

| |
|--|
| Bevillingsramme |
| 40.39 Klubber og byggelegepladser |
| Ansvarligt udvalg |
| Kultur- og Fritidsudvalget |

40.39 Klubber og byggelegepladser

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2019 afsat 39 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

Beskrivelse af opgaver

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 over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen.
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen.
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.

Politiske målsætninger

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammen om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års

område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

”Klub for alle” er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

| Bevillingsramme (1.000 kr.) | Regnskab 2017 | Korrigeret budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40.39 Klubber og byggelegepladser | 37.057 | 37.920 | 39.040 | 38.935 | 38.762 | 38.818 |
| Pris- og lønreguleringer | | | | | | |
| I alt | 37.057 | | | | | |

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggele-
pladser

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) | Regnskab 2017 | Korrigeret budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fritidsklub | 37.183 | 36.649 | 36.154 | 36.603 | 36.812 | 36.812 |
| Fritidsklub forældrebetaling | -7.988 | -8.286 | -8.488 | -8.502 | -8.502 | -8.502 |
| Ungdomsklub | 4.032 | 5.568 | 5.429 | 5.443 | 5.523 | 5.523 |
| Ungdomsklub forældrebetaling | -668 | -761 | -766 | -780 | -780 | -780 |
| Høregruppe | 543 | | | | | |
| Høregruppe takstbetaling | -440 | | | | | |
| SSP | 2.346 | | | | | |
| Myndighedsudgifter | 1.844 | 3.474 | 2.801 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
| Øvrige fællesudgifter | 205 | 1.276 | 3.910 | 3.363 | 2.901 | 2.957 |
| I alt før pris- og lønreguleringer | 37.057 | 37.920 | 39.040 | 38.935 | 38.762 | 38.818 |
| Pris- og lønreguleringer | | | | | | |
| I alt | 37.057 | | | | | |

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Høregruppen

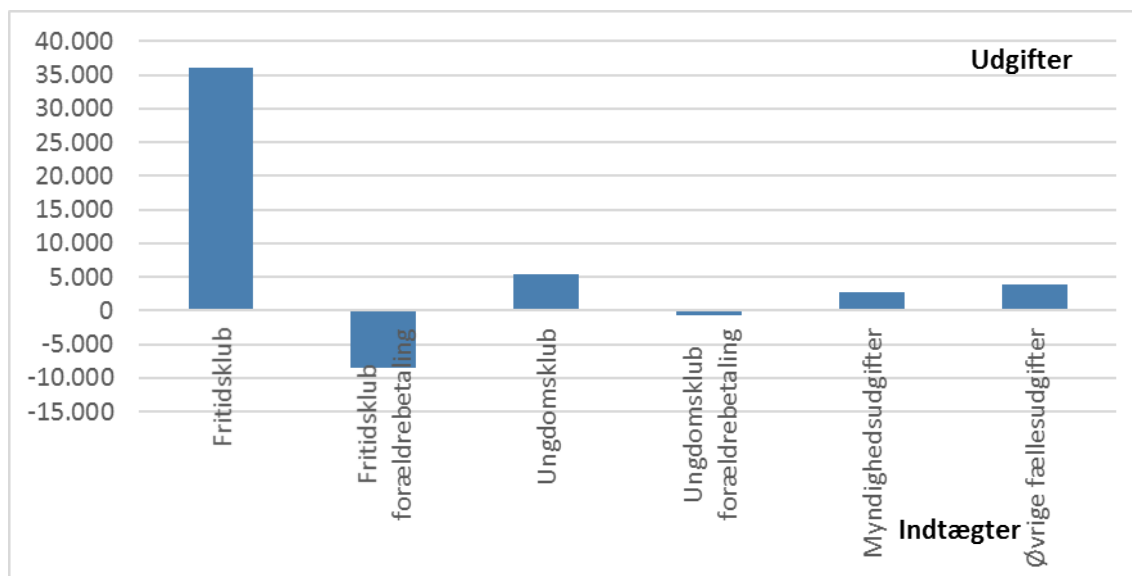
Der har gennem den seneste periode været færre børn i høregruppen og derfor er høregruppen som en selvstændig budgetpost ophørt i 2018. Dog er der fortsat børn med hørehandicap i klubberne. De inddrages løbende i det almene klubmiljø, dog med en særlig opmærksomhed i forhold til udfordringer m.v.

SSP (Samarbejde imellem Skole, Socialforvaltning og Politi)

Aktiviteten er flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2018.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.) | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Korrigeret budget 2018 | Budget 2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Udgift pr. medlem, fritidsklub | 19.778 | 19.710 | 19.937 | 19.918 | 19.160 |
| Indtægt pr. medlem, fritidsklub | -4.233 | -4.356 | -4.283 | -4.504 | -4.613 |
| Udgift pr. medlem, ungdomsklub | 11.382 | 12.144 | 7.564 | 10.898 | 10.689 |
| Indtægt pr. medlem, ungdomsklub | -1.368 | -1.341 | -1.254 | -1.491 | -1.509 |
| Udgift pr. medlem, Høregruppen *) | 80.379 | 102.388 | 90.506 | | |
| Indtægt pr. medlem, Høregruppen *) | -88.833 | -115.911 | -73.269 | | |

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Udgået fra budget 2018

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i fritidsklub og ungdomsklub pr. 31. december

| Antal børn i fritidsklub pr. 31. december | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Korrigeret budget 2018 | Budget 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Antal børn i fritidsklub | 1.862 | 1.816 | 1.840 | 1.840 | 1.887 |
| Antal børn i ungdomsklub | 514 | 522 | 533 | 511 | 508 |

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser

Det bemærkes, at der over årene er et relativt stabilt antal børn i Ballerup Kommunes klubber når der korrigeres for et generelt faldende antal børn i skolerne de seneste år, jf. tabel 4. Dette slår ligeledes igennem i forhold til såvel udgifter og indtægter. Det bemærkes, at der kan være udsving i særligt indtægter og udgifter i forhold til ungdomsklub, idet der er tale om en relativ mindre økonomi, hvorfor mindre ændringer i antallet af medlemmer relativt påvirker udgiften pr. medlem i større omfang end det er tilfældet i fx fritidsklubberne.