Collegevoordracht MidzomerMokum (11-05-2021)

Bijlage 1. Achtergrondinformatie berekening budgetten *MidzomerMokum*

***MidzomerMokum* is in 2020 naar aanleiding van corona voor het eerst georganiseerd. Voor het grootste gedeelte van de activiteiten is aangesloten bij de kennis en expertise van de stadsdelen, die via de subsidieregeling 'sociale basis' al samenwerken met honderden partners die toegang hebben tot de (moeilijk te bereiken) jongeren. Hierdoor organiseren we als stad ook de beste garantie dat het extra aanbod aansluit bij de bestaande programmering, én er vanuit de ervaringen die er zijn (in de sociale basis gaat jaarlijks zo'n 60mln om via stadsdelen) scherp te blijven kijken naar de balans tussen kwaliteit en kosten.**

Evaluatie en kosten activiteiten

- De activiteiten van *MidzomerMokum* kenmerken zich, net als de reguliere activiteiten voor jongeren in sociale basis, door hun enorme variatie. Het gaat zowel om 'losse 'activiteiten (basketbal clinic, workshop dansen), als om series aan activiteiten (theaterweek, meerdaagse schrijfworkshops, dansproducties, voetbaltoernooi). Dat maakt het moeilijk om alles op één hoop te gooien en terug te rekenen naar een aantal jongeren dan van een bepaald activiteitenaanbod gebruik maakt tegen een bepaalde kostprijs.
- In de inschatting van het benodigde budget voor 2020 is destijds een berekening gemaakt op basis van het aantal jongeren dat je zou willen bereiken in combinatie met de kosten voor bepaald type activiteitenaanbod (zie toelichting volgende pagina).
- De evaluatie *MidzomerMokum* van 2020, met de raad gedeeld in december 2020, geeft een goed gevoel bij het aantal bereikte jongeren van de activiteiten die door stadsdelen zijn gesubsidieerd (zie toelichting volgende pagina)

Opbouw budget

Het totale budget van €1,6 miljoen euro dat via stadsdelen in 2020 wordt ingezet is opgebouwd uit twee onderdelen, die hieronder nader worden toegelicht

- **€1,24mln** - Activiteiten zomer (*MidzomerMokum*)
- **€0,36mln** - Budget activiteiten herfst en winter

Activiteiten zomer (MidzomerMokum)

- **Noodkas** - Dit budget is gebaseerd op het (via de noodkas) extra vrijgemaakte budget in 2020 dat via stadsdelen is ingezet, in 2020 totaal €1,35mln euro (€225.000/vakantieweek). Het extra vrijgemaakte budget in 2021 (€1,25mln) is daarmee 90% van het niveau 2020 (€206.666/vakantieweek).
- **Inzet vanuit stadsdeelbegroting** - Door de onverwachte lockdown (waardoor veel activiteiten helemaal niet door konden gaan) én de vrijgekomen ontwikkelbuurtmiddelen hadden stadsdelen in 2020 ook vanuit hun eigen begroting ruimte om in te spelen op extra programmering in de zomer, in totaal voor ongeveer €0,65mln. Inmiddels zijn partners gewend aan de beperkende maatregelen, waardoor bijna alle activiteiten (in gewijzigde vorm, bijvoorbeeld digitaal) door kunnen gaan. Om die reden hebben stadsdelen dit jaar minder onderbesteding om vanuit de eigen stadsdeelbegroting in te zetten op extra activiteiten. Het totale budget dat stadsdelen inzetten in 2021 is daardoor substantieel lager dan in 2020, in het verlengde van de evaluatie (waaruit bleek dat de totale intensiteit van activiteiten omlaag kon).

Activiteiten herfst en winter

- Dit budget is gebaseerd op het in het najaar vrijgemaakte budget voor *MidwinterMokum*, en is berekend op basis van 80% van het weekbudget van *MidzomerMokum*. Dit bedrag van €180.000/week leidt voor een programmering van twee weken (1 week herfst en 1 week kerst) tot een totale raming van €360.000.
- Op basis van de evaluatie blijkt de intensiteit van activiteiten voor de kerstvakantie voldoende.

Verdeling budget over stadsdelen

- De budgetten zijn (in overleg met de stadsdelen) objectief verdeeld over de stadsdelen op basis van het aantal doelgroepleerlingen per stadsdeel. Deze berekening sluit het beste aan op het doel van *MidzomerMokum*: het bereiken van kwetsbare jongeren. Hierdoor krijgen de stadsdelen met de grootste groep jongeren in een kwetsbare positie het meeste extra budget (Noord, Nieuw-West, Zuidoost).
- Deze verdeelsleutel is eerder toegepast bij *MidzomerMokum* (07-2020), *MidwinterMokum* (12-2020) én de verdeling van de perspectiefmiddelen jeugd vanuit VWS (01-2021).

Voetnoot

Collegevoordracht MidzomerMokum (11-05-2021)

(1/2) Berekening 2020 budget stadsdelen (op basis van aantal jongeren i.c.m. ambitie)

In aanloop naar de collegevoordracht voor *MidzomerMokum* 2020* is destijds een vingeroefening gemaakt op basis van het aantal jongeren dat valt binnen doelgroep i.r.t. ambitie voor de activiteiten in de zomer. Deze berekening, die als bijlage van de collegevoordracht is meegestuurd, is als achtergrondinformatie hieronder nogmaals kort samengevat.

Doelgroep
Allereerst is per leeftijdsgroep het totaal aantal jongeren in beeld gebracht, waarbinnen ook de zogenaamde doelgroep is gedefinieerd. Meestal tussen de 30 en 40% van alle jongeren stadsbreed. Het is deze doelgroep waarvoor de extra investeringen in het activiteitenaanbod in eerste instantie bedoeld zijn. Hierbij is alleen rekening gehouden met de leeftijdsgroep 2 tot 16 jaar. Vanwege het ontbreken van bruikbare cijfers voor de oudste leeftijdsgroep (16 tot 23 jaar). Omdat de verwachting is dat voor de jongste leeftijdsgroepen het activiteitenaanbod in de geformuleerde ambitie te ruim is, kan vanuit dit budget ook een deel van de leeftijdsgroep 16-18 jaar worden bediend, waarmee de inschatting nog steeds bruikbaar is.

aantal jongeren 2-16 jaar 121.000
waarvan doelgroep 46.700
percentage doelgroep 39%

Berekening kosten obv fictief activiteitenaanbod
Voor deze totale doelgroep is op basis van kengetallen een berekening gemaakt die een gevoel geeft van het aantal jongeren dat je wil bereiken met een bepaald activiteiten aanbod:

- *20% doelgroep bereiken met 4 dagdelen*
- Voor het (fictieve) activiteitenaanbod van minimaal 4 dagdelen voor 20% van de doelgroep is gerekend met een indicatieve uurprijs van 5,5 euro per uur per leerling.
- Hiermee wil je 9355 jongeren bereiken
- Totale inschatting kosten stadsbreed €823.240

- *10% doelgroep bereiken met 8 dagdelen*
- Voor het (fictieve) activiteitenaanbod van 8 dagdelen voor 10% van de doelgroep is gerekend met een indicatieve uurprijs van 7 euro per uur per leerling.
- Hiermee wil je 4678 jongeren bereiken
- Totale inschatting kosten €523.880

De ambitie voor wat betreft het percentage te bereiken jongeren uit de doelgroep kan worden aangepast, alsmede het minimale aanbod (aantal dagdelen) dat je hiervoor (minimaal) wil faciliteren.

Naast de ambitie (en inspanning) om deze doelgroep met het aanbod te bereiken zullen activiteiten ook open staan voor andere kinderen (waarvoor niet specifiek wordt geworven), ook gezien de ambitie om segregatie te voorkomen.

* Collegebespreking 2 juni 2020

Collegevoordracht MidzomerMokum (11-05-2021)

(2/2) Bereikte aantallen jongeren - uitsnede eindevaluatie *MidzomerMokum* 2020

ALGEMEEN MIDZOMERMOKUM

za 4 juli t/m zo 16 augustus
duur van *MidzomerMokum* 2020

€6mln totale investering gemeente in MidzomerMokum
waarvan 2,5 miljoen zomerscholen

63% aanbieders vooral voordelen van 'vlag' MZM
13% vooral nadelen, 24% weet niet (OIS)

71% aanbieders (zeer) tevreden met samenwerking
56% tevreden, 15% zeer tevreden (OIS)

7,7 Oordeel van partners over samenwerking met gemeente
m.n. contacten stadsdelen (interviews)

EEN- EN MEERDAAGSE PROGRAMMERING

~7000-8000 activiteiten in de zeven stadsdelen*

~80.000-90.000 deelnemende kinderen/ jongeren (inschatting)*

~40.000-45.000 unieke deelnemende kinderen/ jongeren (inschatting)*

70% van de activiteiten met no-show van 0-25% (OIS)

72% aanbieders heeft doelgroep (zeer) goed bereikt
51% goed, 21% zeer goed (OIS)

* Conservatieve onderbouwde schattingen van het aantal activiteiten en deelnemers, op basis van vragenlijst OIS i.c.m. extrapolatie op basis van analyse stadsdelen en geregistreerde activiteiten op website www.midzomermokum.nl

ZOMERSCHOLEN VIA ONDERWIJS

~2900 deelnemers zomerschool programma's 2-3 weken
door het Amsterdamse onderwijs

- **~2000 leerlingen PO**
  coördinatie Amsterdamse Schoolbesturen
  3 weken, in nagenoeg alle stadsdelen
- **~900 scholieren VO**
  coördinatie SWV VO
  - **449 zomerschool VO**
    2 weken, op vier locaties in de stad
  - **53 zomerschool VSO***
    3 weken, op vier locaties in de stad
  - **227 zomerschool ISK****
    2 weken, op twee locaties in de stad
  - **87 vakgerichte zomerschool**
    2 weken, op één locatie in de stad
  - **100 doorstroom mbo**
    facultatief gedurende een week

* Leerlingen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs
** Leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK)