

Punkt 3: Ressourcemodel på Klubområdet

18.12.00-A00-1-20

Resume

Med afsæt i en tidligere gennemført klubanalyse godkendte Børne- og Familieudvalget 3. november 2022 hovedelementerne i en ny klubstrategi.

Ved behandlingen 3. november 2022 godkendte Børne- og Familieudvalget ikke forslaget om en samlet organisering af alle klubber under UngVejle. En efterfølgende dialog med skolerne tydeliggjorde behovet for at se den fremtidige ressourcemodel, før der kunne træffes beslutning om organisering af klubberne, som i dag er ledet af skolerne.

Med denne sag fremsendes forslag til ny ressourcemodel for klubområdet og det indstilles, at ressourcemodellen sendes i høring inden endelig behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget igangsatte i 2021 en analyse af klubområdet for de 13-18 årige i Vejle Kommune. Med afsæt i analysen blev der i 2022 udarbejdet en klubstrategi som Børne- og Familieudvalget behandlede 3. november 2022.

Børne- og Familieudvalget godkendte nedenstående elementer i den fremlagte klubstrategi:

- Det fælles pædagogisk grundlag, værdier, formålsbeskrivelse og indholds- og kvalitetskriterier.
- Signalerne vedr. samarbejde, branding og synlighed.
- At der skulle ske en harmonisering af serviceniveauet og økonomien mellem de almene klubber.
- At der inden for den eksisterende ramme skulle etableres en ny klub i Nørup ved Firehøjeskolen.

Ved behandlingen 3. november 2022 godkendte Børne- og Familieudvalget ikke forslaget om en samlet organisering af alle klubber under UngVejle. En efterfølgende dialog med skolerne tydeliggjorde behovet for at se den fremtidige ressourcemodel, før der kunne træffes beslutning om organisering af klubberne, som i dag er ledet af skolerne.

På den baggrund har forvaltningen nu udarbejdet et forslag en ny ressourcemodel for klubområdet.

Den samlede økonomi til klubberne

Den samlede økonomi til klubberne udgøres af den økonomi, som i dag er afsat til de 14 klubber og satellitklubben 7120. Den samlede økonomi udgør i 2022 5,1 mio kr. Budgetterne til de 3 sociale klubber ligger ud over de 5,1 mio kr.

Harmonisering og principper i den nye ressourcemodel

Økonomien på klubområdet tildeles forskelligt til klubberne i dag.

- Nogle klubber får tildelt et brugerbaseret budget. Budgettet tildeles efter antal klubbrugere.

- Andre klubber får tildelt et rammebudget, som ikke afhænger af antal brugere.

Forvaltningen vil anbefale en fremtidig ressourcemodel, som tildeler alle klubber økonomi ud fra samme to principper.

- et grundtilskud pr. år.
- et børnetalsreguleret budget pr. år.

Grundtilskuddet er grundpillen i den enkelte klubs økonomi og grundtilskuddet sikrer, at der er et økonomisk fundament under alle klubber. Formålet med et grundtilskud er at sikre en harmonisering af serviceniveauet så alle klubber kan holde åbent 40 uger pr. år med en åbningstid på 3 timer pr. klubaften, med en normering på 3 medarbejdere på en klubaften. Endvidere sikrer grundtilskuddet også, at alle klubber har et minimumsbeløb til børne- og personalerelaterede udgifter, kompetenceudvikling og ledelse.

Grundtilskuddet skal dække følgende:

- Alle klubber kan holde åbent 40 uger pr. år.
- Alle klubber kan have åbent 2 aftener pr. uge.
- Alle klubber deles midler til 3 åbningstimer pr. klubaften.
- Der tildeles en normering på 3 medarbejdere pr. klubaften
- Der afsættes 18 timer pr. medarbejder til kompetenceudvikling og personalemøder pr. år
- Der tildeles 20.000 kr. pr. år til drift – herunder børne- og personaleudgifter pr. år.
- Der tildeles 3 timer til ledelse pr. uge.

Tildelingen til ovenstående betyder, at alle klubber tildeles 231.600 kr. årlig som grundtilskud.

Det børnetalsregulerede budget tildeles ud fra det antal børn/unge i alderen fra 13-18 år, som bor i det eller de skoledistrikter, som klubben dækker.

Det børnetalsregulerede budget sikrer således en sammenhæng mellem det antal unge, som bor i klubbens distrikt og klubbens budget.

Som udgangspunkt dækker klubberne det skoledistrikt, som skolen dækker i udkolingen. Det vil fx sige at Ungdomsklubben Bredsten dækker børn og unge fra Bredsten-Gadbjerg og Skibets skoledistrikt.

Et andet eksempel er, at Ungdomsklubben Runerne Bredager dækker det antal børn og unge, som bor i Bredager og Kollerups skoledistrikt.

I modellen er der dog en enkelte undtagelse fra ovenstående model. Det er Ungdomsklubben Domus. Domus tildeles som eneste klub en økonomi til 4 åbningsdage pr. uge, hvilket er samme antal dage som i dag. Domus behandles særligt, da Domus er kommunes største klub og dækker hele Vejle by og dækker på tværs af skoledistrikter.

Endvidere er skoledistrikterne Søndermarken, Nørremarken og Vejle Midtby undtaget fra modellen, idet de har en socialklub i deres skoledistrikter. Grejsdalen og Højen skoledistrikt hører under Vejle Midtby.

Det har været inde i overvejelserne om der kunne laves en ressourcemodel, hvor en del af ressourcerne blev tildelt direkte ud fra antallet af klubbrugere. Imidlertid er der flere

udfordringer ved sådan en model på klubområdet. Ungdomsklub er et frivilligt og meget åbent tilbud. Derfor er det vanskeligt at tildele et budget baseret på antallet af klubbrugere. Et medlemsregister giver dårligt mening, da ungdomsklub er et gratis tilbud. Mange vil lade sig melde ind uden reelt at bruge tilbuddet. At tælle antal klubbrugere på en klubaften giver også dårlig mening. Det vurderes, at der vil være for mange usikkerhedsfaktorer ved tildeling af ressourcer ud fra en optælling. Tælles der på en dag med særlige aktiviteter vil der formentlig være mange klubbrugere. Antal klubbrugere vil også være afhængig af, hvornår på året der tælles osv. Andre spørgsmål er, hvornår på aftenen tælles antal af klubbrugere og hvor længe skal man have været i klubben den pågældende aften for at tælle med? Tæller man med, hvis man blot kommer forbi klubben og man konstaterer, at ens venner ikke er der, og så går man igen?

Børnetalsreguleret økonomi.

Som nævnt i ovenstående får alle klubber et grundtilskud på 231.600 kr. årlig. Det børnetalsregulerede budget sikrer, at der er en sammenhæng mellem budgettet og antallet af børn/unge i det område klubben dækker. Det børnetalsregulerede budget medfører nedenstående yderligere tildeling til klubberne.

Rækkemærkater	Antal af skoledistrikt		Kr.
Bredager/Kollerup	612	9%	107.548
Egtved skole	273	4%	47.975
Firehøjeskolen	221	3%	38.837
Gårslev	129	2%	22.669
Mølholm skole/Vinding	732	11%	128.636
Petersmindeskolen	471	7%	82.770
Smidstrup-Skærup skole	229	3%	40.243
Thyregod	203	3%	35.674
Øster Nykirke	131	2%	23.021
Give Firkløver	611	9%	107.372
Bredsten/Skibet	767	11%	134.786
Børkop/Fælleshåb	901	13%	158.335
Ødsted	276	4%	48.502
Øster Starup	202	3%	35.498
7120, Hældger, Kirkebakken og Engum	1104	16%	194.008
Hovedtotal	6862		-

Klubbernes samlede økonomi i nuværende og fremtidig model.

I nedenstående ses klubbernes samlede budget for 2022 ved den nuværende tildelingsmodel, den fremtidige tildelingsmodel samt forskellen ved den nuværende og fremtidige tildelingsmodel. Som det fremgår af tabellen, er der i visse tilfælde relativ stor forskel på den nuværende og den fremtidige tildeling. Endvidere fremgår det også af tabellen, så er der etableret en ny klub i tilknytning til Firehøjeskolen. Det forklarer, at der ikke var afsat ressource til denne klub i 2022.

	Budget 2022 Gl. tildeling	Budget ny tildeling	Forskel
Bredager/Kollerup	240.399	339.167	98.768
Domus *	438.000	463.238	25.238
Egtved skole*	143.800	279.594	135.794
Firehøjeskolen		270.456	270.456

Garslev	576.957	254.289	-322.668
Mølholm/Vinding	432.717	360.255	-72.462
Petersmindeskolen	719.393	314.389	-405.004
Smidstrup-Skærup skole	378.628	271.862	-106.766
Thyregod	288.478	267.293	-21.185
Øster Nykirke	258.428	254.640	-3.788
Give *	252.100	338.991	86.891
Bredsten/Skibet *	146.100	366.406	220.306
Børkop/Fælleshåb *	545.900	389.954	-155.946
Ødsted *	137.400	280.121	142.721
Øster Starup *	147.200	267.117	119.917
7120, Hældger, Kirkebakken og Engum*	428.498	425.627	-2.871

Klubber markeret med * er drevet af Ung Vejle. Derudover er de tre sociale klubber ligeledes drevet af Ungvejle

For de klubber som er organiseret under Ungvejle vil der være mulighed for, at omfordele ressourcerne mellem klubberne, såfremt det viser sig, at der fx periodevis er behov for yderligere personaler i en klub frem for i andre klubber.

Den videre proces.

Med henblik på, at få godkendt en endelig ressourcemodel for klubområdet anbefaler forvaltningen, at Børne- og Familieudvalget sender ressourcemodellen i høring i perioden 23. januar – 8. marts 2023. Ressourcemodellen vil blive sendt i høring i alle skolebestyrelser, UngVejles bestyrelse, FagMED samt i LokalMED på de skoler, som i dag har en klub organiseret under skolens ledelse.

Ressourcemodellen for klubområdet behandles endeligt på Børne- og Familieudvalgets møde 30. marts 2023. Under forudsætning af at Børne- og Familieudvalget 30. marts beslutter ressourcemodellen bedes skoler, som i dag har en skoleklub tilkendegive deres endelige ønske til, om de vil beholde klubben som en selvstændig klub eller om de ønsker, at klubben skal indgå i en fælles organisering under UngVejle.

Under forudsætning af at Børne- og Familieudvalget vedtager ressourcemodellen, så træder den i kraft fra skoleåret 2023-24. Det vil sige i august 2023.

Sagens videre forløb

Ressourcemodellen sendes i høring fra 23. januar til 8. marts 2023. På mødet 30. marts behandler Børne- og Familieudvalget ressourcemodellen igen efter endt høring.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at forslag til ressourcemodel for klubområdet sendes i høring inden der træffes beslutning om endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt med den ændring at budgettilpasninger sker over 2 skoleår.