



KØBENHAVNS KOMMUNE

# **Bruttokatalog 2009 Tværgående og KFU**

**Marts 2008**

# Indholdsfortegnelse

<b>Samlet oversigt .....</b>	<b>3</b>
<b>Tværgående effektiviseringer .....</b>	<b>5</b>
<b>Fornyelse af den kommunale service .....</b>	<b>25</b>
<b>Omstilling .....</b>	<b>29</b>

# Samlet oversigt

## Samlet oversigt fordelt på forvaltninger

Forvaltninger	B2009	B2010	B2011	B2012
Tværgående	-77.774	-108.647	-110.548	-110.548
Revisionen	-200	-400	-600	-800
Borgerrådgiveren	-75	-75	-75	-75
Beredskabskommissionen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Økonomiforvaltningen	-13.329	-15.029	-15.029	-15.029
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-15.139	-15.139	-15.139	-15.139
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-151.831	-190.171	-192.771	-192.771
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-58.200	-62.300	-62.300	-62.300
Socialforvaltningen	-78.445	-79.245	-79.245	-79.245
Teknik- og Miljøforvaltningen	-11.289	-11.389	-11.389	-11.389
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-8.450	-8.950	-8.950	-8.950
<b>Hovedtal</b>	<b>-416.632</b>	<b>-493.245</b>	<b>-497.946</b>	<b>-498.146</b>

## Tværgående effektiviseringer

Forslag	B2009	B2010	B2011	B2012
Effektivisering i Koncernservice	-15.700	-39.000	-39.000	-39.000
Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme	-850	-1.100	-1.350	-1.350
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af bygninger	-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
Kommunens papirforbrug	-790	-790	-790	-790
Reklameindtægter	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
kommunens stillingsannoncer	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Besparelser ved reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgave	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Hovedtal</b>	<b>-77.774</b>	<b>-108.647</b>	<b>-110.548</b>	<b>-110.548</b>

## Fornyelse af den kommunale service

Kultur- og Fritidsforvaltningen	B2009	B2010	B2011	B2012
Forsøg med samordning af opgaveløsning på kultur- og biblioteksområdet.	-510	-510	-510	-510
Effektivisering af idrætsanlæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Merindtægter i Folkeregisteret	-700	-700	-700	-700
<b>Hovedtal</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>

## Omstilling

<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>	<b>B2009</b>	<b>B2010</b>	<b>B2011</b>	<b>B2012</b>
Strukturændring- lukning af lokalbibliotek (1)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nye kontrakter med de små storbyteatre	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sjællandsgade Bad	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Byens Børn	-216	-216	-216	-216
Ungdomsinformationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kulturcenter Assistent	-269	-269	-269	-269
Pakhus 11	-212	-212	-212	-212
Øget krav til egenindtjening i Det Grønlandske Hus	-200	-200	-200	-200
Puljen til Lokalradio- og TV-projekter	-306	-306	-306	-306
Børnesommerprogrammet	-400	-400	-400	-400
Øget egenindtjening på kulturhusområdet	-480	-480	-480	-480
Frie teatermidler	-900	-900	-900	-900
Ferielukning af 2 svømmehaller i skolernes sommerferie	-250	-250	-250	-250
Forkorte sæsonen på 2 havnebade og Amager Helgoland	-250	-250	-250	-250
Nedlægge skøjtebanen på Blågårds Plads	-700	-700	-700	-700
Tilskud til børn og ungeforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Hovedtal</b>	<b>-12.929</b>	<b>-12.929</b>	<b>-12.929</b>	<b>-12.929</b>

# **Tværgående effektiviseringer**

<b>Forslag</b>	<b>Effektivisering i Koncernservice</b>					
<b>Bevilling</b>	Koncernservice					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Effektivisering i Koncernservice			-15.700	-39.000	-39.000	-39.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-15.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Ved etableringen af Koncernservice blev det besluttet, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 pct. af den økonomi, der bindes til Koncernservice.</p> <p>Den del af effektiviseringsgevinsten fra Koncernservice, der indgår som en del af den tværgående omprioritering i kommunen, skal mindske det samlede omstillingsbidrag, som forvaltningerne skal finde, med et tilsvarende beløb.</p> <p>Med forvaltningernes ønskede reguleringer af bevillingsbindingen, er der nu tale om fællesopgaver for 196 mio. kr. årligt, dvs. 118 mio. mindre end oprindeligt besluttet, jf. BR 08/2008. Med 5 pct. heraf indebærer det, at Koncernservice skal effektivisere med 6 mio. mindre årligt end oprindeligt forudsat, og at udvalgene omvendt skal levere et tilsvarende højere beløb i omstillingsbidrag.</p> <p>I sagen til BR om regulering af bevillingsbindingen for Koncernservice er forudsat, at der ikke sker reguleringer i budgettet for 2008, da ændringerne ikke så sent på året kan indarbejdes i budget 2008. I stedet efterreguleres Koncernservice reducerede effektiviseringsbidrag for 2008 i en efterregulering af bidraget, der fastsættes i budgetforslag 2009 i foråret 2008. Reduktionen i det samlede effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. i 2008 efterreguleres således i forbindelse med budgettet for 2009, således at udvalgene skal finde en øget besparelse på 6 mio. kr. vedr. 2008 plus 6 mio. kr. vedr. 2009.</p> <p>Samlet betyder reduktionen af Koncernservice effektiviseringsbidrag, at udvalgene i 2009 skal finde 12 mio. kr. mere end tidligere forudsat (6 mio. kr. som følge af efterreguleringen fra 2008 og 6 mio. kr. som følge af mindre effektiviseringskrav for Koncernservice i 2009) og i budget 2010 6 mio. kr. mere end tidligere forudsat, jf. tabel herunder.</p>						
Mio. kr.	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>			
Samlet effektivisering	19	15,7	14			
Koncernservice	19	3,9	8,1			
Udvalg	0	11,8	5,9			
<p>Forvaltningernes omstillingsbidrag på hhv. 12 mio. kr. og 6 mio. kr. fordeles ud fra "fordelingsnøglen baseret på serviceudgifter", idet det er forudsat, at forvaltningerne enkeltvis ikke</p>						

vil være i stand til at indhente de samme effektiviseringer som Koncernservice.

<b>Udvalg, 1.000 kr.</b>	
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	5
Beredskabskommissionen	135
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	506
Kultur- og Fritidsudvalget	246
Børne- og Ungdomsudvalget	4.539
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.988
Socialudvalget	2.540
Teknik- og Miljøudvalget	453
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	388
<b>I alt</b>	<b>11.800</b>

Bevillingsbindingen for Koncernservice er på nuværende tidspunkt fastlagt til og med 2010. Derfor er profilen for 2011 og frem indlagt fladt.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Samlet budget for området**

Forslag		Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øget omkostningsbevidsthed	alle		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ejendomsrokader i 3. mands lejemål	ØKF	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det var et formål med dannelsen af Københavns Ejendomme og implementeringen af huslejemodellen, at kommunens forvaltninger skulle få incitament til en større omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering. Dette ved at sparet husleje ved mere effektiv lokalisering, sammenlægninger, kvadratmeterintensive løsninger mv. tilgår forvaltningerne.</p> <p>Alle informationer vedr. lokaliseringssomkostninger er fra 2008 fuldt synlige via Københavns Ejendomes opkrævningssystem ligesom der vil ske månedlige opkrævninger. Københavns Ejendomme kan desuden tilbyde rådgivning vedr. sammenlægninger, evt. på tværs af forvaltningerne, samt give alternative lokaliseringstilbud ud fra kendskabet til porteføljen.</p> <p>Både redskaber, informationer og incitamenter er således til stede for en mere effektiv lokalisering.</p> <p>I masterplanen er kommunens kvadratmeteranvendelse til administrative funktioner reduceret med reducerede omkostninger til følge. Fx er Børne- og Ungdomsforvaltningens kvadratmeterantal reduceret fra 9.070 m<sup>2</sup> på Islands Brygge til 7965 m<sup>2</sup> i Hans Nansens Gård. Reduktionen svarer til 12 pct. Kvadratmeterprisen er 1.017 kr. Den samlede huslejebesparelse for kommunens centralforvaltninger er i masterplanen udregnet til 12,7 mio. kr. (06 p/l) svarende til en reduktion på 18,8 pct.</p> <p>Strukturplanen på folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet medfører ligeledes huslejebesparelser, der kan anvendes i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse.</p> <p>Samlokalisering af kulturhuse og biblioteker, fleksible institutioner mv. udgør andre potentialer, der kan realiseres.</p> <p>Dertil kommer, at forvaltningerne kan gennemgå deres 3. mands lejemål, idet der kan være et potentiale for besparelser ved enten at fraflytte eller få sat huslejen ned i dyre eksterne lejemål. Københavns Ejendomme vil i den forbindelse kunne inddrages i forhold til at skabe overblik over særligt dyre lejemål. Forvaltningerne vil ligeledes kunne anvende Københavns Ejendomes ekspertise ved en eventuel genforhandling af lejekontrakter med henblik på at få sat huslejen ned.</p> <p>Effektiviseringsforslaget handler på den baggrund om at fremme anvendelsen af huslejemodellen ved at en mindre del af potentialet tilføres tværgående politisk prioritering. Konkret foreslås, at forvaltningerne i 2009 afgiver 1 pct. af lokaliseringssomkostningerne og fra 2010 og frem 1,5 pct. af</p>						



lokaliseringsomkostningerne. Dette svarer i 2009 til 10 mio. kr. og i 2010 og frem til 15 mio. kr., da de samlede kommunale huslejebetalinger, eksklusiv 3. mands lejemål, er på ca. 1.000 mio. kr. (2008 p/l) ekskl. forbrugsafgifter.

I forhold til effektiviseringer ved rokader i 3. mands lejemål blev det i forbindelse med budget 2008 besluttet, at en andel af kommunens udisponerede låneramme skal reserveres til deponering i forbindelse med ejendomsrokader, der medfører besparelser.

Jf. BR509/07, tildeles låneramme til ejendomsrokader, der har en besparelse, der som minimum svarer til diskontoen (pt. 4%). Halvdelen af forvaltningernes besparelse ved træk på den fælles låneramme, skal overføres varigt til Økonomiforvaltningen og vil derefter indgå i prioriteringsrummet.

Med udgangspunkt i en låneramme på 100 mio. kr. årligt, opgøres besparelsen, der overgår til prioritering, til 2 mio. kr. årligt (Halv diskonto).

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

Ingen

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Øvrige bemærkninger**

Tages der udgangspunkt i Københavns Ejendomes huslejeindtægter og forvaltningernes procentvise andel heraf fordeler besparelsen på 10 mio. kr. i 2009 sig som følger (mio. kr.):

1.000 kr. i 2008 pl	2009
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	-
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	610
Kultur- og Fritidsudvalget	1.015
Børne- og Ungdomsudvalget	5.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.035
Socialudvalget	1.725
Teknik- og Miljøudvalget	235
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	255
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>

Endeligt bemærkes det, at det er en del af forslaget, at Københavns Ejendomes indtægtskrav ikke reduceres. Effektiviseringsforslaget stiller således betydelige krav til Københavns Ejendomes evne til at genudleje porteføljen og minimere tomgang. Københavns Ejendomes gældende forretningsgrundlag og forretningsvilkår er således en forudsætning for forslaget.

Forslag		Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Generel adm. besparelse	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål	0.25.12.1		-250	-500	-750	-750
Øgede lejeindtægter på parkering	6.45.50.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget forslag fra bruttokataloget vedrørende Københavns Ejendomme, hvor der blev forventet en stigende profil i besparelsen efter 2008. Dette forslag er en opfølgning på forventningerne til disse yderligere besparelser i 2009 og frem.</p> <p>I forhold til den generelle administrative besparelse, forventer Københavns Ejendomme stadig – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere de administrative udgifter yderligere i forhold til det vedtagne for 2008.</p> <p>Der er derudover en stigning i lejeindtægter fra erhvervslejemål i 2009 i forhold til 2008. KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere og kontrakterne er indgået over en længere årrække. En gennemgang af kontrakterne har - som forudsat i 2008 - givet anledning til, at der for en række lejemål har kunnet varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Endelig forventes en forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde at give en merindtægt på 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<p>Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i administrative udgifter forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen mener at administrative besparelser fremover skal gå til betaling af merudgifter til Koncernservice; dels vedr. ny fordeling af drift af fællesystemer dels aktivitetsbaseret bevillingsbinding på IT-området i alt 5 mio. kr. i merudgifter for Kultur- og Fritidsforvaltningen.</p>						

<b>Forslag:</b>	<b>Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse			-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-3.044</b>	<b>-5.367</b>	<b>-7.018</b>	<b>-7.018</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme indebærer alt andet lige energibesparelser, da vedligeholdelse og opretning i en del tilfælde indebærer udskiftning af nedbrudte bygningsdele, hvor de nye fx isolerer bedre.</p> <p>KEjd har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2009 og årene herefter set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år. Skønnet over det mulige besparelspotentiale supplerer det skøn, der blev udarbejdet i forbindelse med bruttokataloget for 2008, og den permanente besparelse på -1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2008.</p> <p>KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser i 2010 og 2011. Der er ikke opstillet måltal for besparelspotentialet i 2012.</p> <p>For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m2 bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.</p> <p>For vedligeholdelsesarbejderne der vedrører grundbudgettet og særbevillingen til folkeskolerne i 2007-2009 bygger beregningen på et rent skøn. Skønnet baserer sig på en generalisering af de forventede besparelser i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for 2006, opskrevet til vedligeholdelsespuljens størrelse i de pågældende år. Det skal understreges at det er skøn, hvilket betyder at besparelsen kan vise sig mindre, når vedligeholdelsesbudgettet er endeligt prioriteret af BR.</p> <p>I vurderingen er det forudsat at energibesparelsen først påbegyndes indhentet, når det enkelte vedligeholdelsesprojekt er helt færdiggjort. Erfaringen viser at anlægs- og vedligeholdelsesprojekter ikke altid kan gennemføres med den takt der forudsættes i budgettet. Derfor forudsættes det i beregningen, at der kun kan hentes 50 % af besparelsen i</p>						

første år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt, mens den fulde besparelse først forventes indhentet i andet år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt.

I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne. Fordelingen tager udgangspunkt i den pt. foreliggende prioritering.

**Oversigt over energibesparelser**

	2009	2010	2011
<b>Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelsesbudget for 2007-2010</b>			
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-645	-1.367	-2.218
<b>I alt</b>	<b>-645</b>	<b>-1.367</b>	<b>-2.218</b>
<b>Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 og 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)</b>			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.526	-2.544	-3.053
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-562	-936	-1.123
Socialforvaltningen	-218	-364	-437
Sundhedsforvaltningen	-48	-80	-96
Økonomiforvaltningen	-7	-12	-14
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-38	-64	-77
<b>Samlet energibesparelse</b>	<b>-3.044</b>	<b>-5.367</b>	<b>-7.018</b>

Oprettelsen af idrætsanlæggene for ca. 400 mio. kr. i perioden 2006-2010 vil på sigt resultere i en energibesparelse på knap 2,5 mio. kr. I ovenstående tabel er indregnet de øgede energibesparelser for 2009-2011.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen ovenfor.

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv adfærd.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen 6-by nøgletal på området

**Øvrige bemærkninger**

Forslag	Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Energibesparelser som følge af adfærdsændringer mv.			-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>På baggrund af det store fokus, der er på energibesparelser i kommunen, har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag med udgangspunkt i det overordnede forbrug af el og varme på kommunalt niveau. Forslaget skal ses i sammenhæng med de planer, der er på miljøområdet i kommunen i forhold til bl.a. visionen vedrørende Miljømetropol, indsatsen frem mod klimatopmødet i København i 2009 samt CO<sub>2</sub> som et af de foreslåede prioriterede miljøindsatsområder i Københavns Grønne Budgetter 2009.</p> <p>Forslaget lægger op til, at der som minimum kan opnås en besparelse på 4 % i forhold til energiforbruget i 2005.</p> <p>Energieffektiviseringen opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<p>Forslaget indebærer, at forvaltningerne skal sætte fokus på en energieffektiv adfærd i overensstemmelse med målsætningen om at reducere energiforbruget, der er besluttet af Borgerrepræsentationen.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for brugertilfredsheden og kvaliteten.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						

**Øvrige bemærkninger**

<b>Udvalg, 1.000 kr.</b>	<b>Andel af besparelse beregnet på baggrund af serviceudgifter</b>
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	4
Beredskabskommissionen	129
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	484
Kultur- og Fritidsudvalget	236
Børne- og Ungdomsudvalget	4.347
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.231
Socialudvalget	1.803
Teknik- og Miljøudvalget	434
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	372
<b>I alt</b>	<b>9.040</b>

Fordelingen tager udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter. Der foreligger p.t. ikke opgørelser af kommunens forbrug af varme og el hverken samlet eller fordelt på forvaltninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- At potentialet for energieffektiviseringer med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, der er identificeret i 4 bygninger, er det samme i hele kommunen. De 4 bygninger er Hillerødgade Bad & Hal, Sjællands gade skole, Stevnsgade Skole og Sundbyøsterhallen, der er gennemgået af rådgivere fra henholdsvis Københavns Energi og DONG som led i pilotprojekter om energibesparelser i Københavns Kommune. Pilotstudierne viser, at der ved at gennemføre indsatser med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, kan spares i gennemsnit 6 pct. af energiforbruget.
- En elpris på 1,38 kr. pr kWh ekskl. moms og en varmepris på 0,40 kr. pr. kWh ekskl. moms. Energiforbruget svarer til de priser, som DONG anvender i sine pilotstudier og er energipriserne for 2007.
- El- og varmekonsumet i 2005, der var på henholdsvis 112 og 319 GWh jf. Københavns Kommunes Grønne Regnskab 2005. Dette svarer til, at Københavns Kommune betalte 155 mio. kr. for el og 128 mio. kr. for varme i 2005.
- Socialudvalgets bidrag er revideret, så de områder, hvor takstbetalinger og statsrefusionen reduceres ved energibesparelser, ikke indgår. Sundhedsudvalgets bidrag er tilsvarende reduceret, så alene kommunens andel af energibesparelser og ikke den andel, som brugertaksten nedsættes med ved energibesparelser, indgår.

Forslag		Kommunens papirforbrug																										
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL																												
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012																						
Reduktion af kommunens papirforbrug			-790	-790	-790	-790																						
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>																						
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0																						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>																												
<p>Ved at reducere kommunens papirforbrug vil kommunen både opnå en økonomisk, og en miljømæssig gevinst.</p> <p>Reduktion af papirforbrug kan opnås ved at øge kommunens fokus på print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærmen. Ved fokus på at sende mindre papir til hinanden og de digitaliserede arbejdsgange, herunder e-doc, indkøb, regning og faktura, kan kommunens papirforbrug reduceres. Derudover er det afgørende at medarbejderne tænker sig om en ekstra gang, inden de bruger papir.</p> <p>Det er vurderingen, at Københavns Kommune godt kan reducere papirforbruget med 16 pct. Hos de tre leverandører kommunen har indkøbsaftale med, købte kommunen i 2005 og 2006 for henholdsvis 6,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i forvaltningernes forventede papirforbrug i 2007 hos de tre leverandører, svarende til ca. 4,9 mio. kr., dvs. et lavere forbrug end tidligere år.</p> <p>Potentiale fordelt på forvaltninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Besparespotentiale, kr.</th> <th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borgerrådgiveren</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Koncernservice</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Økonomiforvaltningen</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsforvaltningen</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Børne- og ungdomsforvaltningen</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Socialforvaltningen</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøforvaltningen</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>790.000</b></td> </tr> </tbody> </table>							Besparespotentiale, kr.	2007	Borgerrådgiveren	1	Koncernservice	16	Økonomiforvaltningen	49	Kultur- og Fritidsforvaltningen	54	Børne- og ungdomsforvaltningen	239	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	100	Socialforvaltningen	186	Teknik- og Miljøforvaltningen	87	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	58	<b>I alt</b>	<b>790.000</b>
Besparespotentiale, kr.	2007																											
Borgerrådgiveren	1																											
Koncernservice	16																											
Økonomiforvaltningen	49																											
Kultur- og Fritidsforvaltningen	54																											
Børne- og ungdomsforvaltningen	239																											
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	100																											
Socialforvaltningen	186																											
Teknik- og Miljøforvaltningen	87																											
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	58																											
<b>I alt</b>	<b>790.000</b>																											
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>																												
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>																												
<p>Gladsaxe Kommune har sparet ca. 16 pct. på papirforbruget alene i en første runde fra 2004 til 2005. Det er bl.a. sket ved print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails skærmen.</p>																												
<b>Øvrige bemærkninger</b>																												

Forslag		Reklameindtægter				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øgede indtægter fra reklameordning		-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Borgerrepræsentationen forventes den 13. december 2007 at vedtage indstilling om udbud af reklamepladser, hvorefter der udbydes reklamepladser på biler, beklædning (personale med arbejdstøj), bygninger og stilladser. Samtidig etableres i Koncernservice en organisation, der skal håndtere administration af ordningen. Der er afsat ca. et årsværk til drift af reklameordningen i Koncernservice, alle driftsudgifter fradrages provenuet før fordeling af indtægterne.</p> <p>Indtægterne fra reklameordningen fordeles efter BR's beslutning (BR 315/07) med 50 % til den tværgående prioritering og 50 % til det fagudvalg, som aktivet sorterer under. Det er et centralt element i reklameordningens opbygning og udvidelsesmulighed, at der bevares et økonomisk incitament hos fagforvaltningerne til at indgå i ordningen.</p> <p>Ved reklameordningen aktiveres en række kommunale aktiver som potentiel reklameflade. Derudover rummer ordningen mulighed for, at forvaltninger og selvejende institutioner kan søge om at få yderligere aktiver optaget i ordningen, ligesom KoncernService efter ordningen forpligtes til at være opsøgende i forhold til at udvide antallet af reklamepladser og dermed indkomsten fra reklameordningen.</p> <p>Økonomiforvaltningen har bedt Initiative Universal Media (IUM) om at vurdere indtægtspotentialet for reklameordningen. En meget forsigtig vurdering viser en indtægt på 3,6 mio. kr. årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,55 mio. kr. i 2009 og frem indgår på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, og skal indgå i den tværgående prioritering. Den reelle værdi af ordningen kendes først, når udbudet forventes at være gennemført med kontraktsindgåelse maj 2008. Såfremt indtægterne viser sig at være større end den forsigtige vurdering, vil de ekstra indtægter indgå i forbindelse med bruttokataloget for 2010.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<p>Der henvises til sagsfremstillingen i indstillingen behandlet i BR den 13. december 2007. Ved implementering af en tilsvarende ordning i Vesthimmerland kommune (reklamer på 35 biler i hjemmeplejen), har der ikke været utilfredshed hos hverken borgere eller ansatte. Indtægten er i Vesthimmerland Kommune bl.a. anvendt til at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
-						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						



Forslag		Kommunens stillingsannoncer				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Annoncebesparelser på stillingsannonce			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Københavns kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer. I 2007 kostede en gennemsnitlig stillingsannonce 6.735 kr. Med det nye design vil en gennemsnitlig annonce koste ca. 5.425 kr., hvilket giver en besparelse på 1.310 kr. pr annonce, dvs. en samlet besparelse på 6 mio. Herudover er der et potentiale på 10 %, dvs. 2 mio., ved at genforhandle aftalen med kommunens anvendte mediebyrå.</p> <p>Besparelspotentialet er nedenfor fordelt på forvaltninger på baggrund af gennemsnitlige stillingsannoncer i 2006 og 2007.</p>						
<b>Besparelspotentiale, 1.000 kr.</b>						
Borgerrådgiveren						10
Beredskabskommissionen						16
Koncernservice						171
Økonomiforvaltningen						980
Kultur- og Fritidsforvaltningen						358
Børne- og ungdomsforvaltningen						1.736
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen						1.482
Socialforvaltningen						1.855
Teknik- og Miljøforvaltningen						997
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen						394
<b>I alt</b>						<b>8.000</b>
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						

<b>Forslag</b>		<b>Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Besparelser som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering	Koncerns ervice		500	500	500	500
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			+1	+1	+1	+1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget betyder, at Københavns Kommunes køb af diverse konsulentydelse reorganiseres, professionaliseres og koordineres via en bestillerfunktion med henblik på at høste besparelser.</p> <p>Viden om leverandørernes styrker og svagheder vil kunne udnyttes, erfaringer med specificering af konsulentopgaver vil kunne genanvendes og endelig vil det kunne forhindres, at kommunen køber den samme ydelse flere gange uden grund.</p> <p><i>Yderligere konkretisering af forslaget:</i></p> <p>Forslaget indebærer, at bestillerenheden udvælger, indkører og udvikler samarbejdet med de konsulentvirksomheder, der kvantitativt og kvalitativt på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst opfylder Københavns Kommunes samlede behov for konsulentydelse.</p> <p>Styringsmæssigt indebærer forslaget, at slutbrugerens opgave vil være at specificere behov og omfang, mens bestillerenheden varetager opgaver relateret til udvælgelse af virksomhed og indgåelse af aftale med den eller de virksomheder der skønnes at kunne opfylde slutbrugerens behov.</p> <p>Det er væsentlig at understrege, at slutbrugerens mulighed for frit at vælge mellem samtlige rådgivningsvirksomheder i markedet, begrænses til et valg der tages i samråd med bestillerenheden. Herudover er valget begrænset til de få virksomheder, som kommunen udvælger som faste leverandører.</p> <p><i>Besparelserne forventes at kunne høstes som følge af følgende forhold:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Forudgående specifikation af behov og aftaleindgåelse. <i>Den nuværende praksis, hvor der oftest udarbejdes sparsom eller ingen specifikation i forbindelse med køb af konsulentydelse bidrager formentligt, til at der afholdes uønskede og uforudsete omkostninger.</i></li> </ol>						

*Ligeledes indebærer den nuværende praksis, at Københavns kommune formentlig afholder uforudsete og unødige omkostninger som følge af uerhvervede rettigheder, dokumentation mv.*

- 2) Nedbringelse af omkostninger, der afholdes på gentagende køb af samme ydelse.  
*Kommunens nuværende ukoordinerede praksis med køb af rådgivningsydelse, indebærer formentligt, at der afholdes unødige omkostninger i forbindelse med at der betales for at få det samme arbejde udført flere gange. Det forventes at denne type omkostninger vil kunne nedbringes, såfremt viden om konsulentforbrug løbende opsamles.*
- 3) Nedbringelse af omkostninger der afholdes mere eller mindre ubegrundet.  
*En central bestillerfunktion vil kunne bidrage til at eventuelle ubegrundede omkostninger der anvendes til konsulentbistand vil kunne nedbringes. Ligeledes vil omkostninger, der afholdes til unødigt højt kompetenceniveau nedringes, hvis der opbygges erfaringer i en central bestillerfunktion.*
- 4) Realisering af storkundefordele:  
*Centrale rammeaftaler faciliterer alene muligheden for at realiserer potentielle storkundefordele. En administrativ beslutning om at alle køb af rådgivningsydelse skal foretages via en central bestillerfunktion vil sikre at storkundefordele realiseres.*

Nærværende forslag adskiller sig således fra tidligere forslag om konsulentydelse ifbm. budget 2008 ved at der kan høstes en besparelsesgevinst via intern organisering. Besparelsesrationalet, der udsprang af ifbm budget 2008 var rettet mod konkurrenceudsættelse.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

#### **Øvrige bemærkninger**

Fra 1. januar 2007 har en del af kommunens konsulentydelse kunnet opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan. Hertil kommer at forvaltningerne konterer konsulentydelse på kontoen Øvrige tjenesteydelse. Tages der udgangspunkt i forvaltningernes forbrug på konsulentydelse på disse konti, vil besparelserne fordele sig som følger:

<b>Udvalg</b>	<b>Andel af besparelse beregnet på baggrund af faktisk forbrug</b>
Revisionen	0
Borgerrådgiveren	0
Beredskabskommissionen	0
Koncernservice	373.343
Økonomiforvaltningen	1.895.373
Kultur- og Fritidsforvaltningen	629.467
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.077.489
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	973.568
Socialforvaltningen	775.922
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.580.086
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.194.751
<b>I alt</b>	<b>8.500.000</b>

Koncernservice laver en opfølgning på effekten af forslaget ved udgangen af 2009, fx ved at

undersøge kommunens samlede omkostninger, der afholdes til konsulentydelse, samt udviklingen i gennemsnitlige enhedsomkostninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- 1) Besparelsen er beregnet på baggrund af kommunens samlede forbrug af konsulentydelse i 2007 pr. 3. januar 2008, der er opgjort ud fra de to konti "konsulentydelse" og "øvrige tjenesteydelse", derefter korrigeret for div. driftsaftaler
- 2) Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven forudsættes at kunne bidrage med 10 % besparelser.
- 3) Ved en vedtagelse af forslaget vil Koncernservice varetage reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven under forudsætning af, at der tilføres én yderligere ressource til at varetage opgaven.

Forslag		Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Forbedret hjemtagelse af refusioner	Alle		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Baggrund</b>						
<p>60 % af Københavns Kommunes ansatte er bosat i Københavns Kommune. Ydelsesservice behandler sygedagpengesager for Københavns Kommune som hjemkommune. Ved udgangen af 2007 har Ydelsesservice kunnet konstatere, at der henstår ca. 33,5 mio, der vedrører refusionsudløsende sygefravær hos Københavns Kommune ansatte, heraf hovedsagelig sager vedr. 2006 og 2007. Sagerne er forældede, men Koncernservice er i gang med at undersøge mulighederne for at hjemtage en del af det henstående beløb, uanset forældelsesfristen for anmodning om udbetaling er overskredet.</p> <p>I forlængelse af at der kan konstateres konkrete ikke udbetalte refusionsbeløb, synes det rimeligt at formode at der er et forbedringspotentiale, der kan realiseres ved en opstramning på forvaltningernes refusionsproces.</p>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Ved udgangen af november måned 2007 henstår der ca. 19 mio., der vedrører refusionsudløsende sygefravær i 2007, men hvor refusionerne af forskellige årsager ikke har kunnet udbetales til forvaltningerne.</p> <p>Hovedårsagerne til den manglende hjemtagelse af sygedagpengerefusionerne vurderes at være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forvaltningerne får ikke anmodet om refusionerne indenfor tidsfristerne</li> <li>• Refusionerne kan ikke udbetales pga. manglende medvirken fra den sygemeldte medarbejder (underskrift på blanketter mangler)</li> <li>• Udbetalingen er fejlet af ukendte årsager</li> </ul> <p>Det vurderes at der er et forbedringspotentiale vedrørende forvaltningernes hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, og at forbedringerne kan realiseres ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekt og rettidig indtastning af sygefravær i fraværssystemer</li> <li>• Bedre opfølgning på den sygemeldte medarbejders returnering af blanketter (problemstilling forsvinder når Virk.dk projektet er implementeret)</li> <li>• Bedre opfølgning på modtagelse af refusionsbeløb</li> </ul> <p>Det anslås at forvaltningerne kan forbedre refusionsprocessen og derved realisere en øget hjemtagelse af refusioner svarende til 50 % af det ikke-realiserede refusionsbeløb vedr. år 2007 for ansatte der også bor i Københavns Kommune. Man må antage, at der en tilsvarende problematik</p>						

for den andel (40%) af medarbejderne i Københavns Kommune der er bosiddende i andre kommuner. Det samlede årlige besparelspotentiale udgør dermed 15,5 mio.

Besparelspotentialet er fordelt blandt forvaltningerne på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af det konkrete omfang af sager i 2007, hvor udbetalingen henstår i Ydelsesservice. Besparelspotentialet fordeler sig således indenfor hver forvaltning:

<b>Udvalg</b>	
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	81.747
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	181.952
Kultur- og Fritidsudvalget	433.566
Børne- og Ungdomsudvalget	6.979.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.656.195
Socialudvalget	2.366.820
Teknik- og Miljøudvalget	868.751
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	931.844
<b>I alt</b>	<b>15.500.000</b>

Det konkrete omfang af sager i 2007 anses for at være et repræsentativt udtryk for den mængde fejl, der opstår under den nuværende organisering af sygedagpenge-processerne, herunder snitflader mellem KMD og Københavns Kommune samt ansvarsfordeling mellem centrale og decentrale enheder internt i Københavns Kommune.

Forventningen om 50 % effektivisering er baseret på at forvaltningerne skal have kontrol over redskaberne til at forbedre refusionsprocessen. De indsatsområder, der ligger under forvaltningernes direkte kontrol vedrører primært bedre indtastning af fravær samt rykkerprocedurer. Det anslås at fejl vedr. indtastninger og rykkerprocedurer udgør ca. 70% af det samlede antal sager, hvorfor en forventning om 50% besparelse vurderes at være realistisk og opnåelig.

#### **Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

#### **Øvrige bemærkninger**

Forbehold:

- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages der forbehold for ændring af sygedagpenge-reglerne, der enten måtte medføre ringere muligheder for sygedagpengerefusion i forbindelse med længerevarende sygeforløb, eller som måtte medføre en reduktion af kommunens krav på at få sygedagpengeudgifterne refunderet af staten
- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages forbehold for, at forvaltningerne opnår en signifikant nedbringelse af sygefravær over 15 dage, idet mulige refusionskrav derved nedsættes tilsvarende.

<b>Forslag</b>		<b>Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Københavns Kommune har i 2006 anvendt ca. 7 mio. kr. på flytninger og i 2007 ca. 7,4 mio. kr. Hertil kommer en formodet omsætning hos andre end de tre aftaleleverandører, der kan forventes at ligge på minimum 0,5 mio. kr. Af denne omsætning vurderer flyttefirmaerne, at ca. 80 pct. kan henføres til flytning af arbejdspladser.</p> <p>Hvis der tages udgangspunkt i, at der generelt i kommunen opereres med standardarbejdspladser, dvs. fx ens borde og reoler som Kultur- og Fritidsforvaltningen har gjort i forbindelse med flytningen til Hans Nansens Gård, kan kommunen opnå en besparelse på flytning af arbejdspladser. Denne besparelse vil som minimum udgøre 50 pct. af omkostningerne til flytning af en standardarbejdsplads inkl. fx bord og reol. Den samlede besparelse for kommunen forventes på den baggrund at være på 2,8 mio. kr.</p> <p>Besparselsen fordeler sig således på udvalg:</p>						
<b>1.000 kr. i 2008 p/l</b>		<b>2009</b>				
Revisionen		0				
Borgerrådgiveren		5				
Beredskabskommissionen		32				
Koncernservice		146				
Økonomiudvalget		136				
Kultur- og Fritidsudvalget		403				
Børne- og Ungdomsudvalget		354				
Sundheds- og Omsorgsudvalget		348				
Socialudvalget		592				
Teknik- og Miljøudvalget		417				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		366				
<b>I alt</b>		<b>2.800</b>				

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

Ingen

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Øvrige bemærkninger**

Som udgangspunkt for en fordeling af besparelsen anvendes antallet af administrative medarbejdere i forvaltningerne.



## **Fornyelse af den kommunale service**

<b>Forslag</b>	<b>Forsøg med samordning af opgaveløsning på kulturhus- og biblioteksområdet</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Samordning	0.32.35.1 3.32.50.1		- 510	- 510	- 510	- 510
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>- 510</b>	<b>- 510</b>	<b>- 510</b>	<b>- 510</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der i prioriteringsrummet for 2009 indgår en samlet årlig effektiviseringsbesparelse på 0,5 mio. kr. på kulturhus- og biblioteksområdet.</p> <p>Flere steder i byen ligger kulturhuse og biblioteker fysisk placeret i samme bygningskompleks, og dermed gives der mulighed for at iværksætte forsøg med samordning og udvidet fælles opgaveløsning på områder hvor der er funktionsmæssige sammenhænge.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der i 2009 iværksættes <u>forsøg</u> med samordning og udvidet fælles opgaveløsning i følgende bygningsmæssige sammenhængende kulturhuse/biblioteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanløse Kulturhus og Vanløse Bibliotek</li> <li>• Blågårdens Bibliotek og Kulturhuset Støberiet</li> <li>• Sundby Bibliotek og Kvarterhuset Jemtelandsgade</li> </ul> <p>Formålet med disse forsøg er via konkret afprøvning i ovennævnte kulturhuse og biblioteker at eksemplificere og konkretisere eksempler og modeller på fysisk og organisatorisk samspil mellem institutioner i bydelene, som kan udvikles til rollemodeller, der kan anvendes bredt i København.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Ved at samordne dele af opgaveløsningen forventes det at der på sigt kan opnås såvel faglige synergieffekter, udviklingspotentialer og bedre ressourceudnyttelse. Forsøgene forventes at give et samlet effektiviseringsbesparelse på kulturhus og biblioteksområdet i 2009 på 0,5 mio. kr.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
Kulturhusområdet: 79,2 mio. kr.						
Københavns Biblioteker: 214,9 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Effektivisering af idrætsanlæg</b>								
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid								
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift								
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL									
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>			
Effektivisering af idrætsanlæg	0.32.31.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>									
<b>Beskrivelse af forslaget</b>									
<p>1. juli 2005 blev de københavnske idrætsanlæg kommunaliseret. I forbindelse med beslutningen blev det fremhævet, at udgifter i forbindelse med kommunaliseringen skulle afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.</p> <p>Idrætsanlæggene er nu blevet drevet godt to år som kommunale anlæg. Det har vist sig at der er besparelspotentiale omkring bl.a. forsikringer, ejendomsskat øget indtjening og stordriftsfordele. Østerbrohuset er pr. 1. januar 2008 rent organisatorisk ændret fra kulturhus til idrætsanlæg. Besparelsen i den forbindelse er en del af effektiviseringen af idrætsanlæggene fra 2009.</p> <p>Gennem digitalisering og omlægning af arbejdsrutiner forventes der i perioden 2010 – 2012 at kunne ske en effektivisering. Disse initiativer er undervejs, men vil ikke kunne fremrykkes.</p>									
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>									
Der vil ikke være nogen umiddelbare konsekvenser, eftersom der er tale om økonomisering af ressourcerne i form af effektiviseringer									
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-
<b>Samlet budget for området</b>									
197,1 mio. kr.									

<b>Forslag</b>	<b>Merindtægter i Folkeregisteret</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Merindtægter	6.45.51.1		-700	-700	-700	-700
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>De samlede indtægter i Folkeregisteret er steget de sidste par år, hvorfor der forventes merindtægter i 2009 på 700.000 kr.</p> <p>Indtægterne i Folkeregisteret består af indtægter fra bl.a. sundhedskort, som udgør den største andel, adresseattester og personattester.</p> <p>Gebyrerne for de enkelte indtægter følger de rammer, som udmeldes fra statslig side.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Ingen umiddelbare konsekvenser.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
-						
<b>Samlet budget for området</b>						
4,4 mio. kr.						

# Omstilling

<b>Forslag</b>	<b>Strukturændring – lukning af lokalbibliotek</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur og Fritid					
<b>Styrsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lukning af lokalbibliotek – Solvang Bibliotek, lønudgift	3.32.50.1	0	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Ejendomsudgifter	3.32.50.1		- 0.300	- 0.300	- 0.300	- 0.300
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	5	5	5	5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der i prioriteringsrummet for 2009 indgår en samlet årlig besparelse på 2,0 mio. kr.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalgte fremlagde i 2007 en strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud der indeholdt forskellige forslag til strukturomlægninger på biblioteksområdet som kunne give et serviceløft til det samlede bydækkende bibliotekstilbud i København.</p> <p>Strukturanalysen har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget senest på møde den 21. juni 2007 hvor det blev besluttet at lade spørgsmålet om en forbedring af bibliotekerne indgå i budgetforhandlinger for 2008. Strukturomlægningen blev ikke en del af budgetforlig 2008.</p> <p>I forbindelse med prioriteringsrummet for 2009 indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen en lukning af Solvang Bibliotek. Forslaget fremsættes på baggrund af en samlet vurdering af bibliotekstilbuddene i København og den konkrete vurdering er baseret på en række forskellige parametre: Aktivitetsniveau, beliggenhed - herunder nærhed til andet bibliotekstilbud, renoveringsbehovet i de eksisterende lokaler, kendskab til fremtidige planer - herunder en evt. fremtidig etablering af et kombineret skole- og folkebibliotekstilbud i Ørestad City.</p> <p>Det understreges at opretholdelsen af det ovenfor angivne forslag er afhængigt af om Kultur- og Fritidsforvaltningen genoptager forslag til strukturomlægninger på biblioteksområdet, idet dette forslag i givet fald bør ses i sammenhæng med en samlet plan for strukturomlægninger på biblioteksområdet.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget vil betyde at de københavnere der i dag benytter Solvang bibliotek fremover vil blive betjent fra bibliotekerne på Rodosvej og et evt. nyt bibliotek i Ørestad City. I forslaget er der reserveret 2 årsværk til ressourceforøgelse til den forventede øgede aktivitetsstigning i biblioteket på Rodosvej som følge af en lukning af Solvang Bibliotek.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						

NDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker i 2008  
pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København n - 2006	København n - 2007	København n - 2008
371	313	362	-	404	362	349	333	-

**Samlet budget for området**

214,9 mio. kr.

<b>Forslag</b>	<b>Nye kontrakter med de små storbyteatre</b>							
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid							
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift							
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL								
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
Nye kontrakter	3.35.62.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0		
<b>Beskrivelse af forslaget</b>								
<p>Med henblik på at øge kvaliteten og foretage en samlet prioritering indenfor tilskudsområdet vil Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med udvælgelsen af nye små storbyteatre få forelagt et særskilt oplæg om tilskudsstørrelser og fordeling. Det foreslås, at det kommunale tilskud til de små storbyteatre reduceres med op til 3,0 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af nye kontrakter for 2009. Det er dog muligt at foretage en reduktion på alt mellem 0 og 3 mio. kr. I dag overgår kommunens tilskud statens, men ved en reduktion på 3 mio. kr. vil kommunens tilskud fremover udgøre 50 % af statstilskuddet.</p> <p>Der er stor forskel på de tilskud de enkelte teatre modtager, men for samtlige teatre gælder, at tilskuddene fra begyndelsen var knebne, og nedskæringer fra Kulturministeriets side i perioden har udhulet tilskuddene yderligere. Der ses således ikke at være mulighed for besparelser efter "grønthøstermetoden".</p>								
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>								
<p>Konsekvensen af at et eller flere teatre må lukke forventes at en negativ effekt på brugertilfredsheden på kort sigt. En besparelse efter "grønthøstermetoden" vurderes til gengæld at have negative konsekvenser for kvaliteten på hele teaterområdet og dermed også den samlede brugertilfredshed på længere sigt.</p>								
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>								
Kr. pr. indbygger til teatre i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København 2008	København 2009
52	33	39	-	42	33	45	45	39
<b>Samlet budget for området</b> 22,7 mio. kr.								



<b>Forslag</b>	<b>Sjællandsgade Bad</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lukning af Sjællandsgade Bad	0.32.35.1		-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Sjællandsgade Bad har i de seneste år oplevet et betydeligt fald i antallet af besøgende. Baggrunden er givetvis, at der i senere år er etableret bad i en stadig større andel af bydelens ejendomme. Antallet af besøg per år er reduceret fra ca. 55.000 årlige besøg i 2001 til ca. 25.000 besøg i 2007, svarende til et fald på ca. 55 %. Kommunens tilskud svarer til 92 kr. pr. solgt badebillet.</p> <p>Lukkes Sjællandsgade Bad, vil der pr. 1. januar 2009 årligt være en besparelse på 1,246 mio. kr.</p> <p>Forslaget forudsætter desuden at lukningen kan påbegyndes ultimo oktober 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget vil have en negativ effekt på brugertilfredsheden. Der forventes dog ikke en langsigtet effekt, dels fordi besøgstallet i forvejen er stærkt faldende, og dels fordi de fleste brugere i dag formodes at have alternative bademuligheder.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
78,6 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Byens Børn</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lukning af Byens Børn	3.35.64.1		-216	-216	-216	-216
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Byens Børn lukkede med udgangen af 2007, men pga. af opsigelsesvarsel og opgaver i 2008 i forbindelse med afvikling af sekretariatet får en del af besparelsen først effekt fra 2009.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Ingen						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen 6-bynøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
34.7 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Ungdomsinformationen</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lukning af UI/Uselt	6.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-3	-3	-3	-3
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 498/2007) og senere Borgerrepræsentationen (BR 526/07) har besluttet at, der i forbindelse med lukningen af Ungdomsinformationen/Uselt afgives 1.0 mio. kr. til prioriteringsrum 2009.</p> <p>KFU har tidligere haft den holdning, at besparelsen skulle findes på spillestedsområdet, men beslutningen indebærer at dette ikke længere er gældende.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Ingen						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
14.7 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Kulturcentret Assistens</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kulturcentret Assistens	3.35.64.1		-269	-269	-269	-269
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 269.000 kr. til Assistens Kirkegårds kulturcenter indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>Kulturcentret Assistens er optaget på budgettet i sidste halvdel af 1990'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte. Centrets formål er at formidle kulturforståelse med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder omvisninger og udstillinger samt arrangementer med debat, musik, teater eller foredrag.</p> <p>Idet kulturcentrets opgaver kan varetages af de lokale kulturhuse samt af kulturhistoriske institutioner som Københavns Bymuseum, foreslås det at fjerne tilskuddet. Kulturcentret Assistens vil fortsat kunne søge om støtte til enkeltprojekter fra projektpuljen, hvor kommunen fra gang til gang vil have lejlighed til at vurdere projekternes kvalitet eller fra lokaludvalget på Nørrebro, der også vil kunne vurdere og eventuelt støtte enkeltprojekter.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En besparelse vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det, i hvert fald på kort sigt, vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

<b>Forslag</b>	<b>Pakhus 11</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pakhus 11	3.35.64.1		-212	-212	-212	-212
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 212.000 kr. til Pakhus 11 indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>Pakhus 11 er optaget på budgettet i 2000. Pakhus 11's formål er at fremme kunstneriske aktiviteter på ikke-kommerciel basis samt at skaffe midler til forskønnelse af Pakhus 11's ydre og indre miljø. Pakhus 11 udlejes således til teater, dans, film, mode, design og andre typer events.</p> <p>Pakhus 11's funktion på teater- og danseområdet kan varetages af flere af de Små Storby Teatre, der har åben scene-aktiviteter som en del af deres kontrakt, ligesom det vurderes at de øvrige aktiviteter kan finde placeringer på andre institutioner i København. På den baggrund foreslås det at fjerne tilskuddet.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En besparelse vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det, i hvert fald på kort sigt, vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

<b>Forslag</b>	<b>Øget krav til egenindtjening i Det Grønlandske Hus</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Grønlandske Hus	3.35.64.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at kravet til egenindtjening i Det Grønlandske Hus øges, således at det kommunale tilskud kan reduceres med 200.000 kr. i 2009.</p> <p>Det Grønlandske Hus har en væsentlig lavere egenindtjening end kommunens øvrige kulturhuse. Tilskuddet til Det Grønlandske Hus omfatter både sociale og kulturelle aktiviteter, men udbetales samlet fra Københavns Kommune af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det samlede tilskud udgør lige under 1 mio. kr. årligt. Heraf er ca. halvdelen til sociale aktiviteter og halvdelen til kulturelle aktiviteter - men dog sådan at institutionen frit kan disponere over midlerne. Institutionen modtager tilsvarende tilskud fra Hjemmestyret, Velfærdsministeriet (tidligere Københavns Amt) og Frederiksberg Kommune. Det samlede driftstilskud er på 7,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Egenindtægten udgør ca. 15 % af tilskuddet på det kulturelle område. Københavns Kommunes egne kulturhuse har i gennemsnit en egenindtjening på over 60 % af det kommunale tilskud.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En reduktion af kommunens tilskud med 200.000 kr. kan forventes at udløse et tilsvarende fald i de øvrige tilskudsudbydere bidrag - hvilket svarer til en samlet reduktion på 1,4 mio. kr. Hvis dette skal modsvares af en øget egenindtjening, vil det betyde, at kravet til egenindtjening øges til 38 %. Det vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
34,6 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Puljen til Lokalradio- og TV-projekter</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styrsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pulje afskaffes	3.35.64.1		-306	-306	-306	-306
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 306.000 kr. til Puljen til Lokalradio- og TV-projekter indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med budget 2007 blev det vedtaget at afsætte 300.000 kr. til støtte af lokalradio- og tv-stationer. Da antallet af støtteberettigede radio- og tv-stationer er så stort (ca. 38 tv-stationer og 33 radiostationer), at der kun vil blive tale om symbolske støttebeløb til den enkelte station blev det efterfølgende besluttet, at anvende midlerne til en projektpulje med fokus på integration, byudvikling, miljø, lokaldemokrati samt børn og unge. Da der på statens budget er afsat ca. 50 mio. kr. på landsplan til støtte af lokale radio- og tv-stationer foreslås det, at puljen afskaffes i 2009.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Puljens størrelse taget i betragtning forventes forslaget ikke at få nævneværdige konsekvenser for tilfredshed eller kvalitet på området.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
34,6 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Børnesommerprogrammet</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Børnesommerprogrammet	3.35.64.1		-400	-400	-400	-400
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at lade det årlige nettotilskud på 400.000 kr. til Børneteaterprogrammet indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af den Kulturpolitiske Redegørelse blev det besluttet at udbygge og samle lokale børnekulturelle tilbud i de lokale kulturhuse, og denne proces foregår løbende. På den baggrund - og under hensyn til mulighederne for at søge lokaludvalgene om midler til lokale aktiviteter - foreslås det, at midlerne til Børnesommerprogrammet indgår i prioriteringsrummet i 2009. Der vil således fortsat være mulighed for lokalt arrangerede kulturarrangementer for børn, mens de bydækkende aktiviteter som teater på Kastelet og et samlet program vil udgå.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget forventes at få negative konsekvenser for brugertilfredsheden på området, da et væsentligt bydækkende børnekulturtilbud udgår i sommerperioden.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						
<p>34,6 mio. kr.</p>						



<b>Forslag</b>	<b>Øget egenindtjening på kulturhusområdet</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Øget egenindtjening	0.32.35.1		-480	-480	-480	-480
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at en samlet årlig besparelse på 480.000 kr. kulturhusområdet indgår i prioriteringsrummet for 2009. Besparelsen tilvejebringes gennem et øget krav til kulturhusenes egenindtjening på 480.000 kr. svarende til 1 % af den nuværende egenindtjening på 48 mio.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En besparelse vil alt andet lige medføre forringelser for brugerne enten i form af prisstigninger, ringere kvalitet, eller øget pres på faciliteterne. Kulturhusenes indtjening kommer dog fra mange forskellige kilder og en forøgelse på 1 % af egenindtægtskravet vurderes derfor ikke at kunne måles som en direkte effekt på brugertilfredsheden samlet set.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ikke 6-bynøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
78,6 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Frie teatermidler</b>							
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid							
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift							
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL								
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
Frie teatermidler	3.35.62.1		-900	-900	-900	-900		
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0		
<b>Beskrivelse af forslaget</b>								
<p>Det foreslås at lade det årlige nettotilskud på ca. 0,9 mio. kr. til Frie Teatermidler indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med dannelsen af Københavns Teater er der fastlagt kontrakter for hovedstadens store teatre og i 2008 vælges de teatre, der skal være Små Storby Teatre i perioden 2009-2012. Under hensyn til det samlede teaterbillede i hovedstaden, foreslår forvaltningen at de frie teatermidler reduceres med 0,9 mio. kr. i 2009.</p>								
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>								
<p>De frie teatermidler anvendes til tilskud til Amager Teater (tidligere Røde Kro) og til KIT (Københavns Internationale Teater). Forslaget vil sandsynligvis indebære en lukning af det ene af de to teatre, hvilket alt andet lige må forventes at medføre nogen utilfredshed blandt brugerne.</p>								
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>								
Kr. pr. indbygger til teatre i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København 2008	København 2009
52	33	39	-	42	33	45	45	39
<b>Samlet budget for området</b>								
22,7 mio. kr.								

<b>Forslag</b>	<b>Ferielukning af 2 svømmehaller i skolernes sommerferie</b>					
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Personalebesparelse	6.45.51.1		-378	-378	-378	-378
Manglende indtægter	0.32.31.1		128	128	128	128
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Ferielukning i skolernes sommerferie af Emdrup Bad og Sundby Bad. Disse to bade har ikke tidligere været sommerlukkede – de andre 4 bade/svømmehaller har hver haft en lukkeperiode på 3 uger i skolesommerferien.</p> <p>Sommerlukningen vil betyde, at vi ikke har behov for vikardækning i de 3 uger, det fast ansatte personale afholder ferie. I Emdrup Bad og Sundby Bad er der er ansat 18 personer i alt.</p> <p>Etableringen af havnebadene og Amager Strandpark har betydet at det antal brugere, som tidligere benyttede udendørsarealerne på de 2 ovenstående anlæg er væsentligt reduceret. Herudover er der en tendens til at vores tidligere brugere, som benyttede udendørsarealerne tager på ferie væk fra København og hermed ikke benytter vores faciliteter.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Der bør ikke fremkomme konsekvenser med medarbejdertilfredsheden ud over at personalet vil have pålagt ferie i en fast periode. Svømmehallerne vil naturligvis lukke forskudt, så man vil stadig kunne finde en åben svømmehal i København i sommerperioden.</p> <p>Da vores primære brugere som bekendt afholder ferie i skolernes sommerferie, bør det ikke have væsentlige konsekvenser for brugertilfredsheden. De 2 største brugergrupper er Københavns Kommunes Skolevæsen og de organiserede brugere (svømmeklubber, dykkeklubber og mindre foreninger).</p>						

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Antal idrætsfaciliteter:

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-

**Samlet budget for området**

6,0 mio. kr.

<b>Forslag</b>	<b>Forkorte sæsonen på 2 havnebade og Amager Helgoland</b>								
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid								
<b>Styrsområde</b>	Rammebelagt drift								
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL									
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>			
Personalebesparelse	6.45.51.1		-250	-250	-250	-250			
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>									
<b>Beskrivelse af forslaget</b>									
<p>Da den udendørs badesæson i Danmark først starter til Skt. Hans går forslaget på først at åbne de 3 ovennævnte badeanlæg for offentligheden omkring den 23. juni 2009. Tendensen er at vandtemperaturen ikke er badevenlig før dette tidspunkt. Dette indebærer at ganske få benytter disse 3 badeanlæg de første par uger af sæsonen.</p> <p>Besparelsen fremkommer udelukkende af personalebesparelser, da det ikke vil være nødvendigt at have kystlivreddere ansat.</p>									
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>									
Der bør ikke fremkomme konsekvenser med medarbejdertilfredsheden, da kystlivreddere udelukkende er sæson ansatte.									
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-
<b>Samlet budget for området</b>									
2,6 mio. kr.									

<b>Forslag</b>	<b>Nedlægge skøjtebanen på Blågårds Plads</b>								
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid								
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift								
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL									
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>			
Driftsomkostninger	0.32.31.1		-700	-700	-700	-700			
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>									
<b>Beskrivelse af forslaget</b>									
Der eksisterer ikke en bare omtrentlig opgørelse over brugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, men det er forvaltningens iagttagelse, at banen kun bruges i begrænset omfang i forhold til de to øvrige skøjtebaner. Godt halvdelen af besparelsen er energiudgifter til anlægget.									
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>									
Der vil være en serviceforringelse for brugerne af faciliteten, men der vil dog være alternativer på Kgs. Nytorv og Genforeningspladsen.									
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-
<b>Samlet budget for området</b>									
0,5 mio.kr.									

<b>Forslag</b>	<b>Tilskud til børn og ungeforeninger</b>							
<b>Bevilling</b>	Kultur & Fritid							
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift							
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL								
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
Frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	3.38.73.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>								
<b>Beskrivelse af forslaget</b>								
Rammen inden for folkeoplysningsområdet, der bevilger tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger beskæres med 1,5 mio. kr. Midlerne vil blive fundet ved besparelser på såvel aktivitets- som lokaletilskudsområdet.								
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>								
Besparelsen vil være en forringelse af serviceniveauet og vil kunne medføre mindre tilfredshed fra foreningernes side.								
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>								
NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
104	109	122	-	45	95	63	79	64
Note: 2008 tal er et beregnet tal.								
<b>Samlet budget for området</b>								
8,7 mio. kr.								