

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker med denne case at investere i en inddragelsesproces for at fokusere kommunens fritidstilbud til unge og dermed øge anvendelsesgraden, nedbringe antallet af små og dyre matrikler og dermed opnå en bedre brug af kommunens m2. Investeringen skal sikre, at alle aktører bliver orienteret og inddraget i forandringen og i at pege på en mere optimalt udnyttede og fagligt stærke fritidstilbud for unge i hele byen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Opsigelse af 2 klubmatrikler	Service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Inddragelsesaktiviteter mm.	Service	1.000					
Projektorganisering, frikøb	Service	700	930				
Samlede implementeringsomkostninger		1.700	930				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

København råder over 30 fritidscentre på almenområdet for de 10–17-årige, som er fordelt på mere end 150 matrikler på tværs af byen. Størstedelen af forvaltningens fritidstilbud er således placeret på flere forskellige matrikler beliggende i tæt nærhed af hinanden. Dette gør sig gældende i alle byens 5 områder, og er bl.a. et resultat af den løbende håndtering af bydelenes udvikling samt de kapacitetsmæssige muligheder, der har været tilgængelige, på de tidspunkter, hvor behovet har vist sig. Et resultat heraf er, at en del af klubtilbuddene i København er dyre 3. mandslejemål eller små klubtilbud, der udfordrer muligheden for at opretholde et pædagogisk godt og udviklende tilbud.

Samtidig har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet en ambitiøs strategi for ungeområdet, hvor alle unge skal opleve Københavns mangfoldige ungdomstilbud, indgå i meningsfulde fællesskaber i bl.a. ungdomsklubber, på ungdomsskolen og i byens mange frivillige tilbud. Udvalgets ambition er, at alle unge skal opleve at være motiverede for et aktivt og socialt ungeliv, der øger deres trivsel og får dem videre i en ungdomsuddannelse. Konkret er der sat mål om, at 90 pct. af eleverne skal være i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har færdiggjort 9. kl., at 20 % af eleverne skal være i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter, de har afsluttet 9. kl., og at 20 % af eleverne skal have afsluttet en erhvervsuddannelse 5 år efter, at de har afsluttet 9. kl. Fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet skal således sammen med de øvrige fritidstilbud til unge i København være med til at understøtte, at unge trives og kommer videre i ungdomsuddannelse og senere aktivt indgår på arbejdsmarkedet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer på ovenstående baggrund, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at samle udvalgte små fritidstilbud for unge i nogle større enheder og samtidig udvikle på kvaliteten i tilbuddene i tråd med strategien på ungdområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund igangsat en kortlægning af kommunens samlede fritidscentertilbud til unge. Kortlægningen udarbejdes af Københavns Kommunes tværgående analyseenhed og vil have et særligt fokus på fritidsområdets organisering (antal matrikler, placering i bydelene, antal ansatte pr. ung, ansattes uddannelsesniveau) samt brugergruppe (socioøkonomi). Kortlægningen skal bidrage til et styrket videngrundlag om kommunens samlede fritidscenter- og klubtilbud.

Kortlægningen suppleres af en fremmødeanalyse, som forvaltningen vil udarbejde. Fremmødeanalysen har til formål at opnå viden om det faktiske antal brugere af ungdomsklubberne, da kommunens fritidscentre (ungdomsklubber) kan benyttes frit uden indmelding eller anden registrering. En fremmødeanalyse har herudover til formål at finde ud af hvilke tidsrum, de unge bruger tilbuddene, om de unge gør brug af et eller flere tilbud samt hvilke matrikler, de kommer på. Fremmødeanalysen skal samlet bidrage med viden om den konkrete anvendelse af hver enkelt matrikel og kortlægge hvilke muligheder, man har for at samlokalisere og udvikle de forskellige tilbud.

Der er yderligere som led i strategien på området afsat midler til et pilotforsøg på Smedetoften for at skabe større involvering af civilsamfundet og parter på uddannelses- og arbejdsmarkedet og på den måde styrke målsætningen om gode fritidstilbud for unge, som bidrager til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Erfaringerne med et større og mere helhedsorienteret tilbud fritidstilbud til de unge fra pilotforsøget indgår i det samlede videngrundlag, som skal bidrage med et overblik over størrelsen på Børne- og Ungdomsforvaltningens mange tilbud set i forhold til deres anvendelsesgrad, pædagogiske kvalitet og attraktivitet for de unge brugere.

Kortlægningen og fremmødeanalysen giver samlet set opdateret viden på fritidsområdet, der belyser hvilke matrikler, som potentielt vil kunne opsiges eller samlokaliseres med øvrige med henblik på at opnå en bedre brug af kommunens m2 på området og samtidig understøtte en bevægelse mod større, mere fokuserede og bydækkende tilbud. Målet er at sikre tilbud af høj faglig kvalitet, som i højere grad end i dag kan tiltrække en blandet målgruppe samt at rekruttere og fastholde personale i et stærkt fagligt miljø. Dette skal yderligere kvalificeres gennem en grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre, at unge og andre interessenter bliver orienteret om og inddraget i at pege på den bedste løsning for området. Dette kan samle og styrke de enkelte tilbud og dermed også give de unge et godt afsæt for trivsel, for at være væk fra gaden og for at indgå i stærke, motiverende fællesskaber.

Samlet set vurderer forvaltningen, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at fokusere fritidscentrenes tilbud og størrelse set i forhold til deres anvendelsesgrad og de unges behov. Foruden effektiviseringspotentialet forbundet med at afvikle dyre m2 på området, vil sammenlægningen af flere mindre tilbud, kunne bidrage til at der opnås en volumen i de enkelte tilbud, der er nødvendig for at kunne

opretholde et klubtilbud af høj pædagogisk kvalitet, ligesom det vil kunne øge attraktiviteten for en bredere målgruppe af unge.

1.3. Forslagets indhold

En ændring på området vil forudsætte en høj grad af inddragelse for at blive godt implementeret, og der foreslås derfor investering i en omfattende og grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre at alle relevante aktører, herunder unge, deres forældre, ledere og medarbejdere bliver orienteret om og inddraget i arbejdet med at pege på den bedste løsning for området fremadrettet. Processen skal folde ud, hvad udfordringerne i tilbuddene er i dag, og hvordan nytænkning og fokusering af fritidscentrene gennemføres og indrettes.

Forvaltningen lægger op til en betydelig inddragelses- og kommunikationsindsats, så alle relevante aktører orienteres om og inddrages aktivt i arbejdet, både inden der træffes beslutning om afvikling af matrikler, men i særdeleshed også efter det er besluttet, hvilke matrikler, man ønsker at nedlægge/samlokalisere. Forvaltningen foreslår inddragelse af følgende nøgleaktører og -interesser:

- Unge i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Forældre med børn i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Bestyrelserne for fritidscentrene
- Ledere af fritidscentrene
- Personale, fx via MED-udvalg
- Lokaludvalg og andre lokale aktører
- Faglige organisationer
- Ungdomsskolen, UU o.lign. aktører på ungdomsområdet
- Relevante foreninger og aktører som bl.a. lokale ungeråd, frivillige foreninger mm.

Orienterings- og inddragelsesaktiviteternes indhold, formål og metode tilpasses efter deltagerne, der vil spille forskellige roller og have forskellige forudsætninger for at indgå i udfoldning af de nuværende udfordringer og i løsningsforslag fremadrettet. For nogle vil den primære rolle være at kvalificere udfordringer og løsninger; her kan der være tale om et mindre antal deltagere. For andre er der også et selvstændigt formål i at sikre en bred inddragelse som basis for medejerskab og et godt fundament for den efterfølgende realisering af de løsninger, der besluttet politisk; her vil der være tale om en bred deltagerkreds (fx alle ledere af fritidscentrene).

Inddragelsen vil ligeledes se forskelligt ud i byens 5 områder og afhænge af, hvad der karakteriserer områderne, herunder de fysiske rammer og mulighederne for, at fritidscentrene sammen med andre lokale kræfter kan fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for det enkelte lokalområde, ligesom der kan være forskellige svar på, hvordan man kan fokusere tilbuddene yderligere for de unge. Fritidstilbuddene til unge skal indrettes, så de bruges af en større del af målgruppen uden at blive dyrere.

Børne- og Ungdomsudvalget vil få en vigtig rolle i inddragelsesprocessen, herunder via arbejdsmøder o. lign. i udvalget, hvor fx unge, forældre, forskere og forskellige inspiratorer mv. vil kunne indgå. Endelig forventer forvaltningen, at der vil ske en løbende inddragelse af bl.a. områdeledelserne, de pædagogiske konsulenter, andre relevante forvaltninger i KK mv. Relevante forvaltninger vil i denne sammenhæng især være Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, da det vil være nødvendigt med et helhedsorienteret blik på de unges udfordringer og behov.

Herudover bør der være en særlig opmærksomhed på dialogen med de unge. Det er særlig vigtigt at gå i direkte dialog med de unge for at sikre, at udbuddet af ungdomsklubber er tilstrækkeligt attraktivt og relevant, så de unge fortsat vil benytte tilbuddet i samme eller højere grad end i dag, samt er villige til at

transportere sig trods en evt. længere afstand ift. nuværende tilbud. I dialogen skal det afdækkes, hvad der fra et ungeperspektiv udgør gode og udviklende tilbud. Input herfra skal sammen med viden fra de pædagogiske tilsyn, som forvaltningen gennemfører, indgå i vurderingen af, hvilke tilbud der skal afvikles og sammenlægges. Inddragelsen af de unge skal ligeledes bidrage med viden om, hvilken betydning en samlokalisering eller nedlæggelse af konkrete matrikler vil have for de unges brug af tilbuddet fremadrettet. Endeligt vil det være relevant at få belyst, om der er potentiale for at tiltrække nye unge til klubtilbuddene. Inddragelse af unge indebærer et væsentligt rekruttering- og oversættelsesarbejde og forudsætter en særlig facilitering. Der skal således anvendes en del ressourcer til at få kontakt til de unge, forberede dem og gennemføre inddragelsen.

Planlagte aktiviteter

For at sikre den samlede inddragelse af alle relevante aktører, planlægger forvaltningen at afvikle følgende aktiviteter i 2020-2021:

- Generelle informationsmøder/workshops i forvaltningens 5 områder (unge, medarbejdere, lokalområde, forvaltning mm. Forventet deltagerantal 25-50 på hvert møde)
- Ungeworkshops (5 workshops i hver af byens 5 områder, i alt 25 inkl., interviews og særlig facilitering)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, klyngeledelse, fritidscenterledere og områdeledelse (forventet deltagerantal 40-50)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, forældrebestyrelser, Ungerådet, fritidsinstitutionsledere samt områdeledelse (Forventet deltagerantal 70-80)
- Dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget, unge, forældre, skole- og fritidscentrenes personale, unge, klyngeledere, områdeledelse, fagforeninger, UU, virksomheder, Ungdomsskolen m.fl. i forvaltningens 5 områder (Forventet deltagerantal 90-100)
- Løbende inddragelse af konkrete involverede parter i sammenlægninger, herunder unge, medarbejdere, ledere, faglige organisationer med særligt fokus på vigtigheden af at fastholde attraktive ungemiljøer og stærke arbejdsfællesskaber (forventet 20 møder fordelt på målgrupperne).

Intern projektorganisering

Endeligt vil ovenstående inddragelsesproces kræve projektunderstøttelse i form af en projektleder samt en medarbejder til at sikre projektets fremdrift. Projektorganiseringen skal stå for udarbejdelsen af en strategi for kommunens fremadrettede klubtilbud, herunder udvælgelsen af matrikler, der skal nedlægges, samlokaliseres eller oprettes, tilrettelæggelsen af intern og ekstern mødeaktivitet, økonomistyring, tilrettelæggelse og håndtering af offentlige høringsprocesser, afrapportering til det politiske niveau, samarbejde og dialog med Keid om afvikling og samlokalisering af lejemål, håndtering af praktiske forhold omkring samlokaliseringer og medarbejderoverflytning. Endeligt skal projektorganisering sikre tydelig kommunikation til relevante aktører.

1.4. Økonomi

Effektiviseringen består i nedlæggelsen og/eller samlokaliseringen af flere små og dyre klubtilbud, hvilke bliver muliggjort som følge af den ovenfor beskrevne inddragelsesproces.

Det er forvaltningens vurdering, at man vil kunne opnå en mere optimal brug af kommunens m2 på området og som minimum afvikle 2 lejemål på tværs af byen, uanset om man vælger at sammenlægge nogle små tilbud eller helt at nedlægge nogle matrikler. Forvaltningen vurderer, at der i første omgang er et potentiale på Nørrebro, som har mange små matrikler, men det kan i forbindelse med inddragelsesprocessen vise sig, at et andet området er mere oplagt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opsigelse af min. 2 klubmatrikler		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

For at realisere ovenstående effektivisering er det nødvendigt, at der investeres i en inddragelsesproces med henblik på at sikre fundamentet for en god proces og implementering af beslutningen. Inddragelsesprocessen udgør således forudsætningen for at afvikle mindst 2 udvalgte klubmatrikler i byen og hjemtage effektiviseringen på 1 mio. kr. varigt.

På baggrund af omfanget af de beskrevne aktiviteter og erfaringer fra lignende inddragelsesprocesser (Ny skolestruktur), vurderes det, at forvaltningen vil have behov for at frikøbe 1,5 årsværk á 620.000 kr. i perioden april 2020 – medio 2021 til projektorganisering samt 1.000.000 kr. til de beskrevne inddragelsesaktiviteter, herunder indkøb af ekstern hjælp til at facilitere større inddragelsesarrangementer i 2020.

Inddragelsen finder sted i alle dele af byen med henblik at opnå viden om, hvilke tilbud som er mest oplagte at afvikle. Forvaltningen forpligter sig med denne case alene på at afvikle 2 matrikler, men erfaringerne fra arbejdet vil kunne udbredes til resten af byen i det videre arbejde med fritidsområdet.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående inddragelsesaktiviteter vil være tilstrækkelige for gennemførelsen af forslaget og realiseringen af effektiviseringen og forventer derfor ikke at anmode om flere midler til yderligere inddragelse ifm. projektet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inddragelsesaktiviteter mv.	1.000					
Projektorganisering, frikøb	700	930				
Investeringer totalt, service	1.700	930				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling.

1.7. Implementering af forslaget

Det er forventningen, at kortlægningen skal gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2020 med henblik på en afrapportering af resultaterne i efteråret 2020. På baggrund af kortlægningen igangsættes den første del af inddragelsesprocessen, og herefter skal der på baggrund af overvejelser om økonomi, anvendelsesgrad og kvalitet træffes beslutning om, hvilke matrikler, som vil skulle sammenlægges eller helt nedlægges som del af en samlet plan for den fremtidige organisering af området. Herefter vil inddragelsesaktiviteterne fokusere sig omkring de berørte matrikler.

Ovenstående erfaringer skal sikre fundamentet for en god proces samt et tilstrækkeligt videngrundlag forud for afviklingen af min. 2 udvalgte klubmatrikler.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Inddragelse af samarbejdspartnere vil ske gennem ovenfor beskrevne inddragelsesproces og aktiviteterne forventes afviklet i perioden foråret 2020 til og med udgangen af 2021.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre, at antallet af fritidstilbud i kommunen vil blive reduceret med mindst 2 matrikler medio 2021.

1.10. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på forslagets effekt ved at foretage en opgørelse over antallet af matrikler i byens 5 områder forud for budgetudmeldingen for budget 2022.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opgørelse over antallet af klubmatrikler	Ifm. budgetudmeldingen til Klubområdet opgør Administrativt Ressourcecenter, hvor mange klubber, der tildeles huslejemidler	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. Budgetudmeldingen for budget 2022

1.11. Risikovurdering

Forslaget vil medføre store forandringer for såvel medarbejdere samt børn og forældre, som potentielt vil skulle undergå en sammenlægningsproces. Det er derfor forventningen, at en ændring af fritidstilbuddets indretning vil medføre en vis utilfredshed blandt denne gruppe. Det er dog Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at ovenstående aktiviteter er nødvendige i forsøget på at imødekomme utilfredsheden, og herudover at inddragelsen vil minimere utilfredsheden mest muligt og derfor udgør en forudsætning for forslagets gennemførelse.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslag godkendt af Center for Økonomi d. 10/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>