

## Budget 2023

### Kultur- og Fritidsforvaltningen

Henvist af KFU den 13.12.2021

Indgår i budgetpakken 'Verdensby i bevægelse'



## KF033a Forankring af resterende idrætssociale indsatser med henblik på inklusion af udsatte børn og unge i foreningslivet (FerieCamp og Sociale Partnerskaber)

### Baggrund

Med Budget 2022 blev der afsat varige midler til størstedelen af forvaltningens idrætssociale indsatser, som har til formål at introducere, inkludere og fastholde socialt udsatte børn og unge i kultur- og idrætslivet. Den 13. december 2021 bestilte Kultur- og Fritidsudvalget et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2023, hvor der afsættes varige midler til resten af de idrætssociale indsatser ved deres udløb med udgangen af 2023 og i 2024. Målet hermed er, at der kan anlægges en langsigtet og strategisk tilgang for hele det idrætssociale område.

Forslaget er udarbejdet og bestilt i forbindelse med Københavns Kommunes samarbejdsaftale med DIF og DGI (2021-2023), hvis formål er at gøre København til en verdensby i bevægelse ved at indtænke idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen, gøre flere københavnere fysisk aktive og styrke det internationale udsyn på området.

### Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling på 4,8 mio. kr. i 2024 og 6,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Heraf udgør FerieCamp 2,9 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, mens Sociale Partnerskaber udgør 1,9 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. I forhold til Sociale Partnerskaber indeholder forslaget - udover bevillingsudløbene – et tilvalg, således at bevillingen, der udløber medio 2024, tilføres 0,2 mio. kr. årligt til administration og kursusudgifter. Dermed indføres samme praksis for alle bevillingerne til Sociale Partnerskaber. Der er desuden henvist et budgetforslag i regi af Sikker By om midlertidig fireårig finansiering af FerieCamp og 15 Sociale partnerskaber (KF33b Fortsættelse af FerieCamp og 15 Sociale Partnerskaber).

Med Budget 2022 blev der afsat varige midler til FritidsGuiderne KBH, kontingentstøtteordningen for børn og unge, Sociale Partnerskaber med 10 foreninger, børne- og ungekulturpiloterne samt til dele af FerieCamp. Bevillingerne til de resterende idrætssociale indsatser udløber med udgangen af 2023 og i 2024.

**Table 1. Bevillingsudløb vedr. FerieCamp og Sociale Partnerskaber**

Bevilling	2024	2025
FerieCamp	-2.925	
Sociale Partnerskaber vol. 3 (fem foreninger)	-1.255	
Sociale Partnerskaber vol. 4 (fem foreninger)*	-500	-500
Sociale Partnerskaber vol. 1 (fem foreninger)		-1.340

\* Bevillingsudløbet er på 1 mio. kr. årligt. Bevillingen udløber medio 2024.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igennem de sidste mange år arbejdet med at inkludere udsatte børn i det københavnske kultur- og fritidsliv. Forvaltningen har iværksat en række indsatser og metoder, der har vist sig virkningsfulde og bæredygtige igennem årene. Disse indsatser udgør tilsammen Kultur- og Fritidsforvaltningens idrætssociale forandringsmodel, der består af fire elementer:

1. Introduktion til kultur- og foreningsaktiviteter via **FerieCamp**,
2. Guidning til kultur- og foreningslivet via **FritidsGuiderne KBH**,
3. Økonomisk muliggørelse via **Kontingentstøtteordningen**, og
4. Fastholdelse i et aktivt foreningsliv via **Sociale partnerskabsaftaler** med 25 udvalgte foreninger

Indsatserne understøtter Kultur- og Fritidspolitikens principper om rummelighed og lige adgang til de kommunale kultur- og fritidstilbud. Udover en aktiv hverdag i fællesskab med andre kan inddragelsen i

kultur- og idrætslivet give børn, unge og voksne et udvidet netværk, bedre sociale kompetencer, følelsen af at høre til, en sundere livsstil og muligheden for at bidrage til fællesskabet som frivillig på sigt.

Forvaltningen anbefaler, at de resterende dele af indsætterne i denne idrætssociale forandringsmodel gøres permanent, da der er tale om en kerneopgave i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det anbefales hermed, at bevillingen til de indsatser, der udløber med udgangen af 2023 og i 2024, samles og gøres varige fra 2024, således at der kan anlægges en samlet langsigtet strategisk tilgang på det idrætssociale område. En forankring af hele den idrætssociale forandringsmodel vil sikre stabilitet i arbejdet med de udsatte børn og unge og større kontinuitet i opgaver, kompetencer, erfaringer og samarbejdsrelationer internt såvel som eksternt i kommunen. Hvis restbevillingerne ikke forlænges ved bevillingsudløb med udgangen af 2023 og 2024, vil de Sociale Partnerskaber med 15 foreninger stoppe, ligesom aktivitetsniveauet på FerieCamp ikke kan opretholdes.

### Om indsatserne

**FerieCamp** er gratis kultur- og idrætsaktiviteter for børn og unge i alderen 3-17 år i de store skoleferier i udsatte byområder. I 2021 blev der afholdt 70 FerieCamps samt 18 kortere aktivitetsforløb i 12 udsatte byområder. Antallet af fremmødte børn på FerieCamp var i 2021 28.342. På FerieCamp registreres ikke enkeltpersoner, men fremmøder. Det vil sige, at børnene tælles hver gang, de møder op til en aktivitet. Antallet, karakteren og beliggenheden af de forskellige FerieCamps sker med udgangspunkt i målgruppens behov. Behovet vurderes blandt andet sammen med lokale aktører som SSP, Socialforvaltningen, boligsociale helhedsplaner og foreninger. Der arrangeres også FerieCamp for målgrupper, som kan være svære at inkludere i de ordinære camps og foreningslivet generelt såsom børn med særlige behov, overvægtige eller piger.

**Sociale Partnerskaber** er aftaler med 25 folkeoplysende foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme, inkludere og fastholde udsatte børn og unge. Formålet med de Sociale Partnerskaber er overordnet set at sikre stabile, rummelige foreningstilbud for børn og unge i de udsatte byområder. Foreningerne modtager årligt 0,2 mio. kr. til at ansætte en ressourceperson, der skal sikre inklusion af børn og unge i foreningen, understøtte de frivillige og indgå i lokale samarbejder om målgruppen. De 25 foreninger, der lige nu indgår i ordningen, løfter dette på forskellig vis, afhængig af den enkelte forenings situation, beliggenhed, historik etc. Antallet af medlemmer under 25 år i de 25 foreninger er i 2021 samlet set 16.592. Andelen af medlemmer under 25 år er steget med samlet set 3.040 fra 2020 til 2021 på tværs af foreningerne.

### Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling på 4,8 mio. kr. i 2024 og 6,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Heraf udgør FerieCamp 2,9 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, mens Sociale Partnerskaber udgør 1,9 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

I forhold til Sociale Partnerskaber indeholder forslaget - udover bevillingsudløbene – et tilvalg, således at bevillingen, der udløber medio 2024, tilføres 0,2 mio. kr. årligt til administration og kursusudgifter. Dermed indføres samme praksis for alle bevillingerne til Sociale Partnerskaber.

**Tabel 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings område	2023	2024	2025	2026*	I alt
Restbevilling til FerieCamp (udløb)	Service		2.925	2.925	2.925	8.775
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 3) (udløb)	Service		1.255	1.255	1.255	3.765
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 4) (udløb)	Service		500	1.000	1.000	2.500
Administration og kursusudgifter, vol. 4 (tilvalg)	Service		100	200	200	500

Fem Sociale Partnerskaber (vol. 1) (udløb)	Service			1.340	1.340	2.680
<b>Udgifter i alt (netto)</b>			4.780	6.720	6.720	<b>18.220</b>

\*Midlerne ønskes afsat varigt

### Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være væsentlige risici i forbindelse med indsatsen. Konceptet og metoderne for at inddrage udsatte børn og unge i kultur- og foreningslivet er velafprøvede og velfungerende. Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3: Udgifter til service**

1.000 kr., 2023 p/l	Udv alg	Bevi llin g	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026*	I alt
Restbevilling til FerieCamp (udløb)	KFU	1060	U		2.925	2.925	2.925	8.775
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 3) (udløb)	KFU	1060	U		1.255	1.255	1.255	3.765
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 4) (udløb)	KFU	1060	U		500	1.000	1.000	2.500
Administration og kursusudgifter (vol. 4) (tilvalg)	KFU	1060	U		100	200	200	500
Fem Sociale Partnerskaber (vol. 1) (udløb)	KFU	1060	U			1.340	1.340	2.680
<b>Udgifter i alt</b>					4.780	6.720	6.720	<b>18.220</b>

\*Midlerne ønskes afsat varigt

### Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

**Tabel 4 - Tidligere afsatte midler**

<i>1.000 kr., løbende p/1</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FerieCamp (Budget 2011, 2013, 2015,2016,2018, OFS 18/19, 2020 og Budget 2023)	4.302	4.353	4.400	5.116	5.254	6.705	3.553	5.006	5.103	2.870	2.925	
Varige midler til dele af FerieCamp (Budget 2022)										2.250	2.291	2.291
Varige midler til 10 Sociale partnerskaber (Budget 2022)										2.600	2.600	2.600
Resterende 15 Sociale Partnerskaber (Budget 2010, 2015, 2017, 2018, 2020, OFS 20/21, og Budget 2021)	1.250		1.200	1.220	1.200	3.417	3.475	5.762	5.798	3.521	3.595	1.915
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>5.552</b>	<b>4.353</b>	<b>5.600</b>	<b>6.336</b>	<b>6.454</b>	<b>10.122</b>	<b>7.028</b>	<b>10.768</b>	<b>10.901</b>	<b>11.241</b>	<b>11.415</b>	<b>6.806</b>

Tabel 4 dækker årene fra 2013 og frem. FerieCamp har eksisteret siden 2011 og dele af Sociale Partnerskaber har eksisteret siden 2007 i forskellige modeller. Finansieringen fra 2007-2012 kom fra en kombination af ministerielle midler, KFU, FOU, andre forvaltninger m.fl.