

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Kultur- & Fritidsområdet

Baggrund

I forbindelse med processen for Budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for budgetprocesserne i den fire-årige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver på *Kultur- og Fritidsområdet*. Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for en vurdering af, hvor og hvordan der kan ske besparelser eller omprioriteringer på Kultur- & Fritidsområdet.



SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde en bestemt service.



KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes. Størstedelen af KAN-opgaverne er områder, hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret serviceforbedringer.

Dette notat indeholder en oversigt over, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan kategoriseres som SKAL-opgaver på Kultur & Fritidsområdet.

Til sidst i notatet beskrives administrationens oplæg til den videre analyseproces, som strækker sig ud over budget 2019.



Opbygning

SKAL-opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene:

- Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?
- Hvem er målgruppen?
- Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?
- Hvad er alternativet?

Til sidst i notatet er beskrevet, hvilke områder der med fordel kan analyseres fremadrettet, og hvilke områder, der er genstand for forslag til budgetreduktioner i Budget 2020.

Overblik – samlet budget 2019 på Kultur & Fritidsområdet

		 Budget SKAL (1.000 kr.) (Netto)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.) (Netto)
1.	Albertslund Musikskole	6.184	611
2.	Albertslund Ridecenter		850
3.	Albertslund Idrætsanlæg		13.380
	I alt	6.184	14.841

Kan- og skal-analyser på de øvrige Kultur- og Fritidsinstitutioner gennemføres til Budget 2021. Det drejer sig om følgende kulturinstitutioner: Biblioteket, Billedskolen, Vikingelandsbyen og MusikTeatret. Der laves ikke kan- og skal-analyse for Toftegården, da der blev foretaget en grundig kortlægning af denne tilbage i 2018 med efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af kan- og skal opgaverne

1. Musikskolen

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle aldersgrupper, dog er børn og unge (under 25 år) vægtet højest.

Musikskolens lærerkorps består af 23 konservatorieuddannede/professionelle musikere med pædagogiske kompetencer. Lærerne er fuldtids- eller deltidsansatte. Antallet af timer til den samlede lærergerning svarer til 15,5 fuldtidsstilling. Udover underviserne består personalet af en leder, en souschef og en sekretær.



Musikskolen har en bestyrelse med politiske repræsentanter, en repræsentant fra henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet, forældrerepræsentanter, lærerrepræsentanter og elevrepræsentanter. Bestyrelsen fører tilsyn med Musikskolens virksomhed og skal sikre samarbejdet mellem Musikskolen, kommunens folkeskoler og institutioner og mellem hjemmene og Musikskolen.

Musikskolen er en del af afdelingen Kultur & Fritid. Lederen af Musikskolen refererer direkte til afdelingschefen for Kultur & Fritid.


Ejendoms driftsudgifter

For Musikskolen er udgiften for bygningsdriften ikke opgjort særskilt i budgettet, men er en del af den samlede Sydskole. Musikskolens andel af Sydskolens samlede ejendomsudgifter er derfor beregnet ud fra en m2 betragtning. Ud over ejendomsudgifter på 170.603 kr., er der også rengøringsudgifter på ca. 279.000 kr. årligt.

Udgifterne til bygningsvedligeholdelse på Musikskolen er ikke indeholdt. Det skyldes, at budgettet til bygningsvedligeholdelsen ikke er fordelt på de enkelte ejendomme/funktioner i budgettet, og det vil kræve en nøjere beregning at opgøre disse.

		 Budget SKAL (1.000 kr.) (Netto)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.) (Netto)
A	Undervisning i musik til børn og unge op til 25 år	6.053	47
B	Undervisning i dagtilbud og skole	131	186
C	Overbygningsorkestre		303
D	Undervisning af voksne over 25 år		75
	I alt	6.184	611

A) Undervisning i musik til børn og unge op til 25 år

	<p>Det samlede budget til "Indsats A – undervisning i musik til børn og unge op til 25 år" udgør 6.053.000 mio. kr. i 2019.</p> <p>Efter kommunalreformen i 2007 blev det lovpligtigt for enhver kommune at have en musikskole. Bekendtgørelsen om musikskoler sætter i høj grad rammen for, hvad Musikskolen skal efterleve.</p> <p>Musikskolen skal</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år - bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent. - udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen. - skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. - give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. <p>Statstilskud Staten yder delvis refusion af musikskolers udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter i forbindelse med musikundervisningen.</p> <p>Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisning ikke overstiger 1/3 af musikskolens bruttoudgift.</p> <p>Sammenligning med andre Musikskoler Udgifterne pr. elev under 25 år er sammenlignet med de kommuner, som Albertslund oftest sammenligner sig med. Tallene er fra sæson 2017/2018.</p>
---	---

Kommune	Kommunalt tilskud pr. barn 0-25 år (kr.)	Kommunalt tilskud pr. barn 0-25 år i Musikskole (kr.)
Albertslund	567	6587
Glostrup	341	6580
Brøndby	329	5535
Høje-Taastrup	329	7286
Ishøj	389	6059
Ballerup	588	5206

Gennemsnittet for landet er for kommunalt tilskud pr. barn er 391 kr. og for tilskud pr. barn i musikskole er 6.039 kr.

Den billigste kommune er Odense Kommune. Der har et kommunalt tilskud pr. barn på 107 kr. og for tilskud pr. barn i musikskole er 1.602 kr.

Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?

Formålet med undervisningen er at rykke elevernes musikalske færdigheder og skabe forudsætning for livslang deltagelse i musiklivet.

Evt. sammenhæng til andre delområder

-



Musikskolen er ikke forpligtet til at undervise udenbys borgere. Undervisningen af udenbys borgere hviler nærmest i sig selv, da udenbys borgere betaler en højere takst for at modtage undervisning på Musikskolen.

Udenbys borgerne gør det muligt at drive overbygningsorkestrene, da de dækker en stor andel af orkesterpladserne.

Bekendtgørelsen for musikskolerne efterlader et rum til, at den enkelte musikskole selv kan tilrettelægge, hvordan undervisningen udmøntes i praksis.

Fagprioritering

Albertslund Musikskole arbejder med fagprioritering i instrumentalundervisningen. Dette betyder, at antallet af undervisningspladser på de enkelte instrumenter er justeret i relation til skolens orkesterudbud, da det er denne undervisning der danner baggrund for oprettelse og vedligeholdelse af Musikskolens overbygningsorkestre og samspilsgrupper.

Denne prioritering har konsekvenser for de elever, der ønsker at spille på de mere populære instrumenter som fx klaver og guitar. 59 ud af 167 børn og unge, der står på ventelisten, ønsker at spille guitar, og 47 børn og unge står på ventelisten til klaverundervisning.

Der er således ikke helt frit valg på alle hylder for skolens elevgruppe, og der kan forekomme venteliste på særligt populære instrumenter, samtidig med at der i en periode er ledige pladser til undervisning i de lidt mindre kendte instrumenter.

Musikskolen vægter kor, sammenspil og orkesterspil højt, derfor er fagprioriteringen et vigtigt element.

Undervisning på Musikskolen

Begynderholdundervisning foregår centralt på Musikskolen og er målrettet som et tilbud om en introduktion til instrumentalundervisningen. Tilbuddet omfatter tre værkstedshold for de 6 – 10 årige samt værkstedshold målrettet mod strygere med start i 3-års alderen.

Instrumentalundervisningen gives som individuel undervisning med 25 minutters undervisning pr. uge. Hvor særlige hensyn taler herfor (talentpleje), kan den individuelle undervisningstid gå ud over 25 min. ugentligt mod ekstra betaling. Tilbuddet om instrumentalundervisning er underlagt fagprioritering under hensyntagen til orkesterdannelse.

Skolen tilbyder deltagelse i over 30 forskellige kor, orkestre og sammenspilsgupper. Orkestre er åbne for elever fra andre kommuner mod betaling og efter godkendelse af skoleleder og orkesterleder. Elever fra Albertslund kommune har 1. prioritet under hensyntagen til relevante orkesterkvalifikationer.

Musikskolen har en række faste koncerter i årets løb, cafekoncerter, forårs/sommer koncert, nytårskoncert samt en række koncerter i relation til årstider og begivenheder, eksempelvis julekoncerter i byens kirker, Musikskolernes Dag i Tivoli mv. Musikskolen afholder ca. 150 koncerter om året.

Musikskolen arrangerer stævner, lejrskoler, temadage, øve dage for skolens elever og deltager desuden i en lang række af arrangementer i form af bestillingsopgaver fra kommune, lokalsamfund og regionale interessenter, som gør flittigt brug af skolens orkestre og sammenspilsgupper. En del af denne virksomhed bliver udført som delvis indtægtsdækket. Musikskolen deltager endvidere i samarbejder i såvel regionale som fælleskommunalt regi samt, når lejligheden byder sig, i nationale og internationale arrangementer.

Formål, hvad bruges pengene til?

Formålet med den måde Musikskolen varetager undervisningen er at udvikle elevernes musiske evner og derved skabe grundlag for, at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgupper.

Formålet med fagprioriteringen er at sikre skolens orkesterudbud, da det er denne undervisning, der danner baggrund for oprettelse og vedligeholdelse af Musikskolens overbygningsorkestre og sammenspilsgupper. Undervisningen har til formål at udvikle elevernes musiske evner både via individuel undervisning og samspil.

Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen? (beskrivelse af data på området)

I den igangværende sæson er der 324 unikke elever under 25 år, der modtager undervisning på Musikskolen.

Her er et overblik over antal unikke elever under 25 år tilmeldt i de seneste tre sæsoner. I sidste kolonne fremgår det, hvor mange af de unikke elever, der er udenbys borgere.

Sæson	Unikke elever	Heraf udenbys elever
2018/2019	324	43
2017/2018	328	35
2016/2017	323	26

Som det fremgår af tabellen, har elevtallet været stabilt igennem de seneste sæsoner. Tendensen i andre kommuner har været et fald i antallet af musikskoleelever, men det er ikke oplevelsen i Albertslund.

Demografi

Musikskoleeleverne kommer fra alle dele af Albertslund. Musikskolens udenbys elever kommer fra 24 forskellige byer i Region Hovedstaden. De fleste udenbys elever kommer fra Glostrup.

Udenbys elever

I den igangværende sæson kommer 43 elever fra andre kommuner. Det svarer til 13% af Musikskolens elever under 25 år.

16 udenbys elever modtager kun undervisning i instrument, 12 udenbys elever modtager undervisning i instrument og deltager i orkester/sammenspil, imens 15 udenbys elever kun deltager i orkester/sammenspil.

Aldersfordeling

Der er flest elever fra 6-15 år. I tabellen nedenfor ses aldersfordelingen, og for hver af aldersgrupperne fremgår det, hvilken type undervisning eleverne modtager:

Alder	Unikke elever	Instrument	Samspil	Begge
2-5	27	1	1	25
6-10	102	66	17	19
11-15	116	71	3	42
16-20	61	29	7	25
21-24	18	7	5	6
Ialt	324	174	33	117

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

I kommunens musikpolitik beskrives den fælles vision for musikken: "Alle borgere skal have adgang til og mulighed for deltagelse i værdifulde musikoplevelser. Børn, unge, voksne og ældre skal tilbydes et aktivt liv i Albertslund Kommune med musik inden for rammerne af musikundervisning, musikalsk egen udfoldelse og musikoplevelser af høj kvalitet"

Hvad er alternativet?

Måden, hvorpå undervisningen planlægges og afvikles på, kan på den ene eller anden måde være med til at gøre det muligt, at langt flere børn og unge kan opleve glæden ved at spille et instrument eller synge.

Der står pt. 167 børn og unge på venteliste til at modtage musikundervisning på Musikskolen. Heraf er 125 på ventelisten endnu ikke aktive i Musikskolen, og 42 fra ventelisten modtager anden undervisning på Musikskolen.

Musikskoletænkningen nedsat under Kulturministeriet peger i deres rapport fra 2017 på, at mere holdundervisning og flere stærke musikalske fællesskaber er vejen frem. Her anbefaler tænketanken blandt andet, at: "Musikskolerne gør større brug af forskellige undervisningsformer og læringsmetoder – både i relation til bredden og talenter. Det vurderes at kunne styrke musikskolens undervisningstilbud og skabe afsæt for en større og bredere elevgruppe."

Kigger man på musikskolerne i Danmark, så er der en tendens til, at flere og flere musikskoler tilbyder holdundervisning. Dette gælder også Roskilde Kulturskole med flere hold fx blæsebiksen, guitarbiksen, klaverbiksen osv.

Gruppe- og holdundervisning er et opgør med den traditionelle musikundervisning baseret på mesterlærerprincippet. En undervisningsform der betyder, at den enkelte elevs musikundervisning er regnet ud på minutter.

Ifølge Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær for Dansk Musikskolesammenslutning (Damusa), er holdundervisningen et opgør med en kultur styret af det, som hun kalder "minuttyranniet". En musikskolekultur hvor eleverne oplever, at der kun går tre elever: den elev der kommer før, eleven selv og den elev, der kommer lige efter. Holdundervisning handler derfor også om

	<p>at skabe en ny kultur omkring musikskolerne, hvor man går til musikskole på samme måde som man går til fx fodbold – man er en del af et fællesskab. En model hvor en musikskolelærer har ansvar for et antal elevers læring, men med store frihedsgrader til tilrettelæggelse af undervisningen. Den nye overenskomst for musikskolelærere giver gode muligheder for at udvikle denne mere fleksible tilgang til undervisningen.</p> <p>De to musiske skoler i Roskilde Kommune anbefaler, at der fortsat skal være mulighed for at tilbyde individuel undervisning særligt for de meget øvede, men også til særligt musikbegavede elever på begynderniveauet. En principiel model kunne være, at 90% af musikskoleundervisningen på begynderniveauet er holdundervisning, og 10% afsættes til individuel undervisning, hvor andelen af individuel undervisning øges jo mere øvede eleverne bliver.</p> <p>Øget holdundervisning understøtter Musikskolens mål om, at ingen elev blot går til individuel instrumentalundervisning, men samtidig deltager i en eller flere sociale aktiviteter af såvel faglige som pædagogiske grunde. I dag modtager 164 af de unikke elever kun enkeltundervisning. Det svarer til 45% af Musikskolens elever.</p>
--	---

B) Undervisning i dagtilbud og skole

<p>§</p>	<p>Det samlede budget til "Indsats B" udgør 131.000 kr. i 2019.</p> <p>Der skal med udgangspunkt i Musikloven og Folkeskoleloven indgås samarbejder/partnerskaber mellem kommunens folkeskoler og den kommunale musikskole for at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål ifølge Skolereformen 2014.</p> <p>Det er op til den enkelte musikskoles leder at beslutte omfang og nærmere vilkår for musikskolens samarbejder med kommunens folkeskoler. Dette skal dog ske inden for de af Kommunalbestyrelsen eller Musikskolebestyrelsen fastsatte vedtægter for musikskolen.</p> <p>Fastlæggelsen af omfanget og rammer for musikskolens samarbejde skal ske under hensyn til musikskolelederens administrative og pædagogiske ansvar i forhold til musikskolens virksomhed, hvilket er fastsat i musiklovens § 3 a og bekendtgørelse om musikskoler § 1 og 2.</p> <p>Tilsvarende er det den enkelte folkeskoles leder, der inden for de af Kommunalbestyrelsen og Skolebestyrelsen fastsatte rammer og principper beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder og i hvilket omfang folkeskoleskolen skal indgå samarbejder med musikskolen. Denne beslutning træffes under hensyn til skolelederens ansvar for kvaliteten i undervisningen, hvilket er fastsat i Folkeskolelovens § 2, stk. 2.</p> <p>Ansatte i musikskolen kan – i begrænset omfang – varetage undervisning i folkeskolen. Der er indført en ny bestemmelse i Folkeskoleloven, som gør, at folkeskolens leder som led i de samarbejder omkring Den Åbne Skole, kan beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolen.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til og effekten (hvad får vi ud af det)?</i> Formålet er at skabe mulighed for, at musikskoler kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens mål for musikfaget. Dette kan fx ske ved, at Musikskolens undervisningstilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning og herigennem støtter op om folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner.</p> <p>Der ydes ikke refusion fra Kulturministeriet af undervisningsaktiviteter udført på vegne af folkeskolen eller en anden institution. For så vidt angår folkeskolen betyder dette, at der ikke</p>
----------	---

ydes refusion af udgifter, i tilfælde hvor Musikskolen varetager folkeskolens lovpligtige musikundervisning.

Evt. sammenhæng til andre delområder

I Albertslund Kommune blev Kulturtrappen vedtaget i 2017. Kulturtrappen indeholder obligatoriske aktiviteter for alle klassetrin i indskoling og på mellemtrinnet. Kulturtrappens aktiviteter er lagt ind i skolernes planer og godkendt af skoleledelserne.

En del Kulturtrappen er musikundervisning i 0. og 1. klasser af 1. lektion pr. uge i alt 37 uger med start i januar og afslutning i december. Det er musikpædagogen, der har undervisningsansvaret i perioden, men i 1. klasse samarbejder musikskolelæreren og folkeskolelæreren, så rollefordeling og indhold er afklaret. Forløbet i 0. klasse kan have fokus på Music Mind Games, ligesom Suzuki og andre metoder der kan udvikle den enkelte elevs medfødte musikalitet.

Forløbet i 1. klasse tager sit udgangspunkt i musikundervisningen fra 0. klasse og Børnekoncerten. I 1. klasse arbejdes der yderligere med indholdet af årets Børnekoncert, der har nyt overordnet emne og musikalsk tema hvert år.

Dele af puljen til Kulturtrappen dækker undervisningen på skolerne (51.000 kr.). Den resterende sum finansieres via Musikskolens eget budget.



Det samlede budget udgør 186.000 kr. i 2019.

I skoleåret 2018/2019 står Musikskolen for undervisningen af 11 skoleklasser om ugen som et led i Kulturtrappen.

Undervisning af børn i dagtilbud er en ydelse, Musikskolen tilbyder dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

Undervisningen omfatter undervisning af en fast børnegruppe én gang ugentligt. Holdstørrelsen ligger på max. 12 vuggestuebørn eller 16 børnehalebørn, men bliver vurderet ud fra bl.a. de fysiske forhold. Undervisningen foregår i samarbejde med 1-3 fast tilknyttede pædagoger fra institutionen.

Undervisningen foregår enten på Musikskolen eller i faste satellitter, som er indrettet i egnede lokaler rundt omkring i kommunen fx i institutionen.

Prisen for sæson 2018/2019 udgør kr. 5.720 kr. pr. hold for 50 min. pr. uge.

Formål, hvad bruges pengene til?

Formålet er at give børnene mulighed for at imitere, lytte, spille og bevæge sig til musik.

Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?

Institutionshold i vuggestuer, børnehaver og fra dagplejere.

I denne igangværende sæson underviser Musikskolen 16 institutionshold. Indtægter fra undervisningen $.5.720 \times 16 =$ kr. 91.520 kr.


Derudover har Musikskolen et omskolingstilbud for pædagoger på Baunegården. Musikskolen sender en musikskolelærer ud, som efteruddanner personalet, således at de kan bruge musik og sang i hverdagen som et pædagogisk understøttende værktøj. Baunegården betaler for denne ydelse.

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Børnene bliver stimuleret og styrket i sociale, sproglige, motoriske og følelsesmæssige kompetencer. Desuden udvides og udvikles børnenes begrebsverden, krop og sanser.

	<p><i>Hvad er alternativet?</i></p> <p>Undervisningsformen kan ændres til kortere undervisningsforløb. Samtidig kan man tænke i at undervise større grupper af børn, så en hel institution fx kan deltage, hvis der altså kan findes et passende lokale til en større børnegruppe.</p>
--	--

C) Overbygningsorkestre

§	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget udgør 303.000 kr. i 2019.</p> <p>Overbygningsorkestrene (Symfoniorkestret, Street Life Big Band og Bakkens Horn Brass Band) ligger ud over de orkestre og sammenspilsgrupper, der knytter sig til den almindelige lovpligtige musikskoleundervisning.</p> <p>Dog er Symfoniorkestret på sin vis indtænkt i undervisningsmodellen, da Musikskolen har en Strygerskole, der leverer medlemmer til Symfoniorkestret.</p> <p>Symfoniorkestret Albertslund Symfoniorkester er et ungdomssymfoniorkester med stor spilleerfaring for nogle og mindre erfaring for andre. Orkestret havde sin debut i forbindelse med Nytårskoncerten i år 2000. I dag er niveauet relevant for de dygtigste musikskoleelever og spillere i MKG- og på konservatorieniveau. Orkestrets mål er at være et fuldt besat symfoniorkester, det er tæt på, men der er stadig ledige pladser.</p> <p>Street Life Big Band For de store elever der er nået et højt spillemæssigt niveau for nogle med ønske om en videregående uddannelse inden for musikken. Fungerer desuden som danse og koncertorkester med mange koncerter i og udenfor Albertslund.</p> <p>Bakkens Horn Brass Band Et blæserorkester der i et vist omfang fungerer som ekstra orkestertilbud for messingblæsere i symfoniorkestret eller symfonimusikere. Bakkens Horn er ligeledes byorkesteret, der stiller op til kommunale begivenheder som: Grøn dag, jul i centrum, åbning af Badesøen etc.</p> <p>Der er foretaget en udregning på, hvad det koster at drive de tre overbygningsorkestre. Indtægter fra koncerter og lønrefusion er fratrukket udgiften, der vises nedenfor: Symfoniorkestret koster kr. 193.423 kr. Bakkens Horn Brass Band koster kr. 20.619 kr. Street Life Big Band koster kr. 83.375 kr.</p> <p><i>Udgifterne til Big Bandet har i 2018 været væsentligt større end normalt pga. orkestertur til Litauen. Tallene varierer, og fordelingen kan derfor være en anden fra år til år.</i> <i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Udvikling af samspillet i orkestrene, så de kan optræde på højt niveau både i og udenfor kommunen.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Elever på Musikskolen med et højt niveau – både Albertslund borgere og udenbys borgere.</p> <p>Besætningen af de tre overbygningsorkestre ser ud som følger:</p>

Bakkens Horn har 12 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer bor i Albertslund.

Symfoniorkestret har 37 medlemmer, heraf er 17 medlemmer fra Albertslund. Det svarer til 46% af medlemmerne. (I sæson 2017/2018 havde symfoniorkestret 49 medlemmer, heraf var 20 medlemmer fra Albertslund).

Street Life Big Band har 14 medlemmer. 6 af dem bor i Albertslund Kommune. Samlet set er overbygningsorkestrene besat med 52% udenbys borgere. Her ses hvordan medlemmerne af overbygningsorkestrene fordeler sig på alder og Albertslund borgere/udenbys borgere:

Orkester	Under 25 AK borger	Under 25 udenbys	Over 25 AK borger	Over 25 udenbys
Symfoniorkester	13	14	4	6
Street Life Big Band	5	3	1	5
Bakkens Horn	-	-	7	5

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Overbygningsorkestrene medvirker til positiv omtale af Albertslund både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Når der gives koncerter både i mindre og større skala, er det med til at styrke kommunens image, når musik og Albertslund bliver nævnt i samme sætning. Der kan arbejdes mere strategisk med profilering, når byens orkestre giver koncert udenfor kommunegrænsen.

Hvad er alternativet?

Nedlægning af alle eller dele af overbygningsorkestrene og større fokus på almindelig undervisning og samspil. Symfoniorkestret har den største sammenhæng med Musikskolens almindelige opgaver.

D) Undervisning af voksne over 25 år

§

Der er ingen skal-opgaver på delområdet.



Det samlede budget udgør 75.000 kr. i 2019.

Ifølge lovgivningen er Musikskolen ikke forpligtet til at undervise elever over 25 år, ligesom det heller ikke er lovpligtigt at undervise udenbys borgere. Elever over 25 år kan ligesom øvrige musikskoleelever tilmelde sig individuel undervisning og samspil til en væsentlig højere pris end elever under 25 år.

På Albertslund Musikskole spiller eleverne over 25 år en vigtig rolle i overbygningsorkestrene. 17 ud af 38 elever over 25 år deltager i overbygningsorkestrene.

Formål, hvad bruges pengene til?

At fortsætte udviklingen af elevernes musikalske evner indenfor musik og at vedligeholde det høje niveau i overbygningsorkestrene.

Hvem er målgruppen?

Albertslund Musikskole har 38 medlemmer på 25 år og derover.

Her er et overblik over antal unikke elever over 25 år tilmeldt i de seneste tre sæsoner. I

sidste kolonne fremgår det, hvor mange af de unikke elever, der er udenbys borgere.

Sæson	Unikke elever	Heraf udenbys elever
2018/2019	38	18
2017/2018	49	25
2016/2017	51	26

20 elever ud af de 38 elever er fra Albertslund. 15 af disse modtager instrumentundervisning, 5 spiller kun i overbygningsorkester, og 15 elever modtager både instrumentundervisning og spiller i overbygningsorkester.

Ud af de 18 udenbys borgere er der 1, der kun modtager instrumentundervisning. 15 spiller i overbygningsorkester, og 2 af disse spiller både i overbygningsorkester og modtager instrumentundervisning. 2 modtager instrumentundervisning og går til andet sammenspil end overbygningsorkester.

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

-

Hvad er alternativet?

Hvis der ikke tilbydes undervisning til elever på +25 år, vil overbygningsorkestrene ikke kunne eksistere. Udgiften til undervisningen af eleverne på +25 år dækker de direkte omkostninger til lærerlønninger.

2. Albertslund Ridecenter

Albertslund Kommune overtog Albertslund Ridecenter den 1/1-2014, efter overtagelsen er centret blevet renoveret og bragt økonomisk i balance, så det i dag er et moderne og veldrevet center med både rideskole og hestepension.

Den store ridehal og bygningen "stald 8" ejes af Albertslund Kommune. De øvrige bygninger og foldarealer er lejet af Statsskoven frem til 2033. Albertslund Kommune betaler 122.500 kr. om året i lejeudgifter, og aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

På Ridecentret har Albertslund Rideklub til huse. Det er en selvstændig godkendt forening under Dansk Rideforbund. Rideklubben har ansvaret for de sociale aktiviteter på Ridecentret, såsom ridestævner, ride-mærkeundervisning, fællesspisning m.m. Der er ingen aftale om fællesøkonomi med Rideklubben, men Rideklubben har flere gange hjulpet ridecentret med tiltrængte renoveringer. Rideklubben står for indkøb af al springmateriale og vedligeholdelse af dette.

Desuden har Ridecentret et brugerråd bestående af repræsentanter af forældre til rideskoleelever både over og under 18 år, repræsentanter for heste-pensionærer og bestyrelsesmedlemmer fra rideklubben. Der afholdes møder, hvor brugerrådet tegner aktivitetsniveauet samt formulerer ordensregler og politikker i samråd med Ridecentrets leder.

Ejendoms driftsudgifter

De samlede udgifter til ejendomsdriften på Ridecentret er 583.000 kr. årligt.



Udgifterne til bygningsvedligeholdelse på Ridecentret er ikke indeholdt. Det skyldes, at budgettet til bygningsvedligeholdelsen ikke er fordelt på de enkelte ejendomme/funktioner i budgettet, og det vil kræve en nøjere beregning at opgøre disse.

Kommende investeringer/anlægsarbejder på Ridecentret



For at sikre en fremtidig drift på det nuværende niveau, skal der foretages en række forbedringer på Ridecentret:

Lamper i begge ridehaller udskiftes til LED, håndtering af mødding, vandingssystem til indvendige ridehaller, udskiftning af sandbund på udendørsbane og problemer med at dræne jorden. Samlet set løber disse forbedringer op i ca. 1.150.000 kr.

Det forventes, at der skal tages hånd om den ene staldbygning indenfor en årrække på 5-10 år. Det forventes at koste i størrelsesorden 10.000.000 kr.



		 Budget SKAL (1.000 kr.) (Netto)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.) (Netto)
A	Rideskolen		1.987
B	Hestepension		-1.150
C	Specialtilrettelagt rideundervisning		13
	I alt		850

A) Rideskolen

	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget udgør 1.987.000 mio. kr. i 2019.</p> <p>Rideskolen tilbyder undervisning til børn, unge og voksne i spring- og dressurridning på hold for begyndere, letøvede og øvede. Der er undervisning mandag – torsdag fra kl. 16 – 21. Fredag er der ingen undervisning, og lørdag er der undervisning fra kl. 10 – 14. I alt undervises 21 hold (19 dressurhold og 2 springhold). Småbørnshold undervises i ½ time, imens øvrige hold undervises i 1 time.</p> <p>I rideundervisningen lægges der vægt på kvalitet med hovedvægt på sikkerhed og dyrevelfærd.</p> <p>Ridning fremmer elevernes motorik, og gennem forskellige balanceøvelser bliver de fortrolige med hesten. I undervisningen lærer alle, at ridning og omgang med heste indebærer et samarbejde med et levende væsen på dyrets og naturens præmisser.</p> <p>En vigtig del af ridesporten er det kammeratskab og samarbejde, der opstår blandt børnene og hestene. Eleverne opfordres til at hjælpe og lære af hinanden både på rideskoleholdene og i den daglige gang i staldene. Samtidig er stalden et trygt tilholdssted for børn og de unge.</p> <p>På Rideskolen er der plads til alle, både dem der ønsker at udvikle sig med konkurrence ridning for øje, men også til de elever som finder glæden ved den ugentlige kontakt med hesten.</p> <p>I skoleferierne tilbyder Ridecentret camps for rideskoleeleverne, og der er rift om pladserne. Der er både camps i vinterferien, efterårsferien og de første 14 dage af sommerferien. Hestene skal have en måneds pause i sommerferien, derfor er det ikke muligt at gennemføre flere aktiviteter der.</p> <p>Rideskoleelever på Albertslund Ridecenter kan købe en part på en rideskolehest en eller flere dage om ugen. Man har hesten, som var den ens egen på den/de pågældende dage. Der er</p>



	<p>pt. 17 ryttere, der benytter sig af denne mulighed.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Rideskolens formål er at introducere børn, unge og voksne til ridesport, samt at lære rideskoleelever at tage ansvar for hestene og hinanden.</p> <p>Derudover danner Ridecentret rammen for de piger der mangler et opholdssted i det daglige. På Ridecentret kan de finde trygge rammer at udvikle sig i.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Målgruppen er børn, unge og voksne med interesse for heste og ridesport i og omkring Albertslund.</p> <p>119 børn og unge under 18 år modtager ride undervisning i den igangværende sæson. Heraf er 69 elever fra Albertslund, og 50 elever kommer fra omkringliggende kommuner. (Derudover undervises 15 småbørn).</p> <p>Der er fra 2017 – 2018 sket et lille fald i antallet af rideskoleelever under 18 år. I 2017 var der 150 børn og unge, imens der kun er 119 elever i den igangværende sæson.</p> <p>19 voksne går til rideundervisning, 9 af dem er fra Albertslund, og de resterende 10 er udenbys borgere. Der er ikke venteliste til optagelse på rideskolen.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Der er mange sundhedsmæssige fordele ved at ride inklusiv en stærk korsetmuskulatur og stærke ben. Tilbuddet går derfor fint i tråd med Sundhedspolitikken i Albertslund Kommune, hvor fokus er på at få flere til at være aktive.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Etablering af privat rideskole på nuværende lokation. Lejeaftalen kan overtages af anden udlejer, hvis formålet med bygningerne er det samme. Det vil formentlig kræve et større kommunalt tilskud til den private rideskole, hvis det skal kunne løbe rundt.</p>
--	---

B) Hestepension

	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget udgør -1.150.000 mio. kr. i 2019, når driftsudgifterne ikke er indregnet.</p> <p>Ridecentret driver en hestepension, hvor hesteejere kan få opstaldet og passet deres heste mod betaling. Der er en grundpakke, der fx indeholder fodring og lukning på fold m.v. Det er desuden muligt for hesteejeren at foretage nogle tilvalg til grundpakken mod ekstra betaling.</p> <p>Ridecentret huser 74 heste, hvoraf de 20 heste er kommunens egne heste, der benyttes til rideskoleeleverne. De resterende 54 heste er privatejede.</p> <p>Der er venteliste på at få sin hest opstaldet på Albertslund Ridecenter. Pt. står der 15 heste på ventelisten. Albertslund borgere kommer forud for udenbys borgere, når der er ledige bokse.</p>

	<p>Alle pensionærer er pålagt 12 arbejdstimer pr. år, disse bruges bl.a. til vedligeholdelsesopgaver på Ridecentret. I alt 648 arbejdstimer pr. år. Ridecentret er presset personalemæssigt, og derfor er disse timer uvurderlige.</p> <p>Sammenligner man prisen for hestepension med priserne på Ridecentrene i omegns kommunerne, er prisen på Albertslund Ridecenter på niveau med disse. Flere af rideskolerne har bedre forhold, og derfor kan en evt. takststigning på pensionsdelen få pensionærerne til at søge væk.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> At skabe gode forhold for hestene og levere de ydelser, pensionærerne efterspørger.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Hesteejere i Albertslund og omegnskommuner der ikke har plads til opstaldning hjemme.</p> <p>18 heste ejes af Albertslund borgere, 14 heste ejes af borgere fra Københavns Kommune, og de sidste 22 heste ejes af borgere fra Vestegnen.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> -</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Lukning af hestepensionen er blevet undersøgt. Indtægter for hestepension går nogenlunde op med de samlede udgifter hertil, inkl. drift og vedligehold af bygninger. Der kan derfor ikke umiddelbart spares penge ved at lukke den del af Ridecentret, der vedrører opstaldning af private heste. Hvis hestepensionen (med 18 heste der ejes af Albertslund borgere, og 38 heste der ejes af udenbys borgere) lukkes, vil det isoleret set betyde et underskud i Ridecentret på ca. 0,5-0,7 mio. kr. Merudgiften udlignes dog af en besparelse på drift og vedligehold af bygninger, men den kan ikke måle sig med underskuddet fra den manglende indtægt.</p>
--	--

C) Specialtilrettelagt rideundervisning

	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget udgør 13.000 kr. i 2019.</p> <p>Rideundervisning, der er specielt tilrettelagt for handicappede, foregår hver fredag, og henvender sig til elever, som ikke kan ride på ordinære ridehold. Specialtilrettelagt rideundervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen, og der tages hensyn til særlige behov.</p> <p>Handicapridning er på nuværende tidspunkt et tilbud, der kun benyttes af ganske få. Førhen var der flere bosteder og skoler i Albertslund, der benyttede sig af tilbuddet. Økonomien er blevet mere presset, og derfor har de opsagt samarbejdet med Ridecentret.</p> <p>Udover de sundhedsmæssige fordele har ridning også vist sig at være utrolig gavnlig for børn/voksne med koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder og motoriske udfordringer. Ridecentret er ved at starte et hold for autister (forældrebetalt), og drømmen er at kunne få endnu flere børn med diagnoser indenfor på Ridecentret.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i></p>

	<p>Formålet med special tilrettelagt undervisningen er at styrke fysiske, psykiske, kognitive, kommunikative og/eller sociale egenskaber, gennem håndtering, pasning og ridning af hesten.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Tilbuddet kan være relevant for både børn og voksne med diagnoser eller fysiske handicap. Der er pt. 6 personer, der benytter sig af tilbuddet. 3 af dem er fra Albertslund.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> ...</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> ...</p>
--	---

3. Albertslund Idrætsanlæg



Albertslund Idrætsanlæg består foruden Albertslund Stadion med café af en ubemandet sportshal, to svømmehaller, et friluftsbad og et fitnesscenter for voksne samt fitnesscenter for børn og unge.

Albertslund Idrætsanlægs primære opgave er at facilitere, tilbyde sundhed og skabe et spændende og udviklende område for alle. Arbejdsmetoden er, både omkring personale og økonomi, at "man" bruges hvor man gør bedst gavn. Derfor kan det være svært at beregne den specifikke lønsum for den enkelte lokalitet. Det betyder samtidig at der ikke er faggrænser som begrænser i Idrætsanlægget, således har personalet på Stadion også instruktør opgaver i svømmehallen og hjælper til på Badesøen.

Ejendoms driftsudgifter

For de bygninger som hører under Albertslund Idrætsområdet er udgiften 4.693.000 kr. årligt. Rengøring er ikke indeholdt, da de udgifter ligger decentralt på Stadion.

Udgifterne til bygningsvedligeholdelse på Albertslund Idrætsanlæg er ikke indeholdt. Det skyldes, at budgettet til bygningsvedligeholdelsen ikke er fordelt på de enkelte ejendomme/funktioner i budgettet, og det vil kræve en nøjere beregning at opgøre disse.

		 Budget SKAL (1.000 kr.) (Netto)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.) (Netto)
A	Stadion		7.406
B	Badesø		1.522
C	Café		337
D	Fitness		1.000
E	Svømmehaller		3.115
	I alt		13.380

A) Stadion



Der er ingen skal-opgaver på delområdet.



Det samlede budget udgør 7.406.000 mio. kr. i 2019.

Albertslund Stadion er byens centrum for sports- og idrætsudfoldelse. Personalet på Stadion sikrer, at rammerne er optimale for de foreninger og privatpersoner, der benytter Stadion.

Stadion bruges dagligt af skoleelever, der har idræt på skemaet, motionister der på eget initiativ dyrker sundhed, og foreningsaktive der dyrker alt lige fra gymnastik til fodbold. Desuden spiller Stadion en vigtig rolle, når der er opvisninger, større stævner eller fx ugentlige håndbold- og/eller fodboldkampe. Stadion rummer to indendørs haller (hver på størrelse med en håndboldbane) og et multirum. Derudover er der adskillige mødelokaler. Udendørsarealet er på 22 ha.

Fodbold er den største sportsgren, der dyrkes på Albertslund Stadion, og der er både græs- og kunstgræsbaner. Stadion rummer også tennisbaner. Der er 4 kunststofbaner og to grusbaner. Desuden er der en cricketbane, løberuter, løbebaner, forhindringsbane og mountainbikerute.

Herudover er Stadion løbende vært ved kurser, konferencer og udstillinger. Der er i gennemsnit arrangementer 3 dage om ugen i 40 uger. I alt ca. 120 årlige arrangementer.

Personalet på Stadion står blandt andet for udlån af lokaler og arealer på Stadion (samt udlån af hhv. boldhallen på Herstedvester Skole, en sal på den tidligere Hyldagerskole til al slags idræt samt Kongsholmcentrets gymnastiksale til badminton). Idrætsforeningerne får tildelt lokaler til deres rådighed for to år ad gangen.

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,750 mio. kr. til programmering af haludvidelse på Stadion. Bevægelse og motion har udviklet sig markant, siden stadionområdet blev til. Det er derfor nødvendigt med en haludvidelse, som kan skabe mulighed for, at familier kan dyrke motion sammen, og byens seniorer kan bevæge sig og leve et sundt liv.

Formål, hvad bruges pengene til?

Formålet med Stadion er at gøre det muligt at dyrke motion af forskellig karakter både indendørs og udendørs i egnede rammer.

Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?

Alle borgere i Albertslund Kommune og på Vestegnen, der ønsker at dyrke motion på egen hånd eller i en forening. Samt udenbys borgere der deltager i stævner eller arrangementer på Stadion.

Følgende foreninger holder til på Stadion, og de er faste brugere. Foreningernes medlemstal er angivet efter foreningens navn: Senior Idræt (740), AIF Fodbold (383 u/senior), AIF Håndbold (291), Tennis (211), Cricket (60), ALOT (191), AIF Badminton (166) og i vintersæson HIC (444) u/senior og BS 72 u/senior (302).

Der er dørtæller på hoveddøren på Albertslund Stadion. I uge 2 har der været 2.350 besøgende på Stadion.


I forsommeren afholdes der årligt to store stævner på Albertslund Idrætsanlæg i henholdsvis fodbold og håndbold. Stævnerne er over 2 dage med 2000 - 3000 deltager pr. dag. Det skønnes, at der i alt er hhv. 15.000 og 12.000 på Stadion i de 2 weekender.

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Stadion giver borgerne mulighed for at have en sund og aktiv fritid på forskellig vis. Derved fremmes den almindelige interesse for motion og dermed også den almindelige sundhed.

	<p>Stadion er et vigtigt element for at kunne tiltrække og fastholde borgere. Det er vigtigt, at der er fritidstilbud til hele familien i nærmiljøet.</p> <p>Når Stadion er vært ved større stævner, vises byen og området frem for udenbys borgere. Derved er Albertslund Idrætsanlæg med til at profilere Albertslund.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i></p> <p>Der opleves et stort pres på byens bygninger, der kan benyttes til fysisk udfoldelse, hvorfor der også opføres en ny hal.</p>
--	---

B) Badesø

§	<p>Der er ingen skal-opgaver på delområdet.</p>
	<p>Det samlede budget udgør 1.522.000 mio. kr. i 2019.</p> <p>Friluftsbadet Badesøen er åben fra maj – september. I denne periode er svømmehallen på Nyvej delvis lukket (omklædningsrum skal holdes rene hele sommeren), og morgensvømning og skoleundervisning flyttes til Badesøen. Personalet fra svømmehallen flytter arbejdsplads til Badesøen i perioden, hvor den er åben.</p> <p>Badesøen består af et bassin på 60 m i diameter, med en vandoverflade på 2800 m². Bassinet i Badesøen er inddelt i områder for helt små børn, for børn, som ikke kan svømme, og for svømmere. Der er etableret 2 faste udspringsbroer samt et område med 50 meter baner til svømmetræning. Desuden er bunden i en del af bassinet lavet plant, så området kan benyttes til vandaerobic og/eller boldspil.</p> <p>Hele Badesøens område er på 5.000 m² og indeholder udover bassinet en beach-volleybane, strand-boldbane, street-basketbane, børneområde, caféområde, minigolfbane, sauna, solsenge, omklædningsfaciliteter og inddelte græsområder. Disse aktiviteter er gratis, når indgangen er betalt. Det er kun solsenge, der koster ekstra at leje. Det koster 25 kr. for en solseng.</p> <p>Der afholdes en årlig sommerfest i badesøen i juli måned, hvor der er aktiviteter for store og små. Desuden afholdes Badesøen Festival igen i 2019 i samarbejde med Forbrændingen.</p> <p>Badesøen driver en kiosk, hvor det er muligt at købe et let måltid, drikkevarer og is.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i></p> <p>At skabe en sikker og velfungerende Badesø, der også giver omtale udenfor kommunegrænsen. Pengene bruges på drift og vedligeholdelse af Friluftsbadet Badesøen, så gæster fra nær og fjern kan nyde de varme måneder i en udendørs pool.</p> <p>Badesøen er en del af Albertslund Idrætsanlæg og derfor er en del af udgifterne til fx til løn og administration fælles. Det er med til at sikre en fleksibel og effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Fx benyttes personalet til andre gøremål, hvis det er dårligt vejr. Omvendt i godt vejr bruges alle ressourcer (også de administrative) til at sikre så gode forhold for gæsterne som muligt.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i></p> <p>Albertslund borgere i alle aldre er den primære målgruppe, men der kommer også mange udenbys gæster til Badesøen. Ved en stikprøve en enkelt dag i sommeren 2018, blev 75% af</p>

enkelt dagsbilletterne solgt til udenbys borgere.

Det årlige besøgstal er svingende, da vejrforholdene i den grad spiller ind på antallet af besøgende. Sådan ser besøgstallet ud fra de seneste fire år:

Årstal	Besøgende
2018	120.000
2017	36.000
2016	51.000
2015	53.000

I 2018 blev der samlet solgt 645 sæsonkort (175 til børn og 470 til voksne).

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?

Der er blevet arbejdet målrettet på at tilpasse arrangementerne i Badesøen til kundernes behov. Dette har blandt andet givet positiv omtale af Badesøen i AOK, Lorry og Politikens midtersider i forbindelse med Badesøen Festival.

Hvad er alternativet?

Helårsåbent i svømmehallen, så morgensvømmere, skoler og øvrige gæster kan svømme/bade der.

C) Café



Der er ingen skal-opgaver på delområdet.

Auto

Det samlede budget udgør 337.000 kr. i 2019.

Caféen er idrætsudøvernes samlingssted efter træning og kamp. Her kan de mødes til et sundt måltid. Caféen leverer også mad og drikke til møder, konferencer og kurser i de forskellige lokaler og haller på Albertslund Stadion.

Det nye AIF klubhus har taget meget af salget i Caféen, da det er blevet tilholdssted for klubbens medlemmer.

I caféen serveres der sund mad efter jumpfood konceptet. Jumpfood er et madkoncept, hvor der er fokus på sund mad, ex. sandwich, salat, frugtægere m.v.

De besøgende i caféen kan låne bøger, magasiner og iPads, mens de besøger Albertslund Stadion Café. Til børnene er der legehjørne, hvor der er bøger og spil til rådighed.

Der ydes et ekstra tilskud fra kommunen på 300.000 kr. til driften af caféen. Caféen går i nul, når tilskuddet indregnes. Den seneste årsomsætning var på 1.065.000 kr., og ca. 1/3 af denne omsætning kommer fra bookede arrangementer.

Formål, hvad bruges pengene til?


At skabe et godt og sundt miljø omkring idrætsudførelsen, hvor udøvere og gæster kan samles over et måltid sund mad samt at skabe liv på Stadion.

Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?

Aktive idrætsudøvere og øvrige gæster på Stadion.

	<p>Desuden betjenes deltagere ved konferencer og møder på Stadion, da der tit bestilles forplejning i forbindelse med bookning af lokaler på Stadion.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Jumpfood konceptet understøtter sundhedspolitikken. Udbud og kvalitet er på et højt niveau ift. andre Idrætshaller, hvor det ofte er pomfritter og hotdogs, der er på menuen.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Automater med et udbud af drikkevarer og snacks eller bortforpagtning af caféen.</p>
--	--

D) Fitness



§	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.								
	<p>Det samlede budget udgør 1.000.000 mio. kr. i 2019.</p> <p>I forbindelse med svømmehallen på Nyvej ligger der et moderne fitnesscenter med professionel vejledning. I fitnesscentret kan man bruge maskiner inden for styrketræning og kredsløb. Desuden tilbydes holdundervisning i spinning og cirkeltræning. I Badesøens sæson flyttes dele af holdundervisningen til Badesøen.</p> <p>Der er bemanning til stede i Fitnesscentret i den fulde åbningstid. Bemanningen deles med svømmehallen.</p> <p>Det er muligt at tilkøbe kostvejledning og personlig træning i fitnesscentret.</p> <p>Der tilbydes Juniorfitness for børn imellem 8-14 år, og for de børn der har været på julemærkehjem. Hver mandag og torsdag er der undervisning med instruktør. De øvrige dage kan der trænes frit i lokalet med udstyr til børn/unge. Der er ca. 70 børn, der er medlemmer.</p> <p>Fitnesscentret er placeret i forbindelse med svømmehallen, og ved betaling af entré får den besøgende både adgang til svømmehal og fitnesscenter på samme billet. Svømmehallen og Fitnesscentret deler omklædnings- og bruserum. Desuden giver periodekort også adgang til Badesøen.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Formålet er at tilbyde professionelle maskiner, holdundervisning og kostvejledning, der fremmer en sund livsstil med motion og sund kost.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Målgruppen er alle Albertslund borgere, der ønsker at træne i Fitnesscenter.</p> <p>Der er 1050 faste medlemmer af Svøm & Fitness. Det nuværende system gør det ikke muligt at gå dybere i brugernes data. Der er derfor foretaget en manuel optælling i uge 5 for at få data på, hvor mange der benytter fitness og/eller svømmehallen under deres besøg:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Svøm</th> <th>Fitness</th> <th>Begge dele</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Endagsbillet</td> <td>253</td> <td>68</td> <td>258</td> </tr> </tbody> </table>		Svøm	Fitness	Begge dele	Endagsbillet	253	68	258
	Svøm	Fitness	Begge dele						
Endagsbillet	253	68	258						

Juniorfitness-kort	15	48	54
Andre kort	574	418	490
Skolesvømning	256	-	-

Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?
Fitnesscentret understøtter, at byens borgere har adgang til at dyrke motion, når det passer ind i hverdagen. Derved fremmes sundheden iblandt brugerne af fitnesscentret.

Motionstilbuddet til børn og unge imellem 8-14 år, er ligeledes med til at fremme sundheden.
Hvad er alternativet?
Der ligger to privatejede fitnesscentre i Albertslund Kommune. Om brugerne vil bruge disse andre tilbud vides ikke.

E) Svømmehaller

	Der er ingen skal-opgaver på delområdet.
	<p>Det samlede budget udgør 3.115.000 mio. kr. i 2019.</p> <p>Der ligger to kommunale svømmehaller i Albertslund Kommune. Den ene svømmehal er placeret i forbindelse med fitnesscentret på Nyvej. Den anden svømmehal er placeret i syd.</p> <p>Svømmehallen i Syd har ikke åbent for offentligheden, og den bliver udelukkende benyttet til skolesvømning samt klub- og foreningssvømning.</p> <p>Svømmehallen på Nyvej rummer et 25 meter bassin samt et varmvandsbassin. I svømmehallen er der holdundervisning i babysvømning, vandaerobic m.v. Desuden er det muligt at holde børnefødselsdag i svømmehallen naturligvis imod betaling.</p> <p>Albertslund Idrætsanlæg drifter og vedligeholder begge svømmehaller.</p> <p><i>Formål, hvad bruges pengene til?</i> Formålet er at give mulighed for træning, leg og aktivitet i vand. Derudover socialt samvær på tværs af generationer og etnisk baggrund.</p> <p><i>Hvem er målgruppen? Hvor mange er i målgruppen?</i> Skoleelever der deltager i svømmeundervisning, svømmere der er aktive i forening, og borgere der ønsker at gå på hold eller svømme på egen hånd.</p> <p>Undervisning af skoleelever fra Albertslunds 4. og 5. klasser samt speciel klasserne på 3. og 6. klassesetrin. AIF svøm har 455 medlemmer og ALOT har 191 medlemmer. Derudover har aftenskolerne undervisning af ca. 100 borgere om ugen.</p> <p><i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> Svømning er en suveræn træningsform, der kan dyrkes i alle aldre. Svømning er godt for hjertet og for musklerne. De mange svømmetilbud rammer mange forskellige målgrupper, og taler sig dermed ind i kommunens Sundhedspolitikens mål om sundhedsfremme og</p>

forebyggelse.

Hvad er alternativet?

Brug af svømmehal i andre byer.