

Bevillingsramme

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2019 afsat 39,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup og Måløv Idrætsparker, East Kilbride Badet og Ballerup Super Arena. Derudover omfatter bevillingsrammen idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller, huse/lokaler til foreningslivet/fritidslivet, Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN, samt pulje til § 18-midler og drift af Frivillighedsrådet.

Der gives endvidere tilskud til:

- Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder.
- Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
- Foreningers udgifter til privatejede lokaler.
- Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt.

Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed.

Endelig omfatter bevillingen sommerferieaktiviteter for skolebørn, ungdomspulje og tilskud til Team Ballerup.

Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, og servicestrategien fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

Idrætsområdet

Via Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og andre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov.

Der er særligt fokus på idrættens og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Der er dog samtidig fokus på de selvorganiserede borgere i fritids- og kulturlivet, som er begrundet i en anerkendelse af, at idræt, motion eller anden udfoldelse og individualitet går hånd i hånd, og at dette for mange borgere har stor værdi, samt et ønske om, at Ballerup Kommunes borgere lever et godt og sundt liv med en høj grad af livskvalitet.

Folkeoplysning

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

Det er Ballerup Kommunes vision, at alle borgere får mulighed for deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer fællesskabet og det aktive medborgerskab, idet Ballerup Kommune på en og samme tid anerkender betydningen af civilsamfundets og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger heri, og samtidig ønsker at understrege borgernes medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov og ønsker, og at der i forholdet mellem den enkelte borger og kommunen er tale om et fælles ansvar.

Den folkeoplysende virksomhed er et tilbud til alle uanset alder, køn, interesser og kulturel baggrund. Den folkeoplysende virksomhed skal virke samlende på tværs af disse forskelligheder. For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske rammer (ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen (undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen.

Der er derfor fokus på:

- Tilpasning af eksisterende anlæg, herunder de rekreative områder, til nye idrætsvaner/brugergrupper.
- Anvendelsen af de eksisterende anlæg og lokaler og aktiv anvendelse af princippet "flere brugere i samme lokaler", når det er muligt.

En af folkeoplysningslovens væsentligste intentioner er at søge lovens brugere inddraget mest muligt i planlægning og beslutninger. Dette sker bl.a. ved nedsættelse af et Folkeoplysningsudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd og andet.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister".

I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, special- og prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	37.062	41.144	39.419	39.418	39.417	39.410
Pris- og lønreguleringer						
I alt	37.062	41.144	39.419	39.418	39.417	39.411

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stadion: idrætsanlæg, haller på skolerne og East Kilbride Badet Fra budget 2018 også: Ballerup Super Arena og Tapeten, Hallen Solvej	20.005	23.208	22.642	22.642	22.642	22.643
Lokaleudgifter Fra budget 2018 fordelt under områderne Stadion og Ejendomsudgifter	4.023					
Tilskud til folkeoplysning Fra budget 2018 opdelt i Tilskud til foreninger og Undervisning (Aftenskoler)	6.381					
Tilskud til foreninger		4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Undervisning (Aftenskoler)		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
Ungdomsskolevirksomhed	5.495	5.210	5.269	5.269	5.269	5.269
Diverse aktiviteter uden for	1.127	1.737	1.636	1.635	1.633	1.628

folkeoplysningsloven						
Brandingmidler (store begivenheder)		1.869	857	857	857	857
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler		1.068	963	963	964	962
Øvrige områder	31					
Ejendomsudgifter øvrige lokaler		1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
I alt før pris- og lønreguleringer	37.062	41.144	39.419	39.418	39.417	39.411
Pris- og lønreguleringer						
I alt	37.062					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på en:

- Fortsættelse af arbejdet med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for udviklingen af Ballerup Idrætsby.
- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordinerede samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

