

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.39. Klubber og byggelegepladser	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme klubområdet omfatter 4 klubber med 17 afdelinger. Klubberne er oprettet og drives efter dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 44,2 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 5,5 pct.

Den væsentligste årsag til afvigelse:

- Et mindreforbrug på den del af rammen der ikke er udlagt til klubberne decentralt på i alt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives besparelser på løn og udviklingspulje.
- Mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt 2,3 mio.kr. Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. kan overføres til institutionernes budget i 2014.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- 13 byggelegepladser og fritidscentre med 4 ungdomsklubber.
- 4 støttepædagoger med særlig funktion.

Resultater og målopfyldelse

Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år

Det er besluttet, at der i stedet for den hidtidigt gældende børnepolitik udarbejdes 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, fritid, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter ungdomsuddannelser indgår som hjørnestene.

Et øget samarbejde med skoler

Der har vist sig et behov for, at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Forskellige modeller er etableret.

Det klublignede tilbud

KFU ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv. Projektet blev startet i september 2013, og afrapporteres efteråret 2014.

Det opsøgende Team

Der er ansat 4 faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup. Det Opsøgende Team har base i Ungerådgivningen på stationspladsen i Ballerup.

Der er udviklet nye metoder i forhold til det opsøgende arbejde med øget fokus på samarbejde med skolerne. Den nye struktur har bevirket, at Det Opsøgende Team udover at være i kontakt med unge i gadefællesskaber nu også har kontakt med unge med ondt i livet.

Ungerådgivningen på Banegårdspladsen i Ballerup

Ungerådgivningen har åbent 3 gange om ugen og kan benyttes af både unge og forældre. Et stigende antal unge har i 2013 benyttet sig af Ungerådgivningen, hvilket ses som et resultat af det opsøgende arbejde på skolerne.

Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret ungeindsats

Der skal udvikles og afprøves metoder under arbejdet med de tre udviklingsspor – brugerreven innovation og Resultatbaseret Styring (RBS).

Projektet, der nu kaldes 'Unge ta ´r ordet' er afsluttet med stor succes. Projektet har modtaget EU's innovationspris.

Status og udvikling

Antal pladser og indskrevne medlemmer

I 2013 har der i gennemsnit været indskrevet 2.616 børn i institutionerne, der for-
deler sig således:

	Normering opr. budget	Normering ajourført budget	Gns. indmeld- te	Gns. indmeldte i 2012
Byggelegepladser/fritidsklubber				
under 14 år	1.801	1.803	1.868	1.875
over 14 år	187	193	247	225
Ungdomsklubber	453	456	501	452
I alt	2.441	2.452	2.616	2.552

Udviklingen i medlemstallet har været positivt i forhold til, at der er flere medlem-
mer, der anvender vores klubber. Det kan ses i medlemstallene at klubberne har
gjort et stort arbejde for at få kontakt med eleverne på skolerne, og at det er sær-
ligt lykkedes med de ældre elever.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (1000 kr.):

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	57.131	59.586	-2.456
Indtægter	-12.938	-17.806	4.868
Netto	44.193	41.780	2.412

Regnskabet viser merindtægter på 4,9 mio.kr. Disse indtægter kan henføres til
forældrebetaling af materialepenge og udflugter (bl.a. skiture) på 3,5 mio.kr. og
merindtægter i forbindelse med frit valg over kommunegrænser og ordinære foræl-
drebetalingen forklarer resten 1,3 mio.kr.

Indtægterne fra materialepenge bruges igen af klubberne, og derved bruger klub-
berne flere penge på rammen (ikke løn, men øvrige driftsudgifter) end budgetlagt.
Budgetoverskridelsen på rammen er på 3,9 mio.kr., klubberne har således samlet
set brugt 0,4 mio.kr. mere end budgetlagt på rammen.

Klubbernes samlede udgifter viser samlet set et merforbrug på 2,5 mio.kr., hvilket
er sammensat af et mindre forbrug på lønninger og det før omtalte merforbrug på
rammen.

Oversigt over institutionernes overførsler fra 2013 til 2014.

	Ajourført budget	Forbrug 2013	Resultat	I pct. af budget	Over- / underskud +=overskud
Klub Skovlunde & Ungdomsklub	10.419	9.990	429	4,1	429
Klub Syd & Ungdomsklub	12.583	12.594	-11	-0,1	-11
Klub Nord, Ungdomsklub & Døvegruppen	12.113	11.704	409	3,4	409
Klub Måløv & Ungdomsklub	11.014	9.572	1.442	13,1	551
I alt	46.129	43.860	2.269	4,9	1.378

For klub Måløv har overskuddet været for stort og derved har klubben ramt 5 pct. loftet for overførsler som besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Dækning – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2013, kan dækningen opgøres således:

	Gennemsnitlig antal børn	Gennemsnitlig antal indskrevne	Dækningsprocent i 2013	Dækningsprocent i 2012
10-13-årige	2.522	1.868	74,0	75,0
14-17-årige	2.467	749	30,3	27,3

Af tabellen vises at dækningsprocenten er faldet med 1,0 procentpoint til 74 pct. for aldersgruppen 10-13 år, der er tilknyttet fritidsklubben og byggelegepladser. I aldersgruppen 14-17 år, der primært er tilknyttet ungdomsklubben er dækningsprocenten øget med 3,0 procentpoint, til 30,3 pct.

Forældrebetaling

Taksterne for de forskellige dagforanstaltninger har i 2013 været fastsat som anført, og udviklingen har de sidste år været følgende:

Takst pr. måned	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Byggelegepladser/klubber - under 14 år/16 år	485	485	485	490	455	435	393
Ungdomsklub	80	80	84	87	110	112	114

Den maksimale forældrebetaling for klubber og byggelegepladser, må ifølge lovgivningen højst udgøre 20 pct. af bruttoudgifterne, ekskl. udgifter til fast ejendom og inkl. moms.

Nye indsatser

Et øget samarbejde med skoler

Der har vist sig et behov for at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Folkeskolereformen sætter fokus på samarbejdet, ligesom der er sat kommunale rammer for procentdelen af pædagoger, der skal deltage i det fremtidige samarbejde med skolen.

Der skal i 2014 udarbejdes oplæg til fremtidens klubtilbud.

Det klublignede tilbud

KFU ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv. Projektet blev startet i september 2013, og afrapporteres efteråret 2014.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i klubberne er afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.