

| |
|--|
| 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 2021 afsat 41 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 41,6 mio. kr.

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 Skovvejens Skole
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj Skole
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde Skole.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)

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 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40.39 Klubber og byggelegepladser | 38.860 | 43.696 | 41.036 | 41.225 | 41.167 | 41.167 |
| Pris- og lønreguleringer | 0 | 0 | 597 | 599 | 599 | 599 |
| I alt | 38.860 | 43.696 | 41.633 | 41.824 | 41.766 | 41.766 |

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetidspadser

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fritidsklub, byggelegetidspads og ungdomsklub | 46.429 | 49.096 | 47.251 | 47.441 | 47.098 | 47.098 |
| Forældrebetaling | -9.520 | -9.362 | -9.940 | -9.940 | -9.656 | -9.656 |
| Myndighedsudgifter | 1.648 | 1.675 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | 2.889 |
| Øvrige fællesudgifter | 303 | 2.288 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Pris- og lønreguleringer | 0 | 0 | 597 | 599 | 599 | 599 |
| I alt | 38.860 | 43.696 | 41.633 | 41.824 | 41.766 | 41.766 |

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

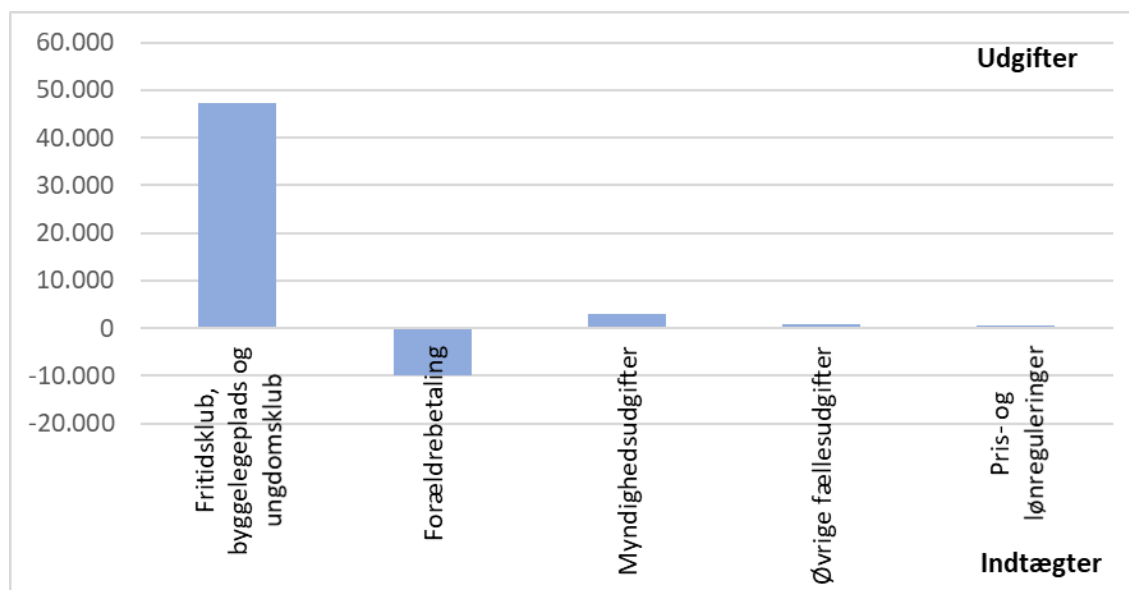
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

Der forventes en stigning i myndighedsudgifter, som bl.a. omfatter fripladser og mellemkommunal afregning for børn og unge, der går i klub uden for kommunen. Dette ses også på en række andre områder, bl.a. dagtilbudsområdet.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetidspadser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i antal børn i fritidsklub

| Antal børn i fritidsklub | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Klub Syd | 466 | 452 | 454 | 454 | 459 |
| Klub Nord | 397 | 401 | 378 | 378 | 383 |
| Klub Måløv | 543 | 564 | 534 | 534 | 540 |
| Klub Skovlunde | 459 | 446 | 526 | 526 | 532 |
| I alt | 1.865 | 1.863 | 1.892 | 1.892 | 1.915 |

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub

| Antal børn i ungdomsklub | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Klub Syd | 147 | 169 | 159 | 159 | 161 |
| Klub Nord | 152 | 130 | 143 | 143 | 145 |
| Klub Måløv | 186 | 169 | 172 | 172 | 174 |
| Klub Skovlunde | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 533 | 516 | 474 | 474 | 480 |

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.) | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggele-geplads og ungdomsklub | 19.937 | 19.085 | 19.493 | 20.751 | 19.733 |

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Udgifter pr. medlem vil som oftest have udsving i takt med medlemsudviklingen, således at udgiften pr. medlem vil falde ved flere medlemmer og stige ved færre medlemmer. Dog alene til en vis grænse.