



Til lokaludvalgene

16. marts 2018

Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019

Sagsnr.
2017-0390951

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 15. marts besluttet at sende en række investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos jer.

Dokumentnr.
2017-0390951-15

Københavns Kommune arbejder hvert år med en ambitiøs effektiviseringsstrategi, der imødekommer sparekrav pålagt af staten, sikrer midler til flere udgifter som følge af flere borgere samt nye politiske prioriteringer som fx etablering af nye skoler og idrætshaller. 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 led i effektiviseringsstrategien skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år beslutte effektiviseringer for ca. 20 mio. kr. inden for eget område.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder i 2018 med en flerårig investerings- og effektiviseringsstrategi, der skaber mulighed for en langsigtet omstilling af forvaltningens service og tilbud bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og implementering af ny teknologi, der gør det muligt at tænke forvaltningens tilbud på en ny måde. Forvaltningen forsøger så vidt muligt at investere sig ud af de kommende års sparekrav frem for at lave simple besparelser. De vedlagte forslag kan tilsammen håndtere en stor del af det forventede effektiviseringskrav for de kommende år.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde den 25. april 2018 beslutte, hvilke investerings- og effektiviseringsforslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2019. Vedlagt er udkast til de forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte.

På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om jeres bemærkninger til forslagene og særligt svar på om, der er specifikke opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan forslagene kan påvirke borgerne i jeres bydel, som Kultur- og Fritidsudvalget bør kende.

Effektiviseringsstrategien er en bunden opgave for alle forvaltninger. Såfremt I har andre forslag til, hvordan kultur- og fritidsforvaltningen kan effektivisere, modtages de ligeledes.

Budget og Analyse

Nørre Søgade 35
1370 København K

EAN nummer
5798009780560

Jeres høringssvar fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget inden deres m de den 25. april 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede på deres m de den 15. marts, at de anerkender behovet for effektiviseringer og betragter de fremlagte forslag som en mulighed for at tilgodese dette behov. Udvalget finder imidlertid at flere af forvaltningens forslag kan være u hensigtsmæssige at gennemføre enten delvist eller i deres helhed. Udvalget tager derfor forbehold og vil afvente høringssvarene f rend endelig stillingtagen. Det er vigtigt at der med de omfattende investeringscases ikke skabes tvivl om serviceniveauet og den politiske styring heraf de næste fire år.

Fristen for indgivelse af bem rknin

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 **fredag den 20. april 2018 kl. 10.**

Dagsorden og materiale til Kultur- og Fritidsudvalgets m de den 25. april sendes ud ugen f r. Høringssvar modtaget inden den 18. april sendes ud med dagsorden. Øvrige høringssvar eftersendes til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet.

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

Vi ser frem til at modtage høringssvaret.

Der er vedlagt et bilag 1 med slides med kort resumé af hvert forslag og et bilag 2 med et katalog over de uddybende notater, som blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Notaterne er skrevet med henblik på at indgå i et samlet effektiviseringskatalog for hele kommunen og fremgår derfor i et særligt format herfor.

*Tabel. Oversigt over forslag med investering og effektivisering (mio.kr.)*

| Forslag | Investering | Varig effektivisering | Formål |
|--|--------------------|------------------------------|--|
| 1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer | 8,4 | -2,1 | Det foreslås at investere i elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand, der skal øge sikkerheden, samtidig med at forvaltningen kan udnytte livredderressourcer bedre ved at optimere vagtplanen, indføre et flyverkorps og overdrage opgaver til foreninger i foreningstid. |
| 2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2 | 11,7 | -4,0 | Forslag om udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud, automatisering af administrative sagsge og øget selvbetjening på museerne. |
| 3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne om sommeren | | -0,3 | Forslaget om at holde åbent for svømmehaller, når borgerne efterspørger det og drosle ned i sommeren, hvor borgerne i højere grad bruger friluftsbade, havnebade og strande. Besparelsen investeres delvist i udvikling af koncepter til FerieCamp-aktiviteter for børn og unge i udsatte byområder. |
| 4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur | | -0,9 | Formålet med forslaget går ud på at tilpasse både model for billetter og prisniveau, så kapaciteten udnyttes bedst muligt, og de forskellige brugergrupper fortsat tilgodeses. |
| 5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller | | -0,7 | Ensartede priser på tværs af idrætsanlæg i byen vil øge gennemsigtigheden for brugerne og øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye Book Byen-system. Differentierede priser med høj pris i peak (hverdage kl. 16-20 og weekender kl. 10-16) og lav pris i off-peak vil samtidig øge kapacitetsudnyttelsen og indtægterne. |
| 6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere | | -3,0 | Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Gebyrerne lægges på tider, der benyttes af folkeoplysende foreninger. Ved at øge tilskuddet til børn og unge sikres det, at forslaget ikke rammer foreninger med mange børn og unge. Samtidig får disse foreninger mere tid i de offentlige faciliteter. |

| | | | |
|---|------|------|---|
| 7. Fastfrysning af tilskud | | -7,2 | Københavns Kommune yder en række varige tilskud til kulturinstitutioner, festivaler mv. Den kommunale styring af området sker gennem fastlæggelse af tilskuddets størrelse. Formålet med forslaget er at sikre en løbende effektivisering af den eksterne drift. |
| 8. Mellekommunal refusion på voksenundervisningsområdet | | -1,0 | Forslaget indebærer en omprioritering af merindtægt på mellekommunal refusion fra aftenskolerne. |
| 9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner | 16,9 | -5,0 | Formålet med forslaget er, at brugere eller samarbejdspartnere skal tage mere del i drift og udvikling af aktiviteter, og hvor cafédriften kan forbedres. Dermed kan samarbejdspartnere – herunder forpagterne – dels frigøre ressourcer i institutionerne og dels øge aktivitetsniveauet. Samdrift kan både gennemføres med eksisterende brugergrupper, men kan også gennemføres ved at inkludere nye partnere, der kan tilføre nye tilbud til brugerne (fx en brætspilscafé). |
| 10. Ivrigt læsere og engagerede borgere | 33,7 | -8,5 | København vokser, og københavnere bruger biblioteket anderledes i dag end for 20 år siden. For at imødekomme de ændrede rammevilkår og skabe et bibliotekstilbud, der gør en forskel for flere københavnere, investeres i målrettet betjening i børnebiblioteket, digital betjening, slagkraftige kulturaktiviteter og stærke faglige profiler gennem en effektivisering af betjeningen. |