

Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 38,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 41 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 38,7 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 1 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1,3 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 foretager desuden kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med SSP.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegården og Baltorp
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.

Lovhjemmel

- 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 indsatsen "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL), 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.

"Aftale om budget 2022"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 40.39. Klubber og byggelejepladser fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompensert med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Den demografiske udvikling og behovet for kapacitet på klubområdet følges tæt i forbindelse med prognosearbejdet.

3.2.1. Et stærkt almenområde

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse.

Administrationen udmønter opgaven.

Alle fire klubber har fået tildelt ressourcer og har gennemført konfliktløsningskurser.

3.2.4. Et godt ungdomsmiljø

- Klubberne i Ballerup Kommune er åbne for de ældste i klubmålgruppen om aftenen. Parterne ønsker, at deres behov for åbningstid undersøges.
- Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Opgaven omkring kortlægning af åbningstid er udskudt til 2023. Der er udarbejdet udkast til fremtidsvision for Vognporten.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.39 Klubber og byggeleje- pladser	38.256	40.981	38.689	-2.292	1.011	-1.281

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Noter: "Vedttaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetid

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Fritids- og ungdomsklub	46.188	48.913	46.660	-2.253	1.005	-1.248
Forældrebetaling	-11.711	-11.711	-10.640	1.071	0	1.071
Myndighedsudgifter	3.162	3.162	2.431	-731	0	-731
Øvrige fællesudgifter	617	617	238	-378	6	-372
I alt	38.256	40.981	38.689	-2.292	1.011	-1.281

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedttaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fritids- og ungdomsklub

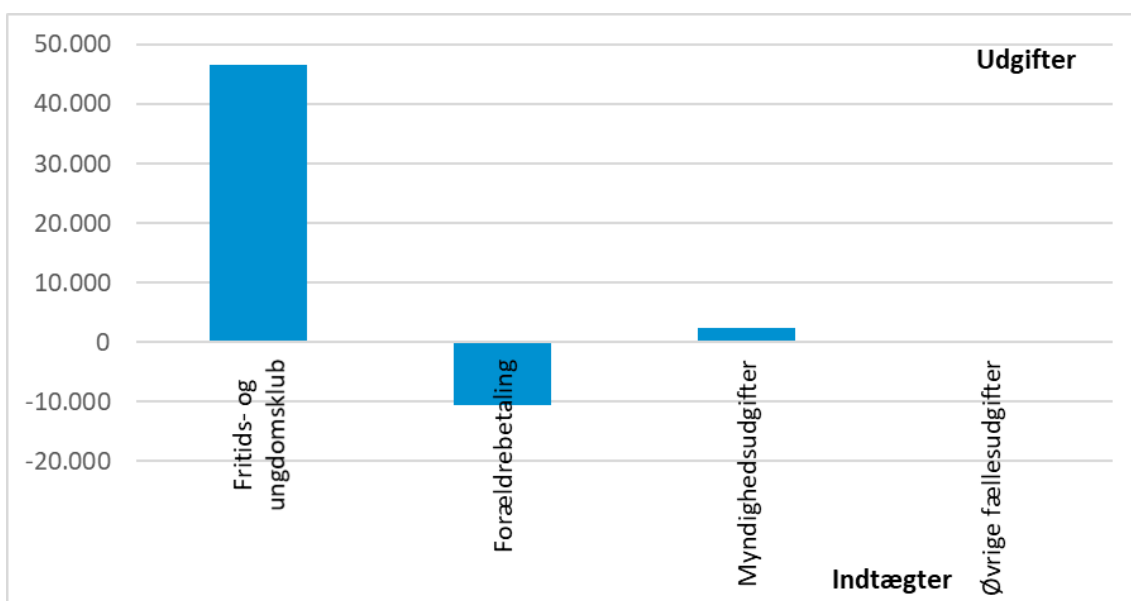
Klubberne kommer ud af 2022 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. overføres til 2023. Kun Klub Skovlunde kom ud med et lille merforbrug på - 12.000 kr. så økonomien på klubberne er grundlæggende sund.

Forældrebetaling og Myndighedsudgifter

Disse poster skal ses sammen, da de dækker forældrebetaling og fripladser. Der var færre børn end forventet i klubberne, hvorfor indtægterne i forældrebetaling og udgifterne til fripladser blev lavere end forventet.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022:

**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.)	2019	2020	2021	2022
Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggelegeplads og ungdomsklub	19.493	20.161	20.893	18.887

Note: Prisen er faldet grundet mindreforbrug på klubber

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i fritidsklub

Antal børn i fritidsklub pr. pr. 31. december	2019	2020	2021	2022
Klub Syd	454	484	461	464
Klub Nord	387	403	421	411
Klub Måløv	534	523	523	510
Klub Skovlunde	526	573	616	639
I alt	1.901	1.983	2.021	2.024

Note: 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 5. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub

Antal børn i ungdomsklub pr. pr. 31. december	2019	2020	2021	2022
Klub Syd	159	151	207	198
Klub Nord	143	162	152	134
Klub Måløv	172	148	122	114
Klub Skovlunde	0	0	0	0
I alt	474	461	481	446

Note: 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. Se tallet i tabel 4.