

Unge, fritid og idræt – Skole- og Klubområdet

Budget 2024

Den samlede budgetramme for politikområdet Skole- og Klubområdet under Unge, fritid og idræt er som følger:

Tabel 1 Samlet budgetramme

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	24.299	27.662	27.260	27.260	27.260
Overførelser	2.779	3.388	3.388	3.388	3.388
I alt	27.078	31.050	30.648	30.648	30.648

Note: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 30. september 2023. Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser, imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser.

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser, imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser. Der er ingen demografiregulering på området.

I budget 2024 stiger serviceudgifterne med 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, heraf udgør pris- og lønreguleringen 1,2 mio. kr. Vedrørende overførsler stiger budget 2024 med 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, heraf udgør 0,1 mio. kr. pris- og lønregulering.

Opgaver under området

Ungeliv er en ungeenhed organiseret under Center for Kultur, Fritid og Ungeliv. Ungeliv er etableret med henblik på at skabe et tæt samarbejde omkring unge i Frederikssund Kommune i alderen 13-29 år. Ungeliv støtter op omkring de unge i skole, uddannelse og fritidsliv og forsøger at bygge bro til og fra de forskellige ungeenheder, så de unge oplever tryghed samt smidige overgange imellem de forskellige enheder. I Ungeliv tænkes der i sammenhænge, fællesskaber og det at se de unges liv i et større perspektiv. Medarbejderne i Ungeliv arbejder fleksibelt sammen på tværs af de forskellige enheder: Ungdommens-uddannelsesvejledning, Trivsel og kriminalitetsforebyggelse, CampusU10 (10. klasse), ungdomsskole, ungdomsklubber og café Kosmos, for at understøtte og fremme de unges udvikling bedst muligt.

Ungelivs budget består af:

- Ungdomsklubber
- Uddannelsesvejledning
- CampusU10
- Frederikssund Ungdomsskole
- Ungecafé COSMOS
- Trivsel og kriminalitetsforebyggelse
- Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgetkorrektioner og ændringsforslag

I forhold til korrigeret budget 2023 er budget 2024 ændret som følge af dels politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge af budgetopfølgninger eller politiske ændringsforslag i løbet af 2023.

Nedenstående opgørelser indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner for perioden 2024-2027 for politikområdet Skole- og Klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Politiske ændringsforslag 2024-2027

Tabel 2. Politisk vedtagne ændringsforslag under Skole- og Klubområdets budgetramme (i 1.000 kr.)

Nr.	Ændringsforslag	2024	2025	2026	2027
<i>Unge, fritid og idræt</i>		400			
002	Ny model for 10. klasse	400			
<i>Tværgående temaer</i>		-58	-58	-58	-58
003	Rammebesparelse 0,2%	-58	-58	-58	-58
I alt		342	-58	-58	-58

Tekniske korrektioner til budgetgrundlag 2024-2027

Tabel 3: Tekniske korrektioner – Skole- og Klubområdet (i 1.000 kr.)

Korrektioner	2024	2025	2026	2027
Færre FGU-elever	-693	-693	-693	-693
Adskillelse af budget mellem fritids- og ungdomsklubber	347	347	347	347
I alt	-345	-345	-345	-345

Budget- og styringsprincipper

Tabel 4 Specifikation af budgetramme

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Frederikssund Ungdomsskole	3.586	3.994	3.994	3.994	3.994
CampusU10	3.860	4.332	3.930	3.930	3.930
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.286	4.460	4.460	4.460	4.460
FGU	7.816	9.706	9.706	9.706	9.706
Ungdomsklubber	3.440	4.272	4.272	4.272	4.272
Ungecafé COSMOS	291	316	316	316	316
Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse	3.799	3.969	3.969	3.969	3.969
I alt	27.078	31.050	30.648	30.648	30.648

Note: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 30. september 2023. Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser.

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år, korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige områder er som hovedregel rammebudgettering. Enkelte dele under Campus U10 og overførelsesudgifterne på FGU er aktivitetsbudgetteret.

Generelt overføres mer- og mindreforbrug til det efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på administrations- og myndighedsområder ingen overførselsadgang er. Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2024 for de enkelte områder. Ungdomsskolen, ungdomsklubberne, Campus U10 og uddannelsesvejledere og hører organisatorisk under samme ledelse. Trivsel og kriminalitetsforebyggelse er organiseret som en selvstændig enhed under Ungeliv.

Frederikssund ungdomsskole

Frederikssund ungdomsskole har et budget i 2024 og frem på 4,0 mio. kr.

Ungdomsskolen er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Budgettet dækker undervisning i ungdomsskole, udgifter i forbindelse med Ungdomsrådets arbejde, eftermiddagscafe m.v. Skolen har aktiviteter i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

CampusU10

Budgettet til CampusU10 udgør 4,3 mio. kr. i budget 2024 og 400.000 kr. mindre i overslagsårene. De 400.000 kr. mere i 2024 er etableringsudgifter af en ny model for 10. klasse med et ekstra spor.

I budgetaftalen for 2024 er klassetrinet blevet tildelt budget svarende til 57 elever. I skoleåret 24/25 er det forventningen, at elevtallet stiger til 75 elever, hvormed området også skal have tilført flere midler i forbindelse med budgetopfølgningen.

CampusU10 er Frederikssund Kommunes 10. klasse og er bygget op omkring efterskoletanken: skoleglæde, fællesskab, introture, skolerejse, skitur, linjefag og valgfag. Klassen har et tæt samarbejde med eksterne aktører, som forestår undervisning i forskellige fag herunder Frederikssund Gymnasium, U/Nord Handelsgymnasium og Handelsskole, ungdomsskole, musikskole, e-sport center og idrætsforeninger.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens uddannelsesvejledningen har et budget på 4,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Under CampusU10 er der tilknyttet en uddannelsesvejleder (UU). Eleverne bliver vejledt i hver deres fremtidige valg af uddannelse og erhverv, og sammen med vejlederen fra den kommunale ungeindsats (UU), udarbejdes en uddannelsesplan for den enkelte elev. Uddannelsesplanen har eleven med sig, når vedkommende begynder på den næste uddannelsesinstitution.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU i 2024 udgør i alt 9,6 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. er overførelsesudgifter. I 2024 forventes 79 årselever at blive visiteret til FGU.

I budgetgrundlaget for 2024 blev der indarbejdet en korrektion til FGU på i alt -0,7 mio. kr., heraf -0,3 mio. kr. vedrører overførelsesudgifter som følge af faldende FGU-elever. Det præcise antal årselever i 2024 vides først medio 2024, hvilket håndteres i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning.

I henhold til lov om FGU-institutioner er der kommunal bidragspligt til staten for de FGU-elever, som udløser statstilskud. Børne og Undervisningsministeriet angiverangiver hvert år, hvad taksterne er for det kommunale bidrag pr. årselev:

- Bidrag til drift: 80.300 kr.
- Bidrag til forsørgelse: 34.940 kr.

Kommunen har myndighedsansvaret for alle unge, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. FGU og den tilknyttede ungeindsats skal tilrettes som én samlet indsats. Den unge får tilknyttet én kontaktperson, én uddannelsesplan med uafhængig studie- og erhvervsvejledning og dermed sammenlagt én indgang for den unge ind til kommunen. Et FGU-forløb vare 2 år, men kan forlænges i særlige situationer og består af tre spor:

- Almen grunduddannelse – praksisorienteret undervisning i almene fag
- Produktionsgrunduddannelse – værkstedsundervisning
- Erhvervsgrunduddannelse – praktikuddannelse

Ungdomsklubberne

Budgettet til Frederikssunds ungdomsklubber udgør årligt 4,3 mio. kr.

I 2023 bliver ungdomsklubberne organisatorisk lagt sammen med Ungeliv og dermed adskilt fra Skole, klub og SFO's fritidsklubber. I rammerne for ungdomsklubberne i Frederikssund Kommune lægges der vægt på, at kommunen har et højt serviceniveau, hvor alle unge sikres et klubtilbud i rimelig afstand.

Alle unge kan gratis gå i ungdomsklub fra 7. klasse, til de er 18 år. Der er ungdomsklub i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Antal af indmeldte børn i Ungdomsskolen registreres ikke, idet der ingen deltagerbetaling er.

Ungecafé Kosmos

Ungecafé Kosmos har et årligt budget på 0,3 mio. kr.

Café Kosmos er en café for unge mellem 16-25, hvor de frit kan hænge ud, møde nye mennesker, spille brætspil, arrangere koncerter mm. I caféen serveres der te, kaffe, kakao og nudler. Caféen har åbent mandag til torsdag fra kl. 14-18.

Trivsel og kriminalitetsforebyggelse

Budgettet i 2024-2027 til Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse udgør årligt 4,3 mio. kr.

Enheden indeholder trivselsindsatsen i skolerne, SSP-samarbejdet, Gadeplansarbejde, koordinering af Bandeexit, Infohus samarbejdet (antiradikalisering) og repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Gadeteamet udfører pædagogisk arbejde blandt unge i det offentlige rum i hele Frederikssund Kommune. Gadeteam har til opgave at virke opbyggende og opsamlende i forhold til de unge, som udviser utryghedsskabende og /eller utilpasset adfærd eller viser tegn på mistrivsel i deres ungdomsliv. Gadeteamets medarbejdere er ansat i Trivsel & Kriminalitetsforebyggelse. For enkeltes vedkommende i kombination med ansættelse på en skole eller i fritids- og ungdomsklubberne.