



Unge- og Kulturudvalget

Visioner og politikker

Unge- og Kulturudvalgets formål på ungeområdet:

Udvalget arbejder for, at unge får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse og bliver livsduelige borgere.

Indenfor politikområdet findes:

- Ungeafdelingen der blev etableret pr. 1. januar 2019 og består af Ungdommens Uddannelsesvejledning, myndighed og udfører, der 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 fritid:

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

Unge- og Kulturudvalgets og udviklingsstrategi

Stærke byer:

Et nyt bookingsystem med oversigt over ledig kapacitet i haller og andre kommunale lokaler fx Mødestedet bliver taget i brug i 2020. Dette kan være med til åbne vores kommunale faciliteter, som mødesteder for borgere og dermed styrke fællesskaber.

Der er i budget 2020 afsat 0,75 mio. kr. til at lave udstillingen "Spor af besættelsen". Derudover har Besættelsessamlingens Venner selv søgt 0,1 mio. kr. hos Slots- og Kulturstyrelsens pulje til almennyttige formål og fik bevilget pengene. Der er afsat 9,5 mio. kr. til samlingsgennemgang og etablering af nyt museumsmagasin ved Karensminde. I 2020 er der frigivet 0,5 mio. kr. til planlægning og forberedelse. Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. over de næste fire år til løft af driften.

Ved udgangen af 2020 påbegyndes ombygningen af det nye unge- og kulturhus i den nuværende musikcentral. I 2019 blev der afholdt workshop, interviews og besøg på uddannelsessteder, for at få borgeres, herunder unges bud på, hvad der skal være i huset, for at det er interessant at komme der. Der er samlet afsat 16 mio. kr. til projektet. 8 mio. kr. på budgettet og tilsvarende på statens finanslov. Stedet skal fortsat rumme musikundervisning. Ombygningen skal være med til at skabe gode fælles miljøer for unge.

Rettidig velfærd:

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

Unge- og Kulturudvalget har besluttet, at der i 2020 skal være særlig fokus på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og at der derfor skal udarbejdes en strategi på området med inddragelse af nogle af de unge og deres familier, der i dag er eller har været tilknyttet en STU i eller udenfor Billund Kommune.

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

I 2020 vil ambitionspapiret bredes ud til at dække hele Billund Kommune og temaet børn som skabende verdensborgere.

I 2019 blev etableret et frivilligcenter i Grindsted (Frivilligcenter Billund). I 2020 vil brugen af centeret blive styrket.

Vokseværk i erhvervslivet:

Unge- og Kulturudvalget har besluttet, at Billund Kommune skal have en ungepolitik. Arbejdet blev påbegyndt i 2019. Unge har i stor udstrækning været inddraget undervejs i processen. 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.

Unge- og Kulturudvalget

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

| (1.000 kr. i 2020-prisniveau) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked | 51.351 | 53.981 | 54.248 | 54.070 | 53.956 |
| Kultur og Fritid | 56.361 | 56.787 | 55.916 | 55.148 | 54.848 |
| Social og Sundhed - Unge | 47.159 | 47.383 | 46.148 | 45.956 | 45.892 |
| I alt | 154.871 | 158.151 | 156.313 | 155.174 | 154.697 |

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Unge- og Kulturudvalget har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 158,2 mio. kr. Budgettet udgør 9,0% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked

Der er tilført ekstra DUT midler til FGU 0,2 mio. kr.

10. klasse og 10+ er flyttet fra Folkeskolerne til Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked.

Ungdomsskolen er flyttet fra Kultur og Fritid til Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked.

Kultur og Fritid

Der er tilført ekstra DUT midler til Biblioteket i forbindelse med det fælles nationale bibliotekskatalog 0,19 mio. kr.

Driftstilskud til Billund Kommunes Museum er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

Social og Sundhed – Unge

På det specialiserede ungeområde er budgettet hævet med 0,5 mio. kr. som følge af ressourcer tildelt projektet vedr. sårbare unge samt DUT-midler på 0,167 mio.

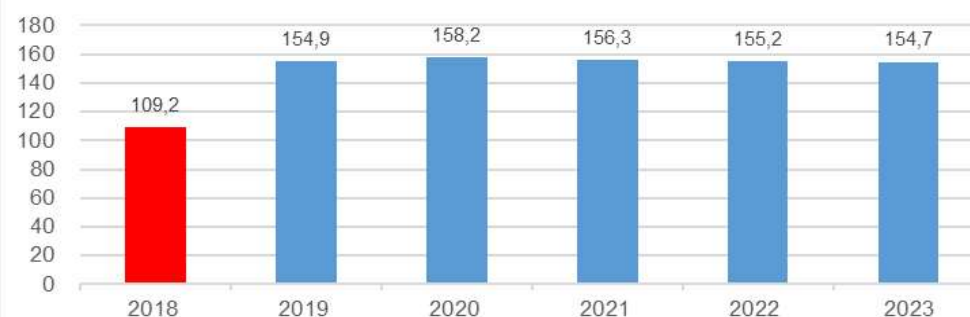
Unge- og Kulturudvalgets andel af det samlede budget



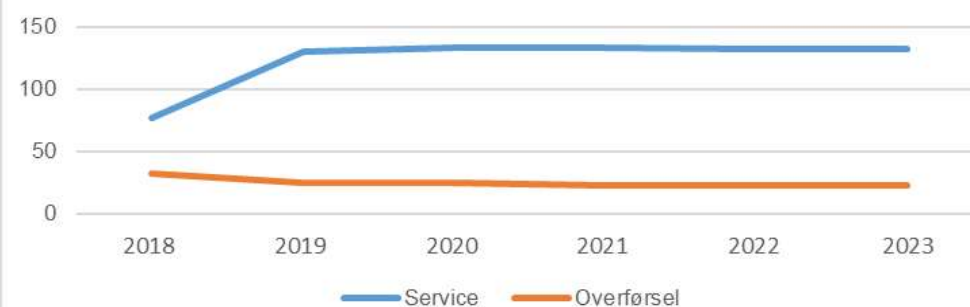
Unge- og Kulturudvalgets budget på politikområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som blev etableret i starten af 2019. I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusive forebyggende indsatser). Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 og 30 år, og 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.

FGU:

Forberedende Grunduddannelse er en ny uddannelse for unge med opstart 1. august 2019. Uddannelsen består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

STU:

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Der er en strategi under udarbejdelse på området, som forventes klar i 2020.

LAB:

Omfatter områder under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) vedrørende borgere under 30 år, dvs. udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for uddannelseshjælpsmodtagere.

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen er flyttet fra Kulturskolen til Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked under Unge- og Kulturudvalget. Ungdomsskolen laver ungdomsskolevirksomhed og klubvirksomhed efter Ungdomsskoleloven.

10.klasse og 10+:

Der er en driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af 10. kl. og specialundervisning i 10 kl., kaldet 10+. Undervisningen foregår i kommunens lokaler på Tinghusgade 16, Grindsted.

Politiske prioriteringer på området

- Det skal undersøges om det er muligt at opprioritere gadeplansarbejdet indenfor eksisterende ramme på det forebyggende område, for i højere grad at kunne være til stede, når de unge er i miljøet.
- Implementering af handleplan på baggrund af servicetjek på beskæftigelsesområdet
- Udarbejdelse af en strategi på STU-området med henblik på at styrke de lokale løsninger

Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

| (1.000 kr. i 2020-prisniveau) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. klasse og 10+ | 4.338 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 |
| Forberedende grunduddannelse (FGU) | 4.997 | 7.823 | 10.142 | 9.963 | 9.848 |
| Opsøgende indsats (LAB) | 25.622 | 25.341 | 23.290 | 23.291 | 23.292 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. (STU) | 9.229 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 |
| Ungdomsskolen | 4.258 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| UU-Vejledning | 2.905 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| I alt | 51.351 | 53.981 | 54.248 | 54.070 | 53.956 |

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 54,0 mio. kr. Budgettet udgør 34,1% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Som en del af servicetjekket på beskæftigelsesområdet, er budgettet reduceret med 2,4 mio. kr.
- Optimering af ungeindsatsen på 0,9 mio. kr. tildeles konto 6 for at muliggøre servicetjekket. Disse ressourcer er en del af de 2,4 mio. kr.
- 10. klasse og 10+ er flyttet fra Folkeskolerne til Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked.
- Ungdomsskolen er flyttet fra Kultur og Fritid til Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked.

DUT:

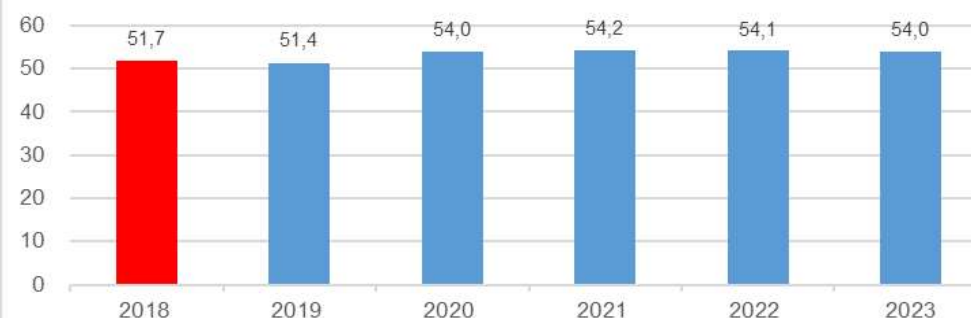
- Tilretning af FGU 0,2 mio. kr.



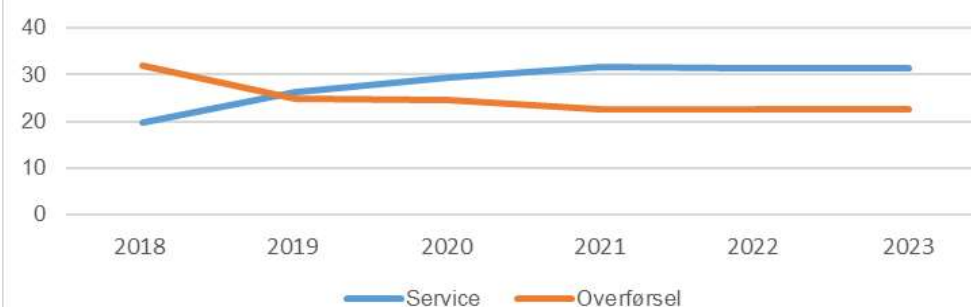
Ungdomsuddannelser og arbejdsmarkeds budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked

Styring af økonomien på området

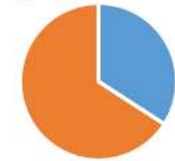
På ungeområdet er der to politikområder Social og Sundhed – unge samt Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked – unge.

Politikområderne er begge rammestyrede. Med henblik på at øge fleksibiliteten indføres fra 1. januar 2020 en ny model: "Pengene følger borgeren" i forhold til afregning mellem de borgerrettede driftsområder.

Byrådet har besluttet, at servicetjekket på beskæftigelsesområdet udmøntes i 2020 og 2021. Implementeringen sker via en handleplan, der også inkluderer en reduktion af udgifterne til uddannelseshjælp til Ungeafdelingens målgruppe.

Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked

Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarkeds
andel af Unge- og Kulturudvalgets budget



Nøgletal

| | Billund Kommune | | | Region Syddanmarks gennemsnit | Landsgennemsnit |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Regnskab 2018 | Regnskab 2018 |
| Udgifter til ungdomsuddannelse kr. pr. indbygger * | 425 | 473 | 562 | 296 | 271 |
| Udgifter til UU-vejledning kr. pr. indbygger ** | 105 | 106 | 113 | 90 | 108 |

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Hovedfunktion 3.30

* Funktion 3.22.14 + 3.22.15



Kultur og Fritid

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Folkeoplysning:

- Lokaletilskud, 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:

- Folkebibliotek, Teater og Andre kulturelle opgaver
- Hovedbiblioteket 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:

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

Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.:

- Idrætsfaciliteter for børn og unge, Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter
- Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride- og Aktivitetscenter, Magion, Billund Svømmebad m.v.

Politiske prioriteringer på området

- For at sikre at Billund Kommunes Museer også i fremtiden kan leve op til de kvalitetskriterier, der forventes som statsanerkendt museum, har Byrådet forhøjet driftstilskuddet med 2 mio. kr. over budgetperioden.
 - Fremtidens Legeplads: Arbejde med at omsætte 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.
 - Projektering af anlægsprojekt Musikcentralen i Grindsted.
- Idrætsfaciliteter: Udarbejde strategiske pejlemærker for idrætshallerne i Billund Kommune i samarbejde med alle haller.
- Museumsbyggeri ved Museumscenter Karensminde.
 - Afstemning af ambitionsniveau omkring ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus.
 - Gennemgang af aftenskoleområdet

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

| (1.000 kr. i 2020-prisniveau) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Biblioteker og kulturarrangementer | 14.620 | 14.844 | 14.844 | 14.845 | 14.844 |
| Billund Kommunes Museer | 2.397 | 2.908 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
| Billund Kulturskole | 5.151 | 5.245 | 4.725 | 4.205 | 4.205 |
| Folkeoplysning | 10.883 | 10.912 | 10.962 | 11.013 | 11.013 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge mv. | 23.311 | 22.879 | 22.577 | 22.277 | 21.978 |
| I alt | 56.361 | 56.787 | 55.916 | 55.148 | 54.848 |

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Kultur og Fritid har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 56,8 mio. kr. Budgettet udgør 35,9% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

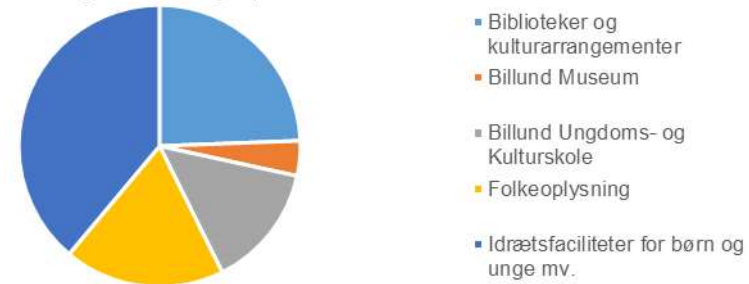
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Ungdomsskolen er flyttet til Ungdomsuddannelse og Arbejdsmarked.
- Driftstilskuddet til Billund Kommunes museer er i perioden 2020-2023 forhøjet med 0,5 mio. kr.

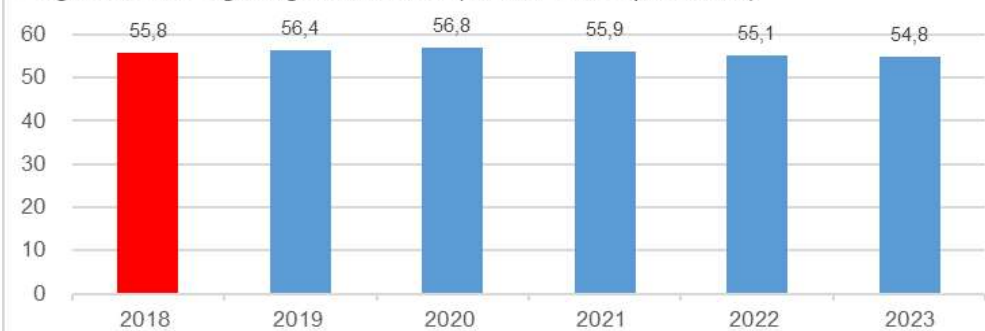
Kultur og Fritids andel af Unge- og Kulturudvalgets budget



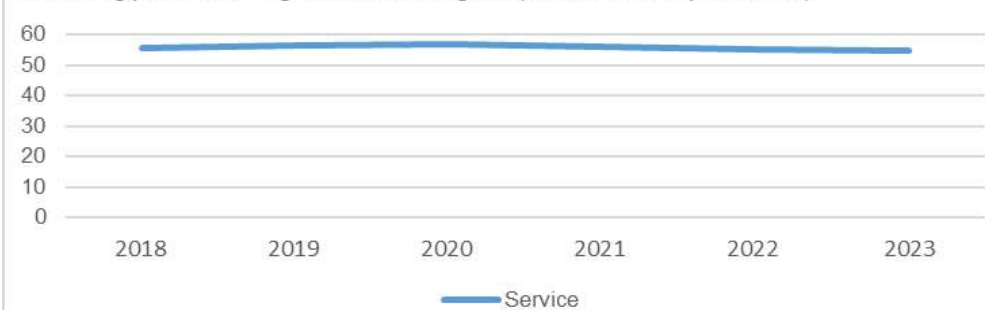
Kultur og Fritids budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Kultur og Fritid

Styring af økonomien på området

Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt.

På Kulturområdet er 60% af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution, hvilket betyder, at den enkelte leder styrer økonomien på institutionsniveau, mens forvaltningen har den overordnede styring og det overordnede budgetansvar.

Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparring på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der være en plan for, hvordan opsparringen skal anvendes. Ved underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse og handleplan for området.

Der er en ressourcefordelingsmodel for Kulturområdet for fordelingen af ressourcer til haller og stadions. På andre institutioner indenfor området findes der ikke ressourcefordelingsmodeller. Dvs. budgettet reguleres ikke i forhold til indbyggertal/elevertal 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 og Kultur- og Fritidsrådet, som sikrer, at folkeoplysningsloven overholdes. Økonomisk er det et politisk defineret serviceniveau, som ligger på det ikke-uddelegerede område, hvor der ikke er adgang til overførsel mellem årene. Økonomien styres centralt fra forvaltningen.



Nøgletal

| | Billund Kommune | | | Region Syddanmarks gennemsnit | Landsgennemsnit |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Regnskab 2018 | Regnskab 2018 |
| Udgifter til fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger * | 262 | 235 | 236 | 255 | 325 |
| Udgifter til idrætsfaciliteter for børn og unge kr. pr. indbygger ** | 472 | 567 | 564 | 159 | 215 |
| Udgifter til folkebiblioteker kr. pr. indbygger *** | 440 | 422 | 438 | 388 | 438 |
| Udgifter til kulturel virksomhed kr. pr. indbygger **** | 506 | 424 | 451 | 550 | 494 |
| Udgifter til folkeoplysning m.v. kr. pr. indbygger ***** | 559 | 571 | 582 | 583 | 584 |

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Hovedfunktion 0.32

** Funktion 3.22.18

*** Hovedfunktion 3.32

**** Hovedfunktion 3.35

**** Hovedfunktion 3.38



Social og Sundhed - Unge

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som etableres med starten af 2019. I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusive forebyggende indsatser).

Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 og 30 år, og 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.

Opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet.

Udførerteamet

Udførerteamet varetager forebyggende og opsøgende 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.

Politiske prioriteringer på området

- Byrådet har bevilliget 0,5 mio. kr. til projekt for sårbare unge 2020-2023.
- Færre og korterevarende anbringelser
- Alternative indsatser til anbringelser og boformer
- Udarbejdelse af strategi med fastsættelser af mål og indsatser.



Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

| (1.000 kr. i 2020-prisniveau) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eksterne tilbud | 17.070 | 17.580 | 17.580 | 17.580 | 17.580 |
| Interne institutioner | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 |
| Ungeafdelingen | 27.805 | 27.519 | 26.283 | 26.092 | 26.028 |
| I alt | 47.159 | 47.383 | 46.148 | 45.956 | 45.892 |

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Social og Sundhed - Unge har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 47,4 mio. kr. Budgettet udgør 30,0% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter.

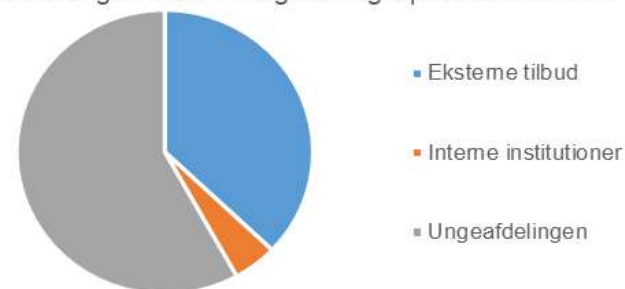
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- 0,5 mio. kr. til projekt for sårbare unge.

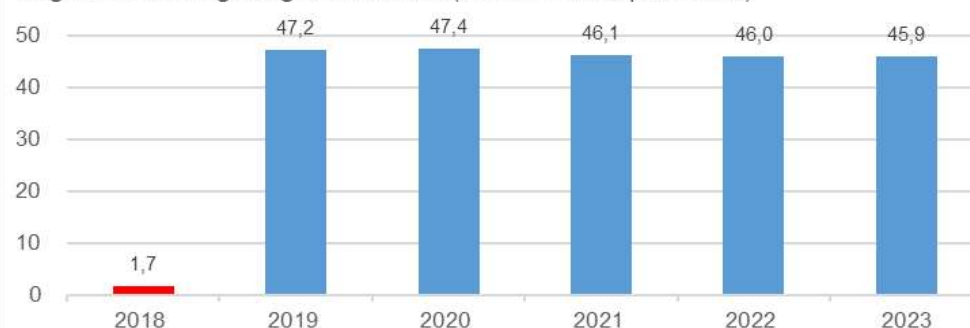
DUT:

- 0,167 mio. kr. til UKN sager, som er tilført konto 6.

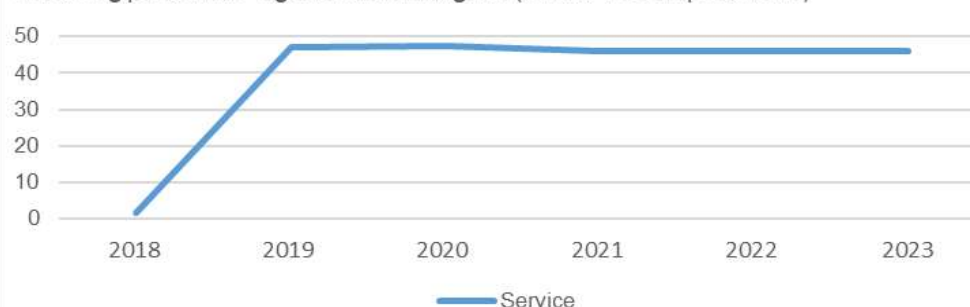
Social og Sundhed - Unges budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Social og Sundhed - Unge

Styring af økonomien på området

På ungeområdet er der to politikområder Social og Sundhed – unge samt Uddannelse og Beskæftigelse – unge.

Politikområderne er begge rammestyrede. Med henblik på at øge fleksibiliteten indføres fra 1. januar 2020 en ny model: "Pengene følger borgeren" i forhold til afregning mellem de borgerrettede driftsområder.

Unge- og Kulturudvalget har besluttet en Økonomisk handleplan til at nedbringe merforbruget på politikområdet Social og Sundhed - unge. Den vil blive implementeret i løbet af 2020.