



Bilag 1. Konsekvens af reduktioner på ungdomsklubområdet

Til Børne og Ungdomsudvalget

I tabel, 1, 2 og 3 herunder vises, hvordan en reduktion af henholdsvis aktivitetspuljen, sociale normeringer samt en generel reduktion i budgettet på ungdomsklubområdet vil påvirke den enkelte enhed.

Reduktion af aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen er på 29,2 mio. kr. Fordelingen af puljen sker efter socioøkonomiske og etniske kriterier, så 50 pct. fordeles efter socioøkonomi for de unge, der bor i området og ikke efter antallet af unge, der benytter klubtilbuddene i området. Og 50 pct. fordeles efter andelen af unge i området med ikke vestlig baggrund i alderen 14 til 17 år. En reduktion af aktivitetspuljen vil derfor påvirke fritidscentrene forskelligt, hvilket fremgår af Tabel 1 herunder.

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 til foreningslivet samt uddannelsesparathed, vejledning ift. uddannelse, voksenliv, livsduelighed mv. og sundhedsfremmende aktiviteter.

Konsekvensen af en reduktion på 1,6 mio. kr. af aktivitetspuljen pr. enhed vises i højre kolonne i Tabel 1.

Fordelingen af aktivitetspuljen er vist pr. enhed i den midterste kolonne i Tabel 1. I parentes vises beløbet, som enheden har tilbage såfremt, der skal foretages en reduktion af puljen.

Tabel 1. Fordeling og reduktion af aktivitetspuljen pr enhed

Fritidscenter Islands Brygge	20.396 (19.248)	-1.148
Fritidscenter Rideklubben/Lumix	37.835 (35.706)	-2.129
Thomas P. Hejles Ungdomshus	306.226 (288.993)	-17.233
Klub Guldberg	559.906 (528.398)	-31.508

17-08-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 1976

Dokumentnummer i F2
1769695

Sagsnummer i eDoc
2022-0042720

Sagsbehandler
Anne-Dorthe Kabell-Jensen

Kvisten/Cappella	2.239.624 (2.113.591)	-126.033
Vesterbro Ungdomsgård	1.088.037 (1.026.808)	-61.229
Pumpestationen	515.709 (486.688)	-29.021
Amager klyngekontor A	919.301 (867.568)	-51.733
Fritidscenter Amager Midt	1.766.804 (1.667.378)	-99.426
Fritidscenter Amager Nordøst	2.106.907 (1.988.342)	-118.565
Fritidscenter Amager Strand	275.346 (259.851)	-15.495
Fritidscenter Ørestad	20.396 (19.248)	-1.148
Fritidscenter Christianshavn - Indre By	498.872 (470.798)	-28.074
Fritidscenter Østerbro Nord	676.340 (638.279)	-38.061
Fritidscenter Vanløse	1.202.434 (1.134.768)	-67.666
Fritidscenter Bispebjerg Syd	4.131.097 (3.898.622)	-232.475
Fritidscenter Indre Valby	1.454.611 (1.372.754)	-81.857
Fritidscenter Ydre Valby	3.038.816 (2.867.809)	-171.007
Fritidscenter Ydre Nørrebro	325.764 (307.432)	-18.332
Fritidscenter Bispebjerg Nord	2.912.010 (2.748.138)	-163.872
Fritidscenter Brønshøj Husum	2.705.477 (2.553.228)	-152.249
Fritidscenter 4 - Syd	20.396 (19.248)	-1.148
Fritidscenter Tingbjerg	2.104.259 (1.985.843)	-118.416
Askovfonden KBH+	325.764 (307.432)	-18.332

Reduktion af puljen for sociale normeringer

Puljen for sociale normeringer består af i alt 8,2 mio. kr. Der bliver tildelt sociale normeringer til klubber i bydele med en socioøkonomisk fordeling, der ligger under byens gennemsnit. Intentionen med modellen er således, at sociale normeringer skal komme de klubber til gode, som har den laveste socioøkonomi og som vurderes at have behov for at yde en ekstra indsats overfor området unge.

En reduktion af puljen for sociale normeringer på ungdomsklubområdet vil, som ved en reduktion på aktivitetspuljen, også påvirke fritidscentrene forskelligt.

Konsekvensen af en reduktion på 1,6 mio. kr. af pulje for sociale normeringer pr. enhed vises i højre kolonne i Tabel 2.

Fordelingen af puljen for sociale normeringer er vist pr. enhed i den midterste kolonne i Tabel 1. I parentes vises beløbet, som enheden har tilbage såfremt, der skal foretages en reduktion af puljen.

Tabel 2. Fordeling og reduktion af puljen for sociale normeringer pr enhed

Fritidscenter Islands Brygge	178.043 (142.495)	-35.548
Fritidscenter Rideklubben/Lumix	74.185 (59.373)	-14.812
Klub Guldborg	165.258 (132.263)	-32.995
Kvisten/Cappella	661.034 (529.052)	-131.982
Fritidscenter Amager Midt	421.370 (337.240)	-84.130
Fritidscenter Amager Nordøst	459.946 (368.113)	-91.833
Fritidscenter Amager Strand	438.720 (351.125)	-87.595
Fritidscenter Ørestad	489.620 (391.863)	-97.757
Fritidscenter Bispebjerg Syd	1.297.125 (1.038.142)	-258.983
Fritidscenter Indre Valby	486.188 (389.116)	-97.072
Fritidscenter Ydre Valby	911.959 (729.878)	-182.081
Fritidscenter Ydre Nørrebro	96.150 (76.953)	-19.197
Fritidscenter Bispebjerg Nord	1.012.122 (810.042)	-202.080
Fritidscenter Brønshøj Husum	1.010.867 (809.038)	-201.829
Fritidscenter 4 - Syd	112.993 (90.433)	-22.560
Fritidscenter Tingbjerg	333.094 (266.589)	-66.505
Askovfonden KBH+	96.150 (76.953)	-19.197

Generel reduktion i budgettet på ungdomsklubområdet

En generel reduktion af hele ungdomsklubbudgettet vil betyde en reduktion af både aktivitetspuljen og sociale normeringer samt almene normeringer. Med denne model vil alle ungdomsklubbers budget blive reduceret. Derudover må det forventes, at en reduktion i det samlede budget vil have indflydelse på normeringerne i klubberne.

Det samlede budget for ungdomsklubområdet er 123 mio. kr. (inkl. husleje, forsyning mv.) og består af aktivitetspuljen, sociale normeringer og almene normeringer. Dertil kommer de 1,6 mio. kr. til finansiering af UngeVærk i FCYN.

En generel reduktion i ungdomsklubbudgettet er vist pr. enhed i den midterste kolonne i Tabel 3. I parentesens vises beløbet, som enheden har tilbage såfremt, der skal foretages en reduktion af puljen.

Tabel 3. Generel reduktion i budgettet på ungdomsklubområdet

Fritidscenter Islands Brygge	1.844.596 (1.815.302)	-29.294
Fritidscenter Rideklubben/Lumix	523.559 (515.244)	-8.315
Thomas P. Hejles Ungdomshus	2.446.229 (2.407.381)	-38.848
Klub Guldborg	2.000.934 (1.969.157)	-31.777
Kvisten/Cappella	6.522.202 (6.418.623)	-103.579
Vesterbro Ungdomsgård	4.298.041 (4.229.784)	-68.257
Settlementet Børn og Unge	1.152.309 (1.134.009)	-18.300
Pumpestationen	2.655.712 (2.613.537)	-42.175
Amager klyngekontor A	919.301 (904.702)	-14.599
Fritidscenter Amager Midt	4.525.715 (4.453.842)	-71.873
Fritidscenter Amager Nordøst	5.118.395 (5.037.110)	-81.285
Fritidscenter Amager Strand	3.265.608 (3.213.747)	-51.861
Fritidscenter Ørestad	3.226.173 (3.174.938)	-51.235
Fritidscenter Christianshavn - Indre By	2.836.413 (2.791.368)	-45.045
Fritidscenter Østerbro Nord	2.413.035 (2.374.714)	-38.321
Fritidscenter Vanløse	4.247.822 (4.180.363)	-67.459
Fritidscenter Bispebjerg Syd	12.177.462 (11.984.073)	-193.389
Fritidscenter Indre Valby	4.640.495 (4.566.800)	-73.695
Fritidscenter Ydre Valby	10.041.553 (9.882.084)	-159.469
Fritidscenter Ydre Nørrebro	421.914 (415.214)	-6.700
Fritidscenter Bispebjerg Nord	8.747.369 (8.608.453)	-138.916
Fritidscenter Brønshøj Husum	9.461.429 (9.311.173)	-150.256
Fritidscenter 4 - Syd	1.368.006 (1.346.281)	-21.725
Fritidscenter Tingbjerg	5.811.971 (5.719.672)	-92.299
Fritidscenter Nørre Fælled	1.514.463 (1.490.412)	-24.051
Askovfonden KBH+	1.475.454 (1.452.022)	-23.432