

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

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og Ballerup Super Arena. Derudover omfatter bevillingsrammen 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,
- 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

Kultur- og Fritidspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, Vision 2020 og servicestrategi, fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området. Hertil kommer primo 2017 Idrætspolitikken, som medio oktober 2016 er sendt til høring hos interessenter og brugere.

Idrætsområdet

Via Kultur- og Fritidspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idræts udfoldelse (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 byplanlægningen - 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 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der igangsættes et arbejde med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for Ballerup Idrætsbys udvikling. Borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet med henblik på vedtagelse af en politisk strategi for idrætsbyen ultimo 2017.

Endvidere er det besluttet, at der afsættes 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelsen af forpagtningen af køkkenet i Ballerup Super Arena senest pr. 1. juni 2017 samt kabler, el og kran.

Endeligt er det besluttet, at der skal ske en renovering af East Kilbride Badet. Der er afsat 17,6 mio. kr. til renoveringen af East Kilbride Badet, således at der gennemføres en samlet renovering for i alt 21,6 mio. kr. Som en del af renoveringen etableres solfangere på taget, som skal bidrage til opvarmning af bassinet med vedvarende energi. Der er afsat 0,65 mio. kr. i anlæg til solfangere, som resulterer i en årlig besparelse på energi og opvarmning på 0,05 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. For at genere fritidsbrugerne af East Kilbride Badet mindst muligt, gennemføres renoveringen i sommerferien 2017.

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 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 Folkeoplysningsudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd o.a.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at det skal undersøges og vurderes, om der i tillæg til det eksisterende fritidspas, kan udvikles et klippekort til kultur- og fritidsoplevelser til udsatte børn og unge i Ballerup Kommune.

For at styrke foreningslivet og fællesskabet i Ballerup Kommune, er det ligeledes besluttet, at muligheden for at opkræve differentierede priser ved udlejning af lokaler i forbindelse afholdelse af fester og arrangementer i foreningsregi eller med offentlig adgang (så der skelnes mellem offentlig, foreningsmæssig og privat anvendelse) skal undersøges.

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.

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.

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 motivere og inspirere de unge til at indgå i sociale fællesskaber og aktiv deltagelse. De unge skal opleve tilbuddene som nærværende og af høj kvalitet".

Ungdomsskolen har fra skoleåret 2014-15 påtaget sig opgaven omkring alle valgfag på Skovlunde Skole og nogle valgfag på andre folkeskoler. Folkeskolereformen åbner mulighed for samarbejdspartnere, og Ungdomsskolen er en af de disse samarbejdspartnere. Ungdomsskolens teaterafdeling har fortsat stor succes blandt de unge, som i vinteren 2016 øver til opførelse af "Lykkeby" i Baltoppen Live i foråret 2017.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at det skal undersøges, om Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Vognporten kan fungere stærkere og mere koordinerede, hvis de tre enheder samles i en organisation under fælles ledelse.

Endvidere skal det undersøges, hvordan Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognporten kan stå stærkere for alle unge i Ballerup Kommune. Ungdomsrådet og bestyrelserne i Musik- og Kulturskolen og Ungdomsskolen inddrages i dette arbejde.

Endelig er det besluttet, som et fortsat tværgående fokusområde, at Ballerup Kommunes bygninger og fysiske rammer skal benyttes mest effektivt og stå til rådighed for så mange borgere som muligt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger**Fordeling af godkendt budget 2017**

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

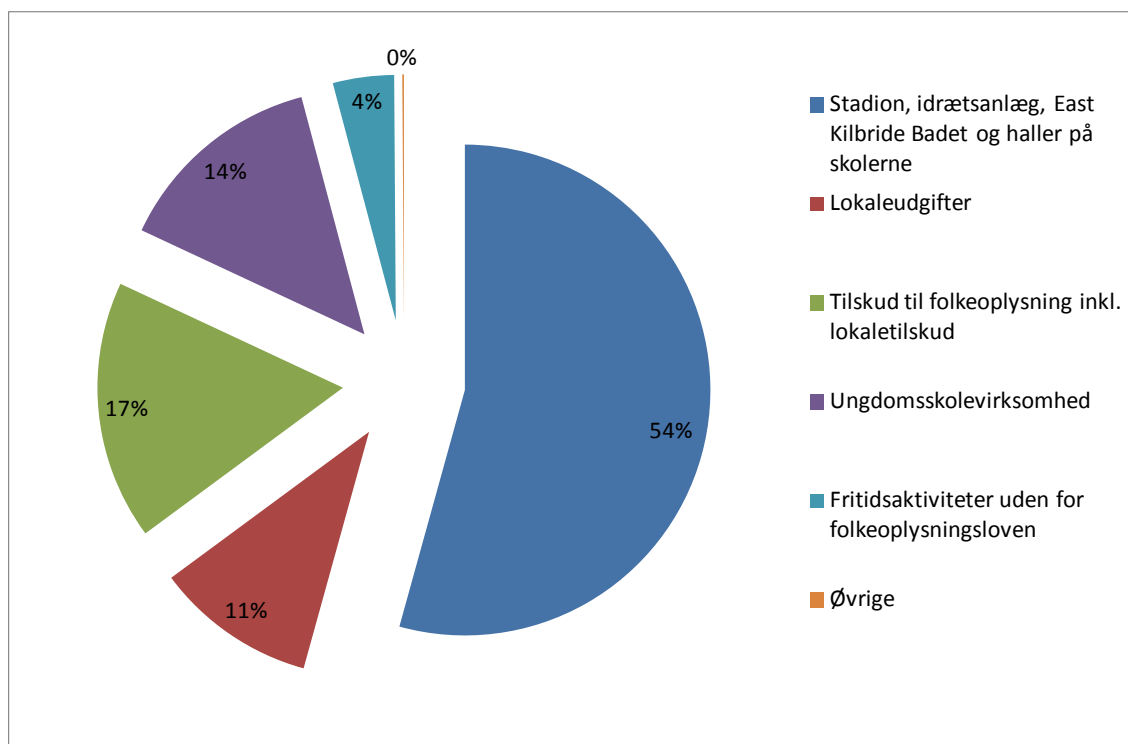
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Stadion, BSA *) idrætsanlæg, East Kilbride Badet og haller på skolerne	18.287	20.779	20.397	20.405	20.405	20.405
Lokaleudgifter *)	3.923	4.118	3.976	3.940	3.940	3.940
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud *)	5.900	6.159	6.414	6.414	6.414	6.414
Ungdomsskolevirksomhed	5.081	5.100	5.227	5.252	5.252	5.252
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	462	1.340	1.512	1.512	1.512	1.512
Øvrige **)	154	31	40	-213	-219	-216
I alt	33.808	37.527	37.565	37.309	37.303	37.306

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO20
Stadion, idrætsanlæg, East Kilbride Badet og haller på skolerne						
• Idrætsanlæg	8.393	8.598	8.685	8.685	8.685	8.685
• Ballerup Super Arena slut 30.04.15	1.066	0	0	0	0	0
• Ballerup Super Arena NY 1.5.15	3.557	7.030	6.505	6.505	6.505	6.505
• East Kilbride Badet	4.596	4.470	4.521	4.521	4.521	4.521
• Idrætshaller på skoler	675	680	686	694	694	694
Lokaleudgifter						
• Hallen Solvej	330	643	648	648	648	648
• Tapeten	2.209	2.214	2.216	2.216	2.216	2.216
- Øvrige kommunale	1.384	1.262	1.111	1.075	1.075	1.075

lokaler						
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud						
• Voksen undervisning	1.563	1.631	1.666	1.666	1.666	1.666
• Frivilligt foreningsarbejde	3.738	3.890	3.947	3.947	3.947	3.947
• Lokaletilskud	599	638	801	801	801	801
Ungdomsskole virksomhed	5.081	5.100	5.227	5.252	5.252	5.252
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	462	1.340	1.512	1.512	1.512	1.512
Øvrige	154	31	40	-213	-219	-216
I alt	33.808	37.527	37.565	37.309	37.303	37.306

*) Det skal bemærkes, at der i forbindelse med tredje budgetopfølgningen for regnskab 2015, blev overført ubenyttede midler vedr. Ballerup Super Arena fra ramme 40.35 til hovedkonto 8, til den endelige slutfregningen vedrørende samarbejde med Eventforce.

**) Indeholder den politisk budgetaftale 2017, som flyttes på plads på de relevante budgetområder i forbindelse med første budgetopfølgning 2017.

Fordeling af budget 2017

Bevillingsramme
40.37 Folkebiblioteker
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

40.37 Folkebiblioteker

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsrammen omfatter Folkebiblioteker. Betjeningen af Kommunens borgere foregår via Hovedbiblioteket i Ballerup, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.

Inden for rammerne af Ballerup Kommunes Vision 2020, Kultur- og Fritidspolitikken og den politiske aftale, arbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne i fysisk og digital form. Desuden formidler Ballerupbibliotekerne og kulturhusene kommunal og statslig information.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades, ebøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben. Biblioteket køber og formidler adgang til digitale resurser, der supplerer de fysiske materialer.

Ballerupbibliotekerne og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med – en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerupbibliotekerne og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

Politiske målsætninger

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerupbibliotekerne og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerupbibliotekerne og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både indenfor og udenfor kommunen.

For at understøtte både den kommunale og regeringens it-strategi samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020, samarbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med foreninger, organisationer og frivillige i kommunen om at tilbyde undervisning til IT-svage borgere.

De overordnede strategiske mål for området er:

- Nye medier – nye veje til viden
- Samarbejde og medskaben
- Biblioteket og byen – rum i udvikling

Baggrunden for disse fokusområder er blandt andet de nye digitale medier. Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til, at udvikle borgernes almenne digitale kompetence. Desuden styrkes børns og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere. Det handler om at:

- stimulere børns sproglige udvikling
- styrke grundlæggende læsefærdigheder
- understøtte ungdomsuddannelser
- tilbyde hjælp til selvhjælp til hverdagslivets digitale muligheder, selvbetjeningsordninger m.v.
- skabe muligheder for til deltagelse i fællesskaber
- tilbyde digital leg og læring og være med til at klæde nye generationer på til at mestre digitale medier – og blive skabere og ikke blot forbrugere
- "Vores bog" – og medietilbud skal spille sammen med arrangementer, udstillinger og læringstilbud.

Aktiviteterne skal sikre at biblioteket og kulturhusene tilsammen fortsat vil være den vigtigste kulturinstitution i kommunen og bredt kan understøtte kultur, læring og dannelse – herunder den digitale dannelse.

Samarbejdet med skolerne udvikles løbende med fokus på børns og unges informationskompetencer, læsefærdigheder og digitale dannelse.

For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud, og for at give den bedst mulige service, vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, som et fortsat tværgående fokusområde, at Ballerup Kommunes bygninger og fysiske rammer skal benyttes mest effektivt og stå til rådighed for så mange borgere som muligt.

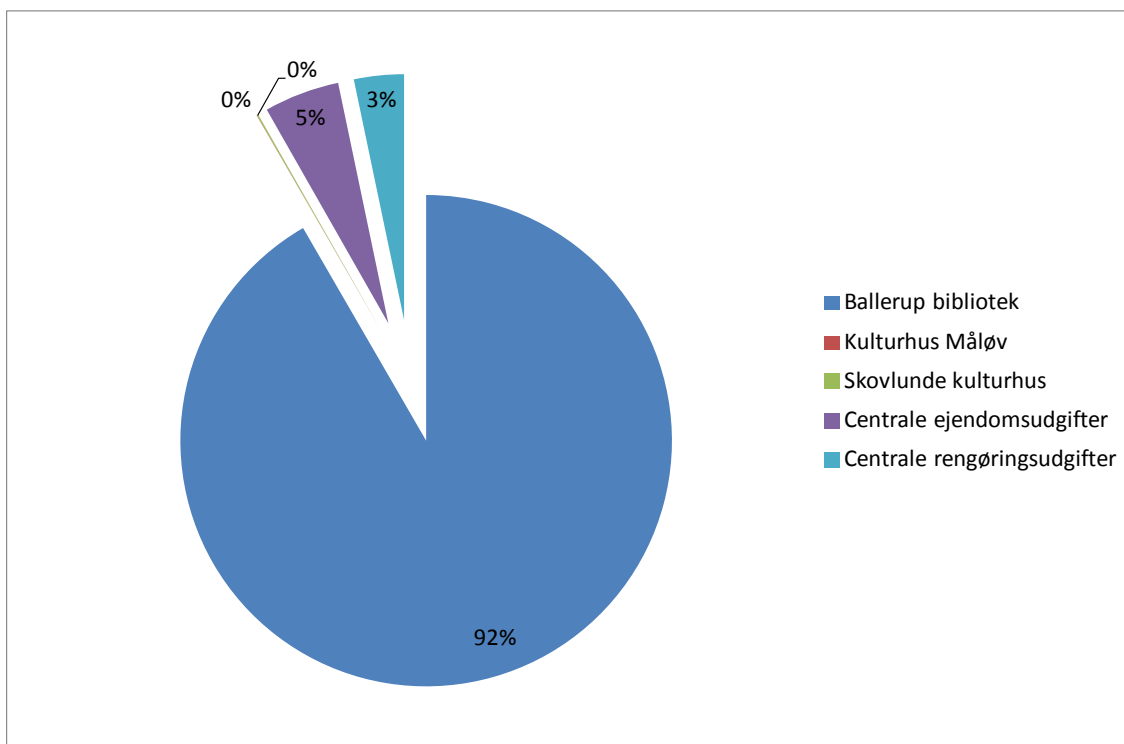
Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Fordeling af godkendt budget 2017

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Ballerup bibliotek	30.618	31.324	31.119	31.118	31.115	31.116
Kulturhus Måløv	6	10	10	10	10	10
Skovlunde kulturhus	-12	30	29	29	29	29
Centrale ejendomsudgifter	1.449	1.684	1.681	1.681	1.681	1.681
Centrale rengøringsudgifter	1.078	1.096	1.114	1.114	1.114	1.114
I alt	33.139	34.144	33.953	33.951	33.949	33.950

Fordeling godkendt budget 2017



Bevillingsramme
40.38 Kulturel virksomhed
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen området omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.).
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomskulturhuset Vognporten og Lautrup Musik- og Kulturhus).
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.).
- Lokal historie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup).
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegård

Politiske målsætninger

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

- Livskvalitet og en god kommune at bo i
- Tilbud for "hele familien" og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel
- Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab
- En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil
- Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet
- Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne og foreningerne
- Børnekultur
- en stærk kunstprofil

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved muligheden for at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, som til andre kulturelle udfoldelser.

Kommunalbestyrelsen prioriterer nye initiativer og udviklingsarbejde for at stimulere til aktiv deltagelse i kommunens kulturliv. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov.

Musik

Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkesttersammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik. Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år.

Musik- og Kulturskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning.

Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal sættes på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre.

Der er indført obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle børnehaveklasser i kommunens skoler forestået af Musik- og Kulturskolen, og Ballerup Musik- og Kulturskole deltager aktivt i det lokale musikliv i samarbejde med de eksisterende kulturinstitutioner og foreninger.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at det skal undersøges, om Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Vognporten kan fungere stærkere og mere koordinerede, hvis de tre enheder samles i en organisation under fælles ledelse.

Endvidere skal det undersøges, hvordan Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognporten kan stå stærkere for alle unge i Ballerup Kommune. Ungdomsrådet og bestyrelserne i Musik- og Kulturskolen og Ungdomsskolen inddrages i dette arbejde.

Kulturhuse

Ballerup Kommune driver 1 musikteater: Musikteater Baltoppen Live og 3 kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lauthrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens Ungdomsråd) i alderen 15 - 25 år samlingsstedet Vognporten.

Baltoppen Live

Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA - Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

Vognporten

Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge - mellem 15 og 25 år - som Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for. Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv.

Kulturtilskud

For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begivenheder.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet at styrke foreningslivet og fællesskabet i Ballerup Kommune ved etablering af en pulje på 0,1 mio. kr. til støtte for lokale initiativer i bydelene.

Kunst

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikre et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne.

Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt "kunst og kultur *for, med og af børn*".

Budgetaftale 2017

For at få endnu større udbytte af de mange kunstværker, der er opstillet i kommunen til glæde for borgere og besøgende, er det som en del af budgetaftalen 2017 besluttet at opgradere informationsindsatsen omkring disse værker. Det kan ske eventuelt ved opsætning af fysiske infoskilte og uddybende netbaseret information.

Børnekultur

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. Bl.a. derfor er der etableret et børnekulturcenter.

LokalhistorieBallerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgaard, Lindbjerggaard, Skomagerhuset og Lynsmedens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommunes om et samarbejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som f. eks. skoletjeneste og særudstillinger. Det er museumsfondens mål at drive Ballerup Museum som et aktivt og levende museum, og få borgerne til at føle ejerskab til museet.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klasetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, efterårs-ferieaktiviteter, temaaftener m.m. for borgere i alle aldre. Til museet er tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver indenfor alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, have-arbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

Stadsarkiv

Ballerup Stadsarkiv indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/forenings oprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser. Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens Arkiver. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid.

Budgetaftale 2017

Som en del af budgetaftalen for 2017 er det besluttet, som et fortsat tværgående fokusområde, at Ballerup Kommunes bygninger og fysiske rammer skal benyttes mest effektivt og stå til rådighed for så mange borgere som muligt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Fordeling af godkendt budget 2017

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Musik- og Kulturskolen	10.279	10.818	10.221	10.221	10.221	10.221
Kulturhuse	6.553	7.193	6.561	6.561	6.561	6.561
Kulturaktiviteter	2.934	2.504	2.403	2.401	2.401	2.401
Lokalhistorie	5.191	5.013	4.883	4.884	4.884	4.884
Øvrige	92	76	-119	-121	-124	-122
I alt	25.049	25.604	23.949	23.946	23.943	23.945

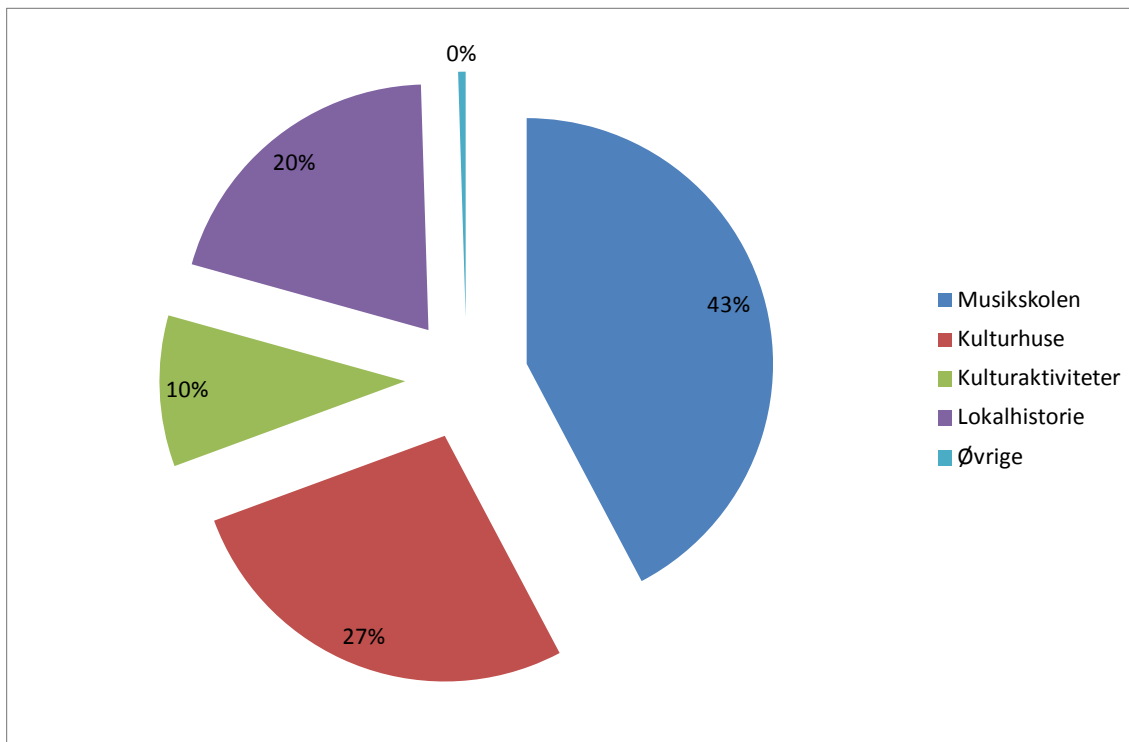
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Musik- og Kulturskolen	10.279	10.818	10.221	10.221	10.221	10.221
Kulturhuse						
• Lautrupgård	1.690	1.156	1.165	1.165	1.165	1.165
• Baltoppen Live *)	4.093	5.207	4.554	4.553	4.553	4.553
• Vognporten	770	830	843	843	843	843
Kulturaktiviteter						
• Tilskud Musikfestival, Tema m.m.	439	497	505	505	505	505
• Ungdomsrådet	97	97	99	99	99	99
• Kulturelle aktiviteter	1.108	1.083	1.196	1.195	1.195	1.195

• Kunstkontoen	108	190	162	162	162	162
• Kunstrådet	1.182	636	440	440	440	440
Lokalhistorie						
• Pederstrup	3.932	3.633	3.706	3.706	3.706	3.706
• Stadsarkivet	1.260	1.380	1.177	1.177	1.177	1.177
Øvrige **)	92	76	-119	-121	-124	-122
I alt	25.049	25.604	23.949	23.946	23.943	23.945

*) I regnskab 2015 er der udover den almindelige 4 % overførselsmulighed for decentrale institutioner, overført 346.000kr. vedr. Baltoppen Live fra 2014 vedr. billetsalg og tilskud fra kulturfonden.

***) Indeholder den politisk budgetaftale 2017, som flyttes på plads på de relevante budgetområder i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2016.

Fordeling af budget 2017:



Bevillingsramme
40.39 Klubber og byggelegepladser
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af opgaver indenfor Klubber og Byggelegepladser

I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af Fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af ungerådgivningen. Teamet arbejder opsøgende overfor børn og unge der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug m.v.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i 4 distrikter.

- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen.
- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegården og Baltorp.

Pasnings- og pladsgaranti

Ballerup Kommune har pladsgaranti for alle børn i alderen 0-18 år, der har behov for et dagpasnings- og fritidstilbud.

For fritidstilbud er der pladsgaranti inden for lokalområdet. Et fritidstilbud tilbydes på byggelegepladser og/eller i fritids- og ungdomsklubber. De unge skal selv melde sig ind i den ønskede institution.

Åbningstid

Budgetterne er baseret på følgende ugentlige åbningstider.

Klubber og Byggelegepladser:

- I skoleuger er der en ugentlig åbningstid på 17 timer.
- I skoleferier er der en ugentlig åbningstid på 35 timer.

Myndighedsudgifter

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Denne kategori indeholder endvidere udgifter til økonomisk friplads. Økonomisk friplads er et indkomstafhængigt tilskud, der gives til betaling af forældrebetaling. Økonomisk friplads gives i henhold til dagtilbudslovens § 76.

Politiske målsætninger for Klubber og Byggelegepladser

Ballerup Kommunes klubber virker i deres lokalområder. Klubberne og byggelegepladserne lægger vægt på at kende børnene og de unge, deres samlingssteder, grupperinger mv. inden for lokalområdet, så klubben aktivt kan modvirke uheldige gruppedannelser uanset om disse, helt eller delvist – eller slet ikke – består af klub- eller byggelegepladsmedlemmer.

Det er målet at klubbernes aktivitetstilbud skal være alsidige, udviklende og foranderlige, tilpasset børne- og ungdomsgrupperne og give barnet/den unge størst mulig indflydelse på klubbernes praksis og liv.

Klubberne skal arbejde kriminalitetsforebyggende i samarbejde med andre involverede parter, fx Det Opsøgende Team, SSP m.fl.

Klubberne skal medvirke til at skabe en forbindelse mellem de unges skolegang, fritid og idrætsklubberne.

Unge i Ballerup Kommune – en fortsat helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Arbejdet er tilrettelagt indenfor rammerne af den sammenhængende indsats for alle 0-25 år. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.

Bandemiljøet i Ballerup har betydet, at Ungeenheden er blevet opjusteret. Det har bl.a. medført, at SSP-enheden er blevet udvidet til 3 medarbejdere. Udvidelsen vil sikre en opgradering af det forebyggende, det proaktive og det reaktive SSP-arbejde. Intentionen er dels at begrænse unge i at blive en del af bandemiljøet og dels at motivere/ arbejde med at få unge ud af bandemiljøet. Tillige er hensigten at skabe tryghed for borgere i og omkring de udsatte boligområder.

Øvrige medarbejdere i Ungeområdet som Det opsøgende Team/ Ungerådgivningen vil understøtte det forebyggende arbejde i både generelle initiativer for børn og unge i lokalområder som i specifikke indsatser over for unge i Ungerådgivningen. Tilsvarende arbejdes der forebyggende for udsatte unge med at etablere håndholdte uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

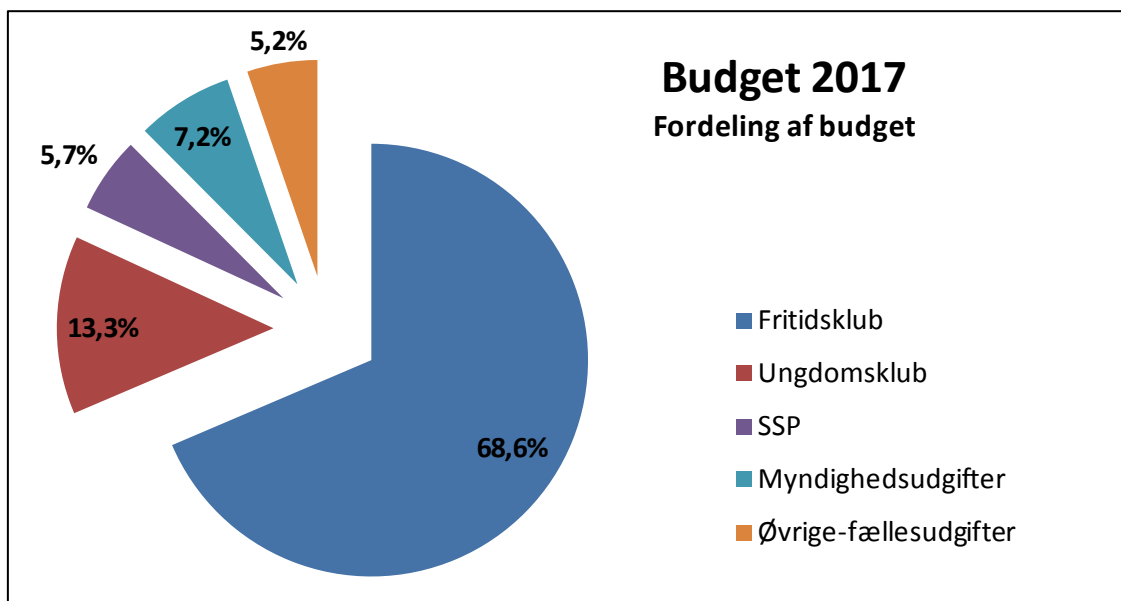
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Fritidsklub	37.491	38.009	36.344	36.017	36.396	36.747
Fritidsklub forældrebetaling	-7.882	-8.766	-8.510	-8.338	-8.575	-8.741
Ungdomsklub	5.185	6.188	6.122	6.166	6.051	6.007
Ungdomsklub forældrebetaling	-703	-760	-753	-760	-741	-734
Høretilbud	1.348	746	565	565	565	565
Døvegruppe takstbetaling	-1489	-899	-765	-765	-765	-765
SSP	2.154	2.240	2.278	2.277	2.277	2.277
Myndighedsudgifter	1.621	2.500	2.901	2.986	3.122	2.980
Øvrige-fællesudgifter	937	1.415	2.115	1.987	1.893	2.059
I alt	38.662	40.673	40.297	40.135	40.223	40.395

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Pris – kr. pr. medlem	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udg. pr. medlem fritidsklub	18.671	19.562	19.752	19.976	19.631	19.443
Indt. pr. medlem fritidsklub	-3.926	-4.512	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
Udg. pr. medlem UK	9.801	11.588	12.004	11.974	12.055	12.087
Indt. pr medlem UK	-1.329	-1.423	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
Udg. pr medlem Høretilbud	71.713	39.263	80.729	80.729	80.729	80.729
Indt. pr. medlem Høretilbud	-79.256	-47.304	-109.277	-109.276	-109.277	-109.276

Antal- medlemmer	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Fritidsklub medlemmer	2.008	1.943	1.840	1.803	1.854	1.890
Ungdomsklub medlemmer	529	534	510	515	502	497
Høretilbud medlemmer	19	19	7	7	7	7

Fordeling af netto-budget i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Fritidsklub	76,2 %	71,5 %	68,6 %	68,5 %	68,7 %	68,8 %
Ungdomsklub	11,6 %	13,3 %	13,3 %	13,5 %	13,2 %	13,1 %
SSP	5,6 %	5,5 %	5,7 %	5,7 %	5,7 %	5,6 %
Myndighedsudgifter	4,2 %	6,1 %	7,2 %	7,4 %	7,8 %	7,4 %
Øvrige-fællesudgifter	2,4 %	3,5 %	5,2 %	5,0 %	4,7 %	5,1 %
I alt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Lagkagediagrammet viser fordelingen af nettoudgiftsbudgettet for 2017 på hovedområder på klubrammen. For områderne Fritidsklub og Ungdomsklub er det nettobudgettet, hvor forældrebetalingerne er fratrukket.

Den økonomiske ramme til Klubber og Byggelegepladser er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af decentrale institutioner.

Institutionernes budgetter er demografiahængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte institutioner og de samlede institutioner er afhængige af de forventede medlemstal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser en udvikling for forventningen til antallet af medlemmer i klubberne.

Endvidere er institutionernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske medlemstal, således vil et stigende medlemstal slå igennem på institutionernes budgetter den efterfølgende måned.