

1. Beskrivelse af opgaver

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

Området omfatter:

- Fritidsklubber og byggelegepladser for unge indtil 14 år.
- Juniorklub for aldersgruppen 14-16 år.
- Ungdomsklubber for aldersgruppen 14-18 år.
- Det opsøgende team og SSP arbejdet.

Klubstrukturen:

- 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 en 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 25 timer
- I skoleferier er der en ugentlig åbningstid på 35 timer

Myndighedsudgifter

Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudslovens § 80, hvor der gives tilskud til søskende (sø-

skenderabat) og gives økonomisk fripladstilskud til forældre der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger

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, delvist, eller slet ikke – består af klub- eller byggelegepladsmedlemmer.

Det er målet, at klubbernes aktivitets-tilbud 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.

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et "Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. – modellen).

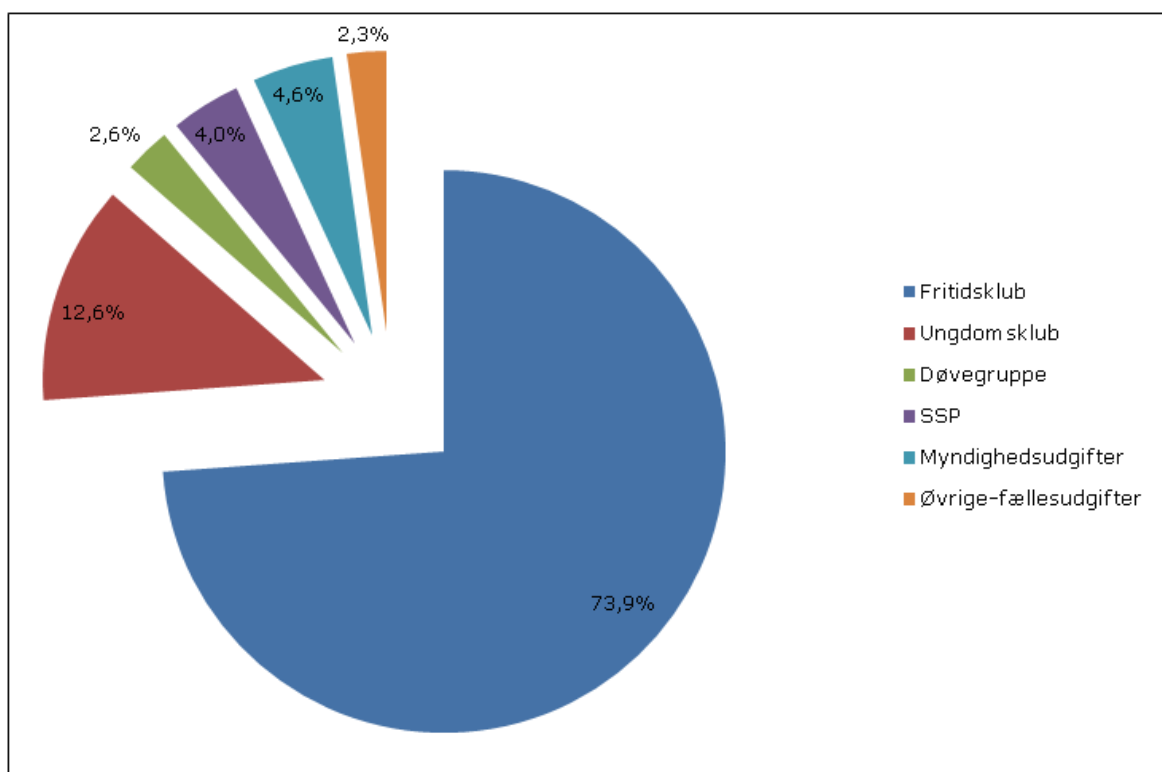
til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: "Fremtidens dagtilbud", "Skole med vilje" og "Fremtidens ungeindsats".

For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Fritidsklub	43.950	40.473	38.304	37.817	37.592	37.403
Fritidsklub forældrebetaling	-9.593	-9.303	-9.079	-8.964	-9.074	-8.946
Ungdomsklub	4.089	5.716	6.536	6.984	6.532	6.574
Ungdomsklub forældrebetaling	-673	-620	-720	-714	-714	-723
Døvegruppe	1.082	781	1.368	1.368	1.368	1.368
Døvegruppe takstbetaling	-1.881	-1.096	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
SSP	2.077	2.051	2.079	2.079	2.079	2.079
Myndighedsudgifter	2.669	2.516	2.404	2.342	2.366	2.340
Øvrige-fællesudgifter	61	3.007	1.239	884	5.067	1.270
I alt	41.780	43.525	40.360	40.026	43.443	39.595

Fordeling af udgiftsbudget 2015:

Den økonomiske ramme til Klubber og Byggelegepladser er i alt væsentlig bestemt af udgifter til drift af de centrale 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.

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Udg. pr medlem fritidsklub	20.780	19.200	18.712	18.759	18.418	18.590
Indt. pr medlem fritidsklub	-4.536	-4.413	-4.435	-4.446	-4.446	-4.446
Udg. pr. medlem UK	8.159	11.363	12.816	13.803	12.908	12.840
Indt. pr medlem UK	-1.342	-1.232	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Udg. pr medlem Døvegruppe	57.588	65.103	68.385	68.385	68.385	68.385
Indt. pr. medlem Døvegruppe	-100.113	-91.351	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Fritidsklub medlemmer	2.115	2.108	2.047	2.016	2.041	2.012
Ungdomsklub medlemmer	501	503	510	506	506	512
Døvegruppe medlemmer	19	12	20	20	20	20