

## 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.

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.

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

Det er ikke muligt at beskrive, hvad der konkret vil ske i de forskellige klubber som følge af reduktionen, da det tilrettelægges i de enkelte centre/ungeværker. Midlerne går bl.a. til at finansiere klubbydelsplanerne, der vedtages for 2 år ad gangen, og de nuværende planer er udarbejdet for 2023 og 2024. I klubbydelsplanerne er der fokus på opsøgende gadeaktiviteter, demokrati- og ungeinddragende indsatser, brobyggende aktiviteter i foreningslivet, uddannelsesparathed, vejledning ift. uddannelse, voksenliv, livsduelighed mv. samt sundhedsfremmende aktiviteter.

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.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på aktivitetspuljen	Drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/1.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Opfølgning

Beskriv, hvordan der følges op forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Aktivitetsspulje reduceres		Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmelding 2024

### 4. Risikovurdering

Beskriv risici forbundet med implementering af forslaget og hvordan forvaltningen tager højde for hver af de nævnte risici.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

Table 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>						

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget (Slet, hvis det ikke er relevant). Det kan fx være:

- KS/KIT
- KEID
- andre relevante forvaltninger eller enheder.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Ikke relevant.
IT-kredsen	Nej	Ikke relevant.
MED-udvalg	Nej	Eftersendes til budgetarbejdsgruppen under HovedMed til møde d. 14. april.
HR-kredsen	Nej	Ikke relevant.