

# Unge, fritid og idræt – Skole- og Klubområdet

## Budget 2025

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.) | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Serviceudgifter</i>  | 28.678      | 28.743      | 28.743      | 28.743      |
| <i>Overførelser</i>     | 3.506       | 3.506       | 3.506       | 3.506       |
| I alt                   | 32.184      | 32.249      | 32.249      | 32.249      |

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området.

## 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

Nedenstående opgørelser indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner for perioden 2025-2028 for politikområdet Skole- og Klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

### Politiske ændringsforslag 2025-2028

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

| Nr.                      | Ændringsforslag                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|---|------|------|------|------|
| <i>Tværgående temaer</i> |   | -50  | -50  | -50  | -50  |
| 001                      | Administrative effektiviseringer og regelforenkling | -50  | -50  | -50  | -50  |

### Tekniske korrektioner til budgetgrundlag 2025-2028

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

| Korrektioner       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Styrket 10. klasse | 629        | 629        | 629        | 629        |
| Trepartsmidler     | 66         | 130        | 130        | 130        |
| <b>I alt</b>       | <b>695</b> | <b>759</b> | <b>759</b> | <b>759</b> |

## Budget- og styringsprincipper

Tabel 4 Specifikation af budgetramme

| Bevilling (i 1.000 kr.)              | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Serviceudgifter</i>               | 28.678      | 28.743      | 28.743      | 28.743      |
| Ungdomsklubber                       | 4.395       | 4.424       | 4.424       | 4.424       |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning     | 4.624       | 4.624       | 4.624       | 4.624       |
| CampusU10                            | 4.683       | 4.683       | 4.683       | 4.683       |
| Frederikssund Ungdomsskole           | 4.094       | 4.094       | 4.094       | 4.094       |
| Ungecafé COSMOS                      | 328         | 337         | 337         | 337         |
| Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse | 4.136       | 4.163       | 4.163       | 4.163       |
| FGU                                  | 6.419       | 6.419       | 6.419       | 6.419       |
| <i>Overførelser</i>                  | 3.506       | 3.506       | 3.506       | 3.506       |
| FGU                                  | 3.506       | 3.506       | 3.506       | 3.506       |
| I alt                                | 32.184      | 32.249      | 32.249      | 32.249      |

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 2025 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 2025 og frem på 4,1 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 4,7 mio. kr. i budget 2025 og frem.

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 4,6 mio. kr. i 2025 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 2025 udgør i alt 9,9 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er overførelsesudgifter. I 2025 forventes 79 årselever at blive visiteret til FGU.

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

- Bidrag til drift: 84.010 kr.
- Bidrag til forsørgelse: 36.160 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 varer 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 4,4 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 2025-2028 til Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse udgør årligt 4,1 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. Gadeteamet har til opgave at virke opsøgende 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.