



Analyse af Team Copenhagen

12-02-2016

Problemstilling

Sagsnr.
2015-0088498

Kultur- og Fritidsudvalget andenbehandlede Budget 2016 d. 30. april 2015. Her blev Kultur- og Fritidsforvaltningen bedt om at igangsætte en analyse af Team Copenhagen. Formålet med analysen er, at der udarbejdes en alternativ model for Team Copenhagen, som styrker eliten og minimerer det administrative ressourceforbrug. Den foreliggende analyse er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Dokumentnr.
2015-0088498-33Sagsbehandler
Iben Nelson

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede 2. oktober 2003 at etablere Team Copenhagen. De primære mål med organisationen var at fremme og udvikle eliteidrætten i København. Team Copenhagen er evalueret i 2008¹ og i 2013², hvor der var specifikt fokus på Team Copenhagens resultatkontrakt.

Afsættet for oprettelsen af Fonden Team Copenhagen var en redegørelse om eliteidrætten i Københavns Kommune. Heraf fremgik, at en fond muliggjorde ekstern medfinansiering af indsatsen, at klubberne ønskede et eksplicit fokus på eliteidrætsarbejdet og faciliteter til aktiviteterne. Hertil kommer, at idrætten i 2003 var organiseret under KI, og der på daværende tidspunkt ikke var en central kommunal enhed for idrætten som kunne løfte en tværgående indsats på eliteidrætsområdet.

Med afsæt i Team Copenhagens arbejde til dags dato gennemgås her tre fremtidsscenerier, hvor Team Copenhagen organiseres enten fortsat som i dag, eller som fagudvalg eller integreres i kommunal regi. De to sidstnævnte organiseringer vurderes at medføre en årlig effektiviseringsgevinst på henholdsvis 1 mio. kr. og 1,25 mio. kr..

Team Copenhagen år 2015

Team Copenhagen varetager Københavns Kommunes arbejde som Elitekommune med at udvikle talentmiljøer på internationalt niveau. Fondens formål er i henhold til den oprindelige indstilling bag organisationen, at ”fremme og udvikle eliteidrætten i København og

¹ https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc_old_format/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/25-09-2008%2016.00.00/Referat/03-10-2008%2010.27.45/3829080.PDF

² <https://www.kk.dk/edoc-agenda/14488/ff6ba319-bb65-4b50-8e2c-2c6dffedaadb/0d2259b2-9f8c-4f1a-bd70-364d9f30e9cd>

markedsføre København som en attraktiv og dynamisk by med en stærk idrætsprofil.”³

Der er fem medarbejdere i Team Copenhagen. En direktør, en marketingskonsulent, en kommunikationskonsulent, en idrætskonsulent og en uddannelseskonsulent. Der er desuden ansat en deltids bogholder.

Fonden har en bestyrelse bestående af ni medlemmer, som træffer beslutning om fordeling af midlerne og godkender Team Copenhagens Støttekoncept, der sætter rammerne for, hvem der kan opnå støtte⁴. Kultur- og Fritidsborgmesteren er formand. Herudover er to medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være fondens næstformand. Desuden består bestyrelsen af to nuværende/forhenværende eliteidrætsudøvere fra København, tre repræsentanter fra det københavnske erhvervsliv og en repræsentant fra Team Danmark som er udpeget af formanden i samråd med næstformanden.

Opgaver

Team Copenhagen varetager sit formål gennem foreningsudvikling, uddannelsesaktiviteter, idrætspolitisk arbejde, Team Copenhagens Eliteidrætsakademi, markedsføring og kommunikation, vidennetværk og events.

Team Copenhagen støtter klubber med udøvere i den nationale elite med internationalt potentiale og udøvere i den internationale elite. Det sker blandt andre i samarbejde med Team Danmark, som udelukkende fokuserer på eliteudøvere i den internationale elite. Støtten sker både gennem klubudvikling og direkte tildeling af midler via et fastlagt støttekoncept, som godkendes af bestyrelsen.

Eliteidrætsakademiet understøtter gode rammer for talentudviklingen i København. Akademiet er centreret omkring at udvikle eliteklubbernes morgentræning samt sikre idrætstalerne en sammenhængende tilværelse, hvor idrætten går hånd i hånd med uddannelse og sportsdannelse. Det sker via et samarbejde mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber og Team Copenhagen. Akademiet indeholder pt. fem ungdomsuddannelsespartnere, to idrætsfolkeskole partnere, ni eliteklub partnere og 120 idrætstalenter.

³ http://www.teamcopenhagen.dk/Files/Billeder/Sekretariat/2._Vedtægter_-_redigeret_12._december_2006.pdf

⁴ <http://www.teamcopenhagen.dk/stoettekoncept/stoettekoncept.aspx>

Desuden har Team Copenhagen startet TALENT-DK og er i det daglige sekretariat for netværket. TALENT-DK er et vidennetværk om talentudvikling på tværs af erhvervsliv, idræt, forskning & uddannelse og kunst, som har til formål at tilvejebringe og formidle viden, erfaring og inspiration om udvikling af talenter.

Team Copenhagen er placeret i Hans Nansens Gård i Nyropsgade, på samme etage som Københavns Kommunes centrale idrætsindsats i Fritid KBH. Der samarbejdes i mindre omfang om faciliteter, events og Åben Skole. Team Copenhagen samarbejder desuden med en lang række eksterne parter, herunder Danmarks Idrætsforbund, specialforbundene og Team Danmark.

En af kerneopgaverne for Team Copenhagen er eksponering af eliteidrættens i København. Dette sker gennem events, TALENT-DK og udgivelsen af CPH sport. Der er tre hjemmesider for henholdsvis TALENT-DK, Team Copenhagen og Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Her er nyheder, artikler og der udsendes nyhedsbreve. Endelig har Team Copenhagen profiler på facebook og twitter.

CPH sport er hidtil udkommet i et oplæg på 20.000 fire gange årligt og omdeles til idrætsklubber og offentlige institutioner. Team Copenhagen bestyrelse har i december 2015 besluttet ikke længere at formidle nyheder om den københavnske idræt gennem CPH sport. Artikler og nyheder formidles fremadrettet via hjemmesiden. Beslutningen sker som en konsekvens af at bevillingen til Team Copenhagen Eliteidrætsakademi ikke blev forlænget i 2016 og frem.

Økonomi

Da Team Copenhagen blev stiftet i 2003 var det kommunale bidrag 5 mio. kr. årligt. Beløbet er prisfremskrevet, så det kommunale bidrag i 2016 er på 6,5 mio. kr. Dertil har Team Copenhagen haft to midlertidige bevillinger på 0,5 mio. kr. hver, som udløb i henholdsvis 2014 og 2015. Det betyder, at den samlede bevilling i 2014 var 7,5 kr. 2015 var 7,1 mio. kr. og 2016 6,5 mio. kr.

I 2014 var der kommercielle indtægter på 766.318 kr. i andre indtægter, herunder også sponsorater. Det er ikke lykkedes at skaffe sponsorindtægter, der matcher det kommunale tilskud, hvilket er uændret ift. de tidligere evalueringer af Team Copenhagen. De begrænsede kommercielle indtægter skal sammenholdes med, at fonden har en medarbejder, der er ansat til salg og marketing.

Der udloddes 3.942.133 kr. i støtte til idrætten, hvilket udgør 48 % af budgettet. Heri indgår både direkte støtte til klubberne og indirekte støtte i form af f.eks. træner og klubuddannelser.

Personaleomkostningerne udgør 3.005.669 kr., hvilket svarer til 36 % af budgettet. Personaleomkostningerne dækker over fem ansatte akademikere og en deltids bogholder.

Der er andre eksterne omkostninger på 1.309.040 kr., hvilket svarer til 16 % af budgettet. Beløbet dækker primært administrative omkostninger og 486.715 kr. til trykkeomkostninger af CPH Sport, som fremadrettet ikke vil blive anvendt.

Endelig anvendes der 338.268 kr. årligt på arrangementer.

Benchmarking

Benchmarkingen af Team Copenhagen tager udgangspunkt i en sammenligning med Byudvikling i Fritid KBH. Dette er et nogenlunde tilsvarende kontor i Fritid KBH, som også har opgaver indenfor idrætsområdet, er fysisk placeret samme sted som Team Copenhagen og har en tilsvarende faglig medarbejdersammensætning.

Team Copenhagen oplyser selv, at alle dens medarbejdere er at se som specialkonsulenter.

Det fremgår af regnskabet, at personaleomkostningerne for 5 ½ medarbejdere er 3 mio. kr. Til sammenligning er personaleomkostningerne i Byudvikling, som er en del af Fritid KBH 4,8 mio. kr. 11 medarbejdere.

Af de lønpolitiske rammer for KFF fremgår det, at ledelsesrationen ikke bør være under 1:10. Det stemmer overens med rationen i Byudvikling. Leder-medarbejderratioen i Team Copenhagen er en leder (direktør) til fire medarbejdere og en deltidsansat.

I Byudvikling uddeles årligt 5 mio. kr. gennem klubhuspuljen, som uddeles til idrætsklubber som ansøger om støtte. Varetagelsen af denne opgave estimeres til 20 % af et årsværk. I sammenligning hermed fordeler hele Team Copenhagen lidt over 3 mio. kr. årligt.

Sammenligning med andre kommuners organisering af arbejdet med eliteidrætten

På baggrund af telefoninterviews med medarbejdere fra eliteidrætsindsatsen i Århus, Odense, Esbjerg, Randers og Ålborg står

det klart, at organiseringen af eliteidrætsindsatsen er forskellige i de større byer i Danmark. I Aarhus er der tale om en blandet model, hvor der både er oprettet en fond samtidig med, at en del af indsatsen foregår i kommunalt regi. I Esbjerg, Odense og Randers løses opgaven udelukkende i kommunalt regi, mens der i Aalborg er etableret en selvejende institution.

Fælles for organiseringen af kommunernes arbejde med eliteidrætten er, at der er et stort fokus på at understøtte de eliteidrætsudøvere, som ikke er i Team Danmark regi. Denne gruppe omtales som *subeliten*, og beskrives som udøvere med nationalt niveau, som har internationalt potentiale.

Undersøgelsen har vist, at konstruktionen omkring en fond giver et armslængdeprincip, hvor fonden i højere grad end som kommunal enhed, har sikkerhed for budgetterne og mulighed for at prioritere selvstændigt. Herigennem sikres indsatsen omkring eliteidrætten og der er en klar indgang for klubber og udøvere. Omvendt påpeger medarbejdere i byer med en kommunal organisering, at dette skaber stærke snitflader til den øvrige idrætsindsats i kommunen.

Det er en generel erfaring, at det er vanskeligt at finde ekstern finansiering til eliteidrætsarbejdet. Både fordi, at der i høj grad er tale om "sub-eliten", som ikke er så stærkt promoverede som eliten. Det er en udbredt opfattelse, af at sponsormidler til kommuner/fonde blot "stjæler" midlerne fra en direkte støtte til klubberne. Dette vurderes at være uheldigt og derfor søger man kun i mindre grad sponsorer fra kommunalt hold. Uanset organiseringsform vurderes det derfor at være vanskeligt at opnå sponsorindtægter til en offentligt finansieret eliteindsats.

Det er vurderet, hvorvidt kommunen har hjemmel til at modtage sponsorater. Konklusionen er, at det i udgangspunktet er lovligt, at kommuner i forbindelse med eliteidrætsområdet indgår sponsoraftaler, men spørgsmålet må herudover naturligvis vurderes konkret i forhold til de påtænkte sponsoraftaler.

Fremtidsscenerier

Den videre indsats med eliteidrætsarbejdet kan struktureres på flere måder. Tre organiseringsmodeller beskrives her

- Fastholdelse af fondskonstruktionen og den nuværende indsats
- Nedsættelse af et fagudvalg (styrelseslovens § 17, stk. 4) under Kultur- og Fritidsudvalget
- Kobling af eliteidrætsindsatsen med den øvrige idrætsindsats i Københavns Kommune.

Fastholdelse af Team Copenhagen som fondskonstruktion

Med Team Copenhagen som fond, har Københavns Kommune en klar og defineret satsning på eliteidrætten. Denne organisering giver Team Copenhagen mulighed for at fordele de til eliteidrætten afsatte midler efter armlængdeprincippet. Samtidig betyder dette, at eliteidrætten bliver prioriteret med en klart defineret enhed, der varetager opgaven. Endelig bliver indsatsen klart adskilt fra breddeidræt og folkeoplysning.

Team Copenhagen angiver, at en fastholdelse af en fondskonstruktion rummer mulighed for at samarbejde med den nye idrætsenhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen for derigennem at opnå synergieffekt. De mulige snitflader er foreningsudvikling, idræt og uddannelse, events og kommunikation. Team Copenhagen har illustreret dette i bilag 2.

Der henvises herudover til brev af 29. april 2015 fra flere klubber om en evt. kommunalisering af Team Copenhagen. Brevet blev uddelt i forbindelse med udvalgets anden behandling af budgetforslaget 2015 den 30. april 2015.

Team Copenhagen som § 17, stk. 4-udvalg

Alternativt kan Borgerrepræsentationen nedsætte et eliteidrætsudvalg / Team Copenhagen udvalg, som et særligt udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Fondskonstruktionen erstattes af denne model. Team Copenhagens medarbejdere overgår til Idrætsenheden / Fritid KBH.

Som Musikudvalget, Billedkunstudvalget og Scenekunstudvalget, fungerer eliteidrætsudvalget i denne model som fagudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget med en rådgivende funktion. Fagudvalget består af politisk udpegede medlemmer og eksterne sagkyndige medlemmer. Med denne organisering har eliteidrætsudvalget adgang til, på tilsvarende måde som de andre fagudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget, at fordele midler til eliteidrætten efter armlængdeprincippet og medvirker dermed til at fremme og understøtte eliteidrætten. Denne organisering af Team Copenhagen er med til at understrege en tydelig faglig profilering af eliteidrætten.

Eliteidrætsudvalget serviceres og understøttes af de faglige medarbejdere i Idrætsenheden / Fritid KBH. Således giver koblingen mellem breddeidrætten og eliteidrætten mulighed for en bedre koordinering af opgaverne på idrætsområdet og betyder tilmed en effektiviseringsgevinst i størrelsesorden 1 mio. kr. årligt.

Overgår Team Copenhagens medarbejdere til Idrætsenheden/Fritid KBH, vil der både være mulighed for en mere sammenhængende indsats på idrætsområde og mulighed for sparring og sammentænkning af indsatsområder på tværs af elite- og breddeidrætsopgaver. Eliteidrættens profilering bevares i overgangen til Idrætsenheden / Fritid KBH, som i de øvrige udvalg under KFU, og dertil tilføres en synergieffekt ved at begge idrætsområder kobles under KFU.

Organiseres eliteidrætsindsatsen i et fagudvalg, vurderes der at på den ene side være mulighed for at mindske de administrative omkostninger på den anden side at have omkostninger til at drive udvalget jævnfør tabel 1. Ændrede omkostninger findes på følgende fire områder:

1. Lønreduktion
2. Faglige synergieffekter
3. Marginale administrative effektiviseringer
4. Drift af § 17, stk. 4-udvalg

Tabel 1: Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Bevilling
Varige driftsændringer						
Lønreduktion	-100	-200	-300	-400	-500	Kultur og fritid - service
Faglige synergieffekter	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Kultur og fritid - service
Marginale administrative effektiviseringer	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	Kultur og fritid - service
Drift af § 17, stk. 4-udvalg	250	250	250	250	250	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	- 600	-700	-800	-900	-	1.000
Samlet pengestrøm i forslaget	- 600	-700	-800	-900	-	1.000
Personalemæssige konsekvenser				-1/2	-1/2	
Tilbagebetalingstid	-					

Ad 1. Lønreduktion

Undersøgelsen har vist, at lønomkostningerne i Team Copenhagen er væsentligt højere end for de sammenlignelige KFF-ansatte. Flyttes eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi vurderes lønomkostningerne at kunne reduceres til det samme niveau som i KFF. Dette vil ske over en femårig periode, hvor lønomkostningerne reduceres i takt med fratrædelser og genforhandling af kontrakter.

Det skønnes, at der ved en tilpasning i lønniveauer kan opnås en besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt.

Ad 2. Faglige synergieffekter

Team Copenhagen løfter en lang række opgaver med kommunikation, klubudvikling, skolesamarbejde og løbende administration i relation til eliteidrætten. Lignende opgaver med klubudvikling, skolesamarbejde, kommunikation og løbende administration løses i Fritid KBH med fokus på breddeidrætten.

Ved at samle indsatsen er det muligt at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af elite- og breddeidrætten. F.eks. på informationsområdet er det oplagt, at der er en medarbejder som varetager hele opgaven med eksternt at kommunikere omkring idrætten, både for bredden og eliten.

De faglige synergieffekter vurderes, at kunne give en samlet effektivisering ind i opgaveløsningen i et nyt Fritid KBH i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Ad 3. Marginale administrative effektiviseringer

I dag fungerer Team Copenhagen som en selvstændig enhed med egen revision, it-support, bogholder og regnskab mm. Det vurderes, at der vil være administrative stordriftsfordele ved at gå fra en selvstændig enhed og placere indsatsen i Fritid KBH.

Det vurderes, at der kan opnås stordriftsfordele i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt. F.eks. ved at regnskab og revision indgår som en del af Fritid KBHs opgaver.

Ad 4. Drift af § 17, stk. 4-udvalg

Som de øvrige fagudvalg vil eliteidrætsudvalget betjenes af KFF. Betjening og drift af udvalget vurderes til et halvt årsværk svarende til en lønomkostning i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt

Eliteidrætsindsats i Kommunalt regi

Et andet alternativ til at fastholde Team Copenhagen som fond er at flytte eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi. I modsætning til i 2003, fungerer idrætsenheden / Fritid KBH som en central og koordinerende enhed på idrætsområdet. Fritid KBH varetager en lang række opgaver på idrætsområdet og er centralt placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Eliteidrætten kan placeres her, og det forventes, at en sammenlægning vil betyde effektiviseringsgevinster i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. årligt over en femårig periode.

Flyttes eliteidrætsindsatsen til Fritid KBH vil det medføre en mere direkte politisk styring med idrætsindsatsen og bedre mulighed for et løbende samarbejde og prioritering bredt på tværs af idrætsområdet. Ved at have eliteidrætsindsatsen internt i Fritid KBH bliver det lettere at koordinere opgaver der har tilknytning til både bredde- og eliteidræt. Det er f.eks. centrale byggeopgaver på tværs af bredde- og eliteidrætten, som i dag er forankret i KFF, f.eks. Kampsportens Hus og Bagsværd Rostadion og større eliteidrætsevents, som EM i fodbold 2020 og "Håndbolden tilbage til København".

Omvendt er der en vis risiko for, at eliteidrætten bliver mindre tydelig og lavere prioriteret, når den ikke er klart adskilt fra breddeidrætten og folkeoplysning.

Reorganiseringen af KFF med etableringen af den nye idrætsenhed er samtidig en oplagt mulighed for at etablere et tættere samarbejde mellem bredde- og eliteidrætten.

Placeres eliteidrætsindsatsen i kommunalt regi, vurderes der at være mulighed for at mindske de administrative omkostninger ved den kommunale eliteidrætsindsats på tre områder jævnfør tabel 2:

1. Lønreduktion
2. Faglige synergieffekter
3. Marginale administrative effektiviseringer

Tabel 2: Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Bevilling
Varige driftsændringer						
Lønreduktion	-100	-200	-300	-400	-500	Kultur og fritid - service
Faglige synergieffekter	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Kultur og fritid - service
Marginale	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	Kultur og

administrative effektiviseringer					fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	- 850	- 950	-	-	-
			1.050	1.150	1.250
Samlet pengestrøm i forslaget	- 850	- 950	-	-	-
			1.050	1.150	1.250
Personalemæssige konsekvenser	-1/2	-1/2	-1/2	-1	-1
Tilbagebetalingstid	-				

Ad 1. Lønreduktion

Undersøgelsen har vist, at lønomkostningerne i Team Copenhagen er væsentligt højere end for de sammenlignelige KFF-ansatte. Flyttes eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi vurderes lønomkostningerne at kunne reduceres til det samme niveau som i KFF. Dette vil ske over en femårig periode, hvor lønomkostningerne reduceres i takt med fratrædelser og genforhandling af kontrakter.

Det skønnes, at der ved en tilpasning i lønniveauer kan opnås en besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt.

Ad 2. Faglige synergieffekter

Team Copenhagen løfter en lang række opgaver med kommunikation, klubudvikling, skolesamarbejde og løbende administration i relation til eliteidrætten. Lignende opgaver med klubudvikling, skolesamarbejde, kommunikation og løbende administration løses i Fritid KBH med fokus på breddeidrætten.

Ved at samle indsatsen er det muligt at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af elite- og breddeidrætten. F.eks. på informationsområdet er det oplagt, at der er en medarbejder som varetager hele opgaven med eksternt at kommunikere omkring idrætten, både for bredden og eliten.

De faglige synergieffekter vurderes, at kunne give en samlet effektivisering ind i opgaveløsningen i et nyt Fritid KBH i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Ad 3. Marginale administrative effektiviseringer

I dag fungerer Team Copenhagen som en selvstændig enhed med egen revision, it-support, bogholder og regnskab mm. Det vurderes, at der vil være administrative stordriftsfordele ved at gå fra en selvstændig enhed og placere indsatsen i Fritid KBH. Der er f.eks. ikke yderligere

udgifter forbundet med hjemmeside eller regnskab, såfremt eliteidrætsopgaven også skal løftes.

Det vurderes, at der kan opnås stordriftsfordele i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt. F.eks. ved at regnskab og revision indgår som en del af Fritid KBHs opgaver.



NOTAT

Bilag 1

Oversigt over opgaver og tidsforbrug i Team Copenhagen

Direktør		Idrætskonsulent		Kommunikations-konsulent		Marketings-Konsulent		Uddannelses-konsulent	
Administration	5 %	Administration	5 %	Administration	10 %	Administration	10 %	Administration	10 %
Ledelse	15 %	Støtte/rådgivning	55 %	Bestyrelse	5 %	Annoncesalg & sponsoraftaler	60 %	Rådgivning og formidling	45 %
Relationer	15 %	Eksterne relationer	15 %	TALENT-DK	5 %	TALENT-DK	15 %	Eksterne relationer	10 %
Kommunikation	5 %	Kommunikation	5 %	Kommunikations-opgaver	65 %	Fundraising	5 %	Kommunikation	5 %
Udvikling & Strategi	60 %	Udvikling & Strategi	20 %	Udvikling & Strategi	15 %	Udvikling/Strategi	10 %	Udvikling & Strategi	30 %

Bilag 2

Oversigt over samarbejdsmodel mellem Idrætsenheden og Team Copenhagen

