

REDUKTION I AKTIVITETSPULJEN TIL UNGEVÆRKER

Kort resumé: Aktivitetspuljen til ungeværker udgør i dag 30,3 mio. kr. Med en reduktion på 10% kan der opnås en besparelse på 3,0 mio. kr. Forslaget er fremlagt ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024. Økonomaafsnittet er opdateret til 1. regnskabsprognose 2023, hvor det fremgår, at der kan opnås en effektivisering i 2023 på 1,3 mio. kr.

Fremstillende Børne- og Ungdomsforvaltningen
forvaltning:

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Aktivitetspuljen udgør i dag 30,3 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 10% svarende til 3,0 mio. kr. af aktivitetspuljen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 9. juni 2021 en ambitiøs vision og en række konkrete initiativer til udvikling af ungdomsklubberne i København. Visionen medførte, at ungdomsklubberne er overgået til 23 UngeVærker.

Det samlede budget for ungdomsklubområdet er på 136,4 mio. kr. og er siden 2012 blevet tildelt til de enkelte centre/ungeværker med et grundbeløb og en andel af de sociale normeringer samt aktivitetspuljen til klubbydelsplaner. Dertil kommer midler til udvidet åbningstid i fritidsklubber med mange udsatte unge.

Aktivitetspuljen er indrettet, så den fordeles efter hhv. socioøkonomiske og etniske kriterier. 50 pct. fordeles efter socioøkonomi for de unge, som bor i området. De resterende 50 pct. fordeles efter andelen af unge i området med ikke vestlig baggrund i alderen 14 til 17 år. Puljen fordeles således ikke efter antallet eller sammensætningen af unge, der benytter klubtilbuddene i området. En reduktion af aktivitetspuljen vil som følge af ovenstående fordelingsnøgle påvirke ungeværkerne forskelligt. Forslaget ændrer ikke fordelingsnøglen for aktivitetspuljen, men BUU kan tage stilling til en ændret fordeling i forbindelse med udmøntningssagen i slutningen af 2023, hvis der er politisk ønske om det.

Klubbydelsplanerne, som finansieres via aktivitetspuljen, bliver planlagt for 2 år ad gangen. Ved sidste periode gik puljemidlerne til flere opsøgende gadeaktiviteter, demokrati- og ungeinddragende indsatser, fokus på brobyggende aktiviteter i foreningslivet samt uddannelsesparathed, vejledning ift. uddannelse, voksenliv, livsduelighed mv. og sundhedsfremmende aktiviteter. Seneste klubbydelsplan er udarbejdet for perioden 2023-25.

Aktivitetspuljen blev i 2022 reduceret med 1,6 mio. kr., som Børne- og Ungdomsudvalget varigt har tildelt Fritidscenter Ydre Nørrebro i forbindelse med omlægningen af centeret til et ungeværk (BUU 21.09.22). Derudover udløb den midlertidige bevilling til akutmidler på 2,9 mio. kr. (bevilget fra 2018-2022) i december 2022. Midlerne blev brugt til udvidet åbningstid og aktiviteter som f.eks. opsøgende arbejde med de unge udenfor klubtilbud mv.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Der foreslås en reduktion i aktivitetspuljen på 10% svarende til 3,0 mio. kr. I 2023 kan der opnås en reduktion svarende til 5/12-dele.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Besparelse på aktivitetspuljen	Drift	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/1.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Aktivitetspulje reduceres	Ved konstatering af lavere budget.	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmelding 2024

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være en risiko forbundet med forslaget. Klubberne vil opleve en lavere udmelding til aktiviteter, men det er forvaltningens vurdering, at puljen fortsat vil have en størrelse, hvor klubberne kan afholde pædagogiske relevante aktiviteter i et passende omfang.