

Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 32,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 33,2 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 30,9 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 0,7 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
 - Ballerup Super Arena
 - East Kilbride Badet
 - Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN
 - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller
 - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
 - Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder
 - 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
 - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge
 - Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt
 - Team Ballerup
 - Rideskolen
 - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
- Sommerferieaktiviteter for skolebørn.
- Frivillighed, herunder Frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

- Eventpuljen (store begivenheder)
- Ungdomsskolen.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven)
- § 18 i Lov om social service (serviceloven).

Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Frivillighedspolitikken, Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby, 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 idrætten 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 civilsamfundet 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" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud

Via Frivillighedspolitikken er der fokus på at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Ballerup Kommune.

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde (§ 18-puljen). Ligeledes er det intentionen med servicelovens § 18, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde i bred forstand.

For at realisere dette, er der i Ballerup Kommune etableret et frivillighedsråd. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politikområder, hvor frivillighed indgår. Rådets fokus på frivillighed ligger især inden for psykiatriområdet, ældreområdet, handicapområdet, integrationsområdet samt børne- og ungeområdet og særligt udsatte grupper.

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.

Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Musik- og Kulturskole har indgået et samarbejde. Hver år defineres en række indsatser, som realiseres ved, at de enkelte institutioner afsætter 1 pct. af institutionsbudgettet til samarbejdet. I 2021 er dette samarbejde blevet udvidet med fritids- og ungdomsklubberne.

“Aftale om budget 2022”

Budgetforligsparterne indgik “Aftale om budget 2022” og bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

1.4.2. Idræt

- Parterne er enige om, at behovet og mulighederne for en tilskuertribune i East Kilbride Badet skal afdækkes inden budgetproces 2023. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Opgaven afventer. For at afdække, om der kan etableres en tilskuertribune i East Kilbride Badet, kræver det en undersøgelse, hvor der skal afsættes 50.000 kr. til en brandmajor.

- Der påbegyndes en udviklingsplan for Måløv Idrætspark. I planen indtænkes et eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring udviklingsplanen for Måløv Idrætspark. Arbejdet med udviklingsplanen fortsætter i 2023 og er beskrevet i Aftale om Budget 2023.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- For at understøtte foreningerne afsættes ud over de allerede afsatte midler til aktivitetstilskud yderligere 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Midlerne er udmøntet og indgår i fordelingen af foreningernes aktivitetstilskud.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	32.653	33.179	30.933	-2.246	663	-1.583

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	16.590	16.981	16.909	-72	82	10
Tilskud til folke- oplysning	5.093	5.043	4.717	-326	0	-326
Undervisning (aftenskoler)	1.853	1.853	1.492	-361	0	-361
Ungdomsskole- virksomhed	5.536	5.489	5.036	-453	165	-289
Diverse fritids- aktiviteter uden for folkeoplys- ningen	1.626	1.916	1.607	-308	0	-308
Eventpulje	800	800	375	-425	425	0
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (frivillighed)	1.155	1.097	796	-301	-9	-310
I alt	32.653	33.179	30.933	-2.246	663	-1.583

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022:

