupgård Musik- og Kulturhus.

### Koncerter

Ansøger ønsker at fortsætte dette års samarbejde med FGU Nord omkring det nye tiltag "Syng, Spis og Snak", hvor FGU Nord har forberedt en frokostmenu og et orkester spillede for til fællessang. Brugerrådet har med "LautrupVærterne" som arrangør fået etableret en gruppe af ni frivillige til at udføre de praktiske opgaver ved koncerterne. Ansøgerne arbejder ihærdigt på at finde kunstnere, som passer til de forskellige former for koncerter som rammer og vilkår i Lautrupgård Musik- og Kulturhuse giver mulighed for.

Der opkræves 170 kr. i entré og der har i 2022 været mellem 30 og 80 tilskuere pr. koncert. Honorar til de optrædende er på mellem 15.000 - 18.000 kr. pr. koncert. De anførte koncertudgifter i regnskabet er dermed nettoudgifter.

### Parkkoncert

På grund af COVID-19 blev der ikke afholdt Parkkoncert i 2020 og 2021, mens koncerten i maj 2022 tiltrak mange publikummer. Arrangørerne ønsker at fortsætte den tradition, som de mener er skabt med afholdelse af Parkkoncert. Som med andre parkkoncerter i og udenfor kommunen, ønsker arrangørerne at fortsætte med fri entré. Ud over en professionel

kendt kunstner deltager Laustrupgård Musik- og Kulturhus' kor og orkestre på skift i Parkkoncerten. Derudover forsøger arrangørerne som i 2020 (koncerten blev aflyst) og 2022 at inddrage et af kommunens spejderkorps til at stå for aktiviteter for børn.

### Bevilling

Brugerrådet ved Laustrupgård Musik- og Kulturhus modtog i 2020 en rammebevilling på 90.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. ikke blev udbetalt, da Parkkoncerten blev aflyst pga. COVID-19. Perioden for de resterende 70.000 kr. blev forlænget til 31. december 2021, på grund af manglende aktivitet med henvisning til COVID-19. I september 2021 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget en rammebevilling på 90.000 kr. for 2022. Heraf er 70.000 kr. udbetalt, mens de resterende 20.000 kr. har afventet endeligt regnskab for 2021. Regnskabet er modtaget i oktober 2022, og giver ikke anledning til udbetaling af det resterende tilskud på 20.000 kr. for 2022, hvorfor beløbet er tilbageført til Kulturtilskudspuljen. Brugerrådet har dermed reelt modtaget et tilskud på 70.000 kr. for 2022.

Regnskabet for 2020 og 2021 viser, at 31.927 kr. af det bevilgede tilskud på 70.000 kr. for 2020/2021 ikke blev anvendt. Brugerrådet har overført det resterende tilskud til 2022, hvor der som beskrevet er udbetalt yderligere 70.000 kr. i tilskud. Foreningens ajourførte budget for 2022 viser, at med allerede afholdte udgifter og forventninger til de sidste koncerter, ender foreningen på et overskud på 8.000 kr. pr. 31. december 2022. Foreningen ønsker at overføre dette uforbrugte tilskud til 2023.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Kulturtilskud og bydelsarrangementstilskud, herunder underskudsgarantier er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2022:		416.444 kr.
Bevilget forud for dette møde		- 370.458 kr.
Til disposition pr. d.d.		45.458 kr.
Ansøgning på dette møde:		
Brugerrådet Laustrupgård Musik- og Kulturhus	90.000 kr.	- 82.800 kr.
Restbudget		- 37.342 kr.

Der resterer 120.750 kr. på bydelsarrangementspuljen, hvorfor det foreslås, at restbeløbet på 37.342 kr. finansieres herfra.

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

## **Bilag**

3 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges et tilskud på 90.000 kr. til koncerter i Laustrupgård Musik- og Kulturhus i 2023.
2. 49.411 kr. (netto 45.458 kr.) bevilges fra Kulturtilskudspuljen.
3. 40.589 kr. (netto 37.342 kr.) bevilges fra Bydelsarrangementspuljen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Lautrupgård Musik- og Kulturhus budget 2023

ANBEFALES Ansøgning om rammebevilling for 2023 - Lautrupgård Musik- og Kulturhus

Lautrupgård Musik- og Kulturhus regnskab og budget for rammebevillinger i 2020 og 2022

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

## Punkt 7: Tilskud til Sind-Nettet Ballerup 2023-2025

27.15.12-Ø39-24-22

### Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 6. marts 2020 punkt 16

### Indhold

#### Sammendrag

Sind-Nettet i Ballerup søger om forlængelse af de årlige tilskud til koordinators løn og afholdelse af udgifter til frivillige besøgsvenner i Sind-Nettet på årligt 79.280 kr. i perioden 2023-2025, i alt 237.840 kr.

Det indstilles, at Sind-Nettet under SINDs lokalafdeling Ballerup, Furesø, Herlev bevilges et årligt tilskud på 79.280 kr. i aftaleperioden 2023-2025, i alt for perioden 237.840 kr.

#### Baggrund

Kommunerne er ifølge serviceloven § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde.

Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter hvilke indsatser, der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

#### Sagsfremstilling

Sind-Nettet, Ballerup fik bevilget støtte til løn for koordinator og afholdelse af udgifter til frivillige besøgsvenner i Sind-Nettet i 2020 for en tre-årig periode. Sind-Nettet søger om en forlængelse, også for en tre-årig periode fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Sind-Nettet Ballerup har sendt en opfølgning af besøgsordningen for psykisk sårbare borgere i Ballerup Kommune, som den har været udfoldet i perioden 2019-2022. Besøgsordningen favner forskellige mennesker ramt af psykisk sygdom og ensomhed.

Besøgsordningen betyder, at borgeren har en kontinuerlig kontakt til et andet menneske, hvor det ellers kun er hjemmeplejen, borgeren får besøg af. Forespørgsel på besøgsordningen foregår via medarbejdere i socialpsykiatrien, via en recoverymentor på Psykiatrisk Center Ballerup eller frivilligkoordinator i kommunalt regi, som er i kontakt med psykisk sårbare borgere.

Besøgsordningens koordinator arbejder med løbende at rekruttere frivillige besøgsvenner, matche med borgere, følge op og give sparring ved eventuelle vanskeligheder i kontakten, samt afholde supervision for de frivillige med en psykolog.

I perioden den 1. januar 2020 til den 1. juni 2022 har der samlet set været matchet 20 besøgsvennepar. I perioden med COVID-19 og nedlukninger har koordinator for besøgsordningen skabt kontakt pr. telefon og foreslået borgere på venteliste, til at få en telefonven. Her har syv borgere haft glæde af det tilbud, hvor tre par fortsat har telefonisk kontakt.

Ballerup Kommunes støtte til koordinatoren for besøgsordningen betyder, at koordinatoren har fire timer om ugen. Besøgsordningen har i starten af 2022 modtaget yderligere økonomiske midler fra Trygfonden til at supplere og udvikle besøgsordningen med flere aktiviteter. Det betyder, at koordinatoren har fået flere timer, som bruges til at skabe og støtte op om små fællesskaber på tværs fx i form af en gågruppe.

Det er også fremover hensigten, at besøgsordningen fortsætter som et tilbud i SINDs lokalafdeling.

Sind-Nettet søger om tilskud til følgende poster:

Budget	I perioden 2023-2025	Tilskud pr. år
Frivillige, 15-20 borgere:		

Transport	12.000 kr.	4.000 kr.
Foredrag, sociale aktiviteter, forplejning	15.000 kr.	5.000 kr.
Supervision	15.000 kr.	5.000 kr.
I alt	42.000 kr.	14.000 kr.
Lokalkoordinator:		
Transport	3.600 kr.	1.200 kr.
Telefon	2.100 kr.	700 kr.
Honorar, 4 t./ugt/138 uger*	176.640 kr.	58.880 kr.
I alt	182.340 kr.	60.780 kr.
Drift:		
Annoncering	4.500 kr.	1.500 kr.
Kontorhold	1.500 kr.	500 kr.
Regnskab og administration	7.500 kr.	2.500 kr.
I alt	13.500 kr.	4.500 kr.
I alt alle poster	237.840 kr.	79.280 kr.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunerne er ifølge serviceloven § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. På ramme 40.35 Frivillige sociale formål, har Ballerup Kommune i 2022 afsat 105.954 kr. til aktivitetspuljen, hvor frivillige kan søge om et løbende tilskud til flerårige projekter og indsatser.

### Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

### Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Sind-Nettet under SINDs lokalafdeling Ballerup, Furesø, Herlev bevilges et årligt tilskud på 79.280 kr. i aftaleperioden 2023-2025, i alt for perioden 237.840 kr.

### Beslutning

Indstillingen godkendt

### Bilag

ANBEFALES, Opfølgning SindNettet, besøgsordning ballerup 2022

ANBEFALES, Budget for Sind-Nettets besøgsordning 2023-2025

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

## Punkt 8: § 18-ansøgning fra Headspace, Ballerup

27.15.12-Ø39-23-22

### Indhold

#### Sammendrag

Headspace, Ballerup søger om 8.800 kr. fra Ballerup Kommunes § 18-pulje i 2022 til oprettelse af et til to gruppeforløb for unge i alderen 12 til 25 år.

Høringsgruppen i Frivillighedsrådet indstiller, at ansøgningen fra Headspace, Ballerup på 8.800 kr. til oprettelse af et til to gruppeforløb for unge i alderen 12 til 25 år imødekommes.

#### Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde. Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter, hvilke indsatser der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet, er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2019 at etablere en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem under Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles fortsat på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Headspace, Ballerup har efter COVID-19 perioden erfaret, at en del unge, som kontakter Headspace, Ballerup efterspørger muligheder for at tale om det, der fylder, med andre unge. Ligeledes savner de unge et fællesskab sammen med andre unge i trygge rammer. Headspace, Ballerup ønsker at skabe et forum og fællesskab, så de unge ikke står alene med tunge tanker og svære følelser.

Headspace, Ballerup søger om 8.800 kr. fra Ballerup Kommunes § 18-pulje til at oprette et til to gruppeforløb med start ultimo 2022. Gruppeforløbene tilbydes unge i alderen 12 til 25 år. Grupperne mødes ugentligt i otte uger. Der er plads til otte deltagere i hver gruppe. Gruppen bestemmer i fællesskab, hvad den enkelte gruppegang skal bruges til, det kan være der skal tales om et bestemt emne eller udføres en bestemt aktivitet, som kan være kreative øvelser, fælles madlavning eller brætspil. Grupperne faciliteres af en ansat ungerådgiver og en frivillig ungerådgiver, som har modtaget undervisning i gruppefacilitering.

Budgettet for gruppeforløbene:

Diverse materialer til kreative udfoldelser, øvelser mv.	4.000 kr.
Te, sodavand, frugt til 16 øvelsesgange	1.600 kr.
Indkøb til aftensmad 4 gruppegange	3.200 kr.
I alt	8.800 kr.

Høringsgruppen i Frivillighedsrådet indstiller, at ansøgningen fra Headspace, Ballerup på 8.800 kr. til oprettelse af et til to gruppeforløb for unge i alderen 12 til 25 år imødekommes.

#### Om Headspace, Ballerup

Headspace er et landsdækkende initiativ under foreningen Det Sociale Netværk og er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge mellem 12-25 år. Headspace, Ballerup åbnede i 2015.

Headspace arbejder på de unges præmisser, hvilket vil sige, at der altid tages udgangspunkt i den unges ønsker og behov. Alle unge, uanset graden af deres udfordringer og mistroivsel, kan modtage ansigt-til-ansigt rådgivning med frivillige, der står klar til at hjælpe dem med det, som de har brug for.

I Headspace er der ingen øvre grænse for, hvor mange rådgivningssamtaler den unge kan få. Headspace er også et brobygnings-tilbud. Ligeledes tilbyder Headspace at sidde med som bisiddere til møder i kommunen, hos lægen eller i psykiatrien, hvis den unge ønsker det.

Headspace, Ballerup har i 2022 xx ansatte på i alt xx timer og xx frivillige. Headspace, Ballerup havde i 2022 xx møder med unge.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der under frivilligt socialt arbejde afsat et budget på 713.817 kr. til § 18-ansøgninger i 2022. Der behandles ansøgninger to gange årligt på over 10.000 kr. Ansøgninger på under 10.000 kr. behandles løbende.

Der er et restbudget på 92.726 kr. i 2022. Der foreligger i alt tre ansøgninger for i alt 20.800 kr. Det indstilles, at der bevilges tilskud på i alt 20.800 kr. Der vil herefter være et restbudget på netto 72.550 kr.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen fra Headspace, Ballerup på 8.800 kr. til oprettelse af et til to gruppeforløb for unge i alderen 12 til 25 år imødekommes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES, § 18-ansøgning 2022, Headspace

ANBEFALES, Budget gruppeforløb Headspace Ballerup

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

## Punkt 9: § 18-ansøgning til julearrangement for ensomme i Ballerup Kommune

27.15.12-Ø39-25-22

### Indhold

#### Sammendrag

Sind, Ballerup, FORTIP, Dansk Røde Kors, Ballerup samt Brydehuset søger om 4.500 kr. i tilskud fra Ballerup Kommunes § 18-pulje i 2022 til afholdelse af et julearrangement 24. december 2022, for maksimalt 50 ensomme borgere i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at ansøgningen fra Sind, Ballerup, FORTIP, Dansk Røde Kors, Ballerup samt Brydehuset på 4.500 kr. til afholdelse af julearrangement 24. december 2022 for maksimalt 50 ensomme borgere i Ballerup Kommune imødekommes. Hvis deltagertallet er lavere end 50 personer, skal det overskydende beløb, som er bevilget fra § 18-puljen tilbagebetales.

#### Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde. Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter, hvilke indsatser der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet, er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2019 at etablere en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem under Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles fortsat på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Sind, Ballerup, FORTIP, Dansk Røde Kors, Ballerup samt Brydehuset samarbejder om at tilbyde et julearrangement for ensomme i Ballerup Kommune den 24. december 2022. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for arrangørerne at sige, hvor mange der vil deltage, men har sat et maksimalt deltagertal til 50 personer.

Ansøgerkredsen søger § 18-puljen i Ballerup Kommune om 4.500 kr. til deltagelse af 50 personer.

Såfremt det endelige deltagertal bliver mindre end 50 deltagere, skal det overskydende beløb, som er bevilget fra § 18-puljen, tilbagebetales.

Budget ved 50 personer:

Mad fra Føtex	50 personer x 130 kr.	6.500 kr.
Slik og kaffe	1.500 kr.	1.500 kr.
Vin og vand	1.500 kr.	1.500 kr.
Deltager betaling pr. person	100 kr.	-5.000 kr.
§ 18-ansøgning		4.500 kr.

Ansøgningen har været forelagt høringsgruppen i Frivillighedsrådet, som indstiller, at ansøgningen imødekommes med 4.500 kr.

#### Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der under frivilligt socialt arbejde afsat et budget på 713.817 kr. til § 18-ansøgninger i 2022. Der behandles ansøgninger to gange årligt på over 10.000 kr. Ansøgninger på

under 10.000 kr. behandles løbende.

Der er et restbudget på 92.726 kr. i 2022. Der foreligger i alt tre ansøgninger for i alt 20.800 kr. Det indstilles, at der bevilges tilskud på i alt 20.800 kr. Der vil herefter være et restbudget på netto 72.550 kr.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen fra Sind,Ballerup, FORTIP, Dansk Røde Kors, Ballerup samt Brydehuset på 4.500 kr. til afholdelse af julearrangement 24. december 2022 for maksimalt 50 ensomme borgere i Ballerup Kommune imødekommes.
2. Hvis deltagertallet er lavere end 50 personer, skal det overskydende beløb, som er bevilget fra § 18-puljen tilbagebetales.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES, § 18-ansøgning 2022 julearr. for ensomme

**Afbud** Özcan Kizilkaya (A), Simon Knudstrup (F)

# Punkt 10: § 18-ansøgning 2022 til arrangement for frivilliges bogudgivelse

27.15.12-Ø39-26-22

## Indhold

### Sammendrag

En kreds af frivillige søger om 7.500 kr. fra Ballerup Kommunes § 18-pulje til et arrangement i forbindelse med udgivelse af bogen: Fra den store verden - til Ballerup.

Det indstilles, at ansøgningen på 7.500 kr. til et arrangement i forbindelse med bogudgivelse: Fra den store verden -til Ballerup imødekommes.

### Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde. Staten yder et bloktilskud til frivillige sociale formål, hvorfra kommunen beslutter, hvilke indsatser der først skal imødekommes fra bloktilskuddet. Når disse indsatser er besluttet, er resten af bloktilskuddet i Ballerup Kommune henlagt til § 18-puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2019 at etablere en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem under Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles fortsat på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

En kreds af frivillige søger om 7.500 kr. fra Ballerup Kommunes § 18-pulje, til at kunne lancere bogen "Fra den store verden - til Ballerup" og dermed skabe synlighed omkring bogens udgivelse.

Midlerne skal finansiere en reception for bogens deltagere og deres familie samt øvrige interesserede.

Arbejdet med bogen blev oprindeligt startet op af Ballerup Kommunes Integrationsgruppe ved Jelena Latkovic, men blev ret hurtigt overtaget af fire frivillige, senere tre frivillige, som har gennemført en række interviews med borgere med forskellig etnisk baggrund. Alle interviewede er borgere i Ballerup kommune, som er kommet til kommunen ad flere veje og af flere grunde.

Bogen blev til fordi kredsen af de frivillige fandt ud af, at Ballerup Kommunes befolkningssammensætning udgør en rig variation af mennesker med meget forskellig baggrund og grund til at være kommet til først Danmark, siden Ballerup Kommune.

Kredsen af frivillige synes det er vigtigt, at få formidlet borgernes fortællinger om vejen hertil, som kan være sig på grund af krig, kærlighed, arbejde og familiesammenføring, som et forsøg på at bevare og formidle borgernes historier, dels for eftertiden, men også for at fortælle at Ballerup består af mange forskellige mennesker med forskellig baggrund, som alle har fundet et fællesskab og et liv i Ballerup Kommune, som de har været glade for og trykke ved.

Bogen er nu, efter fire år klar til at blive fremvist, foræret til de medvirkende, uddelt på plejecentrene og udlånt på Ballerup Bibliotekerne.

Budget for arrangementet for 75 deltagere:

Forplejning (små sandwich o. lign. ), drikkevarer, servietter m.v. pr. person	100 kr.
I alt søges om	7.500 kr.

Ansøgningen har været forelagt høringsgruppen i Frivillighedsrådet, som indstiller, at ansøgningen imødekommes med 4.500 kr.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der under frivilligt socialt arbejde afsat et budget på 713.817 kr. til § 18-ansøgninger i 2022. Der behandles ansøgninger to gange årligt på over 10.000 kr. Ansøgninger på under 10.000 kr. behandles løbende.

Der er et restbudget på 92.726 kr. i 2022. Der foreligger i alt tre ansøgninger for i alt 20.800 kr. Det indstilles, at der bevilges tilskud på i alt 20.800 kr. Der vil herefter være et restbudget på netto 72.550 kr.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen på 7.500 kr. til arrangement i forbindelse med bogudgivelse imødekommes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES, § 18-ansøgning 2022 om midler til bog-lancering

ANBEFALES, Bog, Fra den Store Verden til Ballerup

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

# Punkt 11: Omdannelse af Baltoppen LIVE

02.00.00-P20-2-22

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022 Punkt 20

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september 2022 at fremrykke anlægsmidlerne til projekt A650050 Omdannelse af Baltoppen LIVE.

Administrationen har i samarbejde med Link arkitektur arbejdet på et ideforslag til omdannelsen.

Dette ideforslag fremlægges nu til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at opstarte fase 2 af projektet, som omhandler projektforslag samt myndighedsbehandling.

### Baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2022 i forbindelse med fremrykning af anlægsmidler, er projektet omhandlende omdannelsen af Baltoppen LIVE nu igangsat.

### Sagsfremstilling

Da hele området ved Baltorpplænen er under forandring, skaber dette gunstige forhold til at løfte Baltoppen LIVE's nuværende ankomstområde. Omdannelsen af Baltoppen LIVE vil resultere i et nyt indgangsparti med hensigt på at signalere Baltoppens indre tilbud og begivenheder. Omdannelsen af Baltoppen LIVE bestræber sig på at skabe et nyt varetegn for Baltoppen LIVE i Ballerup.

Derfor omdannes den eksisterende adgang til et mere inviterende og funktionelt sted, som vil opgradere totaloplevelsen for besøgende med alt hvad det indebærer for et velfungerende teater og spillested.

Omdannelsen af Baltoppen LIVE vil ydermere bestræbe sig på at omdanne passive kvadratmeter til aktive publikumsarealer, der muliggøre et publikumsflow der understøtter kulturoplevelsen og fællesskabspotentialet.

I forbindelse med omdannelsen vil den nedre biosal omdannes til en multisal, der skaber bedre kapacitetsudnyttelse og mulighed for afholdelse af mindre arrangementer eller garderobe ved større arrangementer i store sal.

Baltoppen LIVE imødeser omdannelsen og mener, at omdannelsen vil gavne Baltoppens mange brugere, såvel publikum som kunstnere.

Baltoppen LIVE's medarbejderstab har og vil blive inddraget i alle faser i forbindelse med projektet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er frigivet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. finansieret med 3,5 mio. kr. fra projekt A650050 Omdannelse af Baltoppen Live og 0,5 mio. kr. fra projekt A222920 Støjdæmpende sluse Baltoppen Live. Det samlede prisoverslag for de fire delprojekter er estimeret til 4.818.569,88 kr.

Da det afsatte budget i forbindelse med ideforslaget overskrides, vil der i de næste faser arbejdes med sparetiltag således, at projektet kan lykkedes indenfor budgettet.

## Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Ideforslaget godkendes med henblik på videre projektering.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at se forslag til sparetiltag, inden endelig udførelse.

## **Bilag**

ANBEFALES - Lokaltetsoversigt\_KFU - 06.09.2022

ANBEFALES LINK Arkitektur omdannelse af Baltoppen LIVE

ANBEFALES Etablering af lydsluse og ombygning af Baltoppen Live - anlægsbevilling

**Afbud** Özcan Kizilkaya (A), Simon Knudstrup (F)

# Punkt 12: Tværgående og forebyggende kontrolstrategi

00.15.00-G01-23-22

## Tidligere behandling

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. november 2022 Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har sendt forslag til tværgående strategi for kontrolområdet til høring i øvrige politiske udvalg. Strategien skal styrke kontrolindsatsen mod snyd med offentlige ydelser.

### Baggrund

Af aftalen om Budget 2022 fremgår følgende: ”Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Ballerup Kommunes kontrolindsats. En forundersøgelse har vurderet, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, dels med en fælles tværgående strategi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere”.

Med udgangspunkt i ovenstående aftale har der været nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Ballerup Kommune, der har udarbejdet forslag til en ny fælles tværgående kontrolstrategi.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet med at styrke indsatsen på kontrolområdet for derigennem at reducere snyd med offentlige ydelser. Ballerup Kommune har haft et særligt fokus på bopælsregistrering ved tilflytning, at der er et korrekt udbetalingsgrundlag for kontanthjælp og at undgå ulovlig permanent indflytning i kolonihaver.

En analyse af kontrolindsatsen i Ballerup Kommune afdækkede i 2020, at Ballerup Kommune på en række områder var foregangskommune for en tæt kontrolindsats, særligt på bopælsområdet - men at der også var en række forbedringspotentialer. Forbedringspotentialerne omfattede bl.a. en mere koordineret kontrolindsats og en styrket forebyggelse af snyd med offentlige ydelser.

Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et forslag til en tværgående kontrolstrategi for Ballerup Kommune, der både kan styrke kontrolindsatsen samt det tværgående samarbejde herom.

Den tværgående kontrolstrategi opstiller følgende fire overordnede mål for kontrolindsatsen i Ballerup Kommune:

1. At forebygge bevidst snyd med offentlige ydelser.
2. At forebygge at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag.
3. At opdage snyd med sociale ydelser og søge dem tilbagebetalt.
4. At sikre et stærkt helhedsorienteret samarbejde på tværs i kommunen i kontrolindsatsen, herunder at kontrolressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

Herudover opstilles i strategien:

- Forslag til retningslinjer for tilgang i den fremtidige kontrolindsats.
- Forslag til seks konkrete fokusområder for kontrolindsatsen i den kommende periode.
- Forslag til organisering og implementering af kontrolindsatsen.

En gennemførelse af kontrolstrategien vurderes at ville medføre:

- En styrket kontrolindsats, herunder reduceret snyd og en heraf følgende besparelse på ydelsesbudgetterne.
- En bedre forebyggelse af, at borgere bevidst eller ubevidst ansøger på et forkert grundlag.

Et styrket tværgående samarbejde om kontrolarbejdet, herunder en fælles strategisk og værdimæssig tilgang til kontrolarbejdet.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har sendt den tværgående kontrolstrategi til høring i de øvrige politiske fagudvalg. Derefter kommer den tilbage til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og med endelig

godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På udvalgets møde deltager centerchef Jannik Nielsen fra Center for Arbejdsmarked under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Strategien implementeres inden for de eksisterende budgetrammer i Team CPR og Kontrol i Center for Arbejdsmarked og de øvrige centre. Det er besluttet at reservere interne midler til sikring af strategiens implementering.

Center for Arbejdsmarked vurderer, at gennemførelsen af kontrolstrategiens fokusområder vil realisere besparelser på ydelsesbudgetterne i form af reduceret urigtige udbetalinger og tilbagebetaling af urigtigt bevilligede ydelser. Opfølgning herpå vil ske i forbindelse med de løbende statusorienteringer om kontrolområdet til de politiske udvalg.

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Der afgives høringssvar vedrørende ny tværgående kontrolstrategi.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om kontrolstrategiens formål og indhold

### **Bilag**

ANBEFALES Tværgående kontrolstrategi i Ballerup Kommune

**Afbud** Özcan Kizilkaya (A), Simon Knudstrup (F)

# Punkt 13: East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling

82.07.00-P20-3-22

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Der er samlet afsat 5,5 mio. kr. til projektet A031150 Saunagus og vinterbad med 0,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2024 samt 2,5 mio. kr. i 2025. Der er derudover i 2022 afsat 2,0 mio. kr. på projektet nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride.

Projektet A031150 Saunagus og vinterbad er projekteret til 7,2 mio. kr. at realisere. Projektet A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride er projekteret til 8,7 mio. kr. Projekterne har således vist sig markant dyrere at realisere end først antaget, hvorfor der økonomisk ikke er råderum til at udføre begge projekter inden for de afsatte anlægsbevillinger. Det indstilles, at projektet vedr. saunagus og vinterbad i East Kilbride gennemføres, og at projekt for flexomklædning udskydes på ubestemt tid, da der ikke er finansiering samt at de 2 mio. kr., der er frigivet til flexomklædning medfinansierer anlægsprojektet om saunagus og vinterbad. Endvidere indstilles, at anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. i 2025 til saunagus og vinterbad frigives.

### Baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022, har administrationen i samarbejde med rådgivere arbejdet på at realisere projektet A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad, samt A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride.

I Aftale om Budget 2022 nr. 1.4.2 Idræt, fremgår det under East Kilbride Badet: Et af udviklingstiltagene i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby hedder "familie og vand", og rummer saunagus og vinterbad. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 hertil. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til at etablere flexomklædningsfaciliteter.

I Aftale om Budget 2023 nr. 1.4.3 Ballerup Idrætsby fremgår det: East Kilbride Badet - saunagus/vinterbad. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. i 2024 og der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2025. Modellen og løsningen drøftes i fagudvalget.

På kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021 punkt 25 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A031150 East Kilbride Badet saunagus og vinterbad med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning inden gennemførelse. Derudover blev der frigivet et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning, inden tiltagene gennemføres.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 punkt nr. 2, blev investeringsoversigten for budget 2023 godkendt, her fremgår det, at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. er rykket fra 2023 til 2024.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med projekteringen og udarbejdelse af begge projektforslag, har det vist sig at etablering af saunagus og vinterbad samt flexomklædningsfaciliteter er en yderst teknisk kompliceret opgave. Projekterne har vist sig markant dyrere at realisere end først antaget, hvorfor der økonomisk ikke er råderum til at udføre begge projekter inden for de afsatte anlægsbevillinger.

Projektforslagene er færdigprojekteret med afsæt i bygningsreglementet 2018. Projekterne tænkes opført jf. den frivillige bæredygtigheds klasse lanceret af boligministeren den 29. maj 2020. Projekterne er projekteret efter pavillonprincip, og vil som udført fremstå som en elegant kontrast til svømmehallens eksisterende tunge byggeri. Arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed har været i højsæde i gennem hele projekteringen. Der er i projekteringen arbejdet med tiltag for svagtsende, med ledelinjer i gulve og på vægge, der udføres i kontrast til saunaens primære beklædningsfarver.

Det er af Ballerup Idrætsby overbevisning, at saunagus er det mest prioriterede projekt, da der i deres udviklingsplan nævnes, at de små saunaer i dag er rigtig godt besøgt. De fungerer som sociale rum, hvor brugernes netværk bliver plejet. Størrelsen samt placeringen af dame- og herreomklædningen sætter dog grænser for brugen af saunaerne. En ny

gus-sauna med adgang for alle på tværs af køn vil udvide tilbuddet for svømmehallens gæster og samtidig give en ny mulighed for idrætsforeninger og træningsfællesskaber. Saunagus er et tilbud, der i høj grad efterspørges af svømmehallens gæster og vil ved etableringen knytte brugerne samme på tværs af fx køn, alder og sportsgren.

Projekterne forventes realiseret ved brug af, men ikke begrænset til, følgende bæredygtige tiltag: Etablering af solceller, varmegenvinding, varmepumper, svanemærkede materiale valg samt teknik, der etableres med minimum energispild.

Der kan i forbindelse med den videre projektering og udførelse, indtænkes yderligere tiltag i forbindelse med bæredygtighed, så som brug af el drevne entreprenørmaskiner, genbrugsbeton i fundamenter og gulve mv.

Brugerrådet i Ballerup Idrætsby, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og Handicaprådet høres, inden anlægsarbejdet gennemføres.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Anlægsprojektet indrettes under hensyn for tilgængelighed for alle.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om Budget er der på projekt nr. A031150 East Kilbride saunagus og vinterbad afsat i alt 5,5 mio. kr. og på projekt nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride afsat 2,0 mio. kr. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. på projekt nr. A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad, og en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. på projekt nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride. Administrationen indstiller med denne sag, at de resterende 2,5 mio. kr. frigives.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	7.500.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5		2,5	2,5	
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet			0,05	0,1	0,1

## Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Projektet vedr. saunagus og vinterbad i East Kilbride gennemføres.

2. Projekt for flexomklædning udskydes, til der er fundet yderligere finansiering.
3. Der meddeles en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. på projekt nr. A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad, der finansieres med 2 mio. kr. fra projekt nr. A031151 Flexomklædning East Kilbride.
4. Der frigives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A031150 East Kilbride bad og saunagus og vinterbad.
5. Brugerrådet i Ballerup Idrætsby, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og Handicaprådet høres, inden anlægsarbejdet gennemføres.

## **Beslutning**

Udsættes. Ny sag forelægges.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en ny sag forelagt, efter høringen er gennemført. Udvalget ønsker, at høringen har fokus på, om placeringen er den rigtige.

Michael Jensen (O) stemte for administrationens indstilling.

## **Bilag**

ANBEFALES - EKB-K01-C08.2-Prisoverslag - ny Saunagus

ANBEFALES EKB-K01-C08.1-24.10.2022\_Ny saunabygning\_Projektforslag

ANBEFALES - EKB-K01-C08.2-Prisoverslag - ny Flexomklædning

ANBEFALESEKB-K01-C08.1-24.10.2022\_Ny flexomklædning\_Projektforslag

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)

# Punkt 14: Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.00-P20-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen forelægger Kultur- og Fritidsudvalget et udkast til delegationsplan for udvalgets sager med henblik på drøftelse og godkendelse.

### Baggrund

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune regulerer Kultur- og Fritidsudvalget opgaveområde. Denne delegationsplan er en yderligere udfoldning af styrelsesvedtægten beskrivelse af Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje. Formålet med at udarbejde delegationsplaner er at beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen i forhold til Økonomiudvalget, de stående udvalg samt administrationen.

Administrationen har gennem de senere år, og med inspiration fra andre kommuner, arbejdet for at lave et overblik over, hvilke sager udvalgene skal tage stilling til, og hvilke der bør træffes beslutning om administrativt.

Alle stående udvalg samt Økonomiudvalget behandler udkast til delegationsplaner for udvalgets fagområde på udvalgenes december-møder. Herefter samles alle bemærkninger og fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i januar 2023.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Ballerup Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være en meget tung proces, hvis Kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i alle sager, som behandles af kommunen. Delegationsplanen skal ses som et udtryk for, på hvilke områder beslutningskompetencen til en given sag er udlagt til administrationen; på hvilke områder der ønskes en politisk orientering og på hvilke områder, beslutningskompetencen er på politisk niveau.

Delegationsplanen er et dynamisk dokument. Den bliver løbende opdateret, hvis der sker ændringer i udvalgsstrukturen eller i den gældende lovgivning. Det vil også være muligt for Kommunalbestyrelsen i en given sag at trække delegationen tilbage, og dermed kræve den forlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplaner påvirker derfor ikke de regulerede rettigheder i udvalgsarbejdet i forhold til adgang til indsigtssret og standsningsret.

Selvom der udarbejdes delegationsplaner skal administrationen fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at sagen – på trods af delegationsreglerne - bør indbringes til politisk behandling. En beslutning om at delegerer en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udkast til delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Ad pkt 7.1, §18-ansøgninger ønsker udvalget en orientering om tildeling af midler hvert halve år.

## Bilag

ANBEFALES Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2022

**Afud** Özcan Kizilkaya (A), Simon Knudstrup (F)

## **Punkt 15: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-4-21

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A)