



## Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1 indeholder følgende forslag:

Effektiviseringsforslag til budget 2017, mio. kr. 2017 p/l.

| Nr.  | Forslag  | Effektivisering<br>2017 | Effektivisering<br>2018 | Effektivisering<br>2019 | Effektivisering<br>2020 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13   | Effekt af ændret prisstruktur i svømmehallerne                     | -1,0                    | -1,0                    | -1,0                    | -1,0                    |
| 14   | Reduktion af tilskud til Team Copenhagen                           | -0,2                    | -0,2                    | -0,3                    | -0,4                    |
| <b>Effektiviseringspotentiale i alt</b>                      |  | <b>-1,2</b>             | <b>-1,2</b>             | <b>-1,3</b>             | <b>-1,4</b>             |
| <b>Forslag der indgik i KFU's budgetaftale for 2016-2018</b> |  |                         |                         |                         |                         |
| 19   | Reduktion af tilskud til små storbyteatre                          | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    |
| 20   | Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner | -0,8                    | -1,1                    | -1,1                    | -1,1                    |
| 21   | Ændring af tilskudsprocent til private lokaler til 65 pct.         | -0,8                    | -0,8                    | -0,8                    | -0,8                    |
| 22   | Bortfald af afdrag på lån og overført effektivisering fra 2016     | -1,7                    | -3,8                    | -3,8                    | -3,8                    |
| <b>Effektiviseringspotentiale i alt</b>                      |  | <b>-3,8</b>             | <b>-6,2</b>             | <b>-6,2</b>             | <b>-6,2</b>             |
| <b>Samlet effektiviseringspotentiale i alt</b>               |  | <b>-5,0</b>             | <b>-7,4</b>             | <b>-7,5</b>             | <b>-7,6</b>             |

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Effekt af ændret prisstruktur i svømmehallerne

**Kort resumé:** Prisstrukturen i de Københavnske svømmehaller blev ændret i 2016, hvilket øger kapacitetsudnyttelsen og dermed indtægterne for ca. 1,0 mio. kr. i 2017.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2017 p/l           | Styringsområde | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                             |                |        |        |        |        |
| Varige ændringer            | Service        | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Samlet økonomisk påvirkning | Service        | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

### 2. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket, at svømmehallerne skulle skabe flere og bedre svømmeoplevelser for borgerne for de samme penge. Ved at optimere og forenkle prisstrukturen i svømmehallerne er kapacitetsudnyttelsen og indtægterne i svømmehallerne øget, mens kvaliteten i ydelsen forsat er høj.

### 3. Forslagets indhold

Grøn tid-ordningen, der blev indført i 2015 går ud på, gennem rabatter til særlige målgrupper, at motivere borgerne til at anvende Københavns Kommunes svømmehaller på de tidspunkter, hvor der er færrest brugere, og dermed opnå øget kapacitetsudnyttelse. Ved at optimere og forenkle den allerede eksisterende Grøn tid-ordning, øges antallet af badegæster *inden for* den allerede givne åbningstid. Således øges indtægterne uden, at omkostningerne øges tilsvarende. Resultatet er en nettoeffekt på indtægterne på ca. 1,0 mio. kr. Det er denne varige effekt, der kan indgå til at realisere Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal i 2017.

### 4. Økonomi

Den ændrede prisstruktur vurderes i alt at have medføre øgede indtægter for Kultur- og Fritidsforvaltningen på 1,0 mio. kr. i 2017.

**Tabel: Varige ændringer**

|   | 1000 kr. (2017 p/l.) |               |               |               |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2017                 | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|   |                      |               |               |               |

Forslaget indeholder ingen specifikke investeringer. Der er ikke tidligere foretaget opjustering af indtægtskravet til svømmehallernes som følge af tiltag angående takster.

## 5. Implementering af forslaget

KFU's forslag til ny prisstruktur indgik som bidrag til takstbladet ved forhandlingerne for budget 2016. Borgerrepræsentationen vedtog forslaget, og de nye priser er gældende fra 1. februar 2016. Effekten på indtægterne hentes som nedskrivning af svømmehallernes nettobudget 2017.

## 6. Forslagets effekt

Forslagets effekt vil først og fremmest være øgede nettoindtægter for 1,0 mio. kr.

## 7. Opfølgning

|  | Hvordan måles succeskriteriet                      | Hvem er ansvarlig for opfølgning  | Hvornår gennemføres opfølgningen                |
|--|--|---|---|
|  | Der kigges på besøgstal i 2017 i forhold til 2016. | Team Bade / Ejendomsdrift & Service, evt. med input Strategi & Økonomi. | Januar 2018, når besøgstal fra 2017 er opgjort. |

## 8. Risikovurdering

Der er ikke umiddelbart nogen risici forbundet med forslaget.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Reduktion af tilskud til Team Copenhagen

**Kort resumé:** På baggrund af Kultur- og Fritidsforvaltningens analyse og indstilling om Team Copenhagens organisatoriske status har Team Copenhagens bestyrelse selv foreslået en gradvis stigende reduktion i deres kommunale tilskud.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2017 p/l           | Styringsområde | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>     |                |             |             |             |             |
| Reduktion af tilskud        | Service        | -150        | -200        | -300        | -400        |
|                             |                |             |             |             |             |
| <b>Samlet varig ændring</b> |                | <b>-150</b> | <b>-200</b> | <b>-300</b> | <b>-400</b> |

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

### 2. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemført en analyse af Team Copenhagens organisatoriske status. Team Copenhagens bestyrelse ønsker, at Team Copenhagen skal fortsætte som en selvejende fond og foreslår en reduktion af det årlige kommunale tilskud til fonden. Det foreslås at reduktionen i tilskud indgår i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2017 og frem.

### 3. Forslagets indhold

Team Copenhagens bestyrelse har foreslået en gradvist stigende reduktion af tilskuddet til fonden frem mod 2020, hvor reduktion vil være på 400 t. kr. årligt.

### 4. Økonomi

Team Copenhagens bestyrelse har foreslået reduktion af tilskud efter følgende model:

**Tabel 1**

| Kr. (2017 p/l)   | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    |
|------------------|------------|---------|---------|---------|
| Marginal ændring | 149.569 *) | 50.431  | 100.000 | 100.000 |
| Akkumuleret      | 149.569    | 200.000 | 300.000 | 400.000 |

\*) besparelse beregnet som 2,3% af det kommunale tilskud for 2016.

**Tabel 2. Varige ændringer**

|   | 1000 kr. (2017 p/l.) |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|
|   | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Reduktion i tilskud til Team Copenhagen | -150                 | -200 | -300 | -400 |
| Varige ændringer totalt, service        | -150                 | -200 | -300 | -400 |

## 5. Implementering af forslaget

Effektiviseringen høstes som en nedskrivning af tilskuddet til Team Copenhagen.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Team Copenhagens bestyrelse har været hørt i denne sag og har selv foreslået den fremlagte model for reduktion i tilskud.

## 7. Forslagets effekt

Team Copenhagen vil forsøge at inddække de reducerede tilskud med besparelser samt et øget fokus på kommercielle indtægter, så nedgangen i offentlige tilskud ikke skal komme arbejdet med udviklingen af eliteidrætten i København til skade.

## 8. Opfølgning

|   | Hvordan måles succeskriteriet                                   | Hvem er ansvarlig for opfølgning | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Team Copenhagen fastholder sit aktivitets niveau. | Der kigges på antal arrangementer og projekter fra 2015 og 2016 | Team Copenhagen                  | Ultimo 2017                      |

## 9. Risikovurdering

Team Copenhagen angiver selv, at der er en risiko for, at eliteidrætten bliver mindre tydelig og lavere prioriteret, når den ikke er klart adskilt fra breddeidrætten og folkeoplysning. De foreslår selv, at øgede kommercielle indtægter kan bidrage til at de har tilstrækkelige ressourcer til at afhjælpe dette.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Reduktion af tilskud til små storbyteatre

**Kort resumé:** Den samlede tilskudsramme til små storbyteatre reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2017.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslagets økonomiske konsekvens er en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i perioden 2017-2020.

| 1000 kr. 2017 p/l                  | Styringsområde | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varige ændringer</b>            |                |             |             |             |             |
| Reduktion i budgetrammen           | Service        | -511        | -511        | -511        | -511        |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b> | <b>Service</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> |

Note: Besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 2. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsudvalget har med budgetaftalen for 2016-2018 besluttet at reducere Københavns Kommunes tilskud til de små storbyteatre med 0,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil først have effekt fra 2017, hvor den nye periode 4-årige tilskudsperiode starter, og er derfor med som bidrag til Effektiviseringsstrategi 2017.

Kort om tilskud til små storbyteatre:

- Tilskuddene ydes med henblik på at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.
- Tilskudsrammen aftales mellem Staten og Københavns Kommune, og fastlægges for en 4-årig periode.
- Næste tilskudsperiode løber fra 2017-2020.
- I 2016 udgjorde den samlede tilskudsramme til små storbyteatre i København 43 mio. kr.
- Københavns Kommunes andel af tilskudsrammen skal minimum udgøre 50 pct. I indeværende tilskudsperiode bidrager Københavns Kommunes med 60 pct. af den samlede tilskudsramme.
- 29 teatre har ansøgt om at blive små storbyteatre i perioden 2017-2020. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter den 29. april 2016 hvilke teatre, der skal godkendes.

Reduktionen skal ske på Københavns Kommunes andel af den samlede tilskudsramme og *inden* der forhandles om den konkrete udmøntning.

### 3. Forslagets indhold

Københavns Kommunes tilskud til små storbyteatre reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2017.

#### 4. Økonomi

Der er ingen yderligere forudsætninger for forslaget økonomi. Effektiviseringen udmøntes med en reduktion på tilskudsrammen.

**Tabel: Varige ændringer**

|   | 1000 kr. (2017 p/l.) |             |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2017                 | 2018        | 2019        | 2020        |
|   |                      |             |             |             |
| Reduktion i budgetrammen                | Service              | -511        | -511        | -511        |
|   |                      |             |             |             |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b> | <b>Service</b>       | <b>-511</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> |

Note: Besparelser er angivet med negativt (-) fortegn

#### 5. Implementering af forslaget

Implementering sker straks og med virkning fra tilskudsperioden 2017-2020.

#### 6. Forslagets effekt

Afhængig af den konkrete udmøntning kan forslaget have forskellige effekter.

Reduktionen kan udmøntes efter en fordelingsnøgle baseret på nuværende tilskud eller målrettes et eller få teatre.

#### 7. Opfølgning

Der sker ikke en særskilt opfølgning på effekt.

#### 8. Risikovurdering

Afhængig af metode for udmøntningen kan risici beskrives som følgende:

Bred udmøntning på mange teatre:

- Generel utilfredshed blandt tilskudsmodtagere
- Mindre tilpasninger i teatrenes drift

Målrettet udmøntning på ét eller få teatre:

- Stor specifik utilfredshed hos tilskudsmodtagere
- Større tilpasninger eller lukning af ét eller få teatre

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Fjernelse af medlemstilskud til børn og unge fra andre kommuner – forslag vedtaget af KFU med budgetaftalen for 2016-2018

**Kort resumé:** Københavns Kommune betaler et medlemstilskud til børn og unge under 25 år i folkeoplysende foreninger. Forslaget går ud på at fjerne tilskuddet til medlemmer, som ikke bor i Københavns Kommune. Forslaget vil give en besparelse på 1,1 mio. kr.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2017 p/l                 | Styringsområde | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| Varige ændringer (kun besparelse) | Service        | -766 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
| Samlet økonomisk påvirkning       | Service        | -766 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |

Note: besparelse angivet med negativt fortegn.

### 2. Baggrund og formål

Københavns Kommune udbetaler et medlemstilskud til børn og unge under 25 år, som er medlem af folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune. Det vil sige, at Københavns Kommune betaler udbetaler tilskud for medlemmer, som bor i andre kommuner. Hvis denne udbetaling ophører, vil der kunne hentes en besparelse.

### 3. Forslagets indhold

Forslaget går ud på at fjerne tilskud til børn og unge under 25 fra andre kommuner. KFF kender ikke det præcise tal for, hvor mange børn og unge under 25 år fra andre kommuner, der modtager et aktivitetstilskud. Disse oplysninger skal først indhentes fra hver enkelt forening, men vi antager her at det er omkring 5 pct.

### 4. Økonomi

Med antagelsen om, at ca. 5 pct. af medlemstilskuddet udbetales til børn og unge under 25 år fra andre kommuner, giver forslaget en effektivisering på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Forslaget indføres med 70 pct. effekt i 2017 og 100 pct. effekt fra 2018 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

|  | 1000 kr. (2016 p/l.) |        |        |        |
|--|----------------------|--------|--------|--------|
|  | 2017                 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Besparelse på medlemstilskud til børn og unge under 25 år. | -766                 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
| Varige ændringer totalt, service                           | -766                 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |



Den samlede ramme for medlemstilskud er i 2016 på 23,5 mio. kr. (2016 p/l) og der er ca. 75.400 medlemmer under 25 år. Det giver et gennemsnitligt tilskud på 312 kr. Antagelsen om 5 pct. udenbysbørn- og unge giver ca. 3.500 unge.

Det skal bemærkes, at medlemstilskuddet for 2016 er 264 kr. per medlem (2016 p/l). Hvis et medlem er mellem 13 og 18 år ganges medlemstilskuddet med 2 og hvis medlemmet er handicappet og under 25 ganges tilskuddet med 4. Denne faktoreffekt er årsagen til, at det gennemsnitlige tilskud (312 kr.) er højere end den generelle medlemstilskudssats (264 kr.).

## 5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres i forbindelse med godkendelse af budget 2017. Effektiviseringen indføres med 70 pct. i 2017 og 100 pct. i 2018 og frem.

En forudsætning for implementeringen er indhentning af medlemslister, hvoraf det fremgår, hvor hver enkelt medlem bor (det er kun nye foreninger som bliver afkrævet medlemslister ved ansøgning).

## 6. Forslagets effekt

Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på ca. 1,1 mio. kr. årligt for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Effekten for de foreninger, som har medlemmer udenfor København, er, at det vil miste en del af deres indtægtsgrundlag. Disse foreninger vil sandsynligvis være nødsaget til at sætte foreningens kontingent op, med en generel kontingentstigning for alle foreningens medlemmer til følge. Forslaget må derfor forventes at møde relativt stor kritik blandt de foreninger, som har medlemmer under 25 år, der bor i andre kommuner.

## 7. Opfølgning

|  | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning     | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud ud fra den reducerede udmeldte ramme til foreninger | Besparelse på 1,1 mio. kr.    | Fritid KBH – Folkeoplysningsudvalget | December 2016                    |

## 8. Risikovurdering

Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år fjernes, vil det kunne få negativ økonomisk betydning for; 1) foreninger med aktiviteter, som kun udbydes i få kommuner; 2) foreninger med en eliteafdeling og; 3) foreninger, der har tilhørssted nær kommunegrænsen. Forslaget vil medføre øget administration for såvel foreninger som forvaltning.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Ændring af tilskudsprocent til private lokaler fra 70 til 65 pct. - forslag vedtaget af KFU med budgetaftalen 2016-2018

**Kort resumé:** Med en nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til de frivillige børne- og ungeforeningers egne/lejede lokaler fra 70 pct. til 65 pct. opnås en årlig varig besparelse på 817 t. kr.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslaget vil give en årlig besparelse på ca. 817 t. kr. Forslaget indebærer ingen investering eller implementeringsomkostninger.

| 1000 kr. 2017 p/l           | Styringsområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                             |                |      |      |      |      |
| Samlet økonomisk påvirkning | Service        | -817 | -817 | -817 | -817 |
|                             |                |      |      |      |      |

### 2. Baggrund og formål

I henhold til folkeoplysningslovens § 25, skal der ydes tilskud på mindst 65 pct. af driftsudgifterne til godkendte frivillige folkeoplysende foreningers egne eller lejede lokaler, haller, hytter og lejrpladser til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år. For både lejede og egne lokaler ydes der tilskud til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt nødvendigt tilsyn. Der ydes kun tilskud, såfremt der ikke kan anvises egnede offentlige lokaler.

Hidtil har tilskudsprocenten i Københavns Kommune været på 70 pct.

### 3. Forslagets indhold

Hvis man sænker lokaletilskudsprocenten til de frivillige børn- og ungeforeningers egne/lejede lokaler fra 70 til 65 pct. vil man med udgangspunkt i indeværende år (2016) kunne spare ca. 817 t. kr. ekskl. moms (15 pct.).

### 4. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

| 1000 kr. 2017 p/l   | 1000 kr. (2016 p/l.) |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|
|   | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nedsættelse af tilskudsprocent til lokaler fra 70 til 65 pct. | -817                 | -817 | -817 | -817 |

|                                  |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|
|                                  |      |      |      |      |
| Varige ændringer totalt, service | -817 | -817 | -817 | -817 |
|                                  |      |      |      |      |

## 5. Implementering af forslaget

Borgerrepræsentationen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning, herunder forud for vedtagelsen af kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og forud for vedtagelsen af kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed, jf. folkeoplysningslovens § 35. På den baggrund skal det sikres, at Folkeoplysningsudvalget får mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedrørende ændring af tilskudsprocenten inden Borgerrepræsentationens beslutning i sagen.

De frivillige folkeoplysende foreninger aflægger regnskab primo juni 2016 for deres aktiviteter i 2015 og søger på den baggrund samtidig om tilskud til 2017. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgs møde i december, hvor tilskudsprocenten også fastsættes. Effektiviseringen udmøntes i form af lavere driftstilskud til foreningerne, ikke nødvendigvis færre tilskud.

## 6. Forslagets effekt

Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på 817 t.kr. årligt. De sidste par år har nye foreninger ikke haft mulighed for at søge driftstilskud, da der ikke har været rammemæssig dækning. Ved at sætte tilskudsprocenten ned til 65 pct. kan der muligvis åbnes for at flere foreninger kan modtage driftstilskud, såfremt der findes rammemæssig dækning.

## 7. Opfølgning

Folkeoplysningsudvalget fastsætter lokaletilskudsprocenten til 65 pct. ved godkendelse af budget og de frivillige foreningers ansøgninger for 2017 på decembermødet 2016.

|   | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning     | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tilskudsprocenten til de frivillige foreningers private lokale sættes ned til 65 pct. | Besparelse på ca. 817 t.kr.   | Fritid KBH - Folkeoplysningsudvalget | December 2016                    |

## 8. Risikovurdering

Forslaget kommer til at berøre de ca. 200 foreninger, der modtager driftstilskud til private lokaler. Derudover er der ikke nogen umiddelbare risici ved forslaget. Foreninger har fortsat mulighed for at søge offentlige lokaler til deres aktiviteter.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** Bortfald af afdrag på lån og overført effektivisering fra 2016

**Kort resumé:** Afdrag på to lån bortfalder, og de midler, der hidtil er anvendt til afdrag, indgår i opfyldelsen af effektiviseringsmålet for 2017. Desuden indgår en mer-effektivisering fra budget 2016. Effekten er samlet set på 1,7 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. fra 2018 og frem.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2017 p/l   | Styringsområde | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varige ændringer</b>   |                |               |               |               |               |
| Bortfald af afdrag på lån vedr. Pension København                   | Service        | -921          | -921          | -921          | -921          |
| Bortfald af afdrag på lån vedr. selvbetjeningsystem til biblioteker | Service        |               | -2.097        | -2.097        | -2.097        |
| Effektiviseringer udover måltallet vedtaget med budget 2016         | Service        | -737          | -737          | -737          | -737          |
| <b>Samlet varig ændring</b>   |                | <b>-1.658</b> | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>                                  |                | <b>-1.658</b> | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> |

### 2. Baggrund og formål

Forslaget er et element i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetaftale 2016-2018.

Forslaget går ud på at lade de midler, som ikke længere skal bruges til at afdrage på to lån, samt effektiviseringer fra 2016, som gik udover effektiviseringsmålet, indgå som bidrag til at realisere KFUs effektiviseringsmål for 2017.

### 3. Forslagets indhold

Forslaget består af tre dele, hvoraf to er lån, hvor afdrag bortfalder, og det sidste er effektiviseringer som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2016, som lå udover effektiviseringsmålet for 2016.

#### Bortfald af afdrag på lån vedr. Pension København

Pension København blev i 2010 overflyttet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borger-service. Anlægsbevillingen på 2,3 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. i kr. 2011 blev finansieret med et internt lån. Tilbagebetalingen på 0,9 mio. kr. løb fra 2011 til 2016, og afdraget bortfalder således fra 2017 og frem. De ledige midler anvendes til at opfylde effektiviseringsmålet for 2017 og frem.

### Bortfald af afdrag på lån vedr. selvbetjeningssystem til biblioteker

I 2011 blev det besluttet at investere i et nyt selvbetjeningssystem til bibliotekerne. Anlægsbevillingen var samlet på 13,5 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. blev finansieret ved internt lån. Tilbagebetalingen på 2,1 mio. kr. løb i 2012-2017, og afdraget bortfalder således fra 2018 og frem. De ledige midler anvendes til at opfylde effektiviseringsmålet for 2018 og frem.

### Effektiviseringer udover måltallet vedtaget med budget 2016

I april 2015 indgik Kultur- og Fritidsudvalget en budgetaftale for 2016-2018. Den indebar varige effektiviseringer i 2016 på 3,1 mio. kr. udover effektiviseringsmålet i 2016. Ud af disse er 2,4 mio. kr. om-disponeret til varig finansiering af bevillinger, der udløb i 2016. De resterende 0,7 mio. kr. indgik i 2016 i udvalgets frie midler og indgår fra 2017 til opfyldelsen af effektiviseringsmålet.

## 4. Økonomi

Alle besparelser er varige.

**Tabel: Varige ændringer**

|  | 1000 kr. (2017 p/l.) |               |               |               |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2017                 | 2018          | 2019          | 2020          |
| Bortfald af afdrag på lån vedr. Pension København                    | -921                 | -921          | -921          | -921          |
| Bortfald af afdrag på lån vedr. selvbetjeningssystem til biblioteker |                      | -2.097        | -2.097        | -2.097        |
| Effektiviseringer udover måltallet vedtaget med budget 2016          | -737                 | -737          | -737          | -737          |
|  |                      |               |               |               |
| <b>Varige ændringer totalt, service</b>                              | <b>-1.658</b>        | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> | <b>-3.755</b> |

## 5. Implementering af forslaget

Der er tale om forslag, der enten allerede er politisk besluttet. Forslaget medfører ikke i sig selv nye planer for implementering.

## 6. Forslagets effekt

Forslaget har ikke effekt på andet end de økonomiske rammer.

## 7. Opfølgning

Det er ikke nødvendigt at følge op på forslaget.

## 8. Risikovurdering

Der er ingen risiko ved forslaget.