

Jens Kjær (jk@lyn-is.dk)

Dato:

Sagsnr.: 2009-173426

Dok.nr.: 2009-757813

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 4. december 2009 af Jens Kjær vedrørende sammenlægning af institutioner og effektiviseringstiltag i KFF.

Spørgsmål

1. Et af argumenterne for en ny organisationsstruktur indeholdende sammenlægninger af institutioner i lokalområderne har været, at der dermed ville blive frigivet midler i de nye enheder, således at aktiviteterne kunne styrkes. Derfor ønskes det oplyst, hvad det konkret betyder i de nye sammenlagte enheder.

2. Det ønskes belyst, hvad de påtænkte effektiviseringer i kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg i 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 faktisk indebærer. Med andre ord - kan det dokumenteres, at det ikke medfører forringelse af den enkelte institutions aktivitet (åbnings-tid, kvalitet i tilbuddet, udviklingsprojekter m.m.)

Svar

Ad 1: Sammenlægning af institutioner

De nye sammenlagte enheder har først budgetmæssig effekt fra 1. januar 2010. Udgangspunktet i sammenlægningsprojektet er en samlet videreførelse af de nuværende budgetter fra de enkelte dele af den nye sammenlagte enhed, og det er herefter op til den nye institutions ledere og medarbejdere at prioritere de tildelte ressourcer bedst muligt til gavn for servicen over for borgerne. De nye enheder er midt i denne prioriteringsopgave, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt konkret at oplyse i hvilket omfang sammenlægningerne frigiver midler i de nye enheder.

Men udgangspunktet for hele sammenlægningstanken er at gøre tilbudet bedre for borgerne i de enkelte bydele, og det forventes at sam-tænkningen vil muliggøre lokale stordriftsfordele både på det administrative område og i forhold til arrangementer og servicen over for borgerne i det hele taget. Foreløbige meldinger fra de enkelte instituti-oner bekræfter disse forventninger. Der arbejdes bl.a. med lokal sam-menlægning af administrative funktioner, samlet arrangementspro-gram, bedre koordinering af de forskellige dele af det lokale tilbud f.eks. biblioteksmaterialer, der præsenteres i sammenhæng med forfat-teraftener eller musiktilbud. Samtidig er der mange ideer til, hvordan

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 23 20

Telefax
33 66 70 35

E-mail
haurum@kff.kk.dk

www.kk.dk

de enkelte huse fysisk kan ombygges, så der f.eks. skabes god sammenhæng mellem biblioteket og kulturhusets cafe,

Ad. 2: Effektiviseringer i institutionerne

De påtænkte effektiviseringer i kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg er specificeret i nedenstående tabel.

Tabel 1: Specifikation af effektiviseringstiltag udmøntet på KFF's institutioner i B2010

	Generel effektivisering udmøntet som grønthøster(E1)	Kommunens opkrævning (E6)	El (E8)	Udbud af telefoni (E9)	
	Fordelingsnøgle: Bruttoudg. I 2008	Fordelingsnøgle: Realiserede indtægter 2008	Fordelingsnøgle: kWh-forbrug 2008	Fordelingsnøgle: Telefoniforbrug 2008	Total
Kulturinstitutioner i alt	-163	-95	-172	-187	-618
Idrætsanlæg i alt	-280	-118	-972	-118	-1.489
Biblioteker i alt	-125	-20	-184	-64	-393
Kultur- og Fritidsinstitutioner i alt	-569	-233	-1.328	-369	-2.500

Note 1: Generel effektivisering (E1) består af en 6 dele; (1) Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer. (2) Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment. (3) Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment. (4) Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner. (5) Indkøbsbesparelser på mobiltelefoner (6) Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere.

Note 2: Kommunernes opkrævning (E6) Effektivisering af kommunens opkrævning indebærer hurtigere og bedre inddrivelse af udestående fordringer. For den enkelte institution forventes det, at medføre øget betalingsgrad dvs. færre tab og hurtigere (gennemsnitlig) indbetaling, som medfører forbedret likviditet som påvirker nettorenteudgifterne i nedadgående retning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har forud for udmøntningen gennemgået hvert enkelt af de ovenfor anførte effektiviseringstiltag og vurderet, at der er tale om reelle effektiviseringer. Det vil sige, at opgaverne løses på en anderledes, smartere eller billigere måde, så den enkelte institution bliver i stand til at løse den samme mængde opgaver i samme kvalitet med færre ressourcer. Budgettet bliver reduceret, men reduktionen medfører ikke reduktion i opgavemængde og/eller kvalitet og dermed heller ikke forringelse af den enkelte institutions aktivitet.

Et konkret eksempel kan være effektivisering på el-forbrug som følge af samlet udbud af el i kommunen. Prisen på el bliver lavere, budgettet reduceres svarende til den reducerede elpris, samme opgave (belysning) løses i samme kvalitet som tidligere, men med færre ressourcer.

Venlig hilsen

Carsten Haurum