

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Foreningslivet i København

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen forbedrer forholdene for børne- og ungeidrætten i primetime ved at indføre brugerbetaling for voksne og mindske indtægtskravet på kommunens idrætsfaciliteter, så der bliver mere tid i prime-time til foreningerne. Samtidig ligestilles voksenforeninger og de selvorganiserede brugere, og der investeres i højere service og bedre faciliteter for alle brugere af idrætsanlæggene.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Nedenstående estimer af investeringsomkostninger kvalificeres yderligere i bilag A.

1000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Brugerbetaling for voksne	Service	-4.000	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Mere foreningstid i primetime og til stævner (friholdelse for indtægtskrav) samt forbedring af foreningernes drift af fodboldbaner	Service	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet varig ændring		-3.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Implementeringsomkostninger							
Forbedrede adgangsforhold i Bellahøjhallerne, Ryparken og Sundby Idrætspark (0,5 mio. kr. pr. anlæg pr. år)	Anlæg	1.500	1.500				
Nyt indgangsparti i Valby Idrætspark	Anlæg	3.000					
Udendørs fitnessanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,9 mio. kr. pr. anlæg)	Anlæg		6.300				
2 mod 2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark	Anlæg	500	500				
Understøttelse af foreningsfitness og løbeklubber i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,3 mio. kr. pr. anlæg årligt)	Anlæg	2.100	2.100	2.100			
Forbedrede samværsfaciliteter i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne (1,1 mio. pr anlæg)	Anlæg		2.200				
Brobyggerfunktion mellem foreninger og folkeskoler	Anlæg	1.500	1.500	1.500			
Administrationssystem til foreninger	Anlæg		1.300	500			
Pulje til sammenlægning af foreninger	Anlæg		1.300	1.300			
Forbedringer af drift af fodboldbaner	Anlæg	1.500	1.500				
Samlede implementeringsomkostninger		10.100	18.200	5.400			
Samlet økonomisk påvirkning		7.100	13.200	-1.600	-7.000	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

2. Baggrund og formål

Idrætten i København har udviklet sig, så mange foreninger i dag består primært af voksne, der ikke tager et bredere ansvar for børn og unge og dermed folkeoplysningsopgaven i bred forstand. Samtidig er der markante kapacitetsproblemer på idrætsanlæggene, når det gælder facilitetstider til foreninger, der laver idrætsaktiviteter for børn og unge om eftermiddagen og tidlig aften. Kapacitetsproblemerne skyldes blandt andet, at mange af de københavnske idrætshaller, særligt Svanemøllehallen, Nørrebrohallen, Grøndal MultiCenter og Valby-Hallen har store indtægtskrav, som delvist indhentes gennem salg af tid til enkelbrugere (selvorganiserede), bl.a. i primetime, som ligger kl. 16-20.

Formålet med casen er at forbedre forholdene for børne- og ungdomsforeningerne ved at mindske idrætsanlæggenes indtægtskrav i primetime, så det bliver muligt at tildele flere tider til børne- og ungeforeninger, og dermed give plads til endnu flere børn og unge i de københavnske foreninger.

En fjernelse af indtægtskravet finansieres ved at opkræve gebyr for de mange foreninger, der overvejende består af voksne, som ikke tager et samfundsmæssigt ansvar for børn og unges idræts- og foreningsliv. I 2016 begynder Københavns Kommune at opkræve gebyr for voksenforeningers brug af kommunens faciliteter, og det foreslås med casen at øge dette krav i de kommende år. Når voksne danner en forening, anviser kommunen facilitetstid, og det er denne tid, der nu lægges gebyr på. Alternativet for mange af disse foreninger for voksne ville være selv at booke og betale for faciliteterne, som den selvorganiserede idræt gør. Med forslaget ligestilles voksenforeninger og selvorganiserede hermed.

Voksne, som efter folkeoplysningsloven er medlemmer over 25 år, kan således vælge at være medlem i en forening, hvor man via kontingent og frivilligt arbejde også tager ansvar for børn og unges fritidsaktiviteter, udover selv at dyrke idræt. I så fald vil man ikke skulle betale gebyr for at bruge idrætsfaciliteterne. Men ønsker man som voksen at dyrke idræt i en ”ren” voksenforening eller som selvorganiseret, hvor der ikke ydes en samfundsmæssig opgave, kræves gebyr.

3. Forslagets indhold

Der investeres i friholdelse for indtægtskrav i primetime (kl. 16-20) med henblik på at frigive mere tid til børne- og ungeforeningerne på idrætsanlæggene. Samtidig forbedres forholdene for betalingsbrugere på kommunens anlæg med henblik på at skabe øget og forbedret kapacitet udenfor primetime. Desuden investeres i at styrke foreningslivet generelt, så forholdene for både voksne og børn i foreningerne forbedres.

Forslagets indebærer et øget gebyr for voksenforeninger og reduktion af indtægtskravet på idrætsanlæggene. Derved vil der dels skabes incitament til at være medlem af en idrætsforening med overvejende børn og unge, dels vil brugen af faciliteterne fra de selvorganiserede brugere flyttes til andre tidspunkter på dagen. Forslaget betyder, at der frigives mere facilitetstid til foreningsaktiviteter for børn og unge, og at foreningerne dermed kan inddrage flere børn og unge.

Men det skal stadig være attraktivt for voksne borgere i byen at dyrke idræt på kommunens faciliteter. Når der kræves øgede gebyrer for voksne, må det forventes, at der også kommer øgede krav til faciliteterne. Det betyder, at der skal foretages en række investeringer, der gør det bedre og lettere for voksne – både i foreninger og som selvorganiserede – at benytte idrætsanlæggene. Med andre ord skal der ska-

bes så gode idrætsfaciliteter i Københavns Kommune, at de voksne stadig har lyst til at bruge dem på trods af øget brugerbetaling.

Derfor forbedres forholdene for både foreninger og selvorganiserede brugere med bedre service, nye og lettere adgangsveje, optimeret foreningsadministration og flere aktivitetsmuligheder. Der skabes også øget kapacitet udendørs, så en del af idrætsaktiviteten kan flyttes. Endelig forbedres samværsfaciliteter på anlæggene, der gør, at de voksne kan dyrke det sociale liv omkring aktiviteten. Tiltagene skal også sikre, at brugerne bliver mere selvhjulpne. Nedenfor beskrives tiltagene nærmere.

1. Forbedringer af idrætsfaciliteter for selvorganiserede brugere/ selvbetjent åbningstid

For at København fortsat har et attraktivt tilbud til borgere, der ønsker et sundt fritidsliv, men ikke vil være en del af foreningslivet for børn og unge, kræves det, at der investeres i mindre ombygninger og forbedringer på idrætsanlæggene. Derved får den selvorganiserede idræt bedre forhold, som kan udnyttes på andre tidspunkter af dagen end i primetime. I dag er mulighederne for at dyrke individuel idræt indendørs primært koncentreret omkring Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Grøndal MultiCenter, og der investeres derfor i følgende konkrete forbedringer på øvrige anlæg i byen:

- Der investeres i at forbedre mulighederne for at dyrke individuel idræt via opsætning af 2-2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark og udendørs fitnessmaskiner omkring idrætsanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn og Ørestad.
- Desuden investeres der i bedre adgangsforhold i forbindelse med udlejning af badmintonbaner, fodboldbaner mv. uden for primetime i Bellahøjhallerne, Ryparken Idrætsanlæg og Sundby Idrætspark. Derved øges servicen for de selvorganiserede brugere på anlæggene, og det bliver lettere at udnytte den selvbetjente åbningstid.

2. Bedre muligheder for socialt samvær i forbindelse med aktiviteter

At have faciliteter, hvor både selvorganiserede og voksne foreningsmedlemmer har mulighed for at dyrke det sociale samvær før og efter idrætsaktiviteterne, er i høj grad efterspurgt i København. Samværsfaciliteter på idrætsanlæggene vil øge servicen for brugerne og skabe større tilfredshed med anlæggene.

- Der investeres derfor i at forbedre samværsfaciliteterne i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne. På disse anlæg er samværsfaciliteterne pt. meget ringe, men det er muligt at forbedre dette ved mindre ombygninger.
- Der investeres i et nyt indgangsparti i Valby Idrætspark, som både giver mere plads til samværsfaciliteter og forbedrer adgangen til anlægget i forbindelse med selvbetjent åbningstid, jf. ovenstående.

3. Opbakning til foreningsfitness og løbeklubber for voksne

For at flytte voksnes brug af faciliteterne vil der blive investeret i at skabe flere aktivitetstilbud indenfor foreningsfitness og løbeklubber, hvilket forventes at give nye aktivitetsmuligheder for voksne. Aktivitetsmuligheder, der ikke vil kollidere med anvendelsen af idrætshallerne til børn og unge i primetime, idet aktiviteterne flyttes fra indendørs til udendørs brug. Dette vil desuden medføre en bedre sammenhæng mellem de indendørs og udendørs arealer om idrætsanlæggene og understøtte brugen af de nyetablerede udendørs fitnessmaskiner (jf. punkt 1).

- Der investeres i at understøtte foreninger, der tilbyder fitness og løb for voksne, omkring idrætsanlæggene i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn og Ørestad. Investeringsmidlerne skal dels anvendes til puljemidler, som foreningerne kan søge til opstart af nye hold og rekruttering af nye medlemmer, dels til medarbejdertimer til aktivitetsudvikling og op-søgende arbejde med at flytte de voksne brugere fra indendørs til udendørs faciliteter.

4. Lettere administration for foreningerne

I de københavnske foreninger er administrationen ofte en stor byrde for de frivillige. For at i mødekomme det store behov for administrative lettelser og dermed styrke foreningerne og frigøre kræfter til at udvikle aktiviteter for både børn og voksne investeres der i at undersøge hvordan det er muligt at indføre mere funktionelle administrationssystemer i foreningerne og sammenlægge mindre foreninger, så der kan drages stordriftsforele i forhold til administration:

- Markedet for administrationssystemer afsøges og der investeres i at indkøbe et administrations-system, som tilbydes gratis til alle foreninger. Administrationssystemet kan både bruges til at styrke den interne administration i foreninger og til at optimere de administrative procedurer i forhold til medlemsindberetning mv. i Københavns Kommune. Der afsættes desuden investeringsmidler til at supportere foreningerne i brugen af systemet.
- Der investeres i en pulje til at understøtte sammenlægningen af mindre foreninger til større enheder/foreningsfællesskaber, som har lettere ved administration, rekruttering, aktivitetsudvikling mv. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger. Desuden afsættes 1/2 årsværk i Kultur- og Fritidsforvaltningen til at understøtte foreningerne i sammenlægningerne bl.a. i forhold til juridiske og administrative processer.

5. Forbedringer og ensretning af driften af fodboldbaner

En del fodboldklubber i København, der bruger baner i parker, har i dag forskellige aftaler angående driften af banerne. Flere af klubber har delvist selv opgaven med at opkridte og vedligeholde banerne, men der er ikke en ensretning på tilskuddet til materiel til denne opgave. For at lette driften for fodboldklubberne, og indføre at alle klubber varetager driften, investeres der i indkøb af materiel til klubberne, både engangsinvesteringer og løbende udgifter. Dermed forbedres vilkårene for de klubber, som bl.a. har voksne, der gerne vil spille fodbold i en organiseret forening frem for som selvorganiseret i en idrætshal:

- Der investeres i at implementere en ordning, hvor alle de klubber, der bruger banerne i parkerne, selv kan udføre driften, særligt i forhold til indkøb af materiel (fx kridtmaskiner).

6. Flere børn og unge i foreningslivet via skolesamarbejde

Det forventes, at den øgede kapacitet på idrætsanlæggene til børn og unge-foreninger, som er forslagets grundlag, giver foreningerne mulighed for at inkludere endnu flere børn og unge. Derfor investeres der i at understøtte foreningernes samarbejde med folkeskolerne for at tiltrække flere børne- og ungdoms-medlemmer som en del af den voksende prioritering af foreningslivet for børn og unge.

- Der investeres i en brobyggerfunktion, hvis formål er at etablere konkrete samarbejdsprojekter mellem udvalgte folkeskoler med lav foreningsdeltagelse og de omkringliggende foreninger – en

metode som KFF har haft gode erfaringer med de sidste to år. Midlerne afsættes til ansættelse af brobyggere og aktivitetsmidler til foreningerne.

4. Økonomi

Gebyrordningen er indført i 2016, og der opkræves i dag 4 mio. kr. for et halvt års benyttelse, svarende til 75 kr. pr voksenmedlem for træningstid og 75 kr. årligt for stævne/turneringstid uanset antallet af foreningernes tider. I alt betales der max 150 kr. pr medlem over 25 år. Foreninger med mere end 40 % unge under 25 år friholdes for gebyret.

Det foreslås at øge denne betaling gradvist i de kommende år, således at der i 2019 opkræves 300 kr. årligt for træningstider og 300 kr. årligt for stævne/turneringstider. Til sammenligning er kontingentet i voksenforeninger typisk under 500 kr. årligt, mens et kontingent i en børne- og ungdomsforening typisk er over 2.000 årligt.

Ved en samlet betaling på max. 600 kr. årligt svarer det til ca. 1/2 af den årlige betaling til et fitnesscenter eller 1/6 af betaling for køb af tid i kommunens haller som enkeltbruger. Ved betaling af max. gebyr vil man typisk benytte kommunale faciliteter 2-3 gange om ugen. Gebyret opkræves for aktive brugere af kommunale idrætsanlæg.

I forslaget er forudsat, at foreningerne ved fuld indfasning skal betale max 600 kr. om året pr. voksenmedlem for brugen af kommunens faciliteter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l.)		
	2017	2018	2019
Brugerbetaling for voksne	-4.000	-8.000	-12.000
Mere foreningstid i primetime og til stævner (friholdelse for indtægtskrav) samt forbedring af foreningernes drift af fodboldbaner	1.000	3.000	5.000
Varige ændringer totalt, service	-3.000	-5.000	-7.000

Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter ved forslaget er 33,7 mio. kr., som fordeles som beskrevet i tabel 2:

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	I alt
Forbedrede adgangsforhold i Bellahøjhal- lerne, Ryparken og Sundby Idrætspark (0,5 mio. kr. pr. anlæg pr. år)	1.500	1.500		3.000
Nyt indgangsparti i Valby Idrætspark	3.000			3.000
Udendørs fitnessanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,9 mio. kr. pr. anlæg)		6.300		6.300
2 mod 2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark	500	500		1.000
Understøttelse af foreningsfitness og løbe- klubber i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,3 mio. kr. pr. anlæg årligt)	2.100	2.100	2.100	6.300
Forbedrede samværsfaciliteter i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne (1,1 mio. pr anlæg)		2.200		2.200
Administrationssystem til foreninger		1.300	500	1.800
Pulje til sammenlægning af foreninger		1.300	1.300	2.600
Forbedringer af drift af fodboldbaner	1.500	1.500		3.000
Brobyggerfunktion mellem foreninger og folkeskoler	1.500	1.500	1.500	4.500
Investeringer totalt, anlæg	10.100	18.200	5.400	33.700

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres over tre år, jf. nedenstående tidsplan:

År 1 (2017):

- Planlægning af anlægsarbejde
- Opstart af flytning af tider for voksne i primetime og mindre udlejning.
- Detaljeret afklaring og planlægning af optimering af selvbetjent åbningstid
- Opstart af understøttelse af foreningsfitness og løbeklubber
- Opstart af brobyggerfunktion ift. skole/foreningssamarbejde
- Opstart af drift af fodboldbaner

År 2 (2018):

- Byggerier påbegyndes
- Løbende dialog med foreninger
- Implementering af pulje til sammenlægning af mindre foreninger
- Afdækning og implementering af administrationssystem

År 3 (2019):

- Fuld implementering af forslaget

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Tankerne om indførslen af gebyrordningen er blevet drøftet i Kultur- og Fritidsforvaltningen gennem flere år. I forbindelse med den seneste kultur- og fritidspolitik afholdt KFF et stormøde for alle folkeoplysende foreninger i februar 2016. Her fremkom en række ønsker til en række forbedringer på kommunens idrætsfaciliteter, som er indarbejdet i dette forslag.

I forhold til implementering af forslaget og de konkrete tiltag vedr. nybyggeri og optimering af faciliteterne vil de lokale kultur- og idrætsenheder blive inddraget, ligesom de foreninger, der benytter anlæggene, inddrages mhp. at lytte til deres ideer og behov.

Desuden inddrages medarbejdere i FritidKBH som ressourcepersoner i forhold til at rådgive foreningerne om den nye gebyrordning og optimere administrationssystemerne. I forhold til sidstnævnte er det også oplagt at inddrage de store forbund (DIF, DGI, DUF, Firmaidrætten mv.) som centrale samarbejdspartnere.

I forhold til understøttelse af børne- og ungeforeningerne og deres samarbejde med folkeskolerne inddrages BUF som en central samarbejdspartner.

7. Forslagets effekt

Effekten ved de anførte investeringer vil være, at idrætsanlæggene udnyttes bedre, og der er flere mennesker, der bruger og er til stede på anlæggene. Den individuelle brug af faciliteterne vil rykke udenfor primetime, mens flere børn og unge vil bruge faciliteterne i primetime. Desuden vil forholdene for de voksne brugere af anlæggene forbedres, hvilket forventes at bevirke, at de voksne stadig vil benytte anlæggene. Samtidig vil der være en bedre sammenhæng mellem de udendørs og de indendørs funktioner på anlæggene til glæde for både selvorganiserede og foreninger.

Endelig styrkes foreningerne med nye medlemmer og især foreninger, der tager en samfundsmæssigt ansvar for børn og unges fritidsliv, tilgodeses. Det forventes således, at forslaget vil føre til færre, større foreninger på sigt og dermed øgede muligheder for, at foreningerne har bedre muligheder for at håndtere de administrative og trænermæssige aspekter ved et frivilligt foreningsliv.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere, større foreninger	Opfølgning på foreningssammensætning	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Flere tider på idrætsanlæggene til børn og unge i primetime	Via oversigter over fordelingerne på idrætsanlæggene	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Én gang årligt i 2017, 2018 og 2019 (august)
Flere børn og unge i foreningerne	Foreningernes medlemsindberetninger i forbindelse med aflæggelse af regnskab	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Én gang årligt i 2017, 2018 og 2019 (marts)
Større tilfredshed blandt brugerne af idrætsanlæggene med de faciliteter og den service, der er til rådighed	Brugerundersøgelse på Idrætsanlæggene	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende

10. Risikovurdering

Følgende risici vurderes at være relevante for projektet:

- Der er endnu ikke udarbejdet egentlige projektforslag.
- Det øgede gebyr for voksne kan føre til færre voksne foreningsmedlemmer. Hvis de voksne foreningsmedlemmer i givet fald ikke skifter til andre foreninger eller gør brug af andre tilbud, kan det føre til lavere folkesundhed.
- Selvorganiserede vil finde alternative aktivitetsformer, hvorefter indtjeningskravet kommer yderligere under pres.

BILAG A: Beregning af implementeringsomkostninger vedr. Business Case: Foreningslivet i København

1000 kr. 2017 p/l	2017	2018	2019	Beregning af implementeringsomkostninger
Forbedrede adgangsforhold i Bellahøjhallerne, Ryparken og Sundby Idrætspark (0,5 mio. kr. pr. anlæg pr. år)	1.500	1.500		Omkostningerne er beregnet ud fra erfaringstal i forbindelse med opsætning af teknisk udstyr til selvbetjent adgang (kortlæsere, lys, videoovervågning mv.) På Ryparken Idrætsanlæg er der i 2016 desuden foretaget en konkret estimering af opsætning af videoovervågning og udendørs lys til 0,2 mio. kr. Estimeringen er foretaget sammen med en sikkerhedsrådgiver på baggrund af gældende listepreiser.
Nyt indgangsparti i Valby Idrætspark	3.000			Byggeprojektet indebærer at flytte indgangen til Valby Idrætspark tættere på Vandkulturhuset, hvorved der skabes mere synergi mellem de to KFF anlæg, der ligger lige ved siden af hinanden. Desuden integreres cafeen i Valby Idrætspark i indgangspartiet, så anlægget fremstår mere imødekommende og med flere muligheder for socialt samvær. Omkostningerne er beregnet ud fra en vurdering af priserne på nedrivning og genopbygning af bærende konstruktioner, etablering af dæk over trappenedgang til kælder, ombygning af cafe mv.
Udendørs fitnessanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,9 mio. kr. pr. anlæg)		6.300		Omkostningerne er beregnet ud fra tidligere indhentede priser på lignende fitnessanlæg. En virksomhed har givet et tilbud på ca. 0,5 mio. kr. pr. anlæg. Dette er dog en særlig tilbudspris, der heller ikke omfatter de omkostninger, som Københavns Kommune pålægges ved anlæggelsen.
2 mod 2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark	500	500		Omkostningerne er beregnet ud fra erfaringstal fra ByK. Prisen dækker baner i størrelsen 10x20 meter inkl. bander og eks. lys, som skal etableres i Valby Idrætspark, Kløvermarken og Emdrup. Lignende anlæg er etableret af KulturNord, hvor prisen var 1,1 mio. kr. for to baner.
Understøttelse af foreningsfitness og løbeklubber i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,3 mio. kr. pr. anlæg årligt)	2.100	2.100	2.100	Omkostningerne er beregnet ud fra en række tidligere erfaringer med at understøtte foreninger i KFF, herunder Udviklingspuljen til foreninger (nye medlemmer i foreningerne) og opsøgende arbejde ift. at rekruttere nye medlemmer/ forandre idrætsvaner hos befolkningsgrupper. Erfaringer viser, at der er behov for: - 2½ årsværk årligt til opsøgende arbejde og foreningsrådgivning på 7 forskellige lokationer (600.000 kr. pr. årsværk baseret på erfaringstal i KFF) - 600.000 kr. årligt til en pulje, som foreningerne kan søge til opstart af nye hold, rekruttering, udstyr mv.

Forbedrede samværsfaciliteter i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne (1,1 mio. pr anlæg)		2.200		Omkostningerne er beregnet ud fra erfaringer fra Klubhuspuljen, som støtter om- og nybygninger af især samværsfaciliteter i diverse klubhuse i byen. Fx fik en forening i 2016 bevilget ca. 0,9 mio. kr. til at etablere opholdsrum og spiselokale samt omdanne lokaler til rum til sociale aktiviteter. Samværsfaciliteterne i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne planlægges at indeholde lignende elementer, dog er omkostningerne her lidt højere, idet ombygninger af samværsfaciliteter i foreningsregi ofte får tilførsel af en række frivillige ressourcer.
Administrationssystem til foreninger		1.300	500	Omkostningerne er beregnet på baggrund af dels erfaringer fra Odense Kommune, som har gennemført et lignende projekt, dels på baggrund af gældende priser på et relevant administrationssystem. Erfaringer fra Odense viser, at implementeringen af administrationssystemet i foreningerne er afhængigt af løbende support/kurser fra en medarbejder i kommunen. Midlerne afsættes i 2018 til: - Indkøb af administrationssystemet til foreningerne (1 mio. kr.) - ½ årsværk til support/kurser til foreningerne i at implementere og bruge systemet (300.000 kr.). I 2019 afsættes midler til at købe systemet til eventuelle nye foreninger (200.000 kr.) og til løbende kurser/support (300.000 kr.).
Pulje til sammenlægning af foreninger		1.300	1.300	Omkostningerne er beregnet ud fra erfaringstal med puljer til udvikling af foreningslivet (fx Udviklingspuljen i KFF) og erfaringer med understøttelse af foreningerne generelt i KFF. Lønmidler er beregnet ud fra erfaringstal i KFF, hvor der afsættes ca. 600.000 pr. årsværk (inkl. overhead). Midlerne afsættes til: - 1 mio. kr. årligt i to år til en pulje, som foreningerne kan søge til at indgå i foreningsfællesskaber/sammenlægninger. Midlerne kan bl.a. søges til kurser/processer for bestyrelser/frivillige, samdrift af administration, indkøb af tekniske løsninger, aktivitetsudvikling, frivilligrekruttering - ½ årsværk til at understøtte sammenlægningerne, bl.a. juridisk og administrativ rådgivning (300.000 kr)
Forbedringer af drift af fodboldbaner	1.500	1.500		Omkostningerne er beregnet ud fra erfaringstal på driften af de baner, der allerede nu ligger i foreningsregi, både i forhold indkøb og opbevaring af materiel og løbende udgifter til vedligehold. Der er bl.a. konkrete erfaringer fra en fodboldklub med baner i

				Utterslev Mose. Midlerne afsættes til engangsinvesteringer i materiel (kridtmaskiner mv.) og opbevaring af materiel (skure og lign) samt til løbende vedligehold (maling mv.) Efter to år med engangsinvesteringer og implementering forventes løbende vedligeholdsudgifter at afholdes inden for de varige serviceændringer i business casen.
Brobyggerfunktion mellem foreninger og folkeskoler	1.500	1.500	1.500	Omkostninger beregnet ud fra erfaringstal i KFF, hvor der afsættes ca. 600.000 pr. årsværk (inkl. overhead). Erfaringer fra FritidKBHs pilotprojekt på skole/foreningssamarbejde i 2014-16 viser, at der er behov for: - 2 årsværk pr. år til at etablere og vedligeholde en brobyggerfunktion på 8-10 folkeskoler - En pulje på 300.000 kr. årligt til aktivitetsmidler til foreningerne, som kan dække frikøb af trænere/instruktører, materialer mv.