

Forslagets titel: 1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer

Kort resumé: 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.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelse på livredderomkostninger | Service | | -200 | -1.000 | -2.000 | -2.500 |
| Årlig service, elektronisk livredderovervågning | Service | | | 400 | 400 | 400 |
| Samlet varig ændring | | | -200 | -600 | -1.600 | -2.100 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udarbejdelse af analyser | Service | | 200 | | | |
| Projektledelse | Service | | 300 | 685 | | |
| Kompetenceudvikling | Service | | | 1.000 | | |
| Elektronisk livredderovervågning i alle større bassiner, inkl. nyt låsesystem | Anlæg | | | 6.200 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 500 | 7.885 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | 300 | 7.285 | -1.600 | -2.100 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 år | | | | | |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget vil gøre det sikrere at være badegæst i Københavns svømmehaller og gøre det nemmere at være livredder og dermed styrke arbejdsmiljøet for livredderne. Det foreslås at installere elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand, som skal minimere risikoen for drukneulykker. Forslaget finansieres ved at optimere livreddernes ressourcer, bl.a. på baggrund af gode erfaringer fra andre byer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at opsætte elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand for at øge sikkerhedsniveauet i svømmehallerne. Den elektroniske livredderovervågning opsættes på alle de store bassiner, herefter kan der eventuelt udvides med øvebassiner, børnebassiner, spabassiner og varmtvandsbassiner. Elektronisk overvågning opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder, hvorefter der lyder en alarm og livredderne kan se på en skærm, præcis hvor den potentielle drukneulykke er forekommet. En livredder har bl.a. til opgave at udøve forebyggende livredning, altså at opfange farlige situationer, inden de opstår. Der vil derfor fortsat være livreddere til stede i offentlig åbningstid. Elektronisk livredderovervågning skal ses som et supplement.

Forslaget finansieres ved:

- 1) Optimering af vagtplanen
- 2) Flyverkorps
- 3) Brugerdrift i foreningstid

Optimering af vagtplanen

Det skal afdækkes, hvordan man kan optimere vagtplanen i svømmehallerne. Derfor afsættes penge af til en analyse. I dag er der flere u hensigtsmæssige, længerevarende overlap, som bl.a. skyldes, at livreddernes vagter er på mellem 6-9 timer og at fastansatte medarbejdere er tilknyttet én svømmehal. Når en stor andel af medarbejdere skal have eksempelvis en fuldtidsstilling, er det mindre fleksibelt ift. at lægge vagtplaner. Samtidig ses på, om åbningstider eventuelt skal justeres så de i højere grad er tilpasset borgernes behov, eksempelvis ved at samle foreningstider, så borgerne i offentlig åbningstid får mere plads at svømme i. Forvaltningen reducerer ikke åbningstiden, men ændrer åbningstiden hvis det giver mening ift. borgernes behov og vagtplanlægningen. Indkøb af elektronisk livredderovervågning øger sikkerhedsniveauet i svømmehallerne, når vagtplanerne optimeres.

Flyverkorps

Der indføres et flyverkorps med medarbejdere, der bl.a. tager vagter i flere forskellige svømmehaller og dækker ind ved fravær, eksempelvis når medarbejdere skal på kompetenceudvikling, ved sygdom mv. Flyverkorpsset skal bestå både af fuldtidsansatte og deltidsansatte og sikre en højere fleksibilitet mellem anlæg samt udbrede best practice på tværs af anlæg. Flyverkorpsset muliggør, at man kan optimere vagtplanerne fordi flyverkorpsset dækker ind, når livredderne er fraværende.

Brugerdrift i foreningstid

I dag er der altid en livredder til stede i foreningstid, som ikke står for livredderopsyn, men står for drift og vedligeholdende rengøring. I flere andre kommuner står foreninger selv for livredderopsyn samt opgaver som eksempelvis at rydde op og fjerne glemte ting, svabre bade og toiletområder samt låse af og tjekke døre. Derudover er de ansvarlige for, at brugerne overholder hygiejneregler og at diverse regler og forskrifter følges, eksempelvis ved brand. Aarhus Kommune benytter sig af brugerdrift i foreningstid, og det fungerer ifølge dem upåklageligt og har gjort det over en længere årrække. Det foreslås derfor at fjerne bemandingen i foreningstid for ovenstående opgaver og overdrage ansvaret til foreninger. I dag deltager foreninger på et kursus i svømmehalsopsyn, og foreningerne kunne oplæres i ovenstående opgaver som en del af dette kursus. Investering i elektronisk låsesystem er en forudsætning for, at der kan være brugerdrift i foreningstid, så foreningerne selv kan smække sig ud om aftenen.

En mulighed, der skal undersøges nærmere, er at arbejde med såkaldte profilsvømmehaller og at eksempelvis Emdrup Bad, som er den svømmehal med lavest besøgstal, udelukkende reserveres til foreninger i hverdage, hvormed der bliver bedre plads til offentlig svømning på de øvrige anlæg.

1.4 ØKONOMI

Der sættes 200 t. kr. af til at udarbejde to analyser i 2019, hhv. en analyse af vagtplaner i 2019, der skal kvalificere potentialet og komme med bud på en optimal vagtplan tilpasset de forskellige offentlige åb-

ningstider samt en analyse af brugermønstre for at se, om svømmehallerne har åbent for offentlig svømning når borgerne efterspørger det. Analysen af brugermønstre kan bl.a. ske pba. data fra de nye billetautomater med indførslen af SMARTbetaling i 2018 samt ved en spørgeskemaundersøgelse.

Derudover sættes midler af til indkøb af elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand og installation af udstyret samt elektronisk låsesystem så foreningerne selv kan låse svømmehallerne af (i alt 6 mio. kr.) samt en årlig driftsudgift for elektronisk livredderudstyr på 400 t. kr.

Der sættes derudover midler af til projektledelse til at implementere de organisatoriske forandringer (et halvt årsværk i 2019 og et fuldt årsværk i 2020) og kompetenceudvikling til medarbejdere i svømmehallerne (i alt 1 mio. kr.), der skal lære at bruge den elektroniske livredderovervågning.

Der er en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. fra 2022, når forslaget er fuldt implementeret, hvilket svarer til ca. 7 årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelse på livredderomkostninger | | -200 | -1.000 | -2.000 | -2.500 |
| Årlig service, elektronisk livredderovervågning | | | 400 | 400 | 400 |
| Varige ændringer totalt, service | | -200 | -600 | -1.600 | -2.100 |

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------------|--------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Analyse af potentiale for optimering af livredderressourcer | | 100 | | | | |
| Analyse af brugermønstre i svømmehaller | | 100 | | | | |
| Projektledelse | | 300 | 685 | | | |
| Kompetenceudvikling, herunder vikardækning ifm. kompetenceudvikling | | | 1.000 | | | |
| Investeringer totalt, service | | 500 | 1.685 | | | |

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|--------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Elektronisk livredderovervågning i alle større bassiner, inkl. nyt låsesystem | | | 6.200 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | | 6.200 | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Analyserne udarbejdes i 2019, mens indkøb af elektronisk livredderudstyr implementeres i 2020. Besparelserne realiseres fra 2020 med fuld effekt fra 2022.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I analysen af borgeres brugermønstre skal borgerne inddrages for at afdække, om åbningstiderne svarer til deres behov.

Foreningerne inddrages ift. at udarbejde og implementere samarbejdsaftaler, der overgiver driften af svømmehaller i foreningstid til foreningerne. Forvaltningen kan trække på erfaringer fra andre kommuner, der har overgivet drift af anlæg i foreningstid til foreninger, bl.a. Aarhus, Odense og Furesø Kommune.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har forskellige effekter, bl.a.:

- Indførelse af elektronisk livredderovervågning medfører en bedre badesikkerhed for københavnernes og et bedre arbejdsmiljø for livredderne, der får bedre overblik over bassinet
- Justering af åbningstider, hvor eksempelvis foreningstider samles, medfører bedre plads til offentlige svømmere
- Vagtplanerne optimeres, hvilket frigør midler til bl.a. kompetenceudvikling
- Overdragelse af drift til foreninger medfører et større ejerskab for de enkelte anlæg og frigør samtidig midler til bl.a. kompetenceudvikling.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Optimering af vagtplaner | Vagtplanerne er optimeret pba. en analyse, så der undgås u hensigtsmæssige overlap | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Ultimo 2020 |
| Indførelse af flyverkorps | Flyverkorpsset er implementeret | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Ultimo 2020 |
| Installation og ibrugtagning af elektronisk livredderovervågning | Elektronisk livredderovervågning er installeret på alle større bade og medarbejderne er blevet kompetenceudviklet og føler sig godt rustet til at bruge udstyret. | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Ultimo 2020 |

1.10 RISIKOVURDERING

En risiko er, at forvaltningen i dag ikke kender præcise udgifter til elektronisk livredderovervågning, der også er afhængig af, hvilken leverandør man vælger. Investeringen i elektronisk livredderovervågning er over udbudsgrænsen og skal derfor i udbud. Det er derfor usikkert, hvor mange anlæg, der vil være midler til at implementere elektronisk livredderovervågning på.

Det vil kræve ressourcer at overgive opgaver til foreninger i København. En risiko ved at overgive opgaver til foreninger er modstand fra foreninger, som ikke ønsker at påtage sig disse opgaver. I Aarhus er der en

samarbejdsaftale om, at foreningen selv varetager opgaver i foreningstid en forudsætning for, at foreningen får tildelt en tid, som også fjernes, hvis foreningen ikke overholder samarbejdsaftalen.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslagets titel: 2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2

Kort resumé: Flexibel og målrettet borgerservice via skærmbetjening, øget brug af data, automatiseringsprocesser og selvbetjening på museerne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -300 | -1.100 | -1.730 | -4.780 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 50 | 225 | 430 | 830 |
| Samlet varig ændring | Service | 0 | -250 | -875 | -1.300 | -3.950 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvesteringer | Anlæg | 0 | 3.200 | 4.500 | 3.650 | 300 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 3.200 | 4.500 | 3.650 | 300 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 0 | 2.950 | 3.625 | 2.350 | -3.650 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

[Forslaget forudsætter, at forslag om **Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation** modtager midler fra investeringspuljen i forbindelse med overførselssagen 2018]

Med forslaget 'Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation' er der igangsat en udviklingsproces, der rummer flere potentialer. Nærværende forslag (fase 2) bygger videre på dele af den udvikling samt det igangværende program Smart betaling.

De områder der arbejdes videre med i dette forslag er:

Skærmbetjening, automatisering og billetsystemet til svømmehallerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fra programmerne Borgerservice 2020, Smart Sagsbehandling og Smart betaling opnået værdifuld erfaring med brugen af den nye teknologi. På den baggrund har KFF identificeret en række potentialer, der skal

arbejdes videre med i de to faser. Første fase er som nævnt en del af forslaget 'Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation'. Nærværende forslag 'Fase 2' tager udviklingen til det næste niveau.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Pakken indeholder tre investeringsspor, som understøtter hinanden ved at digitalisere arbejdsgange og service til borgerne. Samtidig styrkes brugen af data i udviklingen af borgerrettede tilbud, mens borgerne understøttes og motiveres til mere selvbetjening.

1) **Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud** øger antallet af borgerservicebokse på biblioteker med Borgerservice. Dermed vil endnu flere borgerservicehenvendelserne på biblioteker foregå via skærmservice.

2) **Automatisering af sagsgange fase 2** med henblik på at frigøre flere ressourcer i tværgående administrative processer samt anvende machine learning til optimering af dataanalysearbejdet.

3) **Øget selvbetjening på museerne** hvor erfaringerne fra svømmehallerne i forbindelse med Smart betalingsprogrammet overføres til museerne og gør billetsalget selvbetjent.

Spør 1: Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud

Frem mod 2020 vurderes det ud fra eksisterende erfaringer, borgerinddragelse, demografi og henvendelsesmønstre, hvordan skærmservicetilbuddet skal gøres tilgængeligt på flere lokationer. Ud fra en behovsanalyse suppleres der med ti ekstra borgerservicebokse på eksisterende og/eller nye lokationer.

Flere af de opgaver der i dag løses på biblioteker med borgerservice skal fremover løses gennem skærmservice. Dermed øges både antallet af fysiske borgerservicebokse og mængden af opgaver, der kan løses gennem borgerserviceboksen. Hensigten med forslaget er, at de opgaver, der i dag løses ved fysisk fremmøde fremover håndteres via borgerserviceboksen. De store opgavegrupper for borgerservice tæller:

Pas, kørekort, nemID, indrejse/genindrejse af danske statsborgere, folkeregisteropgaver, sundhedskort, vejledning og rådgivning af borgere i relation til Udbetaling Danmark ifm. boligstøtte, folkepension, førtidspension og det blå sygesikringsbevis.

Fra og med 2022 håndteres minimum 50 pct. af alle borgerservicehenvendelser på bibliotekerne via videoopkald til Kontaktcenteret i Borgerservice. 50 pct. forventes at svare til ca. 100.000 årlige henvendelser, såfremt det nuværende henvendelsesmønster i borgerservice fastholdes.

Som en del af forslaget investeres der i massiv kompetenceudvikling, så medarbejderne i borgerservice kan skabe en tryk og nærværende service på den nye kanal. Det må forventes, at der i indfasningsperioden fra 2020-2022 skal bruges ressourcer i de decentrale borgerserviceenheder til at gøre borgerne opmærksomme på det nye servicetilbud og dermed sikre, at det bruges i det omfang, der er forudsat i forslaget.

Til håndtering af den øgede mængde videoopkald flyttes fire medarbejdere fra biblioteker med borgerservice til Københavns Borgerservice. De resterende 11 årsværk på biblioteker med borgerservice knyttes tættere til Københavns Borgerservice ift. f.eks. vagtplanlægning.

Derudover indeholder forslaget også en vurdering af, hvor mange bemandede borgerserviceindgange, der fortsat skal servicere Københavnerne. Det analysearbejde kan medføre, at den bemandede borgerservice fremadrettet tilbydes i færre indgange.

Den sidste del af forslagets indhold omhandler opsætning af skærmservice, der giver mulighed for videoopkald til Københavns Borgerservice fra en række indgange i Socialforvaltningen. Fælles for disse indgange i Socialforvaltningen er, at de alle er mødesteder for udsatte borgere, der har behov for borgerservice, men

som har svært ved selv at opsøge borgerservice. Lokale ressourcepersoner i disse indgange vil kunne anvise til skærmservicetilbuddet og således sikre, at de udsatte borgere tilbydes en service på lige fod med øvrige borgere i Københavns Kommune. Effektiviseringen udgøres af en samling af faglighed i Københavns Borger-service til at håndtere denne type henvendelser, og at der ikke længere i samme omfang vil være et behov for at lave opsøgende borgerservice.

Spør 2: Automatisering af sagsgange fase 2

Automatisering af sagsbehandling dækker over softwareteknologi, der omfatter Robot Proces Automation (RPA) og Machine learning (ML).

- RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastningsopgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.

Udover automatisering har KFF også gjort sig de første erfaringer med Machine learning.

Sideløbende med automatiseringsprojekterne igangsættes en større tværgående indsats i forhold til data-drevet ledelse. Sammen danner initiativerne grobund for, at KFF kan tage automatisering og machine learning til det næste niveau.

Det primære fokus i fase 1:

Automatisering af administrative processer i organisationen betyder, at medarbejdere undgår manuelle arbejdsgange - dermed reduceres tidsforbruget. Fokus på borgerrettede enheder med stor volumen i henvendelser og sager.

Ved at kombinere teknologierne automatisering og machine learning skabes der helt nye muligheder for at anvende data til at optimere services og ydelser på tværs af hele organisationen. Fase 2 indebærer således, at vi automatiserer de mere tværgående administrative processer - såsom ansættelser, fakturering mv. samtidig med, at vi i endnu højere grad bruger machine learning til interne og eksterne services og ydelser - dermed optimeres helhedsoplevelsen. Fase 2 fokuserer primært på de centrale enheder. Det vil sige stabene samt udvalgte fagcentre såsom bibliotekerne, der ikke kom så meget med i fase 1.

For at tage Robotics til det næste niveau kræver det, at organisationen modnes, og at der opbygges kompetencer til at identificere mulighederne og til realisering af gevinsterne. Derudover er det en forudsætning, at data er tilgængelig og struktureret, samt at vi har kompetencerne til at arbejde med data. Forslaget går således på, at der udvikles digitale løsninger til automatisering og optimering af ressourceudnyttelsen bredt i organisationen, mens kompetencerne og modenheten sideløbende opbygges.

Gevinsterne ved Robotics:

Mindre ressourceforbrug i administrative processer

Optimering af arbejdsgange

Kontinuerlig forbedring af analyser

Dybere indsigt i fx bruger- og borgeradfærd.

Spør 3: Øget selvbetjening på museerne

Kommunens tre museer 'Københavns Museum, Thorvaldsens museum og Nikolaj Kunsthal' har i dag betjent billetsalg. Forslaget vil udskifte det betjente billetsalg med salg via automater og mobilbilletter.

Med programmet Smart betaling har KFF gennem de sidste par år optimeret administrationen af betalinger. Formålet har været at begrænse brugen af kontantbetalinger, da fysiske penge kræver mange ressourcer at håndtere. Arbejdet med udfasingen og optimeringen af eksisterende og nye betalingsmuligheder har åbnet op for at øge graden af selvbetjening i forbindelse med betalinger. Således er KFF i gang med at indføre et nyt billetsystem i svømmehallerne, der udskifter de betjente billetkøb med selvbetjening via automater og online salg.

Erfaringerne overføres til museerne, der dermed også får selvbetjent billetsalg. Implementeringen kræver en tilpasning af løsningen, så den passer til det enkelte museum. Der skal desuden fortsat holdes opsyn med de besøgende på museerne, ligesom det skal være muligt at undersøge, om gæsterne har købt billet, hvorfor der skal investeres i overvågningsudstyr.

1.4 ØKONOMI

Med det samlede forslag investeres 11,65 mio. kr. og der opnås en varig effektivisering på 3,95 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering | 0 | -300 | -1.100 | -1.730 | -4.780 |
| Varige driftsomkostninger | 0 | 50 | 225 | 430 | 830 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -250 | -875 | -1.300 | -3.950 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Spor 1 | - | 850 | 2.250 | 2.250 | 300 | |
| Spor 2 | - | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | |
| Spor 3 | 0 | 950 | 850 | - | - | |
| Investeringer totalt, anlæg | 0 | 3.200 | 4.500 | 3.650 | 300 | |

Nedenfor beskrives økonomien for hvert af forslagets tre spor.

Spor 1: Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud:

Den fulde effektivisering ved forslaget opnås i 2022. Der vil være en mindre effektivisering på 100 t. kr. allerede fra 2019, da en del af medarbejderressourcerne (bl.a. den opsøgende borgerservice i Socialforvaltningen) samles centralt i Københavns Borgerservice i Nyropsgade. De centralt placerede medarbejdere vil håndtere skærmhenvendelser fra Socialforvaltningens indgange. De 100. t. kr. udmøntes i Københavns Borgerservice.

Når forslaget er fuldt indfaset i ultimo 2022 opnås en nettoeffektivisering på 1,9 mio. kr. årligt svarende til 4,2 HK-årsværk. Borgerfokus er styrende for, hvordan reduktionerne gennemføres. Konkret planlægning sker i tæt samarbejde mellem alle borgerserviceindgange. Den fulde effektivisering kan ikke udmøntes tidligere, da der må forventes brug af medarbejderressourcer til at promovere og guide borgerne over imod skærmservicetilbuddet. Samtidig vil der frem mod 2022 ske en kontinuerlig udvikling af de teknologiske muligheder i borgerserviceboksen. Dermed kan boksen udstede midlertidige pas og kørekortdokumenter uden behov for fysisk personale.

Effektiviseringen findes ved, at behovet for fysisk tilstedeværelse af medarbejdere lokalt reduceres, idet 50 pct. af den samlede borgerserviceopgaveportefølje i 2022 kan håndteres via skærmserviceopkald. Der vil

fortsat være behov for bemanning decentralt til håndtering af den resterende opgaveportefølje i Borger-service.

Den samlede effektivisering forudsætter en række anlægsinvesteringer på i alt 4,9 mio. kr. Der anvendes 2,0 mio. kr. til indkøb af hardware til skærmservicetilbuddet - Borgerserviceboks, hvor der også er indeholdt en fysisk ramme, der sikrer diskretion og tryghed i forbindelse med videoopkaldet. Stk. prisen pr. opsætning af skærmservicetilbuddet med fysisk ramme er 200 t. kr. pr. stk. Det forventes, at der opsættes 10 enheder.

Derudover investeres der 300 t. kr. i et skærmservicetilbud til indgange i Socialforvaltningen. Her vil der være færre krav til tilbuddet, der er fx ikke er behov for biometrioptag i SOFs indgange. Skærmservicetilbuddet beløber sig til 50 t. kr. pr. enhed. Det forventes, at tilbuddet gøres tilgængeligt i seks indgange i Socialforvaltningen.

Der afsættes desuden 800 t. kr. til tilpasning af lokal indretning, da borgerserviceboksen kan afstedkomme behov for justering af de fysiske rammer på bibliotekerne.

Endvidere afsætter der investeringsmidler til projektledelse og kompetenceudvikling i hele projektforløbet fra 2019 til 2022.

I forslaget afsættes der desuden midler til varige driftsomkostninger på 250 t. kr. årligt fra 2022. De varige driftsomkostninger adresserer udgifter til vedligehold af skærmserviceløsningen, licenser og systemejerskab.

Tabel 4 – Økonomien for spor 1: Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud

| 1.000 kr. 2019 p/l | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -100 | -100 | -100 | -2.150 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -100 | -100 | -100 | -1.900 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Skærmservicemodel til SOF | Anlæg | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Selvbetjeningsscanner og skærme | Anlæg | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Indretning | Anlæg | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| Projektledelse og kompetenceudvikling | Anlæg | 0 | 300 | 600 | 600 | 300 |
| Udvikling af skærmservice interface | Anlæg | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 850 | 2.250 | 2.250 | 300 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 0 | 750 | 2.150 | 2.150 | -1.600 |

Spor 2: Automatisering af sagsgange fase 2:

Ud over omkostningerne til selve udviklingen er der afsat midler til projektledelse. Der afsættes endvidere midler til opbygning af kompetencer på tværs af organisationen. Det sikrer, at medarbejdere og systemer er klar til den øgede brug af automatisering og data.

Ved at automatisere sagsgange og arbejde med machine learning opnås der en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. Effektiviseringen indføres gradvist og opnås ved, at der på respektive forretningsområder frigøres

medarbejderressourcer via automatisering af manuelle sagsgange. Varige driftsomkostninger på 0,4 mio. kr. til drift af de digitale løsninger modregnes effektiviseringen.

Der afsættes i alt 2,4 mio. kr. til projektledelse og teknisk og analytisk bistand samt omkostninger til kompetenceopbygning i organisationen. Der afsættes derudover 0,6 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til udvikling af software.

Tabel 5 – Økonomi for spor 2: Automatisering af sagsgange fase 2

| 1.000 kr. 2019 p/l | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -2.000 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 0 | 125 | 250 | 400 |
| Samlet varig ændring | | 0 | 0 | -375 | -750 | -1.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse og kompetenceudvikling | Anlæg | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| Softwareudvikling og implementering | Anlæg | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 0 | 1.400 | 1.025 | 650 | -1.600 |

Spør 3: Øget selvbetjening på museerne:

Der investeres i billetsystem og billetautomater til de tre museer samt i opsætning og indkøb af overvågningsudstyr.

Effektiviseringen kommer af, at ressourcerne til betjening af billetsalg gradvist frigøres.

Tabel 6 – Økonomien for spor 3: Øget selvbetjening på museerne

| 1.000 kr. 2019 p/l | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -200 | -500 | -630 | -630 |
| Varige driftsomkostninger | Service | 0 | 50 | 100 | 180 | 180 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -150 | -400 | -450 | -450 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Billetssystem og automater | Anlæg | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Projektledelse | Anlæg | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 |
| Overvågning | Anlæg | | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 0 | 950 | 850 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 0 | 800 | 450 | -450 | -450 |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Spor 1: I 2019 og 2020 kvalificeres og vurderes skærmservicetilbuddet løbende, så udvidelse af tilbuddet om skærmservice kan ske fra og med 2020. Ansvaret for at implementere forslaget ligger i Københavns Borgerservice i samarbejde med bydelscheferne.

Spor 2: Projekt og programledelsen forankres i CDI der dels understøtter de enkelte afdelinger i kortlægningen og dels sørger for at håndtere bestillingerne hos KIT samt afklaring med IT-leverandører og systemejere på de berørte systemer. CDI sørger også for at koordinere imellem de forskellige udviklingsprocesser, kompetenceudviklingen og samle op på erfaringerne. CDI har også til opgave at understøtte afdelingerne med at opbygge kompetencer og realisere gevinsterne.

Hver proces der skal automatisere skal således køre som et lille projekt og der kan højst være 2-3 processer i gang ad gangen. Implementering vurderes således at tage 3 år før alt er fuldt implementeret.

Spor 3: Projektet implementeres i et samarbejde mellem CDI, Historie og Kunst og ansvarlige for hver af de tre museer. Første fase kortlægges brugerrejsen og behovene for at tilpasse løsningen fra svømmehallerne til museerne. Dernæst implementeres billetsystem, automater samt overvågning.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Spor 1:

- Øget tilgængelighed til borgerservice via øget åbningstid. Tilbuddet om skærmservice vil følge åbningstiderne i kontaktcenteret hvilket pt. vil betyde at borgeren tilbydes borgerservice i tidsrummet alle hverdage 8-17.
- Øget ensartethed i besvarelse og serviceniveau (bedre borgeroplevelse), gennem samling af faglighed centralt
- Kortere ventetid og bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af byen

Spor 2:

- Medarbejdere sparer ressourcer på administrative processer og får frigjort tid til andre opgaver.
- Optimerede arbejdsgange
- Kontinuerlig forbedring af analyser og indsigter

Spor 3:

- Medarbejdere sparer ressourcer i takt med at opgaven vedrørende betjent billetsalg udfases
- Øget grad af selvbetjening

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Spor 1 – Borgerservice via skærmtilbud | | KFF | |
| Spor 2 – Tidsbesparelse på automatiserede sags gange | | KFF | |
| Spor 3- Udfasning af betjent billet salg | | KFF | |

1.10 RISIKOVURDERING

Spør 1: Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud:

Opnåelse af den forventede henvendelsesvolumen forudsætter, at det lykkedes at skabe et bredt kendskab til skærmtilbuddet blandt københavnere. Endelig forudsættes det, at de fornødne kompetencer og ressourcer er til stede i Københavns Borgerservice til håndtering af det stigende antal skærmopkald fra de decentrale lokationer.

Forudsætninger for realisering af effektiviseringen i forslaget er:

- at de opgaver, der kan løses via skærmservice, decentralt bliver henvist til skærmservice og betjent i Københavns Borgerservice.
- at de fornødne ressourcer og kompetencer er til stede i Københavns Borgerservice til håndtering af det stigende antal skærmopkald fra decentrale lokationer.
- at der sker en teknologisk videreudvikling af nuværende skærmservice-boks-løsning i samarbejde med leverandør, Kube Data ApS, f.eks. i forhold til øget at anvende robotteknologi i opgaveløsningen.

Spør 2: Automatisering af sags gange fase 2:

Spør 3: Øget selvbetjening på museerne:

1.11 HVEM ER HØRT?

| | | Dato for godkendelse |
|--|-----|----------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |

| | | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|---------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ja | KIT vil blive inddraget i projektets planlægning såfremt det vedtages |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

Forslagets titel: 3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehaller om sommeren

Kort resumé: Ved at udbyde FerieCamp-aktiviteter i svømmehallerne i sommerferien, der skal engagerede udsatte børn og unge i foreningslivet samt samle offentlig svømning i fire svømmehaller, kan der opnås en bedre udnyttelse af kapaciteten i svømmehallerne. Samtidig mindsker det energiodgifterne og bidrager dermed til kommunens grønne regnskab.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Besparelse ved sæsonluk i seks uger | Service | | -790 | -465 | -465 | -465 |
| Nye FerieCamp-aktiviteter | Service | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Samlet varig ændring | | | -590 | -265 | -265 | -265 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

FerieCamp, som er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for børn og unge, bidrager til, at udsatte børn og unge introduceres til foreningslivet. Der er i dag ikke FerieCamp på svømmehalsområdet. Det foreslås at indføre FerieCamp i tre svømmehaller, så overskudskapaciteten i sommerferien udnyttes bedre. Samtidig lukkes fire svømmehaller i seks uger, så svømmehallerne holder åbent, når borgerne efterspørger det. På den måde vil Kultur- og Fritidsforvaltningen også bidrage til kommunens grønne regnskab ved at spare på energiomkostningerne.

Det samlede antal besøgende i Københavns svømmehaller er signifikant reduceret i sommermånederne, juni, juli og august. I de tre sommermåneder havde svømmehallerne i gennemsnit 56.000 besøg pr. måned i 2017. Til sammenligning er der i gennemsnit ca. 120.000 månedlige besøg i årets øvrige måneder. Københavnerne er til gengæld flittige brugere af de udendørs frilufts- og havnebade samt strande i sommermånederne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at holde åbent i Bellahøj Svømmestadion, Valby Vandkulturhus, Emdrup Svømmebad og Sundby Bad i hele skoleferien (seks uger). Kommunens øvrige svømmehaller (Øbro Hallen, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal samt Vesterbro Svømmehal) lukkes helt i samme periode. I 2017 var der i gennemsnit knap tre lukkede uger pr. svømmehal. Således vil forslaget sikre plads til mere FerieCamp og færre driftsomkostninger på et tidspunkt, hvor kapaciteten er dårligt udnyttet.

Med valget af de fire åbne svømmehaller vil der fortsat være åbne svømmehaller i hele byen, så borgerne ikke har langt til en svømmehal. De valgte anlæg har faciliteter, der dækker alle brugeres behov (eksempelvis motionssvømmere, elitesvømmere, børnefamilier og babysvømning). Forslaget indeholder finansiering af driftsomkostninger for FerieCamp så der kan udbydes aktiviteter en uge pr. svømmehal, seks timer pr. dag i tre svømmehaller. I effektiviseringsforslaget indgår varige driftsmidler til projektledelse og kommuni-

kation samt tilskud til foreninger, som driver aktiviteterne. De lokale foreninger bestemmer selv indholdet af aktiviteterne, som eksempelvis kunne være vandpolo, kajak, udspring, havfruesvømning, synkronsvømning, aktiviteter med søspejderne og svømmeundervisning. Der er i dag FerieCamp i områderne Amager, Bispebjerg, Bellahøj, Husum, Tingbjerg, indre Nørrebro, ydre Nørrebro og Sydhavnen, hvor børnene møder op til en "camp" og herefter vælger, hvad de vil lave ud fra dagens program og fordeler sig ved aktiviteterne. Der er ikke en camp i et område, der dækker Emdrup Bad og derfor kan der ikke tilbydes FerieCamp aktiviteter til børn og unge i Emdrup Bad.

1.4 ØKONOMI

I beregningerne for at sæsonlukke fire svømmehaller indgår områderne løn, energiudgifter (el, vand og varme), rengøring samt drift af svømmehaller i gennemsnit for en uge. Derudover er indtægter pr. svømmehal medregnet. Det forventes, at energiforbruget udgør 75 pct. af det gennemsnitlige energiforbrug i de åbne svømmehaller, fordi der bruges færre energiudgifter om sommeren. Der skal fortsat bruges 25 pct. af energiforbruget selvom en svømmehal holder lukket, fordi der ikke kan spares alle energiudgifter, når der er lukket (der kan eksempelvis ikke blot slukkes for varmen i bassin vandet).

I Budget 2016 blev der givet en ekstraordinær bevilling til at holde svømmehallerne mere åbent i sommerperioden på 320 t. kr. Denne bevilling udløber ultimo 2019 og er derfor modregnet potentialet.

For at udbyde FerieCamp-aktiviteter afsættes varige driftsmidler til projektledelse, campkoordinatorer og kommunikation, samt tilskud til foreninger. Børnene, som deltager i aktiviteter i FerieCamp, gives gratis adgang til svømmehallerne.

En forudsætning for, at forslaget kan gennemføres er, at medarbejderne pålægges at afholde tre ugers sommerferie samt at livredderne kan bruges på tværs af anlæg, deriblandt som livreddere på friluftsbade.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besparelse ved sæsonluk i seks uger (fire svømmehaller) | | -790 | -465 | -465 | -465 |
| Nye FerieCamp-aktiviteter | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Varige ændringer totalt, service | | -590 | -265 | -265 | -265 |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes implementeret fra og med sommeren 2019.

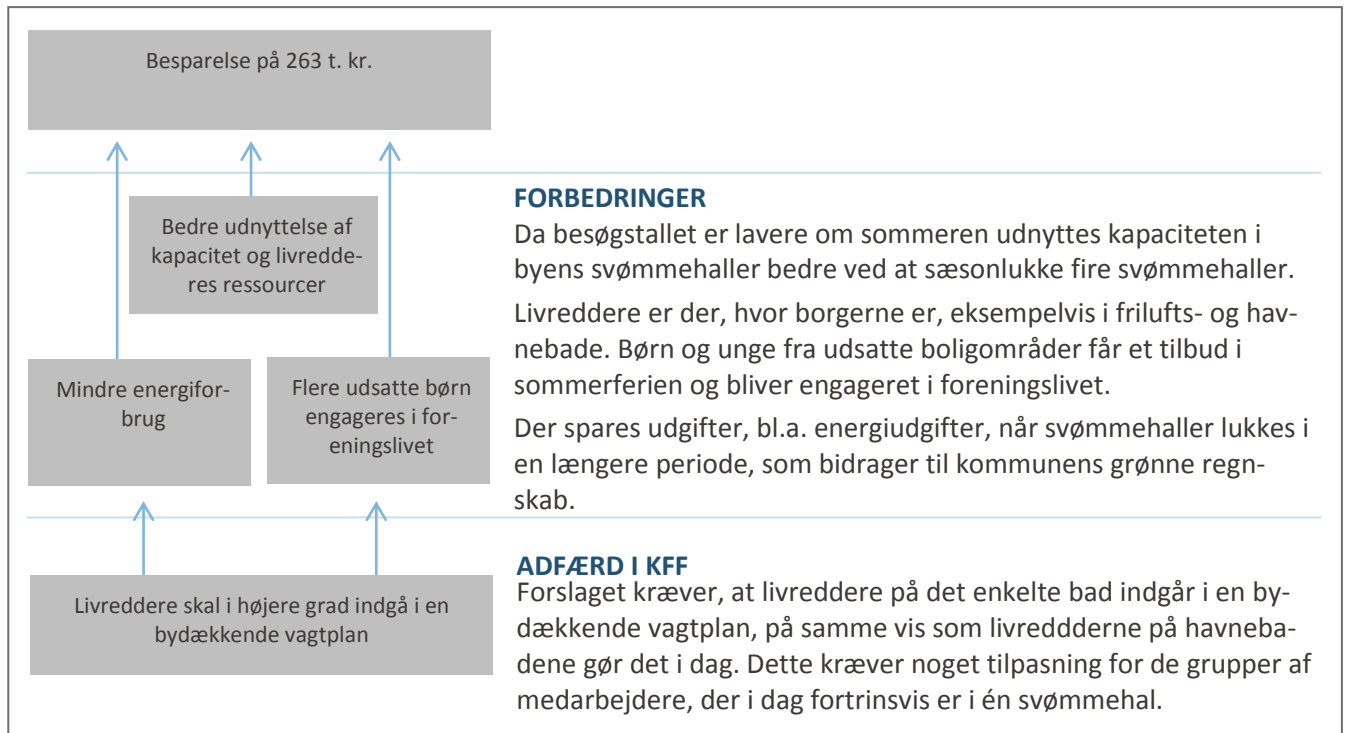
1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er en forudsætning, at livreddere indgår i fleksible vagtplaner.

Foreningerne skal inddrages ift. at konkretisere, hvilke aktiviteter, de ønsker at udbyde i FerieCamp. Dette koordineres af Kultur og Fritidsforvaltningen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 RISIKOVURDERING

Det er en risiko i, at borgere, som er meget tilknyttet en bestemt svømmehal, ikke vil benytte en anden svømmehal i stedet, fordi de vil være utilfredse, hvis "deres" svømmehal lukkes i en længere sommerperiode, end de plejer at opleve. Derfor er potentielle indtægter fra de lukkede svømmehaller på andre svømmeanlæg ikke indregnet i forslaget og samtidig er der afsat midler til at sikre god kommunikation om, hvilke alternative svømmehaller, de kan opsøge.

Bevillingen til FerieCamp står til udløb ved udgangen af 2018. Det er en forudsætning for forslaget, at bevillingen forlænges. Det er derudover en forudsætning, at svømmeforeningerne og lokalområderne bakker op om projektet og at der er nok foreninger, der er interesserede til at kunne lave en uges program i tre svømmehaller.

Forslagets titel: 4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

Kort resumé: Ved at omlægge prisstrukturen for besøg i svømmehaller tilskyndes brugerne til at gå i svømmehallen på tidspunkter og steder, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav. De forskellige brugergrupper søges tilgodeset og der er en række supplerende valgmuligheder i forslaget.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1 Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2019 p/l | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Option 1: Afskaffe gruppebilletten | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Option 2: Weekendbillet i Valby og Øbro-Hallen | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Option 3: Øbro kurbad weekendbillet og takstjusteringer | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TOTAL | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede til budget 2015 og budget 2016 en ny takststruktur i de københavnske svømmehaller, hvor det bærende element var at indføre *Grøn tid*. *Grøn tid* er billigere billetter i det tidsrum, hvor der er færre besøgende i svømmehallerne. I forbindelse med den nye prismodel blev det endvidere besluttet, at priserne skulle pris- og lønfremskrives hvert fjerde år, første gang til Budget 2019. Baggrunden for forslaget var et pres på kapaciteten i svømmehallerne i nogle tidsrum, samtidig med at der var ubenyttet kapacitet i andre tidsrum.

Økonomien i svømmehallerne er bundet op på høje faste omkostninger, og det enkelte besøg i svømmehallen har en lav marginal omkostning i forhold til de faste udgifter. Det skyldes, at udgifter til husleje, personale og vandrensning i svømmehallen er uafhængige af antallet af gæster. Det gælder dog, at jo flere gæster der er i svømmehallen i forvejen, jo højere er den marginale omkostning, fordi prisen for vandrensning stiger jo flere brugere der er i vandet på en gang.

Københavns svømmehaller har en ensartet prisstruktur på tværs. En simpel sammenligning af priser med det øvrige Hovedstadsområde viser, at priserne i København er nogenlunde på niveau med omegnskommunerne, men også at København tilbyder det billigste tilbud i forhold til gruppebillet og *Grøn tid*.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Dette forslag indeholder flere muligheder for pristilpasning, som bidrager til at øge incitamenterne for at udnytte kapaciteten i svømmehallerne. Der præsenteres i øvrigt alternativer, der kan bidrage til flere indtægter til sidst i casen.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2019 indstiller Kultur- og Fritidsudvalget, at taksterne i den nuværende prisstruktur pris- og lønfremskrives til et niveau, der kan fastholdes de næste fire år, og samtidig at månedskortene udfases. Det prisniveau, der danner udgangspunkt for denne case, er således fremskrevet i forhold til dette, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Takstoversigt i 2018 samt forslag til takster i budgetbidrag 2019 (udgangspunkt for beregninger)

| Adgangstype | Takst 2018 | Forslag til takster i budget 2019 |
|---|------------|-----------------------------------|
| Voksen - enkeltbillet | 40 | 45 |
| Voksen – <i>Grøn tid</i> | 20 | 25 |
| Barn - enkeltbillet | 20 | 25 |
| Barn – <i>Grøn tid</i> | 10 | 15 |
| Voksen – rabatkort 12 klip | 360 | 450 |
| Barn - rabatkort 12 klip | 180 | 250 |
| Voksen – årskort <i>Grøn tid</i> | 850 | 915 |
| Barn - årskort <i>Grøn tid</i> | 425 | 455 |
| Pensionist/studerende - årskort <i>Grøn tid</i> | 425 | 455 |
| Gruppebillet | 80 | 90 |
| Skoler | 11 | 13 |
| Institutionskort | 110 | 118 |

Forslaget består af tre optioner, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse. Optionerne kan besluttes uafhængigt af hinanden. Det samlede potentiale i de tre optioner der anbefales er 900 t. kr. For alle optioner er der indregnet et nedslag i potentialet på 5 pct. som følge af en antagelse om, at den ændrede pris har konsekvens for antallet af besøgende. Slutteligt er der beskrevet to optioner, der kan bidrage til yderligere indtægter vedr. pristigninger på årskort og en omlægning af *Grøn tid*.

Option 1: Afskaffe gruppebilletten

I forbindelse med den første takstomlægning i 2015 blev der vedtaget en gruppebillet, der koster 80 kr. Det betyder, at to børn får gratis adgang, hvis de følges med to voksne. Frederiksberg har et lignende tilbud, hvor prisen er 105 kr. Det bemærkes at alle børn under 7 år er gratis i Københavns Kommune, hvor alle børn uanset alder skal betale i Frederiksberg.

I weekenderne er der, i forhold til hverdagene, mange besøgende pr. time i hele åbningstiden typisk kl. 08-16, jf. bilag 1. Der sælges mange gruppebilletter i weekenden. Presset er særlig stort i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der sælges mange gruppebilletter til børnefamilierne.

Hvis Københavns Kommune afskaffer gruppebilletten vil Frederiksberg Kommune have det billigste tilbud i weekenden, når det gælder børnefamilier med børn i alderen 8-15 år. Københavns Kommune vil fortsat have det billigste tilbud til familier med børn under 7 år. Frederiksberg Svømmehal er også, særligt i weekenderne, presset på kapacitet.

I hverdagene og i ferier vil *Grøn tid* fortsat være et billigt tilbud til børnefamilierne. De børnefamilier, der benytter svømmehallerne flere gange på et år, vil desuden kunne vælge klippekort som et billigere alternativ.

Potentialet ved afskaffelsen af gruppebilletten estimeres til 450 t. kr. årligt, der indhentes ved salg af flere klippekort og salg af flere børnebilletter i weekenden.

Option 2: Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen

Et supplement til afskaffelsen af gruppebilletten er at indføre en egentlig weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der er det højeste pres på kapaciteten i weekenden. Forslaget skal motivere brugerne til i højere grad at benytte andre svømmehaller i weekenden. Det indeholder en billetpris på 30 kr. for børn og 55 kr. for voksne. Potentialet er estimeret til 350 t. kr. årligt.

Tabel 3 - Nye takster og økonomisk effekt af option 2

| Adgangstype | Forslag til takster i budget 2019 | Takst i option 2 | Effekt/1.000 kr. |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Weekendbillet voksne Valby/Øbro | 45 | 55 | -240 |
| Weekendbillet barn Valby/Øbro | 25 | 30 | -110 |
| Samlet potentiale | | | -350 |

Weekendbilletten kendes fra DGI-byen, hvor der opkræves 75 kr. pr. voksen i weekenden og 50 kr. pr. barn/studerende/pensionist. Københavns Kommunes tilbud vil fortsat også være billigere end det nye badebad ved Flintholm Station, hvor entreen er 65 kr. for voksne og 55 kr. for børn på alle tidspunkter.

Såfremt gruppebilletten ikke afskaffes, skal det anføres, at denne ikke kan købes i Øbro-Hallen og Valby Vandkulturhus i weekenden.

Det vil ikke være muligt at benytte klippekort i weekenderne i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, som det er i de øvrige svømmehaller i weekenden. Der indføres således væsentlige incitamenter til at motivere borgeren til at overveje alternative svømmehaller i weekenden.

Det bemærkes, at såfremt option 1 og 2 vælges samtidig, fastholdes potentialerne, da potentialet på gruppebilletten i option 1 hentes på salg af klippekort.

Option 3: Øbro kurbad weekendbillet

Der er i dag stort besøgspress på Øbro Hallens kurbad i weekenden i forhold til hverdagene. Taksterne foreslås justeret ned henholdsvis op mhp. at motivere flere til at benytte kurbadet i hverdagen og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Ved at sænke prisen på hverdagsbilletter og hæve prisen i weekenderne, hvor der i forvejen er overbelægning og kødannelse, er det hensigten at skabe et bedre besøgsflow.

I en brugerundersøgelse udført af KFF, tilkendegiver 75 pct. af de adspurgte, at de vil prioritere den lavere pris i hverdagene, mens 25 pct. oplyser, at prisstigningen i weekenden ikke vil afskrække dem.

Der foreslås en weekendbillet for henholdsvis pensionister og øvrige. Prisen er højere end i dag. Til gengæld indføres en lavere pris i hverdagene, og alle klippekort afskaffes. Forslaget har primært effekt på kapacitetsudnyttelse og potentiale ved optionen er kun 100 t. kr. årligt.

Tabel 4 - Nye takster og økonomisk effekt af option 3

| Adgangstype | Forslag til takster i budget 2019 | Takst i option 3 | Årlig effekt/1.000 kr. |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| Kurbad Weekend: | | | |
| Enkelt voksen, børn, studerende | 130 | 150 | -100 |
| Pensionister | 60 | 60 | 0 |
| Årskort Pensionister | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Kurbad Hverdag: | | | |
| Enkelt voksen, børn, studerende | 130 | 110 | 50 |
| Pensionister | 60 | 50 | -50 |
| Årskort Pensionister (fuld tid) | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Samlet potentiale | | | -100 |

Flere muligheder for øgede indtægter i svømmehallerne

Enkeltbilletter under *Grøn tid* i 2018 giver adgang til 20 kr. for en voksen og 10 kr. for et barn fra åbningstid til kl. 15. Derudover er årskortene på nuværende tidspunkt tilknyttet *Grøn tid*. Takstniveauet for *Grøn tid* ligger under det almindelige takstniveau i både hovedstadsområdet og landet som helhed. *Grøn tid* blev indført for at skabe incitament til at besøge svømmehallen i de perioder, hvor der er færre besøgende. I perioden 2015-2017 har der været en stigning i antallet af besøgende i svømmehallerne, og den procentvise stigning har været højere i *Grøn tid*. Der er indikationer på, at nogle brugere vælger *Grøn tid* på grund af den lavere pris.

Option 4: Takststigning på *Grøn tid*

Der stilles forslag om, at taksten i *Grøn tid* opjusteres med yderligere 5 kr., hvilket kan give ekstra indtægter på 550 t. kr. årligt, når der er taget højde for et fald i antal besøgende.

Det må forventes, at en takststigning på enkeltbilletter under *Grøn tid* primært vil ramme de brugere, der har en fleksibel hverdag kombineret med, at entreprenen har en betydning, herunder ældre og borgere udenfor arbejdsmarkedet. Det må ligeledes forventes, at forslaget kan have negativ effekt på den samlede kapacitetsudnyttelse.

Tabel 5 – Nye takster og økonomisk effekt af option 4

| Adgangstype | Foreslået takst i budgetbidrag 2019 | Takst i option 4 | Årlig effekt/1.000 kr. |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Enkelt voksen | 25 | 30 | -480 |
| Enkelt barn | 15 | 20 | -200 |
| Total | | | -680 |
| Nedjustering pga. priselasticitet | | | 130 |
| Samlet potentiale | | | -550 |

Option 5: Takststigninger på årskort

Som det fremgår af bilag 1, ligger særligt taksterne på årskort i København under gennemsnittet for hovedstaden og resten af landet i øvrigt, men der er selvfølgelig en sammenhæng til det begrænsede tidsrum, som årskortet gælder i. Opjusteringen af taksterne på årskort er således relativt høj, men skal ses i sam-

menhæng med ophævelsen af tidsbegrænsning (*Grøn tid*) på årskort, idet det foreslås at gøre årskort gyldige i hele den offentlige åbningstid.

Tabel 6 - Takster og effekter i DKK

| Adgangstype | Foreslået takst i budgetbidrag 2019 | Takst i option 5 | Årlig effekt/1.000 kr. |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Årskort voksen | 915 | 1.600** | -225 |
| Årskort barn | 455 | 800** | -10 |
| Årskort pensionist | 455 | 800** | -460 |
| Årskort studerende | 455 | 800** | -305 |
| Total | | | -1.000 |
| Nedjustering pga. pris-elasticitet | | | 150 |
| Samlet potentiale | | | -850 |

* Tidsbegrænset (*Grøn tid*)

** Fuld tid

Årskort udvides til fuld tid

Tidsperioden for årskort som pt. er fra åbningstidspunkt-15 (*Grøn tid*) udvides til offentlig åbningstid på hverdage for at tilbyde bedre adgang om morgenen og aftenen. Ændringen kan betyde en begrænset højere belastning i eftermiddagstimerne, da 10 pct. af alle adgange foregår på årskort på nuværende tidspunkt. Ændringen kan samtidig betyde øget pres i weekenden, da årskortet udvides til denne periode.

Gratis adgang om morgenen

For at øge incitamentet til at gå i svømmehallen i de tidlige morgentimer, hvor der er lav belægning, introduceres gratis adgang for pensionister, studerende og børn indtil kl. 8. Dette er indregnet i potentialet i option 5.

Muligheder for generelle takststigninger

Der er også mulighed for, at Kultur- og Fritidsudvalget som et alternativ til option 1 og 2 kan vedtage generelle takststigninger. Da forslaget indeholder markante prisstigninger antages det også, at flere brugere vil vælge alternative aktiviteter.

Optionen påvirker brugere af klippekort, gruppebilletter (børnefamilier) samt enkeltbilletter for børn udenfor *Grøn tid* (weekend og aftentimer).

Tabel 7 – Nye takster og økonomisk effekt –justeres i forhold til weekend

| Adgangstype | Forslag til takster i budget 2019 | Ny takst | Årlig effekt/1.000 kr. |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| Voksen - enkeltbillet | 45 | 50 | -32 |
| Barn - enkeltbillet | 25 | 30 | -50 |
| Voksen – rabatkort 12 klip | 450 | 500 | -210 |
| Barn - rabatkort 12 klip | 250 | 300 | -15 |
| Gruppebillet | 90 | 100 | -93 |

| | | | |
|-------------------|--|--|------|
| Samlet potentiale | | | -400 |
|-------------------|--|--|------|

Muligheder for udvidet åbningstid

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at prioritere dele af potentialet til udvidet åbningstid i weekenden, således, at de meste benyttede svømmehaller Bellahøj Svømmestadion, Valby Vand Kulturhus og Øbrohallen holder åben til kl. 18.00. Det betyder samlet 6 ekstra åbningstimer, hvilket vil betyde en årlig merudgift på 800 t. kr.

1.4 ØKONOMI

Såfremt alle de tre foreslåede optioner besluttet, er den samlede økonomiske effekt af forslaget 900 t. kr. årligt. Prisstrukturen fastholdes de næste fire år, medmindre Kultur- og Fritidsudvalget fremsætter andre forslag i forbindelse med fremtidige behandlinger af budgettet.

Ændringer i takster indarbejdes i takstkataloget, der godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret med effekt pr. 1. januar 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ingen samarbejdspartnere

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at forbedre kapacitetsudnyttelsen og dermed skabe plads til flere besøgende i svømmehallerne i *Grøn tid*.

1.9 RISIKOVURDERING

| Risici | Sandsynlighed | Virkning | Handling |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| Reduceret besøgstal | Moderat | Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse | Takst-rejustering PR |
| Reduceret indtægt | Lav | Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse eller fald i indtægter | Takst-rejustering PR |
| Faldende kapacitetsudnyttelse | Moderat | Færre Københavnerne vil få en god oplevelse i svømmehallen | Takst-rejustering |

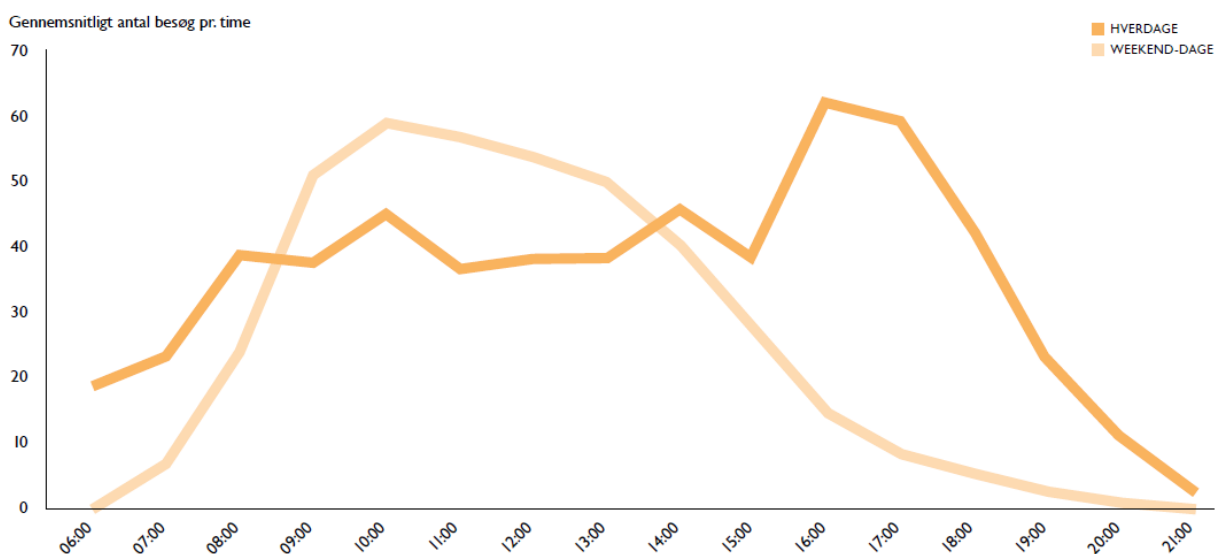
Bilag 1 Gennemsnitlige takster i 2018 – udvalgte svømmehaller i hovedstadsområdet og landet

| Takster / DKK | København | Gns. hovedstads-området ¹ | Gns. land |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Enkelt – Voksen | 40 | 42 | 44 |
| Enkelt – Barn | 20 | 24 | 26 |
| 12 Klippekort – Voksen | 300* | 331 | 362 |
| 12 Klippekort – Barn | 150* | 184 | 202 |
| Årskort – Voksen | 850** | 2478 | 2505 |
| Årskort – Pensionist | 425** | 1010 | 1469 |
| Årskort – Studerende | 425** | 1010 | 1469 |
| Årskort – Barn | 425** | 1159 | 1172 |
| Gruppe (2V2B) | 80 | 105 | 122 |

* Omregnet til 10-klippekort for sammenlignelighed med andre svømmehaller

** Tidsbegrænset (*Grøn tid*)

Bilag 2 Gennemsnitlig antal besøg pr. time på hverdage og weekenddage i 2017²



² Baseret på Bellahej Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

¹ Beregnet pba. takster fra svømmehaller i Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup, Hvidovre, Ballerup, Gladsaxe, Gentofte, Farum, Værløse, Rudersdal, Greve

Forslagets titel: 5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller

Kort resumé: Ved at differentiere brugerbetalingen i idrætshallerne i peak og off-peak-tider motive-res de selvorganiserede idrætsudøvere til at benytte hallerne på tidspunkter, hvor der i dag er lav kapacitetsudnyttelse. Samtidig ensartes priserne på tværs af byen for at øge gennemsigtigheden for brugerne

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1 – Forslagets potentiale

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Øgede indtægter ved ny prisstruktur | Service | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | | | | | |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er i dag stor variation i kapacitetsudnyttelsen i byens idrætshaller. Særligt hverdage før kl. 16 og efter kl. 20. Særligt foreningerne ønsker at bruge idrætshallerne mellem kl. 16 og 20. Med dette forslag motive-res de selvorganiserede idrætsudøvere til at anvende benytte idrætsanlæggene, der hvor der er ledig kapacitet ved at differentiere priserne mellem "peak"-tidsrum og "off-peak"-tidsrum. Dermed kommer struktu-ren for brugerbetaling i idrætshallerne i højere grad til at ligne "grøn tid" i svømmehallerne.

En ny ensartet prisstruktur på tværs af idrætsanlæggene i byen vil samtidig øge gennemsigtigheden for brugerne samt øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye Book Byen-system. Dette forslag om-fatter badminton, squash og helbaner (fodbold, håndbold, basket og Volleyball), som er repræsenteret på mange af idrætsanlæggene. En fælles prisstruktur betyder desuden, at kommunens idrætsanlæg ikke er i konkurrence med hinanden, der indarbejdes muligheder for at der lokalt kan føres kampagner med lavere priser eksempelvis i sommerferien.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en ny prisstruktur for leje af baner til badminton, squash og helbaner, som vises i tabel 2. De nye priser er højere end de gældende priser i peak, mens de med en enkelt undtagelse er lavere end de gældende priser i off peak. De gældende priser ses i bilag 1.

Tabel 2: Prisstruktur på idrætshaller

| Pris per time i kr. | Pris peak * | Pris off-peak |
|---|-------------|---------------|
| Badminton | 110 | 80 |
| Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. | 450 | 360 |
| Squash | 120 | 90 |

* Peak i hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16

De nye priser ligger et stykke under de private udbydere. F.eks. er DGI Byens takst for badminton 20 kr. højere end peak-prisen i dette forslag. Det samme gælder for leje af squash baner, som er 20 kr. højere i City Squash. I forhold til leje af helbaner er der ikke mange private aktører, men de nye priser ligger en del under Fodboldfabrikkens priser, som ligger på henholdsvis 400 kr. og 600 kr. for leje af bane i off peak og peak. Se nuværende prisstruktur i bilag 1.

I dette forslag ligger peak fra kl. 16-20 og i weekender fra kl. 10-16. Disse tider er valgt ud fra, hvornår kapacitetsudnyttelsen er højest på tværs af anlæggende. Denne fastsættelse af peak giver brugerne mulighed for at kunne komme i off peak alle dage og opnå lave priser. I bilag 2 gives en oversigt over kapacitetsudnyttelsen på tværs af idrætsanlæg.

Åbningstiderne i idrætshallerne er typisk kl. 7.00-23.00 i hverdage og kl. 9.00-18.00 i weekenden. Åbningstiderne er længere i de ubemandede haller.

I den nye prisstruktur indgår også en afskaffelse af klippekortsordningerne, som findes i meget forskellige former på tværs af idrætshallerne. Klippekortene kræver en del administrativt arbejde, og understøtter ikke målsætningen om selvbetjente idrætsanlæg. Desuden vil det med indførelse af differentierede priser være muligt for brugerne at opnå en lav pris ved at undgå peak-perioderne.

Forslaget vil have betydning for de selvorganiserede brugere, der motiveres til at bruge hallerne på andre tidspunkter. Derudover vil forslaget have betydning for virksomheder og privatskoler, der lejer sig ind.

1.4 ØKONOMI

Grundet meget høj kapacitetsudnyttelse i peak vurderes det, at en prisstigning ikke vil have en negativ effekt på efterspørgslen. I off peak vil prisen med større sandsynlighed påvirke efterspørgslen positivt, så der kommer flere brugere. Derfor er der indarbejdet en priselasticitet på -0,5 pct. Priselasticiteten er lavt sat, da det er svært at forudsige, hvor meget den nye prisstruktur vil påvirke kapacitetsudnyttelsen.

Den økonomiske konsekvens af den nye prisstruktur er beregnet ud fra aktivitetstallene i 2016 for de enkelte idrætsanlæg. Disse er opgjort på baggrund af halbooking data og regnskab 2016.

Tabel 3 Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|--|--------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Varige ændringer | | | | | |
| Øgede indtægter ved ny prisstruktur | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | | | | |

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres i det nye bookingsystem og omkostningerne herved holdes inden for rammen. Det vil have effekt fra 1. januar 2019.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at øge kapacitetsudnyttelsen, således at flere brugere får mulighed for at benytte Københavns idrætsanlæg. De fleste brugere, der har mulighed for at komme i off peak, vil desuden opleve, at det bliver billigere at benytte idrætsanlæggene.

1.7 OPFØLGNING

Fra 2019 vil der blive fulgt op på, hvorvidt den nye prisstruktur fører til større kapacitetsudnyttelse i byens idrætsanlæg.

1.8 RISIKOVURDERING

Det er svært at forudsige, hvordan kapacitetsudnyttelsen vil blive påvirket af den nye prisstruktur, der er derfor lagt et forsigtigt skøn for den økonomiske effekt.

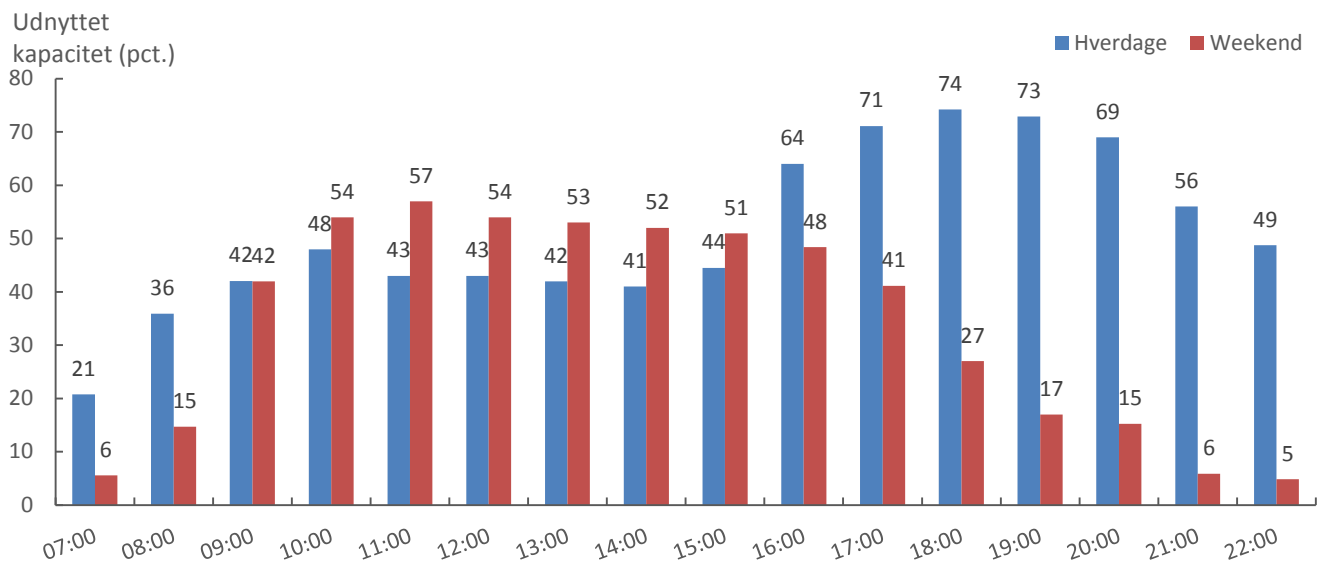
1.9 BILAG 1: GÆLDENDE PRISER I 2018

| Anlæg | Badminton | Helbane ¹ | Squash ² |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| GMC | 90 | 375 | 100 |
| Svanemøllehallen | 95 | 450 450 | 100 |
| Nørrebrohallen | 85 | 350 375 | 100 |
| Østerbrohuset | 95 | 450 | |
| Valbyhallen | 100 | 450 | |
| Prismen | 80 | 400 | |
| Korsgadehallen | 80 | 375 | |
| Ryparken | 95 | | |
| Sundby idrætspark | 100 | 450 | |
| Vanløse hallerne | 80 | 400 | |
| Bellahøj hallerne | 90 | 375 | |
| Bavnehøj hallerne | 100 | 450 | |
| Kulturhus Indre By | 90 ⁶⁵ | | |
| Eksempler på klippekort | Korsgadehallen 720 GMC 700/800 Nørrebrohal 700 | GMC 3.400 | GMC 900 / 650 Nørrebrohal 800 |

¹ Priser for baner, der kan bruges til fodbold, håndbold, Volleyball og basketball

² Priserne for klippekort til squashbaner i GMC afhænger af tidspunktet.

BILAG 2: KAPACITETSUDNYTTELSE FORDELT PÅ KLOKESLÆT FOR HENHOLDSVIS HVERDAG OG WEEKEND*



*Helligdage er ikke taget med i opgørelsen

Forslagets titel: 6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere

Kort resumé: Forslaget går ud på at ligestille voksenforeninger med selvorganiserede idrætsudøvere. Gebyret vil være en timepris for de faciliteter, der stilles til rådighed. Der sikres desuden yderligere tid til folkeoplysende foreninger.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune | Service | | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne | Service | | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ekstra medlemstilskud til børn og unge | Service | | 1.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Udvikling af den digitale løsning samt kommunikation (ikke varigt) | Service | | 1.000 | 1.000 | | |
| Administration | Service | | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Samlet varig ændring | | | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune stiller omkring 42.000 facilitetstimer til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsliv om ugen, minimum 40 uger om året (faciliteter på græsarealer dog 25 uger om året). Faciliteterne har varierende størrelse og anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at øge ligestillingen mellem voksenforeninger og selvorganiserede brugere i idrætsfaciliteterne ved at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og graduere gebyret. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler. Der er gebyr på faciliteter i en lang række byer blandt andet Aarhus og Aalborg.

Der er i dag vedtaget en balance på idrætsanlæggene, hvor der balanceres mellem tid, der afsættes til foreninger under folkeoplysningsloven og tid, der udbydes til selvorganiserede brugere, der betaler for tiden.

Den ekstra kapacitet kan bruges til at tildele det folkeoplysende foreningsliv yderligere tider til gavn for foreningernes børne- og ungdomsarbejde samtidig med, at det giver mulighed for at nedbringe nogle foreningers ventelister.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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.

1.4 ØKONOMI

Med en gennemsnitstimepris på 10 kr. per forening vil den samlede indtægt beløbe sig til omkring 12 mio. kr. om året. Da intentionen er at friholde børne-/ungeforeninger ved at give dem ekstra medlemstilskud, som beløber sig til 3,3 mio. kr. er nettoindtægten på gebyrbetalingen estimeret til 8,7 mio. kr. årligt.

Der er besluttet et indtægtsbudget til brugerbetaling fra den selvorganiserede idræt. Det betyder at såfremt, der skal afsættes yderligere tid til folkeoplysende foreninger, skal dette budget kompenseres, hvorfor der er afsat 5 mio. kr. til formålet ved fuld implementering.

Der er midlertidige implementeringsudgifter til udvikling af den digitale løsning, som skal håndtere gebyret samt til øget kommunikation til foreningerne på i alt 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Derudover er der en varig driftsudgift på 0,75 mio. kr. til administration af ordningen

Det samlede potentiale er 3 mio. kr. årligt ved fuld effekt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. p/l | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune | | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne | | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ekstra medlemstilskud til børn og unge | | 1.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Investering i digital løsning (ikke-varigt) | | 1.000 | 1.000 | | |
| Administration | | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der opkræves gebyr for alle foreningers brug af lokaler, da gebyret efter Folkeoplysningsloven skal ligge på faciliteten. Af provenuet anvendes en del til at frikøbe mere tid til folkeoplysende foreninger med børn og unge og til at øge tilskuddet til børn og unge i foreninger. Herved friholdes børn og unge i videst muligt omfang fra gebyret. Det nye gebyr skal kommunikeres til de berørte foreninger/brugere.

En eventuel løsning implementeres fra den sæson, der starter medio 2019.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Der frigøres mere tid til foreningerne samtidig med at de selvorganiserede idrætsudøver og voksenforeninger ligestilles i forhold til brugen af kommunens faciliteter.

Forslagets titel: 7. Fastfrysning af tilskud

Kort resumé: Forslaget indeholder to modeller for fastfrysning af Kultur- og Fritidsudvalgets varige tilskud.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indeholder to modeller. Der kan kun vedtages en model.

Model 1

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Fastfrysning af tilskud – model 1 | Service | | -1.837 | -3.656 | -5.456 | -7.239 |
| Samlet varig ændring | | | -1.837 | -3.656 | -5.456 | -7.239 |

Model 2

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Fastfrysning af tilskud – model 2 | Service | | -1.388 | -2.762 | -4.122 | -5.468 |
| Samlet varig ændring | | | -1.388 | -2.762 | -4.122 | -5.468 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL FOR EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder støtte til kultur- og idrætslivet gennem faste budgetbevillinger, flerårige bevillinger i budgetaftaler samt bevillinger fra puljer og fagudvalg.

Tilskuddene gives til en lang række formål, herunder musik, scenekunst, visuelkunst, aftenskoler mv. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i budget 2019 tilskud for i alt 349 mio. kr. Tilskuddene fremskrives hvert år med gældende pris- og lønfremskrivning, der typisk betyder en fremskrivning på 1-2 pct.

Driften af kommunens egne institutioner er løbende effektiviseret over de seneste år. Forslaget lægger op til, at kommunen pålægger eksterne tilskudsmodtagere et mindre effektiviseringskrav. Herved sidestilles tilskudsmodtagerne med forvaltningens egne institutioner; museer, kulturhuse, biblioteker og administrative enheder, som også er underlagt et effektiviseringskrav.

1.3. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har udarbejdet to modeller. Modellerne er gensidigt udelukkende. Det skal besluttes, hvilken af de to modeller, der arbejdes videre med. I begge modeller er en fastfrysning defineret som en årlig besparelse på 1 pct. i perioden 2019-2022, hvilket i år med lav inflation svarer til pris- og lønfremskrivningen. Tilskudsmodtagerne vil med 1 pct. besparelse opleve, at tilskuddet som minimum er det samme som året før. Begge modeller kan udvides til eksempelvis 2 pct. hvilket vil give et dobbelt så stort potentiale.

Model 1 omfatter alle varige tilskud med undtagelse af huslejetilskud og lokaletilskud under folkeoplysningen. Grundet den kommunale huslejemodel er det ikke muligt at ændre på disse poster.

Model 2 omfatter kun varige tilskud til institutioner herunder aftenskoler og projekttilskud over 0,5 mio. kr. Huslejetilskud, projekttilskud under 0,5 mio. kr. samt puljer til fagudvalg, medlemstilskud og lokaletilskud under folkeoplysningsudvalget indgår ikke i forslaget.

Tilskud der er omfattet af henholdsvis model 1 og 2 fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Model 1

Tabel 1. Varige tilskud i KFU*, budget 2019

| 1.000 kr. 2019 p/l (service) | 2019 |
|--|----------------|
| Folkeoplysende voksenundervisning | 57.080 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 30.370 |
| Øvrig fritid | 19.360 |
| Museer | 4.040 |
| Regionale spillesteder | 6.710 |
| Øvrig musik | 8.330 |
| Små storbyteatre | 26.400 |
| Øvrige teatre | 10.350 |
| Andre kulturelle opgaver | 21.070 |
| I alt | 183.710 |

*Eksklusiv huslejetilskud, lokaletilskud og partistøtte

Model 2

Tabel 2. Varige tilskud i KFU* til institutioner, aftenskoler og projekter over 0,5 mio. kr., budget 2019

| 1.000 kr. 2019 p/l (service) | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|
| Folkeoplysende voksenundervisning | 57.080 |
| Øvrig fritid | 16.820 |
| Museer | 3.560 |
| Regionale spillesteder | 6.710 |
| Øvrig musik | 2.570 |
| Små storbyteatre | 26.400 |
| Øvrige teatre | 10.000 |
| Andre kulturelle opgaver | 15.630 |
| I alt | 138.770 |

*Eksklusiv huslejetilskud, lokaletilskud og partistøtte

Effektiviseringsforslaget omfatter en række af disse tilskud. Forslaget betyder, at tilskuddet gøres fast i perioden 2019-2022, defineret på den måde, at de reduceres med 1 pct. årligt.

For institutioner og projekttilskud over 0,5 mio. kr. gælder, at det typisk er selvejende institutioner, som har egenindtægter – eller mulighed herfor – fra billetindtægter, udlejning, fonde og andre tilskudsydere. Det er institutioner, der gennem optimering kan effektivisere driften. Udgifterne i institutionerne omfatter typisk lønudgifter, egenindtægter og administrative udgifter, som giver mulighed for omlægning af driften gennem effektiv styring og fokus på udvikling af nye forretningsområder. Det svarer til de krav, der stilles til kommunens egne institutioner.

For puljer – det gælder både fagudvalgsmidler og medlemstilskud under folkeoplysningen gælder det at tilskuddene går til foreninger og projekter, hvor arbejdet udføres af frivillige og tilskuddene primært anvendes til materialer, honorarer mv. Der er derfor kun en mindre effektiviseringsgevinst hos tilskudsmodtageren ved at gøre tilskuddet fast i perioden.

Fagudvalgene og folkeoplysningsudvalget har dog mulighed for at foretage en målrettet prioritering af midlerne. Effektiviseringen sker i forhold til af den samlede pulje. Forslaget lægger op til, at der skal ske en skarpere og mere strategisk prioritering af midlerne. Således at de foreninger og projekter, der har størst betydning for københavnere, prioriteres.

For tilskud til Regionale Spillesteder og Små Storbyteatre gælder, at der er indgået fireårige kontrakter med staten. Det er muligt indenfor kontrakten at foretage mindre ændringer af tilskudsstørrelsen svarende til prisfremskrivningen. Dette har staten allerede meddelt vil ske med refusionen på teaterområde. Kommunen modtager refusion på op til 50 pct. af tilskuddet. Da det kommunale tilskud overstiger 50 pct.-grænsen vil refusionen ikke blive påvirket af forslaget.

En samlet oversigt over tilskud der foreslås omfattet af henholdsvis model 1 og 2 fremgår af bilag 1.

1.4. ØKONOMI

Potentialet i model 1 er 1,8 mio. kr. i 2019 akkumulerende til 7,2 mio. kr. i 2022.

I model 2 er potentialet 1,4 mio. kr. i 2019 akkumulerende til 5,5 mio. kr. i 2022 jf. tabel 3 og 4.

Det er forudsat, at tilskud, der indgår i de fireårige aftaler om Regionale spillesteder og Scenekunstpakke (Små Storbyteatre samt andre teatre og puljer) reduceres fra 2019. De fireårige aftaler løber fra 2017-2020. Det er muligt at foretage mindre korrektioner i tilskudstørrelsen i perioden.

Der er taget udgangspunkt i en modregning til pris- og lønfremskrivningen på 1 pct.

Model 1

Tabel 3: Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fastfrysning af tilskud – model 1 | | -1.837 | -3.656 | -5.456 | -7.239 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.837 | -3.656 | -5.456 | -7.239 |

Model 2

Tabel 4: Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fastfrysning af tilskud – model 2 | | -1.388 | -2.762 | -4.122 | -5.468 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.388 | -2.762 | -4.122 | -5.468 |

Af bilag 1 fremgår effekten for de enkelte tilskud ved henholdsvis model 1 og 2

1.5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes fuldt implementeret fra budget 2019.

1.6. RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.7. FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil være en reduktion af de samlede tilskud.

Bilag 1: Reduktion af KFU's tilskud med 1 pct. årligt for model 1 og 2

| Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 57.080 | -571 | -1.136 | -1.695 | -2.249 |
| Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterlønner, Arbejdsløse) | 4.990 | -50 | -99 | -148 | -197 |
| Aftenskolernes Samråd | 310 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Aftenskolernes Udviklingspulje | 820 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Aktivitetstilskud - børn og unge (visitkort model) | 510 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Handikapbetingede udgifter | 3.390 | -34 | -67 | -101 | -134 |
| Idrætsskolen | 740 | -7 | -15 | -22 | -29 |
| Kofoeds Skole Oplysningsforbund | 2.160 | -22 | -43 | -64 | -85 |
| Løntilskud og debatskabende aktiviteter | 44.160 | -442 | -879 | -1.312 | -1.740 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 30.370 | -304 | -604 | -902 | -1.197 |
| Handikapkørsel | 190 | -2 | -4 | -6 | -7 |
| Lederkurser | 2.110 | -21 | -42 | -63 | -83 |
| Medlemstilskud | 23.050 | -231 | -459 | -685 | -908 |
| Udviklingspulje for børn og unge | 4.950 | -50 | -99 | -147 | -195 |
| Undervisning voksen (visitkort model) | 70 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Øvrig fritid | 19.360 | -194 | -385 | -575 | -763 |
| Christianshavns Beboerhus | 1.300 | -13 | -26 | -39 | -51 |
| CIK Sportscenter | 170 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Emdrupparkens Tennisklub | 330 | -3 | -7 | -10 | -13 |
| EnergiCenter Voldparken - Idrætshal | 2.810 | -28 | -56 | -83 | -111 |
| GAM3 street mekka | 2.520 | -25 | -50 | -75 | -99 |
| Genforeningspladsens Idrætsanlæg (Arb. tennisklub) | 410 | -4 | -8 | -12 | -16 |
| Hafnia Hallen – driftstilskud | 4.860 | -49 | -97 | -144 | -192 |
| Karens Minde Kulturhus | 2.360 | -24 | -47 | -70 | -93 |
| Kløvermarkens Tennisklub | 430 | -4 | -9 | -13 | -17 |
| Mikkel Vibe - Spejdergruppe | 100 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Mimersparken | 320 | -3 | -6 | -10 | -13 |
| Ryparken Idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang) | 200 | -2 | -4 | -6 | -8 |
| Sofiebadet | 250 | -3 | -5 | -7 | -10 |
| Sundby Idrætspark (Sundby tennisklub) | 330 | -3 | -7 | -10 | -13 |
| Svanemølleanlægget, P.H Lings Allé (B93) | 690 | -7 | -14 | -20 | -27 |
| Voldparken Skole | 1.660 | -17 | -33 | -49 | -65 |
| Økologisk Produktionsskole | 620 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Museer | 4.040 | -40 | -80 | -120 | -159 |
| Dansk Jødisk Museum - Varigt | 1.260 | -13 | -25 | -37 | -50 |
| Kunstforeningen Gl. Strand | 2.300 | -23 | -46 | -68 | -91 |
| Københavns lokalhistoriske arkiver | 480 | -5 | -10 | -14 | -19 |

| Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|---|--------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Regionale spillesteder | 6.710 | -67 | -134 | -199 | -264 |
| Copenhagen Jazz House/Global | 2.110 | -21 | -42 | -63 | -83 |
| Culture Box | 990 | -10 | -20 | -29 | -39 |
| Loppen | 990 | -10 | -20 | -29 | -39 |
| VEGA | 2.620 | -26 | -52 | -78 | -103 |
| Øvrig musik | 8.330 | -83 | -166 | -247 | -328 |
| Copenhagen Jazz Festival | 1.120 | -11 | -22 | -33 | -44 |
| Honorarstøtte | 3.720 | -37 | -74 | -110 | -147 |
| Københavns Drengekor - Varigt | 130 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Musikudvalg | 2.040 | -20 | -41 | -61 | -80 |
| Stengade 18 | 1.320 | -13 | -26 | -39 | -52 |
| Små storbyteatre | 26.400 | -264 | -525 | -784 | -1.040 |
| De Små Storbyteatre (Statstilskud) | -16.620 | 166 | 331 | 494 | 655 |
| Det Lille Teater & Marionetteatret | 4.930 | -49 | -98 | -146 | -194 |
| Grønnegårdsteatret | 1.820 | -18 | -36 | -54 | -72 |
| Husets Teater | 6.060 | -61 | -121 | -180 | -239 |
| Sydhavns Teater | 1.070 | -11 | -21 | -32 | -42 |
| Teater Grob | 5.080 | -51 | -101 | -151 | -200 |
| Teater NV (HUND i BIBLIOTEKET) | 2.990 | -30 | -60 | -89 | -118 |
| Teater Sort/Hvid | 6.100 | -61 | -121 | -181 | -240 |
| Teater V | 4.490 | -45 | -89 | -133 | -177 |
| Teater ZeBu | 3.400 | -34 | -68 | -101 | -134 |
| Teater Zeppelin | 2.940 | -29 | -59 | -87 | -116 |
| Teaterøen - små storbyteatres samarbejde åben scene | 1.500 | -15 | -30 | -45 | -59 |
| Teatret ved Sorte Hest | 2.640 | -26 | -53 | -78 | -104 |
| Øvrige teatre | 10.350 | -104 | -206 | -307 | -408 |
| Børne- og opsøgende teater | 1.600 | -16 | -32 | -48 | -63 |
| Børne- og opsøgende teater (Statstilskud) | -1.600 | 16 | 32 | 48 | 63 |
| Contact | 260 | -3 | -5 | -8 | -10 |
| Dansehallerne | 6.120 | -61 | -122 | -182 | -241 |
| Haut - samarbejde om udvikling | 520 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Københavns Internationale Teater (KIT) | 910 | -9 | -18 | -27 | -36 |
| Samarbejder mellem små storbyteatre | 1.830 | -18 | -36 | -54 | -72 |
| Teater NV (Batida) | 620 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Vildskud - vækstlaget | 90 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Andre kulturelle opgaver | 21.070 | -211 | -419 | -626 | -830 |
| Assistens Kirkegård | 310 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Auschwitz | 160 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Børne- og ungekulturpiloterne | 330 | -3 | -7 | -10 | -13 |
| Copenhagen Eventures | 4.820 | -48 | -96 | -143 | -190 |
| Copenhagen Kids - Kulturrysækken på nye eventyr | 240 | -2 | -5 | -7 | -9 |
| Copenhagen Photo Festival | 430 | -4 | -9 | -13 | -17 |

| Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|--|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dans i Nordvest | 810 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler - Varigt | 780 | -8 | -16 | -23 | -31 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud) | 910 | -9 | -18 | -27 | -36 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud) | -910 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| Fotografisk Center | 810 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Grønlandernes Hus | 1.050 | -11 | -21 | -31 | -41 |
| Husets filmklub | 40 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Karens Minde - Børnekultur | 540 | -5 | -11 | -16 | -21 |
| Københavns Billedkunstudvalg | 640 | -6 | -13 | -19 | -25 |
| Københavns Scenekunstudvalg | 2.160 | -22 | -43 | -64 | -85 |
| Mindefonden | 80 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Mix Copenhagen | 160 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Præmiering - dygtige lærlinge | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Præmiering af bygninger | 100 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Rytmask Børneskole | 600 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Salaam.dk | 170 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Sommerdans | 340 | -3 | -7 | -10 | -13 |
| Team Copenhagen | 5.950 | -60 | -118 | -177 | -234 |
| Teater på plejehjem | 100 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Warehouse | 440 | -4 | -9 | -13 | -17 |
| Øresund Film Kommission | 600 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Øresund Film Kommission - indtægter fra staten | -600 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Hovedtotal - model 1 | 183.710 | -1.837 | -3.656 | -5.456 | -7.239 |

| Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|--|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 57.080 | -571 | -1.136 | -1.695 | -2.249 |
| Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterlønner, Arbejdsløse) | 4.990 | -50 | -99 | -148 | -197 |
| Aftenskolernes Samråd | 310 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Aftenskolernes Udviklingspulje | 820 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Aktivitetstilskud - børn og unge (visitkort model) | 510 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Handikapbetingede udgifter | 3.390 | -34 | -67 | -101 | -134 |
| Idrætsskolen | 740 | -7 | -15 | -22 | -29 |
| Kofoeds Skole Oplysningsforbund | 2.160 | -22 | -43 | -64 | -85 |
| Løntilskud og debatskabende aktiviteter | 44.160 | -442 | -879 | -1.312 | -1.740 |
| Øvrig Fritid | 16.820 | -168 | -335 | -500 | -663 |
| Christianshavns Beboerhus | 1.300 | -13 | -26 | -39 | -51 |
| EnergiCenter Voldparken - Idrætshal | 2.810 | -28 | -56 | -83 | -111 |
| GAM3 street mekka | 2.520 | -25 | -50 | -75 | -99 |
| Hafnia Hallen – driftstilskud | 4.860 | -49 | -97 | -144 | -192 |
| Karens Minde Kulturhus | 2.360 | -24 | -47 | -70 | -93 |
| Svanemølleanlægget, P.H Lings Allé (B93) | 690 | -7 | -14 | -20 | -27 |

| Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|---|--------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Voldparken Skole | 1.660 | -17 | -33 | -49 | -65 |
| Økologisk Produktionsskole | 620 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Museer | 3.560 | -36 | -71 | -106 | -140 |
| Dansk Jødisk Museum - Varigt | 1.260 | -13 | -25 | -37 | -50 |
| Kunstforeningen Gl. Strand | 2.300 | -23 | -46 | -68 | -91 |
| Regionale spillesteder | 6.710 | -67 | -134 | -199 | -264 |
| Copenhagen Jazz House/Global | 2.110 | -21 | -42 | -63 | -83 |
| Culture Box | 990 | -10 | -20 | -29 | -39 |
| Loppen | 990 | -10 | -20 | -29 | -39 |
| VEGA | 2.620 | -26 | -52 | -78 | -103 |
| Øvrig musik | 2.570 | -26 | -51 | -76 | -101 |
| Copenhagen Jazz Festival | 1.120 | -11 | -22 | -33 | -44 |
| Københavns Drengekor - Varigt | 130 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Stengade 18 | 1.320 | -13 | -26 | -39 | -52 |
| Små storbyteatre | 26.400 | -264 | -525 | -784 | -1.040 |
| De Små Storbyteatre (Statstilskud) | -16.620 | 166 | 331 | 494 | 655 |
| Det Lille Teater & Marionetteatret | 4.930 | -49 | -98 | -146 | -194 |
| Grønnegårdsteatret | 1.820 | -18 | -36 | -54 | -72 |
| Husets Teater | 6.060 | -61 | -121 | -180 | -239 |
| Sydhavns Teater | 1.070 | -11 | -21 | -32 | -42 |
| Teater Grob | 5.080 | -51 | -101 | -151 | -200 |
| Teater NV (HUND i BIBLIOTEKET) | 2.990 | -30 | -60 | -89 | -118 |
| Teater Sort/Hvid | 6.100 | -61 | -121 | -181 | -240 |
| Teater V | 4.490 | -45 | -89 | -133 | -177 |
| Teater ZeBu | 3.400 | -34 | -68 | -101 | -134 |
| Teater Zeppelin | 2.940 | -29 | -59 | -87 | -116 |
| Teaterøen - små storbyteatres samarbejde åben scene | 1.500 | -15 | -30 | -45 | -59 |
| Teatret ved Sorte Hest | 2.640 | -26 | -53 | -78 | -104 |
| Øvrige teatre | 10.000 | -100 | -199 | -297 | -394 |
| Børne- og opsøgende teater | 1.600 | -16 | -32 | -48 | -63 |
| Børne- og opsøgende teater (Statstilskud) | -1.600 | 16 | 32 | 48 | 63 |
| Contact | 260 | -3 | -5 | -8 | -10 |
| Danshallerne | 6.120 | -61 | -122 | -182 | -241 |
| Haut - samarbejde om udvikling | 520 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Københavns Internationale Teater (KIT) | 910 | -9 | -18 | -27 | -36 |
| Samarbejder mellem små storbyteatre | 1.830 | -18 | -36 | -54 | -72 |
| Teater NV (Batida) | 620 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Andre kulturelle opgaver | 15.630 | -156 | -311 | -464 | -616 |
| Auschwitz | 160 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Copenhagen Eventures | 4.820 | -48 | -96 | -143 | -190 |
| Dans i Nordvest | 810 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler - Varigt | 780 | -8 | -16 | -23 | -31 |

| Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l) | Budget 2019 | Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt | | | |
|--|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud) | 910 | -9 | -18 | -27 | -36 |
| Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud) | -910 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| Fotografisk Center | 810 | -8 | -16 | -24 | -32 |
| Grønlandernes Hus | 1.050 | -11 | -21 | -31 | -41 |
| Karens Minde - Børnekultur | 540 | -5 | -11 | -16 | -21 |
| Præmiering - dygtige lærlinge | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Præmiering af bygninger | 100 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Rytmask Børneskole | 600 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Team Copenhagen | 5.950 | -60 | -118 | -177 | -234 |
| Øresund Film Kommission | 600 | -6 | -12 | -18 | -24 |
| Øresund Film Kommission - indtægter fra staten | -600 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Hovedtotal - model 2 | 138.770 | -1.388 | -2.762 | -4.122 | -5.468 |

Forslagets titel: 8. Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen har en merindtægt på mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet, der kan indgå i opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mellemkommunal refusion | Service | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Samlet varig ændring | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Folkeoplysningsområdet består grundlæggende af tre foreningstyper aftenskoler, børne- og ungeforeninger (idræt, spejder, kultur m.m.) og lokaleforeninger. Budgetrammen for disse områder er 155 mio. kr. i 2018, hvoraf 56 mio. kr. vedrører voksenundervisningsområdet (aftenskolerne). Langt den største del af voksenundervisningsrammen går til løntilskud og debatskabende aktiviteter. Derudover dækker rammen også tilskud til særlige målgrupper som pensionister, efterlønnere og arbejdsløse, udgifter relateret til deltageres handicap og aftenskolerens udviklingspulje.

Hvis deltagere på aftenskoler ikke bor i den kommune, hvor aftenskolen ligger, opkræves i medfør af folkeoplysningsloven godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.m. fra deltagerens hjemstedskommuner. Københavns Kommune har hvert år merindtægter på den mellemkommunale udligning. Overskuddet indgår i omfordelingen på voksenundervisningsområdet, og sætter aftenskolerne i stand til at igangsætte flere aktiviteter som fx sprog- eller musikundervisning, madlavningskurser, bevægelse og afspænding og læsekredse.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes merindtægt på den mellemkommunale udligning på voksenundervisningsområdet var i perioden 2015-2017 på mellem 5-7 mio. kr. årligt, som er indgået i omfordeling på voksenundervisningsområdet.

Den del af den mellemkommunale refusion, der indgår i voksenundervisningsområdets omfordeling, foreslås nedsat med 1 mio. kr. årligt. Beløbet kan skaleres efter behov indenfor merindtægten, der de seneste tre år været minimum 5 mio. kr. årligt, hvilket dog ikke kan tages som et garanteret minimum.

1.4 ØKONOMI

Forslag indeholder, at 1 mio. kr. årligt indgår i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal.

Løsningen medfører ikke nye administrative omkostninger.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mellemkommunal refusion | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi hører under Folkeoplysningsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres i forbindelse med den førstkomende opgørelse af den mellemkommunale udligning efter en eventuel vedtagelse.

Folkeoplysningsudvalget behandler spørgsmålet om omfordeling på sit sidste møde inden sommerferien. Mødet er i 2018 planlagt til den 19. juni.

Forslagets titel: 9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner

Kort resumé: Ved at samle institutioner i større forpagtningsaftaler og åbne for mere fleksible forpagtningsmodeller, vil vi med udgangspunkt i Valby Hallen og Grøndal Multicenter (GMC) afprøve en ny tilgang til forpagtning med fokus på bl.a. social økonomisk cafe-drift. I dialog med lokale institutioner, brugergrupper og lokaludvalg, skal udvalgte institutioner gradvist overgå til øget samdrift med mere medansvar til brugerne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reducerede driftsudgifter til institutioner | | 0 | -100 | -1.900 | -4.000 | -4.000 |
| Bedre forpagtningsaftaler for cafédrift | | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -100 | -2.400 | -5.000 | -5.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Omstilling af fysiske faciliteter | Anlæg | 0 | 5.900 | 4.600 | 1.100 | 0 |
| Omstilling af kompetencer og redskaber | Service | 500 | 1.950 | 1.700 | 1.150 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 500 | 7.850 | 6.300 | 2.250 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 500 | 7.750 | 3.900 | -2.750 | -5.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | ? | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | ? | | | | | |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Tusindvis af københavnere bruger hver dag kultur- og fritidsforvaltningens institutioner som besøgende eller som aktive udviklere af byens kulturtilbud. Som brugere er det københavnere, der skaber byens puls. I dag har vi flere eksempler på, hvordan øget involvering og samarbejde med brugere og partnere har skabt øget aktivitet og kvalitet i byens kulturhuse og idrætsanlæg, men vi udnytter ikke det fulde potentiale ved samdrift. De gode erfaringer skal derfor udbredes til flere enheder. Ved at øge samarbejdet med brugere, foreninger, private aktører og nye partnere på byens institutioner kan vi sammen med københavnere skabe mere og bredere kultur- og fritidstilbud og optimere kapacitetsudnyttelsen.

Cafédriften i kultur- og fritidsforvaltningen kan også forbedres. Selve madkvaliteten kan ofte hæves, og forpagterne er ikke i tilstrækkelig grad en integreret partner i institutionernes aktiviteter. Forpagtningsaftalerne forhandles lokalt og i de fleste tilfælde kun for den enkelte institution. Den lokale forhandling stiller store krav til lokale kompetencer, ressourcer og markedsafdækning, hvis der skal findes en kompetent forpagter og indgås en økonomisk fordelagtig aftale for kulturenheden. En mere strategisk indsats på tværs af flere institutioner (fx i udvalgte geografiske områder) kan føre til udbud med større økonomisk potentiale for både forpagterne og kulturenhederne. Mere strategiske udbud vil desuden gøre det lettere at indfri kultur- og fritidsforvaltningens ambition om at øge samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, som udviser en stigende interesse for kultur- og fritidsforvaltningens institutioner.

Ved at investere i opkvalificering af fysiske faciliteter og nye kompetencer hos medarbejdere og brugere, etablering af nye partnerskaber og nye digitale hjælpemidler, samt en mere strategisk tilgang til samarbejdet med forpagtere, forventes det, at KFF vil kunne:

- 1) Øge aktiviteten og kapacitetsudnyttelsen i institutionerne.
- 2) Højne madkvaliteten på institutionerne.
- 3) Etablere stærkere partnerskaber med nye og eksisterende kulturproducenter, der kan løfte indhold og aktivitetsniveauet i institutionerne.
- 4) Indfri et effektiviseringspotentiale, ved en løbende reduktion i driftsudgifter på institutionerne og mere økonomisk attraktive forpagtningsaftaler.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med dette investeringsforslag ønsker vi at styrke brugere og samarbejdspartneres mulighed for at varetage mere medansvar for driften og udviklingen af aktiviteter og tilbud i byens kulturhuse og idrætsanlæg. Opgaver der kan løses smartere og mere effektivt i samdrift med brugere og partnere kan være:

- Nøgleudlevering.
- Koordination af lokaler og foreningstider.
- Mindre vedligeholdelse opgaver i dialog med E&S.
- Udvikling af aktiviteter i perioder med lav belægning.
- Udvikling af aktiviteter og tilbud der øger kapacitetsudnyttelsen.
- Øget dialog med en bredere gruppe aktører og samarbejdspartnere.
- Udvikling af nye forretningsmodeller med kulturelle iværksættere og forpagtere.

For at indfri disse potentialer bygger dette forslag på tre overordnede indsatsområder, der er beskrevet herunder.

Omstilling af fysiske faciliteter til øget samdrift

På udvalgte institutioner gennemføres en omstilling af fysiske faciliteter, så de er bedre egnede til samdrift. Omstillingen skal sikre de fysiske forudsætninger for, at brugere eller partnere kan tage øget ansvar for drift og udvikling af aktiviteter. Dette kan som eksempel være investeringer i elektroniske låsesystemer, bedre adgangsforhold eller indretning af café- eller scenemiljøer.

Effekten af investeringerne er følgende:

- Skabe attraktive og funktionelle rammer, der kan øge kapacitetsudnyttelsen ved at udvikle og tiltrække attraktivt kulturindhold og samarbejdspartnere.
- Mere attraktive rammer kan øge aktivitetsniveauet og kapacitetsudnyttelsen og dermed også institutionens indtjening ved lokaleleje og relaterede indtægter (bar, udlejning af udstyr osv.)

Strategisk tilgang til forpagtningsaftaler

En samlet strategisk indsats kræver investering i know how om modeller for forpagtningsaftaler, markedsdialog og fysik. I forhold til de to førstnævnte vil der i en periode være behov for nogle ekstra ressourcer til at skruer nye former for udbud og forpagtningsaftaler sammen og til at tiltrække de kompetente caféaktører. I forhold til sidstnævnte vil der være behov for investering i køkkenfaciliteter eller i ombygninger af caféer, så de bliver mere åbne og tilgængelige.

Effekten af investeringerne er følgende:

- Den strategiske indsats fører til et større økonomisk potentiale for caféaktører og dermed til mere attraktive caféer for borgerne. De fysiske investeringer gør caféerne mere åbne og køkkenfaciliteterne bedre. Begge dele fører til flere besøg i enhederne og dermed flere indtjeningsmuligheder.
- Caféer, som øger det økonomiske volumen, fører endvidere direkte til mere indtjening for kulturenhederne, da forpagtningsafgiften fastsættes i forhold til caféernes omsætning.
- Caféerne skal som en del af den strategiske indsats deltage mere i selve servicen og kulturproduktiviteten. Det gør, at kulturenhederne kan frigøre ressourcer.
- Endelig begrænses ressourcetrækket til udbudsprocesser og forpagtningsaftaler i de lokale kulturenheder.

Omstilling af kompetencer og nye redskaber

På institutioner, der skal overgå til øget samdrift, skal der gennemføres en omstilling af kompetencer – både hos brugere og medarbejdere. Blandt andet vil det være nødvendigt at opkvalificere brugergrupper til at varetage driftsopgaver og opkvalificere medarbejder til i endnu højere grad at kunne facilitere partnerskaber og samarbejder med en bred gruppe aktører. Derudover vil overgangen til øget samdrift skulle understøttes af tværgående investeringer i digitale hjælpemidler og nye partnerskaber. Sådanne investeringer gør det muligt for institutioner at gearere deres økonomi og dermed skabe grundlaget for en løbende reduktion i driftstilskud.

Effekten af investeringerne er følgende:

- Samdrift kan smidiggøres ved de rette værktøjer for brugerne, hvor der er behov for styring og booking og udnyttelse af nye finansieringsmodeller som fx Crowdfunding.
- Udvikling og etablering af nye partnerskaber kræver viden og ressourcer. Med Corporate Cultural Responsibility (CCR), skal vi finde nye veje til at forene kulturelle og kommercielle interesser, og gennem lokale partnerskaber skal vi engagere de lokale brugere og kulturiværksættere yderligere.

Institutioner til øget samdrift og bedre cafédrift med stærkere madfællesskaber

Forvaltningen peger på følgende institutioner, der kan indgå i arbejdet. For at nå måltallet vil flere institutioner løbende blive identificeret og indgå i arbejdet frem imod en fuld indfasning fra 2021.

Ved institutioner markeret med **(F)** er fokus særligt på forpagtningsaftaler og cafédrift.

| Kultur S | 1.000 kr. 2019 p/l | Kultur Ø | Kultur Amager | DIT:KBH | Idræt |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Valby Kulturhus | Osramhuset | Remissen | Sundby Boldklub | Huset KBH | Grøndals Multicenter (F) |
| Skaterparken | Lygten St. | Østerbrohuset | Hekla Boldklub | Verdenskulturcenteret | |
| Valby Hallen (F) | Vandtårnet | | Motorbanen / BMX | | |
| Vanløse Hallerne | Rytterskolen | | | | |
| Katrinédals-hallen | | | | | |

1.4 ØKONOMI

Investeringsbehov

Forslaget bygger på gennemførelsen af en række tværgående investeringer, hvor de primære investeringer vil være i omstilling af fysiske faciliteter og kompetenceudvikling. Dertil kommer tværgående investeringer i nye partnerskaber og digitale hjælpemidler samt investeringer i ressourcer til analyse, implementering og projektledelse.

Effektivisering

Effektiviseringen realiseres gennem løbende reduktion i driftsudgifter til institutioner samt en øget kapacitetsudnyttelse – og dertilhørende mere indtjening. Investeringen i nye tværgående redskaber kan samtidig betyde, at tilskud til institutioner, der allerede bygger på samdrift, også kan reduceres. Den samlede effektivisering på tværs af bydele forventes at være 5 mio. kr. årligt fra og med år 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reducerede driftsudgifter til institutioner | 0 | -100 | -1.900 | -4.000 | -4.000 |
| Bedre forpagtningsaftaler for cafédrift | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -100 | -2.400 | -5.000 | -5.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kompetenceudvikling | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| Nye partnerskaber | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | |
| Digitale hjælpemidler | 0 | 500 | 250 | 200 | 0 | |
| Analyse, implementering og projektledelse | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | |
| Investeringer totalt, service | 500 | 1.950 | 1.700 | 1.150 | 0 | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Omstilling af fysiske faciliteter | 0 | 5.900 | 4.600 | 1.100 | 0 | |
| Investeringer totalt, anlæg | 0 | 5.900 | 4.600 | 1.100 | 0 | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget gennemføres under KFU

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen gennemføres i fire faser.

1) Kortlægning af potentialer

I dialog med bydelsenheder, institutioner og leverandører og med afsæt i tidligere erfaringer identificeres konkrete institutioner med potentialer for øget samdrift og styrket cafédrift. Potentialet vurderes med udgangspunkt i tværgående principper for samdrift.

- 1) Kan øget samdrift styrke kultur- og fritidstilbuddet?
- 2) Er der en organiseret brugergruppe eller forpagter, der *kan* tage et øget ansvar?
- 3) Er der en organiseret brugergruppe eller forpagter, der *vil* varetage et øget ansvar?
- 4) Er der et økonomisk potentiale?

2) Udvikling af lokale forslag

På baggrund af den indledende kortlægning af potentialer udarbejdes lokale forslag til, hvordan den pågældende institution kan øge samdriften eller styrke cafédriften, og hvilke investeringer der skal gennemføres i kompetencer og fysiske faciliteter. Forslagene udvikles i samarbejde med institutioner, brugere og mulige partnere, hvorefter juridiske og økonomiske forhold kvalificeres yderligere.

3) Koordineret investeringer

Med afsæt i de lokale forslag udarbejdes en tværgående investeringsplan, hvor lokale investeringer i fysiske faciliteter og kompetencer puljes og koordineres for mest mulig effekt. De lokale investeringer understøttes yderligere af tværgående investering i kompetencer, tværgående partnerskaber og digitale redskaber, der understøtter den samlede organisatoriske udvikling mod øget samdrift og styrket cafédrift.

4) Implementering

Med konkrete institutioner identificeret og gennemførelse af understøttende investeringer vil de udvalgte institutioner overgå til en øget samdrift eller lave nye udbud på cafédrift. Den øgede samdrift kan gennemføres på tre forskellige niveauer afhængigt af brugergruppens parathed og kompetencer eller forholdene i institutionen:

- 1) **Mindre** – øget ansvar ved brug.
- 2) **Delvis** – øget ansvar for aktiviteter fra planlægning til afvikling eller fysisk afgrænsede dele af institutioner (fx en etage eller tidsrum).
- 3) **Hel** – fuld overdragelse til brugerne, med minimum KK involvering til administration.

Sammenlægning og styrkelse af forpagtningsaftaler i øvrige institutioner gennemføres i takt med, at eksisterende aftaler udløber.

Roller og ansvar

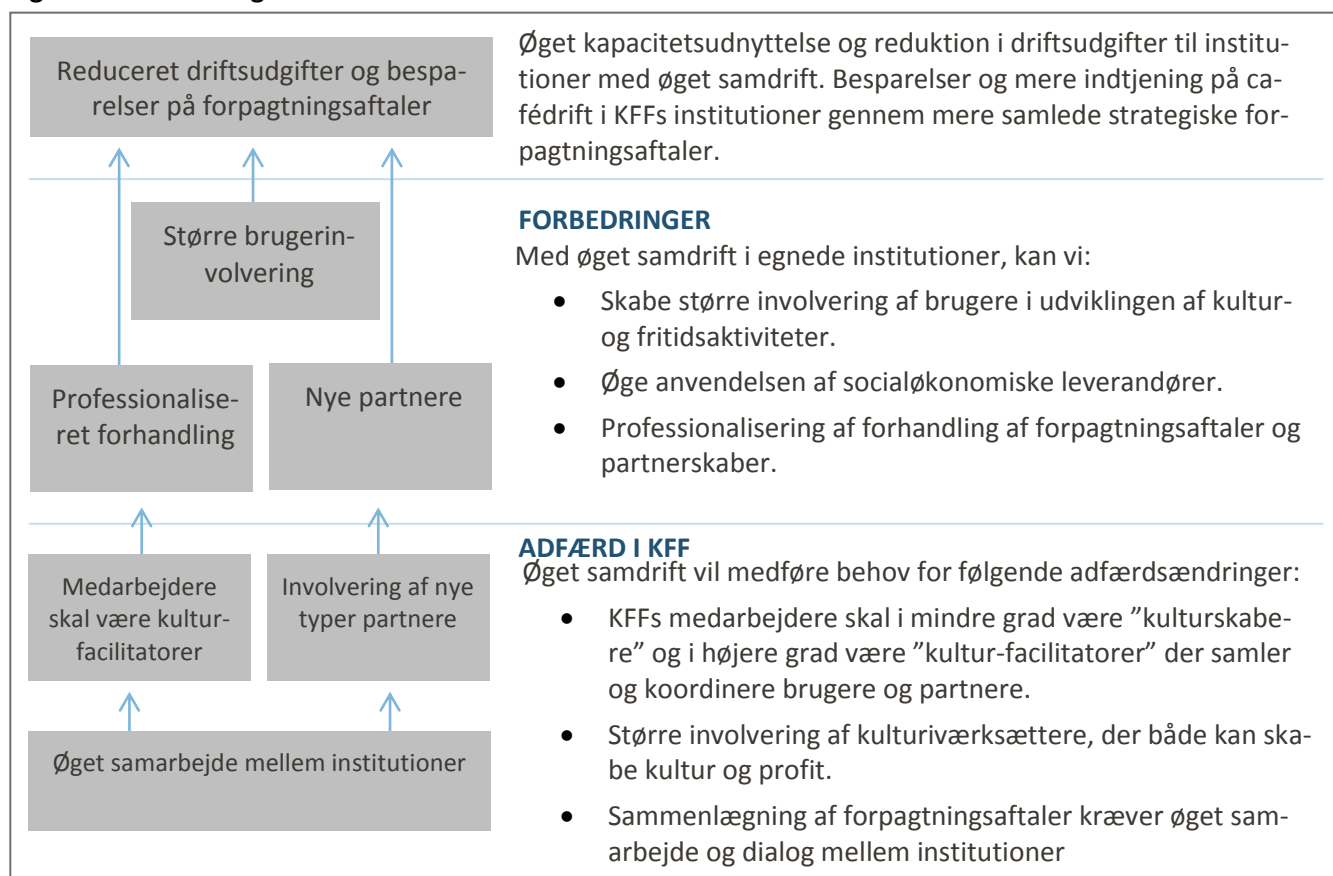
- **Bydele og institutioner:** Udvikling af lokale forslag og implementering af øget brugerdrift.
- **VIB/ DIT:KBH:** Rådgivning, sparring og overordnet projektledelse.
- **KFF Stabsenheder og E&S:** Juridisk og økonomisk kvalificering.
- **Partnere og forpagtere:** Vedvarende markedsdialog.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udviklingen og implementering af forslaget, vil i højst mulig grad, gennemføres med stor involvering for at sikre medejerskab til de gennemførte løsninger. En forudsætning for gennemførelse af forslaget, er en tæt dialog og samarbejde med bydelsenheder, institutionsleder, medarbejder og bruger, samt relevante samarbejdspartnere og potentielle forpagtere. Derudover vil lokaludvalg i det omfang det er meningsfuldt, blive involveret.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

Ansvar for gennemførelse forankres i en tværfaglig enhed. Analysearbejdet og implementering foregår løbende. Der samles hvert år op på indsatsen i form af en effektvurdering af, hvorvidt der er opnået de ønskede gevinster og besparelser for cafédrift, og om antallet af socialøkonomiske forpagtere er steget.

| | 1.000 kr. 2019 p/l | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Øget medansvar fra brugere | Antal af brugerdrevede aktiviteter eller driftsopgaver | Bydelsenheder, institutioner og VIB/ DIT:KBH | 2021 (herefter årligt) |
| Øget kapacitetsudnyttelse | Evaluerings af kapacitetsudnyttelse | Bydelsenheder, institutioner og VIB/ DIT:KBH | 2021 (herefter årligt) |
| Reduktion i driftsudgifter | Evaluerings af driftsregnskaber | Bydelsenheder, institutioner og VIB/ DIT:KBH | 2021 (herefter årligt) |
| Besparelse på cafédrift | Gennemgang af forpagtningssaftaler | Bydelsenheder, institutioner og VIB/ DIT:KBH | 2021 (herefter årligt) |
| Overgang til socialøkonomisk leverandør | Gennemgang af forpagtningssaftaler | Bydelsenheder, institutioner og VIB/ DIT:KBH | 2021 (herefter årligt) |

1.10 RISIKOVURDERING

Forslaget er forbundet med en høj grad af kompleksitet, med varierende lokale forhold og mange interessenter der skal involveres. Dette medfører en risiko for udviklingen af indsatser med bred opbakning. Det vurderes også at være en risiko for, at en mere centraliseret tilgang til forhandlingen kan have negativ påvirkning i forhold til den lokale forankring og mindre grad begrænse diversiteten i forpagtninger på KFF's institutioner.

Dertil kommer at en reduktion i driftsbudgetter til lokale institutioner, kan omfattes som en ren sparreøvelse for medarbejdere og brugere, hvis kommunikationen ikke er klar.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | 1.000 kr. 2019 p/l | Dato for godkendelse |
|--|--------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs-godkendelse. |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Nej | <p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinerer</p> |
| Koncern IT | Nej | |
| HR-kredsen | Nej | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej | |

Forslagets titel: 10. Ivrigt læsere og engagerede borgere

Kort resumé: 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.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2019 p/l | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Målrettet betjening, selvbetjeningsløsninger og digital betjening | Service | | | -1.500 | -2.500 | -3.000 |
| Slagkraftige kulturaktiviteter og fleksible rum | Service | | -500 | -500 | -2.000 | -3.000 |
| Differentieret betjening og faglige profiler | Service | | | -1.000 | -1.500 | -2.500 |
| Samlet varig ændring | Service | | -500 | -3.000 | -6.000 | -8.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | Anlæg | | 12.200 | 12.650 | 8.875 | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | 11.700 | 9.650 | 2.875 | -8.500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | |

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Rammevilkårene har ændret sig markant for bibliotekerne gennem de seneste 20 år. Der er derfor behov for at udvikle biblioteksbetjeningen i København, så vi også i fremtiden kan sikre borgerne et relevant og inspirerende bibliotekstilbud. København vokser med 100.000 indbyggere fra 2018 til 2028, og de nye københavnere skal betjenes på bibliotekerne indenfor en uændret økonomisk ramme. I de kommende år er det derfor vores opgave at implementere en biblioteksbetjening, der kan skaleres, så flest mulige borgere kan få glæde af betjeningen. En klassik biblioteksopgave er at give børn lyst til at læse. En ny rapport viser desværre, at børns læsning er i skarp konkurrence med tid brugt på sociale medier. Generelt betyder den stigende diversitet i medielandskabet, at biblioteket skal anstrenge sig for at formidle litteratur og læsning

på en måde, der tiltrækker borgernes – og særligt børnenes – opmærksomhed. Borgernes brug af biblioteksrummet har ændret sig. De opholder sig længere tid i biblioteksrummet i dag end tidligere. De kommer ikke kun for at låne bøger, men for at være sammen, og det stiller nye krav til bibliotekerne – både til betjeningen og biblioteksrummet.

Forslaget er en del af et samlet biblioteksprogram, hvor bibliotekets hovedopgave indenfor litteraturformidling, borgerbetjening og arrangementer tænkes på en helt ny måde i lyset af ændrede brugervaner og et nyt mediebillede.

Gennem en effektivisering af betjeningen i Københavns Biblioteker, investeres i flere målrettede tilbud, slagkraftige aktiviteter, indretning af bibliotekerne, mere plads på bibliotekernes boghotel og kompetenceudvikling med særligt fokus på øget specialisering af faglige profiler i bydelsenhederne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Målet med omlægningen er at realisere en mere effektiv betjening af Københavns borgere på bibliotekerne, der imødekommer de ændrede rammevilkår. Målet er også at udvikle bibliotekstilbud, der gør en forskel for flere borgere. Det sker ved at fremme læselyst, tilbyde kulturaktiviteter af høj kvalitet og med stor gennemslagskraft samt at skabe et mødested med mening, der engagerer borgerne. Det gør vi ved, at

1. effektivisere den betjente åbningstid gennem en investering i målrettet betjening i børnebibliotekerne, flere selvbetjeningsløsninger og digital betjening
2. effektivisere den aktivitetsbaserede betjening gennem en investering i slagkraftige kulturaktiviteter og fleksibel rum
3. effektivisere den målrettede betjening gennem en investering i nye roller og kompetenceudvikling af faglige profiler i enhederne

1. Målrettet betjening, selvbetjeningsløsninger og digital betjening

Betjening ved en skranke i biblioteksrummet er ikke længere nok til at imødekomme københavnernes behov for betjening. Ca. 80-90 % af borgerne i København anvender ikke den individuelle betjening, men betjener sig selv gennem løsninger, som fx bibliotekernes hjemmeside og udlånsautomater. Henvendelser i den betjente åbningstid består bl.a. af henvendelser vedr. gebyrer, søgning efter materialer og formidling af litteratur til børn og voksne. En effektivisering af den individuelle betjening gennem en reduktion af den betjente åbningstid forudsætter en investering i omlægning af biblioteksbetjeningen til følgende tre betjeningsformer:

- **Målrettet betjening i børnebiblioteket**

En investering i bedre indretning af betjeningsområdet i børnebiblioteket muliggør en effektivisering af den betjente åbningstid gennem mere målrettet betjening. På mange biblioteker foregår betjeningen i den betjente åbningstid i børnebiblioteket ved en skranke. Ved at investere i målrettet betjening reduceres betjeningsperioden ved skranken og erstattes af målrettet, opsøgende betjening i biblioteksrummet. Den målrettede betjening finder sted på bestemte tidspunkter, hvor der typisk kommer mange daginstitutioner eller familier på biblioteket. Det kræver imidlertid en ny indretning af børnebiblioteket uden skranke og med et betjeningsrum, som indbyder til interaktion mellem medarbejdere og børn fx ved fleksible løsninger som multifunktionelle møbler, der fx både kan bruges til betjeningen af institutioner og som samlingspunkt for familier. Der investeres i indretningen af 5 børnebiblioteker, som skaber rum til betjening, der stimulerer læselyst, nysgerrighed, leg og fordybelse. For at skabe den fornødne plads til betjeningen, investeres desuden i at flyt-

te reoler i biblioteket og skabe mere plads til børnebiblioteket. I forlængelse heraf flyttes en del af bibliotekernes materialer på boghotel, hvorfra de kan bestilles. Dette medfører en investering i udvidelse af boghotellet i Grøndal Multicenter (GMC).

- **Selvbetjeningsløsninger**

Ved at investere i flere brugervenlige selvbetjeningsløsninger, får vi færre henvendelser, hvilket gør det muligt at effektivisere den betjente åbningstid. Mange af de henvendelser, der modtages i den betjente åbningstid har karakter af transaktioner som fx spørgsmål vedr. gebyrer eller låneroprettelser. Den type henvendelser kan håndteres ved hjælp af selvbetjeningsløsninger, digitale tjenester eller henvisning til bibliotekernes kontaktcenter, Biblioteket Online.

- Borgernes første møde med biblioteket er vigtigt. Derfor investeres i løsninger, der gør det lettere for borgere at oprette sig som låner fx ved at man gennem en integration af systemer, kan oprette sig som låner på biblioteket gennem eReolen.dk, samt ved at koble information om bibliotekets tilbud og services til selve oprettelsesprocessen.
- Mange brugere anvender mobiltelefoner til søgning af materialer. Der investeres i videreudvikling af digital wayfinding, som gør det nemmere for brugerne at finde materialer i biblioteksrummet gennem biblioteksapp'en.
- Bibliotekets print og kopi service kan være svær at håndtere for analoge borgere. Der investeres derfor i udvikling af den selvbetjente print- og kopiløsning, som gøres mere brugervenlig.

- **Digital betjening**

Flere henvendelser i den betjente åbningstid handler om formidling af litteratur. Ved at investere i digital formidling af litteratur, omlægger vi betjeningen ved at udvikle digitale formidlingstilbud, der rammer flere borgere, og derved gør det muligt at effektivisere den betjente åbningstid:

- Udvikling af digitale abonnementer, som er målrettet specifikke målgrupper fx børnefamilien. Abonnementet kan fx indeholde forslag til gode læseoplevelser, information om aktiviteter og klubber for børn på det lokale bibliotek eller introduktion til eReolen GO!, som tilbyder e-bøger og netlydbøger til børn.
- Udvikling af tematiske digitale forløb, som borgere kan tilmelde sig. Forløbene tager udgangspunkt i et specifikt emne som fx indføring i amerikansk historie via litteraturen, og når en borger tilmelder sig et forløb, får han løbende tilsendt inspiration til og materialer om emnet.
- Udvikling af et litterært miljø på hjemmesiden ved at samle og genbruge indhold fra fx bloggere, litterære podcasts og boganmeldelser og koble det til bibliotekets søgefunktion. Når en låner søger efter "Liberty" af Jakob Ejersbo på hjemmesiden, præsenteres hun fx for relevante materialer i samme genre, en anmeldelse af tv-serien og en podcast om forfatteren.
- Videreudvikling af digital formidling på bibliotekernes IT-cafeer, som henvender sig til analoge brugere og er drevet af frivillige, herunder undervisning af frivillige i brug af eReolen.

2. Slagkraftige kulturaktiviteter og fleksible rum

Udlånet af fysiske materialer falder og besøgstallet stiger. Det er hverken en ny eller lokal tendens – samme udvikling ses i resten af landet og har været gældende i en årrække. Københavns biblioteker ønsker i højere grad at udnytte det stigende besøgstal til at bremse det faldende udlån. Det gør vi bl.a. ved at koble formidlingen af litteratur tættere til den aktivitetsbaserede betjening. Da DR lancerede kampagnen "Historier om

Danmark" oplevede bibliotekerne en stigning på 10 % i udlånet af historiske materialer, så der er potentiale for at udnytte koblingen mellem litteraturformidling og aktiviteter bedre. Ved at koble aktiviteter til store begivenheder i det øvrige kulturlandskab, kan bibliotekerne skabe sammenhæng mellem litteraturformidling og aktiviteter og øge udlånet.

På nuværende tidspunkt er der meget lav koordinering på tværs af bibliotekerne, når det kommer til betjening af borgere gennem aktiviteter. Ved at investere i udvikling af større, fælles slagkraftige aktiviteter, der kan gentages på flere biblioteker, konsolideres arbejdet med aktiviteter, og der bruges mindre tid på udvikling og afvikling af aktiviteter, der kun afholdes på et enkelt bibliotek.

- **Udvikling af slagkraftige kulturaktiviteter**

På nuværende tidspunkt udvikles mange arrangementer til afvikling på et enkelt bibliotek. Ved at konsolidere arbejdet med aktiviteter, så der i stedet planlægges færre, større kulturaktiviteter, som gentages på flere biblioteker muliggøres en effektivisering af aktivitetsbetjeningen. Der investeres derfor i at udvikle et koncept for tværgående aktiviteter for børn og voksne, som også formidles fælles. Indsatsen kobles med formidling af litteratur, så bogudstillinger og digital formidling af de fysiske materialer knyttes til en aktivitet, der dermed sikrer et sammenhængende bibliotekstilbud, der også øger udlånet af materialer. Aktiviteterne skal desuden i højere grad kobles til eksterne samarbejdspartnere som fx LEGO Education eller landsdækkende kampagner som fx satsninger fra DR, der har borgernes opmærksomhed i forvejen. Samarbejde med eksterne partnere kan sikre bibliotekets kulturaktiviteter gennemslagskraft.

- På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at danne sig et overblik over aktiviteter i bibliotekerne. Der investeres i udvikling og design af et digitalt programformat for bibliotekernes fælles aktiviteter, så borgere kan få et overblik over arrangementer i hele byen og ikke kun på det lokale bibliotek. Der investeres desuden i indkøb af skærme til alle biblioteker, der viser kommende arrangementer og aktiviteter i biblioteksrummet.
- Bibliotekerne har ikke alle adgang til det udstyr, der skal bruges til afvikling af arrangementer. For at undgå tilbagevendende udgift til leje af udstyr, investeres i transportabelt sceneudstyr, som kan anvendes til arrangementerne og genbruges i enhederne.

- **Indretning af fleksible rum**

For at kunne huse større arrangementer og derved bidrage til en effektivisering af arrangementer på enkeltstående biblioteker, er det nødvendigt at investere i indretning af fleksible rum. På nuværende tidspunkt er der kun på få biblioteker dedikeret plads til afvikling af større arrangementer. Ved at investere i flytbare indretningselementer og udstyr kan der afvikles større arrangementer uden at det kræver flere m². Det sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse af biblioteksrummet, som suppleres af et øget fokus på at få flere borgerdrevne aktiviteter i bibliotekerne. Det sker fx allerede på Ørestad bibliotek, hvor borgere kan låne biblioteksrummet til aktiviteter. De står selv for afvikling af arrangementer og sætter scene, møbler m.v. frem og stiller på plads, når arrangementet er afsluttet. Der investeres i indretning af fleksible rum på 5 biblioteker, herunder i flytbare indretningselementer, som fx rumdelere med lyddæmpende funktion, bedre akustik i rummene, belysning og reoler på hjul.

3. Differentieret betjening og faglige profiler

Som nævnt er de fleste københavnere selvhjulpne, når de bruger biblioteket. Der er dog stadig målgrupper, hvor mere individuel betjening kan være nødvendig. Fx oplever bydelsenhederne stor forskel på borgernes brug af bibliotekerne indenfor et bydelsområde, hvilket indikerer et behov for et differentieret betjenings-

tilbud. Organiseringen af de nye bydelser i Kultur- og Fritidsforvaltningen har gjort enhederne større og derved åbnet op for, at man i højere grad kan tænke ressourceudnyttelse på tværs i enhederne. Hvis en enhed som fx Kultur N oplever, at der er særligt behov for individuel betjening på Blågården Bibliotek, kan enheden allokere ekstra ressourcer til biblioteket i en periode, mens et andet bibliotek i enheden måske i meget lavere grad har behov for individuel betjening.

Det er desuden muligt at opnå en mere fleksibel betjening af byens borgere gennem en effektivisering af betjeningsfunktioner i enhederne som fx tværgående specialisthold til målrettede tilbud. Ved at etablere skarpe faglige profiler i en enhed, som kan varetage betjeningen af en bestemt målgruppe på vegne af alle biblioteker i enheden, effektiviseres tid til planlægning og afvikling af betjeningstilbud på det enkelte bibliotek. Det vil desuden højne kvaliteten af tilbuddene, hvis et team af faglige profiler afvikler et betjeningstilbud til børn om kodning på samtlige biblioteker i en enhed, i stedet for at medarbejdere på alle biblioteker skal oplæres til at afvikle samme tilbud.

- **Nye roller**

Effektivisering af betjeningen kræver imidlertid en investering i videreudvikling af de nuværende kompetenceprofiler samt kompetenceudvikling for de medarbejdere, der varetager en specialistfunktion i enheden. For at kunne betjene en enhed indenfor et område kræver det udvikling af nye roller fx indenfor følgende områder:

- videreudvikling af værtsrollen i forlængelse af bibliotekernes arbejde med servicekultur
- opsøgende lokalt arbejde i udsatte boligområder målrettet børn
- samskabelse med udgangspunkt i lokalmiljøet.
- Varetagelse af de grundlæggende servicefunktioner på bibliotekerne
- Kobling mellem litteraturformidling og aktiviteter for børn og voksne
- Digitale litteraturformidlere

Erfaringer fra tidligere forandringsprocesser viser, at en omlægning af betjeningen kræver en investering i kompetenceudvikling, idet en stor del af medarbejdere på bibliotekerne kommer til at arbejde på nye måder. Der investeres derfor i kompetenceudvikling af alle medarbejderne indenfor følgende områder:

- Videreudvikling af digitale færdigheder og digitalt mindset i biblioteksbetjeningen
- Systematisk indsamling og brug af biblioteksdata til udvikling af betjeningstilbud og services
- Opsøgende betjening i biblioteksrummet

For at sikre at forslagens delelementer gennemføres som beskrevet, er det desuden nødvendigt at investere i projektledelse af betjeningsomlægningen og koordinering af gevinstrealiseringen for omlægningen. Forandringsprocesser kræver desuden en investering i intern kommunikation, så medarbejdere inddrages og kan følge med i projekterne.

1.4 ØKONOMI

Der investeres 7,97 mio. kr. i indretning af betjeningsområde i fire børnebiblioteker, 2,2 mio. kr. til udvidelse af boghotel i Grøndal Multicenter, 2,45 mio. kr. til brugervenlige selvbetjeningsløsninger og 3,41 mio. kr. til digital betjening. Dette medfører en effektivisering på 6-8 årsværk som følge af en reduktion af den betjente åbningstid, der muliggør udvikling af betjeningsformer, der tager højde for bibliotekernes ændrede rammevilkår.

Der investeres 2,35 mio. kr. i slagkraftige kulturaktiviteter og 5,25 mio. kr. i indretning af fleksible områder. Dette medfører en effektivisering på 6-8 årsværk som følge af færre enkeltstående aktiviteter på bibliotekerne, der giver mulighed for at nå flere borgere gennem slagkraftige og relevante kulturaktiviteter.

Der investeres 5,55 mio. kr. i udvikling af nye roller og kompetenceudvikling, 3,95 mio. kr. i projektledelse og 0,6 mio. kr. til kommunikation. Dette medfører en effektivisering på 5-7 årsværk som følge af en konsolidering af betjeningsfunktioner i enhederne, som muliggør en professionalisering af den målrettede betjening og etablering af differentieret betjening, hvor behovet for individuel betjening er størst.

Forvaltningen vurderer, at der kan indhentes en effektivisering på samlet set 17-22 årsværk svarende til 8,5 mio. kr. varigt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Målrettet betjening, selvbetjeningsløsninger og digital betjening | | | -1.500 | -2.500 | -3.000 |
| Slagkraftige kulturaktiviteter og fleksible rum | | -500 | -500 | -2.000 | -3.000 |
| Differentieret betjening og faglige profiler | | | -1.000 | -1.500 | -2.500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -500 | -3.000 | -6.000 | -8.500 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Indretning af børnebiblioteker med plads til målrettet betjening | | 3.200 | 3.450 | 1.315 | | |
| Istandsættelse af lokale til boghotel og flytning af materialer | | 200 | 300 | | | |
| Udgifter til omflytning og istandsættelse af lokaler til E&S | | 500 | 750 | | | |
| Finansiering af driftsudgifter i GMC i implementeringsperioden | | 150 | 150 | 150 | | |
| Udvikling af brugervenlige selvbetjeningsløsninger | | 850 | 850 | 750 | | |
| Digital betjening - udvikling af digitale abonnementer og pakker | | 1.300 | 1.250 | 860 | | |
| Slagkraftige kulturaktiviteter | | 850 | 750 | 750 | | |
| Indretning af fleksible områder til aktiviteter | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| Nye roller og kompetenceudvikling | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | | |
| Projektledelse og koordinering af gevinstrealisering | | 1.350 | 1.350 | 1.250 | | |
| Kommunikation | | 200 | 200 | 200 | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | 12.200 | 12.650 | 8.875 | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres over en 3-årig periode med projektopstart primo 2019 og projektafslutning ultimo 2022.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledere i enhederne inddrages i arbejdet med rammesætning af et nyt samlet biblioteksprogram, ligesom andre dele af kommunen inddrages, hvor det er relevant. Interessenter som fx lokaludvalg og Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg inddrages desuden i forberedelsen af det nye biblioteksprogram.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er at skabe et bedre bibliotekstilbud til københavnernes gennem mere fleksibel betjening, der tager udgangspunkt i borgernes behov og bibliotekernes mål om at fremme læselyst, skabe mødesteder med mening og slagkraftige kulturaktiviteter.

GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- FLERE MÅLRETTEDE BETJENINGSTILBUD TIL BØRN OG VOKSNE I INSPIRERENDE RAMMER
- FLEKSIBEL BETJENING EFTER BORGERNES BEHOV
- MERE MÅLRETTET DIGITAL FORMIDLING AF LITTERATUR
- FLERE AKTIVITETER MED STOR GENNEMSLAGSKRAFT
- BEDRE KOBLING MELLEM AKTIVITETER OG FORMIDLING AF LITTERATUR
- FLERE BRUGERVENLIGE SELVBETJENINGSLØSNINGER

Bedre biblioteksbetjening af københavnernes

GEVINSTER

- Bedre biblioteksbetjening af københavnernes

Bedre kobling mellem aktiviteter og formidling

FORBEDRINGER

- Borgerne får flere brugervenlige selvbetjeningsløsninger, nye digitale formidlingstiltag, og flere målrettede tilbud. Den individuelle betjening differentieres efter borgernes behov, så nogle får mere individuel betjening og andre mindre.
- Flere slagkraftige aktiviteter og bedre kobling mellem litteraturformidling og aktiviteter

Fleksibel betjening efter borgernes behov

Flere slagkraftige aktiviteter

ADFÆRD I KFF

- Omlægning af betjening kræver ændringer i arbejdsgange og udvikling af nye roller for medarbejderne.
- Nogle medarbejdere vil i højere grad komme til at arbejde på tværs i enheden, særligt ift. betjening, og andre kommer til at arbejde på tværs af alle biblioteker, særligt i forhold til at udvikle tværgående kulturaktiviteter.

Nye roller

Samarbejde på tværs og i enheden

Ændrede arbejdsgange

1.9 OPFØLGNING

Indeværende investeringsforslag er første fase i et samlet program, der indbefatter omlægning af bibliotekernes hovedområder, herunder særligt materialer og betjening. Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket er ansvarlige for opfølgning på den fleksible betjening.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Flere besøg | Nulpunktsmåling af besøgstal og fastsættelse af mål | Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket | Primo 2022 |
| Øget udlån | Nulpunktsmåling af udlånstal og fastsættelse af mål | Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket | Primo 2022 |
| Større brugertilfredshed | Stigende brugertilfredshed indenfor områderne "børns glæde", "inspiration" og "biblioteket som mødested" i den landsdækkende brugertilfreds-hedsundersøgelse. | Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket | Primo 2022 |

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes at være lav risiko ved forslaget, idet det forventes at både københavnere og medarbejdere vil tage godt imod en bedre sammenhæng mellem aktiviteter og formidling, mere specialisering der understøtter stærke fagligheder og bedre indrettede biblioteksrum. Der er en risiko for, at reduktionen af den betjente åbningstid vil blive opfattet som en forringelse af bibliotekernes service. Derfor er det vigtigt at pointere, at der er tale om en omlægning af betjening til andre betjeningsformer, der skaber mere værdi for størstedelen af københavnere, og at der indføres differentieret betjening som sikrer, at den individuelle betjening koncentrerer de steder, hvor borgerne har særligt behov for det.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | 1.000 kr. 2019 p/l | Dato for godkendelse |
|--|--------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | |
| | 1.000 kr. 2019 p/l | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Nej | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |