



Jens Kjær Christensen, medlem af Borgerrepræsentationen

## Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 5. juli 2019 af Jens Kjær Christensen om opsigelser i Kultur V

9. august 2019

Sagsnr.  
2019-0210415

Dokumentnr.  
2019-0210415-3

### Spørgsmål 1: Fyringer i Kultur V

*Det forlyder, at der er fyret 4 årsværk i Kultur V. Da det ikke umiddelbart kan ses at være en konsekvens af en politisk beslutning, hvad er så begrundelsen for dette? Hvis det er et resultat af, at investeringscasene ikke har levet op til det påståede potentiale, hvorfor er udvalget ikke blevet orienteret herom?*

### Svar 1:

Når KFF udmønter det årlige effektiviseringsmåltal, påvirker det uundgåeligt hele forvaltningen. I de senere år er en stor del af forvaltningens måltal blevet effektueret af primært fagcentre, men de borgerrettede enheder og bydelene, og dermed også Kultur V, er tillige berørt. Derfor sker der løbende personaletilpasning i alle bydele.

Afskedigelsen af 4 årsværk i Kultur V skyldes nærmere bestemt en række forskellige forhold. For det første er der stigende profiler på tidligere besluttede forslag, både konkrete forslag på forvaltningsniveau og tværgående forslag på kommuneniveau, f.eks. Kvantum, kommunikationsprogram og den kommende materialehåndtering på bibliotekerne.

For det andet er afskedigelserne sket for med rettidig omhu at imødekomme de risici, der konkret har været ved at realisere de indtægtskrav, som er forbundet med det kommende spillested Stairway i Vanløse, og koncertafholdelse i Valby Hallen. Forvaltningen er i fuld gang med at professionalisere forvaltningens bookingopgaver på musikområdet blandt andet med henblik på at imødegå denne udfordring.

For det tredje sker der jævnligt prioriteringer i det lokale ledelsesrum, der kan henføres til omstilling af opgaver som følge af ændringer i borgernes adfærd, ændringer i krav til f.eks. ledelsestilsyn og ændringer i sammensætningen af udgifter til de borgerrettede tilbud. Samtidig er det nødvendigt at udvise rettidig omhu og skabe rum til at afholde uforudsete udgifter, som opstår hvert år. Det drejer sig om eksempelvis højere licensudgifter til Office 365, opgradering af overvågningssystemet Milestone på institutionerne samt udskiftning af selvbetjeningsmaskiner på bibliotekerne.

Administrerende direktør  
Rådhuset

1. sal vær. 83  
1599 København V

Telefon  
33 66 23 31

E-mail  
Mette.touborg@kff.kk.dk

www.kk.dk

Det har derfor været en lokal ledelsesmæssig beslutning at reducere udgifterne svarende til 4 årsværk for at skabe et budget i balance. Der har i forbindelse med afskedigelserne været ansættelsesstop i forvaltningen med henblik på at nedbringe antallet af påtænkte afskedigelser. Processen har været forankret i Hoved-MED og i det lokale MED.

I forhold til den del, der vedrører investeringsforslag, er det forvaltningens vurdering, at de politisk vedtagne forslag implementeres efter hensigten. Når det er sagt, så udarbejdes forslagene efter bedste estimat, og der vil derfor være tilfælde, hvor det ikke rammer fuldt ud, når forslaget skal realiseres. Forvaltningen har fokus på at styrke det arbejde med at realisere gevinster fra udarbejdelse til implementering af forslagene. Desuden er det aftalt i Hoved-MED, at der følges op på investerings- og effektiviseringsforslag for derigennem at drøfte gode erfaringer og udfordringer i implementeringen. Forvaltningen gav udvalget en status på udvalgets budgetseminar i februar, og det vil forvaltningen gøre igen på næste års budgetseminar.

## **Spørgsmål 2: Effektiviseringer i budget 2020**

*Der ønskes en oversigt af antal færre årsværk i hver af de 14 effektiviseringsforslag til budget 2020 med angivelse af hvilke faglige grupper, der berøres.*

Svar 2: I tabel 1 ses et overblik over det samlede estimerede antal årsværk i de 15 investerings- og effektiviseringsforslag i budgetbidrag 2020, som estimeres til i alt 19 årsværk. Der bemærkes, at der er tale om et estimat på baggrund af forslagene. Der er ikke taget højde for nye varige og midlertidige årsværk forslagene.

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvilke faglige grupper der berøres af forslagene, da de forskellige stillinger varetages af forskellige personalegrupper i forvaltningen. I forslag nr. 1 vedrørende Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning vil det forventeligt berøre AC/HK medarbejdere, og i forslag nr. 13 vedrørende Badesikkerhed og Bedre arbejdsmiljø vil det forventeligt berøre livreddere/servicemedarbejdere i svømmehallerne.

Derudover har Hoved-MED fastsat fælles principper for større personaletilpasninger i KFF, som betyder, at der i tilfælde af større personaletilpasninger skal foretages en helhedsvurdering på tværs af forvaltningen, hvor det vurderes, hvem der samlet set, under de givne omstændigheder, bedst kan undværes, og hvem der eventuelt ønskes omplaceret til anden afdeling som led i fastholdelse. Formålet med den tværgående proces er at øge muligheden for fastholdelse af de bedst kvalificerede medarbejdere på tværs af hele forvaltningen. Principperne bygger på solidaritet og tillid på tværs af KFF, og det er hele forvaltningens ansvar

at forsøge at fastholde medarbejdere og afsøge alternativer til personale-reduktion, inden afsked kommer på tale.

**Tabel 1: Overblik over estimerede årsværk i investerings- og effektiviseringsforslag fra budgetbidrag 2020**

KFU budgetbidrag 2020 - Investerings- og effektiviseringsforslag	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Effekt 2023	Årsværk
<b>Måltal, foreløbigt for 2021 og frem - akkumuleret (1000 kr., 2020-pl)</b>	22.376	44.752	67.128	89.504	
<i>Forslag fra tidligere budgetter med stigende profiler</i>	-11.480	-26.986	-33.892	-34.496	
1. Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	-500	-500	-500	-500	1
2. Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	-780	-780	-780	-780	1
3. Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	-400	-400	-400	-400	1
4. Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	-200	-200	-200	-200	-
5. Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	-500	-1.800	-2.000	-2.000	5
6. Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	-390	-390	-390	-390	1
7. Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	3
8. Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt in-foområde i foyer	-250	-250	-250	-250	0,5
9. Flytning af Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET og Borgerservice til Nørrebrohallen	-616	-716	-716	-716	-
10. Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	-220	-220	-220	-220	-
11. Øget åbningstid i weekenden i Grøndal Multicenter	-500	-500	-500	-500	-
12. Administrative arbejdsfællesskaber i KFF	-750	-750	-750	-750	1,5
13. Samlokalisering og optimerede processer i KFF's administration	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	1,5
14. Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	-286	-1.175	-1.175	-1.175	3,5
15. Effektivisering og omprioritering af tilskud	-70	-70	-70	-70	-
Tværgående KK forslag	-184	-330	-585	-615	-
<b>I alt</b>	<b>-22.376</b>	<b>-40.317</b>	<b>-47.678</b>	<b>-48.312</b>	<b>19</b>
<b>Resterende måltal efter vedtagelse af budgetbidrag 2020</b>	<b>0</b>	<b>4.435</b>	<b>19.450</b>	<b>41.192</b>	

Med venlig hilsen

Mette Touborg