







3. budgetopfølgning 2015


Den politiske aftale for budget 2015






Anlæg


Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane Topdanmark Hallen købes af fonden for 11 mio. kr. og der etableres i 2015 nyt græstæppe i den indendørs hal.	Er realiseret.	
Nyt græs i Topdanmark Hallen Topdanmark Hallen købes af fonden.	Der kan etableres kunstgræs efter købet af Topdanmark Hallen. Der er ansøgt om frigivelse af anlægsbeløbet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 10. marts 2015 sammen med frigivelse af anlægsbeløb til kunstgræsbanen i Måløv. Arbejdet med anlæggelse af nyt græstæppe pågår og er planlagt til at kunne tages i brug 1. december 2015.	
Kunstgræsbane i Måløv Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark.	Der er ansøgt om frigivelse af anlægsbeløbet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 10. marts 2015 sammen med frigivelse af anlægsbeløb til kunstgræsbanen i Måløv. Arbejdet med anlæggelse af nyt græstæppe pågår og er planlagt til at kunne tages i brug 1. december 2015.	
Bedre forhold for bands – musikcontainere Ballerup Kommune har tradition for at understøtte børn og unges møde med kunst og kultur via en række kulturinstitutioner. I en årrække har Musikskolen via to musik-øvecontainere placeret på Lautrupgård, understøttet det selvorganiserede musikvækstlag i kommunen. Indsatsen fortsættes og skal skabe endnu bedre forhold for denne gruppe af borgere ved at etablere et lignende musikmiljøtiltag i den lille skolegård på Parkskolen,	Arbejdet med etablering er igangsat ift. indhentning af tilbud, lokalplansgodkendelse mm. Ansøgning om frigivelse af anlægsbeløbet forventes at ske måned. Center for ejendomme er ansvarlig for tekst hertil	

<p>hvor både Ballerup Musikskolen og Ballerup Ungdomsskole har til huse, og som er placeret i umiddelbar nærhed af spillestedet Baghuset og Ungdomshuset Vognporten. Der afsættes 0,4 mio. kr. hertil i 2015.</p>		
<p>Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek Udviklingen og styrkelsen, der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl. 7-22 alle ugens dage, skal videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbetjente bibliotek på hovedbiblioteket i Ballerup kl. 7-22 alle ugens dage, som vil føre til øgede åbningstider og serviceforbedringer. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2015 til etableringen.</p>	<p>Det er åbning af det selvbetjente bibliotek på Hovedbiblioteket november 2015.</p>	
<p>Idrætsanlæg Der afsættes 2 mio. kr. til analyse af kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.</p>	<p>Resultat foreligger og vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på møde i august 2015.</p>	

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
<p>Øget tilskud til folkeoplysning og foreningslivet Ballerup Kommune ønsker, at flest mulige børn og unge har kendskab til og er aktive i forskellige foreninger.</p> <p>Derfor tilføres 0,25 mio. kr. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for at støtte op om foreningernes mange og gode fritidstilbud til kommunens børn og unge. Det øgede tilskud giver foreningerne mulighed for mere attraktive tilbud i form af enten flere/andre aktiviteter eller billigere aktiviteter dvs. lavere kontingent.</p>	<p>Er realiseret</p>	
<p>Lavere pris i East Kilbridebadet East Kilbride Badet er en vigtig kultur- og fritidsinstitution, som medvirker til at sikre "det sunde liv" i</p>	<p>Er realiseret</p>	

<p>Ballerup. For at tiltrække flere gæster til East Kilbride Badet sættes priserne ned. Hertil afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.</p>		
<p>Billigere Lokaleudlejning For at give borgerne bedre mulighed for at leje kommunens udlejningslokaler til fester og mærkedage mm., nedsættes priserne på udlejningslokaler med et samlet beløb på 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.</p>	<p>Er realiseret</p>	
<p>Gratis entre Ballerup Museum For at forbedre borgernes mulighed for at opleve Ballerup Museum, den faste samling og den række af udstillinger, der årligt er på museet, er parterne enige om, at der skal indføres gratis entré i den fastsatte åbningstid og afsætter 0,05 mio. kr. årligt fra 2015. (Det er dog museets bestyrelse, der har den endelige kompetence til at fastsætte entréens størrelse.)</p>	<p>Er realiseret</p>	
<p>Billedskolen flyttes til Parkskolen Renoveringen af musikhuset på Lautrup, der tiltænkes at blive et center for det voksne musikliv, færdiggøres</p> <p>Billedskolen og Børnekulturcentret flyttes til Parkskolen med 0,12 mio. kr. årligt i drift.</p>	<p>Er i proces. Da der på Musikskolen er konstateret skimmelsvamp er indflytningen af Billedskolen rykket og forventes at ske i x 2015. Center for ejendomme er ansvarlig for tekst hertil</p>	
<p>Køb af Topdanmark Hallen, driftsbesparelse Topdanmark Hallen købes af fonden og det giver en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. årligt.</p>	<p>Efter købet af Topdanmark Hallen, som sker med virkning pr. 1. juni 2015 kan driftsbesparelsen realiseres. I 2015 dog med en 6/12-besparelse. <i>Det bemærkes, at pengene er flyttet fra rammen ifm. 3. budgetopfølgning 2014, men at tiltaget ikke har kunne realiseres, hvorfor pengene bør gå tilbage til rammen.</i></p>	
<p>Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek Udviklingen og styrkelsen, der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl. 7-22 alle ugens dage, skal videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbetjente</p>	<p>Det er åbning af det selvbetjente bibliotek på Hovedbiblioteket november 2015.</p>	

<p>bibliotek på hovedbiblioteket i Ballerup kl. 7-22 alle ugens dage, som vil føre til øgede åbningstider og serviceforbedringer. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til driften.</p>		
<p>Analyse af samt optimering af idrætsanlæg og svømmehal Gennemførelse af en analyse af kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.</p>	<p>Resultat foreligger og vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på møde i august 2015.</p>	
<p>Fritidstilbud for de mest sårbare børn/unge Iværksættelse af et arbejde med henblik på at opnå en øget anvendelse af fritidstilbud for de mest sårbare børn og unge/de mindre bemidlede familier.</p>	<p>Der er via Ungerådgivningen etableret en Fritidspas-ordning: "Vejen til det gode ungdomsliv", som giver børn og unge - primært i alderen 10-15 år - der ikke deltager i en fritidsaktivitet i dag, mulighed for at kan deltage gratis i en lang række fritidsaktiviteter i Ballerup Kommunes forenings- og fritidsliv</p>	