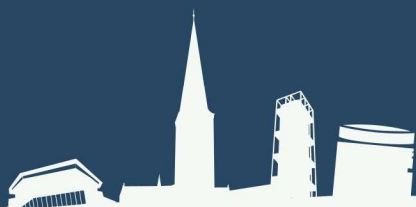




Økonomiske håndtag til understøttelse af retning i vision for UngiAarhus

Udarbejdet af Budget og Regnskab 2020



Det gode børne og ungeliv

– Sådan bidrager UngiAarhus

Økonomiske håndtag til understøttelse af retning i vision for UngiAarhus

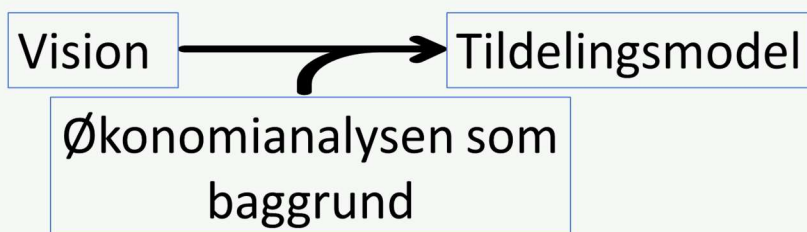
Indledning

Der er i foråret 2020 udarbejdet en analyse af økonomien i Aarhus Kommunes Fritids- og Ungdomsskoleområde.

Analysen er en beskrivelse af, hvordan den økonomiske ramme for FU-området fordeles ud på forskellige aktiviteter samt en belysning af, hvilke økonomiske nøgletal der findes på området i Aarhus Kommune. Analysen er bestilt af Rådmanden for Børn og Unge. Formålet med analysen er at give overblik og gennemsigtighed omkring de valg og incitamenter, der er i den nuværende tildelingsmodel. Analysen er beskrivende frem for anvisende. Tanken bag dette er, at analysen skal kunne anvendes som grundlag for at træffe ledelsesmæssige og politiske beslutninger. Analysen kan findes her: <https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/det-gode-boerne-og-ungeliv-i-aarhus/>

Økonomianalysen indgår som en del af det samlede baggrundsmateriale, som er udarbejdet i forbindelse med FU-visionen.

Med udarbejdelsen af en revideret vision for FU, er det relevant at overveje, hvorvidt den nuværende økonomimodel i tilstrækkelig grad understøtter visionen, og hvis ikke, hvilke håndtag der så kan anvendes i forhold til at få økonomimodellen til at understøtte visionen. Det er således den retning der vælges med FU-visionen og de dertil hørende handlinger, som skal danne baggrund for valg af økonomimodel. Økonomianalysen indgår som baggrund. Tankegangen kan illustreres i denne figur:



I dette notat sættes de handlinger, der foreslås i FU-visionen, i relation til håndtag i forhold til økonomimodel.



Det gode børne og ungeliv

– Sådan bidrager UngiAarhus

Økonomiske håndtag

I den fritidspædagogiske vision peges på en række forskellige handlinger med henblik på at styrke det fritidspædagogiske arbejde. Alt afhængig af, hvilke handlinger der besluttes gennemført, og hvilke opgaver FU skal prioritere, vil forskellige håndtag i en økonomimodel kunne understøtte dette. I dette notat peges der således ikke på én økonomimodel, men på, hvilke håndtag der vil kunne understøtte de forskellige handlinger.

En økonomimodel kan omfatte flere forskellige håndtag, og vil sandsynligvis også gøre det.

Den samlede retning i den fritidspædagogiske vision peger på et fritids- og ungdomsskole-område, som økonomisk og opgavemæssigt skal støtte på flere piller. FU skal være et attraktivt alment fritidstilbud, men FU skal også gøre en indsats i forhold til sårbare og udsatte børn. Samtidig sætter handlingerne i FU-visionen også fokus på bydækkende aktiviteter, de pædagogiske legepladser, ungdomsskolen og meget andet.

Den ene hovedretning i visionen vil bl.a. kunne understøttes ved at tildelingen i et vist omfang tildeler efter antallet af medlemmer. Herved understøttes kerneopgaven med at lave aktiviteter for medlemmerne. I økonomianalysen af FU-området er det klargjort, at distrikter og fritidscentre som tiltrækker en større andel af området 10-16-årige har færre ressourcer pr. medlem. For at tilvejebringe et mere ensartet serviceniveau og for at sikre en tilskyndelse til at kunne tiltrække flere børn og unge vil en andel af ressourcerne kunne tildeles efter antallet af medlemmer.

Ulempen ved denne fordelingsmetode er, at den ikke understøtter det arbejde, der foregår for ikke-medlemmer. Det kan også være en ulempe, at der ikke nødvendigvis er fuld og ens overensstemmelse mellem medlemskab og aktivitetsniveau. Et medlem trækker jo hovedsageligt på ressourcerne, hvis vedkommende benytter sig af tilbuddet. Hvis der indføres fremmøderegistrering, vil der i løbet af en årrække kunne opbygges viden om, hvorvidt dette er et reelt fænomen og problem i en tildelingsmodel efter dette kriterie.

Den anden hovedretning i visionen går på arbejdet med sårbare og udsatte børn. Her peger økonomianalysen på flere mulige håndtag.

Tildeling efter demografi er en relevant mulighed, fordi det muliggør områdedækkende aktiviteter. Ulempen er her, at der i princippet vil være den samme ressource til rådighed uanset mængden af udsatte børn i området.

En anden mulighed er at lave en fordelingsnøgle efter andelen af sårbare/udsatte børn. Det understøtter muligheden for at lave en særlig indsats for denne gruppe. Ulempen er, at der ikke skelnes mellem sårbare og udsatte børn og unge, som er medlem og de, der ikke er medlemmer. Man må formode, at disse forhold ikke er lige ressourcetunge. Yderligere er det en væsentlig ulempe, at det er et område, hvor data til fordelingsnøglen ikke er umiddelbart tilgængelige.

En tredje mulighed er at lave en tillægstildeling efter antal medlemmer, som er sårbare og udsatte. Herved gives et incitament til at tiltrække sårbare og udsatte børn og unge som medlemmer. Ydermere gives der mulighed for at have en forstærket indsats i klubberne rettet mod netop denne medlemsskare. Ulempen er, at data til dette ikke er umiddelbart tilgængeligt.

I visionsarbejdet nævnes en række konkrete handlinger. I tabellen nedenfor er handlingerne oplyst, og der gives en vurdering af, hvilke af de håndtag der nævnes i økonomianalysen, som vil spille sammen med de konkrete handlinger. Handlingerne kan genfindes i handlingskataloget.



Handling	Tildelingsmetode	Bemærkning
Overordnet retning		
Et fritidstilbud til den brede målgruppe...	Tildeling efter antal medlemmer	I økonomianalysen vises det, at der er forskel på, hvor mange ressourcer der er til rådighed i det enkelte fritidscenter, og at dette falder med stigende medlemsandel. Det vil i denne sammenhæng være en fordel at indføre fremmøderegistrering.
Men hvor der også er fokus på indsatsen i forhold til sårbare og udsatte	<p>Tildeling efter demografi – antal børn i området, eller</p> <p>Fordelingsnøgle efter forventet andel af sårbare/udsatte børn, eller</p> <p>Tildeling til klubber der har sårbare og udsatte som medlemmer</p>	I dag tildeles vidtgående støtteressourcer til det konkrete barn, og der tildeles et fast beløb pr. specialklasseelev. I økonomianalysen fremgår det, at det opleves som en økonomistyringsmæssig udfordring for fritidscentre og klubber, at handicapmidlerne udgør en forholdsvis stor del af deres budgetter, samtidig med at der laves budgetreguleringer i løbet af budgetåret ved til- eller afgang af handicappede børn.
Handlinger som vurderes at kræve byrådsvedtagelse		
10. klasse – med fokus på alsidig udvikling og afklaring	Hvis dette gennemføres, vil det kræve et særskilt tildelingselement. Mest logisk vil kunne peges på de mekanismer der fordeles budgetter efter i skoletildelingsmodellen.	Spørgsmålet er ikke behandlet i økonomianalysen.
Bydækkende forløb målrettet børn og unge med specifikke problemstillinger	Dette hænger sammen med tildeling til indsatsen for sårbare og udsatte børn. Mest logisk håndtaget tildeling til klubber der har sårbare og udsatte børn som medlemmer.	

Handling	Tildelingsmetode	Bemærkning
Et fælles UngiAarHUS – fagligt fyrtårn, ungemiljø og eksperimentarium:	Et fast forlods afsat beløb, eller En fast andel af den samlede ramme til fordeling	Det er beskrevet i økonomianalysen, at det i dag principielt er således, at de bydækkende aktiviteter finansieres ud af de budgetter, som distrikterne får tildelt. Det er principielt de fem bestyrelser, der tager stilling til dette.
Gratis medlemskab eller nedsat kontingent for ungdomsklubber	Afskaffet kontingent gør tildeling efter aktivitetsniveau vanskeligt.	Handlingen vurderes umiddelbart at koste ca. 6 mio. kr. årligt i kontingentindtægter. Da der ikke er anvist anden finansiering til forslaget er udgangspunktet at handlingen finansieres indenfor FU's budget.
Fleksible medlemskaber af ungdomsklubber – der sikre flere muligheder for den enkelte	Handlingen taler ind i håndtag til at skabe "et åbent tilbud". Her peges i økonomianalysen enten på en fast takst eventuelt i form af en matrikeltakst, eller en tildeling efter demografi.	
Mulighed for medlemskab af ungdomsklub op til det 25. år	Handlingen vil kunne give en afledt effekt på beregningen af de enkelte håndtag,	
Handlinger som det vurderes at kræver Rådmandsgodkendelse		
Deltagelsesbudgetter til senaterne	Budget til tiltaget vil kunne tages ud af øvrige tildelte midler. Det vil logisk pege på en fast takst, men kan i princippet tages ud af budgetter tildelt efter flere forskellige kriterier.	
UngiAarhus som alternativ læringsarena og pusterum i skoledagen	Handlingen vil kunne understøttes af de tiltag der nævnes i forbindelse med tildeling til sårbare/udsatte børn.	I økonomianalysen vises det, at der er intern afregning mellem skoler og FU blandt andet i forhold til partnerskabsaftaler og indsatser i forhold til konkrete børn.

Handling	Tildelingsmetode	Bemærkning
Gentænkning af de pædagogisk ledede legepladser	Fast beløb pr. legeplads I økonomianalysen peges der på demografi eller et fast beløb som tildelingsmetoder.	I økonomianalysen peges der på, at det kan overvejes at indføre en dedikeret tildeling til pædagogisk ledede legepladser.
De fysiske rammer skal understøtte børn og unge med funktionsnedsættelses forskellige deltagelsesbaner	Handlingen vil kunne understøttes af de tiltag der nævnes i forbindelse med tildeling til sårbare/udsatte børn.	
Faste og matrikelløse ungemiljøer	Handlingen skal ses i sammenhæng med handlingen " <i>Et fælles UngiAarHUS – fagligt fyrtårn, ungemiljø og eksperimentarium</i> ".	Byrådet har besluttet, i forbindelse med budgetforliget 2016-2019, at fra 2018 skulle klubberne, hvor det var muligt, flytte ind på skolerne, så man sikrede en optimal udnyttelse af bygningsmassen. Når en klub flytter ind på en skole, spares bygningsbudgettet, hvor klubben tidligere lå, mens der tilføres skolen et forhøjet bygningsbudget (400 kr./barn pr. år). Herved skulle der opnås en samlet besparelse på bygningsbudgettet i Børn og Unge på ca. 2 mio. kr.
Revitalisering og operationalisering af forebyggelsesstrategien	Handlingen vil kunne understøttes af de tiltag der nævnes i forbindelse med tildeling til sårbare/udsatte børn. Særligt fordelingsnøgle efter forventet andel af sårbare/udsatte børn	
Ny måde at opgøre og registrere aktiviteter i UngiAarhus	Handlingen vil kunne understøtte tildelingsmetoder efter aktivitetsniveau.	

Handling	Tildelingsmetode	Bemærkning
Aktiv udmeldelse i overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub	Har ikke særskilt konsekvens i forhold til tildelingsmetoder.	Pladsanvisningen har tidligere oplyst følgende: "Pladsanvisningen kan ikke overføre børnene automatisk fra 6. klasse (fritidsklub) til 7. klasse (ungdomsklub), da forældrene ved digital tilmelding til klub vælger enten 4.-6. klasse eller 7. klasse og opefter, alt efter hvilke aldersgruppe deres barn tilhører. Børnene udmeldes derfor automatisk af fritidsklub efter 6. klasse og skal tilmeldes Ungdomsklub fra 7. klasse digitalt hvis de ønsker dette tilbud."
Handlinger som det vurderes kan gennemføres indenfor FU's nuværende ledelsesrum		
Positive deltagelsesbaner som forebyggende faktor	Handlingen vil kunne understøttes af de tiltag der nævnes i forbindelse med tildeling til sårbare/udsatte børn.	
Ressourcer til børn med handicaps skal revitalisere miljøet og skabe deltagelsesbaner for den enkelte	Handlingen vil kunne understøttes af de tiltag der nævnes i forbindelse med tildeling til sårbare/udsatte børn.	
Børn og unge og deres forældre som medskabere af positive digitale fællesskaber og videnskompetencer.	Handlingen vil kunne understøttes af de håndtag der nævnes til at skabe "et åbent tilbud", og af tildeling efter medlemstal.	
Styrket fokus på at motivere unge til at opdage udviklings- og uddannelsesmuligheder i forlængelse af digitale interesser og kompetencer	Handlingen vil kunne understøttes af de håndtag der nævnes til at skabe "et åbent tilbud", og af tildeling efter medlemstal.	
Skærpelse af den pædagogiske praksis målrettet børn og unges digitale fællesskaber.	Handlingen vil kunne understøttes af de håndtag der nævnes til at skabe "et åbent tilbud", og af tildeling efter medlemstal.	

Handling	Tildelingsmetode	Bemærkning
Handlinger som ikke vurderes relevante i forhold til økonomimodel		
Børn og Unge-byrådet som en naturlig del af samfundsfagsundervisningen	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Børn og Unge sætter fokus på medborgerskab i uge 40	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Fritids- og ungdomsskoleområdet på tværs – med afsæt i partnerskabsaftaler	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Styrket samarbejde med PPR og MSB – fritiden som en del af børn og unges liv	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Mentorer ift. overgang til ungdomsuddannelser til børn og unge med funktionsnedsættelse	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Brobygningsforløb med mentor for børn og unge med funktionsnedsættelse	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	
Faglig nyorientering af den fritids- og ungdomspædagogiske praksis - fra medlem til aktiv deltager	Ikke relevant i forhold til tildelingen.	