



**BALLERUP
KOMMUNE**

Præsentation Budget 2020

**Kultur- og Fritidsudvalget
5. maj 2020**



Budget 2020 inkl. overførelser 2019 og 1. BO

Ramme 40.35 – Folkeoplysning, Frivillighed og Fritidsaktiviteter

40.35 – Folkeoplysning, Frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	Budget 2020	Ejendomsdrift	Bevilling i alt 2020
Stadion/idrætsanlæg, East Kilbride Badet, Tapeten og Ballerup Super Arena, samt inventar til hallerne på skolerne og Hallen på Solvej 6.	16.194		
Ballerup Ungdomsskole	5.223		
Tilskud til foreninger, vækstpulje, krisehjælp, lokaletilskud	5.012		
Tilskud til aftenskoler, lokaletilskud, inventarpulje	1.800		
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Sommerferieaktiviteter, fællesudgifter foreninger, TEAM BK, elite, Ballerup Rideklub mv.)	1.597		
Eventpulje	2.769		
Støtte til sociale formål inkl. § 18 midler	1.190		
Bevilling i alt	34.060	7.790	41.850

Budget 2020 inkl. overførelser 2019 og 1. BO

Ramme 40.37 – Folkebibliotekerne

40.37 – Folkebibliotekerne.	Budget 2020	Ejendomsdrift	Bevilling i alt 2020
Bøger mv.	2.968		
Andre udlånsmaterialer	1.587		
Folkebiblioteker i øvrigt. (Personaleudgifter, PR, brugerråd, projekter, IT mv.).	28.066		
Bevilling i alt	32.458	2.695	35.152

Budget 2020 inkl. overførelser 2019 og 1. BO

Ramme 40.38 – Kulturel Virksomhed

40.38 – Kulturel virksomhed.	Budget 2020	Ejendomsdrift	Bevilling i alt 2020
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.910		
Kultur- og spillesteder (Baltoppen LIVE og Vognporten)	5.448		
Lokalhistorie	1.948		
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	625		
Diverse kulturaktiviteter (Pulje til bydelsarrangementer, tilskud Grantoftegård, udlejningslokaler, ungdomsråd/pulje mv.)	3.716		
Bevilling i alt	21.696	2.656	24.352

Budget 2020 inkl. overførelser 2019 og 1. BO

Ramme 40.39 – Klubber og byggelegepladser

40.39 – Klubber og byggelegepladser	Budget 2020	Ejendomsdrift	Bevilling i alt 2020
Fællesområdet (Indtægter, fx forældrebetalingen for klubber og salg af pladser til udenbys børn og unge. Udgifter, fx betaling for fripladser, udviklingspulje og pulje til kompetenceudvikling).	-5.985		
Klub Nord	9.663		
Klub Syd	13.304		
Klub Skovlunde	8.669		
Klub Måløv	11.370		
Bevilling i alt	37.021	5.288	42.309

Budget 2020 inkl. overførelser 2019 og 1. BO

Pulje	Budget 2020	Forbrug netto	Rest netto
Vækstpulje ramme 40.35	59.841	0	59.841
§ 18-midler ramme 40.35	710.773	306.193	404.580
Eventpulje ramme 40.35*	2.769.000	0	2.769.000
Bydelsarrangementer ramme 40.38	307.821	160.080	147.741
Kulturtilskud ramme 40.38	414.679	249.400	165.279
Kunstpulje ramme 40.38	298.298	110.085	188.213
Børnekunstpulje ramme 40.38**	156.196	156.196*	0
Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest) Ramme 40.38	124.409	0	124.409
Total puljer	4.841.017	943.124	3.897.893

* Afsat 1. mio. kr. til EM i TeamGym i 2020 samt øremærket 2 mio. kr. til VM i banecykling i 2024.

**Budgetaftale 2019: Reserveret to tredjedele af budgettet fremadrettet til "Musikalske fripladser", hvilket svarer til 104.131 kr. i 2020.

Anlægsrammer 2020:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby	500				Ansvarlig C-EJD
A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark	400				Ansvarlig C-EJD
A031116 Renovering af svømmehal på Torvevej	2.000				Ansvarlig C-EJD
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	500	500	500	500	Ansvarlig C-SIK
A031295 TAPETEN; Forenings- og Frivillighedscenter	400	1.000	1.000		Ansvarlig C-EJD
A031301 Brederer brugerprofil i East Kilbride Badet	300				Ansvarlig C-SIK
A364241 Kunst i de 3 bymidter		700			Ansvarlig C-SIK
A514553 Gennemgang af ovenlys i Ballerup Super Arena		2.500			Ansvarlig C-EJD
A516325 Klub Rugvænget	1.000	2.000			Ansvarlig C-EJD
Total	5.100	6.700	1.500	500	