

13. Udmøntning af budget 2010 - Sjakkets Aktivitetscenter (2009-139942)

I Budget 2010 er der afsat midler til at støtte Sjakkets Aktivitetscenter (Sjakket). Socialforvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes til dels at dække Sjakkets underskud og dels til at konsolidere Sjakkets aktiviteter fremadrettet med henblik på at opnå budgetoverholdelse..

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender udmøntningen af midler i Budget 2010 til Sjakkets Aktivitetscenter med forbehold for indgåelse af driftsoverenskomst.

Problemstilling

Sjakkets Aktivitetscenter (Sjakket) har i 2008 og 2009 oparbejdet et underskud på i alt 1,660 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med totalrenoveringen af Sjakkets lokaler ”Fabrikken” Skaffervej 4-6 i NV kvarteret og de aktivitetsudvidelser på ”Fabrikken” og satellitten i Mjølnerparken,(Klub 36), som Sjakket har iværksat.

Løsning

I aftalen om budget 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. til drift i 2010. Midlerne er afsat med henblik på at håndtere Sjakkets merforbrug. Yderligere 0,5 mio. kr. er afsat årligt i 2010 - 2013 til at støtte Sjakkets arbejde med udsatte unge på Nørrebro.

På baggrund af oktoberprognosen afsættes op til 1,2 mio. kr. i 2010 til at dække merforbrug i 2009. De 0,5 mio. kr. i 2010 – 2013 bruges til at konsolidere Sjakkets drift fremadrettet med henblik på at opnå budgetoverholdelse.

20.000 kr. årligt bruges til øgede huslejudgifter.

I det omfang budgettet tillader det, vil 350.000 kr. årligt blive brugt til at opretholde ansættelse af en medarbejder, som lærer de unge i Sjakket og i Klub 36 i Mjølnerparken sunde kostvaner, og at lave sund mad selv.

Under samme forudsætning vil 100.000 kr. årligt blive brugt til at opretholde aktiviteter med de unge eksempelvis ekskursioner og museumsbesøg. Et hovedformål med disse aktiviteter er at vise de unge, at der er en verden udenfor Mjølnerparken, ligesom 30.000 kr. vil blive brugt til kursusaktiviteter for personalet.

Bevillingen er givet under forudsætning af, at Sjakket indgår en driftsoverenskomst med kommunen, der sikrer fuld indsigt i Sjakkets økonomi.

Økonomi

Der udmøntes 1,7 mio. kr. i 2010 og 0,5 mill. kr. årligt i 2011-2013 på Budgetområdet for udsatte børn og unge (BO2), funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger.

Videre proces

Der er ved at blive indgået driftsoverenskomst med Sjakket, således at Sjakket behandles på lige fod med andre selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Driftsoverenskomsten forventes underskrevet af parterne i december 2009.

Socialudvalget vil blive orienteret når driftsaftalen er indgået.

Bilag

- 1)Udkast til Driftsoverenskomst med Sjakkets Aktivitetscenter.
- 2) Oktoberprognose for Sjakkets Aktivitetscenter.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[oktoberprognose FRI 2009.xls](#)

[Sjakket - udkast til ny driftsaftale](#)

