



Dato: 3. januar 2019

Tlf. dir.: 4024 1712  
E-mail: økonomi@balk.dk  
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.30.10-P07-9-18

# Notat

## Udmøntning af Aftale om budget 2019

Udmøntningen af Aftale om budget 2019 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.

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

Der foretages fire opfølgninger på udmøntningen af Aftale om budget 2019, hvor indsats og økonomi bliver evalueret. De tre første opfølgninger sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, og den sidste opfølgning finder sted i begyndelsen af 2020. 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 nået
- ☹: Milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- ☹: Milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

Der gives én samlet smiley på økonomi ved hver opfølgning på Aftale om budget 2019. 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

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

**1. Vi skaber fremtiden sammen - Fællesskaber**

<b>1.15. Frivillighedspolitik</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.</p> <p>Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:            Alle fagudvalg involveres.</p>		
Milepæl	Temamøde i Kommunalbestyrelsen er afholdt og interessentdialog er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Drøftelser i fagudvalgene omkring frivillighed.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Frivillighedspolitikken er forelagt Kommunalbestyrelsen efter endt høring.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Politikken er besluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

<b>1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2018 blev forslag til indsatser i samarbejdet for 2019 godkendt.            Møde med ungdomsuddannelser og klubber er afholdt.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status i Kultur- og Fritidsudvalget på samarbejdet.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Samarbejdet er konsolideret og videreudviklet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

1.17. Mere Monitor	Drift	Tid	Smiley
<p>Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, bolig-sociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.</p> <p>I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Status på arbejdet til Kultur- og Fritidsudvalget samt fremlæggelse af forslag til videreførelse af indsatsen uden kommunal finansiering.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evaluering af indsatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr.		

1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fri-tidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.</p> <p>I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>a. Status på musikstrategiarbejdet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>b. Erfaringerne med forsøget med at tilbyde sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	<p>a. Forslag til musikstrategi forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på juni-mødet.</p> <p>Indsatsen går både på tværs af generationer men også organisationen, hvorfor andre stående udvalg kan blive inddraget i arbejdet.</p> <p>b. Beslutning om det fremadrettede arbejde med med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske, herunder finansiering træffes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Musikstrategi godkendt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.</p> <p>Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p><b>HÅNTERES ADMINISTRATIVT</b></p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi			
<b>1.21. Integrationspris</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.</p> <p>Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.</p> <p>Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarked</p>		
Milepæl	Forslag til Integrationspris, herunder kriterier m.m. forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Integrationspris, herunder kriterier m.m. godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på arbejdet med udvælgelse af kandidat(er) til prisen.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Integrationspris uddelt.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,01 mio. kr.		

1.22. Rideskolen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Med ny lov om hold af heste stilles skærpede krav til indretning og størrelsen af stalde samt fælles faciliteter for heste og ponyer. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.</p> <p>Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til at hjælpe til lovliggørelsen. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for, at rideskolen selv finansierer de resterende renoveringer, afsøges, idet rideskolen har både foreningsheste og privat op-staldede heste, der får glæde af de nye, forbedrede forhold. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges inden udgangen af 2018 forslag til aftale med Ballerup Rideskole herom.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p>		
Milepæl	<p>Finansieringsmodel er aftalt, og forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Finansieringsmodel og projektforslag er godkendt af brugerne.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Der er opnået byggetilladelse.</p> <p>Der er aftalt entreprisekontrakt med den udførende.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udførelsen pågår.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Arbejdet er afsluttet.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr.		



**3. En stærk uddannelsesby**

<b>3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.</p> <p>Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinatore fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		
Milepæl	<p>Kulturtjenesten fremlægger en årsberetning for indsatser i året 2018.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget får årsberetningen til orientering.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Distriktsamarbejdet understøttes af et centralt udvalg med repræsentanter fra de fem distrikter. Det centrale udvalg koordinerer et udvalg af de decentrale indsatser.</p> <p>De politiske udvalg inviteres løbende til de decentrale indsatser og aktiviteter.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Årets fælles tema "Jagten og skoven" – herunder "Kongens jagtgilde" afvikles.	3. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr.		

**4. En grøn by i balance**

<b>4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Idrætsbyen. Udviklingsplanen skal styrke Idrætsbyen som en sammenhængende idrætsby med centrum og gode muligheder for fællesskaber og socialt samvær, både for de foreningsaktive og de selvorganiserede. Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper deler faciliteter.</p> <p>Planen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, om mulighederne for at etablere en café i centrum af idrætsbyen og om mulige synergier mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.</p> <p>Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget får løbende afrapporteringer fra arbejdet med grebene i løbet af 2019 og forelægges en endelig afrapportering i efteråret 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget            Væsentlig bidragsyder: Ejendomme og By, Erhverv og Miljø</p> <p>På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev organisatorisk sammenlægning af Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter godkendt.</p>		
Milepæl	<p>Aftale er indgået med rådgivere.</p> <p>Status til Kultur- og Fritidsudvalget på arbejdet med de tre indsatser.</p>	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status til Kultur- og Fritidsudvalget på arbejdet med de tre indsatser på juni-mødet.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Endelig afrapportering på arbejdet med de tre indsatser.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr.		
<b>4.10. Udvikling af East Kilbride Badet</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Status på arbejdet med undersøgelse af mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne forelægges Kultur og Fritidsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Der forelægges undersøgelse af mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne for Kultur og Fritidsudvalgets møde i juni 2019.	2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Beslutning om anvendelse af East Kilbride Badet – badets profil – er truffet af Kultur- og Fritidsudvalget.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		