

Bevillingsområde

## **40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv.**

### **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**

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

#### **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 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.

### **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 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 2016***

Som en del af budgetaftalen for 2016 er det besluttet at der skal arbejdes med at undersøge mulighederne for at området ved Skovmarkskolen i Egebjerg udnyttes bedre til glæde for fritidsbrugere og foreningslivet i Egebjerg. Viser det sig muligt, er der afsat 3 mio. kr. til i omklædningsfaciliteter og baneforhold.

Som en del af budgetaftalen for 2016 er det ligeledes besluttet, at East Kilbride Badet skal renoveres og vandbehandlingsanlægget udskiftes. Der skal endvidere

ske en renovering af tagløsningen samt udskiftning af bassindugen. Hertil er afsat i alt 16 mio. kr. til renoveringen indenfor den årlige vedligeholdelsespulje.

### **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. Folkeskolereformen 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 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.*

### 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

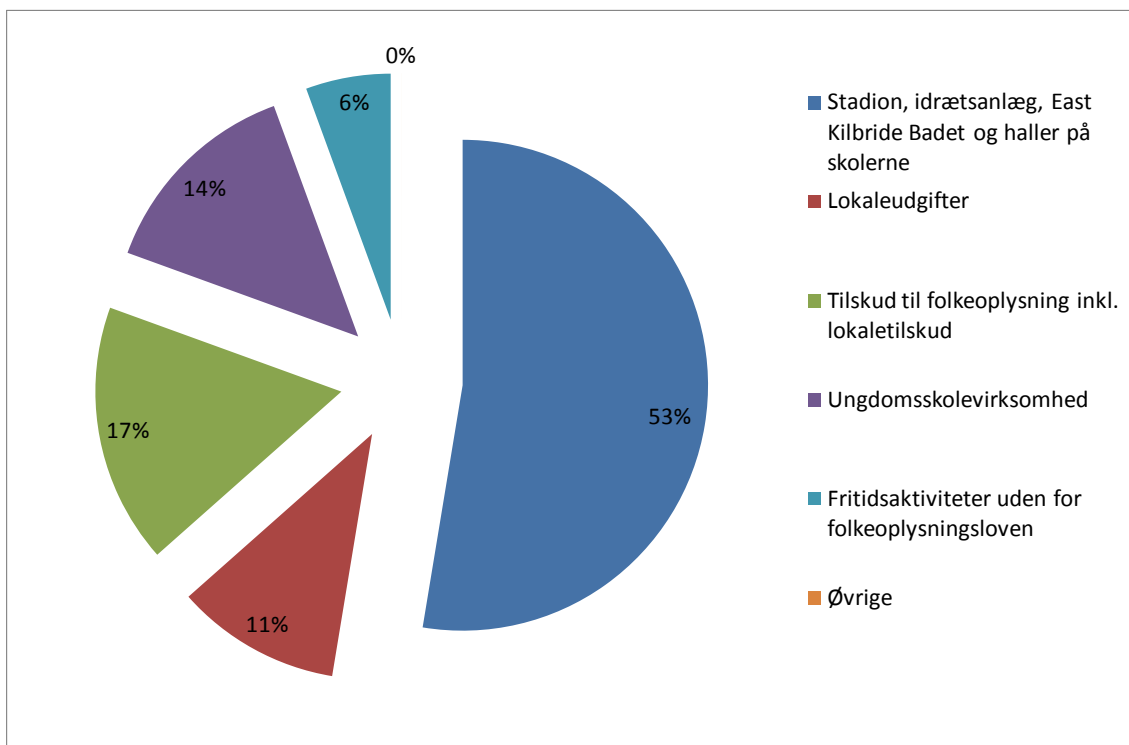
#### Fordeling af godkendt budget 2016

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Stadion, idrætsanlæg, East Kilbride Badet og haller på skolerne	19.844	18.087	19.431	19.457	19.465	19.465
Lokaleudgifter	3.654	4.176	4.175	4.160	4.125	4.125
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud	5.369	6.184	6.309	6.314	6.314	6.314
Ungdomsskolevirks omhed	5.043	5.055	5.127	5.144	5.169	5.169
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.965	2.972	2.062	2.081	2.081	2.081
Øvrige	100	38	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>39.975</b>	<b>36.512</b>	<b>37.104</b>	<b>37.156</b>	<b>37.155</b>	<b>37.155</b>

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
<b>Stadion, idrætsanlæg , East Kilbride Badet og haller på skolerne</b>						
- Idrætsanlæg	8.276	7.559	7.666	7.672	7.672	7.672
- Ballerup Super Arena slut 30.04.15	6.050	1.066	0	0	0	0
- Ballerup Super Arena NY 1.5.15	0	4.144	6.444	6.450	6.450	6.450
- East Kilbride Badet	4.855	4.643	4.640	4.654	4.655	4.655
- Idrætshaller på skoler	663	675	680	680	688	688
<b>Lokaleudgifter</b>						
- Hallen Solvej	382	685	681	681	681	681
- Tapeten	2.031	2.324	2.323	2.307	2.307	2.307
- Øvrige kommunale lokaler	1.240	1.167	1.172	1.172	1.137	1.137
<b>Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud</b>						
- Voksen	1.148	1.610	1.631	1.636	1.636	1.636

undervisning						
- Frivilligt foreningsarbejde	3.459	3.806	3.890	3.890	3.890	3.890
- Lokaletilskud	763	768	788	788	788	788
<b>Ungdomsskole virksomhed</b>	<b>5.043</b>	<b>5.055</b>	<b>5.127</b>	<b>5.144</b>	<b>5.169</b>	<b>5.169</b>
<b>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>5.965</b>	<b>2.972</b>	<b>2.062</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>
<b>Øvrige</b>	<b>100</b>	<b>38</b>				
<b>I alt</b>	<b>39.975</b>	<b>36.512</b>	<b>37.104</b>	<b>37.156</b>	<b>37.155</b>	<b>37.155</b>

### Fordeling godkendt budget 2016



Bevillingsområde

## **40.37 Folkebibliotekerne**

### **1. Beskrivelse af opgaver**

Området 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 musik via Bibzoom, ebøger via Ereolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben.

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.

### **2. 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 åbningstider på kulturhusene i Måløv og Skovlunde.

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 2010-2015 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:

- At skabe møderum, der engagerer borgerne og hvor folk har lyst til at mødes – både i de fysiske lokaler og digitalt på nettet
- At skabe aktiviteter, der inspirerer og giver oplevelser. Aktiviteter som giver mening og værdi for borgerne
- At skabe nye og andre måder at formidle viden og læring på

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 børn 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
- fremme læsefærdigheden
- understøtte ungdomsuddannelser
- medvirke til at alle får digitale kompetencer
- skabe muligheder for til deltagelse i fællesskaber
- inspirere til livslang læring
- give tilbud om fritids- og kulturaktiviteter

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 skal styrkes med ekstra fokus på biblioteksorientering for at synliggøre ressourcer – både fysiske og digitale - for at fremme læringen. Her udover vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene, med respekt for det store arbejde der forestår på folkeskoleområdet med implementeringen af folkeskolereformen, afsøge hvilke nye muligheder, der opstår i forhold til skolerne i Ballerups arbejde med visionen "Skole med vilje".

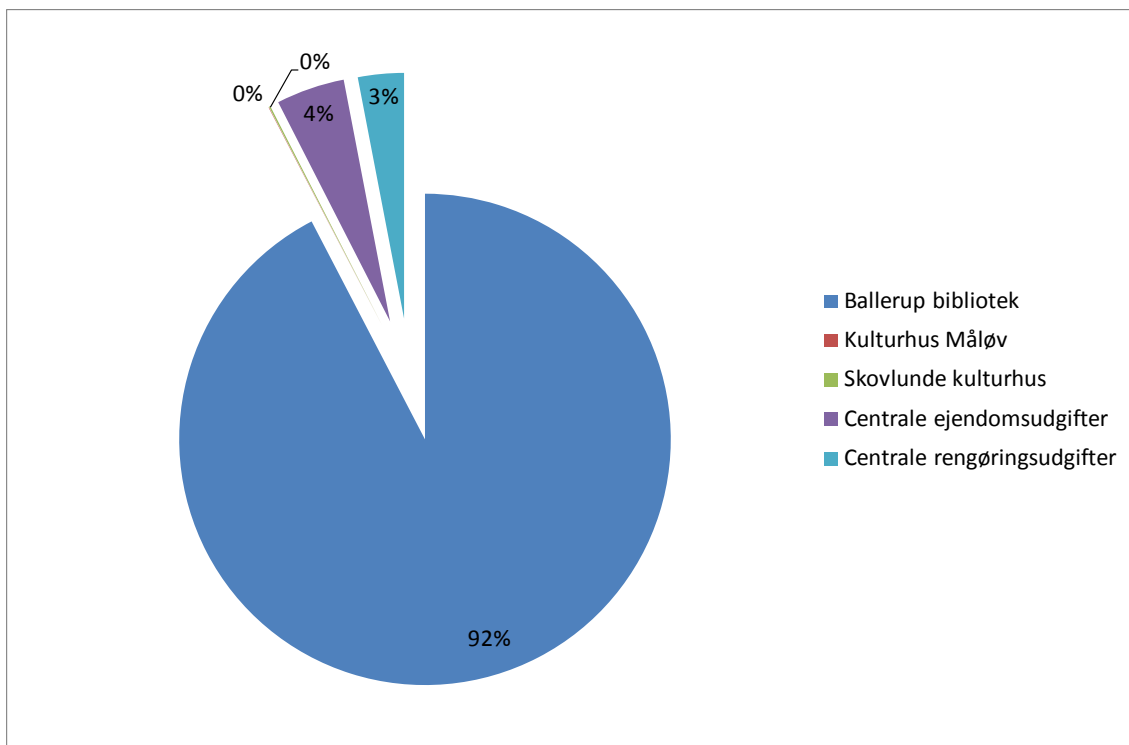
For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud og for at give den bedst mulige service vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

### 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

#### Fordeling af godkendt budget 2016

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Ballerup bibliotek	29.275	31.490	30.713	30.797	30.797	30.797
Kulturhus Måløv	4	10	10	10	10	10
Skovlunde kulturhus	1	30	30	30	30	30
Centrale ejendomsudgifter	1.574	1.525	1.493	1.493	1.493	1.493
Centrale rengøringsudgifter	1.041	996	1.004	1.004	1.004	1.004
<b>I alt</b>	<b>31.895</b>	<b>34.051</b>	<b>33.250</b>	<b>33.335</b>	<b>33.335</b>	<b>33.335</b>

**Fordeling godkendt budget 2016**





Bevillingsområde

## **40.38 Kulturel virksomhed**

### **1. Beskrivelse af opgaver**

Området omfatter:

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

#### **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.

#### **Kulturhuse**

Ballerup Kommune driver 1 musikteater: Musikteater Baltoppen Live og 3 kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup 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.

#### **Ballerup Kunstråd**

Ballerup Kunstråd har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Under Kunstrådets budget indgår et budget til "Børnepuljen". Kunstrådet er nedsat med 5 politikere fra Kommunalbestyrelsen og 5 eksterne medlemmer.

#### **Budget 2016**

Som en del af budgetaftalen for 2016 er det besluttet at reducere Ballerup Kommunes Kunstråds budget med 0,4 mio. Børnekunstpuljen på 0,1 mio. kr. videreføres.

#### **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.

#### **Lokalhistorie**

##### Ballerup 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.

### Budget 2016

Som en del af budgetaftalen for 2016 er det besluttet at reducere driftstilskuddet til Ballerup Museum med 0,3 mio.

### Stadsarkiv

Ballerup Stadsarkiv indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/forenings oprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlige 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.

## **2. 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 og kunstrådet.

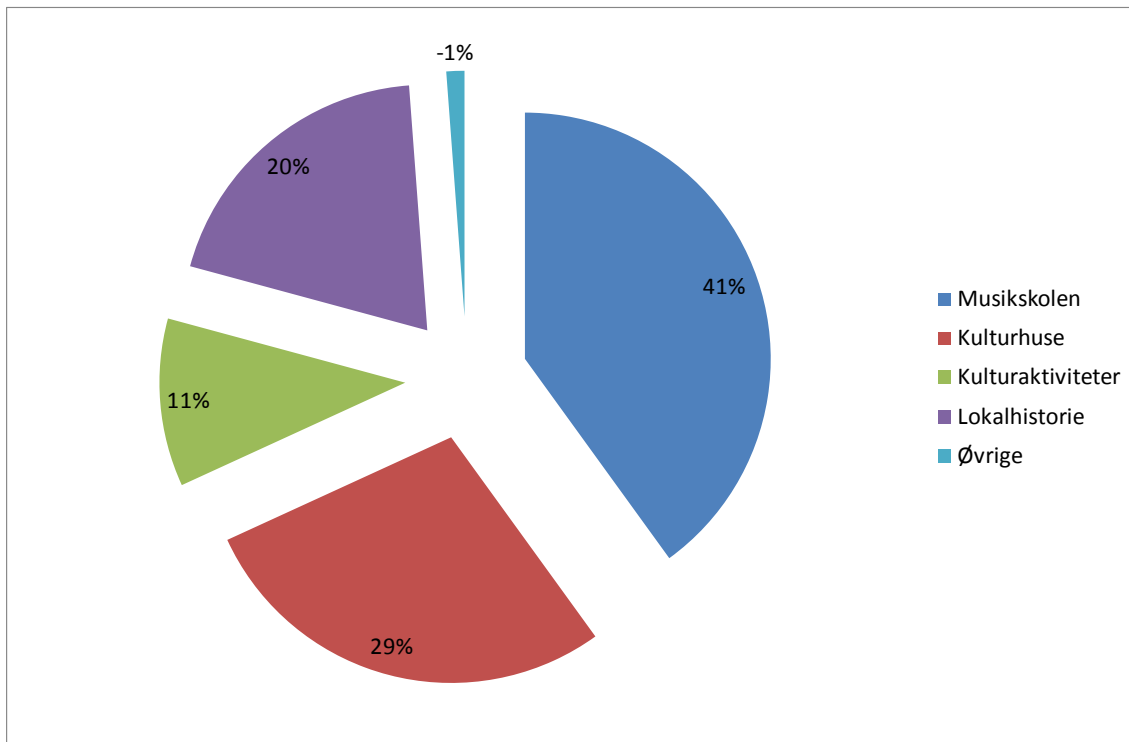
Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud dels ved muligheden for, at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur som til andre kulturelle udfoldelser.

Kommunalbestyrelsen prioriterer nye initiativer og udviklingsarbejde for at stimulere til aktiv deltagelse i kommunens kulturelle liv. 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.

**3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger****Fordeling af godkendt budget 2016**

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Musik- og Kulturskolen	9.495	10.723	9.999	9.511	9.511	9.511
Kulturhuse	7.630	7.226	7.026	7.045	7.044	7.044
Kulturaktiviteter	2.157	3.111	2.761	2.760	2.758	2.758
Lokalhistorie	5.303	5.189	4.897	4.756	4.757	4.757
Øvrige	76	135	-296	-295	-295	-295
<b>I alt</b>	<b>24.661</b>	<b>26.384</b>	<b>24.387</b>	<b>23.777</b>	<b>23.776</b>	<b>23.776</b>

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Musik- og Kulturskolen	9.495	10.723	9.999	9.511	9.511	9.511
Kulturhuse						
- Lautrupgård	1.589	1.695	1.695	1.698	1.698	1.698
- Baltoppen Live	5.271	4.754	4.542	4.556	4.556	4.556
- Vognporten	770	776	789	791	790	790
Kulturaktiviteter						
-Tilskud Musikfestival, Tema m.m	436	488	497	497	497	497
- Ungdomsrådet	99	97	97	97	97	97
- Kulturelle aktiviteter	911	1.109	1.047	1.046	1.045	1.045
- Kunstkontoen	-347	216	159	159	159	159
- Kunstrådet	1.057	1.201	960	960	960	960
Lokalhistorie						
- Pederstrup	4.250	3.848	3.593	3.599	3.600	3.600
- Stadsarkivet	1.053	1.341	1.304	1.157	1.157	1.157
Øvrige	76	135	-296	-295	-295	-295
<b>I alt</b>	<b>24.661</b>	<b>26.384</b>	<b>24.387</b>	<b>23.777</b>	<b>23.776</b>	<b>23.776</b>

**Fordeling godkendt budget 2016**

Udover de almindelige løn- og prisfremskrivninger, er der en ekstra bevilling til Musik- og Kulturskolen i 2014 og 2015 som skyldes den nye skolereform. Fra skoleåret 15/16 forventes udgiften dækket via ny overenskomst.

I regnskab 2014 vedr. Baltoppen Live er der overført 808.000 kr. fra 2013 vedr. billetsalg og tilskud fra kulturfonden.

Kunstkontoens opsamlede rullede overskud på 600.000 kr., er i 2015 overført til anlæg.

Tallene på Lautrupgård er blevet tilpasset med baggrund i senest politiske prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

**1. Beskrivelse af opgaver indenfor Klubber og Byggelegepladser**

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

Bevillingsområdet 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 området Lundebjerg og Rosenlund

Klub Måløv, der dækker området Måløv og Østerhøj

Klub Nord, der dækker området Højager og Egebjerg

Klub Syd, der dækker Ballerup midt.

**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, idrætsfritidsklubber 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 dagtilbudsloven §76.

**2. 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: 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.

### 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

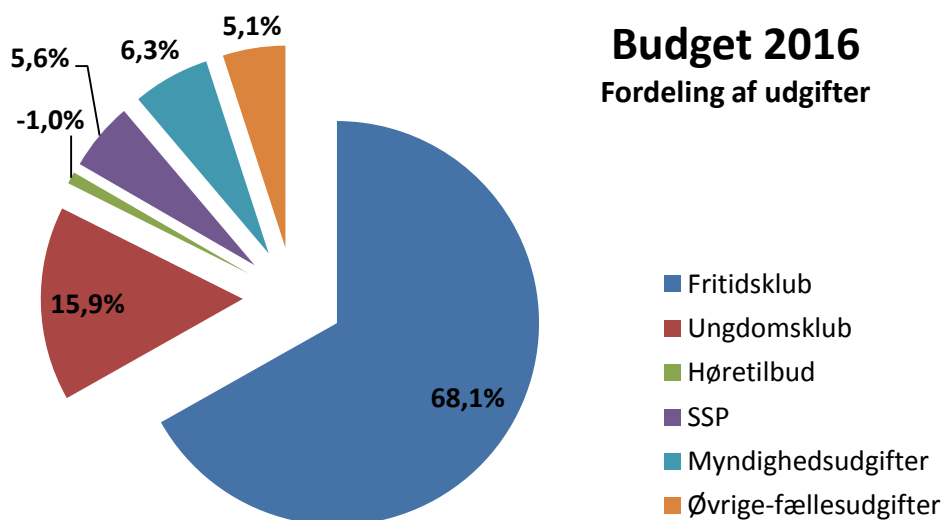
<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>R2014</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Fritidsklub	39.320	39.075	36.128	36.553	36.402	36.807
Fritidsklub forældrebetaling	-9.111	-9.079	-8.790	-9.003	-8.921	-9.125
Ungdomsklub	5.710	6.522	7.125	7.057	7.119	7.060
Ungdomsklub forældrebetaling	-722	-720	-763	-754	-763	-755
Høretilbud	1.408	1.368	1.315	1.315	1.315	1.315
Døvegruppe takstbetaling	-1.951	-1.771	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
SSP	2.029	2.229	2.240	2.240	2.240	2.240
Myndighedsudgifter	2.329	2.404	2.524	2.547	2.521	2.558
Øvrige-fællesudgifter	1.096	670	2.048	5.468	1.634	1.445
<b>I alt</b>	<b>40.107</b>	<b>40.699</b>	<b>40.121</b>	<b>43.715</b>	<b>39.839</b>	<b>39.839</b>

<b>Pris - kr.</b>	<b>R2014</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Udg. pr medlem fritidsklub	19.582	19.089	18.594	18.368	18.459	18.249
Indt. pr medlem fritidsklub	-4.537	-4.435	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
Udg. pr. medlem UK	10.794	12.788	13.343	13.365	13.331	13.347
Indt. pr medlem UK	-1.365	-1.412	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Udg. pr medlem Høretilbud	74.925	68.385	69.210	69.210	69.210	69.210
Indt. pr. medlem Høretilbud	-103.808	-88.532	-89.878	-89.878	-89.878	-89.878

<b>Antal - enhed</b>	<b>R2014</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Fritidsklub medlemmer	2.008	2.047	1.943	1.990	1.972	2.017
Ungdomsklub medlemmer	529	510	534	528	534	529
Høretilbud medlemmer	19	20	19	19	19	19

<b>Fordeling af nettobudget i pct.</b>	<b>R2014</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Fritidsklub	75,3	73,7	68,1	63,0	69,0	69,5
Ungdomsklub	12,4	14,3	15,9	14,4	16,0	15,8
Høretilbud	-1,4	-1,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0
SSP	5,1	5,5	5,6	5,1	5,6	5,6
Myndighedsudgifter	5,8	5,9	6,3	5,8	6,3	6,4
Øvrige-fællesudgifter	2,7	1,6	5,1	12,5	4,1	3,6





Lagkagediagrammet viser fordelingen af nettoudgiftsbudgettet for 2016 på hovedområder på klubrammen. For områderne Fritidsklub og Ungdomsklub er det nettobudget hvor forældrebetalingerne er fratrukket. Høretilbuddet er takstfinansieret, og derfor er takstindtægterne være større end de direkte udgifter.

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