

# Unge- og Kulturudvalget

## Visioner og strategier

### Unge- og Kulturudvalgets formål på ungeområdet

Udvalget arbejder for, at unge får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, flest mulige bliver selvforsørgende, og at alle unge bliver en del af et meningsfuldt fællesskab.

Indenfor politikområdet findes:

- Ungeafdelingen, der blev etableret pr. 1. januar 2019 og består af Ungdommens Uddannelsesvejledning, myndighed og udførerdel, som også forestår forebyggende indsatser.
- Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU), der blev etableret 1. august 2019.
- Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge, der ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse.
- Aktiviteter under Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB-loven) for unge under 30 år.

### Unge- og Kulturudvalgets formål på kultur- og fritidsområdet

Udvalget skal sikre udvikling af folkeoplysning, bibliotekerne, museerne, Kulturskolen og idrætsfaciliteter for børn og unge.

## **Unge- og Kulturudvalget og udviklingsstrategien**

### Stærke byer

Et nyt bookingsystem til kommunens lokaler, haller og gymnastiksale bliver taget i brug i 2021. Systemet kan være med til gøre kommunens faciliteter til mødested for borgere og dermed styrke fællesskaber.

Der er i budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. til det videre arbejde med at samle museumsaktiviteterne ved Karensminde. Projektet omfatter arbejde med at etablere et nyt museum samt en samling af museets magasinfaciliteter.

I 2021 bliver arbejdet med anlæg af et nyt unge- og kulturhus ved Campus Grindsted færdiggjort. Det nye mødested for unge mennesker skal rumme både formelle og uformelle aktiviteter samt være et kulturhus for kommunens borgere.

I 2021 permanentgøres talentprojektet Talent Billund. Tilbuddet er et talentudviklingsforløb for motiverede børn og unge i Billund Kommune, som ønsker at dyrke sin fritidsinteresse på et højere plan. Tilbuddet omfatter både idræt og kultur.

### Rettidig velfærd

Med Ungeafdelingen er der særlig fokus på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats for de unge i Billund Kommune. Indsatserne skal tage afsæt i de unges behov og defineres i en samskabende proces.

Unge- og Kulturudvalget har i 2020 haft fokus på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med inddragelse af unge og deres familier, der i dag er eller har været tilknyttet en STU i eller udenfor Billund Kommune. I begyndelsen af 2021 forventes en indsatsplan for STU at blive godkendt, og der vil derefter blive arbejdet med implementering af denne.

Unge- og Kulturudvalget arbejder med at understøtte, at Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad.

Børn, Unge og Kultur formulerede i 2018 ambitionspapiret: "Fra vision til virkelighed – ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune" med særligt fokus på følgende tre temaer:

1. Kreativitet
2. Leg
3. Børneinddragelse

### Vokseværk i erhvervslivet

Unge- og Kulturudvalget har besluttet, at Billund Kommune skal have en ungepolitik, der i henhold til Den Billundske Model bliver en ungestrategi. Arbejdet blev påbegyndt i 2019. Der har været en bred inddragelse af interessenter – særligt dem det hele handler om; de unge. Der er mange unge i Billund Kommune, og gruppen er meget bred og sammensat. Målet har været at inddrage så mange unge som muligt og få mange forskellige perspektiver med. Fagprofessionelle herunder repræsentanter fra Campus Grindsted er ligeledes en del af arbejdet. Der er bl.a. fokus på, hvordan Billund Kommune sammen med Campus Grindsted kan bidrage til et godt ungeliv. Arbejdet med ungestrategien er undervejs blevet sat på hold indtil afklaring af Den Billundske Model. Ungestrategien forventes godkendt i 2021.

### **Fokusområder fra budgetforliget**

I 2020 har byrådet vedtaget en rusmiddelstrategi. I 2021 skal den organisatoriske forankring afklares,

og der skal arbejdes med implementering af strategien.

I 2020 er arbejdet med Børne- og Ungebyrådet og "i politisk mesterlære" påbegyndt. Formålet med initiativet er:

- at fremme de unges demokratiske deltagelse både i hverdagen og på det politiske niveau.
- at understøtte, at initiativer kan vokse nedefra.
- at de unge har lyst og mod på at udvikle den lokale ungekultur.

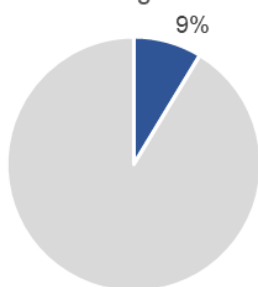
### Driftsbudget

1.000 kr. i 2021-prisniveau	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur og Fritid	57.463	55.536	56.766	56.785	56.785
Social og Sundhed - Unge	47.947	51.701	50.268	49.067	48.761
Uddannelse og beskæftigelse	50.289	51.756	51.612	51.287	50.987
<b>I alt</b>	<b>155.699</b>	<b>158.993</b>	<b>158.645</b>	<b>157.139</b>	<b>156.533</b>

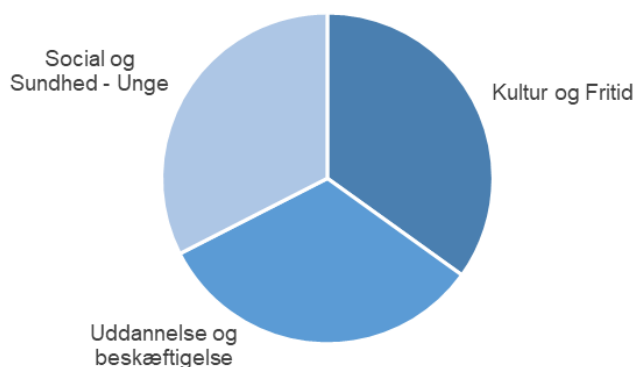
Note 10: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Unge- og Kulturudvalget har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på ca. 159 mio. kr. Budgettet udgør 9 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Unge- og Kulturudvalgets andel af det samlede budget



### Unge- og Kulturudvalgets budget på politikområder



## Kultur og Fritid

### Indhold og politiske prioriteringer

#### Politikrådets indhold

##### Folkeoplysning

Arbejdet med folkeoplysning vedrører lokale-tilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven og "Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter".

##### Bibliotekerne

Hovedbiblioteket i Billund Kommune er i MAGION i Grindsted. Herudover er der et områdebibliotek i Billund samt filialer i Vorbasse og Sdr. Omme. Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker. Der er desuden afsat ressourcer til kulturarrangementer og teatre.

##### Museer

Billund Kommunes Museum er et statsanerkendt museum, der er kommunalt ejet og drevet. Museet består af Museumscenter Karensminde. Administrationen lejer sig midlertidigt ind på MAGION, indtil en planlagt udvidelse på Museumscentret står færdigt.

##### Billund Kulturskole

Området forvalter musikskoleloven og tilbyder musikundervisning og undervisning i drama, ballet og billedkunst.

##### Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.

Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride- og Aktivitetscenter, MAGION, Billund Svømmebad m.v.

#### Politiske prioriteringer på området

- Fremtidens Legeplads: Arbejde med at overføre visionerne i Kultur- og Fritidspolitikken og andre politikker på området ind i kommunens overordnede udviklingsstrategi.
- Evaluering og revidering af samarbejdsmodellen på kultur- og fritidsområdet.
- Kultur og Fritid implementerer nye digitale løsninger for lokalebooking af fritidsfaciliteter samt en digital foreningsportal som fremadrettet skal sikre en nemmere administration af foreninger med hensyn til tilskud og kommunikation mellem foreningerne og Billund Kommune. Arbejdet skal understøtte ambitionerne med Den Borgervendte Organisation indenfor kultur- og fritidsområdet.
- Færdiggørelse af anlægsprojekt Musikcentralen i Grindsted.
- Idrætsfaciliteter: Udarbejdelse af strategiske pejlemærker for idrætshallerne i Billund Kommune i samarbejde med alle haller.
- Samling af museumsaktiviteter ved Museumscenter Karensminde.
- Afstemning af ambitionsniveau omkring ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus.
- Permanentgørelse af Talent Billund.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
Biblioteker og kulturarrangementer	15.021	13.609	13.609	13.609	13.609
Billund Kommunes Museer	2.942	2.813	4.013	3.913	3.913
Billund Kulturskole	5.307	5.617	5.977	5.977	5.977
Folkeoplysning	11.041	10.973	10.523	10.523	10.523
Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.	23.151	22.524	22.643	22.763	22.763
<b>I alt</b>	<b>57.462</b>	<b>55.536</b>	<b>56.765</b>	<b>56.785</b>	<b>56.785</b>

Note 11: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Kultur og Fritid har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 55,5 mio. kr. Budgettet udgør 35 % af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

Der er en ressourcetildelingsmodel for Kulturområdet for fordelingen af ressourcer til haller og stadions. På andre institutioner indenfor området findes der ikke ressourcetildelingsmodeller, dvs. budgettet reguleres ikke i forhold til indbyggertal/elevtal eller lignende. Institutioner og områder tildeles i stedet en samlet budgetramme, som skal anvendes i overensstemmelse med institutionen/områdets formål og byrådets målsætning.

En del af Museets og Kulturskolens budget finansieres af statsrefusion, som søges via Kulturstyrelsen. Der aflægges et særskilt regnskab for disse områder.

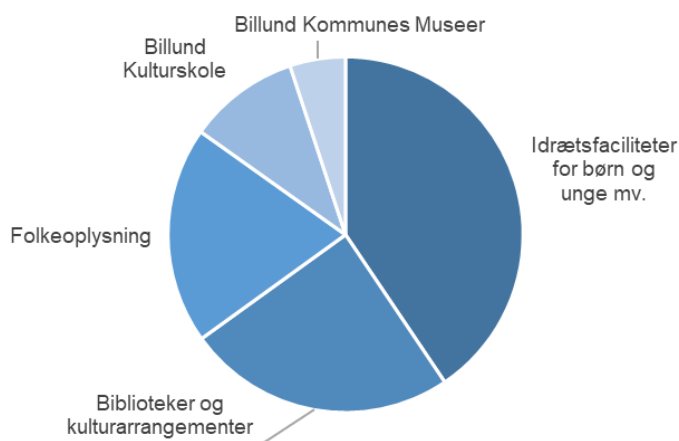
På Musikskolens og Kulturskolens områder er der, ud over den daglige ledelse, bestyrelser som skal godkende budgetter og regnskab for institutionerne.

På fritidsområdet er der et folkeoplysningsudvalg (Kultur- og Fritidsrådet), som sikrer, at folkeoplysningsloven overholdes.

#### Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

Budget 2021 på kultur- og fritidsområdet indeholder både besparelser og udvidelser ift. budget 2020. Besparelser, der effektueres i 2021, er nedsettelse af serviceniveau for rengøring i Billund

### Kultur og Fritids budget på hovedområder



Idrætscenter, nedgradering af centerlederstilling i Billund Centret, nedlukning af OplevBillund, nedsettelse af lokaletilskud til foreninger samt besparelser på aftenskoleområdet.

Der er tilført midler til permanentgørelse af Talent Billund. Talent Billund blev i 2018 oprettet som et 3-årigt forsøg med udløb i juli 2021. Projektet forsætter, og der afsættes 0,88 mio. kr. i 2021 og 1,75 mio. kr. i 2022 og fremad til projektet. Herudover tilføres et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. til hjælp til foreningslivet i forbindelse med COVID-19. Der er desuden tildelt budget til afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter.

## Ungeafdelingen

### Indhold

Ungeafdelingen blev etableret i starten af 2019 og består af to politikområder; Social og Sundhed – Unge og Uddannelse og beskæftigelse – Unge. I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udfører-team (inklusiv forebyggende indsatser).

Afdelingens målgruppe er unge i aldersgruppen 15 til 30 år. Afdelingen har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes af at være helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig.

#### UU

Ungdommens Uddannelses Vejledning har til opgave at vejlede eleverne i folkeskolen, herunder 10. klasse. De 18-24-årige tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og

hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

#### Myndighed

Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap, for unge over 15 år samt opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet. Herudover varetager de myndighedsopgaver for uddannelsesparate efter Lov om aktiv beskæftigelse.

#### Udførerteamet

Udførerteamet varetager forebyggende og op-søgende opgaver via SSP og det opsøgende ungeteam. De varetager indsatser og tilbud til de unge, via mentorer, jobkonsulenter (LAB) og ungekonsulenterne (SEL), der har brug for understøttende indsatser for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse.

## Social og Sundhed – Unge

### Politiske prioriteringer

#### Økonomiske udfordringer på området

Budgetudfordringerne for 2021 kræver, at den nuværende indsats med at forebygge anbringelse forstærkes, samt at udviklingen af den gode vej ud af anbringelsen fortsættes.

Der er budgetteret med 43 anbringelser, som er niveauet for januar 2021. Ungeområdet lykkedes sidste år med at få (netto) fem unge ud af anbringelse. Ambitionen og målet er at skabe samme og forstærket bevægelse i 2021 og dermed få ti unge ud af anbringelse for at lykkes med at overholde budgettet.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
15 – 18 (22) år.	28.041	33.958	32.525	31.324	31.024
18 – 29 år.	20.242	17.743	17.743	17.743	17.737
<b>Ungeafdelingen i alt</b>	<b>48.283</b>	<b>51.701</b>	<b>50.268</b>	<b>49.067</b>	<b>48.761</b>

Note 12: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Social og Sundhed – Unge har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 51,7 mio. kr. Budgettet udgør 33 % af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

### Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

#### Myndighed u. 18 (22) år.

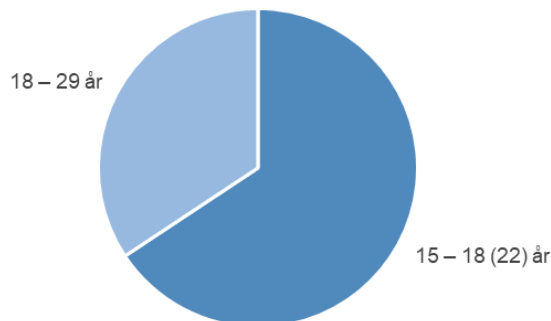
Ungeafdelingens budget bliver som følge af budgetforliget for 2021 tilført 8,4 mio. kr. til forebyggelses- og anbringelsesområdet for at imødekomme områdets udfordring med at få budget og faglighed til at nå hinanden. Området får dermed tilført 70 % af den oprindelige forventede udfordring ifølge KLK-rapporten.

Udover en udvidelse af budgettet til forebyggelse- og anbringelsesområdet er det i forbindelse med budgetforliget også politisk besluttet at hjemtage opgaven, som Chrysalis Billund har foretaget, hvilket giver en besparelse på ca. 0,17 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. Dette sker under forudsætning af, at der etableres et specialundervisningstilbud i kommunens eget regi for børn/unge med socio-emotionelle udfordringer. Med hjemtagelsen af behandlingsindsatsen kan behandlingen tilpasses den enkelte elev og dennes familie. Indsatsen vil blive mere fleksibel, og behandlingsindsatsen vil derfor kunne gøres billigere og mere målrettet den enkelte families behov.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det ligeledes besluttet, at kontrakten med Headspace Billund ikke forlænges. Dog fortsætter Headspace vha. fondsmidler.

Fra 2021 er der kommet nye regler for refusion af særligt dyre enkeltsager. Det betyder, at regeringen forventer, at kommunerne refunderes mere i 2021 end 2020. Derfor har Ungeafdelingen fået et større indtægtsbudget i 2021, som lyder på 1,4 mio. kr. I 2020 var indtægtsbudgettet på 0,2 mio. kr. I praksis betyder det en nedskrivning af budgettet. Refusion fra særligt dyre enkeltsager tilfalder overførselsområdet.

### Social og Sundhed - Unges budget på hovedområder



#### Myndighed o. 18 år.

Handicap og psykiatri budget bliver som følge af budgetforliget for 2021 tilført 2,1 mio. kr. i 2021, som primært skal dække de stigende udgifter på de interne institutioner, da en række tiltag (bl.a. på uddannelsesområdet) vil forskyde antallet af borgere og udgifter fra eksterne til interne tilbud.

Der blev i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til igangsættelse af afprøvning af et gruppeforløb for sårbare unge (under §82a) i 4 år. I forbindelse med budget 2021 er det besluttet at aflyse afprøvningen af dette. Gruppetilbuddet skulle være et tilbud målrettet sårbare unge med begyndende psykiske udfordringer med henblik på at styrke de unges mentale sundhed. Aflysningen betyder derfor, at det ikke er muligt at tilbyde sårbare unge dette tilbud.

I forbindelse med de nye regler for hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager, stiger indtægtsbudgettet på handicap- og psykiatriområdet fra 0 til 4 mio. kr. Refusion fra særligt dyre enkeltsager er en overførselsindtægt.

Samlet betyder disse ændringer, at driftsbudgettet (service og overførsler) for myndighed over 18 år bliver ca. 2,5 mio. kr. lavere i 2021.



## Uddannelse og beskæftigelse

### Indhold og politiske prioriteringer

Formålet med ungeindsatsen i Billund Kommune er, at unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. En samlet ungeenhed har til formål at give en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til unge mellem 15 og 30 år. Der arbejdes både efter serviceloven og lov om aktiv beskæftigelse.

I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udfører-team (inkl. forebyggende indsatser).

#### FGU

Forberedende grunduddannelse er en uddannelse for unge under 25 år, og som endnu ikke er parat til at gennemføre en anden uddannelse.

#### STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en uddannelse for unge op til 25 år med særlige behov.

#### Økonomiske udfordringer på området

I budgetforliget for 2021 blev det besluttet at spare 0,5 mio. kr. på tilbudsviften. Unge- og Kulturudvalget skal tage endelig stilling til udmøntningen.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2021-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024
10.klasse og 10+	4.369	4.234	4.234	4.234	4.234
Forberedende grunduddannelse (FGU)	7.972	9.892	9.872	9.946	9.946
Uddannelseshjælp og ressourceforløb	20.756	16.721	16.422	16.023	15.723
Opsøgende Ungeteam	2.348	1.877	1.877	1.877	1.877
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	9.419	9.348	9.348	9.348	9.348
Ungdomsskolen	0	4.406	4.581	4.581	4.581
UU-Vejledning	3.063	2.981	2.981	2.981	2.981
Mentorer	1.769	1.356	1.356	1.356	1.356
Ungeindsats, jobkonsulenterne	944	941	941	941	941
<b>I alt</b>	<b>50.640</b>	<b>51.756</b>	<b>51.612</b>	<b>51.287</b>	<b>50.987</b>

Note 13: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Uddannelse og beskæftigelse har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 51,8 mio. kr. Budgettet udgør 33 % af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

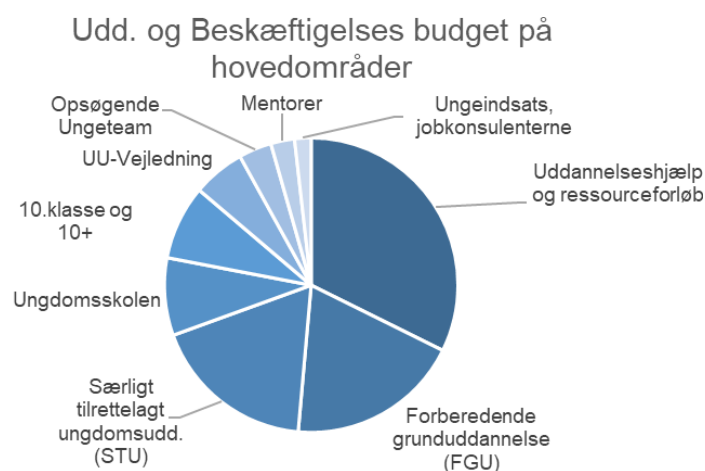
#### Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

##### Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet for FGU, herunder EGU, stiger i 2021 med 1,9 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt, at finansiering til FGU er stigende indtil 2023, hvor det forventes, at FGU er fuld indfaset.

##### Uddannelseshjælp og ressourceforløb

Som en del af servicetjekket på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget ved budgetforliget 2020, er budgettet, der vedrører driftsudgifter til uddannelseshjælp reduceret med knap 2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Derudover er budgettet til uddannelseshjælp teknisk reguleret med 1,9 mio. kr.



grundet forventning om, at færre har behov for uddannelseshjælp i 2021 sammenlignet med 2020. Uddannelseshjælp og ressourceforløb er overførselsudgifter.

#### Opsøgende Ungeteam

Det er politisk besluttet, at det forebyggende ungeteam i Ungeafdelingen reduceres med en medarbejder, hvilket giver en besparelse på 0,46 mio. kr. årligt i 2021-2024. Reduktionen vil medføre færre ressourcer i Ungeafdelingen til fastholdelse af unge i uddannelse samt til forebyggende indsatser på ungeområdet generelt. Det kan betyde,

at flere unge ikke hjælpes tidligt og dermed senere kan få brug for mere indgribende indsatser.

#### Mentorer

En delmængde på 0,4 mio. kr. af budgettet til mentorer er flyttet fra konto 5 til konto 6 på baggrund af en præcisering fra KL.