



Overskrift	<b>Tilpasning af personale til antal klubmedlemmer i Klubben i Centrum</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	6.690	6.690	6.690	6.690
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse				
Effektivisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-3	-3	-3	-3

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

## 1. Resumé

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 31-05-2022 at fastholde klubtilbud for børn og unge i Taastrupgård og Gadehavegård i ét samlet klubtilbud. Som følge af den beslutning er det muligt at effektivisere driften med 2 pædagogårsværk, svarende til 1 mio. kr., dels fordi de to klubber nu samles på én matrikel, og dels fordi der er færre brugere end oprindeligt forudsat.

Derudover lægger prioriteringsforslaget op til en yderligere besparelse på 1 årsværk (svarende til 0,5 mio. kr.) rettet mod den opsøgende indsats.

Den samlede ændring på tre årsværk vil ikke begrænse brugernes adgang til pædagogisk personale, men vil begrænse den opsøgende indsats.

## 2. Status

På Institutions- og Skoleudvalgsmødet 31-05-2022 blev en sammenlægning af klubstrukturen i Gadehavegård og Taastrupgård godkendt som en permanent ordning.

Klubben i Centrums lokalemæssige kapacitet er 237 børn og unge, og der er gode rammer til stede i klubben.

I gennemsnit er der ca. 58 medlemmer i fritids- og juniorklub fra 4.-8. klasse. Klubben i Centrums budget til dagklub reguleres to gange årligt for børnetal.

Ungdomscaféens budget havde sit oprindelige udgangspunkt i 100 brugere i Taastrupgård og 100 brugere i Gadehavegård – dvs. 200 brugere i alt. Reelt er der ved seneste opgørelse 45 brugere af Ungdomscaféen i Gadehavegård, som kommer med forskellig hyppighed.

Klubben i Centrums nuværende budget på 6,9 mio. kr. er således tildelt til flere brugere end der reelt er i tilbuddet. Budgettet er fordelt på dagklub og Ungdomscafé:

Tabel 1 – Budget 2023 fordelt på klubtilbud, Klubben i Centrum

Klubtilbud	Budget 2023 (1.000 kr.)
------------	-------------------------



## Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

Dagklub	1.635
Ungdomscafé	5.294
<b>I alt</b>	<b>6.929</b>

### 3. Ændringsforslag

Administrationen vurderer, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr., svarende til 3 årsværk. Ved kun at have ét klubtilbud i Klubben i Centrum kan personaleressourcer udnyttes bedre, idet de er samlet i ét hus fremfor to steder. Desuden vil midlerne til aktiviteter kunne komme flere til gavn.

Forslaget kan have fuld effekt fra 2023.

### 4. Konsekvens

Forslaget vil betyde, at der fortsat er tilstrækkeligt pædagogisk personale til at være sammen med børn og unge i Klubben i Centrum idet antallet af brugere er reduceret. Reduktionen på to årsværk vil heller ikke påvirke det opsøgende arbejde. Men med en yderligere reduktion på ét årsværk vil forslaget indebære, at muligheden for at være opsøgende i lokalområdet, muligheden for tæt samarbejde med interessenter i lokalområdet samt muligheden for at rekrutterede nye medlemmer, som vurderes særlig vigtigt i overgangen fra SFO til klubtilbud, begrænses.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

Sag "Fremtidens klubstruktur i Gadehavegård og Taastrupgård" den 31-05-2022 (ISU).

### 7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.

