



11-04-2016

Forslag til Smarte Investeringer i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.
2016-0078178

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 7. april en række investeringsforslag, der på sigt skal føre til konkrete og intelligente effektiviseringer. Forslagene har indflydelse på, hvordan Københavns kultur- og fritidsliv skal udvikle sig de kommende år. Den 28. april 2016 skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle forslagene med henblik på om de skal indgå i budgettet for 2017.

Dokumentnr.
2016-0078178-19

Forslagene fremgår af dette bilag, og frem mod d. 28. april arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen videre på at kvalificere og færdiggøre forslagene. Alle forslag er derfor fortsat i udkast.

I den mellemliggende periode gennemfører Kultur- og Fritidsforvaltningen en dialog med lokaludvalg, foreninger, brugere og andre aktører med kendskab til områderne, så forslagene kan blive så gode som muligt. Dialogen finder sted på forvaltningens institutioner og gennem indsamling af input til Kultur- og Fritidsudvalget.

Investeringspuljer til Smarte Investeringer

Københavns Kommune har afsat en investeringspulje på en halv milliard kroner i 2016 for at kunne fortage investeringer, der skaber grundlag for de nødvendige effektiviseringer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser investeringspuljerne som en mulighed for at investere i nye tiltag, der understøtter Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 og udvikler kultur- og fritidslivet.

En bred kreds af kulturmedarbejdere, fagpersoner og chefer i Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet sammen om at udarbejde såkaldte business cases eller investeringsforslag. For at opnå midler fra investeringspuljerne skal effektiviseringen, set over seks år, være lige så stor som investeringen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: LED-belysning i KFF

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen udskifter belysningen på alle indendørs og udendørs idrætsanlæg med LED-pærer, som bruger langt mindre strøm.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styrings- område	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer							
Strømbesparelse ved udskiftning til LED	Service		-1.638	-2.198	-2.198	-2.198	-2.198
Samlet varig ændring			-1.638	-2.198	-2.198	-2.198	-2.198
Implementeringsomkostninger							
Omkostninger ved udskiftning til LED	Anlæg	4.529	3.861				
Samlede implementeringsomkostninger		4.529	3.861				
Samlet økonomisk påvirkning		4.529	2.223	-2.198	-2.198	-2.198	-2.198
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

2. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2015 samlet alle driftsopgaver vedrørende kultur- og fritidsinstitutionerne i en fælles ejendomsdriftsenhed. Opgaverne spænder fra græspleje, vandpleje, rengøring, affald, miljø, sikkerhed og bygningsvedligehold.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at optimere belysning med energibesparende løsninger gennem et fælles LED-projekt i hele forvaltningen på både udendørs og indendørs idrætsanlæg.

3. Forslagets indhold

Kultur- og Fritidsforvaltningen driver meget store bygninger og arealer med boldbaner over hele byen. Ved at indføre strømbesparende belysning i samtlige lyskilder kan forvaltningen sikre et betydeligt lavere energiforbrug til gavn for et bedre miljø, og dermed frigive ressourcer til borgerrettede aktiviteter. Kultur- og

Fritidsforvaltningen ønsker derfor med investeringen at sikre de mest optimale og de bedst besparende belysningsløsninger inde som ude.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 99 lokationer. I dag er 22 lokationer fuldt belyst af LED-pærer eller lignende sparepærer, på 53 lokationer er der blevet skiftet til LED belysning i en varierende grad, mens 24 lokationer har 100 pct. konventionel belysning. Flere nye kunstgræsanlæg er født med LED-belysning, og enkelte gamle anlæg har også fået opsat LED-belysning. Tilbage er identificeret 13 kunstgræsbaneanlæg på i alt 100.720 m², som i dag har lysanlæg uden LED-pærer og som bør skiftes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med eksterne konsulenter og energioptimeringsfirmaer stå for planlægning og udførsel af energioptimeringsprojekter på 77 lokationer og 13 kunstgræsanlæg. Enten ved opsættelse af LED-belysningsanlæg eller ved udskiftning af konventionel- eller sparepærer til LED-pærer. Automatisk tænd/sluk teknologi er ikke en del af forslaget.

4. Økonomi

Omkostningen ved at udskifte til LED-belysning på alle institutioner og udendørs anlæg, som i dag har hel eller delvis konventionel belysning, er beregnet til i alt 8.390 t.kr. Beregningen er foretaget på baggrund af tilbud på udskiftning af belysning på i alt seks lokationer og fire kunstgræsbaner, samt hvilken grad af belysningskilder og hvilken art belysning, der mangler at blive udskiftet på de resterende adresser. Den indendørs belysning, der skal udskiftes, er beregnet til at koste 3.611 t. kr. og den udendørs belysning 3.250 t. kr. Hertil er lagt 15 pct. til udformning af udbudsmateriale på entreprisen, hvilket svarer til 1.029 t.kr. Udbudsmaterialet skal være nøjagtigt beskrivende. Den rådgivende ingeniør skal ud på alle lokationer og gennemgå/registrere hvert enkelt lyspanel. Dette arbejde er væsentlig for at undgå eventuelle ekstraregninger fra entreprenøren, hvis udbudsmaterialet ikke er beskrivende nok. Et rådgiverhonorar på 15 % for ingeniører er normalt. Endvidere anvendes 500 t.kr. til håndtering af projektledelsen i KFF.

Effektiviseringen udgøres af lavere el-udgifter alt i alt på 2.198 t.kr. ved fuld implementering. Besparelsen er beregnet baggrund af besparelsesberegninger på seks lokationer og fire kunstgræsbaner, samt hvilken grad af belysningskilder og hvilken art belysning, der mangler at blive udskiftet på de resterende adresser, samt en kilo watt pris på 1,71 kr. På den indendørs belysning forventes en besparelse på 1.690 t.kr. og på den udendørs belysning forventes en besparelse på 508 t.kr. årligt. Udendørsbelysning er tændt i et langt kortere tidsrum end indendørsbelysning, derfor er der en stor forholdsmæssig forskel i besparelspotentialet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlet strømbesparelse ved udskiftning til LED	-1.638	-2.198	-2.198	-2.198
Varige ændringer totalt, service	-1.638	-2.198	-2.198	-2.198

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Udskiftning af indendørs belysning i KFF		3.611			3.611
Udskiftning af udendørs belysning i KFF	3.250				3.250
Udformning af udbudsmateriale	1.029				1.029
Projektledelse	250	250			500
Investeringer totalt, anlæg	4.529	3.861			8.390

5. Implementering af forslaget

Under forudsætning af at økonomi frigives medio 2016 køres der udbud i efteråret, hvorefter leverandør vælges i sept. 2016. Implementeringen af LED belysning vil på grund af det meget store omfang forløbe fra efteråret 2016 til efteråret 2017. Kunstgræsbanerne er planlagt til at få LED belysning i perioden okt. 2016 – jan 2017. LED belysning på øvrige institutioner (indendørs) er planlagt til at forløbe i perioden jan. 2017 – aug. 2017.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Lyskonsulenter og vidensinstitutioner vil blive inddraget i planlægning af LED-projekterne. Egne medarbejdere og private virksomheder vil udføre anlægsopgaven. KEjd vil blive anvendt som sparringspartner på projektet og til erfaringsudveksling.

7. Forslagets effekt

Effekten af LED-projektet vil alene være en energibesparelse.

8. Opfølgning

Ejendomsdrift & Service vil have projektledelse på projektet og vil også have ansvaret for implementering og gevinstrealisering af projektet.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Gennemførelse af projekt	Gennemgang af samtlige involverede lokationer	Ejendomsdrift & Service (KFF)	Primo 2018
Brugertilfredshed	Brugerundersøgelse	Ejendomsdrift & Service (KFF)	Primo 2018
Opnåelse af besparelse	Beregning	Ejendomsdrift & Service (KFF)	Primo 2019

9. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i februar 2016 undersøgt alle idrætshaller, svømmehaller, kulturhuse og arealer med kunstgræsbaner i forvaltningen og noteret i hvilken grad, der allerede anvendes LED-belysning. Desuden er der indhentet tilbud på i alt 6 forskelligartede lokationer om udskiftning af konventionel belysning til LED-belysning. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer derfor, at den største risiko ved beregningen er en evt. højere el-pris.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Optimering af boglogistikken

Kort resumé: Københavnerne læser færre fysiske biblioteksbøger og Københavns bibliotekers bog-samling udnyttes for lidt. Med en effektivisering af logistik og en mere fleksibel distribu-tion skabes bedre adgang til litteraturen og bedre udnyttelse af samlingen.

**Fremstillende
forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styring sområ- de	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	Service	-150	-300	-300	-300	-300	-300
Reduceret lønomkostninger til chauffører	Service	-350	-700	-700	-700	-700	-700
Lavere husleje ved flytning af centrallager	Service	0	-100	-200	-200	-200	-200
Omlægning af materialehåndtering	Service	-150	-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		-650	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger							
Nyt køretøj	Anlæg	1.200					
Flytning af centrallager	Anlæg	600					
Midlertidig ekstra husleje for centrallager	Service	200	200				
Klargøring Grøndal MultiCenter	Anlæg	200					
To bogskabe	Anlæg	800					
To afleveringsanlæg	Anlæg	1.000					
Projektledelse af implementering	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger		4.500	200				
Samlet økonomisk påvirkning		3.850	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceef-fektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløko-nomi	5 år						

2. Baggrund og formål

Formålet med casen er at optimere distributionen af materialer på bibliotekerne og samtidig give borgerne bedre adgang til materialer via flere selvbetjente afhentningssteder tættere på borgerne. Forslaget sikrer endvidere en bedre og smartere udnyttelse af mandskab, kvadratmeter og materiel ved at optimere kørs-len, placeringen og håndteringen af biblioteksmateriale til kommunens biblioteker.

3. Forslagets indhold

De 20 biblioteker i Københavns Kommune får dagligt leveret og afhentet biblioteksmateriale, når borgerne bestiller eller afleverer materialet fra andre filialer. Størstedelen af alle biblioteksmaterialerne bliver sorteret og pakket fra en sorteringscentral i Rødovre. Kultur- og Fritidsforvaltningen har en række lastbiler, der transporterer biblioteksmateriale rundt til kommunens biblioteker og til og fra sorteringscentralen.

Forslaget går ud på at investere i nye løsninger til formidling og sortering, som kan optimere logistikken med en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt, mens borgerne får bedre mulighed for at udnytte bibliotekernes materialetilbud. Samlet set er forslaget med til at sikre en mere effektiv drift af logistikken.

Forslaget indeholder tre områder, der kan optimeres:

1. Effektiviseret drift ved færre køretøjer og reducerede lønomkostninger til chauffører

Forslaget går ud på at ændre den nuværende kørselsmodel, så kørslen varetages af færre biler på optimerede ruter. Dermed bliver driften af bilerne også billigere og der frigives ca. 1,5 årsværk. Det medfører et besparelspotentiale på samlet 1 million kroner årligt. Den ny model kræver investering i nyt køretøj. Nuværende køretøjer er enten leasede eller nedslidte, hvorfor de ikke vil kunne sælges og bidrage til indkøb af ny lastbil.

2. Lavere husleje ved flytning af centrallager

Centralsorteringen, hvor materialerne bliver sorteret, ligger i dag i Rødovre. Bilerne kører dagligt unødvendigt langt på grund af placeringen uden for byen. Rødovre har begrænsede udvidelsesmuligheder. Ved at flytte hele centralsorteringen fra Rødovre til ledige kvadratmeter i Grøndal MultiCenter opnås en række fordele: Mere central beliggenhed, lavere kvadratmeterpris og mulighed for udvidelse. Det betyder en mere optimeret drift med lavere husleje, mindre køretid, færre antal kørte kilometer og gode udvidelsesmuligheder. I alt med et besparelspotentiale på 200 t. kr. årligt.

3. Omlægning af materielhåndtering og 24/7-service til borgerne.

Hovedbiblioteket er det bibliotek, der dagligt modtager og returnerer mest materiale. En række materiale typer, herunder plakater og brochurer som i dag håndteres på Hovedbiblioteket kan med fordel flyttes til den nye større lokalitet i Grøndal MultiCenter, hvor dele af sorteringen yderligere kan automatiseres. Dermed vil man undgå noget kørsel frem og tilbage mellem Hovedbiblioteket og Centralsorteringen og en del manuel sortering. Samlet set åbner disse omlægninger og de optimerede ruter op for, at man indenfor bibliotekernes eksisterende driftsramme giver borgerne bedre mulighed for at udnytte materialesamlingen gennem etablering af små ubetjente minibiblioteker (såkaldte bogskabe) på udvalgte steder i byen og sikre et bedre flow af materialerne gennem etablering af næsten døgnåbne afleveringssteder. Dette skal betragtes som et pilotprojekt, hvorfor business casen opererer med to bogskabe og to afleveringssteder. Denne omlægning kan frigive et ½ årsværk svarende til ca. 300 t. kr. Driften af pilotprojektet håndteres indenfor bibliotekernes nuværende driftsbudget.

Afhængigt af pilotprojektets resultater kan servicen udbredes til andre dele af byen, hvilket dog vil være forbundet med yderligere etablerings- og driftsomkostninger.

4. Økonomi

Beregningerne i forslaget bygger på gældende hovedtal for 2015 fra KFF, KS og Kejd og beregninger foretaget af et eksternt konsulentfirma, der har foretaget en kortlægning af logistikmulighederne og -behovet i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/ l)			
	2017	2018	2019	2020
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	-150	-300	-300	-300
Reduceret lønomkostninger til chauffører	-350	-700	-700	-700
Lavere husleje ved flytning af centrallager	0	-100	-200	-200
Omlægning af materialehåndtering	-150	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service	-650	-1.400	-1.500	-1.500

Anlægsinvesteringerne udgøres af nyt køretøj, flytning af centrallageret fra Rødovre til Grøndal MultiCenter, ekstra husleje i Rødovre frem mod 2019, hvor lejekontrakten udløber samt en projektleder til at sikre indfasningen og implementeringen af forslaget.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/ l)		
	2017	2018	I alt
Nyt køretøj	1.200		
Flytning af centrallager	600		
Midlertidig ekstra husleje for centrallager	200	200	400
Klargøring Grøndal MultiCenter	200		
To bogskabe	800		
To afleveringsanlæg	1.000		
Projektledelse implementering	500		
Investeringer totalt, anlæg	4.500	200	4.700

5. Implementering af forslaget

Hovedbiblioteket er i samarbejde med Ejendomsdrift & Service ansvarlige for at implementere forslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det sker ved at flytte centralsorteringslageret i Rødovre til Grøndal MultiCenter, opsigelse af nuværende leasingaftaler på køretøjer, salg af ældre køretøjer og indkøb af nyt køretøj. Desuden vil der være en omrokering af personale i forbindelse med omlægningen af arbejdsgangene.

Implementeringsomkostningerne vedr. nyt køretøj, flytning af centrallager, midlertidig ekstra husleje for centrallager og klargøring af Grøndal MultiCenter bygger på logistikrapporten fra eksternt konsulentfirma. Implementeringsomkostningerne til Bogskabe og 24/7-aflevering bygger på uforpligtende indhentede tilbud fra 2 leverandører samt estimerende installeringsomkostninger.

Projektledelsen skal arbejde for at sikre at omlægningen af driften sker og at nye arbejdsgange implementeres, samtidig med at borgerne generes mindst muligt.

Projektet kan implementeres i løbet af 2017.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Berørte Lokal-MED holdes orienteret om omflytning af medarbejdere, ændring af vagtplaner og andre ændringer i workflowet.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde en bedre boglogistik med en optimal håndtering af biblioteksmaterialet og en smartere udnyttelse af ressourcerne, mens borgerne stadig får den samme service.

Borgerne vil ikke opleve et ændret serviceniveau. Bibliotekerne vil opleve justeringer i køreplaner, men et uændret serviceniveau for så vidt angår antal daglige leveringer og afhentninger. Borgerne vil opleve større tilgængelighed til både udlån og aflevering.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Lager fraflyttes og driftsmodel implementeres	Lager fraflyttet og ny driftsmodel implementeret ultimo 2017.	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Primo 2018
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	Effektivisering opnået	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017
Personaleændringer	Effektiviseringer vedr. mand-skab udmøntet	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017
Bogskabe og 24-7 aflevering	Pilotprojektet implementeret	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017

9. Risikovurdering

Flere chauffører er tjenestemænd. En forudsætning for beregningerne i casen er, at de kan flyttes til andet arbejde, eksempelvis i sorteringen. Ansættelsesforholdene kan dog have betydning for, om der kan opnås den fulde besparelse på lønninger i casen.

Lejemålet i Rødovre er bundet frem til og med 2019. Lejen vil forsøges opsagt inden da. Dobbelt husleje i perioden frem til 2019 er indregnet i casen. Området er genstand for forhandling med udlejer. Eventuelle udgifter i 2019 håndteres af forvaltningen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Borgerservice 2020

Kort resumé: Kultur og Fritidsforvaltningen udvikler mødet med borgeren, så servicen bliver nærværende, relevant og nutidig. Det gælder både mødet med borgeren på telefonen, ved personligt fremmøde og i sagsbehandlingen. Det forudsætter investeringer i smart teknologi og udvikling af medarbejderne, der kan målrette servicen til borgere, der kan og vil selv, samt sikre lige adgang til service- og kulturtilbud for børn og unge og socialt udsatte grupper.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer								
Samlet besparelse (brutto)	Service		-1.000	-5.850	-7.250	-7.700	-7.700	-7.700
Samlet omkostning (brutto)	Service		200	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet varig ændring	Service		-800	-4.650	-5.550	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger								
Anlægsinvesteringer	Anlæg	1.100	7.700	4.800	4.400	700	700	0
Serviceinvesteringer	Service	0	0	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.100	7.700	4.800	4.400	700	700	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.100	6.900	150	-1.150	-5.300	-5.300	-6.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

2. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) styrker borgerne ved at udvikle fremtidens borgerservice. Uanset om borgerne henvender sig via telefon, skærmservice eller møder personligt frem skal mødet med borgerservice opleves som nærværende, relevant og nutidigt. KFF rykker ud hvor borgerne er, uanset om det er ressourcestærke borgere på f.eks. bibliotekerne eller mere udsatte borgere på f.eks. bosteder eller lignende. Med forslaget sikrer KFF alle borgere i København en målrettet borgerservice af høj faglig kvalitet og med lige adgang for alle. Der bygges bro mellem forvaltninger og fagområder uafhængigt af

tid og sted, og gør det nemt at være Københavner ved at sikre flere tværfaglige ydelser i kommunens indgange.

Udover den direkte borgerbetjening indeholder forslaget også en indsats i den bagvedliggende sagsbehandling. Ved at indføre ny teknologi, for eksempel administrative robotter til at automatisere manuelle processer i sagsbehandlingen, kan der høstes et organisatorisk og økonomisk potentiale.

Forslaget bidrager til Kultur- og Fritidspolitikens målsætninger om at styrke borgerne og den digitalt tilgængelige by med høj *livability*. Københavns Kommune skal fortsat være førende, når digitalisering og ny teknologi tænkes ind i mødet med borgeren. Forslaget understøtter principperne i Kultur- og Fritidspolitikens om rummelighed og lige adgang, samt visionen om en storbykultur, der møder borgerne og tilflyttere med en åben dialog.

3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder to overordnede spor:

1. Fremtidens personlige betjening for borgerne
2. Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange

Fremtidens personlige betjening for borgerne

Fremtidens personlige betjening for borgerne, skal sikre nutidig og tilgængelig borgerservice i den bedst egnede kanal for alle borgere på tværs af byen uanset digital parathed og viden om kommunens tilbud og ydelser. Fremtidens personlige betjening for borgerne vil udmønte sig i en serviceomlægning, der vil påvirke borgernes henvendelsesmønstre og valg af henvendelseskanal.

Faktaboks: Københavnernes digitaliseringsgrad:

- 91,7 % af alle Københavnerne er tilmeldt digital post
- I aldersgruppen 15-54 er over 95 % tilmeldt digital post
- 93% har adgang til pc og internet i hjemmet
- Den overordnede selvbetjeningsgrad i Københavns Kommune ligger samlet set på 88,4 pct. i 2015 på tværs af alle selvbetjeningsløsninger.
- Fra 2011 og frem til 2015 er der sket et fald på 50 % i anvendelsen af de dyre kanalhenvendelser - papirbreve, mails og personligt fremmøde

Lige adgang for alle ikke-digitale borgere

I forlængelse af tidligere års indsatser og i forbindelse med indførelsen af digital post har KFF gode erfaringer med målrettede indsatser i forhold til ikke-digitale borgere på tværs af alle aldersgrupper i tæt dialog med relevante og lokale samarbejdspartnere. De målrettede tilbud har været med til at styrke borgerne i deres adgang til kommunens tilbud og ydelser, og vil være en integreret del af Borgerservice 2020 visionen.

Service tæt på dig

- Mobil service i dit nærområde - Service2go – Vi laver målrettede mobile indsatser, gerne i samarbejde med øvrige forvaltninger eller private (fx movia), hvor vi opsøger konkrete målgrupper f.eks. ældre der ønsker hjælp til rejsekortet eller rejseplanen, Borgere der skal have oprettet

NemID eller borgere der ønsker fritagelse for Digital Post. Initiativet skal samtænkes med øvrige eksisterende tiltag, som fx "Bogen kommer" ordningen, så flere services kombineres.

Helhedsorienteret service

- Vi laver midlertidige serviceindsatser på institutioner i øvrige forvaltninger. F.eks. Jobcenter eller Socialcenter, Sundhedshuse eller lignende. Derved sikrer vi en mere helhedsorienteret service af borgerne, samtidig med at der vidensudveksles mellem forvaltningerne ift. service- og digitale muligheder.
- Vi udvikler opsøgende 1-1 indsatser i forhold til helhedsplaner og boplaner i Københavns Kommune – Vi sætter fokus på digital kompetenceudvikling gennem undervisning og støtte af lokale kontaktpersoner i helhedsplanerne, der via opsøgende arbejde kan sikre udbredelse af de digitale selvbetjeningsløsninger, samt kan yde konkret hjælp til borgerne i helhedsplanerne og hjælpe med den digitale hverdag.

Forberedelse til den digitale verden

- Lifeskills-pakke – Som en del af målsætningen i skolereformen, opfordres skolerne til i langt højere grad at invitere det omgivende samfund og foreningsliv indenfor. Vi udvikler derfor en digital undervisningspakke, der målrettes de unge borgere. Der er fokus på både de samfundsmæssige og digitale muligheder, der taler direkte ind i den hverdag, der møder de unge, hvor de for alvor skal have kontakt med de offentlige myndigheder. Pakken er også relevant ift. dem der har den daglige omgang med de unge f.eks. folkeskolelærerne

Digitale øvemuligheder i dit lokalområde

- Tryghed og fortrolighed med er nøgleord for mange før de benytter sig af de kommunale selvbetjeningsløsninger. Vi laver derfor mobile enheder i lokalområdet, hvor alle borger kan komme med deres smartphone, Ipad, eller pc. Udover hardware vil der være læringsseancer og dialogseancer, hvor borgerne bliver introduceret til muligheder i den digitale verden, hvor vi skaber tryghed og nysgerrighed for digitalt usikre borgere
- Brug af rollemodeller – vi finder to-tre rolle modeller som målgrupper elsker til at promovere og motivere målgruppen til den digitale verden. Lidt som Lisbeth Dahl gør. Men udover to-tre "store" og kendte rollemodeller skal der forankres og fremhæves lokale digitale-superhelte i dit nærmiljø/bydel

Mere tilgængelig borgerservice – mindre ventetid og kortere fysisk afstand til borgerservice

Borgerservice 2020 skal sikre mindre ventetid ved at tilbyde borgerservice i flere indgange via skærmservice, sikre anvendelse af de bedst egnede henvendelseskanaler for borgerne gennem mere intelligent visitering og bemandede effektivt ift. efterspørgsel på ydelser.

Faktaboks: Ventetider i Borgerserviceenhederne med personligt fremmøde

- Den gennemsnitlige ventetid i borgerservicecentre var i 2015 på 15-17 min.
- Den gennemsnitlige ventetid for borgerservice på bibliotekerne var i 2015 på 8-12 min
- Den gennemsnitlige ventetid er steget med ca. 30% siden 2013

- Den gennemsnitlige ventetid stiger hen over frokost og frem til kl. 14.00 og samtidig igen mellem 16.30-18.00
- Den gennemsnitlige ventetid stiger i juni måned og op til ferie pga. øget mængde af pasudstedelser
- Den gennemsnitlige ventetid stiger i forbindelse med afgivelse af brevstemmer til valg

- ***Udbredelse af tidsbestilling og intelligent visitering***

Borgerne vil via hjemmeside eller direkte på borgerservicelokationerne trække nummer eller bestille tid gennem en intelligent visiteringsproces, der ikke involverer medarbejdere. Det vil blive udbredt til både flere ydelser og flere indgange i KFF, således at antallet af medarbejdere, der er på vagt, stemmer overens med antallet af borgerhenvendelser. Derved udnyttes medarbejderressourcer optimalt og borgerne oplever mindre ventetid. Udvalgte indgange som bl.a. Borger-service Indre By transformeres om til alene at servicere borgerne via tidsbestilling på de mere komplekse og tidskrævende borgerserviceopgaver. Derved frigøres medarbejdere til bemanding af skærmservice i Kontaktcenteret eller opsøgende 2GO indsatser, der er målrettet mere udsatte borgere.

- ***Mere service til borgerne via skærmservice***

Der integreres skærmservice med mulighed for personlig betjening via skærmen i kommunale indgange på tværs af byen, hvor borgerne allerede er. Samtidig sikres det, at flere opgaver kan løses via skærmservice, herunder også sikkerhedskritiske opgaver som fornyelse af pas. Således tilbydes borgeren relevant borgerservice i eget lokalområde i indgange borgerne allerede benytter sig af og i et langt større tidsrum end i dag, da serviceringen via skærm er knyttet op på kontaktcenterets medarbejdere og kontaktcenterets åbningstider 8-21. Derved flyttes en række henvendelser fra det personlige fremmøde til skærmservice og ved at samle medarbejdere i Kontaktcenteret til at betjene både telefoner og skærmservice, sikres både en høj faglighed og et større gennemløb af henvendelser.

- ***Mobil bemanding***

Der indføres en mobil arbejdsstyrke, hvor den fysiske arbejdsplads kan skifte regelmæssigt. Alle medarbejdere i den mobile arbejdsstyrke udstyres med mobile arbejdspladsløsninger i form af en tablet eller lignende, hvorfra det meste af opgaveløsningen kan foregå. Vagtplanlægningen vil ske ud fra et princip om aktivitet og volumen af borgerhenvendelser frem for fysisk arbejdsplads. Konkret vil Kontaktcentret indgå i en mobil bemandingsenhed med Borgerservice Indre By og de øvrige indgange med personligt fremmøde. Derved sikres der bedre bemanding af peak både dagligt og i forbindelse med f.eks. valg og pas sæson med deraf følgende kortere ventetider, og et større gennemløb af henvendelser for den enkelte medarbejder.

- ***Mere effektiv telefonisk borgerservice***

Forslaget sikrer at decentrale og lokale kontaktcentre kan øge deres viden og værktøjskasse, hvilket vil give bedre telefonisk borgerbetjening på tværs af kommunen i form af kortere telefonsamtaler. Samtidig afprøves robotteknologi, der kan give flere automatiserede svar til borgerne.

Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange

Indsatserne i dette spor omhandler de processer, der ikke umiddelbart er synlige for borgerne, men i høj grad er afgørende for succesfuld implementering af de borgerrettede tiltag og borgernes opfattelse

af serviceniveauet. Indsatserne iværksættes for at sikre en effektiv og ensartet service og en fælles organisatorisk forståelse for rette kanal og serviceniveau.

- **Smart sagsbehandling**

På sagsområder med høj volumen og manuelle og rutineprægede opgaver uden skøn er der et potentiale i at automatisere for eksempel opslag i registre, sammenstilling af oplysning fra forskellige fagsystemer samt efterfølgende udkast til breve og afgørelser, sagsoprettelse og sagsoplysning. Formålet med investeringen er at få erfaring med teknologi, der kan automatisere egnede manuelle sagsgange og arbejdsopgaver og dermed skabe en effektivisering i sagsbehandlingen.

- **Servicekultur på institutionerne**

Ved at arbejde målrettet med servicekultur og serviceuddannelse kan organisationen gøres klar til at implementere de nye borgerrettede indsatser. For at sikre den gode serviceoplevelse for alle borgere udvikles og implementeres en fælles servicetilgang på institutionerne. Desuden arbejdes der med kompetenceudvikling af ledere med "Digital Ledelse" og uddannelse af nøglemedarbejdere som "Digitale champions". Derved sikrer KFF, at der fokuseres både på den strategiske og praktiske udmøntning af digitalisering.

- **Mere kompetenceudvikling for færre penge**

Kompetenceudviklingen i KFF skal understøtte digitaliseringsstrategien i kommunen og i forvaltningen, så borgerne møder digitaltparate medarbejdere. Denne parathed sikres gennem mere e-læring. Kompetencepuljen omlægges med et strategisk mål om, at kunne tilbyde mere målrettet kompetenceudvikling til endnu flere medarbejdere, hvoraf en stor del af midlerne anvendes til at udvikle e-læring. Formålet er at udbrede brugen af e-læring til medarbejderne i KFF, så KFF sikrer den digitale kompetence hos alle i KFF og sparer midler på tilstedeværelseskurser.

4. Økonomi

Ved implementering af indsatserne i forslaget opnås en varig nettoeffektivisering på 6 mio. kr. De fordeler sig som følger.

- Serviceomlægningen giver mulighed for at bemane mere intelligent på tværs af alle borgerserviceenheder, så spidsbelastningsperioder dagligt og ift. sæson udjævnes. Ved indførelse af tidsbestilling, intelligent visitering, mobil bemanding og skærmservice opnås en nettoeffektivisering på 4 mio. kr. pga. mindre tilbageløb pga. lange ventetider, billigere kanalvalg, og et mere effektivt gennemløb af borgere. Det resulterer i en årsværksbesparelse på ca. 10 HK årsværk. Det er en forudsætning for effektiviseringen, at flere henvendelser flyttes over på skærmservice, og at halvdelen af alle personlige henvendelser er visiteret ind gennem tidsbestilling. Det er ligeledes en forudsætning for effektiviseringen, at den enkelte medarbejder oplever et større gennemløb af henvendelser pr. time, så der gennemsnitligt løses 6,5 opgaver i timen mod nuværende 5,5 opgaver i timen. Den endelige fordeling af årsværk findes på tværs af borgerservice Indre By, borgerteamet på Lærkevej, borgerservice i bibliotekerne og Kontaktcentret pba. de faktiske henvendelsesmønstre ved serviceomlægningen
- Ved omlægning af borgerservice Indre By til udelukkende at servicere borgere via tidsbestilling, reduceres behovet for m2 i HNG. Disse m2 vil enten blive udlejet til øvrige forvaltninger, eller blive brugt i en intern flytteproces. Desuden forventes det, at der kan ske en hel- eller delvis op-

sigelse af lejemålet Lærkevej 18, der i højere grad vil indgå i jobcenterets areal eller alternativt øvrig forvaltning. Den endelige fordeling af de færre m² udestår stadig og skal ske i dialog med de respektive interessenter i forslaget. Den forventede årlige huslejesbesparelse på 500 t. kr. årligt ligger dog fast.

- Teknologisk understøttelse af fremtidens kontaktcenter giver en nettoeffektivisering på 400 t. kr. årligt. Effektiviseringen findes i Kontaktcenteret gennem kortere telefonsamtaler, samt smartere brug af telefonmenu, hvor der gives flere automatiske svar til borgerne.
- I Smart sagsbehandling realiseres en nettoeffektivisering på 800 t. kr. årligt ved at automatisere manuelle processer i sagsbehandlingen. Besparelsen i årsværk realiseres i sagsbehandlende enheder på tværs af forvaltningen, hvor standardiseret sagsbehandling udgør en del af opgaveløsningen.
- Ved mere strategisk brug af e-læring omlægges dele af kompetencepuljen, og derved frigives 300 t. kr. i nettoeffektiviseringer.

Den samlede effektivisering forudsættes af en række anlægsinvesteringer på samlet 19,4 mio. kr. til IT-systemer som tidsbestilling, intelligent nummervisitering, vagtplanlægningssystem, talegenkendelse, skærmservice og mobile platforme/tablets, samt nye årlige driftsudgifter til de nævnte IT-systemer. Desuden investeres der i teknologier og løsninger, der kan automatisere manuelle processer i sagsbehandlingen. Alle nuværende IT-systemer i forslaget er godkendt af KS og de IT-systemer, der skal anskaffes, godkendes i samarbejde med KS.

- Investeringen på 1,1 mio. kr. til tidsbestilling og intelligent nummervisning er indhentet via tilbud fra leverandører. IT-systemet koster gennemsnitligt 130.000 pr. lokation på i alt otte lokationer med borgerservice.
- Vagtplanlægningssystemet koster 1,4 mio. kr. Systemet anvendes allerede i Kontaktcenteret til planlægning af bemanding i peakperioder. Systemet kræver tilpasning, da den mobile bemanding i forslaget vil tage udgangspunkt i op til 10 forskellige lokationer.
- Skærmservice og mobil platform investeringen er på i alt 2,3 mio. kr., og anvendes til udrulning af skærmservice - hardware og software. Der er indhentet konkret tilbud på både hardware og software.
- I forhold til ledelsesinformation og talegenkendelse investeres 1 mio. kr. i at udbrede og under vise i eksisterende funktionalitet. Der skal investeres i at implementere kontaktcenterfunktionalitet, som der i dag hverken er ressourcer til at anvende eller udbrede.
- Der investeres samlet 1,3 mio. kr. i et pilotforsøg med brug af virtuel medarbejder, som på sigt skal kunne erstatte eksisterende medarbejdere ved, at den virtuelle medarbejder er tilstrækkelig intelligent til at kunne besvare regelstyrede henvendelser, som ikke kræver et skøn.
- Ift. Smart sagsbehandling foretages investering på 3,3 mio. kr. til robot proces automation teknologi samt projektledelse og bistand fra Koncernservice. Investeringen baserer sig på konsu-

lentrapporater og på erfaringer fra to pilotimplementeringer i Koncernservice.

- Der investeres i alt 6,3 mio. til kompetenceudvikling i form af uddannelse i servicekultur, digital ledelse og digitale champions, så der sikres en fælles forståelse af service og en strategisk brug af digitalisering i hele organisationen. I de 6,3 mio. er der indeholdt projektledelsesmidler og fagprofessionel facilitering og rådgivning til kompetenceudviklingen. Investeringen sker på baggrund af erfaringerne i programpakkerne "Citizen 2015" og "Bibliotekspakken"

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varig besparelse brutto, service						
Fremtidens personlige betjening for borgerne						
Årsværksbesparelse - løn og overhead - service-omlægning (1)	-500	-3.150	-4.050	-4.500	-4.500	-4.500
Årsværksbesparelse - løn og overhead - teknologisk understøttelse (2)		-800	-800	-800	-800	-800
Husleje Bispebjerg/HNG		-500	-500	-500	-500	-500
Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange						
Årsværksbesparelse - løn og overhead (3)		-900	-900	-900	-900	-900
Omlægning af midler i kompetencepuljen (4)	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Brutto varig besparelse total	-1.000	-5.850	-7.250	-7.700	-7.700	-7.700
Varige nye omkostninger, service						
Fremtidens personlige betjening for borgerne						
Drift af IT systemer til tidsbestilling og intelligent visitering (1)		250	250	250	250	250
Drift af skærmserviceløsninger (1)		250	250	250	250	250
Vagtplanlægningssystem (2)		50	50	50	50	50
Vidensbasen (2)		50	50	50	50	50
Teknologisk understøttelse (2)		200	200	200	200	200
Drift af virtuel medarbejder (2)		100	100	100	100	100
Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange						
Drift af software til automatiseret sagsbehandling (3)		100	100	100	100	100
E-læring – licens og udvikling (4)	200	200	700	700	700	700
Varige nye omkostninger, total	200	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Varige ændringer totalt netto, service	-800	-4.650	-5.550	-6.000	-6.000	-6.000

(Det er angivet med tal i parentes, hvilke varige nye omkostninger, der knytter sig til den enkelte bruttoeffektivisering)

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsinvesteringer							
Fremtidens personlige betjening for borgerne							
Tidsbestilling og intelligent nummervisitering		1.100					1.100
Vagtplanssystem og vagtplanlægning		1.200	200				1.400
Mobile platforme		400	100	100			600
Skærmservice, herunder indkøb af yderligere ubemandet boks		1.000	400	300			1.700

Projektledelse i KFF		900	900	900			2.700
Ledelsesinformation og talegenkendelse		400	400	200			1.100
Virtuel medarbejder, indkøb		400	400	500			1.300
i alt		5.400	2.400	2.000			9.800
Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange							
Teknologisk understøttelse af sagsbehandlingen	500	800	1.000	1.000			3.300
Fagprofessionel facilitering og rådgivning		200	100	100			400
Kompetenceudvikling		700	700	700	700	700	3.500
Projektledelse	600	600	600	600			2.400
i alt	1.100	2.300	2.400	2.400	700	700	9.600
Investeringer totalt, Anlæg	1.100	7.700	4.800	4.400	700	700	19.400

5. Implementering af forslaget

Fremtidens personlige betjening for borgerne

De første initiativer til mere tidsbestilling og udveksling af medarbejdere mellem Kontaktcenteret og BS Indre By vil allerede starte op i indeværende år, 2016. Fra 2017 vil indsatserne blive implementeret løbende med forventet fuld indfasning med udgangen af 2022. Borgerservice vil være den primært ansvarlige for implementering i samarbejde med alle borgerserviceindgange, herunder Kontaktcenteret.



Optimering af de bagvedliggende arbejdsgange

Projektet omkring digital understøttelse af sagsbehandlingen implementeres i 3 faser. Pilotfasen startes op medio 2016 og det forventes, at den første test kan være gennemført i løbet af 2016. På baggrund af erfaringerne udarbejdes en strategi for den videre implementering af f.eks. administrative robotter i KFF, herunder valg af teknologier og udvælgelse af områder. Den videre udrulning og implementering kører afhængig af resultaterne fra pilotprojektet fra medio 2017 og frem.



6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil blive inddraget en række samarbejdspartnere tilpasset de målrettede indsats lokalt. Ift. de unge i alderen 15-25 år vil der i udviklingen inddrages samarbejdspartnere fra BUF, BIF, gymnasier og produktionsskoler samt relevante frivilligorganisationer. Ift. de borgere, for hvem det er vanskeligt at møde op på bibliotek og borgerservice, vil samarbejdet ske i regi af helhedsplaner og lokale kommunale institutioner/tilbud i nærområdet i samarbejde med blandt andet SOF.

Frontmedarbejdere fra Borgerservice inddrages som ressourcepersoner i undervisningsforløb og kan også rykke ud og tilbyde helhedsorienteret service lokalt.

En del af den teknologiske understøttelse af Kontaktcenteret omhandler talegenkendelse. I testfasen vil borgere blive inddraget til kvalitetssikring. Eventuelt pilotforsøg med robotteknologi vil blive designet og implementeret i tæt samarbejde med en ekstern leverandør, som endnu ikke er valgt. KFF er i dialog med BIF og Koncernservice om administrative robotter og anvendelsesområder, og forventer at kunne etablere et projektnetværk, der kan dele erfaringer om løsninger, implementering og gevinstrealisering. De vigtigste aktører i de understøttende tværforvaltningsaktiviteter er institutionslederne, de lokale ledere, og Koncernservice. KFF indkalder til indledende møder med relevante ledere og Koncernservice for at afklare og uddybe rollefordelingen.

Derudover vil KFF arbejde på at etablere et samarbejde med en eller flere eksterne partnere omkring udviklingen af en serviceuddannelse. Gerne virksomheder eller organisationer, der arbejder med service på en anderledes måde, end vi traditionelt har gjort i forvaltningen.

På nuværende tidspunkt er der allerede etableret et samarbejde med Tivoli omkring arbejdet med servicekultur på biblioteksområdet. Der er pt. dialog med Tivoli om at udvide dette samarbejde yderligere.

7. Forslagets effekt

Det samlede forslag bidrager til, at KFF yder en professionel, målrettet og helhedsorienteret service over for kommunens borgere, herunder de borgergrupper, der har vanskeligt ved kontakten til det offentlige. Der bidrages til at afdække muligheder og potentialer ved at gennemføre målrettede indsatser lokalt og på uddannelsesinstitutionerne kombineret med en øget adgang til borgerservice i den kanal og på det tidspunkt, der passer borgerne bedst. Det betyder kortere ventetid, færre omstillinger, flere tilgængelige medarbejdere, korrekte svar i første kontakt med en medarbejder, mere imødekommende medarbejdere og en mere skræddersyet betjening.

Medarbejdertilfredsheden vil kunne øges ved at medarbejderen bliver del af en arbejdsplads, hvor medarbejderen får kvalificeret opfølgning fra sin teamleder, medarbejderen kan arbejde ud fra fakta og data frem for fornemmelser, og medarbejderen vil opleve et mere stabilt og forudsigeligt arbejdstempo med færre spidsbelastninger.

En bedre digital understøttelse af sagsbehandlingen vil medføre, at rutineprægede og regelbaserede processer digitaliseres og automatiseres. Dermed frigøres medarbejderressourcer til de mere komplekse og skønsbaserede opgaver, hvilket erfaringer viser kan øge medarbejdertilfredsheden. Borgerne vil ikke have direkte interaktion med teknologien, men de vil opleve mere ensartede og hurtige processer og svar i behandlingen af deres sag.

Effekten fra de understøttende aktiviteter bygger på erfaringer fra Borgerservice, hvor man i 2012 arbejdede målrettet med serviceomlægninger og ny fælles servicekultur. Udrulningen af Ny Servicekultur i Borgerservice skabte forudsætningen for udviklingen af skærmservices, service 2GO og andre tiltag, der med succes er blevet implementeret.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Etablering af fast flydende bemanning på tværs af Kontaktcenter og Borgerservice Indre By	Etablering af en fælles vagtplan	Borgerservice og Kontaktcenteret	Ultimo 2017
50% af alle henvendelser i borgerservice sker ved tidsbestilling i 2020	Ved statistisk måling i henvendelsesregistreringen	Borgerservice	Ultimo 2020, men der følges op årligt frem mod 2020 for at følge indikatorer på opfyldelse af succeskriterium
Færre omstillinger	Data fra Kontaktcenterløsning	BDI	En måned efter at talegenkendelse er indført
20 % af alle henvendelser i borgerservice sker via skærmservice i 2020	Ved statistisk måling i henvendelsesregistreringen	Borgerservice	Ultimo 2020, men der følges op årligt frem mod 2020 for at følge indikatorer på opfyldelse af succeskriterium
Færre manuelle processer i sagsbehandlingen	Data fra relevante sagsbehandlingssystemer	BDI	Efter pilotfasen primo 2017 Herefter løbende afhængig af handleplanen
Medarbejderne og ledere føler sig klædt på til at arbejde på en ny måde	Spørgsmål i trivselsundersøgelsen	Service og Forandring	Første gang i forbindelse med trivselsmålingen i foråret 2017.
Der er udviklet målrettet e-læring, der matcher de enkelte målgrupper i KFF	Behovet for målrettet e-læring fra 2016-2018 er opfyldt og bruges aktivt. Opgøres i antal tilmeldt e-læring	Service & Forandring	Medio 2018

9. Risikovurdering

Forslaget afhænger af samarbejdet med Koncernservice ift. den løbende udvikling af forretningen i takt med de digitale muligheder. Forudsætningerne for implementering af forslaget er en digital parathed hos både ledere og medarbejdere i KFF, samt forståelse for opsøgende indsatser og mobil arbejdsplads. Henvendelsesmønstre kan gøre potentialet usikkert, og kan være svært at forudsige, da det afhænger af demografi og tilflytning til kommunen

Erfaringer med de nuværende leverandører viser, at tæt leverandørstyring er en forudsætning for succes.

Succesfuld implementering og drift af den digitale understøttelse kan i nogle tilfælde forudsætte høj datakvalitet og systemstabilitet i de berørte områder. Effektiviseringspotentialet kan også afhænge af levetiden på de systemer der indgår i sagsbehandlingsområdet.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Brugerne som medskabere – Digital Historie & Kunst, fase 2

Kort resumé: Flere brugere af kommunens historiske fotografier ved facilitering af frivillig medskabelse.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styring sområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Besparelser, løn og digital opbevaring	Service	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Drift til licenser, hardware, hosting m.m.	Service	200	200	200	200	200	200
Samlet varig ændring		-150	-150	-150	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger							
Leverandørudgifter til webudvikling	Anlæg	200	200				
Lønudgifter	Anlæg	200	200				
Digitalisering	Anlæg	45					
Implementeringsomkostninger i alt		445	400				
Samlet økonomisk påvirkning							
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

2. Baggrund og formål

Historie & Kunst lancerer ultimo 2016 en online platform for historiske fotografier på baggrund af en budgetbevilling til Digital Historie & Kunst - fase 1.

Formålet med fase 2, **Digital Historie & Kunst - Brugere som medskabere** er at give brugerne mulighed for at tage aktivt del i berigelse, registrering, anvendelse og formidling af de digitale historiske fotos som kulturskabende frivillige.

Mange københavnere besidder viden om byen og vil kunne kvalificere og berige de fotografiske københavnermotiver med oplysninger om eks. tid, sted, begivenheder, personer m.v.

Interessen for Københavns historie er nemlig levende, engageret og foregår i høj grad digitalt. Fotografier deles og diskuteres på sociale medier. Borgere udforsker deres slægts historie eller et kvarters historie i timevis ved hjælp af onlinedatabaser med arkivmateriale. Andre skriver artikler til Wikipedia om Københavns historie. Særligt dedikerede frivillige bruger timevis på at renskrive håndskrevne dokumenter for at gøre vores bys historie tilgængelig for alle.

Hver især udgør disse brugsmønstre en niche, men tilsammen er rigtig mange borgeres fritidsengagement baseret på digital adgang til kommunens kulturhistoriske samlinger. Denne brug understøttes endnu ikke i et omfang, der forløser potentialet for at gøre endnu flere københavnere til aktive kulturskabere.

Et bidrag til Kultur- og Fritidspolitikken

Digitale historiske fotografier bidrager til implementering af Kultur- og fritidspolitikens indsatsområder og principper:

Faciliteter: Digital adgang til historiske fotografier erstatter behovet for fysisk tilstedeværelse på Københavns Museums billedarkiv og Københavns Stadsarkivs læsesal for så vidt angår de digitale fotos, der er digitaliseret. I stedet sættes en selvbetjent digital facilitet, der styrker lige adgang for alle københavnere til digitaliseret materiale.

Styrk borgerne: Åben adgang til samlingerne indebærer empowerment. Borgerne får mulighed for selv at undersøge og udforske byens historie uafhængigt af kulturinstitutionerne.

Den digitalt tilgængelige by: Med digitale samlinger og digital adgang kan teknologiske muligheder sættes i spil på en agil og omstillingsparat måde, der kan følge med udviklingen. På den måde skabes de bedste tilbud tilpasset borgernes forskellige behov.

Det historiske København: Digital Historie & Kunst kan sammenlignes med et åbent magasin. Digital adgang er uden tvivl den mest inkluderende måde at slippe kulturen løs på, så den kan udfoldes på nye og uforudsete måder. Når fotografierne dukker op i Google har borgerne adgang til historien, før de vidste, de efterspurgte den.

Det hele barneliv – læring trivsel og alle med: Adgang til de historiske fotografier giver undervisere i folkeskolen helt nye muligheder for at lade eleverne arbejde med fortiden.

Vækstlaget: Digital adgang giver kreative aktører samme muligheder som ansatte på museer og arkiv. Der er tale om et stort bidrag til kulturlivets fødekæde.

Demokrati – alle gives mulighed for at udforske historien på lige fod med museums- og arkivansatte.

Ytringsfrihed – alle opfordres til at bidrage med viden om byen og bruge fotografierne i sammenhænge, som ikke er set eller hørt før.

Rummelighed og lige adgang – der skabes brugervenlige digitale tilbud, der også frister dem, der ikke er digitalt indfødte. At efterspørge lokalkendskab og viden om byen kan være det, der får ellers ressourcetsvage københavnere til at være kulturskabende frivillige.

3. Forslagets indhold

Forslagets investeringsmidler skal bruges til at skabe grundlaget for at facilitere brugernes muligheder for medskabelse. Det sker ved at bygge videre på den online platform, der bliver lanceret ultimo 2016 samt drive den, så den er i trit med løbende ændringer i brugeradfærd og brugerbehov.

Brugsværdien af digitaliserede historiske fotografier afhænger i høj grad af søgbarheden, der igen afhænger af, hvor godt fotografierne er registrerede. Brugere skal derfor inviteres til at bidrage med registreringen som frivillige medskabere. De frivilliges arbejde udgør en berigelse af fotografierne, som har selvforstærkende effekt på mængden af brug og antallet af øvrige brugere.

Et eksempel på deltagelse kan være, at brugere i en mobilapp sætter emneord på fotografierne, så de bliver lettere at søge i. Et andet eksempel kan være, at de tilføjer deres viden om et motiv eller sted til registreringen af fotografiet. Et tredje eksempel kan være, at brugere placerer fotografierne på kort (ved hjælp af geodata), så fotografierne kan fremsøges med kort. Disse data vil igen give mulighed for at brugere kan sammensætte egne fotografiske ruter/byvandring gennem byen.

Effektiviseringspotentiale

Let adgang til søgbare digitaliserede samlinger letter administrative arbejdsgange og giver mulighed for selvbetjening, både for brugere og medarbejdere.

De fotografiske samlinger er rygraden i mange formidlingsindsatser både på Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Let adgang for alle medarbejdere til en god digital udgave af fotografierne vil effektivisere researchfasen i formidlingsarbejdet og lette antallet af arbejdsgange før medarbejderen står med den rigtige fil i det rigtige format. Denne vil fremover gøres selvbetjent.

Med fuld digital adgang mindskes også den sårbarhed, der er forbundet med få nøglemedarbejders viden om filernes placering og søgemulighederne i dem. Den rette tekniske understøttelse kan i stedet forankre denne viden, så den bliver tilgængelig for alle.

Eksterne brugere af fotografiske samlinger (forskere, studerende, undervisere, journalister m.v.) står ofte med samme researchbehov som medarbejdere. Researchfasen er vanskelig og brugeren skal hjælpes med at søge. Når fotografiet er fundet, skal medarbejdere finde den rigtige fil og udlevere til brugeren. Somme tider digitaliseres fotografiet på ny, på trods af der findes en digital udgave, simpelthen fordi den digitale udgave er for svær at genfinde. Igen kan arbejdsgangen optimeres ved selvbetjening.

I dag opbevares digitale filer uhensigtsmæssigt og dyrt. Ved omlægning til ny infrastruktur, udnyttes ressourcer og kompetencer på tværs af Historie & Kunst bedre.

Organisatorisk forankring:

Projektet er forankret i Københavns Stadsarkiv, hvor et avanceret it-miljø og stærkt specialiserede kompetencer muliggør, at projektet kan realiseres som en skalering af eksisterende rammer, snarere end opbygningen af en ny. Ved skaleringen realiseres en væsentlig større merværdi (fx i form af frivilliges arbejdskraft).

4. Økonomi

Projektets investeringsmidler falder i fire kategorier, hvoraf de to første indgår i denne businesscase:

1. Anlægsudgifter: Videreudvikling af online platform for digitaliserede fotografier, således at den understøtter brugernes deltagelse og medskabelse. Udgifterne er delt op på lønmidler, samt udgifter til ekstern webudvikling/leverandør. Dertil kommer selve digitaliseringen af udvalgte fotosamlinger.
2. Driftsudgifter. Dele af infrastrukturen til lagring og online visning af fotografier etableres allerede i fase 1. Dette skal drives og konstant tilpasses, hvorfor der vil være løbende udgifter til licenser, Copydan, digital bevaring, hardware, hosting.
3. Andre udgifter. I denne kategori falder lønmidler til drift, projektledelse, kommunikation, markedsføring, samt dialog/samarbejde med frivillige. Dette afholdes af Kultur- og fritidsforvaltningen / Historie & Kunst.
4. Yderligere digitalisering. En fortsat digitalisering af yderligere dele af samlingerne vil være oplagt. Der søges fondsmidler til dette.

Beregningsforudsætninger, tabel 1

Vurderingen af udgifter til licenser, hosting og hardware bygger på konkret erfaring, tilgængelige priser og indhentede tilbud fra leverandører.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. (2017 p/l.)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelser:						
Løn	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Omlægning af digital opbevaring, indkøb af udstyr mv.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Besparelser i alt	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Drift:						
Udgifter til licenser, digital bevaring, vedligehold af webløsninger, hardware og hosting	200	200	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Beregningsforudsætninger, tabel 1

Investeringsbehovet er vurderet ud fra sammenlignelige projekter i Københavns Stadsarkiv.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2017 p/l.)						I alt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leverandørudgifter til Webudvikling	200	200					
Lønudgifter	200	200					
Digitalisering	45						
Investeringer totalt, anlæg	445	400					

5. Fordeling på udvalg

Forslaget omhandler kun KFF, hvorfor der ikke angivet nogen fordelingsnøgle.

6. Implementering af forslaget

Den digitale infrastruktur og online platform implementeres allerede i løbet af 2015-16.

Fra 2017 og frem implementeres følgende:

1. Konsolidering af drift
2. Videreudvikling af online platform med henblik på brugernes medskabelse

De to spor løber parallelt. Udvikling af funktioner og løsninger til online medskabelse er koncentreret i 2017 og 2018.

Webudviklingen planlægges agilt med fokus på mindre produkter, frem for store forkromede løsninger. Forskellige dedikerede funktioner planlægges som delprojekter, der afløser/overlapper hinanden. Arbejdsformen er valgt for at være mest fleksible overfor brugerønsker og tendenser.

Lanceringen af nye muligheder for brugerne sker løbende og kommunikeres løbende.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Borgere skal bidrage med viden om byens historie og lokalkendskab til steder og bygninger. Borgerinddragelsen sker online, hvor det største antal frivillige kan rekrutteres.

Der anlægges en meget lydhør tilgang til ønsker og behov fra virksomheder og andre potentielle eksterne aftagere af data, fx forskningsverdenen.

Et stærkt fokus på brugerinddragelse og brugerinvolverende udvikling kommer til at sætte retningen for hvilke funktioner og features, der skal udvikles og hvordan de skal udformes. Derudover nedsættes referencegrupper med repræsentanter fra foreninger og lokalgrupper.

8. Forslagets effekt

Digital Historie & Kunst - Brugere som medskabere sigter på at skabe merværdi ved at udnytte og aktivere samlinger, der i dag kun kan benyttes i begrænset omfang.

Merværdien består i, at flere får mulighed for at benytte de kulturhistoriske ressourcer og får mulighed for at engagere sig som frivillige. Det giver:

- Bedre anvendelse af historiske fotografier – og dermed af fortiden - i nutiden
- Større kendskab til byens historie
- Større ejerskab til byen
- Fællesskab om København
- Ny og kreativ brug af historisk materiale/data

Derudover vil indsatsen skabe større kendskab til både Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv samt større brugertilfredshed pga. den lettere og selvbetjente adgang til de meget efterspurgte historiske fotografier.

De digitaliserede fotos stilles til rådighed, så andre forvaltninger kan have glæde af dem, fx TMF i forhold til lokalplansarbejde og BUF i undervisningssammenhæng.

I Historie & Kunst forventes lettere arbejdsgange, mere viden om samlingerne og mindre administration, herunder en effektivisering af det lovpligtige arbejde med sagsbehandling ifm ændringer af bymiljø (museumslovens kap 8).

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Stigende besøgstal: 100.000 flere besøg på platform for digitaliserede fotografier end året før (i investeringsperioden)	Webstatistik på tværs af platforme	Historie & Kunst	Ved udgangen af 2017 og 2018
Høj brugertilfredshed med platform for digitaliserede fotografier	Online tilfredshedsundersøgelse.	Historie & Kunst	Ved udgangen af 2017 og 2018
Facilitering af medskabelse: Den tid en ansat arbejder med Digital Historie & Kunst modsvares af den tid en frivillig bruger	Webstatistik, anslået tidsforbrug pr. opgave ganget op og sammenlignet med internt tidsforbrug	Historie & Kunst	Ved udgangen af 2017 og 2018

10. Risikovurdering

Projektet vurderes risikofrit for så vidt angår tidsplan, økonomi og implementering.

Det er ikke kendt, hvor stor en del af fotografierne, der ikke længere er beskyttet af ophavsret. Den viden opstår først, når materialet registreres. Fotografier, der er beskyttet af ophavsret vil ikke kunne downloades af brugere, men stadig ses, opleves og beriges på den kommende platform, samt deles på sociale medier som links.

Den eventuelt manglende mulighed for download kan muligvis formindske interessen blandt enkelte målgrupper som iværksættere og kreative.

Andelen af ophavsretsfrit materiale har kun betydning for den effekt, der vedrører "Ny og kreativ brug af historisk materiale/data" og vurderes dermed som lav i forhold til forslagens samlede effekt.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Digital blanketløsning til ansøgninger

Kort resumé: Digitalisering af ansøgningsblanketter til en række puljer, legater og udenlandske vielser vil øge brugervenligheden, forkorte sagsbehandlingstiden og sikre en ensartet og gennemskuelig sagsfremstilling som grundlag for bevillinger af tilskud.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1 1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Besparelse sfa. digitale ansøgninger	Service		-300	-600	-600
Nye omkostninger	Service			100	100
Samlet varig ændring		0	-300	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Projektledelse og ekstern konsulentbistand	Service	700	700	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		700	700	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		700	400	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5				

2. Baggrund og formål

Ansøgninger til puljer, legater og udenlandske vielser foregår i dag på fysiske blanketter. Det er ressourcetrækkende både for ansøgere og forvaltningen. Det foreslås at indføre digitale ansøgningsblanketter til alle områder, som forvaltningen i dag administrerer uden en digital ansøgningsprocedure.

Der er en forventning hos borgerne om, at ansøgningsproceduren foregår smidigt og digitalt, og med udviklingen af en digital blanketløsning, som skal anvendes til både ansøgninger, legater og udenlandske vielser, vil der opnås en væsentlig serviceforbedring.

Digitale blanketter vil gøre det både enklere og mere overskueligt for ansøgere at fremsende de oplysninger, som forvaltningen har brug for, og det vil samtidig blive nemmere for beslutningstagere at vurdere ansøgningerne efterfølgende.

I dag kommer mange ansøgninger ind i vilkårlig form, og ansøgningerne kan mangle væsentlige oplysninger og bilag, som sagsbehandleren efterfølgende er nødt til at indhente.

Det betyder, at sagerne kræver længere tid at behandle og vurdere end sagerne ville gøre, hvis ansøgningerne var standardiserede, digitale og fyldestgørende fra begyndelsen.

En optimal IT-understøttelse af de digitale blanketter – dvs. automatisk fremsendte kvitteringsbreve, automatisk journalisering i E-doc og adgang til ansøgninger fra digitale platforme (eksempelvis tablets) - vil yderligere frigøre administrative ressourcer, øge brugervenligheden og mindske papirforbruget.

Formålet med en investering i at digitalisere ansøgninger er dermed først og fremmest at fjerne eksisterende administrative processer, som ikke tilfører værdi til opgavevaretagelsen, men også tilføre et serviceløft til borgerne.

3. Forslagets indhold

Blanketterne skal rulles ud på den eksisterende IT platform, som i dag understøtter forvaltningens digitale blanketter til Scenekunst- Billedkunst og Musikudvalgene. Projektledelsen indeholder således udvikling og implementering af de 9 nye blanketter.

Udviklingsdelen handler om at sikre et brugervenligt design, et præcist indhold som understøtter en fyldestgørende sagsbehandling samt en effektiv og driftsikker funktionalitet til hver af de 9 nye digitale blanketter. Udvikling af blanketterne skal ske med inddragelse af de daglige sagsbehandlere af de omfattede områder for at mindske fejl og mangler i blanketterne. Implementeringsdelen og den efterfølgende fejlretning skal ske med inddragelse af KS og ekstern leverandør.

Opgaven for projektledelsen er at binde de brugervendte (ansøgere) og faglige krav (sagsbehandlere) til de tekniske muligheder (KS og ekstern leverandør) og sikre den løbende fremdrift i alle 9 digitale blanketter. Gevinsterne realiseres løbende fra den første blanket er færdiggjort og sat i drift.

4. Økonomi

Ved fuld implementering af digitale blanketter på i alt ca. 5.400 ansøgninger årligt, vurderer forvaltningen at kunne effektivisere tidsforbruget svarende til 1,2 ÅV eller ca. 600 t.kr. årligt. Idet det forudsættes, at implementeringen sker gradvist, er effektiviseringen vurderet til 300 t.kr. i 2018 og fuldt implementeret primo 2019. Effektiviseringsestimater bygger på erfaring fra de eksisterende digitale blanketter.

Forvaltningen vurderer, at der skal bruges et årsværk i 2017 og 2018 til at gennemføre investeringen svarende til ca. 500 t.kr. årligt. I årsværket indgår bl.a. projektledelse, afholdelse af workshops, udviklingstimer, implementering og fejlrettelser af alle 9 blanketter.

Det estimeres videre, at forvaltningen skal bruge 100 timer i konsulenttydelser pr. år i 2017 og 2018 á ca. 1.300 kr. pr. time dvs. ca. 130.000 kr. Estimatet beror på et skøn fra leverandøren foretaget i november 2015. Herudover estimeres en omkostning til Koncernservice på ca. 100 timer årligt á 500 kr. dvs. ca. 50 t.kr. til ekstra serverunderstøttelse mv. - i alt 180.000 kr. til KS og ekstern leverandør.

Den samlede investering vil dermed udgøre ca. 700 t.kr. i 2017 og 2018.

Efter implementeringen vurderes det, at der vil være varige omkostninger til drift og vedligehold internt i KFF på ca. 150 timer svarende til 0,1 ÅV til løbende justeringer af blanketterne samt varige omkostninger til KS på ekstra 50 timer om året svarende til 25 t.kr. og herudover varige omkostninger til ekstern leverandør på ca. 20 timer årligt á 1.300 kr. I alt er der estimeret 100 t. kr. årligt til nye driftsomkostninger.

Effektiviseringen på 600 t.kr. ved fuld implementering fratrukket 100 t.kr. i nye omkostninger til drift og vedligehold, giver en varig effektivisering på 500 t.kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlet besparelse		-300	-600	-600
Nye omkostninger			100	100
Varige ændringer totalt, service		-300	-500	-500

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2017 p/l.)					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Projektledelse og ekstern konsulentbistand	700	700				
Investeringer totalt, service	700	700				

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen.

6. Implementering af forslaget

Effektiviseringen vil ske gradvist i takt med at blanketterne til de enkelte ansøgningsområder implementeres.

Fuld implementering forventes primo 2019.

7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Forslaget udvikles og implementeres i et samarbejde mellem projektledelsen i Sekretariat og Presse, Borgerkontakt og Digitalisering samt med inddragelse af Koncernservice og eventuelle eksterne leverandører til udvikling af blanketterne.

8. Forslagets effekt

Ud over den finansielle effekt vil forslaget forbedre forvaltningens service over for borgerne/ansøgere ved at gøre ansøgningsprocessen nem og overskuelig.

Herudover vil ansøgningerne blive lettere at vurdere for de politiske udvalg. Medarbejderne kan også opleve en øget arbejdsglæde ved skulle udføre færre manuelle sagsgange.

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Effektivisering i sagsbehandlingen	Tidsforbruget er faldet efter implementering	KFF	Efter første blanket er implementeret
Gennemskuelighed for ansøgere	Større tilfredshed hos ansøgere	KFF	Efter blanket er implementeret
Større gennemskuelighed	Udvalg bruger mindre tid til	KFF	Efter blanket er imple-

lighed for beslut-
ningstagere

bedømmelse og finder sags-
behandlingen bedre.

menteret

10. Risikovurdering

Risikoen for, at effektiviseringen på 1,2 ÅV ikke kan realiseres med fuld effekt i 2019 er lille.

Risikoen handler om, at der i implementeringen af digitale blanketter opstår tekniske barrierer og langsommelighed i implementeringsprocessen. Dette kan påvirke implementeringshastigheden og den beregnede effektivisering og/eller investering i negativ retning.

Det formodes, at et vedvarende topledelsesfokus i KFF kan mindske denne risiko betydeligt.

UDKAST

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Kreative partnerskaber i KFF

Kort resumé: En række faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen under enheden DIT:KBH stilles til rådighed for nye kulturelle og kreative samarbejdspartnere. Målet er at udvikle nye typer og flere kulturelle og kreative tilbud i byen samt at understøtte det kulturelle og kreative vækstlag endnu bedre end i dag. Det skal ske ved at inkludere de eksisterende brugere samt nye potentielle brugere såsom foreninger, borgere, ildsjæle og organisationer i nye relationer og partnerskaber. Samarbejdet forudsætter at lokaler istandsættes, ombygges og klargøres for at være attraktive for samarbejdspartnere. Forslaget forudsætter at der gennemføres en samskabende proces for den nye brug af lokalerne med involvering af eksisterende og potentielt nye brugere, lokaludvalg og lokale interessenter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Årsværksbesparelse	Service	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Nye indtægter	Service	-2.820	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
Tabte indtægter	Service	2.770	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Samlet varig ændring		-950	-950	-950	-950	-950	-950
Implementeringsomkostninger							
Renoveringsomkostninger	Anlæg	5.300					
Samlede implementeringsomkostninger		5.300	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.350	-950	-950	-950	-950	-950
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

2. Baggrund og formål

Do It Together:KBH (DIT:KBH) er en ny enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), som består af seks kulturinstitutioner og enheder, herunder HUSET-KBH, Kraftverket, KW3, Verdenskulturcentret, Onkel Dannys Plads, Kulturhuset Indre By og CPH Volunteers. Formålet i DIT:KBH er gennem frivillighed, samskabelse og kreativt vækst at skabe et endnu tættere samarbejde med borgere, partnere og iværksættere og bidrage til at skabe en levende storby med et attraktivt og mangfoldigt kulturudbud i byen.

Businesscasen kreative partnerskaber i KFF handler om, hvordan KFF ved DIT:KBH i endnu højere grad kan skabe bedre, flere og nye typer kulturelle og kreative tilbud i byen ved at indgå partnerskaber med kreative og kulturelle aktører. Som ekstra gevinst sikres samtidig en mere robust økonomi i såvel DIT:KBH som hos partnerne.

Visionen for casen er:

- at understøtte kulturelle og kreative vækstlag og miljøer i København fx indenfor gastronomi gaming- og spilmiljøet, musik, teater, design, mode mv.
- at skabe flere nye typer kulturtilbud i høj kvalitet i byens kulturinstitutioner, som tager udgangspunkt i brugerne og lokalområdets ejerskab og motivation.
- at skabe institutioner med en skarpere profil, hvor de kreative miljøer kan bevare deres særegenhed og individualitet, samtidig med at de bidrager til byens fællesskab og giver kulturel værdi tilbage til byen og borgerne.

3. Forslagets indhold

Frie kvadratmeter appellerer til entreprenante kreative aktører og initiativrige borgere og giver mulighed for at skabe flere, nye og innovative tilbud i høj kvalitet. Byens institutioner er i dag fyldt op. Derfor kræver det en gentænkning af det eksisterende indhold i institutionerne, hvor eksisterende tilbud samles på en mere meningsgivende måde, hvilket samtidig frigør plads til nye aktiviteter og partnerskaber. Det konkrete forslag indebærer:

1. at slippe to institutioner – Kraftverket og Kulturhus IndreBy – fri til at afprøve, teste nye former for partnerskaber med alternative miljøer og derved udvide variationen af kulturudbud.
2. at frigøre plads på VerdensKulturCentret og i Beboerhuset på Onkel Dannys Plads
3. at samle medarbejderkræfter, aktivitet og kompetencer tættere sammen på DIT:KBH på de større institutioner, fx HUSET, VerdensKulturCentret, KW3 og Onkel Dannys Plads

Forslaget indebærer ombygning af faciliteter, så de bliver tidsvarende og attraktive for nye partnere. Derudover kræver det en involverende proces med eksisterende brugere, potentielle nye brugere og partnere samt Lokaludvalg og lokale interessenter samt en ressourceoptimering på tværgående indsatser med fokus på DIT:KBH kerneværdier. For at fastholde en særlig opmærksomhed på skrøbelige miljøer, der har behov for særlig støtte for at deltage i byens kulturliv og aktivitet, suppleres forslaget af tværgående indsatser med fokus på empowerment af de ikke-aktive potentielle brugere og morgendagens kulturskaber og –brugere.

Perspektiver og konkrete forslag

I det følgende beskrives de fysiske bygninger og institutioner, der sættes i spil i forslaget. I alt forventes casen at frigøre 2.300 m², som giver mulighed for at etablere en række større og mindre partnerskaber, skabe flere nye former for kulturtilbud, skabe en større profilering af kreative og kulturelle miljøer samt en større specialisering både i DIT:KBH og i brugergrupperne. Der indgår eksempler på, hvilke partnerskaber og hvilket nyt indhold, der kan indgå, men de endelige konkrete partnerskaber vil være afhængig af en proces, hvor eksisterende brugere, lokalområdet og potentielle nye partnere inddrages.

Kraftverket (Valgårdsvej 2, Valby)

- Kraftverket er et ungdomskulturhus og rummer tilbud som fx Underverket. Kraftverkets brugere kommer fra hele byen – og uden for byen. Vi ønsker i dialog med de nuværende brugere at finde steder i DIT:KBH's øvrige institutioner, hvor aktiviteterne kan fortsætte samtidig med at skabe nye interessante samarbejdspartnere. Det kan fx være i Analogbar, Råhuset og VerdensKulturCentret. Det vil styrke ungdomskulturen og give den en stærkere platform samtidig med at det frigiver plads på Valgårdsvej i Valby. I forlængelse af dette sættes der i DIT:KBH's videntcenter fokus på den ungeindsats som Kraftverket har opbygget, og som vi ønsker at videreudvikle på tværs af byen.
- Bygningen på Valgårdsvej er billig i drift og derfor velegnet til at benytte til at afprøve, teste og sætte fri til kreative iværksættere, foreninger eller kulturelle aktører. DIT:KBH ønsker at ændre indholdet i bygningen fra at have decideret ungefokus til at have karakter af inkubationsmiljø, der prøver nyt, tester og bruger facilitetens rammer som springbræt. Eksempelvis kreative iværksætter der arbejder med delekultur. Det kan være et delehus, der samler forskellige aktører inden for feltet, hvor de kan inspirere hinanden i udvikling af løsninger, fx digitale platforme eller det kan være et inkubationsmiljø for kreative erhverv, fx inden for design, bæredygtighed og innovation, hvor der både kan etableres produktionsfaciliteter, showroom og åbne arrangementer for publikum, kontorplads mv. Det vil være en forudsætning, at partnerne åbner sig mod offentligheden og lokalområdet, fx ved at afholde udstillinger, events og invitere publikum inden for i husets aktiviteter.

Beboerhuset (Onkel Danny Plads 3)

- Lokalerne på Onkel Dannys Plads udlejes ad hoc til fester og møder, der genererer økonomi til DIT:KBH og til private aktiviteter, men ikke til skabelse af kultur for offentligheden. Onkel Dannys Plads har et enormt potentiale for kulturel og kreativt samlingssted. Lokalerne ligger centralt, og der er optimale rammer for at skabe endnu mere udadvendt kultur.
- Vi ønsker at omdanne bygningerne omkring Onkel Dannys Plads til et levende og kreativ kulturplads, der udover Råhuset, som allerede indeholder kultur med kant, vil kunne indeholde endnu et levende hus med kulturel aktivitet. Vi har allerede nu en stor efterspørgsel fra potentielle partnere, der ønsker at lave kulturelle tilbud, og som vil kunne fylde endnu en scene i København, samtidig med at vi har stærke miljøer inden for mode, gastronomi og LGBT, der ligeledes ønsker at skabe mere aktivitet og netværk.
- Stueetagen i beboerhuset skal frigøres og ombygges, så det kan fungere som plug and play venue og kreativt space for netværkspartnere, der kan tage ejerskab og opbygge stedet som en aktiv kulturplatform.

VerdensKulturCentrets 1. sal (Nørre Alle 7, 1. sal)

- VerdensKulturCentret har gennem de seneste år opbygget et stort netværk at både formidlere og kulturudøver med fokus på det interkulturelle København. Husets 2. sal har udviklet sig til

en større HUB for flere af disse partnere. Dette miljø er nu så stærkt, at vi arbejder mod at sætte hele HUBen fri til interkulturelle iværksættere og partnere.

- Primo 2016 omdannes kulturhusets stueetage til et spiseri i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier. Det sætter pres på huset for at opretholde det antal kulturaktiviteter, der skabes i huset, og samtidig imødegå en stigende efterspørgsel. Dermed underbygges en indsats mod at styrke madkulturen i kulturinstitutionen.
- Vi ønsker at ombygge VerdensKulturCentrets 1. sal til et kreativt rum med plads til netværksmøder, brugerdrevne kulturaktiviteter og til et levende scenerum og værested for en større del af det interkulturelle miljø. De nye partnere skal have en sammenhæng med husets øvrige indhold. Det kunne fx være partnere såsom "Salam.dk, Emergency Architecture, Human Library, men indholdet er ikke fastlagt.

Kulturhuset Indre By (Charlotte Amundsens Plads)

- Bygningen på Charlotte Amundsens Plads ligger centralt, og lokalområdet har særlig ejerskab for bygningen. Særligt børnefamilier og unge benytter faciliteterne til bevægelse, teater og skating.
- Vi ønsker at benytte bygningen til at skabe et partnerskab der både rummer de eksisterende brugere og tiltrækker nye. En oplagt mulighed er at prioritere partnere, der beskæftiger sig med rollespil, boldspil, brætspil, bevægelse eller teater, idet bygningen uden særlige ombygninger kan bruges til formålet.
- Vi ønsker at eksperimentere med nye former for samskabelse, herunder muligheden for at sætte bygningen fri til en organisation. Et eksempel på en interessant partner kan være rollespilsfabrikken, som i dag bor i Brønshøj. Det vil være en voksende og levende kulturaktør, som kan rumme alle aldre, skabe nye metoder til bevægelse og samle et stor miljø omkring faciliteten, både lokalt, nationalt og internationalt.

4. Økonomi

Investering til ombygning af etager i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads er beregnet ud fra hensyn til udfordringer med bærende vægge. Ifølge rådgivning fra entreprenør beregnes det til 8.000 kr. pr. m².

Investering i bygningerne på Kraftverket og Indre By Kulturhus er baseret på, at de er i god stand og for nylig renoveret. Derfor forventes kun udflytning og mindre istandsættelse at være nødvendig.

Der spares omkring 2 ½ årsværk som følge af, at de nye samarbejdspartnere vil overtage en del af driftsopgaverne på enhederne, som fx cafedrift og andre serviceopgaver. Der forventes ikke nye driftsomkostninger for KFF i den forbindelse.

Forslaget indebærer desuden en samlet mindreindtægt på 2,8 mio. kr. første år og 2,9 mio.kr. fra 2018 og frem, som er de nuværende indtægter fra lokalerne fra af udlejning til fester og møder, der ikke længere vil finde sted. De erstattes med nye indtægter som en del af partnerskabsaftaler. En ændring som positivt vil medføre mere udadvendt kulturaktivitet end udlejningen. Som nye indtægter planlægges faste lejeudgifter på henholdsvis Kraftverket, Indre By Kulturhus og beboerhuset Onkel Dannys Plads.

Nye faste indtægter er baseret på:

- 616 kvm² á 500 kr.
- 800 kvm² á 750 kr
- Merindtægt variabel VerdensKulturCentret – 360 t. pr. år
- Aktivitetsbaseret indtægt Onkel Dannys plads svarende til ad hoc lejeindtægten på ca. 500 t.kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medarbejderressourcer	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Indtægter fra nye aktiviteter	-2.850	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
Tabte indtægter	2.770	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Varige ændringer totalt, service	-950	-950	-950	-950	-950	-950

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	I alt
Investering i bygningen i VerdenKulturCentret	2600			2.600
Investering i bygningen på Beboerhuset på Onkel Dannys Plads	2200			2.200
Investering i renovering og flytning fra bygningerne på Kraftverket og Indre By Kulturhus	500			500
Investeringer totalt, anlæg	5.300			5.300

5. Implementering af forslaget

Det forventes, at forslaget kan implementeres i løbet af 2017. Ultimo 2016 klargøres lokalerne i Kraftverket og Kulturhus Indre by. Klargøringen sker hen over årsskiftet 2016-2017 og giver derfor først udgifter i 2017. Ombygning af lokalerne i VerdensKulturcentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads igangsættes primo 2017.

Det forventes, at der primo 2017 kan flytte nye partnere ind på Kraftverket og i Kulturhus Indre By, mens indflytning i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads forventes at ske medio 2017.

Proces

Forslaget og udviklingen af det nye indhold er afhængig af stor grad af inddragelse af nuværende brugere og lokalområde for at sikre, at eksisterende aktiviteter og fokus kan bibeholdes og flyttes eller tænkes i anden konstellation, samt at det nye indhold spiller sammen med omgivelserne og tilfører de respektive lokalområder ny værdi. Det er derfor en forudsætning, at DIT:KBH gennemfører en omfattende inddragelsesproces, som indeholder:

- Dialog med eksisterende brugere om eventuelle alternative lokationer

- Dialogmøder i de enheder, der sættes fri med lokalområdet, politikere, og potentielle partnere. I vurderingen af nye partnere vil der blive lagt vægt på sammenhæng og værdi til facilitetens øvrige aktører og brugere, til lokalområdet samt på balance mellem undergrund, bredde og professionelle aktører.
- Dialog med en række potentielle partnere, som kan indgå i et værdifællesskab med lokalområdet og som hænger sammen med DIT:KBH's kerneværdier

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

DIT:KBH's videntcenter vil lægge store ressourcer og kræfter i at understøtte en nødvendig proces og dialog med nuværende brugere, lokalområdet/lokaludvalg samt potentielle nye brugere. Målet er at partnere er medskabere af indhold og tilbud og derved også bliver en del af en fælles fremtid.

På baggrund af konkrete henvendelser pågår der dialog med følgende potentielle kreative partnere: Salaam.dk, Rollespilfabrikken, Emergency Architecture, Human Library, , Manufactory, Delehus v/Claus Skytte, Ung Energi (i samarbejde med sharingcph), World Music Denmark, Sk8School. Ydermere har vi så stor efterspørgsel på institutionernes scener fra kreative arrangører, som ønsker at skabe kulturtilbud og arrangementer.

7. Forslagets effekt

Effekterne er:

1. Styrke service og produkter til byens borgere og kulturelle iværksættere
2. Flere aktiviteter hos private partnere pga. den eksponering, miljøerne får via profilerne
3. Øget egenindtjening samt flere og bedre aktiviteter i institutionerne under DIT:KBH
4. En mere interessant og markant storby med kurateret indhold, som samtidig er tilgængeligt for offentligheden.

8. Opfølgning

Forvaltningen er ansvarlig for opfølgning af projektets succeskriterier.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Udlejning af faciliteter	Faciliteterne er lejet ud hhv. primo 2018.	Forvaltningen	Medio 2018
Kvalitativ evaluering	Kvalitativ evaluering af sammenhæng mellem aktiviteter i faciliteterne og til lokalområdet/kreative miljøer	Forvaltningen	Primo 2019
Øget indtjening	Øget indtjening til DIT:KBH	Forvaltningen	Primo 2019

9. Risikovurdering

Projektets succes er afhængig af opbakning fra lokalområdet/lokaludvalg og af eksisterende brugere. For at imødekomme dette vil DIT:KBH iværksætte en inddragelse af såvel brugere som lokaludvalg.

Derudover er forslaget afhængig af, at der kan indgås aftaler med private aktører, som tilgodeser både DIT:KBH og partnerne.

UDKAST

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Foreningslivet i København

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen forbedrer forholdene for børne- og ungeidrætten i primetime ved at indføre brugerbetaling for voksne og mindske indtægtskravet på kommunens idrætsfaciliteter, så der bliver mere tid i prime-time til foreningerne. Samtidig ligestilles voksenforeninger og de selvorganiserede brugere, og der investeres i højere service og bedre faciliteter for alle brugere af idrætsanlæggene.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Nedenstående estimater af investeringsomkostninger skal kvalificeres yderligere

1000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Brugerbetaling for voksne	Service	-4.000	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Mere foreningstid i primetime og til stævner (friholdelse for indtægtskrav)	Service	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet varig ændring		-3.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Implementeringsomkostninger							
Forbedrede adgangsforhold i Bellahøjhallerne, Ryparken og Sundby Idrætspark (0,5 mio. kr. pr. anlæg pr. år)	Anlæg	1.500	1.500				
Nyt indgangsparti i Valby Idrætspark	Anlæg	5.000					
Udendørs fitnessanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,9 mio. kr. pr. anlæg)	Anlæg		6.300				
2 mod 2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark	Anlæg	500	500				
Understøttelse af foreningsfitness og løbeklubber i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,3 mio. kr. pr. anlæg årligt)	Anlæg	2.100	2.100	2.100			
Forbedrede samværsfaciliteter i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne (1,1 mio. pr anlæg)	Anlæg		2.200				
Brobyggerfunktion mellem foreninger og folkeskoler	Anlæg	1.500	1.500	1.500			
Projektledelse (3 årsværk pr. år)	Anlæg	1.800	1.800	1.800			
Samlede implementeringsomkostninger		12.400	15.900	5.400			
Samlet økonomisk påvirkning		9.400	10.900	-1.600	-7.000	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

2. Baggrund og formål

Idrætten i København har udviklet sig, så mange foreninger i dag består primært af voksne, der ikke tager et bredere ansvar for børn og unge og dermed folkeoplysningsopgaven i bred forstand. Samtidig er der markante kapacitetsproblemer på idrætsanlæggene, når det gælder facilitetstider til foreninger, der laver idrætsaktiviteter for børn og unge om eftermiddagen og tidlig aften. Kapacitetsproblemerne skyldes blandt andet, at mange af de københavnske idrætshaller, særligt Svanemøllehallen, Nørrebrohallen, Grøndal MultiCenter og Valby-Hallen har store indtægtskrav, som delvist indhentes gennem salg af tid til enkelbrugere (selvorganiserede), bl.a. i primetime, som ligger kl. 16-20.

Formålet med casen er at forbedre forholdene for børne- og ungdomsforeningerne ved at mindske idrætsanlæggenes indtægtskrav i primetime, så det bliver muligt at tildele flere tider til børne- og ungeforeninger, og dermed give plads til endnu flere børn og unge i de københavnske foreninger.

En fjernelse af indtægtskravet finansieres ved at opkræve gebyr for de mange foreninger, der overvejende består af voksne, som ikke tager et samfundsmæssigt ansvar for børn og unges idræts- og foreningsliv. I 2016 begynder Københavns Kommune at opkræve gebyr for voksenforeningers brug af kommunens faciliteter, og det foreslås med casen at øge dette krav i de kommende år. Når voksne danner en forening, anviser kommunen facilitetstid, og det er denne tid, der nu lægges gebyr på. Alternativet for mange af disse foreninger for voksne ville være selv at booke og betale for faciliteterne, som den selvorganiserede idræt gør. Med forslaget ligestilles voksenforeninger og selvorganiserede hermed.

Voksne, som efter folkeoplysningsloven er medlemmer over 25 år, kan således vælge at være medlem i en forening, hvor man via kontingent og frivilligt arbejde også tager ansvar for børn og unges fritidsaktiviteter, udover selv at dyrke idræt. I så fald vil man ikke skulle betale gebyr for at bruge idrætsfaciliteterne. Men ønsker man som voksen at dyrke idræt i en ”ren” voksenforening eller som selvorganiseret, hvor der ikke ydes en samfundsmæssig opgave, kræves gebyr.

3. Forslagets indhold

Der investeres i friholdelse for indtægtskrav i primetime (kl. 16-20) med henblik på at frigive mere tid til børne- og ungeforeningerne på idrætsanlæggene. Ligeledes forbedres forholdene for betalingsbrugere på kommunens anlæg med henblik på at skabe øget og forbedret kapacitet udenfor primetime.

Forslagets indebærer et øget gebyr for voksenforeninger og reduktion af indtægtskravet på idrætsanlæggene. Derved vil der dels skabes incitament til at være medlem af en idrætsforening med overvejende børn og unge, dels vil brugen af faciliteterne fra de selvorganiserede brugere flyttes til andre tidspunkter på dagen. Forslaget betyder, at der frigives mere facilitetstid til foreningsaktiviteter for børn og unge, og at foreningerne dermed kan inddrage flere børn og unge.

Men det skal stadig være attraktivt for voksne borgere i byen at dyrke idræt på kommunens faciliteter. Når der kræves øgede gebyrer for voksne, må det forventes, at der også kommer øgede krav til faciliteterne. Det betyder, at der skal foretages en række investeringer, der gør det bedre og lettere for voksne – både i foreninger og som selvorganiserede – at benytte idrætsanlæggene. Med andre ord skal der skabes så gode idrætsfaciliteter i Københavns Kommune, at de voksne stadig har lyst til at bruge dem på trods af øget brugerbetaling.

Derfor forbedres forholdene for både foreninger og selvorganiserede brugere med bedre service, nye og lettere adgangsveje og flere aktivitetsmuligheder. Der skabes også øget kapacitet udendørs, så en del af idrætsaktiviteten kan flyttes. Endelig forbedres samværsfaciliteter på anlæggene, der gør, at de voksne kan dyrke det sociale liv omkring aktiviteten. Tiltagene skal også sikre, at brugerne bliver mere selvhjulpne. Nedenfor beskrives tiltagene nærmere.

1. Forbedringer af idrætsfaciliteter for selvorganiserede brugere/ selvbetjent åbningstid

For at København fortsat har et attraktivt tilbud til borgere, der ønsker et sundt fritidsliv, men ikke vil være en del af foreningslivet for børn og unge, kræves det, at der investeres i mindre ombygninger og forbedringer på idrætsanlæggene. Derved får den selvorganiserede idræt bedre forhold, som kan udnyttes på andre tidspunkter af dagen end i primetime. I dag er mulighederne for at dyrke individuel idræt indendørs primært koncentreret omkring Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Grøndal MultiCenter, og der investeres derfor i følgende konkrete forbedringer på øvrige anlæg i byen:

- Der investeres i at forbedre mulighederne for at dyrke individuel idræt via opsætning af 2-2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark og udendørs fitnessmaskiner omkring idrætsanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn og Ørestad.
- Desuden investeres der i bedre adgangsforhold i forbindelse med udlejning af badmintonbaner, fodboldbaner mv. uden for primetime i Bellahøjhallerne, Ryparken Idrætsanlæg og Sundby Idrætspark. Derved øges servicen for de selvorganiserede brugere på anlæggene, og det bliver lettere at udnytte den selvbetjente åbningstid.

2. Bedre muligheder for socialt samvær i forbindelse med aktiviteter

At have faciliteter, hvor både selvorganiserede og voksne foreningsmedlemmer har mulighed for at dyrke det sociale samvær før og efter idrætsaktiviteterne, er i høj grad efterspurgt i København. Samværsfaciliteter på idrætsanlæggene vil øge servicen for brugerne og skabe større tilfredshed med anlæggene.

- Der investeres derfor i at forbedre samværsfaciliteterne i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne. På disse anlæg er samværsfaciliteterne pt. meget ringe, men det er muligt at forbedre dette ved mindre ombygninger.
- Der investeres i et nyt indgangsparti i Valby Idrætspark, som både giver mere plads til samværsfaciliteter og forbedrer adgangen til anlægget i forbindelse med selvbetjent åbningstid, jf. ovenstående.

3. Opbakning til foreningsfitness og løbeklubber for voksne

For at flytte voksnes brug af faciliteterne vil der blive investeret i at skabe flere aktivitetstilbud indenfor foreningsfitness og løbeklubber, hvilket forventes at give nye aktivitetsmuligheder for voksne. Aktivitetsmuligheder, der ikke vil kollidere med anvendelsen af idrætshallerne til børn og unge i primetime, idet aktiviteterne flyttes fra indendørs til udendørs brug. Dette vil desuden medføre en bedre sammenhæng mellem de indendørs og udendørs arealer om idrætsanlæggene og understøtte brugen af de nyetablerede udendørs fitnessmaskiner (jf. punkt 1).

- Der investeres i at understøtte foreninger, der tilbyder fitness og løb for voksne, omkring idrætsanlæggene i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn og Ørestad. Investe-

ringsmidlerne skal dels anvendes til puljemidler, som foreningerne kan søge til opstart af nye hold og rekruttering af nye medlemmer, dels til medarbejdertimer til aktivitetsudvikling og op-søgende arbejde med at flytte de voksne brugere fra indendørs til udendørs faciliteter.

4. Optimeret kapacitetsudnyttelse og dialog med foreninger/ projektledelse

Som led i at forbedre forholdene for både selvorganiserede og foreninger, investeres der i at optimere kapacitetsudnyttelsen, så det i højere grad undgås, at idrætsfaciliteterne står tomme, fordi foreningerne ikke benytter tildelte tider. Samtidig er det vigtigt, at der skabes forventningsafstemning med de berørte foreninger, og at de nye tiltag implementeres i dialog med foreningerne på anlæggene.

- Der afsættes investeringsmidler til årsværk i Kultur- og Fritidsforvaltningen (samlet 3 årsværk i 3 år), som skal sikre en bedre dialog og samarbejde mellem foreningerne lokalt på anlæggene og arbejde med at optimere IT-systemerne, så de bliver mere fleksible, og det fx bliver lettere at afmelde og booke tider. Dette vil blive fulgt op af øget markedsføring ift. salg af tider udenfor primetime.
- Investeringsmidlerne til medarbejderne vil også blive anvendt til at igangsætte de konkrete byggeprojekter samt til at skabe netværk og kompetenceløft af foreningerne.

5. Flere børn og unge i foreningslivet via skolesamarbejde

Det forventes, at den øgede kapacitet på idrætsanlæggene til børn og unge-foreninger, som er forslaget grundlag, giver foreningerne mulighed for at inkludere endnu flere børn og unge. Derfor investeres der i at understøtte foreningernes samarbejde med folkeskolerne for at tiltrække flere børne- og ungdoms-medlemmer som en del af den voksende prioritering af foreningslivet for børn og unge.

- Der investeres i en brobyggerfunktion, hvis formål er at etablere konkrete samarbejdsprojekter mellem udvalgte folkeskoler med lav foreningsdeltagelse og de omkringliggende foreninger – en metode som KFF har haft gode erfaringer med de sidste to år. Midlerne afsættes til ansættelse af brobyggere og aktivitetsmidler til foreningerne.

4. Økonomi

Gebyrordningen er indført i 2016, og der opkræves i dag 4 mio. kr. for et halvt års benyttelse, svarende til 75 kr. pr voksenmedlem for træningstid og 75 kr. årligt for stævne/turneringstid uanset antallet af foreningernes tider. I alt betales der max 150 kr. pr medlem over 25 år. Foreninger med mere end 40 % unge under 25 år friholdes for gebyret.

Det foreslås at øge denne betaling gradvist i de kommende år, således at der i 2019 opkræves 300 kr. årligt for træningstider og 300 kr. årligt for stævne/turneringstider. Til sammenligning er kontingentet i voksenforeninger typisk under 500 kr. årligt, mens et kontingent i en børne- og ungdomsforening typisk er over 2.000 årligt.

Ved en samlet betaling på max. 600 kr. årligt svarer det til ca. 1/2 af den årlige betaling til et fitnesscenter eller 1/6 af betaling for køb af tid i kommunens haller som enkeltbruger. Ved betaling af max. gebyr

vil man typisk benytte kommunale faciliteter 2-3 gange om ugen. Gebyret opkræves for aktive brugere af kommunale idrætsanlæg.

I forslaget er forudsat, at foreningerne ved fuld indfasning skal betale max 600 kr. om året pr. voksenmedlem for brugen af kommunens faciliteter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)		
	2017	2018	2019
Brugerbetaling for voksne	-4.000	-8.000	-12.000
Mere foreningstid i primetime og til stævner (friholdelse for indtægtskrav)	1.000	3.000	5.000
Varige ændringer totalt, service	-3.000	-5.000	-7.000

Anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter ved forslaget er 33,7 mio. kr., som fordeles som beskrevet i tabel 2:

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	I alt
Forbedrede adgangsforhold i Bellahøjhal-lerne, Ryparken og Sundby Idrætspark (0,5 mio. kr. pr. anlæg pr. år)	1.500	1.500		3.000
Nyt indgangsparti i Valby Idrætspark	5.000			5.000
Udendørs fitnessanlæg i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,9 mio. kr. pr. anlæg)		6.300		6.300
2 mod 2 fodboldbaner i Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark	500	500		1.000
Understøttelse af foreningsfitness og løbe-klubber i Vanløse, Valby, Sundby, Emdrup, Ryparken, Nordhavn, Ørestad (0,3 mio. kr. pr. anlæg årligt)	2.100	2.100	2.100	6.300
Forbedrede samværsfaciliteter i Sundby Idrætspark og Bellahøjhallerne (1,1 mio. pr anlæg)		2.200		2.200
Brobyggerfunktion mellem foreninger og folkeskoler	1.500	1.500	1.500	4.500
Projektledelse (3 årsværk pr. år)	1.800	1.800	1.800	5.400
Investeringer totalt, anlæg	12.400	15.900	5.400	33.700

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres over tre år, jf. nedenstående tidsplan:

År 1 (2017):

- Planlægning af anlægsarbejder.
- Opstart af flytning af tider for voksne i primetime og mindre udlejning.
- Detaljeret afklaring og planlægning af optimering af selvbetjent åbningstid og kapacitetsudnyttelse
- Opstart af brobyggerfunktion ift. skole/foreningssamarbejde

År 2 (2018):

- Byggerier påbegyndes.
- Løbende dialog med foreninger

År 3 (2019):

- Fuld implementering af forslaget

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Tankerne om indførelsen af gebyrordningen er blevet drøftet i Kultur- og Fritidsforvaltningen gennem flere år. I forbindelse med den seneste kultur- og fritidspolitik afholdt KFF et stormøde for alle folkeoplysende foreninger i februar 2016. Her fremkom en række ønsker til en række forbedringer på kommunens idrætsfaciliteter, som er indarbejdet i dette forslag.

I forhold til implementering af forslaget og de konkrete tiltag vedr. nybyggeri og optimering af faciliteterne vil de lokale kultur- og idrætsenheder blive inddraget, ligesom de foreninger, der benytter anlæggene, inddrages mhp. at lytte til deres ideer og behov.

Desuden inddrages medarbejdere i FritidKBH som ressourcepersoner i forhold til at rådgive foreningerne om den nye gebyrordning.

I forhold til understøttelse af børne- og ungeforeningerne og deres samarbejde med folkeskolerne inddrages BUF som en central samarbejdspartner.

7. Forslagets effekt

Effekten ved de anførte investeringer vil være, at idrætsanlæggene udnyttes bedre, og der er flere mennesker, der bruger og er til stede på anlæggene. Den individuelle brug af faciliteterne vil rykke udenfor primetime, mens flere børn og unge vil bruge faciliteterne i primetime. Desuden vil forholdene for de voksne brugere af anlæggene forbedres, hvilket forventes at bevirke, at de voksne stadig vil benytte anlæggene. Samtidig vil der være en bedre sammenhæng mellem de udendørs og de indendørs funktioner på anlæggene til glæde for både selvorganiserede og foreninger.

Endelig styrkes foreningerne med nye medlemmer og især foreninger, der tager en samfundsmæssigt ansvar for børn og unges fritidsliv, tilgodeses. Det forventes således, at forslaget vil føre til færre, større foreninger på sigt og dermed øgede muligheder for, at foreningerne har bedre muligheder for at håndtere de administrative og trænermæssige aspekter ved et frivilligt foreningsliv.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere, større foreninger	Opfølgning på foreningssammensætning	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Flere tider på idrætsanlæggene til børn og unge i primetime	Via oversigter over fordelingerne på idrætsanlæggene	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Én gang årligt i 2017, 2018 og 2019 (august)
Flere børn og unge i foreningerne	Foreningernes medlemsindberetninger i forbindelse med aflæggelse af regnskab	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Én gang årligt i 2017, 2018 og 2019 (marts)
Større tilfredshed blandt brugerne af idrætsanlæggene med de faciliteter og den service, der er til rådighed	Brugerundersøgelse på Idrætsanlæggene	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende

10. Risikovurdering

Følgende risici vurderes at være relevante for projektet:

- Der er endnu ikke udarbejdet egentlige projektforslag.
- Det øgede gebyr for voksne kan føre til færre voksne foreningsmedlemmer. Hvis de voksne foreningsmedlemmer i givet fald ikke skrifter til andre foreninger eller gør brug af andre tilbud, kan det føre til lavere folkesundhed.
- Selvorganiserede vil finde alternative aktivitetsformer, hvorefter indtjeningskravet kommer yderligere under pres.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Forbedring af kapacitet og indtægter

Kort resumé: Investering i forbedringer af byens idrætsfaciliteter vil give bedre forhold for brugere og øge kapacitetsudnyttelsen og dermed generere flere indtægter på de pågældende anlæg.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styingsområde	2016	2017	2018	2019
Varige ændringer					
<i>Udlejning af overskudskapacitet på idrætsfaciliteter</i>	Service		-900	-900	-900
-Vanløse Stadion			-120	-120	-120
-Vanløse Halleme			-280	-280	-280
-Grøndal MultiCenter			-500	-500	-500
<i>Udlejning af overskudskapacitet på kulturhuse</i>	Service		-523	-679	-898
-Prøvehallen			-76	-100	-100
-Valby Kulturhus			-152	-201	-370
-Vesterbro Kulturhus			-165	-190	-240
<i>Åbning af adgang til tårnet i Nikolaj Kunsthal</i>	Service		-130	-188	-188
<i>Nye driftsudgifter – idrætsfaciliteter</i>	Service		310	310	310
-Vanløse Stadion			50	50	50
-Vanløse Halleme			80	80	80
-Grøndal MultiCenter			180	180	180
<i>Nye driftsudgifter – kulturhuse</i>			60	75	75
-Prøvehallen			0	0	0
-Valby Kulturhus			20	20	20
-Vesterbro Kulturhus			10	10	10
-Rengøring af tårn (Nikolaj Kunsthal)			30	45	45
Samlet varig ændring	Service		-1.053	-1.194	-1.413
Implementeringsomkostninger					
<i>Forbedringer og ombygning på idrætsfaciliteter</i>	Anlæg	3.480			
-Vanløse Stadion		380			
-Vanløse Halleme		1.100			
-Grøndal MultiCenter		2.000			
<i>Istandsættelser på kulturhuse</i>	Anlæg	1.925	35		
-Prøvehallen		420			
-Valby Kulturhus		425			
-Vesterbro Kulturhus		355			
-Renovering af tårn på Nikolaj Kunsthal	Anlæg	725	35		
Samlede implementeringsomkostninger		5.405	35		
Samlet økonomisk påvirkning		5.405	-1.018	-1.194	-1.413
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

2. Baggrund og formål

Det er et prioriteret indsatsområde i Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019, at eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter skal renoveres, så københavnere har lyst til at bruge dem. Faciliteterne skal være tilgængelige for alle og robuste i forhold til en mere intensiv brug med udvidet selvbetjent åbningstid. Dertil kommer, at antallet af potentielle brugere af Københavns kultur- og idrætsfaciliteter stiger i takt med befolkningstilvæksten. Med dette forslag understøttes indsatsen for bedre faciliteter med en investering i en række faciliteter, som til gengæld vil generere merindtægter.

3. Forslagets indhold

En investering i og opgradering af en række af Kultur- og Fritidsforvaltningens idrætsfaciliteter vil hjælpe til at imødekomme stigende efterspørgsel med stigende befolkningstal og forventes samtidig give de nuværende københavnere mere lyst til at udnytte faciliteterne. Øget kapacitetsudnyttelse og udlejning af overskudskapacitet vil generere en varig merindtjening. Investeringen vil både gå til en generel opgradering af lokaler, så de er mere attraktive og egnede til udlejning og til etablering af særlige faciliteter som 2v2 fodboldbaner, som er blevet populære hos københavnere.

Der investeres i at opgradere lokaler i Vanløse Stadion, Vanløse Hallerne, Grøndal MultiCenter, Prøvehallen, Valby Kulturhus, Vesterbro Kulturhus samt tårnet i Nikolaj Kunsthal.

4. Økonomi

Idrætsanlæg

Vanløse Stadion:

På Vanløse Stadion vil man kunne rykke en forening ned i stueetagen og flytte en klub (Lønstrupgaard) helt ud af bygningskomplekset. Udgiften til at gøre førstesalen klar til udlejning vurderes at være 380 t.kr.

De øgede indtægter vil komme fra udleje af overskudskapaciteten på anlægget i ca. 1.200 timer om året med en pris på 100 kr. pr. time, hvilket giver en merindtægt på ca. 120 t.kr. Dertil kommer nye driftsudgifter på ca. 50 t.kr. hvilket giver en nettoindtægt på 70 t. kr.

Vedrørende Vanløse Stadion bliver der ultimo marts afholdt møde med Lønstrupgaard, et klubtilbud under Børne- og Ungeforvaltningen. VIF vil først blive inviteret til en forhandling, hvis Lønstrupgaard er interesseret i at flytte deres aktiviteter.

Vanløse Hallerne

Generelt har der være en øget efterspørgsel på muligheder for 2v2 fodbold. For at imødekomme denne øgede efterspørgsel etableres to nye glasbokse til formålet. Etableringsomkostningerne er 1.100 t.kr.

De øgede indtægter vil komme fra udleje af banerne i ca. 2.320 timer om året med en pris på 120 kr. pr. time, hvilket giver en merindtægt på ca. 280 t.kr. Hertil kommer nye driftsudgifter til lokaler på 80 t.kr om året.

Grøndal MultiCenter

I Grøndal Multicenter vil der ligeledes blive investeret de i populære 2v2 fodbold samt paddletennis, legeland og mødefaciliteter. Etableringsomkostningerne vurderes at være ca. 2.000 t. kr.

Priserne på de forskellige nye faciliteter vil variere, men det vurderes, at man vil kunne generere en årlig indtægt på 500 t.kr. Det vurderes, at dette vil medføre en øget driftsudgift på 180 t. kr. årligt.

Tablet 2 – samlet nettoøkonomi idrætsanlæg

	Implementerings- omkostninger	Nettoeffektivi- visering 2017	Nettoeffektivi- visering 2018	Nettoeffektivi- visering 2019	Nettoeffektivi- visering 2020
Vanløse – stadion	380	-70	-70	-70	-70
Vanløsehallerne	1.100	-200	-200	-200	-200
Grøndal Multicenter	2.000	-320	-320	-320	-320
Total	3.480	-590	-590	-590	-590

Kulturinstitutioner

Prøvehallen

I Prøvehallen vil man med den fornødne lydisolering kunne udleje multisalen samtidig med, at der er forestillinger i Teater V, som er faste lejere. På nuværende tidspunkt indebærer den manglende lydisolering, at multisalen står tom minimum 100 dage om året. Samtidig deler teatersal og multisal en mellemgang med nødudgang. Etableringsomkostninger til ny nødudgang til teatersal samt lydisolering 420 t. kr.

Det vurderes, at man kan foretage ca. 120 udlejninger på et år til en gennemsnitspris på 850 kr. pr udlejning. Dette vil give en indtægt på 100 t.kr. Der vurderes umiddelbart ikke at være yderligere driftsomkostninger vedr. dette forslag.

Det skal bemærkes, at dette projekt ikke løser problemerne mellem teatersalen og den overliggende idrætssal, men alene i forhold til multisalen, som ligger ved siden af.

Det skal ligeledes bemærkes, at der i Overførselssagen 15/16 indgår et forslag om nyt kulturhus og bibliotek på Smedestråde. I dette forslag skitseres scenarier, hvor teatersalen i Prøvehallen indgår i nogle. Såfremt man vedtager dette scenarie, vil det på ny skulle vurderes, hvilken investering og effektivisering der kan realiseres i Prøvehallen

Valby Kulturhus

Børnekulturstedet Zone2 vil kunne udlejes til børnefødselsdage men det kræver etablering af depotrum, da mange rekvisitter står fremme og kræver, at der er personale til stede. Ved etablering af dels et aflukket rum til rekvisitter dels låsesystemer med koder og etablering af system til fastgørelse af lyd/lys vil lokalet kunne udlejes til børnefødselsdage på lørdage og søndage, hvor der ikke er planlagte aktiviteter.

Desuden findes der tre interne mødelokaler i Kulturhuset administration på 1. sal, som vil kunne udlejes til foreninger og andre interesserede i aftentimerne, hvor de kun sjældent bliver benyttet af administrationen. Ved etablering af rullegitre foran de administrative arbejdspladser og låsesystemer med kode i mødelokalerne kan de udlejes på lige vilkår med alle andre udlejningslokaler i Valby Kulturhus.

De samlede anlægsomkostninger vurderes at være 430 t. kr.

I Børnekulturstedet vurderes det, at man kan foretage 20-40 udlejninger pr. år til en pris på 1.800 kr. pr. gang (baseret på sammenlignelige faciliteter andre steder i byen). Dette vil give en indtjening på 70 t.kr. når forslaget er fuldt indfaset.

De tre interne mødelokaler vil kunne udlejes 600 gange årligt til en gennemsnitspris på 500 kr. pr. udlejning. Dette vil give en indtjening på 300 t.kr., når forslaget er fuldt indfaset.

Der vil være en ny varig årlig driftsudgift på 20 t.kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at der i Overførselssagen 15/16 indgår et forslag om nyt kulturhus og bibliotek på Smedestræde. I dette forslag skitseres en flytning af Valby Kulturhus. Såfremt man vedtager dette scenarie, udgår afsnittet om Valby Kulturhus fra denne business case.

Vesterbro Kulturhus

På 3. sal i Vesterbro Kulturhus etableres mindre, aflåselige studierum, som kan lejes i perioder på 1 uge eller længere.

Hvert studierum indeholder 2-3 kontorarbejdspladser med alle tilhørende kontorfaciliteter, internet, print og kopiadgang, adgang til køkken med kaffe/the, køleskabe mm.

Pladserne udlejes til alle, som har behov for en fast kontorarbejdsplads i en periode, med adgang 24 timer i døgnet året rundt.

Det anslås ud fra erfaring om forespørgsler i hhv. Vesterbro Kulturhus og Valby Kulturhus samt det stigende antal studerende, der benytter bibliotekerne som studiepladser, at det vil være muligt at udleje 350 ugers kontorarbejdsplads årligt stigende til 500 uger i 2018. Prislejet på kr. 500 kr. ugentligt er fastlagt efter et hensyn til de studerendes økonomi og prislejet fra lignende private initiativer. Dette vurderes at give en indtjening på 240 t. kr., når forslaget er fuldt indfaset. I forslaget arbejdes der konkret med etablering af 12 studiepladser, hvilket vurderes at koste ca. 350 t.kr.

Etablering af skillevægge og elektriske installationer er prissat ud fra lignende projekter på Vesterbro Kulturhus. Kontorarbejdspladser, elektronik og printere indkøbes via KKs netbutik, som har dannet udgangspunkt for vurderingen af udgifterne.

Nikolaj Kunsthal - tårn adgang

Oplevelsen af den permanente tårn adgang vil blive markedsført som et nyt kulturtilbud i København. De besøgende ledsages af en uddannet guide fra kunsthallen, og der vil være ture for grupper på op til 10 personer en gang i timen i åbningstiden. Tårn adgangen vil blive forbedret takket være en istandsættelse af lokaler og adgangsforhold.

Beregning af investeringsbehovet er foretaget i samråd med Bente Lange Arkitekter, ingeniørfirmaet Jørgen Nielsen A/S og ingeniørfirmaet Jesper Strunge A/S. Etableringsomkostningerne beløber sig til i alt 760 t.kr.

Åbning af tårnet kræver en investering i en istandsættelse og indretning af tårnet. Investeringen vil kunne tjenes hjem i løbet af 6 år med en indtægt på 130 t.kr. i 2017 (hvor istandsættelsen foregår) og 188 t.kr. årligt fra 2018 og frem. Det svarer i sidstnævnte periode til 7.500 betalende gæster om året ved en

billetpris på 25 kr. Regnestykket er baseret på tårnture hver time i sommerhalvåret og tre daglige ture i vintermånederne. Adgang til kunsthallen koster 50 kr. for en voksen, så adgang til både kunsthall og tårn koster 75 kr.

Hertil vil komme nye driftsudgifter til rengøring på 30 t. kr. det første år og ca. 45 t. kr. i de følgende år.

Der kan maksimalt deltage 10 gæster pr. tur. Den ledsagende guide finansieres inden for Nikolaj Kunsthalls eksisterende budgetramme.

Table 3 – samlet nettoøkonomi kulturinstitutioner

	Implementerings- omkostninger	Nettoeffekti- visering 2017	Nettoeffekti- visering 2018	Nettoeffekti- visering 2019	Nettoeffekti- visering 2020
Prøvehallen	350	-76	-100	-100	-100
Valby Kulturhus	430	-132	-181	-350	-350
Vesterbro Kulturhus	350	-155	-180	-230	-230
Nikolaj Kunsthall	725	-100	-143	-143	-143
Total	1.855	-463	-604	-823	-823

Table 4. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udlejning af overskudskapaci- tet på idrætsfaciliteter	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Udlejning af overskudskapaci- tet på kulturområdet	0	-393	-493	-646	-646	-646	-646
Publikumsadgang til tårnet på Nikolaj Kunsthall	0	-130	-188	-188	-188	-188	-188
Nye driftsudgifter – Idrætsfaci- liteter	0	364	364	364	364	364	364
Nye driftsudgifter – kultur		30	30	30	30	30	30
Nye driftsudgifter Nikolaj Kunsthall	0	30	45	45	45	45	45
Varige ændringer totalt, ser- vice		-1.053	-1.194	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413

Table 5. Anlægsinvesteringer i forslaget service

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2016	2017	2019	2020	I alt
Anlægsinvesteringer - idrætsanlæg	3.480	0	0	0	3.480
Anlægsinvesteringer – kultur	1.200	0	0	0	1.200
Renovering af Nikolaj tårn og markedsføring	725	35	0	0	760
Investeringer totalt, anlæg	5.405	35	0	0	5.440

5. Implementering af forslaget

Der vil blive udarbejdet detaljerede tidsplaner over implementeringen, såfremt forslaget godkendes. Der påregnes tid til involvering af lokale brugere, indhentning af byggetilladelse og projektering. Generelt forventes det dog, at man vil kunne foretage ombygninger og tilpasninger i 2016.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

På de berørte anlæg vil man drøfte løsningsmodeller med interessenterne, herunder brugerudvalg for at sikre, at faciliteterne fortsat lever op til københavnernes ønsker og behov.

7. Forslagets effekt

Bedre og moderne faciliteter vil give større tilfredshed hos brugerne.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Højere aktivitetsniveau	KFF måler hvor meget faciliteterne udlejes og kan opgøre om der sker den forventede stigning	Fritid KBH, KulturNord, Kultur Valby samt Historie & Kunst	Ultimo 2017

9. Risikovurdering

På flere anlæg skal der forhandles med de nuværende brugere om at flytte rundt.

Vanløse Hallerne: Der mangler en sidste forhandlingsrunde med repræsentanter fra brugerbestyrelsen, hvoraf et par stykker udtrykte et vist forbehold.

Vanløse stadion: Der mangler drøftelser/forhandlinger med BUF (klubben Lønstrupgård) og foreningen VIF. Der er inviteret til møde herom.

Prøvehallen: Kapaciteten i Teatersalen går fra at være 400 personer tilstede til 250 personer, da nødudgangsforholdene ændres. Dog bruges salen på nuværende tidspunkt aldrig af mere end op til 200 personer (og teatret har højst 150 personer af gangen til forestillinger).

Endelig skal det nævnes, at der til Overførselssagen lægges et budgetnotat frem om flere mulige scenarier for et nyt kulturhus/bibliotek på Smedestræde. Såfremt man vælger at arbejde videre med dette, vil det påvirke nærværende forslag om Prøvehallen og Valby Kulturhus.

UDKAST

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro**

Kort resumé: Forslaget handler om at styrke det samlede kultur- og fritidstilbud på ydre Nørrebro ved at flytte det nuværende Nørrebro Bibliotek ind i Nørrebrohallen og samtidig gøre det muligt at afholde forskellige kulturarrangementer i hallen. Desuden styrkes foreningslivet i Osramhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF's tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

UDKAST

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer								
Husleje til tredjemandslejemål der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	Service	-	-970	-1940	-1.940	-1.940	-1.940	-8.730
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder	Service	-	-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Driftsudgifter til E&S til Nørrebro bibliotek på Bragesgade der bortfalder-	Service		-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Lønudgifter der bortfalder	Service	-	-	-250	-500	-500	-500	-1.750
Øgede arrangementsindtægter	Service	-150	-400	-400	-400	-400	-400	-2.150
Husleje til Osramhuset bortfalder	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Lønudgifter og øvrig drift i Osramhuset	Service	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-6.000
Huslejetilskud til ny forening i Osramhuset	Service	500	500	500	500	500	500	3.000
Driftstilskud til ny forening i Osramhuset	Service	485	485	485	480	480	480	2.895
Nye driftsudgifter til E&S Nørrebrohallen	Service	-	-	50	100	100	100	350
Nye driftsudgifter til el og varme-Nørrebrohallen	Service	-	-	120	240	240	240	840
Samlet varig ændring		-665	-2.175	-3.515	-3.600	-3.600	-3.600	-17.155
Egenfinansiering af implementeringsomkostninger - midlertidige sparede driftsomkostninger								
Sparede lønudgifter i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-1.655	-1.655				-3.310
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-150	-150				-300
Øvrige driftsudgifter, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-250	-250				-500
Internt lån		-5.500		0				-5.500
Egenfinansiering i alt		-5.500	-2.055	-2.055				-9.610
Implementeringsomkostninger								
Anlæg af nyt bibliotek	Anlæg	4.100	9.000	9.000				22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	Anlæg	750						750
Anlæg – opgradering af multisalen	Anlæg	2.500						2.500
Anskaffelse af lyd- og lysudstyr	Anlæg	450						450
Samlede implementeringsomkostninger		7.800	9.000	9.000	0	0	0	25.800
Samlet økonomisk påvirkning								
		1.635	4.770	3.430	-3.600	-3.600	-3.600	-965
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

Note: Alle besparelser og øgede indtægter er angivet med negativt (-) fortegn

2. Baggrund og formål

På den ydre del af Nørrebro ligger Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek og Osramhuset indenfor en afstand af ca. 500 meter fra hinanden. Ved at samle KFF's ressourcer i området vil man kunne tilbyde københavnere et stærkere og mere alsidigt tilbud i Nørrebrohallen. Samtidig vil man få mulighed for større inddragelse af foreningslivet i Osramhuset.

Nørrebro Bibliotek er et af Københavns meget besøgte biblioteker med ca. 300.000 besøgende om året. Biblioteket har i dag til huse i et dyrt tredjemandslejemål, som ikke er optimalt indrettet til biblioteksaktiviteter. Ved at flytte biblioteket til den nærliggende Nørrebrohallen vil man kunne integrere biblioteket med andre kultur- og fritidsaktiviteter og etablere mere tidssvarende rammer for Nørrebros biblioteksbrugere. En opgradering af Nørrebrohallen vil desuden give mulighed for at udvide brugen af hallen til musikarrangementer. Dermed får man et stærkt kulturelt centrum i bydelen. Det kan yderligere styrkes ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen koncentrerer sin indsats i området og lader Osramhuset overgå til brugerdrift. Det betyder, at en forening får ansvaret for at drive kulturaktiviteterne i Osramhuset, inklusiv det økonomiske ansvar, i stedet for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget understøtter biblioteksstrategien og indsatsområdet i kultur- og fritidspolitikken på faciliteter, intelligente kvadratmetre og multifunktionelle rum. Herudover vurderes det, at forslaget vil styrke muligheden for, at bibliotek og idrætshal kan danne afsæt for nye samarbejder i relation til Det hele barneliv og Åben Skole.

3. Forslagets indhold

Projektet omfatter fire dele:

- et anlægsprojekt med etablering af et nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen
- et anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen)
- flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen
- kulturelt udbud af driften af Osramhuset

Anlægsprojekt med etablering af nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen

Nørrebro Bibliotek gøres til et profilbibliotek med fokus på bevægelse, der skal motivere brugerne til bevægelse og aktiv læring. Der er udarbejdet et idéoplæg af en rådgiver, hvori biblioteket etableres i den såkaldte Keglesal i Nørrebrohallen. For at skabe synlighed åbnes biblioteket med vinduespartier, dels mod foyeren og dels mod Den Røde Plads og Nørrebrogade. Rummet kan indrettes med flere niveauer, så biblioteksbrugeren inviteres til at bevæge sig på flere planer og med mulighed for forskellige temperaturer.

Projektering og udførelse af anlægsarbejdet vil tage ca. tre år inklusiv forberedelse og udbud. Bestillingstidspunktet for anlægsarbejdet forventes at være medio 2016, og ibrugtagningstidspunktet anslås derfor til medio 2019.

Byggeri København er hørt om den estimerede anlægsramme, som skal kvalificeres i planlægningsfasen. Der er i tids- og budgetrammen taget højde for planlægningsfasen.

Anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen)

Nørrebrohallen opgraderes så der bliver forskellige muligheder for afholdelse af kulturarrangementer. Blandt andet er der afsat midler til lydisolering af multisalen og til indkøb af lyd- og lys-udstyr.

Afholdelse af flere arrangementer i Nørrebrohallen vil give mulighed for øget indtjening samt for at skabe et bredere, mere sammenhængende og mere attraktivt kulturtilbud på Nørrebro, ligesom der kan skabes synergier til de andre kultur- og fritidsaktiviteter i Nørrebrohallen. Det vil ligeledes bidrage til et styrket afsæt for lokalt samarbejde om Åben skole. Med forslaget nedlægges keglebanerne, der i dag bruges meget lidt.

Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen

Borgere vil kunne benytte et midlertidigt bibliotekstilbud inklusiv betjening i Nørrebrohallen, indtil det nye biblioteksrum er etableret.

Kulturelt udbud af Osramhuset

Forslaget er, at lade driften af Osramhuset på Nørrebro komme i kulturelt udbud, hvor foreninger kan byde på at overtage driften. Den vindende forening varetager fremover driften af faciliteten og modtager et årligt driftstilskud, ligesom det er tilfældet på fx Karens Minde kulturhus eller på tennisanlæggene. Forslaget betyder, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til.

Det indbygges som et led i det kulturelle udbud, at faciliteten, i samme omfang som nu, stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter, og at de aftaler der allerede er, respekteres. Forslaget er baseret på, at rengøringen varetages af eksterne.

4. Økonomi

Driftsudgifter

Forslaget giver huslejebesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osramhuset på 0,5 mio. kr. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. kr.. Efter etablering af det nye bibliotek vil der, som følge af nyindretning og samlokalisering, blive udarbejdet en ny servicestrategi, hvor driftsfunktioner for biblioteket og Nørrebrohallen deles. Det estimeres, at der herved kan opnås en årsværksbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt (1 årsværk) efter genåbningen. På Osramhuset vil løn- og driftsudgifter bortfalde for i alt 1,0 mio. kr. (posten inkluderer samlet set 1 årsværk, energiudgifter og diverse drift). Foreningen der overtager Osramhuset får et tilskud på samlet set 1,0 mio. kr. til husleje og drift.

Ved at opgradere Nørrebrohallen, og dermed muliggøre afholdelse af flere forskellige arrangementer, forventes øgede indtægter på 0,4 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)		-970	-1.940	-1.940
Husleje til Osramhuset der bortfalder	-500	-500	-500	-500
Lønudgifter der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	-	-	-250	-500

Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder (Osramhuset)	-1000	-1000	-1000	-1000
Øgede arrangementsindtægter (Nørrebrohallen)	-150	-400	-400	-400
Driftsudgifter til E&S som bortfalder (Nørrebro Bibliotek)		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til E&S (Nørrebro Bibliotek)		50	100	100
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til el og varme			120	240
Huslejetilskud til ny forening i Osramhuset	500	500	500	500
Driftstilskud til ny forening i Osramhuset	485	485	485	480
Varige ændringer totalt, service	-665	-2.125	-3.465	-3.600

Anlægsinvesteringer

Der arbejdes med et oplæg om etablering af bibliotek i Keglesalen i Nørrebrohallen med afsæt i en økonomisk ramme på 22,1 mio. kr. Heri indgår en planlægningsfase med projektering og udarbejdelse af byggeprogram. Der er udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart, som tager afsæt i visionen om et nyt bibliotek med fokus på bevægelse. Projektet er kvalificeret i samarbejde med Byggeri København, der har været tæt inde over beregningerne. Beløbet fordeles sig som følger:

- Entrepriseudgifter ca. 15 mio. kr. (herunder nedrivning, renovering af eksisterende rum samt nybygning)
- Inventarudgifter ca. 3 mio. kr.
- Rådgivningsudgifter ca. 2 mio. kr.
- Øvrige udgifter og optioner ca. 2 mio. kr.

Desuden afsættes der 0,8 mio. kr. til klargøring af lejemålet i Bragesgade efter fraflytning.

Det skønnes at koste 2,5 mio. kr. at opgradere multisalen i Nørrebrohallen. Beløbet er baseret på et tidligere projektforslag om opgradering af multisalen i Nørrebrohallen. Hertil kommer anskaffelse af lyd- og lysudstyr for 0,5 mio. kr.

Forslaget indebærer dermed en samlet anlægsinvestering på 25,8 mio. kr. og heraf søges 16,4 mio. kr. fra puljerne til Smarte investeringer.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Anlæg af nyt bibliotek	4.100	9.000	9.000	-	22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	-	-	750	-	750
Anlæg – opgradering af multisalén	2.500	-	-	-	2.500
Anskaffelse af lys- og lydudstyr	450	-	-	-	450
Investeringer totalt, anlæg	7.050	9.000	9.750	2.950	25.800

5. Finansiering af anlægsinvestering

For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at udvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen kan ske ved dels at optage et internt lån og dels ved, at oprette et midlertidigt bibliotek i Nørrebrohallen i en periode og lade de midlertidigt sparede driftsudgifter indgå i finansieringen af investeringerne.

Midlertidig bibliotek i et år og internt lån

I finansieringen indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i cirka et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det vil sige fra medio 2018 til medio 2019. De midlertidigt sparede driftsudgifter i et år udgør i alt 4 mio. kr. Der vil fortsat være behov for at optage et internt lån på i alt 5,5 mio. kr.

Ydelsen vil i givet fald være 5,8 mio. kr., som betales over syv år af Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, som angivet i tabel 6.

Tabel 6. Afdrag på lån

Lån	1000 kr. (2017 p/l)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Afdrag i alt
Lån på 6.300 t. kr. fra 2017	-970	-970	-970	-970	-970	-970	-5.817
Afdrag i alt	-970	-970	-970	-970	-970	-970	-5.817

Der vil blive etableret midlertidige biblioteksaktiviteter i Nørrebrohallen. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblioteksfunktioner og samtidigt fastholde en del af de indsats og tilbud, der eksisterer på Nørrebro bibliotek:

- *Grundlæggende bibliotekstilbud*

Der vil være mulighed for at afhente og aflevere bestilte materialer i samme grad som nu, ligesom der etableres miniudlån af nye materialer og adgang til aviser og tidsskrifter samt mulighed for at læse dem på stedet. Der vil ikke være adgang til studiepladser, ligesom adgangen til samlingen er begrænset til den digitale adgang.

- *Aktiviteter*
Biblioteket vil fastholde frivilligaktiviteter, partnerskaber, opsøgende arbejde og borgerinddragelse som for eksempel snakkeklubber, social retshjælp, undervisning i sprog, læseklubber m.v. Biblioteket vil også fortsat arbejde med børneaktiviteter, som for eksempel fysisk betjening rettet mod børn og skoler.
- *Inklusions- og integrationsarbejde*
Biblioteket viderefører tilbud på inklusions- og integrationsområdet, herunder borgerkurser og lektiehjælpen, som er en af de mest omfattende i landet.
- *Andre tilbud*
Brugere vil kunne få personlig vejledning via skærm og Biblioteket Online, og der vil afholdes kurser og undervisning som for eksempel ”Digital Københavner” også gennemføres tilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”.
- *Nye former for bibliotekstilbud*
Biblioteket vil søge puljer og fonde til at afprøve nye former for bibliotekstilbud, ligesom der gennemføres nye bibliotekstilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”.

Fordele ved at etablere en biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at brugerne blot skal krydse gaden, idet hallen er placeret lige overfor det nuværende Nørrebro Bibliotek. Samtidigt vil brugerne ikke skulle ”flyttes” to gange, da Nørrebrohallen kommer til at danne rammen for både det midlertidige bibliotekstilbud og det planlagte bevægelsesbibliotek.

Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at etablere et tilbud tilsvarende bibliotekstilbuddet på Nørrebro Bibliotek, og at brugerne i et vist omfang må benytte sig af de omkringliggende biblioteker for at få adgang til visse tilbud. Det midlertidige bibliotek vil dog muliggøre afprøvning af nye former for bibliotekstilbud.

Organisation og personale

De øvrige biblioteker, i særdeleshed Blågårdens Bibliotek og Hovedbiblioteket, dækker ind økonomisk for at sikre understøttelse af bibliotekstilbuddet på Nørrebro.

Det betyder, at bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer. I kraft af personalets kendskab til områdets bibliotekstilbud vil det imidlertid være naturligt, at de personer, der ansættes i ledige stillinger på andre biblioteker i byen, kommer til at arbejde i det midlertidige bibliotekstilbud i Nørrebrohallen.

Det midlertidige tilbud vil derfor formentligt blive betjent af personale, som organisatorisk er tilknyttet andre biblioteker, men som har arbejdet på Nørrebro Bibliotek og derfor kender området indgående. De vil derfor også have mulighed for at etablere forbindelser til både foreninger og øvrigt personale i hallen forud for åbningen af bevægelsesbiblioteket.

6. Implementering af forslaget

Foreløbig tidsplan for projektet

Aktiviteter i år 1 (2016/2017):

- Planlægningsfasen for det nye bibliotek igangsættes medio 2016, herunder:

- Bestilling til Byggeri København på etablering af nyt bibliotek
- Bygherrerådgiverudbud
- Miljøundersøgelser
- Brugerinddragelsesproces med idéudvikling og kvalificering af konceptoplægget med deltagelse af medarbejdere og lokale interessenter som lokaludvalget samt brugere af biblioteket og idrætshallen
- Rådgiverudbud ultimo 2016, rådgiver udarbejder grundlaget for entrepriseuddet
- Entrepriseudbud medio 2017
 - Bibliotekets lejemål i Bragesgade 8 opsiges medio 2017 med et års varsel
 - Anlægsprojektet med opgradering af multisalen i Nørrebrohallen igangsættes medio 2016
 - Kulturelt udbud om brugerdrift af Osramhuset sættes i gang medio 2016
 - Der indgås aftale om brugerdrift af Osramhuset med den vindende forening ultimo 2017
 - Osramhuset overgår til brugerdrift primo 2017

Aktiviteter i år 2 (2017/2018):

- Anlægsprojektet af det nye bibliotek i Nørrebrohallen påbegyndes ultimo 2017
- Planlægning og etablering af midlertidig biblioteksfunktion, herunder tekniske installationer igangsættes primo 2018
- Flytning og etablering af midlertidig biblioteksbetjening i Nørrebrohallen igangsættes primo 2018
- Midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen åbnes medio 2018
- Tilbageførsel og aflevering af lejemålet i Bragesgade medio 2018
- Opgradering af multisalen i Nørrebrohallen er færdig medio 2017
- Afholdelse af flere arrangementer i multisalen begyndes medio 2017

Aktiviteter i år 3 (2018/2019):

- Planlægningsarbejde ift. indflytning i det nye bibliotekslokale indledes
- Nørrebro Bibliotek genåbner i det nye biblioteksrum i Nørrebrohallen medio 2019

Det midlertidige satellitbiblioteket i Nørrebrohallen åbner, når biblioteket i Bragesgade lukker og kører frem til den endelige åbning af det nye bibliotek.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

En rådgiver udarbejder et ideoplæg indenfor den her givne ramme til biblioteksrummet. Byggeri København er hørt om rådgivers oplæg, som vil blive kvalificeret i planlægningsfasen. I denne fase planlægges endvidere inddragelse af borgere og brugere, der skal bidrage til anlægsprocessen.

8. Forslagets effekt

En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, opgradering af multisalen i Nørrebrohallen og brugerdrift af Osramhuset vil give endnu flere og større synergieffekter mellem bibliotekstilbud og andre kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen og øge den reelle inddragelse af brugerne i driften af kulturtilbuddene. Det forventes bl.a., at der vil være følgende effekter:

- Et stærkt kulturelt centrum på ydre Nørrebro med tæt kombination af læring, aktiv livsstil og kulturarrangementer
- Flere besøgende på biblioteket og flere besøgende i Nørrebrohallen samt flere borgere, der benytter både biblioteks- og idrætstilbud
- Billigere drift på grund af samdrift af Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek
- Bedre sammenhæng og synergier i KFF tilbud i lokalområdet

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere besøgende i Nørrebrohallen	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Flere besøgende på biblioteket	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Osramhuset overgår til brugerdrift	De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Umiddelbart efter, i dialog med brugerne (foreningen)
Foreningen formår at løfte opgaven med at drifte faciliteten	Kvaliteten af faciliteten opretholdes - kommunen har tilsynspligt	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende

10. Risikovurdering

- Der er anlægsmæssige risici, da der skal ske en afklaring forud for anlægget af biblioteksrummet med projektering og byggeprogram.
- Generelt bør der tages forbehold for fald (eller stigning) i forpagtningsafgifterne som følge af byggeriet.
- Der er en risiko for, at ingen byder på det kulturelle udbud på Osramhuset, men KFF er i dialog med en konkret forening der har vist interesse.
- Der er ca. 50-100 ugentlige brugere af den nuværende keglesal. Såfremt biblioteket flyttes vil disse skulle finde et andet sted at spille kegler.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærden

Forslagets titel: **Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro (uden multisal)**

Kort resumé: Forslaget handler om at styrke det samlede kultur- og fritidstilbud på ydre Nørrebro ved at flytte det nuværende Nørrebro Bibliotek ind i Nørrebrohallen. Desuden styrkes for- eningslivet i Osramhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF's tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

UDKAST

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer								
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)	Service	-	-970	-1940	-1.940	-1.940	-1.940	-8.730
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder	Service	-	-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Driftsudgifter til E&S som bortfalder-Nørrebrohallen	Service		-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Lønudgifter der bortfalder varigt	Service	-	-	-250	-500	-500	-500	-1.750
Øgede arrangementsindtægter	Service							0
Husleje Osrarhuset	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Lønudgifter og øvrig drift i Osrarhuset	Service	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-6.000
Huslejetilskud - Osrarhuset	Service	500	500	500	500	500	500	3.000
Driftstilskud - Osrarhuset	Service	485	485	485	480	480	480	2.895
Nye driftsudgifter til E&S Nørrebrohallen	Service		50	100	100	100	100	450
Nye driftsudgifter til el og varme-Nørrebrohallen	Service		-	120	240	240	240	840
Samlet varig ændring		-515	-1.725	-3.065	-3.200	-3.200	-3.200	-14.905
Egenfinansiering af implementeringsomkostninger - midlertidige sparede driftsomkostninger								
Sparede lønudgifter i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-1.655	-1.655				-3.310
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-150	-150				-300
Øvrige driftsudgifter, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-250	-250				-500
Internt lån		-4.550		0				-4.550
Egenfinansiering i alt		-4.550	-2.055	-2.055				-8.660
Implementeringsomkostninger								
Anlæg af nyt bibliotek	Anlæg	4.100	9.000	9.000				22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	Anlæg	750						750
Anlæg – opgradering af multisalen	Anlæg							0
Anskaffelse af lyd- og lysudstyr	Anlæg							0
Samlede implementeringsomkostninger		4.850	9.000	9.000	0	0	0	22.850
Samlet økonomisk påvirkning								
		-215	5.220	3.880	-3.200	-3.200	-3.200	-715
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

Note: Alle besparelser og øgede indtægter er angivet med negativt (-) fortegn

2. Baggrund og formål

På den ydre del af Nørrebro ligger Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek og Osrarhuset indenfor en afstand af ca. 500 meter fra hinanden. Ved at samle KFF's ressourcer i området vil man kunne tilbyde københavnere et stærkere og mere alsidigt tilbud i Nørrebrohallen. Samtidig vil man få mulighed for større inddragelse af foreningslivet i Osrarhuset.

Nørrebro Bibliotek er et af Københavns meget besøgte biblioteker med ca. 300.000 besøgende om året. Biblioteket har i dag til huse i et dyrt tredjemandslejemål, som ikke er optimalt indrettet til biblioteksaktiviteter. Ved at flytte biblioteket til den nærliggende Nørrebrohal vil man kunne integrere biblioteket med andre kultur- og fritidsaktiviteter og etablere mere tidssvarende rammer for Nørrebros biblioteksbrugere. Det kan yderligere styrkes ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen koncentrerer sin indsats i området og lader Osrarhuset overgå til brugerdrift. Det betyder, at en forening får ansvaret for at drive kulturaktiviteterne i Osrarhuset, inklusiv det økonomiske ansvar, i stedet for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget understøtter biblioteksstrategien og indsatsområdet i kultur- og fritidspolitikken på faciliteter, intelligente kvadratmetre og multifunktionelle rum. Herudover vurderes det, at forslaget vil styrke muligheden for, at bibliotek og idrætshal kan danne afsæt for nye samarbejder i relation til Det hele barne- og Åben Skole.

3. Forslagets indhold

Projektet omfatter tre dele:

- et anlægsprojekt med etablering af et nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen
- flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen
- kulturelt udbud af driften af Osrarhuset

Anlægsprojekt med etablering af nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen

Nørrebro Bibliotek gøres til et profilbibliotek med fokus på bevægelse, der skal motivere brugerne til bevægelse og aktiv læring. Der er udarbejdet et idéoplæg af en rådgiver, hvori biblioteket etableres i den såkaldte Keglesal i Nørrebrohallen. For at skabe synlighed åbnes biblioteket med vinduespartier, dels mod foyeren og dels mod Den Røde Plads og Nørrebrogade. Rummet kan indrettes med flere niveauer, så biblioteksbrugeren inviteres til at bevæge sig på flere planer og med mulighed for forskellige tempo.

Projektering og udførelse af anlægsarbejdet vil tage ca. tre år inklusiv forberedelse og udbud. Bestillingstidspunktet for anlægsarbejdet forventes at være medio 2016, og ibrugtagningstidspunktet anslås derfor til medio 2019.

Byggeri København er hørt om den estimerede anlægsramme, som skal kvalificeres i planlægningsfasen. Der er i tids- og budgetrammen taget højde for planlægningsfasen.

Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen

Borgere vil kunne benytte et midlertidigt bibliotekstilbud inklusiv betjening i Nørrebrohallen, indtil det nye biblioteksrum er etableret.

Kulturelt udbud af Osrarhuset

Forslaget er, at lade driften af Osrarhuset på Nørrebro komme i kulturelt udbud, hvor foreninger kan byde på at overtage driften. Den vindende forening varetager fremover driften af faciliteten og modtager et årligt driftstilskud, ligesom det er tilfældet på fx Karens Minde kulturhus eller på tennisanlæggene. Forslaget betyder, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til.

Det indbygges som et led i det kulturelle udbud, at faciliteten, i samme omfang som nu, stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter, og at de aftaler der allerede er, respekteres. Forslaget er baseret på, at rengøringen varetages af eksterne.

4. Økonomi

Driftsudgifter

Forslaget giver huslejesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osrarhuset på 0,5 mio. kr. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. kr. Der arbejdes desuden med en nettobesparelse på Ejendomsdrift & Ser vice på 190 t. kr. Efter etablering af det nye bibliotek vil der, som følge af nyindretning og samlokalisering, blive udarbejdet en ny servicestrategi, hvor driftsfunktioner for biblioteket og Nørrebrohallen deles. Det estimeres, at der herved kan opnås en årsværksbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt (1 årsværk) efter genåbningen. På Osrarhuset vil løn- og driftsudgifter bortfalde for i alt 1,0 mio. kr. (posten inkluderer samlet set 1 årsværk, energiudgifter og diverse drift). Foreningen der overtager Osrarhuset får et tilskud på samlet set 1,0 mio. kr. til husleje og drift.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)		-970	-1.940	-1.940
Husleje til Osrarhuset der bortfalder	-500	-500	-500	-500
Lønudgifter der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	-	-	-250	-500
Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder (Osrarhuset)	-1000	-1000	-1000	-1000
Driftsudgifter til E&S som bortfalder (Nørrebro Bibliotek)		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til E&S (Nørrebro Bibliotek)		50	100	100
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til el og varme			120	240
Huslejetilskud til ny forening i Osrarhuset	500	500	500	500
Driftstilskud til ny forening i Osrarhuset	485	485	485	480
Varige ændringer totalt, service	-665	-2.125	-3.465	-3.600

Anlægsinvesteringer

Der arbejdes med et oplæg om etablering af bibliotek i Keglesalen i Nørrebrohallen med afsæt i en

økonomisk ramme på 22,1 mio. kr. Heri indgår en planlægningsfase med projektering og udarbejdelse af byggeprogram. Der er udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart, som tager afsæt i visionen om et nyt bibliotek med fokus på bevægelse. Projektet er kvalificeret i samarbejde med Byggeri København, der har været tæt inde over beregningerne. Beløbet fordeler sig som følger:

- Entreprisegudgifter ca. 15 mio. kr. (herunder nedrivning, renovering af eksisterende rum samt nybygning)
- Inventarudgifter ca. 3 mio. kr.
- Rådgivningsudgifter ca. 2 mio. kr.
- Øvrige udgifter og optioner ca. 2 mio. kr.

Desuden afsættes der 0,8 mio. kr. til klargøring af lejemålet i Bragesgade efter fraflytning.

Forslaget indebærer dermed en samlet anlægsinvestering på 22,9 mio. kr. og heraf søges 14,2 mio. kr. fra puljerne til Smarte investeringer.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Anlæg af nyt bibliotek	4.100	9.000	9.000		22.100
Klargøring af Bragesgade	750				750
Investeringer totalt, anlæg	4.850	9.000	9.000	0	22.850

5. Finansiering af anlægsinvestering

For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at udvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen kan ske ved dels at optage et internt lån og dels ved, at oprette et midlertidigt bibliotek i Nørrebrohallen i en periode og lade de midlertidigt sparede driftsudgifter indgå i finansieringen af investeringerne.

Midlertidig bibliotek i et år og internt lån

I finansieringen indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det vil sige fra medio 2018 til medio 2019. De midlertidigt sparede driftsudgifter i et år udgør i alt 4 mio. kr. Der vil fortsat være behov for at optage et internt lån på i alt 4,6 mio. kr.

Ydelsen vil i givet fald være 4,8 mio. kr., som betales over syv år af Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, som angivet i tabel 6.

Tabel 6. Afdrag på lån

Lån	1000 kr. (2017 p/l)						Afdrag i alt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Lån på 6.300 t. kr. fra 2017	-802	-802	-802	-802	-802	-802	-4.813
Afdrag i alt	-802	-802	-802	-802	-802	-802	-4.813

Der vil blive etableret midlertidige biblioteksaktiviteter i Nørrebrohallen. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblioteksfunktioner og samtidigt fastholde en del af de indsatser og tilbud, der eksisterer på Nørrebro bibliotek:

- *Grundlæggende bibliotekstilbud*
Der vil være mulighed for at afhente og aflevere bestilte materialer i samme grad som nu, ligesom der etableres miniudlån af nye materialer og adgang til aviser og tidsskrifter samt mulighed for at læse dem på stedet. Der vil ikke være adgang til studiepladser, ligesom adgangen til samlingen er begrænset til den digitale adgang.
- *Aktiviteter*
Biblioteket vil fastholde frivilligaktiviteter, partnerskaber, opsøgende arbejde og borgerinddragelse som for eksempel snakkeklubber, social retshjælp, undervisning i sprog, læseklubber m.v. Biblioteket vil også fortsat arbejde med børneaktiviteter, som for eksempel fysisk betjening rettet mod børn og skoler.
- *Inklusions- og integrationsarbejde*
Biblioteket viderefører tilbud på inklusions- og integrationsområdet, herunder borgerkurser og lektiehjælpen, som er en af de mest omfattende i landet.
- *Andre tilbud*
Brugere vil kunne få personlig vejledning via skærm og Biblioteket Online, og der vil afholdes kurser og undervisning som for eksempel "Digital Københavner" også gennemføres tilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken "Styrk borgerne".
- *Nye former for bibliotekstilbud*
Biblioteket vil søge puljer og fonde til at afprøve nye former for bibliotekstilbud, ligesom der gennemføres nye bibliotekstilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken "Styrk borgerne".

Fordelene ved at etablere en biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at brugerne blot skal krydse gaden, idet hallen er placeret lige overfor det nuværende Nørrebro Bibliotek. Samtidigt vil brugerne ikke skulle "flyttes" to gange, da Nørrebrohallen kommer til at danne rammen for både det midlertidige bibliotekstilbud og det planlagte bevægelsesbibliotek.

Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at etablere et tilbud tilsvarende bibliotekstilbuddet på Nørrebro Bibliotek, og at brugerne i et vist omfang må benytte sig af de omkringliggende biblioteker for at få adgang til visse tilbud. Det midlertidige bibliotek vil dog muliggøre afprøvning af nye former for bibliotekstilbud.

Organisation og personale

De øvrige biblioteker, i særdeleshed Blågårdens Bibliotek og Hovedbiblioteket, dækker ind økonomisk for at sikre understøttelse af bibliotekstilbuddet på Nørrebro.

Det betyder, at bibliotekspersonalet fra Nørrebro bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer. I kraft af personalets kendskab til områdets bibliotekstilbud vil det imidlertid

være naturligt, at de personer, der ansættes i ledige stillinger på andre biblioteker i byen, kommer til at arbejde i det midlertidige bibliotekstilbud i Nørrebrohallen.

Det midlertidige tilbud vil derfor formentligt blive betjent af personale, som organisatorisk er tilknyttet andre biblioteker, men som har arbejdet på Nørrebro Bibliotek og derfor kender området indgående. De vil derfor også have mulighed for at etablere forbindelser til både foreninger og øvrigt personale i hallen forud for åbningen af bevægelsesbiblioteket.

6. Implementering af forslaget

Foreløbig tidsplan for projektet

Aktiviteter i år 1 (2016/2017):

- Planlægningsfasen for det nye bibliotek igangsættes medio 2016, herunder:
 - Bestilling til Byggeri København på etablering af nyt bibliotek
 - Bygherrerådgiverudbud
 - Miljøundersøgelser
 - Brugerinddragelsesproces med idéudvikling og kvalificering af konceptoplægget med deltagelse af medarbejdere og lokale interessenter som lokaludvalget samt brugere af biblioteket og idrætshallen
 - Rådgiverudbud ultimo 2016, rådgiver udarbejder grundlaget for entrepriseudbudet
 - Entrepriseudbud medio 2017
- Bibliotekets lejemål i Bragesgade 8 opsiges medio 2017 med et års varsel
- Kulturelt udbud om brugerdrift af Osramhuset sættes i gang medio 2016
- Der indgås aftale om brugerdrift af Osramhuset med den vindende forening ultimo 2016
- Osramhuset overgår til brugerdrift primo 2017

Aktiviteter i år 2 (2017/2018):

- Anlægsprojektet af det nye bibliotek i Nørrebrohallen påbegyndes ultimo 2017
- Planlægning og etablering af midlertidig biblioteksfunktion, herunder tekniske installationer igangsættes primo 2018
 - Flytning og etablering af midlertidig biblioteksbetjening i Nørrebrohallen igangsættes primo 2018
 - Midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen åbnes medio 2018
 - Tilbageførsel og aflevering af lejemålet i Bragesgade medio 2018

Aktiviteter i år 3 (2018/2019):

- Planlægningsarbejde ift. indflytning i det nye bibliotekslokale indledes
- Nørrebro Bibliotek genåbner i det nye biblioteksrum i Nørrebrohallen medio 2019

Det midlertidige satellitbiblioteket i Nørrebrohallen åbner, når biblioteket i Bragesgade lukker og kører frem til den endelige åbning af det nye bibliotek.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

En rådgiver udarbejder et ideoplæg indenfor den her givne ramme til biblioteksrummet. Byggeri København er hørt om rådgivers oplæg, som vil blive kvalificeret i planlægningsfasen. I denne fase planlægges endvidere inddragelse af borgere og brugere, der skal bidrage til anlægsprocessen.

8. Forslagets effekt

En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, og brugerdrift af Osrarhuset vil give mulighed for flere og større synergieffekter mellem bibliotekstilbud og andre kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen samt øge den reelle inddragelse af brugerne i driften af kulturtilbuddene. Det forventes bl.a., at der vil være følgende effekter:

- Et stærkt kulturelt centrum på ydre Nørrebro med tæt kombination af læring, aktiv livsstil og kulturarrangementer
- Flere besøgende på biblioteket og flere besøgende i Nørrebrohallen samt flere borgere, der benytter både biblioteks- og idrætstilbud
- Billigere drift på grund af samdrift af Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek
- Bedre sammenhæng og synergier i KFF tilbud i lokalområdet

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere besøgende i Nørrebrohallen	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Flere besøgende på biblioteket	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Osrarhuset overgår til brugerdrift	De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Umiddelbart efter, i dialog med brugerne (foreningen)
Foreningen formår at løfte opgaven med at drifte faciliteten	Kvaliteten af faciliteten opretholdes - kommunen har tilsynspligt	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende

10. Risikovurdering

- Der er anlægsmæssige risici, da der skal ske en afklaring forud for anlægget af biblioteksrummet med projektering og byggeprogram.
- Generelt bør der tages forbehold for fald (eller stigning) i forpagtningsafgifterne som følge af byggeriet.

- Der er en risiko for, at ingen byder på det kulturelle udbud på Osramhuset, men KFF er i dialog med en konkret forening der har vist interesse.
- Der er ca. 50-100 ugentlige brugere af den nuværende keglesal. Såfremt biblioteket flyttes vil disse skulle finde et andet sted at spille kegler.

UDKAST

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 – vedr. konkrete tilskud

Kort resumé: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et potentiale for effektiviseringer og muligheder for øgede indtægter hos tilskudsmodtageren.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Øvrige 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 checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Øvelokaler Refshaleø	Service	-200	-200	-200	-200
Christianshavns Beboerhus	Service	-100	-100	-100	-100
Karens Minde Kulturhus	Service	-100	-100	-100	-100
Karens Minde – Børnekultur	Service	-100	-100	-100	-100
Auschwitzdagen	Service	-51	-51	-51	-51
Kunstforeningen Gl. Strand	Service	-100	-100	-100	-100
Projekt Brug kulturen	Service	-163	-163	-163	-163
Assistens Kirkegård	Service	-100	-100	-100	-100
Dans i Nordvest	Service	-100	-100	-100	-100
Grønlændernes Hus	Service	-50	-50	-50	-50
Mix Copenhagen	Service	-157	-157	-157	-157
Salaam.dk	Service	-158	-158	-158	-158
Samlet varig ændring		-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Implementeringsomkostninger					
Administrationspakke og workshops	Service	600	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		600	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-779	-1.379	-1.379	-1.379
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1				

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

2. Baggrund og formål

Ét af de centrale indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken 2016-2019 er, at der skal samarbejdes om hele byen, og at fællesskaberne på tværs skal udfoldes i den daglige organisering af tilbuddene.

Ofte er det samarbejde, der skaber nye forbindelser på tværs af byen – forbindelser der understøtter, at København er en åben by med livskvalitet og ”kant”.

Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer for mere end 80 mio. kr. tilskud årligt. Flere af tilskudsområderne er særskilt politisk behandlet primo 2016. Det gælder:

- Aftalerne om regionale spillesteder
- Aftalerne om små storbyteatre
- Festivalpuljen

De øvrige varige tilskud behandles i forbindelse med budget 2017. Her foreslås reduktioner i en række tilskud. Udgangspunktet er, at disse tilskud med fordel kan forankres mere lokalt, indgå i faglige fællesskaber og potentielt øge indtjeningen. Herved kan opnås en hvis effektivisering.

3. Forslagets indhold

Forslaget tager udgangspunkt i de varige tilskud, hvor forvaltningen ser et potentiale for effektiviseringer hos tilskudsmodtagerne.

Forvaltningen vil gennem udviklingsworkshops med de involverede institutioner og tilskudsmodtagere arbejde for, at de reelle gevinster ved forpligtigende samarbejder mv. opnås, således at det nuværende kulturelle udbud helt eller delvist kan opretholdes.

Forvaltningen vil endvidere udvikle en administrationspakke, således at indgåelse af forpligtigende samarbejder med lokale kommunale kulturinstitutioner kan ske uden at pålægge de lokale kommunale kulturinstitutioner meradministration.

4. Økonomi

En forudsætning for, at relevante effektiviseringer så vidt muligt kan opnås fuldt ud, er, at der afsættes ressourcer til:

- Udvikling af en tilskudsadministrationspakke til forvaltningens egne institutioner, således at opgaven ikke medfører øget administration lokalt-
- Dialog og udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.

Der afsættes 0,6 mio. kr. hertil i 2017. Midlerne anvendes til projektledelse, mødeafvikling, ekstern bistand mv.

5. Fordeling på udvalg

Ikke relevant

6. Implementering af forslaget

Der skal implementeres en ny tilskudsadministrationspakke til forvaltningens egne institutioner, således at opgaven ikke medfører øget administration lokalt.

Implementeringen skal ske i tæt dialog og via udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Tilskudsmodtagerne inddrages gennem udviklingsworkshops.

8. Forslagets effekt

Det er udgangspunktet, at effekten vil være, at det samme kulturudbud tilbydes for færre tilskudsmidler.

Forvaltningen har konkret vurderet de enkelte institutioner og tilskudsmodtagere og deres økonomi, og har på den baggrund vurderet, hvor der vil kunne opnås en effektivisering ved indgåelse i forpligtigende samarbejder, øget indtjening mv.

Nedenfor fremgår effekten for de enkelte tilskud:

Øvelokaler Refshaleø (-200 t. kr.)

Driften af øvelokalerne på Refshaleøen betales af dels et tilskud fra Københavns Kommune, dels brugerbetaling. Øvelokalerne har en optimal belægningsprocent og et meget rimeligt niveau for brugerbetaling på mellem 350 og 700 kr. pr. måned. Ved en forhøjelse med 50 kr. pr. medlem pr. måned vil tilskuddet kunne reduceres med 200.000 kr. årligt.

Christianshavns Beboerhus (-100 t. kr.)

Christianshavns Beboerhus modtager tilskud til drift på 2.097.000 kr. og til husleje på 1.372.000 kr.

Beboerhuset er sammen med Sofiebadet i høj grad en del af et christianshavnermiljø og kan med fordel indgå samarbejder med de øvrige kulturtilbud i området (Kultur Islands Brygge-Christianshavn) både i forhold til sam-administration og sam-kommunikation. De lokale tilbud med bl.a. biblioteker, kulturhuse, Hal C og havneaktiviteterne i Kulturhavn projekterne vil fremstå som en bedre koordineret og bydelsdækkende helhed både for de lokale borgere og for besøgende fra resten af byen.

Huslejetilskud er ikke medregnet, da der er tale om kommunale bygninger, som er omfattet af huslejemodellen.

Karens Minde Kulturhus (-100 t. kr.)

Karens Minde Kulturhus modtager tilskud til drift på 2.282.000 kr. og husleje betalt med 4.367.000 kr.

Kultur og Fritid VKV er bydelsdækkende kultur- og fritidsinstitution i de områder, Karens Minde dækker. Der har allerede været samarbejder mellem Karens Minde og bibliotekerne om børnekulturaktiviteter i området. Det vil derfor være naturligt, at styrke disse samarbejder yderligere gennem udlægning af tilskuddene til Valby VKV med henblik på samproduktion og sam-kommunikation af og om aktiviteter i Valby og Sydhavnen.

Huslejetilskud er ikke medregnet, da der er tale om kommunale bygninger, som er omfattet af huslejemodellen.

Karens Minde – Børnekultur (-100 t. kr.)

Kultur og Fritid VKV er bydelsdækkende kultur- og fritidsinstitution i det område, Karens Minde dækker. Der har allerede været samarbejder mellem Karens Minde og bibliotekerne om børnekulturaktiviteter i området. Det vil derfor være naturligt at styrke disse samarbejder yderligere.

Auschwitzdagen og Dansk Jødisk Museum (-51 t. kr.)

Dansk Jødisk Museum har en faglig ekspertise om jødisk kultur, udstillinger og begivenheder, som med fordel kan anvendes i Københavns årlige markering af Auschwitz-dagen den 27. januar hvert år. Ved at sammentænke museets tilskud med en kommunal opgave vil såvel museet som begivenheden den 27. januar kunne skabe gensidigt belysende aktiviteter (sam-kommunikation og sam-produktion) og udvikle en styrket faglig fundering af Auschwitz-dagen.

Kunstforeningen Gl. Strand (-100 t. kr.)

Gammel Strand har en unik beliggenhed, fine lokaler og et højt besøgstal. En optimering af anvendelsen af lokalerne kan stimuleres med et krav om større egen indtægter ved udlejning af mødelokaler.

Projekt Brug kulturen (-166 t. kr.)

Projekt Brug Kulturen er etableret for Københavns Kommune etablerede den samlede enhed Historie og Kunst. Projektets formål er at vedligeholde et site for Museer i København og Omegn. Med etableringen af Historie og Kunst har Københavns Kommune en egen enhed, som naturligt vil varetage denne opgave. Kommunen har endvidere overtaget turistinformationen og har udviklet en række nye digitale formidlingstilbud, som kan løse opgaver som denne.

Assistens Kirkegård (-100 t. kr.)

Assistens Kirkegård kan indgå i samarbejde om administration og kommunikation i et mere samlet og styrket Nørrebro Kultur- og Fritid. Gennem en tættere tilknytning forventes også øget interaktion mellem brugere og borgere af Nørrebros kultur- og aktivitetstilbud.

Dans i Nordvest (-100 t. kr.)

Dans i Nordvest kan indgå i forøget samarbejde om administration og kommunikation med et samlet og styrket Kultur Nord.

Grønlændernes Hus (-50 t. kr.)

Grønlændernes Hus har, som Gammel Strand, en unik beliggenhed, fine lokaler og et højt besøgstal. En optimering af anvendelsen af lokalerne kan stimuleres med et krav om større egen indtægter ved udlejning af bl.a. mødelokaler. herved vil også en bredere kreds af borgere kunne stifte bekendtskab med huset og dets udstillinger og aktiviteter, hvilket kan øge besøgstallet.

Mix Copenhagen(-160 t. kr.)

Mix Copenhagen er en LGBTQ-filmfestival og kunne med fordel indgå i de samarbejder og workshops, der etableres med aktørerne, der støttes af festivalpuljen. Tilskuddets størrelse kan vurderes ved de årlige udmøntninger af puljen, og under hensyn til de samme ønsker om forpligtende samarbejder, som de øvrige festivaler i KK.

Salaam.dk (-166 t. kr.)

Salaam er en landsdækkende film-og kulturfestival med hovedvægt på København, som med fordel kan indgå i de samarbejder og workshops, der etableres med aktørerne, der støttes af festivalpuljen. Tilskuddets størrelse kan vurderes ved de årlige udmøntninger af puljen og under hensyn til de samme ønsker om forpligtende samarbejder, som andre festivaler i KK.

9. Opfølgning

Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen gennem workshops med de involverede tilskudsmodtagere.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Effektiviseringen gennemføres som reel omlægning hos de involverede tilskudsmodtagere	Ved kontraktopfølgning med tilskudsmodtager	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med kontraktopfølgningen
De planlagte workshops med tilskudsmodtagerne gennemføres	Der skal være gennemført workshops med alle tilskudsmodtagere i løbet af 2017	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med budgetopfølgning
Der udvikles en tilskudspakke til kommunens egne institutioner	Tilskudspakken skal være udviklet inden udgangen af 2017	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med budgetopfølgningen

10. Risikovurdering

Selve den økonomiske gevinst kan opnås uden risiko, da tilskudsstørrelsen fastsættes med budgetvedtagelsen.

Såfremt der ikke afsættes midler til udvikling af en administrativ tilskudspakke, vil der være risiko for, at omlægningen medfører øget brug af administrative ressourcer lokalt.

Det er ligeledes nødvendigt, at der gennemføres dialog og udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

Kort resumé: Husum Bibliotek er placeret i et tredjemandslejemål, der er svært at finde fra gaden. Biblioteket er vanskeligt at tilgå for handicappede, og huslejen er høj. Desuden har biblioteket faldende besøgs- og udlånstal. Derfor foreslås det at flytte biblioteket til Energicenter Voldparken, der huser daginstitutioner, idrætsfaciliteter, et folkekøkken, naturcenter og omkring 50 foreninger.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forundersøgelserne af det potentielle lejemål i Energicenter Voldparken er endnu ikke fuldført, hvorfor nedenstående estimater af investeringsbehov skal kvalificeres yderligere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Table 1. Samlede økonomiske konsekvenser for flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

1000 kr. 2016 p/l	Styrimngsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Besparelse på lønudgifter (I alt 1 ÅV)	Service	0	-500	-500	-500
Besparelse på ejendomsudgifter inkl. forbrug	Service	-41	-432	-432	-432
Besparelse på øvrig drift	Service	-70	-70	-70	-70
Samlet varig ændring		-111	-1.002	-1.002	-1.002
Implementeringsomkostninger					
Flytte- og etableringsomkostninger	Anlæg	4.500	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.389	-1.002	-1.002	-1.002
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

*De gule markeringer betyder, at tallene skal kvalificeres yderligere.

2. Baggrund og formål

Husum Bibliotek er på 650 kvm. med et mødelokale i stueetagen, bibliotek på 1. etage og kontor på 2. etage. Bibliotekets placering bevirker, at det er svært at finde, idet indgangen ligger på bagsiden af bygningen og er vanskeligt at tilgå for handicappede. Desuden er biblioteket placeret i et dyrt tredjemandslejemål med årlige ejendomsudgifter på 782.000 kr. Endelig er biblioteket ikke særlig velbesøgt og har faldende besøgs- og udlånstal, idet antallet af besøgende fra 2010 til 2015 er faldet fra ca. 92.000 til 70.000 og udlånstallet fra ca. 87.000 til 49.000. Derfor ønskes biblioteket flyttet til mere tilgængelige og billigere lokaler i tilknytning til andre kulturtilbud.

Ved at flytte det nuværende bibliotek til Energicenter Voldparken, placeres biblioteket i bygninger, der er hjemsted for både daginstitutioner og et folkekøkken samt aktiviteter indenfor kultur, idræt og natur gennem mere end 50 frivillige foreninger. Derudover er der en ny idrætshal og et urbant naturcenter under opførelse i tilknytning til anlægget. Energicenteret har således aktiviteter på tværs af alder, køn og etnisk oprindelse fra morgen til aften og er dermed centrum for det lokale foreningsliv i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Den høje gennemstrømning af borgere vil resultere i flere brugere af biblioteket samt synergier på tværs af kultur, folkeoplysning, idræt og børne- og ungeområdet. Energicenteret har udtrykt stort ønske om at få et bibliotek ind i bygningerne, og der er på nuværende tidspunkt ledige kvm.

Der bliver tale om en ny type bibliotek, som målrettes børn og etableres med en lille stationær materialesamling for børn og unge, der desuden skal understøtte samlokaliseringen med naturcenteret og Uterslev mose. Da Energicenter Voldparken som nævnt er hjemsted for flere daginstitutioner, er det desuden oplagt, at biblioteket får en central rolle i forhold til førskoleindsatsen. Flytningen vil på den måde bidrage til at aktivere flere børns generelle udvikling og trivsel gennem lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasselokalet og understøtte et mangfoldigt kultur- og foreningsliv. Dette er helt i tråd med Kultur- og Fritidspolitikken for 2016-2019, hvoraf det blandt andet fremgår, at kultur- og fritidslivet er en aktiv og central medspiller i implementeringen af folkeskolereformen ”Den åbne skole”.

3. Forslagets indhold

Det foreslås, at Husum Bibliotek flyttes til Energicenter Voldparken, som ligger ca. 1 km. fra det nuværende bibliotek. Da der er tre måneders opsigelse af det nuværende lejemål, vil man tidligst kunne opsigte lejemålet i oktober 2016, efter vedtagelsen af budgettet for 2017, med fraflytning ved udgangen af januar 2017. Dog er der afsat midler til leje af de nuværende lokaler frem til udgangen af juni 2017, da lokalerne i Energicenter Voldparken skal ombygges og sættes i stand, førend biblioteket kan flytte ind.

4. Økonomi

Forslaget vil betyde, at man fra 2018 kan spare et årsværk svarende til ca. 500 t. kr. årligt. Derudover anslås det, at man kan reducere de årlige ejendomsudgifter med ca. 432 t. kr., idet huslejen i Energicenter Voldparken forventes at være ca. 350.000 inkl. forbrug mod den nuværende husleje på 782 t. kr. årligt. Der forventes ingen tomgangsleje, mens der eventuelt kan blive tale om et mindre beløb til reservationsleje af lokalerne i det nye lejemål. Den fulde besparelse på ejendomsudgifter vil først ske i 2018, eftersom lejemålet fraflyttes i løbet af 2017. Derudover anslås der at være en besparelse på øvrig drift på ca. 70 t.kr. På baggrund heraf forventes en samlet årlig effektivisering på ca. 1 mio. kr. Det skal dog understreges, at effektiviseringen skal kvalificeres yderligere og afhænger af de nøjagtige ejendomsudgifter i det nye lejemål. Flytningen kræver en række investeringer i istandsættelse af nuværende lejemål, ombygning og indretning af de kommende lokaler m.m. Københavns Ejendomme har estimeret, at istandsættelsen af det nuværende lejemål vil koste ca. 200.000 kr. Da undersøgelserne af Energicenter Voldparkens bygning først er ved at blive igangsat, er der på nuværende tidspunkt ikke klarhed over ombygningsbehovet i det nye lejemål. Dog er bygningerne oprindeligt anvendt som folkeskole, hvorfor det kræver visse tilpasninger at få lejemålet omdannet til biblioteksegne lokaler, og man skal for at sikre bibliotekets tilgængelighed flytte de nuværende lejere af stueetagen til 1. sal. Der vil derfor også skulle afsættes midler til renoveringen af lokaler på 1. sal. Der er derfor stor usikkerhed forbundet med de anslåede anlægsinvesteringer på 4,5 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse på lønudgifter (I alt 1 ÅV)	0	-500	-500	-500
Besparelse ved opsigelse af nuværende lejemål	-391	-782	-782	-782
Besparelse på øvrig drift ved opsigelse af nuværende lejemål	-250	-273	-273	-273
Nye ejendomsudgifter inkl. forbrug	350	350	350	350
Nye udgifter til øvrig drift	180	203	203	203
Varige ændringer totalt, service	-111	-1.002	-1.002	-1.002

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Flytning	200	0	0	0
Istandsættelse af nuværende lejemål	200	0	0	0
Ombygning/indretning af kommende lokaler	3.100	0	0	0
Etablering af selvbetjent adgang, borger-servicefunktioner og kulturfaciliteter	500	0	0	0
Indkøb af it-udstyr	175	0	0	0
Informationskampagne	25	0	0	0
Projektledelse	300	0	0	0
Investeringer totalt, service	4.500	0	0	0

5. Implementering af forslaget

Efter forslaget skal biblioteket flytte i foråret 2017. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil være ansvarlig for processen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt med brugere og foreninger, der har til huse i Energicenter Voldparken. Københavns Ejendomme vil stå for afviklingen af det nuværende lejemål og leje af de nye lokaler.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil sikre biblioteket en placering i tæt tilknytning til de omkringliggende daginstitutioner, idrætsfaciliteter, folkekøkkenet, naturcenteret m.m., der allerede har en stor brugergruppe, hvilket vil bidrage til flere brugere af biblioteket og større muligheder for at sammentænke bibliotekets aktiviteter med de omkringliggende kulturtilbud. Derudover vil man med en ny type bibliotek, og grundet bibliotekets placering tæt på daginstitutioner og naturcenteret, få gode muligheder for at gøre en ekstra indsats i forhold til børn og unge samt sætte fokus på naturen. Endelig vil flytningen resultere i en besparelse i løn-, drifts- og ejendomsudgifter på ca. 1,0 kr.

8. Opfølgning

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil ultimo 2017 følge op på, om det er lykkedes at få flere besøgende på det nyindrettede bibliotek i Energicenter Voldparken end på det nuværende Husum Bibliotek. Desuden vil forvaltningen, når forslaget er fuldt implementeret, undersøge, om den budgetterede besparelse i løn-, drifts- og ejendomsudgifter på 1,0 kr. er realiseret.

9. Risikovurdering

Der er i beregningerne af huslejen i Energicenter Voldparken taget udgangspunkt i, at det kommende bibliotek vil optage mellem 400-500 kvm. Det vil sige en anelse mindre end det nuværende på 650 kvm. Estimatet skal dog kvalificeres yderligere, hvorfor ejendomsudgifterne kan blive højere. Derudover er undersøgelserne af bygningen i energicenteret først ved at blive igangsat, så man kan fastslå det nødvendige investeringsbehov for at gøre lejemålet egnet til biblioteksbrug. Derfor er der ikke klarhed over bygningsbehovet i det nye lejemål, men da bygningerne oprindeligt er anvendt som folkeskole, vil det kræve visse tilpasninger at få lejemålet omdannet til biblioteksegne lokaler. Kvalificeringen heraf er afgørende for, om flytningen kan realiseres som en business under Smarte investeringer. Skal det ske, skal investeringerne holdes inden for en maksimal ramme på forventeligt 4,5 mio. kr.

Ved at flytte biblioteket fra Frederikssundsvej til Energicenter Voldparken får det en mindre central placering med færre kollektive trafikforbindelser end nu, forholdsvis tæt på det nye kombinerede kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Det vurderes imidlertid, at samlokaliseringen med andre kommunale institutioner og foreninger vil tiltrække flere og nye brugere til biblioteket end det nuværende. Derudover kan biblioteket i kombination med den nye idrætshal muligvis være med til at forbedre den kollektive trafik til stedet. Endelig er man ved at etablere en ny supercykelsti, som kommer til at forbinde Husum Skole og idrætspark, Frederikssundsvej, Energicenter Voldparken og Tingbjerg.