

Effektiviseringsforslag til Budget 2016,
- Bilag 3 til KFU's 2.behandling 30. april 2015

Effektiviseringsforslag 2016-2018 - marginale tal

Nr.	Forslag	Potentiale (marginalt i 1.000 kr. 2016 P/L)			Initial investering
		2016	2017	2018	
Reduktion af tilskud					
1	Generel reduktion af kulturtilskud	1.135	437	437	-
2	Københavns Internationale Teater - reduktion af driftstilskud	1.000	0	0	-
3	Copenhagen Artist in residence - nedlæggelse af program	367	0	0	-
Folkeoplysningsområdet					
4	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	0	960	3.100	18.775
5	Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger	1.000	0	0	-
6	Energirenovering af øvelokaler i bunkers	440	0	0	1.200
7	Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning	1.000	0	0	-
8	Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner	1.072	0	0	-
9	Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	300	0	0	-
10	Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	3.000	0	250	2.000
11	Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift	2.100	0	0	1.500
Omlægning af servicetilbud					
12	Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftedgårds Plads	1.050	0	0	-
13	Omlægning af tilskud til Golden Days	500	0	0	-
14	Team Copenhagen - Styrkelse af eliteidrætsarbejdet på tværs af aktiviteter, events og byggeri	1.000	0	0	-
15	Lygten Station - overgang til brugerdrift	300	0	0	-
16	Kapelvej 44 - overgang til brugerdrift	100	0	0	-
Struktur					
17	Omlægning af biblioteksdrift i Brønshøj, Tingbjerg og Husum	2.889	0	0	1.500
18	Bibliotekshuset på Rodosvej - omlægning af tilbud	1.221	0	0	1.500
Øgede indtægter					
19	Prisstigning i svømmehallerne	2.500	0	0	-
20	Anmeldelse af flytning – Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf	510	0	0	-
Øvrige forslag					
21	Rådhusbiblioteket - flytning af samling til Hovedbiblioteket	917	0	0	-
22	1,3/0,5 procent effektivisering	11.768	4.658	4.658	-
23	Økonomi-tekniske effektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (Forslaget omfatter stigende profiler fra tidligere års forvaltningsspecifikke effektiviseringer og Citizen-effektiviseringer, kommende Citizen-effektiviseringer og bortfald af afdrag på to interne lån)	3.440	1.697	3.709	-
24	Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMF's bemandede legeplads under KFF*	(215)	0	0	-
Effektiviseringspotentiale i alt		37.609	7.752	12.154	-
Effektiviseringspotentiale i alt - akkumuleret		37.609	45.361	57.515	-
Effektiviseringsbehov					
Effektiviseringsmåltal		16.662	16.662	16.662	-
Administrative merudgifter		7.110	0	0	-
Effektiviseringsbehov i alt		23.772	16.662	16.662	-
Effektiviseringsbehov i alt - akkumuleret		23.772	40.434	57.096	-
Forskel mellem effektiviseringspotentiale og effektiviseringsbehov (positiv=overskud)		13.837	-8.910	-4.508	-
Forskel mellem effektiviseringspotentiale og effektiviseringsbehov (positiv=overskud) - akkumuleret		13.837	4.927	419	-

* Potentialet indgår ikke i beregningen af det samlede effektiviseringspotentiale, da realiseringen af forslaget forudsætter afklaring med Teknik- og Miljøudvalget

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	I - Generel reduktion af kulturtilskud Kultur- og Fritidsudvalget har i 2016 i alt 87 mio. kr. til permanente tilskud til idræt, fritidstilbud, museer, musik, scenekunst og andre kulturelle opgaver. Forslaget indebærer en reduktion i 2016 på 1,3 pct. svarende til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. I hvert af årene 2017 og 2018 indebærer forslaget en reduktion på 0,5 pct. svarende til ca. 0,4 mio. kr. årligt.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af tilskud - idræt	-49	-68	-87	-87	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - fritidstilbud	-142	-196	-251	-251	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - museer	-39	-54	-69	-69	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - musik	-196	-272	-347	-347	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - scenekunst	-458	-635	-811	-811	Kultur og fritid - service
Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver	-251	-347	-444	-444	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.135	-1.572	-2.009	-2.009	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.135	-1.572	-2.009	-2.009	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

KFU har i alt et budget på ca. 87 mio. kr. til permanente tilskud fordelt således:

- 3,8 mio. kr. til idræt vedr. GAM3 Street Mekka
- 10,9 mio. kr. til fritidstilbud vedr. bl.a. udviklingspulje for børn og unge, Christianshavns Beboerhus og Karens Minde Kulturhus
- 3,0 mio. kr. til museer vedr. bl.a. kunstforeningen Gl. Strand og tilskud til lokalhistoriske museer
- 15,1 mio. kr. til musik vedr. bl.a. honorarstøtte, musikudvalgets pulje, VEGA, Stengade 18 osv.
- 35,2 mio. kr. til scenekunst vedr. bl.a. De Små Storbyteatre
- 19,3 mio. kr. til andre kulturelle opgaver vedr. bl.a. Copenhagen Eventures, Scenekunstudvalget, Billedkunstudvalget, Grønlandernes Hus osv.

4. FORSLAGETS INDHOLD

KFF foreslår, at reducere tilskuddet med 1,3 pct. for hvert område i 2016 og 0,5 pct. i hvert af årene 2017 og 2018.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil give forvaltningen en samlet besparelse på ca. 1,1 mio. kr. i 2016, ca. 1,6 mio. kr. i 2017 og ca. 2,0 mio. kr. i 2018.

Tablet 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af tilskud - idræt	-49	-68	-87	-87
Reduktion af tilskud - fritidstilbud	-142	-196	-251	-251
Reduktion af tilskud - museer	-39	-54	-69	-69
Reduktion af tilskud - musik	-196	-272	-347	-347
Reduktion af tilskud - scenekunst	-458	-635	-811	-811
Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver	-251	-347	-444	-444
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.135	-1.572	-2.009	-2.009

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddene reduceres med virkning fra 1. januar 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen v. FritidKBH er ansvarlig for, at der i dialog med ansøgere udarbejdes nye tilskudsftaler, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Besparselsen medfører ikke afledte omkostninger.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at medføre et lavere aktivitetsniveau. Forslaget kan samtidig give anledning til, at der søges anden finansiering f.eks. gennem tilskud fra stat, private eller ved øget billetsalg.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at forslaget giver anledning til at der søges finansiering fra private og staten, samt en forøget indtjening på billetsalg og andre publikumsrettede aktiviteter.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved udarbejdelse af nye aftaler, samt aflæggelse af regnskab og evaluering med målbare succeskriterier.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen, FritidKBH.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2016		

9. RISICI

Der er ikke væsentlige risici ved forslagetets gennemførelse

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **2 - Københavns Internationale Teater – reduktion af driftstilskud**
Københavns Internationale Teater (KIT) har et fast årligt tilskud på 1,9 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion på 1 mio. kr. af tilskuddet.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

KITs budget kan tilrettes, så aktiviteterne foregår på et lavere niveau, eller mængden af forestillinger/projekter nedsættes.

4. FORSLAGETS INDHOLD

KIT er fast på KFUs budget med et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. I KITs resultatkontrakt med Københavns Kommune fremgår forudsætninger for tilskuddet, herunder krav til antal produktioner og opførelser i København.

Den foreslåede reduktion af tilskuddet er en ren besparelse, der vil have konsekvenser for KITs budget og muligheder. Der vil skulle udarbejdes en ny tilskudsftale med afsæt i 2016, hvor der under tilskuddets forudsætninger tages højde for dette forhold.

Beslutningen vil kunne sættes i værk umiddelbart.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater vil være 1,0 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for forslaget, der kan implementeres umiddelbart efter beslutning med effektivering i 2016. Forvaltningen udarbejder ny resultatkontrakt i dialog med tilskudsmodtager.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

KIT vil med reduktion af tilskuddet med stor sandsynlighed være nødt til at beskære sine aktiviteter, fx færre produktioner eller opførelser. Alternativt må KIT søge øget finansiering gennem fonde og sponserater.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Succeskriteriet – en besparelse – vil være umiddelbart målbart og behøver i sig selv ingen yderligere opfølgning.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reduktion af driftstilskud til Københavns Internationale Teater	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Det udbetalte tilskud til KIT reduceres med 1,0 mio. kr., herunder udarbejdelse af ny resultatkontrakt		
Hvordan måles succeskriteriet?	-		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016		

9. RISICI

Besparelsen vil med stor sandsynlighed medføre, at KIT må gå på kompromis med enten antallet af produktioner og tiltag eller med kvaliteten i projekterne.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **3 - Copenhagen Artist in residence – nedlæggelse af program**
Forslaget går ud på at nedlægge Copenhagen Artist in residence-programmet (Cph Air). Der er få ansøgere til programmet, og det er administrativt omkostningstungt. Besparelsen i 2016 og de efterfølgende år vil være 0,367 mio. kr.
- Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Nedlæggelse af Copenhagen Artist in Residence	-367	-367	-367	-367	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-367	-367	-367	-367	
Samlet pengestrøm i forslaget	-367	-367	-367	-367	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Cph Air er et residence-program for udenlandske billedkunstnere og forfattere. Programmet går i korte træk ud på, at aktører i det københavnske kulturliv kan invitere udenlandske billedkunstnere og forfattere til at opholde sig og arbejde i Danmark i kortere eller længere perioder.

Københavns Kommune stiller en lejlighed, et månedligt stipendium på 10.000 kr. og et studie på Fabrikken for Kunst og Design til rådighed for den besøgende kunstner.

Fabrikken for Kunst og Design varetager administrations- og faciliteringsopgaver i forbindelse med programmet.

I 2014 modtog programmet i alt fire ansøgninger i de tre ansøgningsrunder. Ved første ansøgningsrunde i 2015 modtog programmet seks ansøgninger. Den manglende interesse fra udenlandske kunstnere og de deraf få ansøgninger betyder endvidere, at det er svært at indfri programmets ambition om at invitere kunstnere med en høj kunstnerisk faglighed.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Nedlægges Cph Air, er det stadig muligt for aktører i det danske billedkunstmiljø at invitere og samarbejde med udenlandske kunstnere. Fabrikken for Kunst og Design har et residence-program for kunstnere fra de nordiske og baltiske lande. Derudover kan gallerier og udstillingssteder søge om tilskud til projekter med udenlandske kunstnere i Københavns Kommunes Billedkunstudvalg

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forudsætningen for effektiviseringspotentialet er baseret på regnskabstal fra den nuværende drift af programmet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Nedlæggelse af Copenhagen Artist in Residence	-367	-367	-367	-367
Samlet varig driftsændring (brutto)	-367	-367	-367	-367

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Programmet kan nedlægges fra 1. januar 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Nedlægges Cph Air, er der færre udenlandske kunstnere, som vil opholde sig i København og danne netværk/interagere med den københavnske kunstscene.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KFF har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At programmet nedlægges		
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?			

9. RISICI

Der er ikke væsentlige risici ved forslagens gennemførelse.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **4 - Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020**

Pakken går ud på at investere i kommunens lokaler, så de bliver mere attraktive at anvende for foreninger og aftenskoler. Dermed kan den støtte, der i dag udbetales til brug af private lokaler, reduceres. Samtidig vil det også styrke sammenhængskraften mellem de kommunale skoler, kulturhuse, idrætsanlæg og administrationsbygninger, der lægger lokaler til, og de borgere, der benytter sig af forenings- og aftenskoletilbudene.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 18,8 mio. kr. i 2016-2018 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduceret lokaletilskud	-150	-1.260	-4.560	-5.560	Kultur og fritid - service
Øget drift, rengøring og vedligehold	150	300	500	500	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Istandsættelse lokaler	3.900	9.000	4.500	0	Kultur og fritid - Anlæg
Implementeringsomkostninger - drift					
Årsværk til analyse og implementering	550	550	275	0	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-960	-4.060	-5.060	
Samlet pengestrøm i forslaget	4.450	8.590	715	-5.060	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på ca. 18,8 mio. kr. i 2016-2018 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En stor andel af aftenskolerne i Københavns Kommune får i dag tilskud til deres kursusaktivitet, fordi de benytter sig af egne eller lejede private lokaler til den undervisning, som kræver særligt udstyr. Det samme gør sig gældende på foreningsområdet, hvor foreningerne, fx spejdergrupper får tilskud til egne eller lejede private lokaler.

Med investeringen er det målet at gøre det mere attraktivt for foreningerne at anvende offentlige lokaler frem for private. Forslaget vil medføre en bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter og forventeligt en større grad af tilfredshed med kommunens tilbud. Ved at forbedre de offentlige lokaler, som mange steder er utidssvarende, får Københavns Kommune faciliteter, der bliver attraktive for både dagsbrugere og fritidsbrugere. De folkeoplysende foreninger vil med ordentlige forhold i kommunens lokaler have bedre forudsætninger for at skabe attraktive tilbud for byens borgere. Forbedringerne vil være til gavn for både foreninger, aftenskoler, institutioner og skoler.

Endvidere kan Københavns Kommune gennem en investering i en forenings- og aftenskolepakke i væsentlig højere grad leve op til den del af Folkeoplysningslovens §§ 23 og 25, stk. 2, der omhandler anvisning af egnede lokaler:

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Foruden dette investeringsforslag er der udarbejdet investeringsforslaget ”Energirenovering af øvelokaler i bunkers” og effektiviseringsforslaget ”Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger”, der omhandler samme område. Potentialer i investeringsforslaget ligger udover potentialer i de to andre forslag.

Endvidere er der med vedtagelsen af Overførselssagen 2014-15 afsat 3 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler, som benyttes af aftenskolerne. De lokaler, der renoveres i 2015, er ud over de forventede ca. 60 lokaler der forventes renoveret med denne Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Pakken omhandler en omorganisering, så aftenskolers undervisning og foreningers aktiviteter flyttes fra private til offentlige lokaler, der forbedres ved investeringer i udstyr, opmagasinering, adgangsveje etc.

Baseret på Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer koster det mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. at gøre et lokale egnet til forenings- og aftenskolebrug. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at investere i og opgradere 60 lokaler.

Investeringen skal gøre de eksisterende skoler, idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, plejehjem m.m. tilgængelige

for aftenskolers og foreningers aktiviteter. En egentlig udvælgelse af lokaler vil ske i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 1. kvartal 2016.

Forslaget forudsætter finansiering i 2016-2018 af i alt 18,8 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetaling på seks år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Det økonomiske potentiale hentes ved, at lokaletilskuddet til aftenskoler og foreninger reduceres, når der kan stilles offentlige lokaler med det fornødne udstyr til rådighed for deres aktiviteter. Det samlede lokaletilskud er i dag 21,7 mio. kroner årligt. Med forslaget forventes det, at lokaletilskuddet kan reduceres med ca. 25 %.

Flere brugere i de forbedrede faciliteter medfører øgede driftsomkostninger på drift, rengøring og vedligehold.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduceret lokaletilskud	-150	-1.260	-4.560	-5.560
Omkostninger				
Øget drift, rengøring og vedligehold	150	300	500	500
Samlet varig driftsændring (brutto)		-960	-4.060	-5.060

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringerne i lokaleforbedringerne fordeler sig over tre år.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har defineret tre kategorier for lokaletype. Alt afhængig af efterspurgte funktioner er der forskel på hvilke typiske forbedringer og nødvendige tilpasninger, lokalerne kræver.

Lokaletype	Typiske krævede forbedringer	Forventet gennemsnitlig investering
1. Undervisningslokale (Klasseværelser på folkeskoler)	AV-udstyr, smartboards, projektor, forbedret belysning og justerbare møbler, som også kan anvendes til voksne om aftenen.	100.000 kr.
2. Faglokale (Hjemkundskabslokaler, håndarbejdslokaler og musiklokaler)	Forbedret indretning, forbedret udsugning, indkøb af udstyr og etablering af opmagasineringmuligheder.	280.000 kr.
3. Bevægelseslokale (Gymnastiksale, dansesale, skole- og idrætshaller)	Indkøb af udstyr, opmagasinering af eget udstyr, ændret gulvbelægning fx fjedrende gulv, spejle, ændret ruminddeling, forbedring af adgangsforhold for handicappede, forbedrede omklædnings- og badefaciliteter.	500.000 kr.

Fordeling af lokaletyper:

Undervisningslokaler: 15 lokaler a 100.000 kr. = 1,5 mio. kr.

Faglokaler: 30 lokaler a 280.000 kr. = 8,4 mio. kr.

Bevægelseslokaler: 15 lokaler a 500.000 kr. = 7,5 mio. kr.

Samlet kræver forbedringen af lokalerne en investering på 17,4 mio. kr. fordelt over tre år.

Til analysen og implementering afsættes et årsværk til projektledelse á 0,55 mio. kr. årligt i 2016 – 2017 og ½ årsværk i 2018. Projektlederen skal sikre fremdrift for projektet gennem styring, analyse, byggestyring og dialog med de væsentlige interessenter, herunder særligt foreninger og aftenskoler.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Istandsættelse lokaler	3.900	9.000	4.500	
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Årsværk til analyse og implementering	550	550	275	
Samlede implementeringsomkostninger	4.450	9.550	4.775	

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskolers og foreningers aktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskole- og foreningsområdet i København.

Forvaltningen forventer endvidere, at især aftenskolerne gennem investeringerne i indretning m.v. vil være mere tilfredse med de offentlige lokalers egnethed.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af aktiviteter vil være permanent, så der vil ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler og foreninger i 2016.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flytte aftenskolers og foreningers undervisning og aktiviteter fra private til offentlige lokale.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion af rammen for lokaletilskud til aftenskoler og foreninger.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskoler og foreninger.		

9. RISICI

Mange interessenter kan betyde en forlænget sagsbehandlingstid. Risikohåndtering sker gennem projektledelse med fokus på dialog med de væsentligste interessenter.

En forudsætning for Forenings- og aftenskolepakken er, at der kan findes ledig kapacitet i kommunale bygninger. Risikohåndtering sker ved aktiv inddragelse af implicerede forvaltninger.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 20-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	5 - Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger Det foreslås at flytte foreninger og aftenskoler fra private til offentlige lokaler og derved opnå en besparelse på 1 mio. kr. i 2016.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Flytning af aktiviteter fra private til offentlige lokaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En lang række af aftenskolerne i Københavns Kommune får tilskud til deres kursusaktivitet, fordi de benytter sig af egne eller lejede private lokaler til den undervisning, som kræver særligt udstyr. Det samme gør sig gældende på foreningsområdet, hvor flere foreninger får tilskud til egne eller lejede private lokaler. Forvaltningen vurderer, at en del af den aftenskoleundervisning og foreningsaktivitet, der i dag gennemføres i private særligt udstyrede lokaler, kan flyttes til offentlige lokaler. En stor del af aktiviteterne afvikles i tidsrummet efter kl. 17, hvorfor det vil være muligt at øge indsatsen for at flytte aktiviteterne over i de særligt udstyrede lokaler på folkeskolerne.

Foruden dette effektiviseringsforslag er der udarbejdet to investeringsforslag; "Energirenovering af øvelokaler i bunkers" og "Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020", der handler om at investere i en forbedring af de offentlige faciliteter, så aftenskoler og foreninger kan tilbydes offentlige lokaler i stedet for de private, som de bruger i dag. Potentialet i effektiviseringsforslaget ligger udover potentialet i de to investeringsforslag.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler en omorganisering, så aftenskolers undervisning og foreningers aktiviteter flyttes fra private til offentlige lokaler. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at flytte yderligere 10-15 pct. af den undervisning og aktivitet, der gennemføres i private særligt udstyrede lokaler til egnede offentlige lokaler. Det vil give en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med tilskudsfordelingen for 2016.

Forslaget skal ses i forlængelse af effektivisering på lokaletilskuddet i 2015 på 2,5 mio. kr., hvor 1 mio. kr. blev sparet ved at flytte fra private til offentlige lokaler, og 1,5 mio. kr. blev taget på rammen. I 2016 skal denne beslutning udmøntes fuldt ud med flytning fra private til offentlige lokaler.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Det økonomiske potentiale på 1 mio. kr. hentes ved at lokaletilskuddet til aftenskoler og foreninger reduceres når der kan stilles offentlige lokaler med det fornødne udstyr til rådighed for deres aktiviteter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Flytning af aktiviteter fra private til offentlige lokaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager de fornødne undersøgelser og handlinger i forbindelse med flytning af aktiviteter. Udmøntningen vil effektueres i forbindelse med tilskud for 2016. Processen vil finde sted i efteråret 2015 og være afsluttet ved udgangen af 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskoler og foreningers aktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskole- og foreningsområdet i København.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af aktiviteter vil være permanent, så der vil ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler og foreninger i 2016.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flytte aftenskoler og foreningers undervisning og aktiviteter fra private til offentlige lokaler.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion af rammen for lokaletilskud til aftenskoler og foreninger.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskoler og foreninger.		

9. RISICI

Det vurderes, at der ikke er nogen risici forbundet med flytning af undervisning fra private til offentlige lokaler.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **6 - Energirenovering af øvelokaler i bunkers**

Forslaget går ud på at installere varmepumper i stedet for elvarme i de bunkers, som bruges som øvelokaler for musikere. Investeringen i 2015 vil medføre et lavere elforbrug fra 2016.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Fremstillende
forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Lavere elforbrug	-440	-440	-440	-440	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Installation af varmepumper	1.200	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-440	-440	-440	-440	
Samlet pengestrøm i forslaget	760	-440	-440	-440	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	3				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. finansieres af kommunens fælles investeringspulje og gives allerede i 2015 samt at den * markeres.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med øvelokaleforeninger undersøgt potentialet i at installere varmepumper i stedet for elvarme i byens kulturbunkers. Formålet med etablering af varmepumper er dels reducere driftsomkostninger til opvarmning og dels en forbedring af indeklimaet i bunkers.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Der etableres varmepumper og udskiftes lyskilder til mere energirigtige løsninger i byens musikbunkers. Forslaget forudsætter finansiering allerede i 2015 af 1,2 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på tre år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at etablere varmepumper og udskifte lyskilder til energirigtige kilder vil energiforbruget kunne reduceres med 2/3. Med en etableringsudgift på 1,2 mio. kr. vil der kunne spares ca. 36.600 kr. om måneden i driftsudgifter. Det svarer til 0,44 mio. kr. om året.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Lavere elforbrug	-440	-440	-440	-440
Samlet varig driftsændring (brutto)	-440	-440	-440	-440

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der skal installeres varmepumper i 33 rum fordelt på 14 bunkers. Udgiften pr. rum er på mellem 30-60 t.kr. og de samlede udgifter er 1,2 mio. kr. Installation af varmepumper vil ske i fjerde kvartal 2015 således at der fuld effekt fra år et.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Installation af varmepumper	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger	1.200			

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at udskifte elvarme med varmepumper opnås både en miljømæssig og økonomisk fornuftig opvarmingskilde. Elforbruget forventes at kunne reduceres med 2/3.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der installeres varmepumper i de bunkers, der i dag er forsynet med elvarme.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Energiforbruget reduceres		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016		

9. RISICI

Forslaget vurderes ikke at være forbundet med risici.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 19-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **7 - Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning**
Det foreslås at hæve provenuet fra den mellemkommunale refusion for den folkeoplysende voksenundervisning med 1 mio. kr., hvilket opnås ved at budgettere med højere indtægter fra andre kommuner og/eller budgettere med lavere udgifter til andre kommuner.
- Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Merindtægten vises som en besparelse i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den mellemkommunale refusion på folkeoplysningsområdet består af betaling fra andre kommune for udenbys deltagere ved den folkeoplysende voksenundervisning i de københavnske aftenskoler samt betaling til andre kommuner for københavnske borgere, der deltagere i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Det budgetterede provenu ved den mellemkommunale refusion er i budget 2015 på 5.916 t. kr.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Gennem de senere år har det vist sig, at der opnås et større provenu ved udenbys deltagere i aftenskoleaktiviteter i København end budgetteret. Det foreslås derfor at ændre budgetforudsætningen og lade det øgede provenu indgå som effektiviseringspotentiale.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er et potentiale på i alt 1 mio. kr. ved forslaget.

Tablet 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i forbindelse med godkendelse af budget 2016.

De folkeoplysende voksenundervisningsforeninger (aftenskolerne) aflægger regnskab 1. april 2015 for deres aktiviteter i 2014 og søger på den baggrund samtidig om tilskud til 2016. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2015, hvor ekstra tilskud fordeles. Effektiviseringen udmøntes i lavere ekstra tilskud til foreningerne.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget kommer til at berøre 85 aftenskoler, som umiddelbart vil komme til at modtage mindre i ekstra tilskud.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til aftenskolerne ud fra den udmeldte budgetramme.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud ud fra den reducerede udmeldte nettoramme til aftenskoler.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Besparelse på 1 mio. kr.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Fritid KBH - Folkeoplysningsudvalget		
Hvornår gennemføres opfølgning?	December 2015		

9. RISICI

Der vurderes ikke nogen umiddelbar risici ved forslaget, og den samlede risiko vurderes som lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	8 - Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner Københavns Kommune betaler et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger. Forslaget går ud på at fjerne tilskuddet til medlemmer, som kommer fra andre kommuner.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Effektiviseringen er baseret på et skøn over, at 5 % af de børn og unge under 25 år, som modtager et aktivitetstilskud, har bopæl i andre kommuner.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på aktivitetstilskud	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune udbetaler et aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som er medlemmer af folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune.

Aktivitetstilskuddet for 2015 er 238 kr. per medlem.

Den samlede ramme for aktivitetstilskud er i 2015 på 21.442.456 kr..

4. 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. Forslaget er baseret på, at 5 pct. af aktivitetstilskuddet udbetales til børn og unge under 25 år fra andre kommuner.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på 1,072 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på aktivitetstilskud	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i forbindelse med godkendelse af budget 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på ca. 1,1 mio. kr. årligt. De foreninger, som har medlemmer udenfor København, vil miste en del af deres indtægtgrundlag og vil sandsynligvis være nødsaget til at sætte foreningens kontingent op. Et medlemskab af foreningerne vil derfor blive dyrere for alle foreningens medlemmer.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til de folkeoplysende foreninger ud fra den udmeldte budgetramme.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud ud fra den reducerede udmeldte ramme til foreninger.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Besparelse på 1,1 mio. kr.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Fritid KBH – Folkeoplysningsudvalget		
Hvornår gennemføres opfølgning?	December 2015		

9. RISICI

Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år fjernes vil det kunne få betydning for foreninger med aktiviteter, som udbydes af få foreninger, foreninger med en eliteafdeling og foreninger, der har tilhørssted nær kommunegrænsen. Forslaget vil medføre øget administration for såvel foreninger som forvaltning.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **9 - Brugerbetaling for øvelokaleforeninger**
Forslaget indebærer brugerbetaling for øvelokaleforeningerne, og det medfører en besparelse på 0,3 mio. kr.
- Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på øvelokaleforeninger	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Øvelokaleforeningerne har eksklusivret til deres lokaler, der, med andre ord, ikke fordeles efter folkeoplysningslovens kriterier. Det fører bl.a. til ulige behandling, da foreningerne ikke skal søge om lokaler. Samtidig udnyttes lokalerne ikke optimalt, da der ikke stilles krav om minimumsbrug af lokalerne. Eksklusivretten giver dermed øvelokaleforeningerne nogle meget gunstige forhold.

Øvelokaleforeninger modtager ca. 5,6 mio. kr. i tilskud.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres en brugerbetaling for øvelokaleforeninger i offentlige lejemål med eksklusivret. Besparelsen på 0,3 mio. kr. fordeles mellem øvelokaleforeningerne efter størrelsen af deres tilskud i 2015.

Øvelokaleforening	Tilskud i 2015	Andel af besparelse kr. (afrundet)
Refshaleøen	2.474.895	134.000
Øvelokale Rusk	1.352.966	73.000
Bunkersforeningerne	1.355.667	73.000
Muve	371.158	20.000
I alt	5.554.686	300.000

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på øvelokaleforeninger	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelsen fratrækkes øvelokaleforeningernes tilskud i 2016 ved fordelingen af tilskud.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes en effektivisering af øvelokaleforeningernes anvendelse af deres øvelokaler, da det antages, at en brugerbetaling vil kunne skabe en tilskyndelse til en mere effektiv udnyttelse af tiden i øvelokalerne.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at fratække 300.000 fra rammen til driftstilskud inden for folkeoplysningen		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved korrektion i Budget 2016		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved budgetlægning		

9. RISICI

Der forventes ingen risiko ved forlaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **I0 - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune**

Det foreslås at indføre gebyrer på benyttelsen af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Brugerbetalingen bliver en timeafgift for voksenforeninger i faciliteterne.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

**Fremstillende
forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	Kultur og fritid - service
Administrativ medarbejder til opgaven	250	250	0	0	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Investering i digital løsning	1.000	1.000	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-2.000	-3.250	-3.250	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	½	½	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Det forventes, at der personalemæssigt vil blive brug for et halvt årsværk til administration i 2016 og 2017.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er muligt at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne. Gebyret indføres primært for at skabe større ligestilling mellem betalingen fra selvorganiserede og foreninger for voksne.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Gebyrerne differentieres enkelt i to grupper, alt efter om der er tale om en større eller mindre facilitet. Gebyrerne lægges på tider i alle offentlige faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og på stats- og regionsfaciliteter. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler.

Gebyret fastsættes til 200 kr. pr. time for store faciliteter (haller, 11-mandsbaner m.v.) og 100 kr. pr. time for mindre faciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke i besiddelse af opgørelser over den aldersmæssige fordeling ved brugen af tildelte faciliteter og heller ikke medlems sammensætning for foreninger, der kun modtager lokaler, hvilket er ca. halvdelen af foreningerne. Antagelsen er, at de har ingen eller kun få medlemmer under 25 år, da de ellers også ville have søgt medlemstilskud. Forvaltningen har skønsmæssigt anslået indtægten ved indførelsen af gebyrer på baggrund af medlemsopgørelser indhentet i tilskudssammenhæng.

Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget får kompetence til afgrænsningen af voksenforeninger i forhold til børn og ungeforeninger og til at definere, hvad der skal opfattes som større og mindre faciliteter.

Investering i digital administration.

For at undgå at administrationen, for både foreningerne og kommunen, bliver for tung ved en gebyrordning, foreslås det, at der afsættes 2 mio. kr. til investering i en digital løsning i det kommende bookingsystem som indføres i løbet af 2015. Det skal være sådan, at foreningerne og aftenskolerne kan ændre og optimere deres brug af de offentlige faciliteter, uden gebyrafregningen kræver særlige opgørelser eller beregninger.

Lovhjemmel og juridisk grundlag

Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler (herunder haller og udendørs anlæg), hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4. Borgerrepræsentationen fastsætter gebyrets størrelse. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunens drift af de anviste lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 5. En del af provenuet ved indførelse

af gebyr på offentlige lokaler skal tilbageføres til folkeoplysningsområdet til driftstilskud til private lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 skal gebyrindtægterne indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

I tilfælde, hvor der opkræves gebyr for anviste lokaler i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, giver § 11 i folkeoplysningsbekendtgørelsen mulighed for at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne.

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 en gebyrordning inden Borgerrepræsentationens beslutning i sagen.

Forslaget forudsætter finansiering af 1 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets samlede potentiale er på i alt 3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Fra 2018 og frem er potentialet 3,25 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Omkostninger				
Administrativ medarbejder til opgaven	250	250		
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved implementering af forslaget skal der investeres 2 mio. kr. over to år i digital administration, som ikke i dag kan håndteres i kommunens booking- og tilskudssystem.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Investering i digital løsning	1.000	1.000		
Samlede implementeringsomkostninger	1.000	1.000		

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan forventes forskellige effekter, hvor forskellige brugere agerer forskelligt i denne betalingsituation. Forhåbningen er, at et gebyr vil kunne skabe incitamenter til kun at booke tider, der rent faktisk anvendes, og forventningen er, at kun meget få eller ingen brugere vil fravælge aktivitet og booking på grund af gebyret.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering <input type="checkbox"/>	Friholde foreninger med børn og unge	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at indføre gebyr på offentlige faciliteter opnås et provenu på 3 mio. kr.	Foreninger med børn og unge skal så vidt muligt friholdes for direkte virkninger af gebyrerne	
Hvordan måles succeskriteriet?	Om provenuet kommer ind som indtægt	Ved at se på den samlede driftsøkonomi for børn og ungeforeninger og undersøge om aktiviteter for børn og unge er blevet fordyret	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Strategi og økonomi	Fritid KBH	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Medio 2016	Medio 2016 ved en spørgeskemaundersøgelse	

9. RISICI

Der vil være en mindre risiko for, at provenuet ikke kommer ind i samme omfang som antaget, fordi brugerne vælger at skære ned på aktiviteterne.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag

II - Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift

Udvalgte tennisanlæg overgår til brugerdrift. Det betyder, at foreningerne fremover varetager driften af anlæggene. Udgangspunktet for forslaget er, at foreningerne modtager et årligt driftstilskud. Forslaget omfatter tennisbaner på anlæggene på P. H. Lings Allé/ Svanemølleanlægget, Ryparkens Idrætsanlæg, Emdrupparkens Idrætsanlæg, Genforeningspladsens Idrætsanlæg og Sundby Idrætspark.

Forslaget forudsætter, at der afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af de ovenfor nævnte tennisanlæg.

**Fremstillende
forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Ryparkens Idræt anlæg	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Emdrupparkens Idrætsanlæg	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Genforeningspladsen	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Sundby Idrætspark	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Renovering af idrætsanlæg	1.500	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-600	-2.100	-2.100	-2.100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2016 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Ingen ansatte udfører i dag udelukkende opgaver i forbindelse med tennis, og det forventes, at der kan tilbydes nye arbejdsopgaver til de ansatte inden for Ejendomsdriftsenheden.

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

På idrætsområdet er der tradition for at brugerne yder en aktiv indsats i forbindelse med driften af idrætsanlæg. Realiseres forslaget, vil det omfatte Københavns Kommunes tennisanlæg.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget vil driften af de nævnte anlæg overgå til driftsenheder, som oprettes af de enkelte foreninger på de pågældende anlæg.

KFU har tidligere gennemført lignende processer med henholdsvis Københavns Skyttecenter og Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter, der i dag er drevet brugerne, hvilket fungerer på tilfredsstillende vis.

For den organiserede idræt på anlæggene betyder forslaget, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til. Med brugernes involvering optimeres både driften samt lejeindtægter, som med forslaget vil tilkomme de enkelte foreninger/klubber.

Der vil med ændringerne ikke ske nogen betydelige ændringer for de selvorganiserede brugere, da det fortsat vil være muligt at leje en bane privat. Dette vil dels være et krav fra kommunens side, dels vil indtægten i forbindelse med udlejning til de selvorganiserede tennisudøvere være en væsentlig forudsætning for, at driften kan hænge sammen rent økonomisk.

Forslaget forudsætter finansiering i 2016 af 1,5 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med omlægning til brugerdrift vil der fremover udbetales et driftstilskud til de enkelte foreninger/klubber. Et beløb, der vurderes at dække de udgifter, der er i forbindelse med den årlige drift af tennisanlæggene. Udgangspunktet for beregning af driftstilskud til de enkelte anlæg er, at det koster 310.000 kr. årligt at drifte 8 tennisbaner.

Der foreslås således følgende driftstilskud til de enkelte tennisanlæg:

P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget: 660.000 kr. (17 grus baner)

Ryparkens Idrætsanlæg: 230.000 kr. (6 grusbaner)

Emdrupparkens Idrætsanlæg: 310.000 kr. (8 grusbaner)

Genforeningspladsens Idrætsanlæg: 390.000 kr. (10 grusbaner)

Sundby Idrætspark: 310.000 kr. (5 grusbaner og 3 kunstgræsbaner)

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
P. H. Lings Allé og Svanemølleanlægget	-500	-500	-500	-500
Ryparkens Idræt anlæg	-500	-500	-500	-500
Emdrupparkens Idrætsanlæg	-300	-300	-300	-300
Genforeningspladsen	-500	-500	-500	-500
Sundby Idrætspark	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at forslaget vil kunne implementeres pr. 1. januar 2016.

Ansvarlig for implementeringen er Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Implementeringen organiseres af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget forudsætter, at der afsættes 1,5 mio. kr. til reovering af tennisanlæggene, således at foreningerne ikke overtager nedslidte anlæg. Reoveringen af banerne indbefatter bl.a. udskiftning af dræn, nye slaggelag samt nyt grus. Dette skal sikre en bedre kvalitet samt nemmere og billigere vedligeholdelse.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Reovering af idrætsanlæg	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger	1.500			

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne får en bedre forståelse for driftsopgaver og de udgifter, der er forbundet med disse. Det forventes desuden, at et bedre kendskab til driften vil få brugerne til at tage mere ansvar for vedligeholdelsen af anlæggene – heri ligger bl.a., at brugerne vil passe bedre på faciliteterne samt opfordre andre brugere til at gøre det samme.

Da brugerne er dem, der har den største interesse i velfungerende anlæg, forventes det, at de ligeledes vil være bedst til at prioritere fordelingen af driftsmidler.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil have ansvaret for opfølgning på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium	
	De fem anlæg overgår til brugerdrift	Anlæggene driftes i tilfredsstillende grad
Hvordan opnås succeskriteriet?	De aktuelle foreninger/klubber underskriver driftsaftaler med Kultur- og Fritidsforvaltningen	Foreningerne formår at løfte opgaven med at drifte anlæggene
Hvordan måles succeskriteriet?	De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud	Kvaliteten af anlæggene opretholdes. - Kommunen har tilsynspligt
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Umiddelbart efter dialog med brugerne (foreninger/klubber)	Løbende

9. RISICI

Der er en risiko for, at tennisforeningerne ikke ønsker at overtage driften af anlæggene. Er det tilfældet, skal udvalgte anlæg lukkes, hvis besparelsen skal realiseres.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 22-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	I 2 - Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads En del af den tidligere skøjtebane på Kgs. Nytorv har været midlertidigt opsat på Toftegårds Plads, Valby. Det foreslås, at skøjtebanen ikke genåbnes på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/2016. Banen kommer først i brug, når den kan genåbnes på Kongens Nytorv.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Sparede personaleudgifter	-500	-500	-500	-250	Kultur og fritid - service
Driftsomkostninger	-210	-210	-210	-100	Kultur og fritid - service
Energiudgifter	-340	-340	-340	-170	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.050	-1.050	-1.050	-520	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.050	-1.050	-1.050	-520	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	1	1	1	½	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den tidligere skøjtebane på Kgs. Nytorv er lukket for en periode grundet metrobyggeri. En del af skøjtebanen er i stedet rykket midlertidigt til Toftegårds Plads. Skøjtebanen driftes af Københavns Kommune, mens en privat virksomhed står for udlejning og slibning af skøjter. I skøjtesæsonen er der dagligt under 100 besøgende på skøjtebanen på Toftegårds Plads.

Skøjtebanen på Kgs. Nytorv forventes tidligst at tages i brug i vinteren 2019/2020. Dette afhænger af, hvornår metroselskabet er færdigt med metrobyggeriet på Kgs. Nytorv.

Skøjtesæsonen har været åben i perioden fra november til februar. Afsættet for business casen er, at skøjtebanen lukker på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/2016 og frem til, at skøjtebanen genåbner på Kgs. Nytorv i ultimo 2019. Der vil være en helårlig besparelse i 2016, 2017 og 2018 og en halvårlig besparelse i 2019. Derudover vil der også være en halvårlig besparelse i 2015.

Københavns Kommune er fortsat dækket ind med faciliteter til skøjtning på Genforeningspladsen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Skøjtebanen på Toftegårds Plads opstilles ikke fra og med skøjtesæsonen 2015/2016. Skøjtebanen genåbnes på Kgs. Nytorv, når metrobyggeriet er færdigt. Dette medfører en halvårlig besparelse allerede i 2015.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved en midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads fra og med skøjtesæsonen 2015/2016 kan der årligt spares 1,05 mio. kr. på drifts- og energiudgifter samt personale i skøjtebanesæsonerne fra og med 2016 frem til og med 2019. Hertil kommer en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Sparede personaleudgifter	-500	-500	-500	-250
Driftsomkostninger	-210	-210	-210	-100
Energiudgifter	-340	-340	-340	-170
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.050	-1.050	-1.050	-520

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Skøjtebanen på Toftegårds Plads sættes ikke op fra og med skøjtesæsonen 2015/2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved ikke at opsætte skøjtebanen på Toftegårds Plads er der en årlig besparelse på 1,05 mio. kr. fra og med 2016 frem til og med 2018. I 2019 er der en besparelse på 0,5 mio. kr. Derudover er der en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af effektivisering	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads		
Hvordan måles succeskriteriet?	-		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen. Besparelsen udfases, når skøjtebanen genåbnes på Kgs. Nytorv.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	-		

9. RISICI

Der forventes ingen væsentlige risici ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **I3 - Omlægning af tilskud til Golden Days**
Forslaget går ud på at omlægge tilskuddet til Golden Days og placere opgaverne i den nye museumsenhed Historie og Kunst i Københavns Kommune.

**Fremstillende
forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Golden Days er en kulturorganisation, som udvikler, koordinerer og markedsfører en lang række større og mindre arrangementer, blandt andet Golden Days Festival, udstillingskoncepter, historiske markeringer, magasiner og fester. Golden Days Festival blev første gang afholdt i 1994. I 2002 flyttede man fokus fra guldalderen, og historie- og kulturfestivalen har siden haft fokus på historiske perioder eller temaer, der går på tværs af historien. Festivalen afvikles i september måned.

Golden Days har i forvejen bl.a. samarbejdet med museumsenhedens institutioner igennem Golden Days Festival og andre projekter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Golden Days modtager et driftstilskud fra Københavns Kommune på 1,64 mio. kr. i 2015. Københavns Kommune giver også et tilskud på 0,124 mio. kr. til projektet Brug kulturen, hvor Golden Days formidler kontakt mellem kulturliv/institutioner og erhvervsliv igennem internetportalen Kulturklik. Det vurderes, at der ved synergieffekter mellem Golden Days og den nye museumsenhed Historie og Kunst i Københavns Kommune kan realiseres et potentiale på 0,5 mio. kr. årligt.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Indholdsmæssigt er der en overensstemmelse mellem Golden Days og de institutioner, som er en del af Københavns Kommunes nye museumsenhed. Ligesom Golden Days arbejder museumsenhedens institutioner – Thorvaldsens Museum, Københavns Museum, Kunsthallen Nikolaj og Københavns Stadsarkiv – med formidling af viden, kultur og historie. I den nye museumsenhed vil der være faglige kompetencer, som kan supplere og udvikle Golden Days og vice versa.

Golden Days er nyskabende i deres formidling af kultur og historie og arbejder målrettet med at tiltrække en yngre publikumsgruppe. Over halvdelen af Golden Days festivalens publikum var i 2014 under 46 år.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter budgetvedtagelsen i samarbejde med Golden Days bestyrelse.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil give en besparelse og vil synergimæssigt kunne komme både Golden Days og Københavns Kommunes nye museumsenhed til gode.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Museumsenheden har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Omlægning af tilskud til Golden Days	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At tilskuddet til Golden Days omlægges eller tilskuddet reduceres med 0,5 mio. kr.		
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF v. museumsenheden Historie og Kunst		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016		

9. RISICI

Golden Days modtager tilskud fra Staten bl.a. igennem den regionale kulturaftale. Derudover finansierer Golden Days også sine projekter igennem fonde og sponsorer. En kommunalisering af Golden Days kan muligvis påvirke både Statens tilskud til organisationen og mulighederne for at søge private fonde.

Golden Days er en paraplyorganisation, hvor 95 % af aktiviteterne skabes af samarbejdspartnerne, herunder udstillinger, bogudgivelser og event. Kommunaliseres festivalen, kan det måske få indflydelse på Golden Days samarbejde med andre partnere.

Desuden fungerer Golden Days som en inspirator og hjælper for en række andre både historiske og ikke-historiske festivaler. I forlængelse heraf har Golden Days haft sonderinger med andre festivaler i Københavns Kommune om fælles sekretariatsfaciliteter. Formålet med et sådan facilitetsfællesskab er dels økonomisk dels fagligt, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget har opfordret til i forbindelse med udmøntning af Event- og festivalpuljen for 2015. Det forventes, at et sådant udvidet festivalsamarbejde vil kunne fortsættes i regi af Historie og Kultur i forhold til andre festivaler med historisk og billedkunstnerisk profil.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag 14 - Team Copenhagen – Styrkelse af eliteidrætsarbejdet på tværs af aktiviteter, events og byggeri

Tilskuddet til Fonden Team Copenhagen omlægges, og midlerne og medarbejderne overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Udgifterne til administration og revision mv. reduceres/forsvinder.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Effektivisering sfa. at KFF overtager opgavevaretagelsen fra Team Copenhagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Team Copenhagen blev etableret i 2004 med det formål at fremme og udvikle eliteidrætten i København og markedsføre København som en attraktiv by med en stærk idrætsprofil. I samarbejde med erhvervs-virksomheder, sponsorer m.v. markedsfører fonden eliteidrætten og arbejder for talentudvikling af, og optimale forhold for, eliteidrætsudøvere samt tiltrækning af idrætsarrangementer til København.

Team Copenhagen har nu fungeret i 10 år. Det kan være en naturlig anledning til at se på fondens resultater. En væsentlig del af baggrunden for at organisere eliteidrætsarbejdet i en fond var en ambition om, at en sådan som minimum kunne fordoble det offentlige tilskud med private sponsorater. Situationen er i dag, at regnskab 2014 viser, at Team Copenhagen havde kommercielle indtægter på knap 770.000 kr. (inkl. moms). Disse stammer væsentligst fra annoncer i CPH SPORT samt fra deltagergebyrer fra seminarer og workshops.

Den kommunale bevilling til Team Copenhagen var i 2014 på 7,5 mio. kr. I en gennemgang af Team Copenhagens økonomi skal man være opmærksom på, at en fondskonstruktion betyder øgede udgifter til revision, eget bogføringssystem, eget lønsystem, egen service omkring IT eget årsregnskab m.m. Der er i dag fem ansatte i Team Copenhagen. Det er en direktør, en ansvarlig for salg og marketing, en kommunikations-konsulent, en uddannelseskonsulent og en idrætskonsulent. Det blev der anvendt 3,9 mio. kr. til direkte tilskud til foreningerne og i støtte til træneruddannelse m.m.

Team Copenhagen har i 2015 et budget på 7,1 mio. kr. Heri indgår en midlertidig bevilling på 0,5 mio. kr. Denne udløber med udgangen af 2015. Denne bevilling er særlig møntet på indsatser på uddannelsesområdet.

For en ændret organisering af eliteidrætsområdet taler også, at eliteidrætten i dag har en anden og mere fremtrædende rolle i byen. Satsningen på eliteidræt spiller allerede i dag ind på flere dagsordner, der er forankret under Kultur- og Fritidsudvalget. Blandt de seneste eksempler på noget sådant er udviklingen af hal 3A i Nørrebrohallen og arbejdet med at forbedre faciliteterne i Bavnehøjhallen. København er samtidig i færd med at sætte sig på landkortet som en by, der danner rammen om store idrætsbegivenheder. Arbejdet med de store idrætsbegivenheder er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hovedstaden kommer til at huse VM i ishockey i 2018, VM i herrehåndbold i 2019, VM i damehåndbold i 2019 og EM i fodbold i 2020. Skal disse begivenheder have en blivende effekt i København, skal de forankres i byen. Eliteidrætsforeningerne- og organisationerne kan også spille en langt større rolle i forankringen af idrætsbegivenheder i København.

Det taler for i højere grad at arbejde mod 'en indgang' for eliteidrætten. Det gælder tilskud til klubudvikling, det at tiltrække store begivenheder til København og udviklingen af faciliteter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Team Copenhagens centrale opgave med at støtte eliteidrætsarbejdet placeres i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der spares 1,0 mio. kr. årligt.

Konsekvenserne vil være:

- Sparede udgifter til revision, særskilt lønbehandling og til eget regnskabssystem
- Støtte og direkte rådgivning til eliteidrætsforeningerne fastholdes på et uændret niveau.
- Større synergi i forhold til et samlet tværgående fokus på eliteidrætten – både ved tildeling af ressourcer til eliteidrætten, større begivenheder og ved nyt byggeri.
-

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er potentiale for en bedre ressourceudnyttelse og en mere koordineret indsats på tværs af byggeri, foreningsudvikling og events. Besparelsen kan gennemføres umiddelbart og har i udgangspunktet ingen væsentlige implementeringsomkostninger. Processen omkring omlægning igangsættes umiddelbart efter KFU's beslutning.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Effektivisering sfa. at KFF overtager opgavevaretagelsen fra Team Copenhagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan umiddelbart implementeres. Kultur- og Fritidsudvalget kan trække tilskuddet til fonden. Den direkte kontakt til eliteidrætsforeningerne vil fortsætte uændret. Det gælder både rådgivning og økonomisk støtte.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslag betyder en styrkelse af eliteidrætsarbejdet på tværs af aktivitet, events og byggeri. Det betyder også mindre administration, mindre ressourceforbrug og lettere og hurtigere kommunikation med eliteidrætsforeningerne.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Forslaget kan umiddelbart implementeres.

Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Relevant fokus på eliteidrætsforeningerne	Realisering af besparelse	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Tættere og mere koordineret indsats omkring eliteidrætsforeninger.	Færre administrationsomkostninger	
Hvordan måles succeskriteriet?	I løbende dialog med interessenterne	Realiseringen målet på budgettet	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og fritidsforvaltningen.	Kultur- og fritidsforvaltningen	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Rammerne for opfølgningen klarlægges primo 2015 med henblik på 1. opfølgning primo 2016	Ikke nødvendigt – Budgettet reduceres med tiltrædelsen af forslaget.	

9. RISICI

Den største risiko ved et stop for tilskuddet til Team Copenhagen er, at der tabes fokus på eliteidrætten og dens særlige behov. Dette kan imødekommes med f.eks. et advisory board og en løbende dialog med interessenterne om, hvordan man bedst tilsikrer, at der tages højde for deres særlige behov.

Risikoen skal opvejes mod gevinsterne ved en samlet koordineret indsats på området.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	15 - Lygten Station – overgang til brugerdrift Brugerne vil i fremtiden skulle danne en brugerforening til Lygten Station og bidrage årligt med 300.000 kr i form af frivilligt arbejde. Stedet huser i dag koncerter og stand-up comedy-arrangementer. Det bruges ikke af nogen folkeoplysende foreninger.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Brugerbetaling	-300	-300	-300	-300	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er fast gruppe brugere, som bruger lokalerne på Lygten Station. Man vil kunne bede disse brugere om at levere ydelser i huset svarende til 300.000 kr. som et supplement til Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige udgifter til Lygten Station, herunder bl.a. til huseleje, indvendig vedligehold m.m. Et sådant bidrag vil kunne teste, om Lygten Station repræsenterer en reel værdi for de brugergrupper, som i dag bruger stedet.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Fra 2016 kræves det af de foreninger, som benytter Lygten Station, at de bidrager med frivilligt arbejde svarende til 300.000 kr. Det kan fx være rengøringsarbejde i lokalerne, som de benytter.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Brugerbetaling	-300	-300	-300	-300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-300	-300	-300	-300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De nuværende brugere orienteres om det fremtidige krav om at skulle yde frivilligt arbejde på Lygten Station. I praksis vil brugerne nok skulle danne en forening, hvor de internt fordeler tiderne mellem sig og finder ud af fordelingen af det frivillige arbejde.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne vil danne en brugerforening og yder frivilligt arbejde for 300.000 kr. om året.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Besparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Brugerne bidrager med frivilligt arbejde for 300.000 kr. om året		
Hvordan måles succeskriteriet?	Uændret besøgstal for Lygten Station		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016		

9. RISICI

Det er en risiko, at brugergrupperne ikke har en stærk nok organisering på tværs til at danne en egentlig brugerforening. Hvis brugergrupperne ikke vil overtage, skal faciliteten lukkes, for at besparelsen kan hentes hjem.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	16 - Kapelvej 44 – overgang til brugerdrift Brugerne vil i fremtiden skulle danne en brugerforening til Kapelvej 44 og bidrage årligt med 100.000 kr. i form af frivilligt arbejde. Kapelvej 44 huser i dag en række folkeoplysende foreninger, den private danseskole Salsabine samt musikkollektiverne Raske Penge og Fire House.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Brugerbetaling	-100	-100	-100	-100	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det er en fast gruppe brugere, som bruger lokalerne på Kapelvej 44. Forslaget går ud på at få disse brugere til at levere ydelser i huset svarende til 100.000 kr. som et supplement til Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige udgifter til Kapelvej 44, herunder bl.a. til huseje, indvendig vedligehold m.m. Et sådant bidrag vil kunne teste, om Kapelvej 44 repræsenterer en reel værdi for de brugergrupper, som i dag bruger stedet.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Fra 2016 bidrager de foreninger, som benytter Kapelvej 44, med frivilligt arbejde svarende til 100.000 kr. Det kan fx være indvendig vedligehold eller rengøringsarbejde i lokalerne, som de benytter. Foreningerne omfatter seks folkeoplysende foreninger (GRES Carioca de Copenhagen, Capoeira Angola Aluande Danmark, CphDance, Trampeland, AH Sport, Vuvuzela Dance Community), den private danseskole Salsabine samt musikkollektiverne Raske Penge og Fire House.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en besparelse på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Brugerbetalning	-100	-100	-100	-100
Samlet varig driftsændring (brutto)	-100	-100	-100	-100

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De nuværende brugere orienteres om det fremtidige krav om at skulle yde frivilligt arbejde for 100.000 kr. på Kapelvej 44. I praksis vil brugerne sandsynligvis skulle danne en forening, hvor de internt fordeler tiderne mellem sig og finder ud af fordelingen af det frivillige arbejde.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at brugerne vil danne en brugerforening og yde frivilligt arbejde for 100.000 kr. om året.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium	
Metode	Besparelse
Hvordan opnås succeskriteriet?	Brugerne bidrager med frivilligt arbejde for 100.000 kr. om året
Hvordan måles succeskriteriet?	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF
Hvornår gennemføres opfølgning?	2016

9. RISICI

Det er en risiko, at brugergrupperne ikke har en stærk nok organisering på tværs til at danne en egentlig brugerforening. Hvis brugergrupperne ikke vil overtage, skal faciliteten lukkes for at besparelsen kan hentes hjem.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag 17 - Omlægning af biblioteksdrift i Brønshøj, Tingbjerg og Husum
Kultur- og Fritidsforvaltningen er igang med at styrke Brønshøj Bibliotek med et udvidet lejemål og en Borgerservice KVIK, og i 2016 åbner det nye bibliotek i Tingbjerg. Herved kan man samle bibliotekstilbuddet på to adresser. Husum Bibliotek er ifølge nøgletal fra 2014 ikke særlig velbesøgt og foreslås lukket. Biblioteket ligger i et 3.mands lejemål. En lukning vil give en årlig besparelse på 3,2 mio kr, når den er fuldt gennemført.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på ejendomsudgifter	-717	-717	-717	-717	Kultur og fritid - service
Øvrig drift	-470	-470	-470	-470	Kultur og fritid - service
Løn	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	Kultur og fritid - service
Øvrige ejendomsudgifter	-119	-119	-119	-119	Kultur og fritid - service
Manglende indtægter	127	127	127	127	Kultur og fritid - service
Ventepenge til tjenestemænd	360	360	360	0	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Lukningsomkostninger	1.500	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.889	-2.889	-2.889	-3.249	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.389	-2.889	-2.889	-3.249	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Biblioteksstrategien 2014-19 fokuserer på en modernisering af bibliotekerne i erkendelse af, at udlån i fremtiden vil få mindre betydning og aktiviteter vil få større betydning. I forlængelse af dette nævner strategien også, at dette nødvendigvis vil medføre en omprioritering af midler.

Husum Bibliotek er på 650 kvadratmeter og fordelt på 2½ etage. Rummene er små og dårligt udnyttede. Biblioteket fremstår nedslidt og umoderne. Indgangen er ikke særlig tilgængelig, da man skal om på bagsiden af huset for at finde den. Desuden er biblioteket placeret i et dyrt 3.mandslejemål og har lave besøgstal på ca. 78.000. Biblioteket ligger relativt tæt på Tingbjerg, hvor der er et bibliotek. I efteråret 2016 åbner der et nyt kraftcenter – et kombineret bibliotek og kulturhus – i forbindelse med Tingbjerg Skole. Personale og administration for de tre biblioteker er samlet på Brønshøj Bibliotek. Medarbejderne har så vagter i de forskellige biblioteker, herunder Husum Bibliotek. Omlægningen af bibliotekerne vil medføre en reduktion i den samlede personalegruppe.

Besøgstallet for Husum Bibliotek for 2014 var ca. 78.000 sammenlignet med ca. 155.000 på Brønshøj Bibliotek, og generelt er besøgstallet for Husum faldende. Udlånstallene for Husum Bibliotek i 2014 var ca. 62.000 sammenlignet med ca. 150.000 på Brønshøj Bibliotek.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at bibliotekstilbuddet i området samles på to adresser; Brønshøj og Tingbjerg fra 1. december 2015. De samlede omkostninger til flytning af bøger, materialer og andet inventar og istandsættelse af lejemål forventes at være 1,5 mio. kr.

Forslaget forudsætter finansiering i 2015 af investeringen på 1,5 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil samlet set kunne indbringe en varig årlig driftsbesparelse på 3,2 mio. kr. i udgifter til husleje, drift samt løn. Der er afsat løn til tjenestemænd (ventepenge) i en 3-årig periode. Såfremt disse kan overflyttes til andet arbejde, vil besparelsen blive større.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på ejendomsudgifter	-717	-717	-717	-717
Øvrig drift	-470	-470	-470	-470
Løn	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
Øvrige ejendomsudgifter	-119	-119	-119	-119
Omkostninger				
Manglende indtægter	127	127	127	127
Ventepenge til tjenestemænd	360	360	360	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.889	-2.889	-2.889	-3.249

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Processen omkring omlægning af biblioteket igangsættes umiddelbart efter KFU's beslutning. Husum Bibliotek vil lukke 1. december 2015. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil være ansvarlig for processen. Dog vil lejemålet løbe til udgangen af december 2015, da det efter lukning skal fraflyttes og istandsættes.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Lukningsomkostninger	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger	1.500			

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Flere besøgende på omkringliggende biblioteker samt potentielt færre lånere i området omkring Husum Bibliotek. Mulighed for biblioteksrelaterede aktiviteter på andre kommunale institutioner i området fx Energicenter Voldparken.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Fastholdelse af brugere fra Husum-området	Besparelse	Biblioteket i byen
Hvordan opnås succeskriteriet?	Brønshøj Bibliotek formår at tiltrække brugerne fra Husum Bibliotek	Lukning af Husum Bibliotek	Bibliotekstilbuddene i bydelen rykker ud på andre institutioner, fx EnergiCenter Voldparken
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af besøgende på Brønshøj og Tingbjerg Biblioteker stiger.	At man sparer 3,2 million kr. i løn-, drifts-, og ejendomsudgifter, når forslaget er fuldt gennemført.	Antallet af arrangementer udenfor biblioteket i bydelen stiger.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017	Primo 2017	Primo 2017

9. RISICI

Erfaringer fra tidligere biblioteksflytninger viser, at der skal gøres en aktiv indsats for at bibeholde brugerne. Dette vil der blive arbejdet aktivt med på bibliotekerne i Brønshøj og Tingbjerg.

Bibliotekstilbuddet i Tingbjerg forventes først at åbne i efteråret 2016, og der kan således være nogle måneder, hvor nærmeste bibliotek er Brønshøj Bibliotek.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag 18 - Bibliotekshuset på Rodosvej – omlægning af tilbud
Med dette forslag flyttes bibliotekstilbuddet fra Bibliotekshuset Rodosvej til de nærliggende Sundby og Solvang biblioteker. Bibliotekshuset vil efterfølgende blive lukket. Det vil medføre sparede udgifter til husleje o.l. for ca. 1,2 mio. kr.

Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Ejendomsudgifter	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Afvikling af det fysiske bibliotek	1.500	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221	
Samlet pengestrøm i forslaget	279	-1.221	-1.221	-1.221	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,5 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje.

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Med den nye biblioteksstrategi fokuseres der i højere grad på aktiviteter og mindre på materialer. Ved at flytte aktiviteterne til andre biblioteker på Amager og fraflytte Bibliotekshuset Rodosvej, vil man kunne spare ca. 1,2 mio. årligt på ejendomsudgifter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Bibliotekstilbudet fokuseres på de nærliggende biblioteker, Sundby og Solvang og Bibliotekshuset på Rodosvej fraflyttes.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med forslaget vil man fremadrettet kunne fokusere ressourcerne på færre biblioteker og spare penge på huseje o.l. og Forslaget indeholder effektivisering for ca. 1,2 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Ejendomsudgifter	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Biblioteket på Rodosvej lukkes fra 1. december 2015. Det eksisterende bibliotek vil skulle afvikles og personale og materialer overflyttes til andre biblioteker på Amager. De samlede omkostninger til flytning af bøger, materialer og andet inventar forventes at være 1,5 mio. kr.

December 2015 vil blive brugt til at fraflytte. Der er seks måneders opsigelsesfrist til Københavns Ejendomme, så opsigelse vil finde sted senest ultimo juni 2015.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Afvikling af det fysiske bibliotek	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger	1.500			

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Erfaringerne viser, at man ville skulle gøre en aktiv indsats for at brugerne flytter med til de omkringliggende biblioteker, Solvang Bibliotek og Sundby Bibliotek.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Besparelse på ejendomsudgifter	Fastholdelse af brugere	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Opsigelse af lejemålet på Rodosvej	Brugerne bruger Sundby Bibliotek og Solvang Bibliotek	
Hvordan måles succeskriteriet?	Der opnås en konkret besparelse svarende til de nuværende ejendomsudgifter.	Antallet af udlån – både fysiske og på andre platforme forbliver på samme niveau.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF	KFF	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017	Primo 2017	

9. RISICI

Erfaringer fra tidligere biblioteksflytninger viser, at der skal gøres en aktiv indsats for at bibeholde brugerne. Dette vil der blive arbejdet aktivt med fra Sundby Bibliotek og Solvang Bibliotek.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **I9 - Prisstigning i svømmehallerne**
Forslaget omhandler prisstigninger i svømmehallerne i Københavns Kommune.
- Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Prisstigning 5 kr.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune har i budget 2015 hævet priserne på enkeltbilletter for børn og voksne i primetime, således at denne pris er på niveau med nabokommunerne.

Tabel 2. Overblik over prisniveau for svømmehaller i København og nabokommuner

Billettype	Kbh. 2015 ¹	Kbh. 2016 ²	Frb.	Gentofte	Gladsaxe	Herlev	Hvidovre	Rødovre	Tårnby	Gns.snit nabo-kommuner
Enkeltbillet - voksne	40 ³	45	41	45	46	40	30	46	30	40
12 ture - voksne	360	405	410	420	432	360	288	492	324	389
Enkeltbillet - Børn	20 ³	25	20	20	23	15	15	24	20	20
12 ture - Børn	170	225								

Note 1: Priser i 2015

Note 2: Nye priser ved forslag i tabel 1

Note 3: Halv pris i grøn tid gældende mandag-fredag 9-15

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder prisstigninger på indgang til svømmehallerne for børn og voksne og påvirker dermed de private brugere af svømmehallerne i Københavns Kommune.

For voksne stiger prisen på en enkeltbillet uden for grøn tid med 5 kr. Dette betyder, at prisen i grøn tid stiger med 2,5 kr. ud fra princippet om halv pris i grøn tid. Stigningen betyder ligeledes en afledt effekt på prisen på klippekort, der beregnes som 9 enkeltbilletter. Prisen på enkeltbilletten har også en betydning for prisen på gruppebilletten, der beregnes som prisen på to enkeltbilletter til voksne.

For børn er der også tale om en prisstigning på 5 kr. for indgang uden for grøn tid. Stigningen har, ligesom en stigning i priserne for voksne, en afledt effekt på prisen på klippekort og grøn tid.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets potentiale er usikkert, da effekterne af ændringer i svømmehalstaksterne i budget 2015 endnu ikke er kendte. Forslagets potentiale afhænger af den afledte effekt på antal solgte billetter.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Prisstigning 5 kr.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget betyder en ændring i Kultur- og Fritidsudvalget takster. En sådan ændring godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 i oktober 2015. Brugere vil blive varslet i januar 2016, og de nye takster vil være træde i kraft fra 1. februar 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at forslaget betyder et vist fald i aktivitetsniveauet i svømmehallerne som følge af de højere priser.

Det er allerede nu Team Bades vurdering, at stigning i priser på børnebilletter fra 2014 til 2015 har betydet et vist fald i antallet af solgte børnebilletter i årets første måneder.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på økonomien i forslaget ved afslutningen af regnskab 2016 i februar 2017. Hver måned følges der op på antallet af solgte billetter i Team Bade. Der kan dog først drages egentlige konklusioner efter et helt års aktivitet.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af provenu	Begrænset fald i antallet af solgte billetter	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Stigning i indtægterne i Team Bade	Et fald i aktiviteten, der ikke overstiger forventningen.	
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved afslutning af regnskab 2016	Ved opgørelse af antallet af solgte billetter i Team Bade	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Team Bade	Team Bade	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Februar 2017	Februar 2017	

9. RISICI

Forslagets provenu afhænger i høj grad af, hvilken betydning forslaget har for brugernes adfærd. Brugernes adfærd på området er ukendt, hvilket også gælder brugernes reaktion på en prisstigning (prisfølsomhed).

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 21-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **20 - Anmeldelse af flytning – kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf**

Forslaget indebærer en forkortelse af tidsfristen fra 28 til 14 dage for anmeldelse af flytning. Samtidig foreslås bødestørrelsen hævet fra 500 kr. til 1.000 kr. Forslaget vil samlet betyde en øget indtægt på 0,51 mio. kr.

**Fremstillende
forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
CPR-bøder - Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse	-510	-510	-510	-510	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-510	-510	-510	-510	
Samlet pengestrøm i forslaget	-510	-510	-510	-510	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det fremgår af CPR-loven, at indmelding af adresseændring skal være sket senest 5 dage efter flytning. Den nuværende praksis er, at der udstedes en bøde på 500 kr. hvis der går mere end 28 dage, før flytning bliver indmeldt. Den nuværende praksis med 28 dage blev besluttet af Borgerrepræsentationen 12. december 2013.

Effektiviseringsforslaget indebærer en ændring til en tidsfrist på 14 dage for anmeldelse af flytning på linje med Aarhus Kommune.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en forkortelse af tidsfrist for anmeldelse af flytning fra 28 til 14 dage. Samtidig hæves bødestørrelsen ved for sent anmeldt flytning fra 500 kr. til 1.000 kr.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget forventes at medføre øgede indtægter for 0,51 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
CPR-bøder - Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse	-510	-510	-510	-510
Samlet varig driftsændring (brutto)	-510	-510	-510	-510

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt indstilling vedtages, kan implementeringen ske umiddelbart efter. Der forventes ikke ekstra omkostninger i forbindelse hermed.

Forslaget betyder en ændring i Kultur- og Fritidsudvalget takstbilag. En sådan ændring godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 i oktober 2015. Brugere vil blive varslet i januar 2016, og de nye takster vil være træde i kraft fra 1. februar 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at have en vis adfærdsregulerende effekt.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Forkorter tidsperioden og hæver bødestørrelsen		
Hvordan måles succeskriteriet?	Om de ønskede indtægter opnås		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF v. Folkeregistret		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I den løbende budgetopfølgning		

9. RISICI

Potentialet er forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor det også er usikkert, om de ønskede indtægter rent faktisk opnås. Desuden kan det ikke udelukkes, at en vis antal borgere som følge af stigningen helt vil stoppe med at betale bøderne, før deres sag overgår til politiet og indtægterne dermed til staten.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 20-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **21 - Rådhusbiblioteket – flytning af samling til Hovedbiblioteket**

Borgerrepræsentationen har godkendt at flytte Rådhusbibliotekets samling til Hovedbiblioteket. Flytningen medfører en driftsbesparelse på ca. 0,9 mio. kr. årligt.

**Fremstillende
forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Flytning af Rådhusbibliotekets materiale til Hovedbiblioteket	-917	-917	-917	-917	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-917	-917	-917	-917	
Samlet pengestrøm i forslaget	-917	-917	-917	-917	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerrepræsentationen besluttede den 27. november 2014, at Rådhusbibliotekets samling skulle flyttes til Hovedbiblioteket. Til finansiering af flytningen blev der optaget et internt lån på i alt ca. 3,0 mio. kr. Det interne lån løber fra 2016-2021.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Flytningen af samlingen er besluttet. Forslaget udmønter en allerede besluttet driftsbesparelse.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Den samlede driftsbesparelse er ca. 1,45 mio. kr., primært vedrørende husleje til Københavns Ejendomme. Heraf skal der dog afdrages 0,562 mio. kr. årligt på det interne lån. Forslagets samlede potentiale er derfor 0,917 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Flytning af Rådhusbibliotekets materiale til Hovedbiblioteket	-917	-917	-917	-917
Samlet varig driftsændring (brutto)	-917	-917	-917	-917

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Flytningen af samlingen finder sted medio 2015, og den afledte driftsbesparelse på 0,917 mio. kr. har derfor fuld effekt i 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har i sig selv ingen effekt, idet det udmønter en allerede besluttet driftsbesparelse.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Realisering af afledt driftsbesparelse	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Lukning og fraflytning af Rådhusbiblioteket		
Hvordan måles succeskriteriet?	-		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF v. Hovedbiblioteket		
Hvornår gennemføres opfølgning?	1. januar 2016		

9. RISICI

Forslaget har ingen risici, idet det udmønter en allerede besluttet driftsbesparelse.

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 19-03-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **22 - 1,3/0,5 procent effektivisering**
Forslaget indebærer administrative effektiviseringer i 2016 på 1,3 procent af Kultur- og Fritidsforvaltningens bruttobudget eksklusiv udvalgte udgiftsbudgetter. Forslaget indeholder derudover en effektivisering på 0,5 procent årligt i 2017 og 2018.
- Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
1,3 procent effektivisering	-11.768	-11.768	-11.768	-11.768	Kultur og fritid - service
0,5 procent effektivisering	0	-4.658	-9.316	-9.316	Kultur og fritid - service
Finansiering af administrative merudgifter	7.110	7.110	7.110	7.110	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.658	-9.316	-13.974	-13.974	
Samlet pengestrøm i forslaget	-4.658	-9.316	-13.974	-13.974	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-4	-8	-12	-12	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen vægter tillidsdagsordenen højt. Enhederne beslutter selv, hvor der skal gennemføres effektiviseringer indenfor egen ramme.

4. FORSLAGETS INDHOLD

De enkelte enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udmønte effektiviseringen på 1,3 pct. i 2016 og 0,5pct. i 2017-2018, hvor det lokalt giver bedst mening.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen på 11,8 mio. kr. i 2016 udgør 1,3 pct. af forvaltningens bruttobudget eksklusiv udgifter til energi, husleje, tilskud og fællesudgifter. Disse udgifter er taget ud af beregningen, idet de ikke umiddelbart kan påvirkes.

Af de 11,8 mio. kr. skal 7,1 mio. kr. finansiere administrative merudgifter i 2016. Det håndteres af forvaltningen ved omprioriteringer indenfor den samlede ramme. Herudover findes årlige effektiviseringer på 4,7 mio. kr., svarende til 0,5 pct. i 2017 og 2018.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
1,3 procent effektivisering	-11.768	-11.768	-11.768	-11.768
0,5 procent effektivisering	0	-4.658	-9.316	-9.316
Omkostninger				
Finansiering af administrative merudgifter	7.110	7.110	7.110	7.110
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.658	-9.316	-13.974	-13.974

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er de enkelte chefer, der er ansvarlige for at udmønte effektiviseringerne. Det skal ske i forlængelse af det arbejde, der i øvrigt pågår i enhederne med løbende effektivisering af driften.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for brugertilfredshed eller kvalitet i opgavevaretagelsen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

I forlængelse af tillidsdagsordenen bliver der ikke fulgt op på forslaget.

9. RISICI

Der er risiko for, at enhederne ikke får optimeret driften, og at det derfor bliver en grønthøsterbesparelse, der reducerer serviceniveauet.

Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 23-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag	23 - Økonomi-tekniske effektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen Forslaget indeholder effektiviseringer, der enten allerede er politisk besluttet og implementering derfor allerede er i gang, eller forslag der er af en økonomi-teknisk karakter.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere år (stigende profiler)	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	Kultur og fritid - service
Citizen-effektiviseringer fra tidligere år (stigende profiler)	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	Kultur og fritid - service
Kommende Citizen-effektiviseringer, herunder SMART Betaling	-967	-1.743	-3.335	-3.428	Kultur og fritid - service
Bortfald af afdrag på internt lån vedr. overflytning af Pension København	0	-921	-921	-921	Kultur og fritid - service
Bortfald af afdrag på internt lån vedr. nyt selvbetjeningssystem til Københavns Biblioteker	0	0	-2.097	-2.097	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.440	-5.137	-8.846	-8.919	
Samlet pengestrøm i forslaget	-3.440	-5.137	-8.846	-8.919	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-	-	-	-	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i perioden 2016-2018 effektiviseringer som følge af tidligere besluttede effektiviseringsforslag med stigende profiler. Herudover forventes Citizen-programmet at bidrage med effektiviseringer i de kommende år. Endelig har forvaltningen to interne lån, der vil blive fuldt afdraget i perioden 2016-2018. Når der ikke længere skal betales afdrag kan midlerne bidrage til opfyldelse af effektiviseringsmålet.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder dels stigende profiler på effektiviseringer fra tidligere år og forventede kommende effektiviseringer fra Citizen-programmet. Herudover bidrager bortfald af afdrag på interne lån til forslaget.

KFF har stigende profiler på effektiviseringer fra tidligere år vedr. dels forvaltningsspecifikke effektiviseringer og dels effektiviseringer fra Citizen-programmerne.

- **Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere år**
Der er samlet 1,218 mio. kr. i stigende profiler fra effektiviseringer besluttet i 2015. Det drejer sig om Selvbetjent adgang på kulturhuse og biblioteker (453 t.kr.) og omlægning af betjent drift i idrætshaller (765 t.kr.)
- **Citizen-effektiviseringer fra tidligere år**
Der er samlet 1,255 mio. kr. i stigende profiler vedr. Citizen-effektiviseringer besluttet i 2013, 2014 og 2015. Effektiviseringen vedrører primært Digital Post (942 t.kr.) og GIS-kort (278 t.kr.).

KFF får en andel af de forslag i Citizen-pakken, der forventes gennemført i de kommende år.

- **SMART Betaling**
SMART Betaling vil medføre en forventet effektivisering i KFF på ca. 0,8 mio. kr. i 2016, ca. 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. varigt fra 2018 og frem.
- **Citizen-effektiviseringer i øvrigt**
Der er derudover tre forslag i Citizen-pakken, som KFF er en del af. De giver fuldt implementeret en effektivisering på ca. 0,7 mio. kr. De tre forslag er Skærmmunikation, Digital kommunikation og Videreførelse af Styrket Borgerkontakt.

KFF har i de kommende år to interne lån, der er betalt ud.

- **Internt lån vedr. overflytning af Pension København**
Forvaltningen afdrager 0,921 mio. kr. årligt frem til 2016. Dvs. fra 2017 kan de ledige midler bidrage til at opfylde effektiviseringsmålet. Det interne lån blev besluttet af Borgerrepræsentationen 7. oktober 2010.

- Internt lån til nyt selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker, Forvaltningen afdrager 2,097 mio. kr. årligt frem til 2017. D vs. fra 2018 kan de ledige midler bidrage til at opfylde effektiviseringsmålet. Det interne lån blev besluttet af Borgerrepræsentationen 10. marts 2011.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indeholder fuldt implementeret effektiviseringer for 10,1 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere år (stigende profiler)	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
Citizen-effektiviseringer fra tidligere år (stigende profiler)	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
Kommende Citizen-effektiviseringer, herunder SMART Betaling	-967	-1.743	-3.335	-3.428
Bortfald af afdrag på internt lån vedr. overflytning af Pension København		-921	-921	-921
Bortfald af afdrag på internt lån vedr. nyt selvbetjeningssystem til Københavns Biblioteker			-2.097	-2.097
Samlet varig driftsændring (brutto)	-3.440	-5.137	-8.846	-8.919

6. IM PLEM ENTERING AF FORSLAGET

Der er tale om forslag, der enten allerede er politisk besluttet eller besluttet i regi af Citizen-programmet og forslag af en økonomi-teknisk karakter (lån der udløber). Det betyder, at forslaget ikke i sig selv medfører nye planer for implementering.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen forventer ikke en effekt af forslagene, idet forslagene enten allerede er besluttet eller er af økonomi-teknisk karakter.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Succeskriterium	
Metode	Realisering af effektiviseringspotentiale
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved aflevering af budget
Hvordan måles succeskriteriet?	Aflæsning i forvaltningens rammer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF v. Strategi og Økonomi
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo årene 2016, 2017 og 2018

9. RISICI

Der forventes ikke nogen risici på baggrund af dette forslag.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 22-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag 24 - Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF

I dag driftes idrætsanlægget Remisen af Kultur- og Fritidsforvaltningen, mens den bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen, driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget indebærer at lægge driften af legepladsen under Kultur- og Fritidsforvaltningen. En driftssammenlægning af de to enheder vil både give driftsmæssige synergier og åbne for besparelser.

OBS Dialog med TMF om forslaget er ikke afsluttet og Teknik- og Miljøudvalgets holdning kendes ikke.

Fremstillende forvaltning Kultur- og Fritidsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200	Kultur og fritid - service
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-215	-215	-215	-215	
Samlet pengestrøm i forslaget	-215	-215	-215	-215	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Idrætsanlægget Remisen og den indendørs bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen ligger på Østerbro. Legepladsen, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen, besøges på hverdage af småbørnsfamilier, daginstitutioner, dagplejer, fritidsordninger m.fl. Legepladsen har åbent i tidsintervallet 8:30-16:30 og bemandedes 37 timer om ugen. I weekenden er den lukket. To gange om ugen afholdes der legestue for forældre, dagplejer og mindre børnegrupper med børn i alderen 0-3 år, mens skolebørn er velkomne alle hverdage efter kl. 12:30.

Legepladsen har en større hal med et legelandskab. Dertil er en række mindre værksteder, hvor der fx kan bygges med lego eller leges med ler. På legepladsen findes også et spiseområde og et sted, hvor børnene kan hvile sig.

Der er tre fuldtidsansatte på den bemandede legeplads fordelt på to pædagoger og en legepladsmedarbejder. Der er minimum to medarbejdere fordelt på legepladsen og i værkstedet i åbningstiden. Der er ingen krav vedr. bemanning, men normen er vurderet ud fra tidligere erfaringer.

Flere forældre ønsker, at legepladsen har åbent i weekenden. Det kan man med en sammenlægning af de to enheder arbejde hen i mod.

I idrætsanlægget Remisen er der 10 badmintonbaner og en café. Blandt de faste brugere i Remisen er bordtennisklubben Københavns Bordtennisklub. Herudover bruges hallen til skoleidræt for Ingrid Jæpersen skole og Sortedamskolen. I weekenderne bruges hallen til loppemarkeder, udstillinger m.m. Dette genererer en betydelig indtægt for Remisen. Hallen er bemandedt ugens 4 første dage i tidsrummet fra kl. 15 til kl. 23.

Mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads findes et fælles gårdrum. Med en sammenlægning af legepladsen og idrætsanlægget, kan man arbejde hen mod fælles aktiviteter i gårdrummet. Her er det oplagt at lave aktiviteter for både børn og voksne. Aktiviteter, der går på tværs af hvad der foregår i henholdsvis Remisen og den indendørs bemandede legeplads.

Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter på nuværende tidspunkt "Remisen" og den bemandede legeplads driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Idrætsanlægget og legepladsen ligger tæt på hinanden, og der kan opnås oplagte synergier ved at sammenlægge driften, herunder opsyn og rengøring. Idrætsanlægget og legepladsen har allerede gode samarbejdserfaringer bl.a. med legefestivalen "Det' bare noget vi leger". Casen forudsætter, at alle driftsmidler overføres fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Opgaven med at rydde op og lukke af i den indendørs bemandede legeplads kan løses sammen med klargøringen af Remisen til eftermiddagens og aftenens aktiviteter.

Det bemærkes, at forslaget er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er iværksat dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, men alene på embedsmandsniveau og Teknik og Miljøudvalgets holdning til forslaget kendes ikke.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der kan årligt spares 215.000 kr. ved at sammenlægge driften af den indendørs bemandede legeplads og "Remisen". Besparelsen vedrører personale i form af 0,5 årsværk og lidt rengøring.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15
Samlet varig driftsændring (brutto)	-215	-215	-215	-215

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager driften samt de tilhørende driftsmidler af den indendørs legeplads overfor idrætsanlægget fra Teknik- og Miljøforvaltningen. I 2016 tilpasses driften så de personalemæssige ressourcer reduceres og de driftsmæssige besparelser kan indhøstes.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at sammenlægge driften af den bemandede legeplads og idrætsanlægget Remisen under Kultur- og Fritidsudvalget, kan der opnås bedre synergi mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads samt besparelser på rengøring og personale.

Sammenlægningen kalder på en ny organisering af opgaverne på tværs af de to enheder. Det betyder også, at arbejdet skal omorganiseres i forbindelse med sammenlægningen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen følger op på gennemførelsen af forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3

Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at sammenlægge driften af Remisen og den indendørs legeplads i Remisen med Kultur- og Fritidsudvalget som driftsansvarlig.
Hvordan måles succeskriteriet?	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	

9. RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med casen. Idrætsanlægget Remisen og legepladsen har samarbejdet i mange år.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>