



Bilag 3: Forslag til ny budgetmodel for ungdomsklubber

BAGGRUND FOR NY BUDGETMODEL FOR UNGDOMSKLUBBER

I klubreformen er der tale om en struktur, hvor der etableres 12 til 14 klubfællesskaber, som hver især skal dække et geografisk område og være ansvarlig for at gøre en indsats over for de unge i det pågældende område. For at understøtte denne nye struktur og dermed håndtere de meget forskellige opgaver, som klubberne varetager, og som udspringer af de forskellige sociale problemstillinger, er der udarbejdet forslag til ny budgetmodel for klubberne.

Derudover er det hensigten at øge gennemsækeligheden i budgetmodellen, så den følger genkendelige principper og er ensartet i forhold til budgetmodellen på 0-9 års området. Det betyder bl.a., at så meget som muligt skal flyttes fra de hidtidige særbevillinger til den børnetalsafhængige bevilling.

LØSNING

Den nye klubmodel skal således både tage højde for den nye klubstruktur og sikre, at det er muligt at drive de klubtilbud, der er i byen. Budgetmodellen er baseret på en udvidelse af bevillingen til ungdomsklubberne med 17 mio. kr. i drift pr. år.

Der er fire elementer i forslaget til den nye budgetmodel:

1. Grundbeløb	
2. Normering med pladspris	Det der skal til for at drive et klubtilbud
3. Sociale normeringer	Den yderligere udfordring ved at skulle give et tilbud til unge i hele nærområdet. Dette afhænger af områdets evt. udfordringer med f.eks. unge med resourcesvag baggrund.
4. Aktivitetspulje	Skal dække aktiviteter besluttet i klubbydelsplanerne.

De fire elementer uddybes i det følgende:

1. Grundbeløb

Det foreslås, at der gives ét grundbeløb pr. ungdomsklub. Grundbeløbet foreslås at være ens for alle ungdomsklubber, både de kombinerede, og dem der kun har unge mellem 14 og 17 år. Niveauet foreslås at være det samme som på 0-13 års området, 142.605 kr. i 2012 niveau. Ændringen i grundbeløbet har særlig betydning for de klubber, som kun har unge mellem 14 og 17 år, da de med den nuværende model får et særligt stort grundbeløb på 495.475 kr. Det nye grundbeløb medfører derfor, at disse klubber i udgangspunktet mister en del af deres bevilling. Det tages der højde for i budgetmodellens øvrige elementer.

2. Normering med pladspris

Kontingentfrihed for de unge indgår i budgetmodellen, for at klubberne skal fokusere på at skabe relevante tilbud frem for at registrere medlemmer. Kontingentfrihed medfører samlet et indtægtstab for klubberne på ca. 2 mio. kr. Området kompenseres kun med 1 mio. kr., idet den sidste mio. kr. indhentes ved øget brugerbetaling på de konkrete aktiviteter. En konsekvens af kontingentfrihed er, at ungdomsklubberne fremover ikke bliver afregnet for pladser, da der ikke længere vil være pålidelige data for antallet af indmeldte børn.

Det foreslås, at bevillingen til de enkelte ungdomsklubber i 2013 som udgangspunkt beregnes efter det antal unge, der er udmeldt bevilling til i 2012. Antallet af udmeldte pladser opgjort sommeren 2012 fremgår af bilag 4. For de nuværende 25 kontingentfrie klubber svarer udmelding til normeringen. For klubber med kontingent kan udmeldingen være lavere end normeringen. Det skyldes, at bevillingen til disse klubber for 2013 vil basere sig på antallet af indmeldte unge i perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvilket svarer til modellen for alle andre institutioner.

I den nye budgetmodel er det forudsat, at der omforderes 2 mio. kr. fra de almindelige ungdomsklubpladspriser til medfinansiering af de sociale pladspriser på ungdomsklubberne.

Som en konsekvens af den nye model ophører en række særbevillinger, der hidtil har været givet til alle klubber. Denne ændring påvirker således også fritids- og juniorklubber. Det foreslås, at de hidtidige særbevillinger til lederløn, aftentillæg, SSP- og TR-tillæg fremover lægges i pladsprisen. Dette svarer til budgetmodellerne på resten af dagtilbudsområdet. Det kan give udfordringer for de klubber, der har høje lederlønninger mv., og som ikke er tilsvarende normeret til mange unge. Omlægningen betyder at klubber, der i dag får lidt i lederløn set i forhold til antallet af børn, vinder, mens det omvendte gælder for klubber med høj lederløn i relation til antal børn.

3. Sociale normeringer

Det er en kendsgerning, at der i nogle bydele er større sociale udfordringer end i andre bydele. Det medfører særlige udfordringer for ungdomsklubberne. Det foreslås derfor at indbygge en kompensation for disse udfordringer i form af sociale normeringer, som tildeles de enkelte ungdomsklubber fra årets begyndelse. Den sociale normering beregnes ud fra de sociale profiler for de unge i områderne. De sociale profiler identificeres ud fra data fra Danmarks Statistik, hvor der tages højde for forældrenes erhverv, indkomst og uddannelse. Da profilerne er forskellige fra område til område, bliver den sociale normering også forskellig.

Der bliver kun tildelt sociale normeringer til klubber i de bydele, der har en socioøkonomisk fordeling, der ligger under byens gennemsnit. Det gør, at klubberne på Amager, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Nørrebro, Kgs. Enghave, Vesterbro og Valby får del i de sociale normeringer, mens klubberne på Christianshavn, Indre By, Vanløse og Østerbro ikke gør. Intentionen bag denne model er, at de sociale normeringer målrettes direkte mod de områder, der har den laveste socioøkonomi og som vurderes at

have behov for at yde en ekstra indsats over for områdets unge i forhold til visionerne i den kommunale ungestrategi.

Budgetmodellen tager dermed højde for, at der kan være behov for en varieret indsats i forhold til børn og unge afhængigt af deres baggrund. Dette gør sig gældende på hele 0-18 års området, og der fremlægges derfor også indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget om forslag til udmøntning af budgetmodel for sociale normeringer på 0-13 årsområdet.

4. Aktivitetspulje på 14-17 års området

I den nuværende model gives der særordninger til konkrete klubber eller områder, ligesom hvert område har en lokalpulje. Som et led i klubreformen anbefales det at lægge disse særordninger og lokalpuljen over i hele byens aktivitetspulje. Det skyldes, at aktivitetspuljen forventes at håndtere de aktiviteter, der tidligere har været finansieret af særordninger og lokalpuljen. Dog skal bemærkes, at de særordninger, der medfinansieres af andre forvaltninger, er bibeholdt. Det samme gør sig gældende for midlertidige særordninger.

Som noget helt nyt etableres der således en aktivitetspulje i hvert område. For at ungdomsklubberne fremover i højere grad kan løfte deres opgave, samles klubberne i en række klubfællesskaber. Lederen af klubfællesskabet er ansvarlig for at udarbejde en klubbydelsplan i samarbejde med de øvrige ledere indenfor klubfællesskabet og i samarbejde med de øvrige interessenter på ungeområdet i kommunen.

Klubbydelsplanen danner grundlag for fordeling af aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen fordeles til områderne efter sociale parametre, som både skal omfatte socioøkonomiske og etniske kriterier. Det vurderes således, at opgaven for ungdomsklubberne er større, når der skal arbejdes med unge med ikke vestlig etnisk baggrund, hvilket medfører, at etniske kriterier indarbejdes som et ekstra parameter ud over de rene socioøkonomiske forhold.

Fordelingen af aktivitetspuljen mellem områderne tager udgangspunkt i, at 50 pct. fordeles efter socioøkonomi for de unge, der bor i området. Den fordeles således efter de unge der bor i området, og ikke efter antallet af unge, der benytter klubtilbuddene i området. Det skyldes, at intentionen med den nye klubmodel netop er at åbne op for, at det opsøgende arbejde i højere grad indgår som en del af opgaven. De resterende 50 pct. af aktivitetspuljen er fordelt efter andelen af unge med ikke vestlig baggrund i alderen 14 til 17 år.

ØKONOMIEN I BUDGETMODELLEN

Den samlede økonomi for ungdomsklubberne udgør:

Ungdomsklubbernes nuværende økonomi og den nye økonomi

Nuværende økonomi	Bevilling
Grundbeløb, pladspris m.m.	58.179.000
Lokalpulje	9.626.000
Særbevillinger	12.384.000
Nuværende økonomi i alt	80.189.000
<i>Ekstra tildeling</i>	<i>17.000.000</i>
Ny økonomi, i alt	97.189.000

I alt tilføres ungdomsklubberne således 17 mio. kr. ekstra fra 2013.
De nye aktiviteter og finansieringen af disse ses af tabellen:

Aktivitet	mio. kr.
<i>Nye klubmodeller:</i>	
Sociale normeringer	6,4
Aktivitetspulje	15,0
Kontingentfrihed	1,0
I alt	22,4
<i>Finansiering:</i>	
Andel af alm. pladspriser som omfordes til sociale normeringer	2,0
Budgettilførsel incl. kontingentfrihed	17,0
Særordninger	3,4
I alt	22,4

I bilag 4 ses de beregnede konsekvenser pr. ungdomsklub af den nye budgetmodel. I bilag 5 vises de beregnede konsekvenser for fritids- og juniorklubberne.. For ungdomsklubber er det bevillingen til lederløn, SSP og TR tillæg, aftentillæg og den del af ungdomsklubbernes grundbeløb, der ligger over 142.605 kr., som lægges i pladsprisen. For fritids- og juniorklubber er den nuværende bevilling til lederløn, SSP- og TR tillæg der lægges i pladsprisen. Ved vurdering af behov for indfasning for junior- og fritidsklub er modregnet hvad ungdomsklubdelen forventes at vinde. Bevillingen til ejendomsressourcer, energi mv. samt alle faste udgifter fortsætter uændret og indgår derfor ikke i beregningerne og dermed ikke i bilagene.

Bilag 4 sammenligner den nuværende økonomi med den nye økonomi. For at fastlægge et udgangspunkt (nuværende økonomi) har det været nødvendigt at opdele lederløn,

SSP og TR-tillæg mellem ungdomsklubdelen og fritids- og juniorklubdelen i de kombinerede og integrerede klubber. Udgangspunktet er således beregnet.

Bilag 4 viser endvidere, hvilke særordninger der overgår til aktivitetspuljen, ligesom det viser, hvor meget der reduceres i de almindelige pladspriser og hvor meget der forhøjet via de sociale pladspriser. Endelig vises bilag 4, hvad omfordelingen betyder i procent af bevilling til ungdomsklubben, og hvad der gives i indfasning. I omfordelingen er den nye bevilling inkl. sociale pladspriser, men uden aktivitetspulje sammenlignet med hvad klubberne beregnet får i dag. I den sidste del af tabellen i bilag 4 ses aktivitetspuljen på 15 mio. kr., men den er kun opgjort på områderne, idet fordelingen af denne ikke kendes før klubbydelsplanerne er vedtaget.

Konsekvenser for klubberne

Hvis den nye bevilling inkl. sociale pladspriser sammenlignes med hvad klubberne får i dag, er der otte af de 50 klubber, der får færre midler i den nye model. Der er tre årsager til dette. For det første har størsteparten af de 8 klubber udelukkende 14-17 årige. Det betyder, at grundbeløbet sættes ned fra ca. 0,5 mio. kr. til det grundbeløb, der gives på 0-13 års området. Alle ungdomsklubber får dog et grundbeløb. For det andet mister de bevilling, fordi de hidtil har fået dækket høje lederlønninger konkret. Disse vil fremover indgå i pladsprisen. For det tredje bliver to klubber på Nørrebro berørt af, at særordningerne lægges i aktivitetspuljen.

Ud af de 100 fritids- og juniorklubber gælder, at 12 klubber vinder mere end 100.000 kr. på omlægningen, mens 9 klubber mister mere end 100.000 kr.

Indfasning

For både fritids-, junior- og ungdomsklubber gælder, at der foreslås en to årig indfasningsmodel, svarende til den, der blev anvendt i forbindelse med den nye klyngestruktur. 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, men beregnes endeligt ved budgetudmeldingen.

DET VIDERE FORLØB

Høringsperioden er 5 uger. En 5 ugers høring sikrer, at sagen kan nå 2. behandling i udvalget inden budgetudmeldingen for 2013 finder sted.