

## 1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller. Huse/lokaler til foreningslivet/fritidslivet samt Forenings- og Frivilligcenter Tapeten.

Der gives tilskud til:

- frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder,
- foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
- lokaler
- regional handicapordning.

Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed.

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

## 2. Politiske målsætninger

Kulturpolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, Vision 2020 og servicestrategi, fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

### Idrætsområdet

Via kulturpolitikken 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.

Det er højt prioriteret, at aktiviteten organiseres demokratisk, således at den enkelte har mulighed for at opnå indflydelse på såvel organisering som indhold.

Der er fortsat fokus på idrættens og motionens betydning for den generelle sundhedsfremme blandt borgerne og indsatsen på idrætsområdet går hånd i hånd med sundhedspolitikken. Kombineret med skabelse af plads for idræt og motion i by-planlægningen - især for selvorganiserede aktiviteter - forsøges det idræts- og sundhedspolitiske arbejde udbygget.

Endvidere er der 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.

### Budgetaftale 2015

Som en del af budgetaftalen for 2015 gennemføres en analyse af idrætsfaciliteters stand og funktionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse, eventuelle nye aktivitetsformer og en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.

### 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 i heri, og samtidig ønsker at un-

derstregede 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 samlenende på tværs af disse forskelligheder.

For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i 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.
- Etablering af åbne anlæg i nærmiljøet.

Der skal til stadighed føres en aktiv fritidspolitik, så det bestående foreningsliv støttes, stimuleres og udvikles, og nye foreninger får mulighed for at opstå og udvikle sig. 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 brugerudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd o.a.

#### *Budgetaftale 2015*

Som en del af budgetaftalen for 2015 er det besluttet at tilføre det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 0,25 mio. kr. årligt for at støtte op om foreningernes mange og gode fritidstilbud til kommunens børn og unge. Det øgede tilskud giver foreningerne mulighed for mere attraktive tilbud i form af enten flere/andre aktiviteter eller billigere aktiviteter dvs. lavere kontingent

Endvidere er det besluttet at nedsætte priserne i East Kilbride Badet for at tiltrække flere gæster til badet og således er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.

Priserne for leje af festlokaler er ligeledes besluttet nedsat med samlet 0,2 mio. kr. årligt.

Endelig er der i 2015 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark og afsat 11 mio. kr. i til køb af Top Danmark hallen inkl. udendørs kunstgræsbane.

#### **Ungdomsskolen**

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

Ungdomsskoletilbuddet *skal* omfatte:

- Almen-, prøveforberedende/- og specialundervisning.
- 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.

Ungdomsskolen har i skoleåret 2014-15 påtaget sig opgaven omkring valgfag for nogle af folkeskolerne. Folkeskole-reformen åbner mulighed for samarbejdspartnere, og Ungdomsskolen er en af de disse samarbejdspartnere.

Ungdomsskolebestyrelsen har besluttet en kvalitetsmålsætning:  
*"Det skal være Ungdomsskolens mål at levere et undervisnings-, fritids- og kulturtilbud, der er udviklende, spændende og indholdsrigt, og som vil moti-*

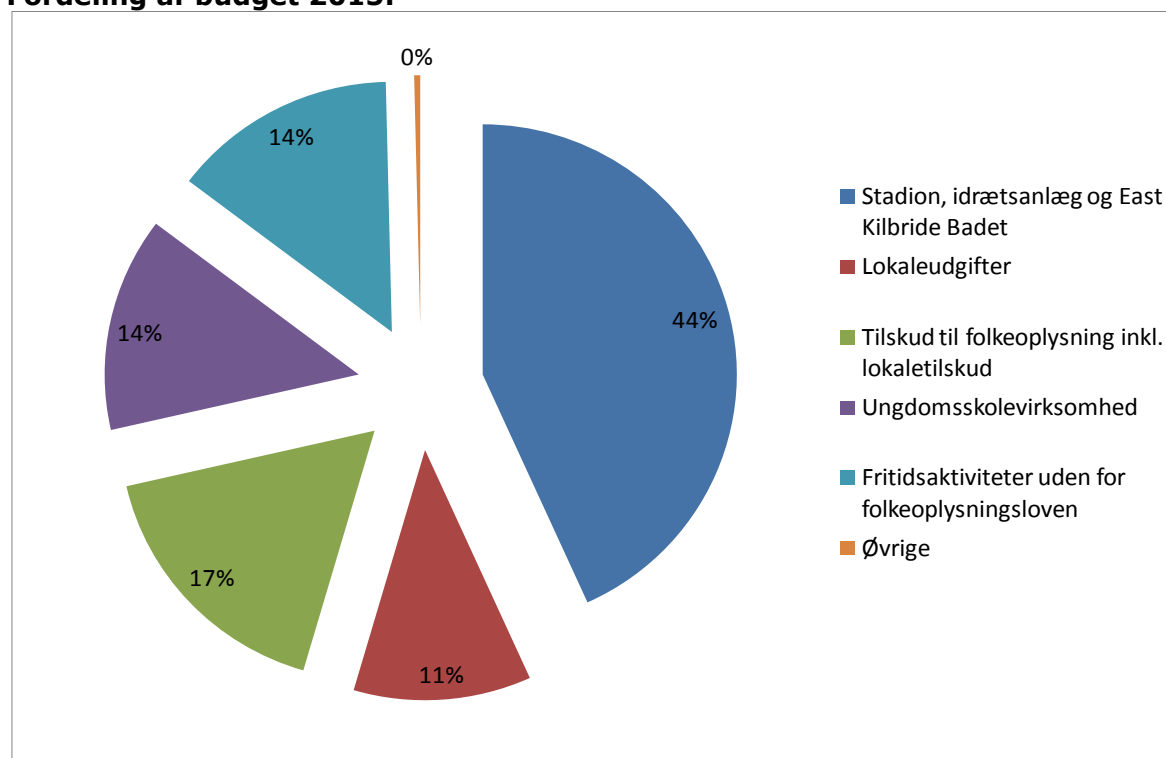
*vere og inspirere de unge til at indgå i sociale fællesskaber og aktiv deltagel-*

*se. De unge skal opleve tilbuddene som nærværende og af høj kvalitet.*

### 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme	R2013	AB2014	B2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet	17.157	13.145	15.880	15.891	15.891	15.899
Lokaleudgifter	3.591	4.013	4.144	4.149	4.129	4.095
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud	4.910	6.026	6.209	6.207	6.207	6.207
Ungdomsskolevirksomhed	4.965	5.066	5.097	5.102	5.102	5.127
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.725	5.519	5.254	5.254	5.273	5.273
Øvrige	135	17	-141	-141	-141	-141
<b>I alt</b>	<b>36.484</b>	<b>33.786</b>	<b>36.442</b>	<b>36.461</b>	<b>36.461</b>	<b>36.460</b>

#### Fordeling af budget 2015:



Udover de almindelige løn- og prisfremskrivninger på hele rammen og overførsler fra 2013-2014 på de decentrale institutioner, indgår der en negativ overførelse vedr. Ballerup Super Arena i 2014 på -2,0 mio. kr. som skyldes underskuds-

adgangen og et opsamlet underskud på 0,3 mio. kr.

Desuden har der været gennemført konkurrence udbud på fodboldbaner samt foretaget en besparelse på stadionområdet.

<b>Specifikation</b>	<b>R2013</b>	<b>AB2014</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride						
- <i>Idrætsanlæg</i>	8.246	7.656	7.638	7.643	7.643	7.643
- <i>Ballerup Super Arena</i>	3.683	662	3.170	3.170	3.170	3.170
- <i>East Kilbride Badet</i>	4.613	4.159	4.397	4.402	4.402	4.402
- <i>Idrætshaller på skoler</i>	615	668	675	675	675	682
Lokaleudgifter						
- Hallen Solvej	345	672	685	685	685	685
- Tapeten	2.307	2.246	2.327	2.332	2.313	2.313
- Øvrige kommunale lokaler	939	1.095	1.132	1.132	1.132	1.098
Tilskud til folkeoplysning inkl.						
- Voksen undervisning	1.166	1.706	1.635	1.633	1.633	1.633
- Frivilligt foreningsarbejde	3.398	3.561	3.806	3.806	3.806	3.806
- Lokaletilskud	346	758	768	768	768	768
Ungdomsskolevirksomhed	4.965	5.066	5.097	5.102	5.102	5.127
Fritidsaktiviteter uden for	5.725	5.519	5.254	5.254	5.273	5.273
Øvrige						
- Sygedagpengerefusion	-141	-140	-140	-140	-140	-140
- Opsamlet lønsum små enheder	276	158	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>36.484</b>	<b>33.786</b>	<b>36.442</b>	<b>36.461</b>	<b>36.461</b>	<b>36.460</b>