

Dato: 19. december 2017

Tlf. dir.: 4024 1712  
E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)  
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

## Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntningen af Aftale om budget 2018 skal skabe klarhed over, hvilke skridt der er nødvendige for at opnå aftalens mål. Dette gøres på baggrund af opstillede milepæle. Der vil i løbet af året blive fulgt op på, om milepælene er opnået.

Der foretages fire opfølgninger på udmøntningen af Aftale om budget 2018, hvor indsats og økonomi bliver evalueret. De tre første opfølgninger sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, og den sidste opfølgning finder sted i begyndelsen af 2019. Evalueringen sker ved at uddele smileys i forhold indsats og økonomi.

Hvis fx en milepæl omhandler udarbejdelse af en analyse, vil opfølgningen bestå af, at der følges op på, hvorvidt analysen er udarbejdet. Er den udarbejdet, så gives der en glad smiley, mens der gives en sur smiley, hvis analysen ikke er udarbejdet. Analysen vil endvidere blive behandlet på det pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er opfyldt
- ☹: Milepæl er ikke fuldt opfyldt, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året opnås
- ☹: Milepæl er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk at opfylde milepæl indenfor perioden.

Der gives én samlet smiley på økonomi ved hver opfølgning på Aftale om budget 2018. Er der ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien i den politiske aftale vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budget er overholdt/Besparelse er opnået
- ☹: Budget ikke overholdt/Den forventede besparelse opnås ikke i indeværende periode

**3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år**

3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerups teaterforening TEMA præsenterer teaterforestillinger for børn i Ballerup Kommune på Baltoppen LIVE og medvirker hermed til at sikre børns møde med kunst og kultur.</p> <p>Da den statslige refusionsordning for teaterforestillinger er blevet ændret, er parterne enige om at afsætte 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 som tilskud til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen LIVE.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Teaterforeningen TEMA gives et driftstilskud.</p>		
Milepæl	De tildelte 0,05 mio. kr. er overført til budgetramme 40.38 Kulturel virksomhed og siden udbetalt til TEMA.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.38 Kulturel virksomhed tilføres 0,05 mio. kr.		

3.27. Analyse af klubberne	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn og unge trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med klubber af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på klubområdet højere end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommune på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Der foretages en opgørelse med sammenlignelige kommuner, så vidt muligt med bud på baggrundene for evt. forskelle.</p>		
Milepæl	Data tilrettelægges.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges analyse med sammenlignelige kommuner.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.		

<b>3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud.</p> <p>Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. Der gøres status på samarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.</p> <p>Det er ligeledes vigtigt, at unge med mange forskellige baggrunde har mulighed for at være en del af fællesskaberne i Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.</p> <p>Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 12. september 2017, punkt 9, blev det besluttet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten samarbejder om mindst tre konkrete projekter årligt fra 2018.</li> <li>• Musikskolens, Ungdomsskolens og Vognportens tre samarbejdsprojekter godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.</li> <li>• Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten øremærker 1 pct. af deres budget til samarbejdet fra 2018.</li> <li>• Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten arbejder for en fælles brug af deres samlede lokalekapacitet.</li> <li>• Det forpligtende samarbejde bliver evalueret i efteråret 2019, hvor det samtidig vurderes, om den øremærkede del af budgettet til samarbejdet er passende.</li> </ul> <p>Der skal forelægges en samarbejdskontrakt samt undersøgelse af mulighederne for at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene.</p>		

Milepæl	<p>Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet med samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. mellem udvalget og de tre institutioner.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet med undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene i forhold til Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Vognporten.</p>	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Kultur- og Fritidsudvalget forelægges samarbejdskontrakt til orientering.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget forelægges undersøgelsen af mulighederne for at børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene.</p>	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Der følges op på effekten af samarbejdskontrakterne i Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Dette gøres fremadrettet en gang årligt.</p>	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Indsatserne er udgiftsneutrale.		
<b>3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
De lokale kulturnetværk har i 2016 og 2017 været finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Parterne ønsker, at netværkene videreføres i 2018, og afsætter 0,15 mio. kr. hertil. I foråret 2018 samles op på erfaringerne med henblik på at tage stilling til en eventuel permanentgørelse.	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	Kulturnetværkenes aktiviteter og erfaringer er samlet i Årsrapport 2017 og forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. De lokale kulturnetværk har overblik over ønskede aktiviteter og udgifter for 2018.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Statusmøde med koordinatorene afholdt. Aktørerne i Kulturtjenesten har præsenteret deres aktiviteter for de lokale kulturnetværk.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midtvejsstatus. Opfølgning på aktiviteter og økonomi.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Alle aktiviteter er afholdt. Beskrivelser til kommende årsrapport for 2018 er indsamlet.	31.12.2018	
Økonomi	0,15 mio. kr. anvendes til børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. Aktiviteter og midler tilstræbes anvendt således at alle distrikter tilgodeses.		

**6. Befolkning og Boliger**

<b>6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om at undersøge mulighederne for et kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade. Det skal undersøges om kunstværket kan opføres ved hel eller delvis privat sponsering. I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunstrammen.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø            Sammen med Fællesvirket i Egebjerg vil Skoler, Institutioner og Kultur forsøge at definere og realisere et projekt/kunstværk på Buepladsen. By, Erhverv og Miljø understøtter arbejdet med at undersøge privat sponsering.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Status på arbejdet med at realisere et kunstprojekt/kunstværk på Buepladsen i Egebjerg, samt finansieringsmuligheder, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Beslutning er truffet om, hvorvidt der skal etableres et kunstværk på Buepladsen samt hvilke finansieringskilder der evt. er tale om.</p>	31.12.2018	
Økonomi	<p>Er beroende på projektets/kunstværkets økonomiske omfang og muligheden for privat sponsering.</p>		

**7. Borgeren og Kommunen**

7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler	Drift	Tid	Smiley
<p>Vi er fælles om fremtiden og sammen skaber vi de gode løsninger. Det er centrale ambitioner i Vision 2029. Ballerup Kommune ønsker mere samskabelse, hvilket betyder, at man som borger, forening, eller i andre former for fællesskaber oplever det nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Vi skal støtte op om frivillighed i den mangfoldighed, den har, så den kan blomstre og udvikle sig, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal afsættes et årligt aktivitetsbudget til Frivillighedsrådet på 0,1 mio. kr. årligt til sikring af de relevante aktiviteter gennem året og fejring af Frivillig Fredag med deltagelse af de frivillige. Finansieringen tilvejebringes indenfor den administrative ramme til politiske formål.</p> <p>Det undersøges nærmere, hvordan det er muligt indenfor lovens rammer på en økonomisk forsvarlig måde, at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der er afsat midler til drift af Frivillighedsrådets arbejde, bl.a. fejring af Frivillig Fredag i september måned.</p> <p>Der foretages en undersøgelse af muligheder for at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.</p>		
Milepæl	De tildelte 0,1 mio. kr. til Frivillighedsrådets arbejde er overført til budgetramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Undersøgelse af muligheder for at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	



Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. tilføres 0,1 mio. kr. Undersøgelse af forsikring af frivillige er udgiftsneutral.		
<b>7.08. Ekstra styrkelse af fællesskaber i bydele</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Med budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at understøtte fællesskabsarrangementer i bydelene i kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udmønter midlerne. Parterne ønsker at tilføre yderligere 0,1 mio. kr. årligt til arbejdet, så den årlige bevilling er 0,2 mio. kr. fra den 1. januar 2018.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er afsat driftsmidler til en fortsat styrkelse af fællesskabsarrangementer i bydelene.		
Milepæl	De tildelte 0,1 mio. kr. er overført til budgetramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Skoler, Institutioner og Kultur annoncerer løbende via Kultur og Fritids nyhedsbrev, ballerup.dk og andre digitale medier om puljemidlerne og mulighederne knyttet dertil.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. tilføres 0,1 mio. kr.		

7.15. Folkebiblioteker	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes biblioteker har flyttet sig fra et sted som "bog- og cd-samling" til en samskabelsesplatform med et varieret tilbud til, for og med borgerne.</p> <p>Parterne ønsker i 2018 en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker.</p> <p>Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Biblioteksanalyse med sammenligning af andre kommuners biblioteker gennemføres.</p>		
Milepæl	Budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. er indarbejdet på ramme 40.37 Folkebiblioteker.	1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Biblioteksanalyse forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	<p>Analyse af bibliotekets opgave er udgiftsneutral.</p> <p>Budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. foretages på ramme 40.37 Folkebiblioteker.</p>		