

JUSTERING AF BEVILLING TIL UNGEVÆRKER

Kort resumé: Det foreslås at reducere i aktivitetspuljen, som er forankret i klubbydelsplanerne på ungeværks-området (14-18 år). Derudover foreslås en nednormering af de mindst brugte ungeværker samt en nedlæggelse af to klubbers "voksenpladser" (tilbud til målgruppe over 18 år).

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget indeholder tre del-forslag, der tilsammen nedjusterer bevillingerne til ungeværkerne med samlet 7,2 mio. kr. De tre del-forslag er:

- En reduktion af aktivitetspuljen på 10%, svarende til 3,0 mio. kr.
- Nedlukning eller nednormering af to klubbers 18+ klubtilbud, svarende til maksimalt 2,7 mio. kr.
- Nedjustering af normeringer på udvalgte ungeværker, svarende til maksimalt 1,5-1,7 mio. kr.

Reduktion af aktivitetspuljen (model 1)

Ungeværks-området (tidligere Ungdomsklubber) har siden 2012 haft en budgetmodel, der tildeler budget til de enkelte klubber med et grundbeløb og en andel af de sociale normeringer samt aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen udgør i dag 30,2 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 10% svarende til 3,0 mio. kr. af aktivitetspuljen. Forslaget indebærer samtidig, at ungeværkerne ikke længere skal bruge tid på det administrative arbejde, der ligger i at udarbejde klubbydelsplaner. Forvaltningen har adspurgt flere pædagogiske ledere om brugen af den administrative tid på udarbejdelsen af klubbydelsplanerne, og processen foregår forskelligt i de enkelte områder. Forvaltningen har lavet en gennemsnitsberegning på baggrund af tilbagemeldingerne fra ungeværkerne, der viser, at den samlede administrative tid brugt på udarbejdelse af klubbydelsplanerne svarer til ca. 0,5 mio. kr. om året. Det betyder, at de resterende 2,5 mio. kr. vil medføre en reduktion i de aktiviteter, der er finansieret af aktivitetspuljen.

Med klubbydelsplanerne skal ledere og samarbejdspartnere i fritidscentrene planlægge, beskrive og have godkendt det opsøgende arbejde og matrikelløse aktiviteter. Aktivitetspuljen er beregnet ud fra socioøkonomi og etnisk sammensætning hos det samlede antal unge, der bor inden for det geografiske område, hvorfor omfanget af indsatsen er forskelligt fra område til område.

Klubbydelsplanerne gælder kun for en 2-årig periode, hvilket betyder, at der hvert andet år foregår en længere administrativ proces på området, hvor de næste års indsatser skal planlægges, beskrives og godkendes.

Aktivitetspuljen blev i 2022 reduceret med 1,6 mio. kr. (2022-PL), som Børne- og Ungdomsudvalget varigt har tildelt Fritidscenter Ydre Nørrebro i forbindelse med omlægningen af centeret til et ungeværk (BUU 21.09.22). Derudover udløb den midlertidige bevilling til akutmidler på 2,9 mio. kr. (bevilling fra 2018-2022) i december 2022. Midlerne blev brugt til udvidet åbningstid og aktiviteter som fx opsøgende arbejde med de unge udenfor klubtilbud mv.

Nedlukning af 18+ klubtilbud (model 2, 2a+b og 3)

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag enkelte klubtilbud rettet mod aldersgrupper over 18 år. Forvaltningen er ikke forpligtet til at stille klubtilbud til rådighed for denne målgruppe. Forslaget indebærer en nedlæggelse af tilbuddene.

Der findes i dag klubtilbud rettet mod voksne to steder i byen:

- Ungeværk Kvisten (110 pladser) på Nørrebro.
- Tingbjerg Fritidscenter får en bevilling til indsats for de 18-23 årige (20% af den samlede pladsbevilling)

En vedtagelse af forslaget indebærer, at alle klubtilbud til unge over 18 år i regi af Børne- og Ungdomsforvaltningen nedlægges. Det er muligt at skalere, så kun ét af tilbuddene lukkes. Ligeledes er der før 2. behandlingen af forslaget tilføjet en model 2a og 2b, hvor kun halvdelen af pladserne på Kvisten fjernes, mens brugerbetalingen øges.

Ifølge Kvisten er midlerne til voksenpladserne midler, som indgår i den samlede pædagogiske opgaveløsning i Kvisten. Konsekvensen vil derfor være, at Kvisten skal afskedige fem medarbejdere, så Ungeværket står tilbage med fire medarbejdere, hvilket ifølge Kvisten vil have en negativ effekt på den pædagogiske kvalitet.

Ifølge Tingbjerg Fritidscenter vil konsekvensen af nedlæggelsen være, at der ikke længere kan tilbydes vejledning og rådgivning til unge over 18 år om fx uddannelse og beskæftigelse, ligesom medarbejdere ikke vil kunne deltage i møder med den unge over 18 år om beskæftigelse mv. Herunder fx arrangerede vejledningscafeer mv.

Nedjustering af normeringer på udvalgte ungeværker (model 4)

En fremmøderegistrering på ungeværkerne har vist, at flere ungeværker har et lavt fremmøde i målgruppen i forhold til den normering, der er afsat til tilbuddene. Ungeværker er gratis for målgruppen at bruge, og der sker derfor ikke indmeldelse, kontingentopkrævning mv. Derfor er hvert enkelt ungeværk normeret ud fra en forventning om, hvor mange unge, der vil benytte tilbuddet.

I nednormeringen er der taget udgangspunkt i, at ungeværker, med et fremmøde på under 25% af de budgetudmeldte pladser, nednormeres med 5%. Ungeværker, der er normeret til 100 pladser, er dog undtaget, da der er en politisk beslutning om, at 100 pladser er minimumsnormeringen for et ungeværk. Ligeledes er Ungeværk Indre Valby undtaget, da normeringen vurderes ikke at kunne bære at holde den ekstra matrikel på Folehaven åben, hvis den nedjusteres.

De berørte ungeværker er angivet i nedenstående oversigt.

Ungeværk	Fritidscenter	Udmeldte helårspladser	5% nednormering	Beløb (kr.)
Ungeværk Ydre Valby	Fritidscenter Ydre Valby	370	19	328.949
Ungeværk Nordøst	Fritidscenter Amager Nordøst	155	8	137.803
Ungeværk Spotlight	Fritidscenter Brønshøj Husum	349	17	310.278
Ungeværk Brohuset	Fritidscenter Christianshavn - Indre By	142	7	126.245
Ungeværket VBUC	Fritidscenter Vanløse	185	9	164.474
Ungeværk Ørestad	Fritidscenter Ørestad	165	8	146.693
Ungeværk Amager Strand	Fritidscenter Amager Strand	155	8	137.803
Ungeværk Joker	Fritidscenter Amager Midt	142	7	126.245
I alt		1.663	83	1.478.490

En nednormering på 5 % svarer samlet til 3-4 årsværk, og det enkelte Ungeværk vil miste, hvad der svarer til ¼ til ½ årsværk. Der er i alt 4.112 udmeldte helårspladser på Ungeværkerne, og en nednormering med 83 pladser svarer derfor til 2% af den samlede mængde pladser.

Ungeværker normeret til 100 pladser (model 5)

Ved 1. behandlingen af forslaget på BUU-mødet d. 28/2-24 blev der efterspurgt et scenarie, hvor også de ungeværker, der er normeret til 100 pladser, er medtaget. De berørte institutioner fremgår af nedenstående oversigt:

Ungeværk	Fritidscenter	Udmeldte helårspladser	5% nednormering	Beløb (kr.)
Klub N	Fritidscenter Ydre Nørrebro	100	5	88.905
Ungeværk Sundby Algård	Fritidscenter 4 - Syd	100	5	88.905
I alt		200	10	177.810

En nednormering på ungeværker med normering på 100 pladser følger ikke den politiske vision fra Det Gode Fritidsliv vedtaget af BUU i 2021 samt BUU's beslutning om funktionsguide for ungehuse i 2022 om ungeværker/ungehuse med alderssvarende læringsmiljøer, større volumen og plads til flere.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]
 Nej

2. Økonomi

Økonomien er baseret på, at aktivitetspuljen nedskrives med 3 mio. kr. Herudover lukkes der for de to 18+ klubtilbud, der findes i dag. Sluttelig nednormeres de førnævnte ungeværker.

Før 2. behandlingen er delforslaget om at nedlægge de to 18+ klubtilbud delt op, så de figurerer hver for sig i tabel 1 (model 2 og 3). Herudover er der tilføjet hhv. model 2a og 2b, hvor halvdelen af Kvistens voksenpladser nedlægges, mens deltagerbetaling sættes op fra 78 kr./md. til hhv. 600 kr./md og 200 kr./md. Det er i begge modeller forudsat, at antallet af betalende deltagere, som i dag er 222, vil falde til det halve grundet den væsentlige forøgelse af deltagerbetalingen. Ligeledes er det forudsat, at den øgede deltagerbetaling (differencen mellem eksisterende og ny pris) tages som effektivisering.

Der er mulighed for at skalere reduktionen i aktivitetspuljen, så der tages en større andel af puljens midler til aktiviteter. Ligeledes kan delforslaget om nednormering af udvalgte ungeværker skaleres, så der eksempelvis tages 10% af normeringen i stedet for de nuværende 5%.

Efter 1. behandlingen er der tilføjet en tilvalgsmulighed, hvor de ungeværker, der er normeret til 100 pladser, også er medtaget i forhold til nednormering på 5% (model 5 i tabellen nedenfor).

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: Afskaffe klubbydelsplaner og reducere aktiviteter i aktivitetspulje	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Model 2: Nedlæggelse af voksenpladser i Kvisten	Service		-1.956	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Model 2a: Nedlæggelse af halvdelen af voksenpladser på Kvisten og forøgelse af brugerbetaling til 600 kr./md.	Service		-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Model 2b: Nedlæggelse af halvdelen af voksenpladser på Kvisten og forøgelse af brugerbetaling til 200 kr./md.	Service		-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Model 3: Nedlæggelse af voksenpladser i Tingbjerg Fritidscenter	Service		-733	-733	-733	-733	-733
Model 4: Nednormering af udvalgte ungeværker	Service		-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
Model 5: Nednormering af flere udvalgte ungeværker	Service		-178	-178	-178	-178	-178
Samlet varig ændring (ekskl. model 2a og 2b)			-7.346	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
 Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Besparelserne realiseres	Det konstateres ved budgetudmelding.	BUF	Ved budgetudmelding 2025.

4. Risikovurdering

Der er en lav risiko forbundet med realiseringen af besparelsen i forslaget.