



Til Lokaludvalgene

14. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2019 at sende fire investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos jer.

Sagsnr.
2019-0070808

Dokumentnr.
2019-0070808-1

Borgerrepræsentationen skal hvert år levere velfærd til de mange nye borgere i byen og finansiere nye politiske initiativer, bevillingsudløb samt økonomiaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Derfor er der hvert år behov for et økonomisk råderum, som tilvejebringes ved, at hvert udvalg pålægges et årligt effektiviseringskrav. Borgerrepræsentationen har afsat en investeringspulje, der kan søges af de enkelte forvaltninger i kommunen med henblik på at foretage investeringer, der bidrager til omstillingen.

Som et led i effektiviseringsstrategien skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år beslutte effektiviseringer for ca. 22 mio. kr. inden for eget område. Kultur- og Fritidsforvaltningen forsøger så vidt muligt at investere sig ud af de kommende års sparekrav frem for at lave simple besparelser. Investeringerne i vedlagte forslag understøtter omstilling af forvaltningens service og tilbud, så det bliver muligt at tænke forvaltningens tilbud på en ny måde. De vedlagte forslag bidrager til at opfylde Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmål. Resten af måltallet opfyldes ved effektiviseringsforslag tidligere besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde den 2. maj 2019 endeligt tage stilling til, hvilke investerings- og effektiviseringsforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2020. Vedlagt er udkast til de forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at sende i høring.

Kultur- og Fritidsudvalget lægger vægt på en god dialog og mulighed for komme med konkrete bemærkninger. Der er således mulighed for at udarbejde høringssvar. Jeres eventuelle høringssvar fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget inden deres møde den 2. maj 2019.

Frist for indgivelse af høringssvar

Såfremt I ønsker at afgive høringssvar til forslagene vedlagt i bilag 1, bedes I fremsende høringssvarene til Kultur- og Fritidsforvaltningen så snart det er muligt, dog senest **torsdag den 25. april 2019 kl. 10.**

Dagsorden og materiale til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj sendes ud en uge før. Høringssvar modtaget inden den 22. april sendes ud med dagsorden. Øvrige høringssvar eftersendes til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet.

Budget og Analyse

Nyropsgade 3
1602 København V

EAN nummer
5798009780560

Høringssvaret bedes fremsendt til fuldmægtig Karen Søndergaard Forsbøl på e-mail jb1n@kk.dk. Spørgsmål til de enkelte forslag bedes rettet til leder af Budget og Analyse Signe Thiim Knudsen på e-mail cc9x@kk.dk.

Vi ser frem til at modtage høringssvaret.

Der er vedlagt et bilag 1 med udkast til de fire forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende i høring. Forslagene er skrevet med henblik på at indgå i et samlet effektiviseringskatalog for hele kommunen og fremgår derfor i et særligt format herfor. Nedenfor fremgår et overblik over investering og effektivisering i de fire vedlagte forslag i bilag 1.

Table 1. Oversigt over forslag, der indgår i høring med investering og effektivisering (mio. kr.)

Nr.	Forslag	Indhold	Investering	Effektivisering varig
1.	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	Nytænkning og ændring af informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, så det svarer til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek og til dels kulturaktiviteter i multisalonen. Med de nye funktioner forventes Nørrebrohallen samlet at få over 1 mio. gæster årligt, hvilket stiller krav til et gennemtænkt og velfungerende ankomst- og informationsområde.	1,3	-0,3
2.	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET og flytning af Borger-service til Nørrebrohallen	Forslaget indeholder følgende tre elementer; 1) En opgradering af faciliteterne på BIBLIOTEKET på Rentemestervej, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35, 2) Flytning af borgerservice på BIBLIOTEKET på Rentemestervej til Nørrebrohallen, hvor faciliteten kan servicere flere borgere inden for kortere afstand, 3) En overdragelse af kulturhuset Tomsgårdsvej 35 til aftenskolerne, så huset kan blive afsat for et 'Aftenskolernes Hus'.	4,0	-0,7
3.	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	Der er ledige baner i Grøndal MultiCenter i formiddagstimerne og i de tidlige eftermiddagstimer. Med forslaget investeres der i udvikling af koncepter og metoder, der kan gøre disse baner attraktive for brugere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen, og som ikke i forvejen er naturlige brugere af faciliteterne.	1,2	-0,2
4.	Øget åbningstid i weekenden i Grøndal Multicenter	Med forslaget øges weekendåbningstiden i Grøndal MultiCenter om morgenen og eftermiddagen, så åbningstiden udvides med i alt otte timer. Timerne stilles til rådighed for den selvorganiserede idræt, men der vil også være adgang for foreningsidrætten i de lokaler, som ikke lejes ud.	-	-0,5