

Til
Kommunalbestyrelsen
og
Økonomi og Styring

Ballerup, den 6. september 2021

Høringsvar til budget 2022 og forslag til spare- og prioriteringspuljen

Foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget har på vores udvalgsmøde den 26. august drøftet Direktionens samlede forslag til budget 2022 og for overslagsårene 2023-2025 samt katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Vi vil med det høringsbrev give et samlet bidrag og komme med synspunkter til både budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-25 og til forslagene til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Bidrag og synspunkter til budget 2022 og overslagsårene 2023-25

Direktionen havde i det tidlige forår forvarslet en kommende samlet besparelse på 35 mio. kr. 2022 stigende til 50 mio. kr. i 2025.

Vi forstår nu, at besparelsen på de 35 mio kr. er baseret på en decideret spareblok på kr. 15,5 mio.kr. og en spare- og omprioriteringspulje på kr. 19,5 mio.kr.

Uanset hvordan man vender og drejer det, vil den forvaltning/fagcenter, hvorfra der vil blive foretaget en spare/omprioritering, opleve det som en besparelse i vores optik for det kommende budgetår og årene frem – og det vil borgerne også.

Direktionens budgetforslag tager afsæt i en række forudsætninger herunder den demokratiske udvikling i kommunen. Før sommerferien foretog Kommunen nye beregninger i befolkningsprognosen, hvoraf et fald på 255 personer. Heraf er faldet størst blandt de erhvervsaktive 25-64-årige med børn i aldersgruppen 6-16 år.

Set ud fra en økonomisk betragtning tænker vi, at dette må få en relativ stor negativ effekt på de(t) kommende års skatteindtægter og ligeledes en positiv effekt på udgifterne på skole- og børneområdet. Umiddelbart er det svært at se, hvorvidt de nye beregninger fra befolkningsprognosen er slået igennem i forudsætningerne for budgettet; herunder skatter, tilskud og udligning.

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-25 – budget 2022

Ved gennemgang af den fremsendte investeringsoversigt har vi især hæftet os ved følgende:

1. Under **Børne- og Skoleudvalget** lægges der umiddelbart ikke op til nogen form for renovering af faglokaler, omklædningsrum, haller og sale. Hverken i 2022 eller i årene frem mod 2025.
Det vækker stor bekymring, idet der igennem længere tid har været et større efterslæb på dette område og har en negativ indvirkning for foreningslivet og aftenskolerne. Både foreningslivet og aftenskolerne anvender disse lokaliteter til udfoldelse af deres foreningsvirke. Ikke-vedligeholdte lokaler, sale, haller og omklædningsrum hjælper ikke foreningslivet og aftenskolerne til at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Vi ser derfor gerne en prioritering af renovering af de nævnte lokaliteter. Hvis dette ikke er muligt i 2022, så fra år 2023-25.

2. Under **Kultur- og Fritidsudvalget** lægges der op til dels at rykke etablering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby til 2023 og dels at afsætte yderligere 6. mio. kr. i 2023. Dermed en samlet udgift til ny kunstgræsbane i 2023 på 12 mio. kr.
Det fremgår ikke, hvorvidt der på nuværende tidspunkt har været indhentet tilbud på etablering af den omhandlende kunstgræsbane, hvorved man forventer at denne i 2023 vil koste 12 mio.kr.

Folkeoplysningsudvalget vil gerne foreslå, at såfremt det viser sig, at kunstgræsbanen kan etableres for mindre end de afsatte 12 mio. kr. i 2023, at det resterende økonomiske råderum anvendes til en større og hurtigere indsats omkring forbedring af omklædningsrum i forbindelse med Kommunens idrætsanlæg, haller og sale til stor gavn og glæde for både foreningslivet og øvrige brugere/borgere.

3. Under **Økonomiudvalget** hæfter vi os ved, at der ikke er afsat økonomi til den kommende udmøntning af Kommunens frivillighedspolitik. Med politikken, som er politisk vedtaget i februar i år, ønsker Kommunen at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Ballerup kommune ved i Kommunen at:

- Udvikle og udbygge det respektfulde samarbejde med de frivillige
- Understøtte ledere, medarbejdere og frivillige i samarbejdet
- Arbejde på at inddrage frivillige på nye måder i beslutninger og projekter
- Sikre at ledere og medarbejdere har kompetencer til at arbejde med frivillighed og formidle kontakt mellem borgere og frivillige

og som på flere områder vil fordrer nye måder at arbejde på internt i Kommunen. Hvis økonomien hertil ikke ligger under Økonomiudvalget, figurerer dette heller ikke under de enkelte fagcentre og udvalg i investeringsoversigten.

Som det fremsendte budgetforslag ligger nu, har vi meget svært ved at se, hvorledes den kommende frivillighedspolitik med de mange fine intentioner om, at Kommunen sammen med det folkeoplysende og sociale frivillige område i de kommende år skal kunne samskabe og udfolde meningsfulde projekter og tiltag til glæde for det borgernære lokalsamfund.

Med afsæt i ovennævnte er det således vores håb, at udmøntningen af den kommende frivillighedspolitik også vil kunne ses i de respektive centres budgetter og de overordnede økonomiske prioriteringer i Ballerup Kommune fra 2022 og i overslagsårene 2023-35.

4. Under **Direktionens forslag** kan vi forstå, at der pågår en drøftelse om, hvorvidt svømmesalen på Lundebjergskolen i Skovlunde skal bevares eller nedlægges.

Vi er bekendt med, at den nævnte svømmesal i lighed med de øvrige små svømmesale på Rugvænget Skole og Lokalkontoret i Skovlunde på mange områder er meget nedslidte og kræver løbende større renoveringer og vedligeholdelse. Dog betjener disse små svømmesale mange brugere og især foreningslivet i kommunen.

Ud fra en langsigtet økonomisk betragtning er vi af den opfattelse, at det formentligt bedre kunne betale sig at nedlægge de nævnte små svømmesale og i stedet opføre en tilbygning til East Kilbride Badet med et 25m bassin. Et sådant bassin ville få en lagt større brugeranvendelse i forhold til offentligt badende, skolesvømning, motionister og foreningslivet end de små svømmesale har i dag.

Hvis man politisk har mod og vilje til at gøre denne investering, er det vigtigt at svømmesalene ikke nedlægges før end et nyt 25m bassin vil stå klar til anvendelse.

Bidrag og synspunkter til forslagene til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Vi vil gerne indledningsvis her kvittere for de tiltag, der er gjort for at støtte op om foreningslivet og aftenskolerne grundet de alvorlige konsekvenser af COVID-19 situationen og nedlukningerne i 2020.

Det vil uden tvivl tage nogen tid før foreningslivet og aftenskolerne vil være tilbage til en "normaltilstand" efter en tid, hvor 13,4% har forladt foreningsfællesskaberne.

Vi er derfor også glade for, at vores forslag om en kickstart kampagne overfor foreningslivet og borgerne blev velmodtaget og bakket op af de folkevalgte i Folkeoplysningsudvalget i foråret.

Spare- og omprioriteringspuljen – **Kultur- og Fritidsudvalget**

Der er på Kultur- og Fritidsområdet lagt op til en række besparelser i form af servicereduktion indenfor kulturområdet.

Med Ballerup Musikfest den 20.-22. august i år viste foreningslivet og de mange frivillige endnu engang hvilket sammenhængskraft, optimisme og engagement et sådant folkeligt arrangement skaber og har stor værdi for hele kommunen. Forenings- og kulturlivet samt aftenskolerne under ét understøtter lokalsamfundet som helhed og er dermed til at skabe merværdi for borgerne.

På den baggrund og i det perspektiv vil vi foreslå at friholde den fulde servicereduktion for:

1. "Musik i Fællesskab".
Alternativt en reduktion med max. 50%.
2. "Børnekunstpuljen".
Alternativt en reduktion med max. 50%
3. "Bydelsarrangementer".
Alternativt en reduktion på max. 50%

og kun at foretage en servicereduktion på "Kulturtilskudspuljen" med max. 50%.

Spare- og omprioriteringspuljen – Økonomiudvalget

For 2022 lægges der op til en forbrugsmæssig opbremsning på i alt 8 mio. kr. i Kommunen, hvilket for Kultur- og Fritidsudvalget betyder en besparelse på vareindkøb på 575.000 kr., hvoraf disse penge, som anført, ikke indgår i den annoncerede spareblok på 15,5 mio.kr. i 2022.

I vores optik er det mange penge på et område, som i forvejen er forholdsvis lille set i forhold til Kommunens samlede økonomiske billede.

Det fremgår ikke indenfor hvilke varekategorier der på Kultur- og Fritidsområde skal spares det nævnte beløb. Vi må derfor henlede opmærksomheden på, at Kommunen qua Folkeoplysningsloven er forpligtet til at skulle stille fornødne redskaber og udstyr til rådighed for foreningslivet i de af Kommunen anviste foreningsfaciliteter og idrætsanlæg.

Der er fortsat store udfordringer med at få medlemmer/borgere til at vende tilbage til foreningslivet og fællesskaberne. Især mange voksne har fundet nye former for fællesskaber og aktiviteter udenfor foreningslivet, og børnene er ikke i samme grad vendt tilbage af forskellige årsager.

En besparelse på vareindkøb af redskaber og udstyr til Kommunens foreningsfaciliteter og idrætsanlæg vil ikke være befordrende for at få gang i foreningslivet og borgerne tilbage til fællesskaberne.

Vi håber, at ovenstående synspunkter og bidrag til både budget 2022 og til spare- og omprioriteringspuljen vil indgå i de kommende drøftelser desangående.

Med venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget