



Bilag 2 - Økonomi for tre scenarier for frivillighed

21. december 2022

Herunder skitseres de økonomiske rammer for de tre scenarier for frivillighed.

IT-understøttelse

Hvis eventfrivilligheden skal fastholdes, er det forvaltningens vurdering, at der kræves en IT-understøttelse uanset det valgte scenarie, fordi opgaven involverer en høj grad af koordinering. Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemført en markedsdialog herom, og det er forvaltningens vurdering, at det i forhold til scenarie 1 og 2 vil være en klar fordel, hvis IT-systemet forankres med teknisk og forretningsmæssigt systemejerskab i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det vil give Kultur- og Fritidsforvaltningen øget mulighed for selv at bruge systemet til koordinering af frivilliggrupper i forbindelse med kulturinstitutionerne. F.eks. læseklubber, spillestedsfrivillige, værkstedsfrivillige og frivilliggrupper ifm. faste fejring og højtider.

Økonomiske rammer

Endelig fastlæggelse af økonomien kræver en yderligere afklaring og evt. dialog med andre aktører for alle tre scenarier.

Baseret på Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaring estimeres økonomien for scenarie 1 og 2 til:

Aktiviteter i scenarie 1 og 2 (1.000 kr., 2022 p/l)	2023 (9 mdr.)	2024	2025	2026
Eventfrivillighedsindsats	760	910	910	910
IT-understøttelse (anlæg)*	850			
IT-understøttelse, licens og drift	35	40	40	190
Ny lokal kulturel frivillighed i bydelene	500	600	600	600
Indtægter - gebyr fra store events		-50	-50	-50
I alt	2.145	1.500	1.500	1.650

Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter
Kulturfaglig Udvikling
Rådhusstræde 13
1466 København K

EAN-nummer
5798009780690

*Anlægsomkostningen er baseret på et konkret tilbud til Kultur- og Fritidsforvaltningen på udvikling af et licensbaseret system. Udviklingsomkostningen inkluderer vederlagsfri brug af systemet i tre år fra ibrugtagningstidspunktet. Derefter betales en licens på 150 t.kr. årligt. Første licensbetaling er i 2026. I årene derefter vil udgifterne til IT-understøttelse derfor være 190 t.kr p.a.

Økonomien for scenarie 2 formodes at være tilsvarende scenarie 1, idet der her ydes et tilskud. Økonomien vil dog afhænge af f.eks. den anden aktørs medfinansiering og Kultur- og Fritidsforvaltningens forventninger og krav i den konkrete aftale. Realisering af scenarie 1 og 2 vil kræve en snarlig stillingtagen til økonomien, således at engagementet hos eksisterende frivillige fastholdes, og formidlingen af frivillige til arrangementer kan fortsættes i 2023.

Økonomien for scenarie 3 er:

Aktiviteter i scenarie 3 (1.000 kr., 2022 p/l)	2023 (9 mdr)	2024	2025	2026
Eventfrivillighedsindsats – overgangsperiode	760	0	0	0
IT-understøttelse, licens og drift	160	0	0	0
I alt	920	0	0	0
Tilvalg: Ny lokal kulturel frivillighed i bydelene*	500	600	600	600
I alt – inkl. tilvalg	1.420	600	600	600

*Forankret i KFF som i scenarie 1 eller forankret i et tilskud til anden aktør som i scenarie 2.

Udgifterne til en eventfrivillighedsindsats i en overgangsperiode dækker udgifter til, at Cph Volunteers' frivilligindsats videreføres indtil den kan overgå til en kommerciel aktør. Der vil samtidig være udgifter forbundet med markedsdialog og modning af markedet til at kunne overtage opgaven. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil dog ikke have udgifter til udvikling af nyt IT-system, da det påhviler den kommercielle aktør. Der vil derimod i 2023 være udgifter til at opretholde IT-understøttelsen af forvaltningens nuværende indsats.

For alle tre scenarier gælder, at det er muligt at opkræve et gebyr fra f.eks. store events med behov for mange frivillige, hvilket kan bidrage til finansieringen. Indtægterne estimeres konservativt i scenarie 1 og 2 til 50 t.kr. årligt, da det er ukendt, hvor mange store events, der vil benytte sig af muligheden.