

Reduktion af aktivitetspuljen på klubområdet

Kort resumé: Det foreslås at reducere i aktivitetspuljen til ungeværkerne med 1,0 mio. kr. fra 30,7 mio. kr. til 29,7 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ungeværksområdet (tidligere Ungdomsklubber) har siden 2012 haft en budgetmodel, der tildeler budget til de enkelte klubber med et grundbeløb og en andel af de sociale normeringer samt aktivitetspuljen. Ungeværksområdet har et samlet budget på 130,6 mio. kr. fordelt på de 23 Ungeværker – svarede til 5,7 mio. kr. pr. Ungeværk. En reduktion på 1,0 mio. kr. svarer således til 0,8% af budgettet.

Aktivitetspuljen udgør i dag 30,7 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 1,0 mio. kr. af aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen er beregnet ud fra socioøkonomi og etnisk sammensætning hos det samlede antal unge, der bor inden for det geografiske område. Omfanget af indsatserne er derfor forskelligt fra område til område. Indsatserne indebærer aktiviteter som fx musik, graffiti, e-sport, havkajak, fiskeri, diverse sportsaktiviteter, lektiehjælp m.m.

Aktivitetspuljen blev i 2022 reduceret med 1,6 mio. kr. (2022-PL), 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 fx opsøgende arbejde med de unge udenfor klubtilbud mv. Puljen blev yderligere skåret med 1,0 mio. kr. (2025-PL) i 2025. Besparelsen bestod af 0,5 mio. kr. varigt ved afskaffelse af bydelsplaner samt 0,5 mio. ved reduktion af aktivitetspuljen.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion i aktivitetspuljen på klubområdet			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Besparelserne realiseres	Det konstateres ved budgetudmelding.	BUF	Ved budgetudmelding 2025.

4. Risikovurdering

Der er en lav risiko forbundet med realiseringen af besparelsen i forslaget.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med forslaget.