

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevefærden

Forslagets titel: Bedre udnyttelse af faciliteter i hele byen

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projektejer (direktør): Anders Bager Jensen

Øvrige berørte forvaltninger:

1. Baggrund og formål

I dette spor vil forvaltningen arbejde med at udnytte faciliteterne bedre. Det drejer sig primært om at udvikle kommunale faciliteter med henblik på at optimere placeringen af aktiviteter og derved give mulighed for at fraflytte lejemål, herunder tredjemandslejemål.

2. Forslagets indhold

Udover optimeringen af kommunens egne aktiviteter, vil forvaltningen se på, om de aktiviteter, der modtager tilskud fra kommunen og har lokaleudgifter, kan flytte til kommunale lejemål. Ligeledes vil det blive undersøgt om lokalerne kan udnyttes bedre evt. mod betaling. Sporet understøtter dermed ønsket i Kultur- og Fritidspolitikken om en bedre udnyttelse af faciliteterne og et samarbejde om faciliteter i hele byen.

3. Forslagets potentiale

Der ligger et potentiale i at udnytte kapaciteten bedre i hele byen til gavn for borgerne.

4. Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at estimere det præcise behov for investeringer og mulige effektiviseringer i sporet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i forbindelse med dette spor udarbejde forslag om struktur for minimum 4,6 mio. kr., som besluttet af KFU d. 30. april 2015 i forbindelse med den 3-årige politiske budgetaftale.

Tabel 1. Investeringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Samlede driftsinvesteringer i forslaget					
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget					
Investeringer totalt					

Tabel 2. Effektiviseringer sfa. af forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlede effektiviseringer, service				
Samlede effektiviseringer, anlæg				
Samlede effektiviseringer, overførsler				
Samlede effektiviseringer, finansposter				
Effektiviseringer totalt				

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem workshops og i arbejdet med de konkrete business cases. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil desuden have fokus på inddragelse af virksomheder og borgere i de business cases, hvor det er relevant.

6. Overordnet tidsplan

Tidsplanen vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2016.

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Styrk borgerne – øget brugerdrift

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projektejer (direktør): Anders Bager Jensen

Øvrige berørte forvaltninger:

1. Baggrund og formål

Forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere brugerdrift på en række faciliteter, hvor der foregår kommunalt støttede kultur- og fritidsaktiviteter, så det er nemt og tilgængeligt for københavnere at bruge byen.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen vil arbejde på at realisere Kultur- og Fritidspolitikens ambition om at styrke borgerne gennem øget selvbetjent adgang i gode rammer og øget brugerdrift. Det kan ske gennem investeringer i kommunalt støttede kulturaktiviteter eller faciliteter med henblik på at brugerne kan overtage en større del af driften. Desuden vil forvaltningen kigge på mulighederne i samtænkning af tilskud på tværs af foreninger, brancher og indsatser.

3. Forslagets potentiale

Brugerdrift vil betyde færre udgifter til drift og give københavnere mulighed for nemt at tage del i kultur- og fritidslivet.

4. Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at estimere det præcise behov for investeringer og mulige effektiviseringer i sporet.

Tabel 1. Investeringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Samlede driftsinvesteringer i forslaget					
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget					
Investeringer totalt					

Tabel 2. Effektiviseringer sfa. af forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlede effektiviseringer, service				
Samlede effektiviseringer, anlæg				
Samlede effektiviseringer, overførsler				
Samlede effektiviseringer, finansposter				
Effektiviseringer totalt				

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem workshops og i arbejdet med de konkrete business cases. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil desuden have fokus på inddragelse af virksomheder og borgere i de business cases, hvor det er relevant.

6. Overordnet tidsplan

Tidsplanen vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2016.

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel:	Digital tilgængelighed
Fremstillende forvaltning:	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Projektejer (direktør)	Thomas Jakobsen
Øvrige berørte forvaltninger:	Andre forvaltninger kan inddrages, hvor relevant. Når samarbejdet indledes, skal det afklares hvilken forvaltning, der er hovedansvarlig på de konkrete forslag.

1. Baggrund og formål

Digitalisering rummer store potentialer for at levere effektiv og tidssvarende services til københavnernes og for at formidle byen og levere services på nye måder.

2. Forslagets indhold

I dette spor vil forvaltningen blandt andet arbejde med at:

- Øge byens og kommunens tilgængelighed ved at styrke den digitale og telefoniske service. Konkret ved sammen med de øvrige forvaltninger at sætte kanalstrategiske mål og ved internt i KFF at forbedre ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser på en række områder.
- Give arkivsamlinger nyt liv og opmærksomhed gennem digitalisering. Stadsarkivet har flere kultur- og kunsthistoriske samlinger, som venter på at blive vakt til live.
- Styrke borgerdialogen og borgerinddragelsen ved en indsats på de sociale medier og anden digital understøttelse. Det skal desuden undersøges, om der stadig er et effektiviserings- og servicemæssigt potentiale i, at kommunen mere strategisk og målrettet arbejder med videomøder i borgerbetjeningen, f.eks. ved at integrere og opskalere videomøder i betjeningen af borgere med komplekse sagsforløb på tværs af forvaltninger.

Gennem disse tiltag vil forvaltningen dermed arbejde for at indfri ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken om at udvikle nye digitale tilbud, øge den selvbetjente adgang og give københavnernes bedre adgang til kulturarven.

Det skal afklares, om Kultur- og Fritidsforvaltningen eller en anden forvaltning skal være hovedansvarlig afhængig af samarbejdets omfang.

3. Forslagets potentiale

Sporet rummer en række potentialer: Både konkrete serviceforbedringer som forkortet sagsbehandlings- og ventetider og effektivisering af systemdrift, og de kvalitative gevinster, for eksempel forbedret kommunikation og formidling.

4. Økonomi

På tværs af forslagene skal der foretages investeringer i at forbedre eksisterende systemer. Erfaringen viser, at den organisatoriske implementering og kommunikation til borgerne er en central faktor i succesfuld omstilling og digitalisering. Derfor skal der også investeres i projektledelse og forandringsledelse.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at estimere det præcise behov for investeringer og mulige effektiviseringer i sporet.

Tabel 1. Investeringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Samlede driftsinvesteringer i forslaget					
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget					
Investeringer totalt					

Tabel 2. Effektiviseringer sfa. af forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlede effektiviseringer, service				
Samlede effektiviseringer, anlæg				
Samlede effektiviseringer, overførsler				
Samlede effektiviseringer, finansposter				
Effektiviseringer totalt				

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem workshops og i arbejdet med de konkrete business cases. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil desuden have fokus på inddragelse af virksomheder og borgere i de business cases, hvor det er relevant.

6. Overordnet tidsplan

Tidsplanen vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2016.

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel:	Grøn drift – udvikling af ejendomsdriften
Fremstillende forvaltning:	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Projektejer (direktør)	Anders Bager Jensen, KFF og Carsten Riis, TMF
Øvrige berørte forvaltninger:	Teknik- og Miljøforvaltningen, der er hovedansvarlig forvaltning i samarbejdet

1. Baggrund og formål

Formålet med sporet er en bedre udnyttelse af materiel på tværs af to forvaltninger, stordriftsfordele på indkøb og driftspladser tættere på opgaven. Det kan føre til en besparelse på transporttid og i forbindelse med fælles vedligehold.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen afsøge mulighederne for, at der i yderligere samtænkning af den grønne drift og terrænpleje ligger et urealiseret potentiale, og der udarbejdes derfor business cases på mulige synergier på grøn drift og terrænpleje. To overordnede elementer afsøges: En mere optimal daglig opgavevaretagelse og en mere optimal tilgang til materiel. Dermed understøtter sporet Kultur- og Fritidspolitikens ønske om en bedre udnyttelse af faciliteterne og et samarbejde om faciliteter i hele byen.

Herudover arbejdes der på tværgående energioptimeringsforslag, hvor Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme) er hovedansvarlig forvaltning.

3. Forslagets potentiale

En moderne driftsledelse med bedre og smartere udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af byen skal være med til, at der opnås en mere optimal og sikker drift til gavn for borgerne og miljøet lokalt.

4. Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at estimere det præcise behov for investeringer og mulige effektiviseringer i sporet.

Tabel 1. Investeringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Samlede driftsinvesteringer i forslaget					
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget					
Investeringer totalt					

Tabel 2. Effektiviseringer sfa. af forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlede effektiviseringer, service				
Samlede effektiviseringer, anlæg				
Samlede effektiviseringer, overførsler				
Samlede effektiviseringer, finansposter				
Effektiviseringer totalt				

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem workshops og i arbejdet med de konkrete business cases. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil desuden have fokus på inddragelse af virksomheder og borgere i de business cases, hvor det er relevant.

6. Overordnet tidsplan

Tidsplanen vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2016.

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Åben folkeskole – samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projektejer (direktør): Thomas Jakobsen, KFF og Steen Enemark Kildesgaard, BUF

Øvrige berørte forvaltninger: Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er hovedansvarlig forvaltning i samarbejdet

1. Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige om at indgå i et fælles samarbejdsprogram med en række idéer, hvor der samlet vurderes at være et stort potentiale for både økonomiske og kvalitative gevinster med følgende overordnede mål:

- Bedre udnyttelse af den kommunale bygningsmasse/intelligente m²
- Bedre borgerbetjening
- Mere læring og dannelse

2. Forslagets indhold

Samarbejdet skal resultere i tiltag, som både understøtter elevernes læring i de københavnske folkeskoler og styrker børnenes kreativitet, almene dannelse og læringsparathed gennem lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasseværelset. Samarbejdet vil derfor bidrage aktivt til folkeskolernes arbejde med at åbne skolerne for det omgivende samfund, som også er visionen i Kultur- og Fritidspolitikken.

3. Forslagets potentiale

Samarbejdsprogrammet vil blive igangsat i faser, og hver enkelt kræver nærmere analyser for at klarlægge potentialerne. Forvaltningerne er enige om at arbejde hen imod at fremlægge et fælles forslag til budgetforhandlingerne for 2017 om etablering af en række Læringshuse placeret strategisk i eksisterende by. Forslaget skal også indeholde et koncept for implementering af Læringshuse i nye byområder, hvor der skal tænkes på tværs i forhold til at opfylde behov for kultur-, idræts- og biblioteksfunktioner. Læringshusene vil levere effektiviseringer som følge af sammentænkning af fysiske faciliteter og opgavevaretagelse på tværs af faggrupper, hvor også et kvalitativt løft i ydelserne over for brugergrupperne

er en central målsætning. Med etablering af en ny institution for biblioteksbetjening på tværs af folkeskoler og folkebiblioteker, bliver det desuden et element i forslaget at vurdere den fremtidige struktur på biblioteksområdet.

Derudover er forvaltningerne enige om at undersøge det økonomiske og kvalitative potentiale ved en højere grad af samtænkning i fremtidens klubtilbud, hvor bedre udnyttelse af kommunale fysiske faciliteter samt klubtilbud udviklet på tværs af faggrupper er i fokus. Det er nødvendigt med en foranalyse af området, førend det kan vurderes, hvorvidt og hvornår der i givet fald kan fremlægges et forslag til drøftelse.

Forvaltningerne er endelig enige om løbende at drøfte grundlag for et strategisk og forpligtende samarbejde på yderligere områder, hvor der potentielt kan indhentes effektiviseringsgevinster ved at samtænke opgavevaretagelse og faciliteter på tværs af forvaltningerne.

4. Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at estimere det præcise behov for investeringer og mulige effektiviseringer i sporet.

Tabel 1. Investeringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Samlede driftsinvesteringer i forslaget					
Samlede anlægsinvesteringer i forslaget					
Investeringer totalt					

Tabel 2. Effektiviseringer sfa. af forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Samlede effektiviseringer, service				
Samlede effektiviseringer, anlæg				
Samlede effektiviseringer, overførsler				
Samlede effektiviseringer, finansposter				
Effektiviseringer totalt				

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem workshops og i arbejdet med de konkrete business cases. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil desuden have fokus på inddragelse af virksomheder og borgere i de business cases, hvor det er relevant.

6. Overordnet tidsplan

Tidsplanen vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2016.