



Til Folkeoplysningsudvalget

30-08-2013

Sagsnr.
2012-174090

Omslag til forelæggelse af budgetnotater for FOU

Dokumentnr.
2012-174090-7

Til forhandlingerne om Budget 2014 har Folkeoplysningsudvalget anmodet om, at følgende ønsker medtages:

Sagsbehandler
Dennis Krabbe Sørensen

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Demografisk kompensation af bevil- lingen til folkeoplysende foreninger (NYT ØNSKE)	12,3	12,3	12,3	12,3
Tilskud til store folkeoplysende for- eninger (NYT ØNSKE)	4,2	4,2	4,2	4,2
Besøgende foreningers overnatning på skoler i København (NYT ØNSKE)	1,0	1,0	0	0
Større parathed i kommunens involve- ring af frivillige (NYT ØNSKE)	1,0	1,0	0	0
Udnyttelse af kommunale lokaler til foreningsliv (NYT ØNSKE)	3,0	3,0	3,0	3,0

Andre ønsker med indflydelse på Folkeoplysningsudvalgets arbejde

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Udvidede åbningstider på skolernes idrætsfaciliteter	5,3	5,3	5,3	5,3
Særlige integrationsmidler (ønskes gjort varig) (Handleplan 3: Den Mang- foldige by)	3,5	3,5	3,5	3,5
Nyt bookingsystem	5,0 (heraf 0,25 i 2013)	0,25	0	0

Planlægning

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
dkrabb@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk



Demografisk kompensation af bevillingen til folkeoplysende foreninger

20.08.2013

Sagsbehandler
Mogens Hemmingsen

Baggrund

KFU besluttede den 15. august 2013 at henvise behovet for demografiregulering på kultur- og fritidsområdet generelt og folkeoplysningsområdet specifikt til forhandlingerne om budget 2014.

Foreningsområdet i København har siden 1999 oplevet en vækst i antallet af medlemmer under 25 år på 30 %. Samtidig er udgifterne til foreningernes egne og lejede lokaler steget i takt med at foreningerne har indgået nye lejemål for at håndtere tilgangen.

Da folkeoplysningsområdet er rammestyret falder tilskuddet pr. medlem og Folkeoplysningsudvalget må afvise ansøgninger om driftstilskud til lokaler og har nedsat tilskudsprocenten fra 75 til 70.

Det folkeoplysende foreningsliv rummer særlige kvaliteter i børn og unges aktive fritidsliv. Foreningsformen skaber en særlig ramme for at inddrage medlemmerne i et forpligtende og aktivt fællesskab omkring foreningens valgte aktiviteter.

Børns deltagelse i fritidsaktiviteter er typisk forankret i foreningerne. 89 % af børn er ifølge "Danskernes motions- og sportsvaner 2011" aktive inden for idræt. Børnene udøver idrætten på idrætsanlæg, udendørs baner og svømmehaller.

Indhold

Det anbefales at folkeoplysningsområdet for foreninger fremadrettet bliver demografireguleret efter medlemstallet for børn og unge. Samtidig anbefales det at genoprette økonomien på området, så der fremover kan gives samme tilskudsmuligheder, som før Københavns vækst startede.

6-by nøgletallene placerer ressourceforbruget i København pr. borger blandt de laveste i landet.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Aktivitetstilskud -	6.300	6.300	6.300	6.300

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	ja

genopretning				
- Lokaletilskud – genopretning	6.000	6.000	6.000	6.000
Serviceudgifter i alt	12.300	12.300	12.300	12.300

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	*

* Bevillingen ønskes varig.



Tilskud til store folkeoplysende foreninger

19. august 2013

Henvist til budgetforhandlingerne af KFU 15. august 2013.

Sagsbehandler
Rikke Rasmussen

Baggrund

Erfaringerne viser, at det bliver administrativt svært at være en stor forening med mange børne- og ungedømlemmer – her afgrænset til foreninger med over 350 medlemmer under 25 år – kun drevet via frivillig arbejdskraft. Samtidig er der mange fordele ved at være en stor forening. Fx at man under én samlet administration kan have mange medlemmer, mange frivillige, mange aktiviteter og på den måde udnytte de stordriftsfordele der er heri. Men at sikre en stabil drift og ordentlig drevet administration i disse foreninger er svært på udelukkende frivillig basis.

I dag modtager alle folkeoplysende foreninger folkeoplysningsstøtte fra kommunen efter samme retningslinjer og tariffer. Og netop det medfører ofte en udfordring for de store foreninger, som grundet størrelsen har rigtig mange administrative opgaver i forhold til bogholderi, medlemsregistrering, kontingentopkrævning, turneringstilmeldinger, frivilligrekruttering mv., ligesom store foreninger typisk udbyder flere aktiviteter, der kræver individuel tilrettelæggelse og har større udfordringer med inklusion og sociale opgaver.

Samtidig er evnen til at sikre en veldrevet drift altafgørende for, om en forening formår at vedblive med at udbyde kvalitetssikre og vedvarende aktiviteter for medlemmerne.

Indhold

For at støtte op om de folkeoplysende foreninger der har mange børne- og ungdomsmedlemmer, vil alle foreninger med mere end 350 medlemmer under 25 år få tildelt et årligt administrationstilskud på 100.000 kr. ud over de folkeoplysningsmidler de tildeles i dag. Midlerne bevilges som et tilskud til køb af administrativ arbejdskraft. I København er der 42 foreninger med medlemstal i denne størrelsesorden. Midlerne tildeles som et led i, at man generelt i forhold til folkeoplysningsstøtterne kigger på de administrative krav og muligheden for at lette administrationsbyrden for de enkelte foreninger. Samtidig vil det kunne skabe incitament for, at flere foreninger slår sig sammen, ligesom flere måske vil vælge at udbyde aktiviteter flere steder i byen, men under den samme administrative foreningshat.

Dette budgetønske er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 2 – Frivillig i byen (jf. indstilling godkendt i KFU d. 15/8 2013).

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

De økonomiske konsekvenser

Det anbefales at midlerne afsættes som varige midler.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	4.200	4.200	4.200	4.200
Serviceudgifter i alt	4.200	4.200	4.200	4.200

Der er tale om en varig bevilling.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	Permanent



Besøgende foreningers overnatning på skoler i København

21. august 2013

Sagsbehandler
Mogens Hemmingsen

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 4. juni 2013 at anbefale forslag om overnatning for foreninger på skoler til forhandlingerne om budget 2014. Forslaget anbefales som toårig forsøgsordning med 1 mio. pr. år.

Frivillige foreninger planlægger ofte ekskursioner/rejser til København som en del af foreningens aktivitet. Spejdere tager typisk på ture for at opleve andre lokaliteter eller besøge andre spejdergrupper. Idrætsudøvere for at deltage i turneringer eller opleve idræt på højt niveau. Musikudøvere for at spille sammen eller gå til koncerter.

Enkelte foreninger har mulighed for at træffe udvekslingsaftale med "søsterforeninger" i København om besøg. De fleste foreningers besøg i København vanskeliggøres typisk på grund af for store omkostninger ved overnatning.

Indhold

Overnatning kan i dag ske på skolerne mod betaling. Det betyder at udgifterne lægges på foreningslivet. Ved at lade kommunen betale disse udgifter kan der skabes mulighed for at tiltrække mange frivillige foreninger til at besøge København. Det gælder ikke mindst i weekends eller skoleferierne, hvor skolerne ikke er i brug.

En overnatningsordning kræver udgifter til det nødvendige tilsyn og udgifter til varme, lys og vand.

Modsat vil besøgene bruge penge i byen og derved skaffe indtægter til handel og ved arrangementer

Ordnningen gennemføres som forsøgsordning på 4-5 skoler i en to årsperiode.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
Forøgelse af rammen til drift af skoler	1.000	1.000		
Serviceudgifter i alt	1.000	1.000		

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	December 2015

Flere forvaltninger/udvalg

Bevillingen skal placeres hos BUF til dækning af øgede udgifter til skoledrift.

Tabel 3. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
BUF	1.000	1.000		
I alt	1.000	1.000		



Større parathed i kommunen til involvering af frivillige

21. august 2013
Sagsbehandler
Mogens Hemmingsen

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget har på mødet 4. juni 2013 anbefalet en satsning på større parathed i kommunens institutioner på involvering af frivillige. Forslaget anbefales at indgå i budgetforhandlingerne for 2014 med en toårig bevilling på 1 mio. årligt.

KFF er ifølge den vedtagne frivillighedspolitik tovholder på frivillighedsnetværket på tværs af alle forvaltninger.

Frivillighedsnetværket har afgivet statusrapport 2012. Rapporten karakteriserer frivillighed som muligheden for "at borgerne kan udfolde livet til gavn for dem selv, og andre og forløse potentialet i det aktive medborgerskab".

Handleplanen "Frivillig i byen" anbefaler konkrete tiltag for at fremme samspillet mellem kommunale forvaltninger, institutioner og frivillige.

Frivillighed rummer stort potentiale, men forudsætter ressourcer, ledelse, klare rammer, kompetencer og samarbejdsorganisationer.

Frivillige skal ses som partnere i et samspil med institutioner og dets ansatte, som kan forløse nye muligheder. I den proces kan der let opstå en frygt for, at inddragelsen af frivillige mere erstatter det faste personale end supplerer. Faglig stolthed, frygt for arbejdspladsen, usikkerhed ved at give opgaver fra sig m.m. er eksempler på blokeringer. Sådanne barrierer blokerer for udnyttelsen af de potentielle muligheder.

Indhold

Frivilligrapporten 2012 anbefaler intern frivilliguide, kursusvirksomhed, hjemmeside m.v.

"Frivillig i byen" anbefaler bl.a. udarbejdelse af håndbog for inddragelse af frivillige og igangsætning af strategisk arbejde med inddragelse af brugere/frivillige.

Disse initiativer bør suppleres med projektansættelse af 2 medarbejdere i to år. Deres opgaver bliver at introducere institutioner og andre for at samarbejde med frivillige, så det bliver nemmere for såvel ansatte som ledere at få den relevante viden og dermed mindske de barrierer, der let kan opstå om procedurer, IT-systemer, ansvarsforhold m.m.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
2 årig projektansættelse	1.000	1.000		
Serviceudgifter i alt	1.000	1.000		

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Jan 2014
BR-bevilling givet	Jan 2014
Projekt sat i fuld drift	Jan 2014
Projekt afsluttet	Dec 2015



Udnyttelse af kommunale lokaler til foreningsliv

Den 20. august 2013

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 4. juni 2013 at anbefale at opgraderingen af kommunale lokaler til foreningsbrug fortsættes. Forslaget anbefales til at indgå i forhandlingerne om budget 2014 og anbefales med 3 mio. kr. årligt som forøgelse af rammen for lokaleudgifter til folkeoplysende foreninger.

Sagsbehandler
Mogens Hemmingsen

Forslaget skal ses på baggrund af ønsket om, at optimere udnyttelsen af de kommunale ejendomme og et tilsvarende ønske hos foreninger om at kunne bruge offentlige lokaler vederlagsfrit jf. folkeoplysningsloven.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Den aktuelle lokalekapacitet til foreningsbrug er presset og gentagne forespørgsler og ansøgninger underbygger behovet for øget og forbedre kapaciteten.

Indhold

Puljen bruges til at opgradere kommunale lokaler på skoler, kulturhuse og idrætsanlæg mhp. at foreningerne kan gøre bedre brug af det.

Puljen på 3 mio. gøres varig og tildeles Folkeoplysningsudvalget.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Folkeoplysningsrammen forøges:</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
Serviceudgifter i alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tidsangivelse

Tabel 2: Tidsangivelse

	Måned og år
Projekt igangsat	Jan 2014
BR-bevilling givet	Jan 2014
Projekt sat i fuld drift	Jan 2014
Projekt afsluttet	Dec 2017



Udvidet åbningstid på skoler
(Varig bevilling)

13. marts 2013

Sagsbehandler
Anders Christensen

Baggrund

I budget 2010 blev der bevilliget 5 mio. kr. årligt for perioden 2010 til 2013 til dels at øge åbningstiden for fritidsbrugere dels til at åbne Tingbjerg skolesvømmehal for offentligheden i weekenden. Nedenstående tabel viser, hvor åbningstiderne blev forøget på skolerne.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Skole	Udvidet åbningstid	Svømmebade	Gymnastiksale	Øvrige lokaler
Hyltebjerg Skole	Weekend	1	2	
Blågårdsskole	Weekend		2	
Rådmandsgade Skole	Weekend		3	
Nørrebro Park Skole	Weekend		3	
Vibenshus Skole	Weekend		2	
Strandvejsskolen	Weekend		2	
Langelinjeskolen	Weekend		2	
Vesterbro Ny Skole	Weekend		2	
Kildevældskolen	Weekend		3	3
Lundehus	Weekend		2	
Skolen på Islands Brygge	Alle dage		3	3
Kirsebærhaven	Weekend	1	3	
Tove Ditlevsen	Weekend		2	
Ellebjerg	Weekend		4	
Lykkebo	Weekend		1	
Christianshavn	Weekend		2	
Sølvgade	Weekend		2	
Strandvejs	Weekend		2	
Heiberg	Weekend		1	

Tagensbo	Weekend		2	
Hillerødgade	Weekend		2	
I alt		2	47	6

Indhold

Det foreslås at gøre bevillingen varig, idet der er skabt en betydelig kapacitetsforøgelse for de frivillige foreninger ligesom der sikres en høj udnyttelse af kommunens lokaler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører i foråret 2013 en kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteter. Såfremt analysen giver anledning til ændringer, vil nærværende notat blive opdateret.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Øget åbningstid på skoler	5.322	5.322	5.322	5.322
-				
Serviceudgifter i alt	5.322	5.322	5.322	5.322

Der er tale om en varig bevilling.

Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 2 Fordeling mellem forvaltninger/udvalg

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
KFF	1.134	1.134	1.134	1.134
BUF	4.188	4.188	4.188	4.188
I alt	5.322	5.322	5.322	5.322



Særlige integrationsmidler til folkeoplysende foreninger i udsatte byområder

(Varig bevilling)

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af KFU den 23. august 2012.

Baggrund

For at sikre at der findes stabile og vedvarende foreningstilbud til børn og unge i udsatte byområder har Kultur- og Fritidsforvaltningen siden 2012 tildelt særlige integrationsmidler (200.000 kr. årligt pr. forening) til fem større idræts- og kulturforeninger, som gør en særlig indsats for at inkludere etniske minoritetsbørn og -unge. Midlerne støtter op om foreningernes kernetid. De særlige integrationsmidler udløber med udgangen af 2013, og der skal derfor fremover afsættes 1,2 mio. kr. årligt for at fortsætte den nuværende indsats. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der er potentiale for, at yderligere 10 foreninger får tildelt særlige integrationsmidler, svarende til at der afsættes 2,3 mio. kr. herudover.

De særlige integrationsmidler bevilges, fordi foreninger, der ligger i udsatte byområder, og som har en stor andel af etniske minoritetsbørn og -unge, står over for nogle særlige udfordringer, som foreninger, der ligger i mere ressourcestærke områder, ikke har. Udfordringerne kan være at inddrage forældre, inddrive kontingent og tiltrække kompetente frivillige, der både kan træne og løse sociale problemstillinger. Derudover forventes det ofte, at foreningerne er aktive i lokalområdet og indgår samarbejde med fx frivilligrupper, skoler, gadeplansarbejdere og andre aktører, hvilket kræver en ekstra indsats af foreningerne.

Indhold

De særlige integrationsmidler bevilges til ansættelse af en ressourceperson i foreningen, hvis primære opgave er at bakke op om den daglige, frivillige drift. Ressourcepersonen skal stabilisere og kvalificere foreningstilbuddene, sikre kompetente frivillige, styrke den interne organisering og sikre samarbejde med lokale aktører. Midlerne tildeles på en mere permanent basis end projektmidler på baggrund af løbende evalueringer og en vurdering af foreningernes fortsatte udfordringer. Udover midlerne får foreningerne kontinuerlig konsulenthjælp fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, som bl.a. bistår med kompetenceudvikling af bestyrelserne og ressourcepersonerne, hjælp til netværk og erfaringsudveksling foreningerne imellem. Konsulenthjælpen sikrer fremdrift i indsatserne og koordinering på tværs af byen, så de særlige integrationsmidler bliver en sammenhængende indsats.

13. marts 2013

Sagsbehandler
Marie Schytte Krabbe

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

En fortsættelse af de særlige integrationsmidler betyder, at Shezone, Nørrebro United, Fremad Valby, Brønshøj Boldklub og Nørrebro Taekwondo Klub, som pt. tildeles midlerne, kan fortsætte deres arbejde. Samlet set har de fem foreninger i alt ca. 2.200 medlemmer under 25 år, heraf ca. 75% med etnisk minoritetsbaggrund, samt ca. 300 frivillige. Årligt har foreningerne samlet ca. 37.000 aktivitetstimer for børn og unge. Såfremt midlerne ikke afsættes, vil foreningernes aktivitetsniveau blive kraftigt reduceret, og de vil have svært ved at inkludere og fastholde samme høje antal etniske minoritetsbørn og unge.

Dette budgetønske er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 3 - Den mangfoldige by, og indgår i Kultur- og Fritidsforvaltningens fremadrettede integrationsarbejde (jf. indstilling godkendt i KFU d. 23/8 2012).

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1 viser prisen på fortsættelse af de eksisterende særlige integrationsmidler, hvoraf der tildes 200.000 kr. årligt til hver af de fem foreninger. Herudover er afsat 150.000 kr. årligt til løn (konsulentbistand i Kultur- og Fritidsforvaltningen) samt 50.000 kr. årligt til aktivitets- og kursusmidler til foreningerne. Tabel 2 viser prisen på en udvidelse af de særlige integrationsmidler, så i alt 10 foreninger yderligere kan støttes med 200.000 kr. årligt.

Det anbefales, at midlerne afsættes som varige midler.

Tabel 1. Serviceudgifter:

Fortsættelse af nuværende særlige integrationsmidler (i alt støttes 5 foreninger)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
-foreningstilskud	1.000	1.000	1.000	1.000
-løn	150	150	150	150
-aktivitetsmidler	50	50	50	50
Serviceudgifter i alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Der er tale om en varig bevilling.

Tabel 2. Serviceudgifter: Udvidelse af særlige integrationsmidler (i alt støttes 10 foreninger)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
-foreningstilskud	2.000	2.000	2.000	2.000
-løn	250	250	250	250
-aktivitetsmidler	50	50	50	50
Serviceudgifter i alt	2.300	2.300	2.300	2.300

**Tabel 3. Tidsangivelse for driftsprojekt:
Fortsættelse af nuværende særlige integrationsmidler**

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	Permanent

**Tabel 4. Tidsangivelse for driftsprojekt:
Udvidelse af særlige integrationsmidler**

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Juni 2014
Projekt afsluttet	Permanent

Tidligere afsatte midler

I Budget 2010 blev der afsat 1,2 mio. kr. til indsatsen. Det anbefales, at disse midler forlænges, og at der yderligere afsættes 2,3 mio. kr. til at udvide indsatsen.

Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	1.200	1.200	1.200	0	0
Afsatte midler i alt	1.200	1.200	1.200		
Heraf forbrugt	1.200	1.200	1.200		



Borgerrettet lokale-, bane- og holdbookingssystem

27.08.2013

Baggrund

Fordelingen af tid til foreninger og skoler i Københavns Kommunes skoler og idrætsanlæg varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen. I dag ved hjælp af et centralt og et decentralt system, hvor foreninger og skoler skal henvende sig flere steder for at få tildelt tid. Samtidig er brugerfladen ikke brugervenlig.

Som grund til ikke at afmelde ubrugte tider, nævner foreninger og skoler den u hensigtsmæssige brugerflade.

Samtidig bliver der med folkeskolereformens krav om mere bevægelse behov for et meget fleksibelt og brugervenligt system, så faciliteterne kan blive udnyttet bedst muligt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemført et udbud på et fælles bookingsystem, som understøtter borgernes, foreningernes og skolernes/institutionernes behov i forbindelse med tildeling lokaler til foreninger og løbende booking af lokaler og idrætsanlæg.

Der foreligger nu et tilbud på et fælles bookingsystem og på denne baggrund ønskes 5 mio. kr. til projektet.

Indhold

En forundersøgelse har afdækket mulighederne for at fortsætte med de nuværende bookingsystemer. Undersøgelsen har vist, at det udbudsretsligt ikke er muligt og som følge heraf er Kultur- og Fritidsforvaltningen gået i udbud.

Et nyt bookingsystem skal sikre Kultur- og Fritidsforvaltningen en fælles bookingløsning, som

- giver borgere og foreninger én indgang til Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter
- giver bedre muligheder for udnyttelse af Københavns Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter
- giver nem adgang til at afmelde tider
- giver mulighed for, at foreninger digitalt kan ansøge og tildeles lokaler
- giver simple administrative arbejdsgange
- giver bedre muligheder for videreudvikling af systemet, så kommende behov understøttes

Sagsbehandler
Rikke Bune Molin

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

De økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget tilbud og lagt budget for anlægsprojektet, som lyder på 5 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017	*
<i>Anlæg:</i>						
- Kontraktsum	250	4.500	250			*
Anlægsudgifter i alt	250	4.500	250			
Heraf til KEjd	0	0	0			

Projektet forventes afsluttet i september 2014. Anlægsudgiften i 2015 skyldes, at en del af kontraktsummen tilbageholdes i en garantiperiode på et år.

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

	Måned og år
Udbud gennemført	September 2013
Projekt igangsat	September 2013
System idriftsat	Juli 2014
Projekt afsluttet	September 2014

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er i kontrakten, som baserer sig på en standard K01¹, gjort flere tiltag (betalingsplan, servicemål og bod) for at sikre, at der ikke kommer uforudsete udgifter eller sker udsættelser i tidsplanen.

Risikoen for skred i tidsplan og økonomi vurderes derfor som begrænset.

Flere forvaltninger/udvalg

Budget på 5 mio. kr. skal tilfalde Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

¹ K01 er en national standard it-kontrakt