

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Indholdsfortegnelse

Kontingentfrihed.....	1
Grundbeløb	1
Nye pladspriser.....	2
Sociale normeringer.....	2
Aktivitetspuljen.....	3
Konsekvensen for pladspriserne på fritids- og juniorklubberne	4
Indfasning.....	4

Kontingentfrihed

I et par af høringssvarene udtrykkes der bekymring for det ”manglende medlemsbegreb” og den delvise kompensering for kontingentfritagelsen. I andre høringssvar hilses forslaget om kontingentfrihed velkomment.

Forvaltningens svar:

Forvaltningen fastholder, at medlemsbegrebet ikke skal anvendes i tildeling af økonomisk bevilling. Budgetmodellen tager udgangspunkt i, at klubberne ikke længere skal opkræve kontingent, men skal opkræve betaling for forskellige aktiviteter. I det forsøg med kontingentfritagelse, der kørte for et par år siden, viste det sig at være en fin måde at få de unge til at benytte klubbens aktiviteter. De unge vil meget gerne betale for de aktiviteter, de benytter. Forvaltningen vurderer derfor, at det er realistisk at få de midler ind, der mangler fra kontingentet. I forbindelse med de konkrete aktiviteter er det muligt for klubberne at føre ”regnskab” med hvor mange og hvem, der benytter de forskellige tilbud. Ligeledes vil klubberne kunne køre en registrering af de unge lokalt, såfremt det er nødvendigt f.eks. i forbindelse med identifikation af en konkret ung i forbindelse med en underretningssag.

Grundbeløb

Flere høringsspartner mener, at det er problematisk, at der skæres på grundbeløbet til ungdomsklubber, der kun har unge mellem 14 og 17 år. I dag er dette grundbeløb på lige knapt 0,5 mio. kr. I den nye model får alle institutioner samme grundbeløb, uanset hvilken institutionstype der er tale om.

I høringssvaret fra First Floor og Nørrebro Lokaludvalg angives, at der reelt er tale om en nedskæring på ungdomsklubberne, og de foreslår derfor, at grundbeløbet bliver på 0,5 mio. kr. til de ungdomsklubber, der kun har unge mellem 14 og 17 år.

Klubben Studenter Settlementet foreslår, at de tilføres et ekstra grundbeløb, så de sidestilles med de klubber, som også har fritids- og juniorklubbørn. De giver som begrundelse, at der reelt er tale om en klub med indskrevne i alderen 7-25 år.

Forvaltningens svar:

Den nuværende klubmodel tildeler de rene ungdomsklubber et grundbeløb på knapt 0,5 mio. kr., hvilket er ca. tre gange højere end tilsvarende grundbeløb for 0-13 års området. Det er rigtigt, når det i høringssvarene påpeges, at institutioner med et stort grundbeløb mister midler ved omfordelingen, hvis ikke de har pladser nok til at kompensere for nedgangen.

Det er dog ikke anderledes end konsekvenserne ved indførelse af den nye budgetmodel på det øvrige dagområde, og forvaltningen fastholder et ensartet grundbeløb på 0-18 års området, da det sikrer, at institutionerne fremadrettet får lige vilkår. Et ensartet grundbeløb giver således en enkel, retfærdig og gennemskuelig fordeling.

Vedrørende Studenter Settlementet vil forvaltningen tage kontakt til interessenterne for at vurdere, om klubben fremadrettet skal være en kombineret klub, der har såvel ungdomsklubpladser som fritids- og juniorklubpladser.

Nye pladspriser

I et par høringssvar udtrykkes der bekymring for, at det konkrete tilskud til lederløn, aftentillæg, TR-tillæg samt SSP tillæg lægges i pladsprisen. Det frygtes, at det kan presse institutioner med anciennitetstunge ledere ud af deres stillinger.

Forvaltningens svar:

På 0-9 års området er alle konkrete tilskud lagt over i pladsprisen, og forvaltningen har ikke kendskab til eksempler på et pres på anciennitetstunge ledere. De nuværende konkrete tilskud til lederløn m.m. skaber uigennemsigthed og giver forskellige vilkår for institutionerne. Ved at lægge tilskud til lederløn m.m. over i pladsprisen for alle klubber sker der en omfordeling, hvor nogen vinder og andre taber. Samlet set bliver tildelingen dog mere retfærdig og er fremadrettet den samme som på 0-9 års området.

Sociale normeringer

Der er generelt opbakning til at indføre sociale normeringer. I et høringssvar gøres dog opmærksom på, at de socioøkonomiske kriterier ikke tager højde for, at der er en vis pendling mellem klubberne. Det foreslås, at der sker en evaluering efter 1-2 år. Denne skal afdække, om de områder, der ikke får sociale normeringer, kan løfte klubopgaven hensigtsmæssigt.

Forvaltningens svar:

De sociale normeringer skal netop styrke klubarbejdet i de områder, der er særligt udsatte, ligesom aktivitetspuljen skal anvendes til at give tilbud til lokalområdetets børn. Det er derfor hensigten, at der ikke tages hensyn til eventuel mobilitet, men at klubfællesskabet har ansvar for lokalområdetets unge.

Aktivitetspuljen

Der er generelt opbakning til etableringen af aktivitetspuljen. I et par høringsvar gøres der opmærksom på, at koblingen mellem ressource og opgave reduceres i den nye tildelingsmodel. Der er en bekymring for, om balancen mellem aktivitetspuljen og de enkelte klubbers grundbudgetter sikrer den ønskede fleksibilitet. Endelig gøres der opmærksom på, at puljer potentielt set kan skabe utryghed for medarbejderne, fordi de er midlertidige og lettere at spare på end i normeringer i de enkelte institutioner.

I høringsvaret fra Bispebjerg lokaludvalg gøres der opmærksom på, at tilbuddet "Plads til alle" er en del af aftalerne omkring ungdomshusets flytning til Bispebjerg, og at det blev oprettet for at tilgodese de lokale klubløse unge. Det er i dag et integreret tilbud.

I høringsvarene gøres der desuden opmærksom på, at det netop er ungdomsklubberne uden fritids- og juniorklub i de mest udsatte boligområder, der bliver mest berørt af omfordelingerne i budgetmodellen. Det skyldes, at der ikke tages hensyn til den udvidede åbningstid i dagtimerne.

Der gøres endvidere opmærksom på, at lokalpuljen i dag også er rettet mod de 10-13 årige og at den derfor ikke kan lægges over i aktivitetspuljen til de 14-18 årige.

Forvaltningens svar:

Udgangspunktet er, at der tilføres klubområdet 17 mio. kr. Der er ingen besparelser i den nye model. De nye midler medfører, at der kan ansættes ekstra personale. Forvaltningen vurderer, at fordelingen mellem de forskellige elementer af modellen, grundbeløb, pladspriser etc. er fastlagt således, at de sikrer klubberne en rimelig grundøkonomi.

Det er rigtigt, at midlertidige bevillinger som aktivitetspuljen altid medfører en vis usikkerhed blandt medarbejderne, men klubbydelsplanerne vil give sikre en kontinuitet i aktiviteterne. Det er hensigten, at klubbydelsplanen for 2013 undtagelsesvist kun skal gælde for 2013. Fra 2014 fordeles aktivitetspuljen for to år ad gangen.

Med hensyn til Bispebjergs ønske om at opretholde det mobile klubtilbud er der mulighed for enten at opretholde denne som en særpulje eller at lade projektet indgå i områdetets samlede aktivitetspulje. "Plads til alle" udgør ca. 0,7 mio. kr. af Bispebjergs aktivitetspulje, og der vil således i givet fald være knap 1,5 mio. kr. af tilførslen til aktivitetspuljen tilbage. Forvaltningen foreslår, at projektet "Plads til alle" indgår som en del af Bispebjergs samlede aktivitetspulje, som er tiltænkt særlige indsatser som denne. Bispebjergs andel af lokalpuljen kommer oveni.

Hvad angår åbningstiden så er de bevillinger, der kommer fra Sikker By til udvidet åbningstid bibeholdt som særordninger, og de er derfor ikke lagt over i aktivitetspuljen. I den nye model er det f.eks. tiltag som udvidet åbningstid, som kan prioriteres i aktivitetspuljen.

Det har ikke stået tilstrækkeligt tydeligt i den tidligere indstilling, men det har hele tiden været meningen, at klubbydelsplanerne også kan anvendes til projekter for 10-13 årige børn, således at lokalpuljens fordeling kan fortsætte. Derfor er målsætningerne også for alle klubber og ikke kun for ungdomsklubber.

Konsekvensen for pladspriserne på fritids- og juniorklubberne

I høringsvarene er der kritik af, at det er vanskeligt at forstå omfordelingen på fritids- og juniorklubdelen, da mellemregningerne ikke er vist i bilaget.

Forvaltningens svar:

Forvaltningen medgiver, at det er vanskeligt at gennemskue beregningerne. Det afspejler netop, at den nuværende model ikke er gennemskuelig og den er derfor vanskelig at præsentere. I de nye pladspriser for fritids- og juniorklubber ligger fremover det konkrete tilskud til ledelse, tillidsrepræsentant- og SSP tillæg. Udfordringen er at isolere f.eks. tilskuddet til ledelse for f.eks. en klub, der både har fritids- og juniorklub, og derfor kan der ikke sammenlignes med i dag. Formålet har været at undgå at overføre midler mellem 10-13 års institutioner til 14-18 års institutioner. Hvis budgetmodellen vedtages vil tildelingen fremover være mere enkel.

Indfasning

I en del høringsvar foreslås det, at der indføres en indfasningsordning da nogle institutioner står over for tilpasninger med relativt store beløb.

Forvaltningens svar: Forvaltningen foreslår, at der indføres en indfasningsordning for de institutioner, der mister mere end 5 % af deres bevilling ved indførelsen af den nye klubmodel. For både fritids-, junior- og ungdomsklubber gælder, at der foreslås en to årig indfasningsmodel, svarende til den, der bliver anvendt ved andre budgetmodeller. Det betyder, at de klubber der mister mere på den nye model, selv finansierer hvad der svarer til 5 % af deres fleksible bevilling, mens resten finansieres af en reduktion af aktivitetspuljen. Indfasningsbeløbene fremgår af bilag 4 og 5.

Det foreslås, at der i 2013 gives 3,5 mio. kr. i indfasning, hvoraf 2,8 mio. kr. gives til ungdomsklubber og 0,7 mio. kr. gives til fritids- og juniorklubber. I 2014 gives kun 50 % af indfasningsbeløbet, og der er dermed en glidende overgang til 2015, hvor indfasningen bortfalder. Finansieringen af indfasningen er aktivitetspuljen (de 15 mio. kr.). For 2013 gælder at aktivitetspuljen først udmøntes efter nye kriterier fra 1. april 2013 og året ud. Det hænger sammen med at klubbydelsplanerne først skal udarbejdes, jf. tidsplanen. Dermed udmønter aktivitetspuljen for 9/12 af året, og består af 18,6 mio. kr. Tabellen nedenfor beskriver de konkrete tal.

For 2014 anvendes klubbydelsplanerne for hele årets udmelding, men 1,8 mio. kr. anvendes til indfasning. Ved at give mindre i indfasning i 2014 er det muligt stort set at sikre kontinuitet i aktivitetspuljen, således at der gennemsnitligt kan gives 1,9 mio. kr. pr. måned i 2014, mod 2,1 mio. kr. i 2013.

Mio. kr.	2013	2014
Indfasning for ungdomsklub	2,8	1,4
Indfasning for fritids- og juniorklub	0,7	0,4
Lokalpulje videreføres 1 kvartal 2013	2,4	0
Lokalpulje rest i 2013	7,2	
Aktivitetspulje	18,6	22,8
I alt pr. måned i hhv. 9 og 12 md.	2,1	1,9

