

Unge, fritid og idræt – Skole og klubområdet

Den samlede budgetramme for politikområde Skole-klub opgøres som følger:

Tabel 1: Samlet budgetramme

Hovedområde (1.000 kr. 2021-pris)	2022	2023	2024	2025
Skole- og klubområdet				
Serviceudgifter	25.733	26.176	26.174	26.174
Ungdomsskole	4.077	4.077	4.077	4.077
Ungdomsklub	3.429	3.729	3.729	3.729
Campus U10	3.623	3.766	3.765	3.765
Uddannelsesvejledning	4.286	4.286	4.286	4.286
Forberedende grunduddannelse (FGU)	6.518	6.518	6.518	6.518
Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse	3.799	3.799	3.799	3.799
Overførelsesudgifter	3.554	3.554	3.554	3.554
Forberedende grunduddannelse (FGU)	3.554	3.554	3.554	3.554
I alt	29.287	29.730	29.728	29.728

Opgaver under området

Skole og klubområdet området omfatter budgetter til Ungdomsskole, Campus U10, Uddannelsesvejledning, Ungdomsklub, FGU samt budget relateret til Trivsel og kriminalitetsforebyggelse.

Budget- og styringsprincipper

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 enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er det sådan, at mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på myndighedsdelen ingen overførselsadgang er.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2023-2026

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for perioden 2023-2026 for Skole- og klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

I budget 2023-2026 blev besluttet følgende effektiviseringer på Skole, klub og SFO med konsekvens for Skole-klubområdet.

Tabel 2: Effektiviseringer SKS – Skole-klub

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Nr.	Unge, fritid og idræt	600	900	900	900
109	Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger	600	900	900	900

Den præcise udmøntning af effektiviseringerne på institutioner mv. gennemgås i de følgende afsnit.

Korrektioner til budgetgrundlag 2023-2026

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner besluttet for perioden 2023-2026 for skole-klubområdet (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3: Tekniske korrektioner – Skole-klub

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Opfølgning tidligere års budgetaftaler

Budgetkorrektioner i forbindelse med tidligere års budgetaftaler er udmøntet og fuldt realiseret i budgetterne.

Det er besluttet, at der skal følges op på implementeringen af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel selve aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag. Opfølgningen på de vedtagne politiske ændringsforslag indgår som en integreret del af de kvartalsvise budgetopfølgninger, mens opfølgningen på selve aftaleteksten vil blive forelagt på de samme udvalgsmøder som budgetopfølgningerne – men i separate sager.

Detaljerede forudsætninger for budget 2023

I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2023 for de enkelte områder herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer på de enkelte områder.

Campus

Ungdomsskolen, Campus U10, uddannelsesvejledere og ungdomsklubberne hører organisatorisk under samme ledelse. Ungdomsklubberne blev i forbindelse med budget 2023-2026 sammenlagt med ungdomsklubben.

Ungdomsskolen og Ungdomsklubberne

Frederikssund ungdomsskole er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolens budget er rammestyret. Budgettet er i 2023 4,1 mio. kr.

Budgettet dækker undervisning i ungdomsskole, udgifter i forbindelse med Ungdomsrådets arbejde, eftermiddagscafe m.v. I budgettet indgår ligeledes Ungecafé Kosmos med et budget på 0,3 mio. kr.

Ungdomsklubberne

Ungdomsklubberne er som nævnt i forbindelse med budget 2023-2026 blevet sammenlagt med ungdomsklubben.

Fritids- og ungdomsklubberne (klubberne) i Frederikssund Kommune er organiseret under Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). I rammerne for fritids- og ungdomsklubberne i Frederikssund Kommune lægges der vægt på at kommunen har et højt serviceniveau, hvor alle børn og unge sikres et klubtilbud i rimelig afstand, og hvor klubberne samtidig kan tilpasse tilbuddet til lokale behov.

Jf. styrelsesvedtægten er Fritidsklubberne fra 2022 placeret under Skole, klub og SFO.

Der betales ikke takst for at gå i ungdomsklub.

Alle børn fra 4. til og med 7. klasse kan gå i fritidsklub. I 7. klasse kan børnene både gå i fritidsklub og ungdomsklub. Alle unge kan gå i ungdomsklub fra 7. klasse til man er 18 år.

Der er ungdomsklub i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Forældremyndighedsindehaveren melder barnet eller den unge ind i fritids- eller ungdomsklubben. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Hvis barnet ikke længere skal gå i fritidsklub, skal barnet meldes ud af fritidsklubben, uanset om barnet går i ungdomsklub eller ej. Udmeldelse af fritidsklubben sker dog automatisk den 15. august i 8. klasse. Hvis den unge ikke længere skal gå i ungdomsklub skal han/hun udmeldes. Den unge udmeldes automatisk i den måned, han/hun fylder 18 år.

I Frederikssund Kommune er der frit klubvalg. Dvs. at alle klubmedlemmer inden for de øvrige regler om bl.a. alder kan anvende tilbuddene i alle kommunens klubber. Et klubtilbud kan bestå af flere afdelinger og kan ligge på flere matrikler. Der er i øjeblikket en fælles forældrebestyrelse for Frederikssund Kommunes fire fritids- og ungdomsklubs distrikter. I forbindelse med flytning af ungdomsklub vil der blive set på

bestyrelseskonstruktionen. Forældrebestyrelsens beføjelser og sammensætning er beskrevet i styrelsesvedtægten for fritids- og ungdomsklubberne i Frederikssund Kommune.

Det er klubbens leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar over for såvel forældrebestyrelsen som Kommunalbestyrelsen. Det er målsætningen, at der er ansat mindst 60 pct. uddannede pædagoger i klubberne. Der føres pædagogisk tilsyn med klubbernes tilbud, herunder at de mål og rammer, der er fastsat, efterleves af klubberne. Der er udviklet en tilsynsplan for form, indhold og frekvens, som tilsynet følger. Tilsynet gennemføres af Frederikssund Kommunes Center for Børn og Skole.

Antal af indmeldte børn i Ungdomsskolen registreres ikke, idet der ingen deltagerbetaling er.

I forbindelse med budget 2023-2026 blev ungdomsklubbens budget opnormeret med flere klubpædagoger svarende til 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Budgettet til Ungdomsklubberne ses af nedenstående tabel. I budgettet indgår 0,3 mio. kr. til børn fra Kæret.

Tabel 5: Budget 2023 - Ungdomsklubber

Område	Løn i alt UK inkl. budget til børn fra Kæret	Aktivitet UK	I alt
I alt	2.810.062	618.728	3.428.790

Campus U10

Campus U10 er Frederikssund kommunes 10. klasse center. De er blevet tildelt budget svarende til 57 elever i skoleår 22/23. Budgettet til CampusU10 udgør 3,6 mio. kr. i budget 2023, som er inklusiv 0,5 mio. kr. til inklusion.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven er tidligere blevet løst af "UU-Vest", etableret som et § 60 selskab, der betjente Egedal og Frederikssund kommuner. Dette blev pr. 1/8-2019 opløst, således at opgaven nu varetages af Frederikssund kommune placeret under Campus U10.

Budgettet på 4,3 mio. kr. til UU Frederikssund er rammestyret, og fremskrives således med den almindelige pris og lønfremskrivning. I forbindelse med markante ændringer i antallet af unge vil der blive taget stilling, hvorvidt UUs budget skal korrigeres. Budgettet forventes overholdt.

FGU

Med bred politisk støtte fra Folketingets partier indgik Regeringen i efteråret 2017 en aftale om bedre veje til uddannelse og job. Af aftalen fremgår en ny uddannelsespolitisk målsætning med dannelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse for unge i alderen 15-25 år samt etablering af en sammenhængende ungeindsats. Aftalen omfatter følgende to elementer:

1. Oprettelse af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den nye uddannelse skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU erstatter som nævnt produktionsskolerne, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og Voksenuddannelsescentre (VUC) - dog udskilles og bevares enkelte elementer af VUC for over 25 år.

I Frederikssund Kommune vil det være produktionsskolen i Skibby, dele af VUC i Frederikssund samt EGU der fremadrettet udgør Den Forberedende Grunduddannelse.

FGU'en vil bestå af tre spor:

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

Uddannelsesforløbet vil normalt vare maks. 2 år men kan forlænges i særlige situationer.

2. Én samlet kommunal ungeindsats

I aftalen er det beskrevet at den kommunale ungeindsats fremadrettet skal omfatte følgende elementer:

- Myndighedsansvaret for alle unge indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år
- Målgruppevurdering til FGU
- Sikre at de unge har én uddannelsesplan og at ungeindsatsen er koordineret på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen
- Fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, som er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Kravet til et selvstændigt UU-center fjernes.
- Kontaktpersonordning, så de unge, der har behov for flere indsatser, oplever én indgang til kommunen
- Kontinuerlig opfølgning af, om den unge er på vej i uddannelse eller beskæftigelse.

I henhold til lov om institutioner for FGU er der kommunal bidragspligt til staten for deltagere i forberedende grunduddannelse, som udløser statstilskud. I 2023 forventes 86 årselever (estimat) at blive visiteret til FGU. I budget 2023 udgår budgettet til FGU i alt 10,0 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er overførelsesudgifter.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten i året før finansåret. I nedenstående tabel fremgår taksterne og budgettet.

Tabel 4: Budget FGU

	Budget			Faktisk behov			Forskel	
	Årsandele	Takst 2021*	Vedtaget budget 2022	Antal estimerede årselever	Takst 2022** - finansforslag 2023	Budgetbehov	Årsandele	Budgetudfordring
Bidrag til drift (skoleydelse)	91	71.430	6.518.359	86	75.640	6.523.950	-5	-5.591
Bidrag til forsørgelse	89	33.040	2.950.611	86	33.650	2.902.313	-3	48.299
Elevløb			603.496			603.496		-
I alt			10.072.466			10.029.759		42.708

*De to kommunale bidrag pr. årselev for 2021 anvendes til afregning i 2022 for aktiviteten i 2021.

**De to kommunale bidrag pr. årselev for 2022 anvendes til afregning i 2023 for aktiviteten i 2022.

Som det ses af ovenstående tabel forventes på nuværende tidspunkt balance i budgettet. Det præcise antal faktiske årselever afregnet i 2023 kendes først i midten af 2023, hvorfor en evt. budgetregulering vil blive håndteret i de løbende budgetopfølgninger.

Trivsel og kriminalitetsforebyggelse

Den 1. oktober 2020 etablerede Center for Børn og Skole enheden "Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse". Afdelingen har et budget på 3,8 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 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.