

## 17. Kvalitetsmål på kultur- og fritidsområdet (2010-52085)

Udvalget skal tage stilling til faglige mål på kultur- og fritidsområdet, som skal indgå i Københavns Kommunes Kvalitetskontrakt for perioden 2011-2014.

### INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender følgende forslag til kvalitetsmål 2011-2014 for kultur- og fritidsområdet:

A)

Mål: De fysiske og digitale biblioteks- og kulturtilbud benyttes mest muligt.

Kvalitetskrav: Det samlede besøgstal på kulturhuse, biblioteker og de tilhørende internetportaler stiger med min. 2 procentpoint om året og følger som minimum den forventede befolkningstilvækst.

B)

Mål: Kapaciteten i de offentlige forenings- og idrætsfaciliteter udnyttes mest muligt.

Kvalitetskrav: Antal anviste timer i skoler og idrætsanlæg stiger med 1 procentpoint om året. I tidsrummet fra kl. 17-20 er udnyttelsesgraden i de offentlige idrætsfaciliteter min. 95 %.

### Problemstilling

En indstilling om kvalitetsmål blev behandlet første gang på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. april og siden på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. maj 2010. Begge gange har forudsætningen været, at kvalitetsmålene skulle formuleres på baggrund af eksisterende tal/oplysninger for at undgå ekstra administrative omkostninger.

På mødet den 6. maj blev fremsat ændringsforslag om, at to af de indstillede mål bliver suppleret med følgende (angivet i kursiv):

- A) Mål: De fysiske og digitale biblioteks- og kulturtilbud benyttes mest muligt *af flest mulige*.

Kvalitetskrav: *Andelen af borgere i København der anvender et eller flere biblioteks-, idræts- eller kulturtilbud stiger med 1 procentpoint per år.*

- B) Mål: Kapaciteten i de offentlige idræts- og kulturfaciliteter udnyttes maksimalt.

Kvalitetskrav: *Den totale udnyttelsesgrad stiger med 1 procentpoint per år.*

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal vende tilbage til udvalget med en vurdering af, hvad der kan udarbejdes inden for de eksisterende rammer. Endvidere skal der udarbejdes en beskrivelse af, hvad det koster at inddrage Borgerpanelet.

Denne indstilling erstatter derfor den tidligere indstilling.

### Løsning

#### Eksisterende rammer/kilder til data

Forvaltningen har følgende kilder til løbende indhentning af data, der siger noget om aktiviteterne på biblioteker, kulturhuse og idrætsfaciliteter: Udlåns- og besøgstal på biblioteksområdet, besøgstal på kulturhuse og oplysninger om antal anviste timer på folkeoplysningsområdet.

Dataene har det tilfælles, at de er kvantitative produktionstal, der siger noget om, hvornår og meget tilbud og faciliteter udnyttes. Til gengæld siger de ikke noget om hvem, der udnytter dem, hvorfor, hvor effektivt de gør det eller hvor tilfredse brugerne er.

### **Hvad koster det at inddrage borgerpanelet?**

I forhold til den foreslåede ændring under mål A, betyder det, at en ekstraordinær, repræsentativ borgerundersøgelse skal iværksættes hvert år. Forvaltningen vurderer på baggrund af de afholdte omkostninger i forbindelse med Borgerpanelet, at det vil koste ca. 500.000 kr. over den samlede, 4-årige målperiode. En enkelt, repræsentativ borgerundersøgelse er relativt dyr pga. af høje startomkostninger.

Forvaltningen vil dog ikke anbefale, at undersøgelsen foretages årligt, da den styringsmæssige nytteværdi ikke står mål med omkostningerne. Fra år til år er det væsentligt at følge op på, om aktivitetsniveauet på forskellige områder og faciliteter er på et tilfredsstillende niveau, mens borgernes samlede anvendelse er mest interessant at vurdere over en længere tidshorisont. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at fastholde den nuværende praksis, hvor store borgerundersøgelser hvert fjerde år danner grundlag for mere målrettede undersøgelser og indsatser i de mellemliggende år. Såfremt der i arbejdet med borgerundersøgelserne fremkommer data, der kan have relevans for de opstillede kvalitetsmål, vil forvaltningen inddrage resultaterne herfra i det videre arbejde.

### **Er det muligt at måle den totale kapacitetsudnyttelse?**

I forhold til den foreslåede ændring under mål B, er det ikke muligt at tilvejebringe data gennem de eksisterende kilder. Der findes ikke anvendelige opgørelser over den samlede kapacitet på kultur- og fritidsområdet. En måling vil kræve, at der først etableres procedurer og systemer til registrering af kapacitet og udnyttelse. Der kan være interessante perspektiver i at have noget sådant, men etableringen besværliggøres af flere faktorer:

De enkelte faciliteter har meget forskellig karakter (fx klasselokaler, koncertsale og svømmehaller) og kapaciteten svinger over tid, afhængig af hvor meget fx en skole vælger at stille til rådighed fra tid til anden.

Samtidig skal man kigge på karakteren og omfanget af den reelle udnyttelse, før det giver mening at snakke om effektivitet. Fx kan den samme facilitet måske bruges af 10 personer på det ene tidspunkt og 100 personer på et andet tidspunkt. Derfor vil det kræve et større udviklingsarbejde at etablere et registreringssystem.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke vil være realistisk at medtage målet i denne kontraktperiode.

Forvaltningen indstiller derfor to mål (A og B), som kan udarbejdes inden for de eksisterende rammer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke vil være muligt for Kultur- og Fritidsudvalget udsætte en endelig beslutning til et senere møde af hensyn til den videre proces. Hvis indstillingen ikke godkendes, vil konsekvensen være, at der ikke medtages mål fra kultur- og fritidsområdet i den endelige kvalitetskontrakt, som ifølge lovebekendtgørelsen skal offentliggøres senest 1. juli og

godkendes af Borgerrepræsentationen forinden.

### **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

### **Videre proces**

16. juni	Vedtagelse af Københavns Kommunes kvalitetskontrakt i Borgerrepræsentationen
1. juli	Sidste frist for offentliggørelse af den samlede kvalitetskontrakt

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

### **bilag**

[Bilag 1 - Bekendtgørelse om Kvalitetskontrakt](#)

[Bilag 2 - Skema med kvalitetsmål for KFU, 2. reviderede indstilling](#)

