

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 36.484 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 35,390 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt -0,689 mio. kr.

Rammen er underlagt følgende politikker: Ungdomspolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik, Folkeoplysningspolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger.

Ballerup Idrætspark

Ballerup Idrætspark resulterede i et overskud på 124.000 kr.

Måløv Idrætspark

Måløv Idrætspark resulterede i et underskud på -45.000 kr.

Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Fritidsbevillingen omfatter driftsudgifter og /-indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
 - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller.
 - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
 - Børn og unge under 25 år, handicappede uanset alder.
 - Kurser for foreningsledere
 - Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
 - Lokaler.
 - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
 - Team Ballerup.
 - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.
- Ungdomsskolen
Skolen fungerer som en decentral institution.
- Diverse
Bl.a. løn til 1 konsulent (By, Kultur og Erhverv), og ungdomspulje.

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

Årets økonomiske resultat for fritidsbevillingen ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
35.390.000	-690.000	36.484.098	-1.784.098

Stadion og idrætsanlæg

Udgifterne til de fysiske rammer for fritidslivet vedrører drift og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg samt klubhuse og omklædningsrum i tilknytning hertil.

Ballerup Idrætspark er en decentral enhed, som betjener alle aktiviteter i og på de faciliteter i idrætsparken, som Ballerup Kommune, foreninger, private og andre brugergrupper gennemfører.

Af årets aktiviteter kan bl.a. nævnes, DM/øst mesterskaber i mangekamp på atletikstadion, EM-kvalifikationskampe for U17-piger på opvisningsbanen, Handelsgymnasiet's sportsdag (seks fodboldbaner), samt international hundeudstilling på fire fodboldbaner og i Top Danmark Hallen.

Der er etableret ny gulvbelægning i de store samlingslokaler hos hhv. Fridrætten og Ballerup Skovlunde Fodboldklub. Hos Ballerup Skovlunde Fodboldklub er der herudover nedtaget en utidssvarende foldevæg og opsat ny væg med dobbeltdør, for at skabe bedre rum til afholdelse af klubmøder.

Ved fodboldbanerne langs med åen, er der fjernet tomruske, svarende til en strækning på 400 meter. Der er retableret areal efter nedrivning af petanqueklubhuset, asfalteret tilkørselsvej til bl.a. atletikstadion, etableret gangsti ved svømmeklubben Triton til East Kilbride Badet.

Herudover er der investeret i nye mål til Ballerup Idrætspark og Damgårdsparken, sæder til tribunen ved opvisningsbanen samt nyt maskinel til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

I Ballerup – og Måløv Idrætspark er der grundet Projekt centralisering af ejendomsdrift og en række ubekendte faktorer forbundet hermed, udvist tilbageholdenhed med hensyn til forbrug af personale ressourcer. Dette har medført et mindreforbrug indenfor disse kontoområde, de to steder.

Endelig var der et mindreforbrug bl.a. på rengøringsposten og leasingposten. Ballerup Idrætspark er, i samarbejde med kommunens koordinator på rengøringsområdet, i gang med en undersøgelse af rengøringsbudgettet.

Måløv Idrætspark er organisatorisk placeret under Ballerup Idrætspark og betjener ligeledes alle aktiviteter i og på de faciliteter, som Ballerup Kommune, foreninger og andre brugergrupper gennemfører.

På grund af slitage er der repareret et stykke af gulvbelægningen ved tilskuerpladserne i Måløv gl. hal og dommerpulten er udskiftet. Der er herudover etableret ventilation i spinninglokalet samt spejsalen.

Ballerup Super Arena er et offentligt privat partnerskab, hvor firmaet EventForce står for drift af den kommercielle anvendelse af arenaen.

Omsætningsregnskabet for Ballerup Super Arena i 2013 viser et underskud på -61.000 kr. Det øvrige driftsregnskab, inklusiv bygningens drift, viser et underskud på -3.000 kr. Underskuddet er overført til 2014.

I 2009 blev der givet en underskudsadgang på 5,294 mio. kr., som skal afvikles over 10 år.

East Kilbride Badet

Varmtvandsbassinet er delvist udlejet mandag til fredag til fysioterapien Ballerup. Bassinet har i årets løb være benyttet af ca. 230 børn til babysvømning.

Derudover har det store bassin været udlejet til eksterne svømmeklubber i week-ender.

Der er to gange ugentligt et tilbud om vandgymnastik, når entrébillet er betalt. Der deltager ca. 80 hver uge. Omkring 800-1000 børn har skolesvømning hver uge.

Af årets andre aktiviteter kan kort nævnes: Triton Open AI-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber, Øst Langbane Mesterskab, nåle-/triatlonstævner, udlejning i forbindelse med Superarenaens aktiviteter og åbent hus arrangement med det landsdækkende aquapunktprojekt.

Endvidere er der fra august måned opstartet saunagus. Budget 2013 blev ikke overholdt – fortrinsvis pga. manglende indtægter. Dette skal ses i lyset af en takst-forhøjelse på ca. 17 % og indførelse af betaling for alle børn. Det har hidtil været gratis at medbringe børn under 7 år i svømmehallen.

Med baggrund i sparekrav var budgetindtægten hævet med ca. 400.000,00 kr. Dette blev ikke indfriet.

Begrundelse herfor skal til dels findes i to aftaler: partnerskabsaftalen med Triton og genoptræningsaftalen med Ballerup Fysioterapi, som begrænser East Kilbride Badets muligheder for at starte nye og indtægtsgivende aktiviteter op.

Endvidere kan begrundelsen findes i et indtægtstab, da det registrerede besøgstal i 2013 faldt med ca. 7000 i forhold til 2012.

Hallen Solvej 6

Hallen benyttes som tilbud til uorganiserede unge og til ældreidræt. Der er i den politiske aftale for 2013 (og 2014) indgået aftale om, at bygningerne og benyttelsen af disse skal fungere som fremtidens kommunale aktivitetscenter rummende blandt andet Krumtappen/Stedet og Parkhuscenteret ud over ældreidrættens samt åben halprojektet.

Huse og foreningslokaler

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

Nettodriftsudgiften for foreningscentret TAPETEN udgjorde i 2013: 2,307 mio. kr.

Foreningscentret er hjemsted for 13 faste foreninger. Herudover afholder flere foreninger månedlige møder på Tapeten.

Center for By, Kultur og Erhverv udlejer to sale, Store Sal og Lille Sal til bankospil, foreningsaktiviteter, foredrag m.m. Stedet lejes af borgere til fester eller lignende og af virksomheder.

Seks mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter m.m.

Tennishallen anvendes til aktiviteter for bl.a. Senioridræt, Hedegårdsskolen, institutioner og Ballerup Tennisklub.

For at skabe et naturligt samlingspunkt for det frivillige arbejde og folde det aktive medborgerskab ud blev der med virkning pr. 1. september 2012 etableret et frivilligsekretariat på Tapeten. Sekretariatet arbejder med fokus på det brede, frivillige arbejde og medvirker til udvikling af projekter med og om frivillige samt udadrettet kommunikation og eksponering af det frivillige arbejde i Ballerup Kommune (§ 18-midler).

Kommunale lokaler

Nettodriftsudgifterne til lokaler for børn og unge samt voksne beløb sig til 0,421 mio. kr. i 2013.

Udover idrætslokaler er brugsretten til ejendomme inkl. hovedhuset og nordlængens 1. sal anvist til 28 foreninger.

Med baggrund i et ønske om at begrænse kommunens samlede bygningskapacitet, som er på ca. 300.000 m², og herved opnå driftsbesparelser, igangsatte Center for By, Kultur og Erhverv i 3. kvartal 2012 en kapacitets- og udnyttelsesundersøgelse af idrætsanlæg (haller, baner osv.), som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet på en række møder. Indsatsen benævnes "Mest idræt for pengene". Arbejdet fortsætter i 2014.

Baghuset er stillet til rådighed for ca. 70 musiske/kulturelle foreninger.

Tirsdage, samt andre ledige dage, udlejer Center for By, Kultur og Erhverv huset til private og foreninger. Mandagen friholdes til musiske aktiviteter.

Der var i alt 120 arrangementer arrangeret af Musisk Samråds medlemsforeninger samt 21 udlejninger.

Brydegården Loen udlejes fredag-søndag. I hverdagene anvises lokalerne hovedsageligt til folkeoplysende aktiviteter. Hovedhuset samt Nordlængens 1. sal er stillet til rådighed for seks foreninger (noglelokaler)

Udgifterne består af en ramme til bygningsvedligeholdelse, en ramme til inventar og en ramme til vedligeholdelse af boldbanerne ved Grantoften og Lundegården (Jonstrupvej) samt en konto til dækning af udgifter til istandsættelse efter hærværk og tyveri.

I 2012 er der arbejdet med at revitalisere brugerrådene i hallerne/ved diverse idrætsanlæg.

Fritidstilskud

Fritidstilskuddene kan opdeles således:

- Tilskud til 12 oplysningsforbunds drift udgjorde 0,935 mio. kr.

For sæsonen 2012/2013 har der ikke været gennemført så meget undervisning som forudsat, hvorfor der har været en større tilbagebetaling fra aftenskolerne i 2013 end forudsat.

Aftenskolerne forventer en mindre fremgang på undervisningsområdet i sæson 2013/2014.

Der er afsat en pulje til dækning af udgifter på leje af private lokaler, hvor Ballerup Kommune ikke har kunnet anvise egnede lokaler til aftenskolerne. I 2013 var der 2 ansøgninger til puljen.

- Herudover er der nettoudgifter på 0,277 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner.
- Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,460 398 mio. kr.

Området er ligeledes præget af en udstrakt grad af *selvforvaltning*, idet

- 2,747 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af medlemstallet og medlemmernes aldersfordeling i den enkelte forening.
- 0,463 mio. kr. er udbetalt til lederuddannelse.
- 0,005 mio. kr. er udbetalt til vækstpuljeprojekter.
- 0,154 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

- Lokaletilskuddet, som udgør 0,541 mio. kr., kan opdeles i:
 - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger. Udgiften varierer en del fra år til år.
 - En frivillig del på 120.000 kr. er afsat til oplysningsforbund. Heraf udbetales 25 pct. à conto. Resten afregnes i efterfølgende regnskabsår. (I 2012 har der ikke været nogen udbetalinger).

Herudover lejer Ballerup Kommune lokaler m.v. af private og selvejende institutioner. Det drejer sig om følgende:

- Topdanmark Hallen, 0,418 mio. kr. årligt, mod at lokale foreninger/institutioner lejer til nedsat pris
- Kunstgræsplæne 0,390 mio. kr.
- Anden lokaleleje 0,020 mio. kr.
- Ballerup Super Arena 2,129 mio. kr., foreningernes daglige brug af hallen (BSA er et offentligt privat partnerskab, hvor firmaet EventForce står for drift af den kommercielle anvendelse af arenaen).

Oplysningsforbund

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for udbetaling af tilskud til oplysningsforbundene følges, således at der udbetales maks. 1/3 til almindelig undervisning samt instrumentalundervisning og 7/9 til undervisning for handicappede.

Mellemkommunale betalinger

Vedrører betaling til og fra andre kommuner for deltagere i aftenskoleundervisning. Der opkræves dog ikke mellemkommunal betaling fra Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, samt kommuner i det tidligere Københavns Amt.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er fortsat udenfor aftalen.

Ungdomsskolen

Nettodriftsudgiften i 2013 fordeler sig med:

- Ungdomsskolen: 4,787 mio. kr.

- Ungdomsskolens klub: 0,178 mio. kr.

Ungdomsskolens klub fungerer som projektklub og anvendes i forbindelse med projekter som teaterprojektet, English House, 6. klassearrangement og franskprojektet.

Diverse

Aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven:

- Sommerferieaktiviteterne er gennemført i et nært samarbejde mellem Center for By, Kultur og Erhverv og en række lokale foreninger og fritidsinstitutioner.
- Ungdomspuljen henvender sig til unge, der kan søge tilskud til opstart af nye projekter, aktiviteter, arrangementer mv.
- KulturmetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kommunerne og regionen gennemfører en række projekter i en 4-årig periode (2012-2015), hvor den samlede basisfinansiering til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet.

Ballerup Kommune varetager det politiske og administrative formandskab i hele perioden 2012-2015 og håndterer i den forbindelse aftalens pengestrøm.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 kan udviklingen de sidste tre år illustreres således (i 1.000 kr.):

	2011	2012	2013
Bruttoudgifter	54.057	63.632	65.706
Indtægter	-19.134	-28.160	-27.222
Nettoudgifter	34.923	35.472	36.484
Heraf løn	13.794	12.020	11.307

Nettoudgiften kan opdeles på følgende hovedområder (i 1.000 kr.):

	2011	2012	2013
Stadion, haller og idrætsanlæg	16.638	17.179	18.269
Huse/lokaler til foreningslivet	3.948	3.672	3.654
Tilskud til folkeoplysning	5.051	4.713	4.502
Ungdomsskolevirksomhed	4.628	5.111	4.965
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	4.658	4.797	5.860
I alt	34.923	35.472	36.484