

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden budgetopfølgning 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024 - Team Danmark Elitekommuneaftale.....	8
Tema for dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Frivillighedsrådet.....	10
Lokale kulturnetværk omdannes til fælles pulje.....	11
Ansøgning om godkendelse af Foreningsfitness Ballerup som frivillig folkeoplysende forening.....	13
Kommissorium for ny Fællesskabspris.....	15
Ansøgning om vækstpuljetilskud fra Ballerup Folkedanserforening til opstart af folkedans for børn	18
Ansøgning om kulturtilskud fra Teatergruppen KLIMA til Den Blå Kuffert.....	21
Etablering af elevator til Ballerup Skytteforenings faciliteter.....	23
Elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet - anlægsbevilling.....	25
East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling.....	28
Godkendelse af referat (underskriftside).....	31

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-14-22

1. Studietur til Island

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Budgetoversigt over puljer

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. På Klima- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 6. juni 2023 punkt 4 blev udvalget forelagt resultatet af entrepriseudbud for kommende kunstgræsbaner i Ballerup Idrætsby.

Det blev på mødet godkendt, at administrationen igangsætter anlæggelse af kunstgræsbaner med vinderen af entrepriseudbuddet. Det forventes, at de kommende kunstgræsbaner anlægges i perioden medio juli til primo november 2023.

4. Referat fra brugerrådsmøde i Ballerup Idrætsby den 6. juni 2023

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

5. Status på anlægsbudgettet for 2023 og 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. maj 2023, punkt 3, at

1. Administrationen udarbejder et opdateret skøn af anlægsområdet med en konkret vurdering af investeringsoversigtens forskellige projekter, der indgår i det administrative budgetforslag til førstebehandling af budget 2024 til august måned. Dette skøn fremlægges på udvalgmøderne i august 2023.

2. Det opdaterede skøn og udvalgenes drøftelser af projekterne indgår i forhandlingerne om budget 2024.

Administrationen fremlægger en sag herom på Økonomiudvalgets møde samtidig med, at direktionens budgetforslag fremlægges, herunder en samlet investeringsoversigt. På fagudvalgenes møder i september 2023 vil der blive lagt sager herom med investeringsoversigten for det enkelte fagudvalg, hvor konsekvenserne af en evt. regulering kan drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 ANBEFALES KFU studietur til Island rejse oplysninger

1.2 ANBEFALES 1.2 Puljeoversigt 2023 pr. 1 juli

1.4 ANBEFALES Referat af Brugerrådsmøde i Ballerup Idrætspark 6. juni 2023

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 2: Anden budgetopfølgning 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-G01-3-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2023 et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på driftsbudgettet.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke budget uden for servicerammen.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2023 tre gange årligt.

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning på driftsområdet for Kultur- og Fritidsudvalget.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2023 et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på driftsbudgettet.

I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke budget uden for servicerammen.

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2023 et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Der er ingen udfordringer inden for servicerammen. Mindreforbruget på servicerammen skyldes frigivelse af indefrosne midler fra tidligere år samt overførsel af ca. 1 mio. kr. vedrørende Eventpuljen.

Konsekvens for budgetårene 2024-2027

For budgetårene 2024-2027 er der ingen konsekvenser af anden budgetopfølgning 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget forøges med 3,5 mio. kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2023 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2023, forøgelsen på 3,5 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2024 til 2027, godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Tabeloversigter for anden budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget

Afbud Michael Jensen (O)

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

00.30.10-P19-1-23

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalgets mål- og rammebeskrivelser for 2024 forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2024 i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023.

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag for budgetdrøftelserne for 2024.

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til de mål- og rammebeskrivelser, der blev forelagt ved budgetvedtagelsen for budget 2023.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2024.

Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2024, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

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

Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bevillingsrammer:

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

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2024

ANBEFALES 40.37 Folkebiblioteker - mål- og rammebeskrivelse til budget 2024

ANBEFALES 40.38 Kulturel virksomhed - mål- og rammebeskrivelse til budget 2024

ANBEFALES 40.39 Klubber og byggelegepladser - mål- og rammebeskrivelse til budget 2024

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 4: Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024 - Team Danmark Elitekommuneaftale

18.20.02-G01-7-23

Tidligere behandling

Eliteidrætsrådet den 24. februar.2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sammen med Team Danmark foreslår administrationen en prioritering af indsatser for de resterende år af Team Danmark Elitekommuneaftalen 2021-2024 og et større handlerum under de enkelte indsatser for at skabe mest mulig effekt og værdi for den enkelte atlet og foreningerne i elitekommunesamarbejdet. Prioriteringen af indsatser udmøntes via *Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024* og tager afsæt i de samme indsatser, handlinger, målsætninger og succeskriterier i *Handlingsplan 2021-2024* og *Årsplanen over aktiviteter og tilbud for elitekommunesamarbejdet*, der er bilag i Team Danmark Elitekommuneaftalen. Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024 er tilpasset foreningernes aktuelle behov og udviklingsniveau.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024 drøftes i Eliteidrætsrådet og eventuelle bemærkninger til årsplanen vil indgå i oplægget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget og Team Danmark.

Baggrund

I samarbejde med Team Danmark har administrationen gennemgået den fireårige årsplan over aktiviteter og tilbud i elitekommunesamarbejdet og den fireårige handlingsplan, der består af både fælles aktiviteter og specifikke aktiviteter for den enkelte satsnings- og udviklingsidræt. Handlingsplanen og årsplan over aktiviteter og tilbud i elitekommunesamarbejdet er tænkt som dynamiske og tilpassede de aktuelle behov og udviklingsniveauer i foreningerne. For at sikre, at indsatser og handlinger har mest mulig effekt og værdi for den enkelte eliteudøver og foreningerne i elitekommunesamarbejdet, er der behov for at prioritere i indsatserne og skabe et større handlerum under de enkelte indsatser.

Sagsfremstilling

En prioritering af indsatser for de resterende år af Ballerup Kommunes Team Danmark Elitekommuneaftale (2023 og 2024) udmøntes igennem "Ny årsplan for indsatser for 2023 og 2024" (se bilag). Til indsatserne er tilknyttet en nærmere beskrivelse samt succeskriterier. Ny årsplan for indsatser tager afsæt i de samme indsatser, handlinger, målsætninger og succeskriterier, der udgør handlingsplanen og årsplanen over aktiviteter og tilbud i elitekommunesamarbejdet, der er bilag i Team Danmark Elitekommuneaftalen 2021-2024.

Følgende indsatsområder prioriteres i Ny årsplan for indsatser for 2023 og 2024:

- Klubudvikling og sportslig strategi i foreningerne
- Idrætsklasser (Hedegårdsskolen); optagelse, morgentræning og koordinering med foreninger
- Koordinering på tværs af ungdomsuddannelser og foreninger (Dual Career)
- Forsvarlig træning, ATK 2.0, i foreningerne i samarbejde med specialforbund
- Uddannelse af talent- og elitetrænere i foreningerne
- Støtte til og markedsføring af talent- og elitearbejdet i foreningerne
- Evaluering

Prioriteringen af indsatser for de resterende år af aftaleperioden (2023 og 2024) samt et større handlerum under de enkelte indsatser imødekommer foreningernes aktuelle behov og udviklingsniveau samt sikrer mest mulig effekt og værdi for den enkelte atlet og foreningerne i elitekommunesamarbejdet.

Eliteidrætsrådets skal drøfte Ny årsplan for indsatser 2023 og 2024, eventuelle bemærkninger til årsplanen vil indgå i oplægget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget og Team Danmark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ny årsplan for indsatser 2023 og 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

14-06-2023 Eliteidrætsrådet

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ny årsplan for indsatser 2023-2024 - Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

ANBEFALES Handlingsplaner 2021-2024 - bilag 2 i Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

ANBEFALES Årsplan over aktiviteter og tilbud - bilag 3 i Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter - bilag 4 i Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

Elitekommunesamarbejdets organisering - bilag 1 i Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 5: Tema for dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Frivillighedsrådet

27.15.04-G01-3-22

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2023 Punkt

Indhold

Sammendrag

Det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget bliver afholdt i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde den 5. september 2023 kl. 14.00 - 15.00. Frivillighedsrådet foreslår en drøftelse af, hvordan flere borgere bliver aktive frivillige samt hvorledes samarbejde på tværs af den kommunale organisation kan bidrage til at understøtte frivillighed, således som det kommer til udtryk i Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. april 2019 punkt 7 at afholde et årligt møde med Frivillighedsrådet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 30. maj 2023, at det årlige dialogmøde mellem udvalget og Frivillighedsrådet finder sted tirsdag den 5. september 2023 kl. 14.00 - 15.00.

Frivillighedsrådet foreslog på sit møde den 10. maj 2023 at fortsætte dialogen om rekruttering og fastholdelse af frivillige, som blev drøftet på mødet den 24. november 2022 med Kultur- og Fritidsudvalget om frivillighed. I den forbindelse ønsker Frivillighedsrådet at drøfte muligheden for en evt. undersøgelse af, hvem der bliver frivillige og hvorfor i Ballerup Kommune, med det formål at få udviklet handlinger og indsatser, som kan tiltrække flere frivillige i foreninger og borgerrettede aktiviteter, som fx Ballerup Kræmmerfestival og Ballerup Musikfest.

Frivillighedsrådet ønskede derudover også, i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget, at drøfte, hvordan Ballerup Kommune kan udvikle og arbejde med at understøtte frivillighed bredt set inden for alle kommunale områder for at skabe sammenhæng og gøre det let at være frivillig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Emnet til dialogmødet bliver en drøftelse af, hvordan flere borgere i Ballerup Kommune bliver aktive frivillige, og hvordan Ballerup kommune kan udvikle og arbejde med at understøtte frivillighed bredt set inden for alle kommunale områder for at skabe sammenhæng og gøre det let at være frivillig.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 6: Lokale kulturnetværk omdannes til fælles pulje

20.00.00-A00-1-23

Indhold

Sammendrag

For at sikre, at alle børn og unge i Ballerup Kommunens dagtilbud, skole/BFO og klub møder kunst og kultur i deres hverdag, indstilles det, at de lokale kulturnetværk fra 2024 omformes til en fælles pulje, som skole, BFO, dagtilbud og klub kan ansøge til fællesskabende indsatser, der rækker ud over den enkelte institution.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget i september.

Baggrund

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk blev etableret i efteråret 2015. De lokale kulturnetværks formål er at tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institution og på tværs af dagtilbud, skole/BFO og klub i distriktet.

Flere af Kulturtjenestens årsrapporter, senest i 2022 (fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023) peger på, at organiseringen af de lokale kulturnetværk er ramt af en række praktiske benspænd. Hertil kommer, at der i forbindelse med sparekataloget til budget 2023 blev gennemført en besparelse på kulturnetværkene, således at klubberne ikke længere er en del af netværkene.

Kulturtjenestens årsrapport 2022 konkluderer, at på baggrund af denne besparelse samt de praktiske udfordringer, er det nødvendigt for de fleste netværk, i et eller andet omfang, at starte helt forfra i 2023.

Sagsfremstilling

For at sikre, at alle børn og unge i Ballerup Kommunens dagtilbud, skole/BFO og klub møder kunst og kultur i deres hverdag, er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs anbefaling at forenkle og modernisere konstruktionen for at skabe basis for flere aktiviteter i distrikterne. Anbefalingen er derfor at nedlægge de lokale kulturnetværk og i stedet oprette en pulje, som dagtilbud, skole/BFO og klub kan ansøge til fællesskabende aktiviteter, der rækker ud over den enkelte institution.

Med denne konstruktion vil de aktiviteter, der er skabt under de lokale kulturnetværk som eksempelvis Majstangsfesten i Skovlunde, være sikret økonomisk. Samtidig fordeles ansvaret for at skabe og organisere fællesskabende aktiviteter bredt ud på alle medarbejdere i distrikterne i stedet for udvalgte få i en svær og ufleksibel konstruktion. Dette vil overvinde de mange praktiske barrierer, der er på nuværende tidspunkt, og som bremser de mange gode tiltag og idéer.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at puljen igangsættes fra 2024, er administrativ og indeholder et minimum af formelle krav, således at gode idéer hurtigt kan gribes. Alle ledere i dagtilbud, klub og skole/BFO vil i efteråret 2023 modtage information om puljen og alle medarbejdere vil kunne læse om puljen på portalerne Skolen i Virkeligheden og Dagtilbud i Virkeligheden.

Kulturtjenesten vil være tovholder på opgaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De lokale kulturnetværk omformes til en fælles pulje fra 2024, som skole, BFO, dagtilbud og klub kan ansøge til fællesskabende indsatser, der rækker ud over den enkelte institution.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af Foreningsfitness Ballerup som frivillig folkeoplysende forening

18.15.08-G01-8-23

Indhold

Sammendrag

Foreningsfitness Ballerup søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Foreningsfitness Ballerup blev stiftet den 15. juni 2023. I følge foreningens vedtægter er formålet, at "udøve og fremme interessen for fitness og sundhed, ved hjælp af medlemmernes interesse og frivillige engagement. Det sociale foreningsliv og fællesskabet blandt medlemmerne er grundlaget for aktiviteterne i Foreningsfitness Ballerup."

Foreningen søger om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven med henblik på at få anvist lokaler til foreningens aktiviteter.

Ved foreningens stiftelse gav 85 personer udtryk for interesse i at blive indmeldt i foreningen. Kun én af disse er ikke bosiddende i Ballerup Kommune. Foreningens fem bestyrelsesmedlemmer er alle bosiddende i Ballerup Kommune.

Foreningen har et håb og et ønske om at kunne starte deres aktiviteter op i et kommunalt anvist lokale den 1. december 2023. Administrationen undersøger muligheder for anvisning af egnede ledige lokaler til foreningen, herunder muligheden for at imødekomme foreningens ønske om en placering i Ballerup Idrætsby.

I aftale om budget 2023 punkt 1.4.3. Ballerup Idrætsby er der afsat 0,8 mio kr. i 2023 til at afsøge muligheder for etablering af foreningsfitness i Ballerup. Der vil blive forelagt en ny sag, hvis der bliver behov for at frigive disse midler i forbindelse med ombygning af lokaler til Foreningsfitness Ballerup.

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. Foreningsfitness Ballerup godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Vedtaegter for Foreningsfitness Ballerup

Ansøgning om godkendelse af Foreningsfitness Ballerup som frivillig folkeoplysende forening

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 8: Kommissorium for ny Fællesskabspris

00.22.04-P24-1-23

Indhold

Sammendrag

Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om en ændring i samarbejdet om uddeling af priser, med afsæt i at Danske Bank har ændret deres tilgang til det kommunale samarbejde. Administrationen har drøftet muligheder og fremlægger derfor forslag om en ændring i samarbejdet.

Baggrund

Danske Bank har siden 2009 været sponsor for Ballerup Kommunes Kulturpris. I 2014 blev prisen ændret til Kulturpris og Talentpris.

Kulturprisen er stiftet med det formål at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo eller arbejde i. Prisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, organisation, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune, eller til en borger, som bor i eller uden for kommunen. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Talentprisen er stiftet med det formål at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Anerkendelsen kan være med til at styrke vækstlaget på området, ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Sagsfremstilling

Den nuværende sponsoraftale med Danske Bank, Ballerup Afdeling om Kulturprisen og Talentprisen er gældende for 2023. Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om ønsker til ændringer i genforhandling af en sponsoraftale for 2024. Danske Banks nationale markedsføringsstrategi har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet, hvilket Danske Bank også ønsker bliver afspejlet i de lokale sponsoraftaler.

Ballerup Kommune ønsker, at perspektiverne fra Vision 2029 indgår som pejlemærker i den kommende sponsoraftale. Særligt med vægt på temaerne "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye ideer". Samtidig ønsker Ballerup Kommune, at prisen skal støtte op om Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Det forslås derfor at indstifte "Fællesskabsprisen", som vil erstatte Kulturprisen og Talentprisen.

Fællesskabsprisens formål er at hædre de lokale kræfter og ressourcer, der bidrager til innovative og bæredygtige fællesskaber i Ballerup Kommune med fokus på diversitet. Fællesskabsprisen gives til frivillige, foreninger, civilsamsfundsorganisationer, borgergrupper og virksomheder, der skaber fremtiden sammen i store eller små fællesskaber i kommunen med nye bæredygtige idéer og tiltag.

Prisen er på 30.000 kr. og skal anvendes til videreudvikling/implementering af det fællesskab/projekt, der vinder prisen. Projektet skal derfor være igangsat, når prisen søges, så udvalget kan vurdere, om projektet skal tildeles prisen.

Der kan både indstilles kandidater til modtagelse af prisen, prisen kan søges, og udvalget kan af egen drift også indstille prismodtagere.

Udvalget fastsætter selv de nærmere kriterier for Fællesskabsprisen.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2022 punkt 11 blev udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris nedsat for valgperioden 2022-2025. For at understøtte prisens formål foreslås det, at sammensætningen af det nuværende udvalg for Kulturprisen og Talentprisen ændres og udvides, så der er flere repræsentanter i udvalget for Fællesskabsprisen. Udvalgets funktionsperiode er fra den 1. august 2023 til den 31. december 2025 og vil fremover følge den kommunale valgperiode.

Forslag til sammensætning af udvalget for Fællesskabsprisen:

- Borgmester
- 1 medlem, der repræsenterer den virksomhed, som sponsorer prisen
- Udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget

- 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- Udvalgsformand for Socialudvalget
- 1 medlem af Socialudvalget
- 1 medlem udpeget af Frivillighedsrådet
- 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

Fællesskabsprisen vil blive uddelt årligt ved Borgmesterens nytårsfest for de folkeoplysende foreninger og tidligere prismodtagere.

Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023

Der har været afholdt møde med Danske Bank den 16. juni 2023, hvor mulighederne er blevet drøftet. I den forbindelse foreslår administrationen, at der etableres en Kultur- og Fællesskabspris, der både kan rumme kriterierne for den foreslåede fællesskabspris samt den eksisterende kulturpris. Det foreslås i den forbindelse, at Talentprisen fastholdes. Da markedsføringen af priserne, indstilling af mulige kandidater og beslutning om modtagere presser processen rent tidsmæssigt foreslår administrationen, at det eksisterende koncept fastholdes for 2024 med uddeling af en kulturpris og en talentpris, og at der forelægges en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2023 med forslag til det nye koncept gældende fra 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fællesskabsprisen erstatter Kulturprisen og Talentprisen.
2. Sammensætning af udvalget for Fællesskabsprisen godkendes og erstatter udvalget for Kulturprisen og Talentprisen.
3. 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget vælges til udvalget for Fællesskabsprisen.
4. 1 medlem af Socialudvalget vælges til udvalget for Fællesskabsprisen.
5. Forslag til kommissorium for Fællesskabsprisen godkendes.

Ny indstilling efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det nuværende koncept for uddeling af Kulturprisen og Talentprisen fastholdes i 2024.
2. Administrationen forelægger en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til, at Kulturprisen erstattes af en Kultur- og Fællesskabspris fra 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

30-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad indstillingspunkt 1: Indstilles ikke til godkendelse

Karsten Kriegel (C) stemte for administrationens indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at Fællesskabsprisen oprettes, men ikke erstatter Kultur- og Talentprisen. Der arbejdes videre med at finde et bud på alternativ finansiering for Kultur- og Talentprisen - fx anden sponsor. Udvalget

ønsker, at der kigges på kommissoriet for de to priser, bl.a. med henblik på at udbrede kendskabet samt målgruppen for priserne.

Ad indstillingspunkt 2: Indstilles til godkendelse

Ad indstillingspunkt 3: Udsættes

Ad indstillingspunkt 4: Indstilles til godkendelse

Ad indstillingspunkt 5: Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Forslag til kommissorium for Fællesskabsprisen

Udkast beskrivelse af Fællesskabspris

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 9: Ansøgning om vækstpuljetilskud fra Ballerup Folkedanserforening til opstart af folkedans for børn og unge

18.15.05-Ø40-99-23

Indhold

Sammendrag

Ballerup Folkedanserforening søger om et vækstpuljetilskud på 8.000 kr. til opstart af folkedans for børn og unge.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

I henhold til Folkeoplysningslovens § 6, 3 har Kommunalbestyrelsen afsat midler i Vækstpuljen til udviklingsarbejde inden for lovens område.

Vækstpuljen støtter nye initiativer, udvikling og forsøg inden for folkeoplysningsområdet. Puljen er til aktiviteter, der fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse over for det omgivende samfund.

Kriterier for Vækstpuljen

Puljen støtter:

- Nye initiativer med folkeoplysende formål
- Udviklingsarbejde
- Enkeltstående projekter
- Amatørkulturelle aktiviteter
- Folkeoplysende tilbud til børn og unge
- Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
- Virksomhed af tværgående karakter.

Puljen støtter ikke:

- Fester
- Mad og drikke
- Kommercielle formål
- Tilbud, der allerede får tilskud efter Folkeoplysningsloven
- Tilbud, der hører under anden lovgivning.

Sagsfremstilling

Ballerup Folkedanserforening er en af kommunens aftenskoler, der har undervisning i folkedans for voksne. Foreningen ønsker at starte et hold op for børn og unge i september 2023. Ansøger skriver som en del af begrundelsen i sin ansøgning, at "folkedansen er helt unik, da vi er åbne for deltagelse af alle, ung som gammel, folk med anden etnisk baggrund samt udsatte borgere. Alle er velkomne og kan deltage på lige fod i undervisningen og dansene. For at sikre lige mulighed for at deltage, vil den enkeltes deltagerbetaling de første sæsoner være på et lavt niveau, indtil vi har en stabil mængde børn og unge, som fremadrettet kan dække omkostninger og udgifter".

Foreningen har ved indsendelse af ansøgningen tilkendegivelser fra ca. 15 børn og unge i alderen 6 - 21 år, der er interesserede i at starte på et dansehold. Folkedanserforeningen vil fra september 2023 tilbyde dans på to hold. Et hold for børn i alderen 6 - 12 år og et for unge i alderen +12 år. Forventningen er, at opstartsaktiviteterne vil fordoble antallet til 30 børn og unge, og at der på sigt kan udvides med et hold for de 3 - 6 årige.

For at skabe kontakt til børn og unge i nærområdet deltog foreningen med opvisning og fællesdans for børn og unge på Ballerup Museum den 23. juni 2023. Dette gentages lørdag den 2. september 2023. Foreningen håber, at fællesdansen giver deltagere og tilskuere en fornemmelse af, hvad folkedansen er og hvilken livsglæde og fællesskab den bidrager til.

Foreningen vil annoncere med fire gratis danse gange for børn og unge i september for at give flest mulig lejlighed til at stifte bekendtskab med folkedans. Derefter er der normal deltagerbetaling ved tilmelding til et dansehold.

I opstartsperioden juni - september 2023 er der budgetlagt udgifter med 14.000 kr., hvoraf Ballerup Museum bidrager med 5.000 kr. for de to opvisninger i juni og september. Foreningen bidrager selv med 1.000 kr. hvorefter der søges om tilskud på 8.000 kr. til dækning af annonceringsudgifter samt betaling af transport for dansere ved opvisningerne og transportudgifter for musikere og instruktører til de fire gratis danseange i september. Transportudgifterne fra 1. oktober og resten af året dækkes ved deltagerbetalingen.

Fra 1. januar 2024 vil foreningen søge om aktivitetstilskud efter Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder. Foreningen forventer, at der vil være tilstrækkelig mange tilmeldte på de nye børne- og ungehold til, at deltagerbetalingen sammen med aktivitetstilskuddet kan dække lønudgifter til instruktør og musikere.

Administrationens bemærkninger

Folkeoplysningsloven omhandler to forskellige typer af foreninger, der beskrives i lovens § 4 som:

1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4 (aftenskoler), eller
2. en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idræt, spejdere og andre med aktiviteter for børn og unge), jf. kapitel 5.

Ballerup Folkedanserforening er godkendt som aftenskole i henhold til Folkeoplysningslovens § 4, 1 - en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v. En forening kan ifølge Folkeoplysningslovens § 5 søge om tilskud efter både kapitel 4 og 5, men det modtagne tilskud skal anvendes til og afregnes efter den tilskudsform, hvortil det er bevilget.

Det er således helt i overensstemmelse med lovgivningen, at Ballerup Folkedanserforening fremover søger tilskud til aktiviteter for børn og unge på samme vilkår som fx. idrætsforeninger og spejdergrupper.

Som aftenskole modtager Ballerup Folkedanserforening et kommunalt undervisningstilskud til undervisning af voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Lovens kapitel 4 (aftenskoler) giver ikke mulighed for undervisningstilskud for børnehold.

Administrationen finder, at ansøgningen er relevant i forhold til Vækstpuljen. Dels er det nyskabende i Ballerup Kommune, at en aftenskole udvider sin virksomhed til at også at omfatte aktiviteter for børn og unge i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5 og dels er der tale om en aktivitet, folkedans for børn og unge, der ikke i forvejen tilbydes i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vækstpuljen er budgetlagt på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter m.v. og har et budget på 29.962 kr. i 2023.

Da dette er årets første ansøgning til Vækstpuljen, er der endnu ikke forbrugt af årets budget.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges et vækstpuljetilskud på 8.000 kr. til Ballerup Folkedanserforening til opstart af folkedans for børn og unge.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Ansøgning om vækstpuljetilskud fra Ballerup Folkedanserforening til folkedans for børn og unge

ANBEFALES Budget - Vækstpuljen Ballerup kommune - ajourført

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 10: Ansøgning om kulturtilskud fra Teatergruppen KLIMA til Den Blå Kuffert

20.00.00-Ø40-18-23

Indhold

Sammendrag

Teatergruppen KLIMA søger om en underskudsgaranti på 40.000 kr. til opførelse af forestillingen Den Blå Kuffert.

Det indstilles, at der bevilges en underskudsgaranti på 40.000 kr. til opførelse af forestillingen Den Blå Kuffert.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer (Kulturtilskudspuljen). Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

Kriterierne for puljen 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 et underskud.
- Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Teatergruppen KLIMA opfører i slutningen af september 2023 musicalen Den Blå Kuffert. Det er foreningens Børne- og Ungdomsafdeling, der står for opsætningen. På scenen vil der stå 25 børn og unge i alderen 10 - 18 år. Den Blå Kuffert er en gangstermusical, der, ifølge ansøgeren, vil give de unge deltagere masser af udfordringer, ansvar og scenetid. Foreningens voksne medlemmer vil hjælpe til med kor og praktisk arbejde.

Den Blå Kuffert spiller over to weekender i slutningen af september 2023, og vil i alt blive opført syv gange for et offentligt publikum. Skolerne i Ballerup Kommune bliver også inviteret i teatret til i alt seks særforestillinger, der spilles i hverdagene.

Foreningen forventer ca. 100 publikummer pr. forestilling. Billetter til de offentlige forestillinger sælges for 75 kr. til børn og 100 kr. til voksne. Opsætningen af Den Blå Kuffert har et budget på 133.500 kr. Der forventes en samlet entréindtægt på 78.000 kr. inkl. skoleforestillingerne. Da entréindtægten ikke kan dække alle udgifter søges om en underskudsgaranti på 40.000 kr. Foreningen forventer herefter at bidrage med de resterende 15.500 kr. til dækning af det forventede underskud.

Foreningens årsregnskab for 2022 viser et overskud på 11.354 kr. for året, hvorefter egenkapitalen pr. 31. december 2022 var 94.215 kr. Teatergruppen KLIMA forventer at anvende en stor del af egenkapitalen til indretning af deres nye lokale i Baltoppen LIVE.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed m.v.

Kulturtilskudspuljen	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2023		435.071 kr.
Bevilget forud for dette møde		-324.000 kr.
Til disposition		274.991 kr.
Ansøgninger på dette møde:		

Teatergruppen Klima	40.000 kr.	-36.800 kr.
Til disposition herefter		238.191 kr.

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

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ydes en underskudsgaranti på 40.000 kr. til Teatergruppen KLIMAs opførelse af Den Blå Kuffert.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Teatergruppen KLIMA årsregnskab 2022

ANBEFALES Budget for Den Blå Kuffert Teatergruppen KLIMA

ANBEFALES Ansøgning om kulturtilskud til Den Blå Kuffert fra KLIMA

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 11: Etablering af elevator til Ballerup Skytteforenings faciliteter

82.20.00-G01-1-22

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2022 nr. 1.4.3 blev der afsat 500.000 kr. i 2023 til at afsøge mulighederne for ekstern finansiering for at forbedre Skytteforeningens faciliteter for foreningens medlemmer med handicap.

Anlægssummen vurderes at udgøre 3,8 mio. kr., og det er ikke muligt at finde eksterne finansieringsmuligheder.

Det indstilles at nedlægge projektet om afsøgning af muligheder for ekstern finansiering til at forbedre tilgængeligheden og at bevillingen på 500.000 kr. omplaceres til projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet.

Baggrund

I Aftale om budget 2022 nr. 1.4.3 vedtaget den 11. oktober 2021 fremgik det, at parterne var enige om, at tilgængeligheden for Skytteforeningens faciliteter for foreningens handicappede medlemmer ønskes forbedret, og at mulighederne for ekstern finansiering skulle afsøges. Der er i 2023 afsat 500.000 kr. til Ballerup Kommunes eventuelle egenfinansiering i forbindelse med et eksternt finansieret projekt. På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022, punkt 2, blev investeringsoversigten for budget 2023 godkendt og her fremgår det, at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. er rykket fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

Ballerup Skytteforening har et ønske om bedre tilgængelighed til deres talentcenter, som er placeret i kælderen på Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN. Foreningen udtrykker desuden behov for mere plads i kælderen, da talentcenteret er i vækst. Tidligere undersøgelser foretaget af Center for Ejendomme viser, at det er omkostningstungt at etablere elevator. Desuden vil det på grund af bl.a. brandregulativer være meget omkostningstungt at skabe mere plads til foreningen i kælderen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2022, punkt 9, blev det fremlagt, at Center for Ejendomme havde undersøgt udgifterne for etablering af en elevator på Tapeten til Ballerup Skytteforening. Anlægssummen vurderes at udgøre 3,8 mio. kr. Det har ikke været muligt for administrationen at finde relevante puljer eller fonde til formålet. Det tætteste var statens tilgængelighedspulje fra 2020, som bevilgede tilskud til tilgængelighedsforbedringer i eksisterende bygninger. Men puljen er ikke længere åben for ansøgninger og krævede også en egenfinansiering på 50 procent. Etablering af elevator er estimeret til 3,8 mio. kr.

Administrationen undersøger løbende muligheder for en omplacering af Ballerup Skytteforening. Enten hvor det udelukkende er foreningens talentcenter i Tapetens kælder, der flyttes eller en løsning, hvor hele foreningen omplaceres. Administrationen er i dialog med Ballerup Skytteforening om mulighederne for omplacering samt deres behov for bl.a. plads og tilgængelighed. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at finde egnede lokaler til en omplacering, men dialogen med skytteforeningen pågår.

Administrationen indstiller at nedlægge projektet om afsøgning af muligheder for ekstern finansiering til at forbedre tilgængeligheden for Skytteforeningens medlemmer med handicap i kælderen på Forenings- og Frivilligcenter Tapeten og at bevillingen på 500.000 kr. omplaceres til projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt A031140 til egenfinansiering af elevator på Tapeten er der afsat 500.000 kr. i 2024.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Projektet om afsøgning af muligheder for ekstern finansiering til at forbedre tilgængeligheden for Skytteforeningens handicappede medlemmer nedlægges.
2. De 500.000 kr. fra projekt A031140 til egenfinansiering af elevator på Tapeten omplaceres til projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 indstilles til godkendelse.

Indstillingens pkt. 2 indstilles ikke til godkendelse og oversendes til budgetforhandlingerne.

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 12: Elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet - anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2021 blev der afsat 800.000 kr. til elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet.

Administrationen foreslår en helhedsløsning, hvor de armbånd, der skal benyttes til de elektroniske skabe, samtidig kan fungere som adgangsbillet, hvilket vil kræve en opdatering af det nuværende kasse- og indgangssystem. Derudover foreslås det, at der bliver indkøbt nye bænke som passer til skabene.

Det indstilles, at der gives en samlet anlægsbevilling 1.504,594 mio. kr. fra projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe på 800.000 kr. og fra projekt nr. A031140 egenfinansiering til elevator på Tapeten på 500.000 kr. (behandles i særskilt sag på dette møde) samt de resterende 204.594 kr. på projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg i 2024.

Baggrund

I Aftale om budget 2021 nr. 1.3.1. fremgik det, at der blev afsat 800.000 kr. i 2022 til elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet. Midlerne blev overført fra 2022 til 2023 på Kommunalbestyrelsens møde den 8. maj 2023, punkt 3.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de forventede omkostninger til etablering af skabe med elektronisk adgang i East Kilbride Badet. Det samlede overslag til etableringen af skabene forventes at være 1.181.466 kr. Overslaget ligger dermed 381.466 kr. over det afsatte budget.

De eksisterende skabe fungerer ved, at svømmehalsgæsten indsætter en 20-krone, som returneres, når skabet låses op igen.

Overslaget inkluderer nye skabe til både herre- og dameomklædning med elektroniske låse, som låses med et gummiarmbånd. Gummiarmbåndet vil svømmehalsgæsten få udleveret sammen med adgangsbilletten i billetlugen.

Desuden ønskes det, at gummiarmbåndet også kan benyttes som adgangsbillet til svømmehallen, eksempelvis som engangsbillet eller klippekort. Dette forudsætter at kasse- og indgangssystemet opdateres, bl.a. for at indgangsmøllerne til omklædningsrummene kan registrere og opsamle gummiarmbånd. Et overslag på nyt kasse- og indgangssystem ligger på 147.331 kr.

I forbindelse med udviklingen af East Kilbride Badet påtænkes det at skabe større sammenhæng mellem de grønne udeområder i idrætsbyen og de grønne områder bag svømmehallen. Tanken er, at udeområdet bag svømmehallen bliver åbnet, så det ikke kun er forbeholdt svømmehallens gæster. De grønne områder vil blive plejet, så der kan placeres liggestole og foregå forskellige aktiviteter, såsom beachvolley og havespil, som kan lånes i svømmehallen. I den forbindelse er gummiarmbåndet med elektronisk adgang en optimal mulighed for at kunne sikre, at det kun er betalende gæster, som kan komme ind i svømmehallen igen, når de har været ude og nyde de grønne områder.

For at få en helhedsløsning ønsker administrationen at udskifte de slidte bænke i omklædningsrummene med nye, der passer til skabene med elektronisk adgang. Et overslag på nye bænke, der passer til nye skabe ligger på 175.785 kr.

Overslag på helhedsløsning i East Kilbride Badet:

Elektronisk adgang til skabe	1.181.466 kr.
Nyt kasse- og indgangssystem	147.331 kr.

Nye bænke i omklædningsrum	175.797 kr.
I alt	1.504.594 kr.

Som nævnt er der afsat 800.000 kr. til etablering af elektronisk adgang til skabe, hvorfor der mangler i alt 704.582 kr. for at kunne realisere helhedsløsningen som beskrevet ovenfor.

Der er afledte driftsudgifter på 7.140 kr. til abonnement på software efter etableringen af nyt kasse- og indgangssystem, som finansieres inden for Ballerup Idrætsbys budget.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe er der afsat 800.000 kr. i 2023.

På projekt nr. A031140 egenfinansiering til elevator på Tapeten er der afsat på 500.000 kr. i 2024 - behandles i særskilt sag på dette møde.

På projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg er der et årligt budget på 500.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.504.594 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: Projekt A031140 til egenfinansiering af elevator på Tapeten (se sag om Etablering af elevator til Ballerup Skytteforenings faciliteter på dette møde) Projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg i 2024	500.000 kr. 204.594 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.504.594 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8	0,7			
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet, projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe i 2024.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse og oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Tilbud på skabe inkl. låse og bænke til East Kilbride Badet

Tilbud på kasse- og indgangssystem til East Kilbride Badet

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 13: East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling

82.07.00-P20-3-22

Tidligere behandling

Kultur og Fritidsudvalget den 29. december 2022 Punkt 13

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.

Administrationen vil, såfremt projektet godkendes, påbegynde projektering og efterfølgende udbud af entreprenørkontrakten. Det er på nuværende tidspunkt forventninger, at anlægsarbejderne kan starte maj - juni 2024.

Brugerrådet i Ballerup Idrætsby, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og Handicaprådet er hørt om projektet og kan tilslutte sig administrationens anbefaling herunder placeringen. Hørings svar vedlægges sagen som bilag.

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.

I 2022 blev brugt i alt 1,031 mio. kr., således, at der blev overført et rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 på ialt 1,469 mio. kr. for de 2 anlægsprojekter.

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.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,469	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

6 bilag, heraf 6 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.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse og oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagens forløb

02-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen udsættes

30-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen udsættes

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

ANBEFALESE KB-K01-C08.1-24.10.2022_Ny flexomklædning_Projektforslag

ANBEFALES Oversigt over høringssvar vedr. saunagus og vinterbad

ANBEFALES Alle høringssvar vedr. saunagus og vinterbad

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 14: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

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

Afbud Michael Jensen (O)