

# **Bilag 1: Effektiviseringsforslag**

- **2.behandling af budget 2015, 24. april 2014**

## Oversigt over effektiviseringsforslag:

Nr.	Effektiviseringsforslag	2015	2016	2017	2018
1	Overflytning af Rådhusbiblioteket til Hovedbiblioteket *	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2	Omlægning af mødefaciliteter Kapelvej/ Indre By *	-797	-797	-797	-797
3A	Kulturhus Indre By i kulturelt udbud	-604	-604	-604	-604
3B	Kulturhus Indre By i flere kulturelle udbud	-404	-404	-404	-404
4	Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter - overgang til brugerdrift	-797	-797	-797	-797
5	Omlægning af tilskud til fotografi og fotokunst	-470	-470	-470	-470
6	Fjernelse af tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole	-578	-578	-578	-578
7	Fjernelse af del af tilskud til Sommer for børn	-371	-371	-371	-371
8A	Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316
8B	Kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken	-216	-216	-216	-216
9	Omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
10	Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
11	Håndtering af biblioteks bøder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	Administrativ effektivisering - centrale enheder	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
13	Administrativ effektivisering - decentrale institutioner og effektivisering sfa. selvbetjent adgang	-2.764	-3.958	-3.958	-3.958
<b>Effektiviseringsforslag i alt</b>		<b>-14.112 - -14.412</b>	<b>-15.306 - -15.606</b>	<b>-15.306 - -15.606</b>	<b>-15.306 - -15.606</b>

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2015 P/L

Forslag markeret med \* forudsætter andel i kommunens fælles investeringspulje afsat i budgetforslag 2015

To forslag har to versioner; version A og version B. Der kan kun vælges én af de to versioner. Det gælder forslag 3 og 8

### 1. INDLEDNING

**Forslag** 1 - Overflytning af Rådhusbiblioteket til Hovedbiblioteket  
 Ved overflytning af Rådhusbiblioteket til Hovedbiblioteket, der påbegyndes medio 2014, kan der opnås en effektivisering på varigt 1,45 mio. kr. fra 2015 og frem. Flytningen af materiale, opgaver og personale til Hovedbiblioteket, samt digitalisering af de 6.000 mest anvendte enheder vil betyde øget tilgængelighed og bedre service for borgerne. Samtidig vil Rådhusbibliotekets lokaler fremadrettet kunne anvendes til at undersøge visionen om øget åbenhed på Københavns Rådhus og give Rådhuset en aktiv rolle som kulturelt og demokratisk samlingspunkt.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Husleje til KEjd	-1050	-1050	-1050	-1050	Kultur og fritid - service
Personale	-250	-250	-250	-250	Kultur og fritid - service
Materialeindkøb	-150	-150	-150	-150	Kultur og fritid - service
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Kassation, flytning og istandsættelse	1100	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
Digitalisering af Rådhusbibliotekets materialer	1600	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>1250</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådhusbiblioteket er et specialbibliotek, og lånerne består primært af ansatte og politikere på Københavns Rådhus. Antallet af besøgende er derfor også begrænset. Biblioteket har åbent på hverdage mellem 10.30 og 15.00 (en ugentlig åbningstid på 22,5 time).

Rådhusbibliotekets samling består af ca. 35.000 bind. Det anslås, at ca. 16.000 bind er relevante at overflytte til Hovedbiblioteket. De resterende 19.000 bind kan kasseres. Organisatorisk er Rådhusbiblioteket en filial af Københavns Hovedbibliotek (Afdeling Viden), hvor også bibliotekets medarbejdere er forankret.

Rådhusbiblioteket har siden 1897 været placeret på Københavns Rådhus i et lejemål på 400 m<sup>2</sup>. Bibliotekets årlige drift er ca. 1,9 mio. kr., og biblioteket havde i 2012 et samlet udlån af materialer på 12.338 eksemplarer. Det vurderes, at der i perioden var ca. 3.500 besøg på biblioteket.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Dele af Rådhusbibliotekets materialer og personale overflyttes til Hovedbiblioteket. Dele af samlingen kasseres. Det væsentligste element i effektiviseringen består i en huslejesbesparelse på 1,05 mio. kr. årligt ved opsigelse af lokalerne på Rådhuset. Flytningen af Rådhusbiblioteket følges op af en digitalisering af de 6.000 mest anvendte værker på Rådhuset. En digitalisering af de mest anvendte værker i kombination med en overflytning af materialer til Hovedbiblioteket vil for det første betyde, at de mest benyttede værker vil være tilgængelige online døgnet rundt. For det andet vil det betyde, at de resterende værker vil være tilgængelige i et længere tidsrum grundet længere åbningstider og for det tredje, at materialerne vil være tilgængelige for flere besøgende. Forslaget vil således skabe en forbedret service og tilgængelighed. Samtidig vil samarbejdet med Stadsarkivet og Københavns Museum blive styrket, idet værkerne kan indgå i fortællingen af Københavns historie. Udgiften til digitalisering af de mest anvendte værker er 1,6 mio. kr. Digitaliseringen vil kunne foretages uden ændringer i de varige driftsudgifter. Der vil herudover kunne opnås en optimering af personaleressourcer, når Rådhusbibliotekets opgaver overflyttes til Hovedbiblioteket. Forslaget vil betyde et bortfald af on-site service til Rådhuset.

Overflytning og digitalisering af Rådhusbiblioteket vil gøre, at Rådhusbibliotekets lokaler frigøres til andre formål. Det er oplagt at anvende lokalerne med et bredere folkeligt sigte, end tilfældet er i dag. Lokalerne vil kunne indgå i visionen om at skabe øget åbenhed på Rådhuset. Ved i højere grad at flytte kulturelle, politiske og repræsentative arrangementer ind på Rådhuset, vil Rådhuset få en aktiv rolle som kulturelt og demokratisk samlingspunkt for borgere, erhvervsliv og turister. Rådhusets eksisterende arrangementer er allerede meget efterspurgt blandt borgerne, og det er derfor oplagt at udvide mulighederne for at invitere borgerne indenfor.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forudsætningerne for effektiviseringspotentialer er baseret på regnskabstal fra den nuværende drift. Det forudsættes, at ca. 50 % af det nuværende budget til personale overflyttes til Hovedbiblioteket, så den rådgivning (bl.a. informationssøgning, litteratursøgning og formidling af materialer), der i dag ydes på Rådhusbiblioteket, fortsat er tilgængelig.

Der er afsat en central pulje hos ØKF til at finansiere implementeringsomkostninger i forbindelse med effektiviseringer, hvorfor udgiften til flytning, digitalisering mv. på 2,7 mio. kr. ikke vil forringe business casen i forhold til opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke måltal, hvis udgiften finansieres af puljen.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Husleje til KEjd	-1050	-1050	-1050	-1050
Personale	-250	-250	-250	-250
Materialeindkøb	-150	-150	-150	-150
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er seks måneders opsigelse i lejekontrakten med Københavns Ejendomme. Opsigelse, flytning og kassation vil blive iværksat inden 1. juli 2014, så forslaget kan få fuld effekt fra 1. januar 2015.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Kassation, flytning og istandsættelse	1100	0	0	0
Digitalisering af Rådhusbibliotekets materialer	1600	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Effektivering af forslaget forudsætter andel på i alt 2,7 mio. kr. i kommunens fælles investeringspulje, der er afsat i budgetforslag 2015.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Grundet den længere åbningstid på Hovedbiblioteket vil Rådhusbibliotekets materialer i højere grad være tilgængelige for borgerne. Digitaliseringen af dele af samlingen vil øge tilgængeligheden yderligere. Den generelle låner vil således opleve en bedre service. Rådhusets ansatte og politikere mister on-site betjening.

Rådhusbibliotekets personale opdaterer løbende Københavns bibliografi, der er en fortegnelse over litteratur om København. De bøger og tidsskrifter, der henvises til i bibliografien, er tilgængelige på Rådhusbiblioteket i dag. Disse vil med forslaget blive en del af Hovedbibliotekets samling.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KFF har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Overflytning af Rådhusbiblioteket til Hovedbiblioteket	Borgerne oplever ikke serviceforringelse. Tilfredsheden med service vil forsat være høj og muligvis stigende.	
Hvordan måles succeskriteriet?		Via eksisterende brugerundersøgelser	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Hvornår gennemføres opfølgning?			

## 9. RISICI

Der er ikke væsentlige risici ved forslagets gennemførelse.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

Forslag	<b>2 - Omlægning af mødefaciliteter Kapelvej/ Indre By</b> KFF benytter en del af Kapelvej 44 som Anneks til Støberiet. Bygningen mangler vedligeholdelse og er udlejet til 3.mand i en stor del af tiden. Der vil kunne opnås en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. i 2015 og frem.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Ejendomsudgift til KEjd	-1563	-1563	-1563	-1563	Kultur og fritid - service
Øvrige ejendomsudgifter	-822	-822	-822	-822	Kultur og fritid - service
Manglende lejeindtægter	1588	1588	1588	1588	Kultur og fritid - service
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Genetablering af faciliteter og genhusning af foreninger	1300	0	0	0	Kultur og fritid - Anlæg
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>503</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	0	0	0	0	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	2				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kapelvej 44 fungerer i det daglige som anneks til Støberiet. Kapelvej 44 er en gammel skole fra slutningen af 1800 tallet. Bygningen, salen og gården er slidt og misligholdt; der er et vedligeholdeslæb på over 11 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler bruges til udlejning til folkeoplysende aktiviteter for foreninger og enkeltpersoner. D og bruges køkkenet til tilberedning af måltider til det ugentlige folkekøkken i Korsgadehallen. Der findes også musikstudier i huset.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Fra 2015 overgår Kultur- og Fritidsforvaltningens del af Kapelvej 44 til andet formål, da stedet har en lille kulturel egenproduktion. Desuden kan mødeaktiviteter flyttes til Hans Nansens Gaard, hvor der er planer om, at åbne mødecenteret for offentligheden. Disse mødefaciliteter vil kunne indgå i det kommunale

bookingsystem; udgifterne hertil forventes at være minimale. Der er en række foreninger, som har brugt stedet i mange år, som vil skulle have hjælp til at finde nye egnede lokaler. Desuden vil folkekøkkenet skulle genetableres et andet sted i nærområdet, evt. i Folkets Hus, hvor der allerede findes et industrikøkken, eller ved nyetablering af industrikøkken i Korsgadehallen. Musikstudierne skal ligeledes finde et nyt sted at etableres.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Bygningen lukkes og overgår til andet formål, hvilket vil give en besparelse på ejendoms- og driftsudgifter. Lejemålet vil kunne opsiges, når forslaget tiltrædes af Kultur- og Fritidsudvalget. Sker dette inden 1. juli, vil forslaget betyde, at den årlige besparelse sker fra 2015.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Ejendomsudgift til KEjd	-1563	-1563	-1563	-1563
Øvrige ejendomsudgifter	-822	-822	-822	-822
<b>Omkostninger</b>				
Manglende lejeindtægter	1588	1588	1588	1588
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter forslaget skal Kapelvej 44 lukke 1. januar 2015. I 2015 afsættes der 1,3 mio. kr. til etablering af faciliteter på nye lokationer (folkekøkken og lydstudie) samt til genhusning af foreninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Genetablering af faciliteter og genhusning af foreninger	1300	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Effektivering af forslaget forudsætter andel på i alt 1,3 mio. kr. i kommunens fælles investeringspulje, der er afsat i budgetforslag 2015.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

At aktiviteterne i lokalerne i vidt omfang foregår som hidtil, men at Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke er involveret i disse.



## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium	
	Aktivitetsniveau bibeholdes på samme niveau	Besparelse
Hvordan opnås succeskriteriet?	Kultur- og Fritidsforvaltningens aktiviteter flyttes fra Kapelvej 44	Der opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2016 og frem.
Hvordan måles succeskriteriet?	Kulturaktiviteter sker i andre og mere tidssvarende lokaler på Nørrebro	Den forventede besparelse opfyldes.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016	Primo 2016

## 9. RISICI

En række foreninger mister adgangen til de lokaler, hvor de nu udbyder fritidsaktiviteter. Dette kan i en periode give et lavere antal fritidstilbud i området, hvis der ikke findes andre egnede lokaler.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>3A - Kulturhus Indre By i kulturelt udbud</b> Kulturhus Indre By har en stor andel udlejningsaktivitet i sin portefølje og fungerer i højere grad som selskabs- og mødelokaler end som egentligt kulturhus. Det er derfor muligt at sende kulturhuset i kulturelt udbud, hvilket vil give en årlig besparelse på 604.000 kr.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Ejendomsudgifter	-1189	-1189	-1189	-1189	Kultur og fritid - service
Løn	-2329	-2329	-2329	-2329	Kultur og fritid - service
Øvrig drift	-663	-663	-663	-663	Kultur og fritid - service
Manglende indtægter på lokaludlejning	1653	1653	1653	1653	Kultur og fritid - service
Manglende øvrige indtægter	500	500	500	500	Kultur og fritid - service
Løn til medarbejder i Kultur Nord	235	235	235	235	Kultur og fritid - service
Tilskud til kulturelt udbud	1189	1189	1189	1189	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kulturhuset Indre By er et multihus, der både indeholder mødelokaler og sportsbaner (3 badmintonbaner som også kan bruges til basketball, volleyball mm.). Huset har en stor del lokaleudlejning og en relativ lille kulturel egenproduktion. Det foreslås derfor, at huset i fremtiden drives i kulturelt udbud, hvor en anden aktør forventeligt vil have bedre kompetencer og viden i forhold til drift af stedet.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Kulturhus Indre By sendes i kulturelt udbud, hvor kommunen dækker ejendomsudgifterne med et årligt tilskud på 1,2 mio. kr. Huset har en særlig profil, da belægningsprocenten og indtægten fra udlejning af lokaler er høj, og huset har en ganske lille egenproduktion. Det vurderes, at en operatør med særlig ekspertise indenfor lokaleudlejning og evt. forplejning vil kunne bringe nye forretningsområder i spil, der ikke er kerneopgaver for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tanken er, at den almindelige bruger ikke vil opleve store ændringer fra 1. januar 2015.

Forslaget indebærer at de 6,7 årsværk i Kulturhus Indre By virksomhedsoverdrages til den nye aktør.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der vil kunne opnås en besparelse ved at sende Kulturhus Indre By i kulturelt udbud. Institutionen har en del indtægtsdækket virksomhed, og nettobesparelsen på driften vil være på 604.000 kr. Der er planer om at åbne for mødecenteret i Hans Nansens Gaard, så det kan benyttes af borgere i Indre By.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Ejendomsudgifter	-1189	-1189	-1189	-1189
Løn	-2329	-2329	-2329	-2329
Øvrig drift	-663	-663	-663	-663
<b>Omkostninger</b>				
Manglende indtægter på lokaludlejning	1653	1653	1653	1653
Manglende øvrige indtægter	500	500	500	500
Løn til medarbejder i Kultur Nord	235	235	235	235
Tilskud til kulturelt udbud	1189	1189	1189	1189
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for at implementere forslaget.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Kulturhus Indre By fortsætter sine aktiviteter som hidtil, dog med en besparelse for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere kan mødelokalerne i Kulturhus Indre By evt. aflastes, når mødecenteret i Hans Nansens Gaard åbnes for borgere.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Besparelse	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Kulturelt udbud af Kulturhus Indre By	
Hvordan måles succeskriteriet?	Årlig besparelse på 604.000 kr.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016	

## 9. RISICI

Hvis den rette aktør med de rette kompetencer byder ind på opgaven, vil der umiddelbart ikke være risici forbundet med forslaget. Hvis der derimod ikke findes en egnet aktør til det kulturelle udbud, skal der findes en årlig besparelse på 604.000 kr. på den almindelige drift.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>3B - Kulturhus Indre By i flere kulturelle udbud</b> Kulturhus Indre By har en stor andel udlejningsaktivitet i sin portefølje og fungerer i højere grad som selskabs- og mødelokaler end egentligt kulturhus. Kulturhuset og caféen kunne sendes i to separate kulturelle udbud. Der er en årlig besparelse på 404.000 kr. ved denne case.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Ejendomsudgifter	-1189	-1189	-1189	-1189	Kultur og fritid - service
Løn	-2329	-2329	-2329	-2329	Kultur og fritid - service
Øvrig drift	-663	-663	-663	-663	Kultur og fritid - service
Manglende indtægter på lokaludlejning	1653	1653	1653	1653	Kultur og fritid - service
Manglende øvrige indtægter	500	500	500	500	Kultur og fritid - service
Løn til medarbejder i Kultur Nord	235	235	235	235	Kultur og fritid - service
Tilskud til kulturelt udbud	1389	1389	1389	1389	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	6,7	6,7	6,7	6,7	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kulturhuset Indre By er et multihus, der både indeholder mødelokaler og sportsbaner (3 badmintonbaner som også kan bruges til basketball, volleyball mm.). Huset har en stor del lokaleudlejning og en relativ lille kulturel egenproduktion. Det foreslås derfor, at huset i fremtiden drives i kulturelt udbud, hvor en anden aktør forventeligt vil have bedre kompetencer og viden i forhold til drift af stedet.

I dette forslag er driften af hhv. huset og caféen opsplittet i to selvstændige kulturelle udbud.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Kulturhus Indre By sendes i to separate kulturelle udbud, hvor kommunen dækker ejendomsudgifterne på 1,2 mio. kr. og yderligere et driftstilskud på 200.000 kr., hvilket betyder et samlet årligt tilskud på 1,4 mio. kr. Huset har en særlig profil, da belægningsprocenten og indtægten fra udlejning af lokaler er høj, og huset har en ganske lille egenproduktion. Det vurderes, at operatører med særlig ekspertise inden for lokaleudlejning og forplejning vil kunne bringe nye forretningsområder i spil, som ikke er kerneopgaver for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tanken er, at den almindelige bruger ikke vil opleve store ændringer fra 1. januar 2015.

Forslaget indebærer at de 6,7 årsværk i Kulturhus Indre By virksomhedsoverdrages til de nye aktører.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der vil kunne opnås en besparelse ved at sende Kulturhus Indre By i kulturelt udbud. Institutionen har en del indtægtsdækket virksomhed, og nettobesparelsen på driften vil være på 404.000 kr. Der er planer om at åbne for mødecenteret i Hans Nansens Gaard, så det kan benyttes af borgere i Indre By.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Ejendomsudgifter	-1189	-1189	-1189	-1189
Løn	-2329	-2329	-2329	-2329
Øvrig drift	-663	-663	-663	-663
<b>Omkostninger</b>				
Manglende indtægter på lokaludlejning	1653	1653	1653	1653
Manglende øvrige indtægter	500	500	500	500
Løn til medarbejder i Kultur Nord	235	235	235	235
Tilskud til kulturelt udbud	1389	1389	1389	1389
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>

#### 6. IM PLEM ENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for at implementere forslaget.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Kulturhus Indre By fortsætter sine aktiviteter som hidtil, dog med en besparelse for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere kan mødelokalerne i Kulturhus Indre By evt. aflastes, når mødecenteret i Hans Nansens Gaard åbnes for borgere.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Besparelse	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Kulturelt udbud af Kulturhus Indre By	
Hvordan måles succeskriteriet?	Årlig besparelse på 404.000 kr.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2016	

## 9. RISICI

Hvis de rette aktører med de rette kompetencer byder ind på opgaverne, vil der umiddelbart ikke være risici forbundet med forslaget. Hvis der derimod ikke findes egnede aktører til det kulturelle udbud, skal der findes en årlig besparelse på 404.000 kr. på den almindelige drift.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

**Forslag** 4 - Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter – overgang til brugerdrift  
Bowlinganlægget i Grøndal MultiCenter kan overgå til brugerdrift, hvorved kommunen kan spare knap 0,8 mio. kr. i driftsudgifter. Realisering af forslaget vil indebære virksomhedsoverdragelse af tre medarbejdere.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Sparede personaleudgifter (skøn)	-1200	-1200	-1200	-1200	Kultur og fritid - service
Husleje (KEjd)	-845	-845	-845	-845	Kultur og fritid - service
Leasing- og serviceaftaler	-260	-260	-260	-260	Kultur og fritid - service
Reparation og vedligehold af baner	-270	-270	-270	-270	Kultur og fritid - service
Rengøring og energiforbrug (skøn)	-222	-222	-222	-222	Kultur og fritid - service
Mistet indtægt ved udlejning af baner	2000	2000	2000	2000	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	3,5	3,5	3,5	3,5	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Bowlinganlægget henvender sig til en begrænset kreds af voksne borgere, hvorfor bowlinganlægget også er den eneste idrætsfacilitet i København, som er pålagt brugerbetaling ved foreningsbrug (25 kr. pr. banetime). Samtidig er interessen for sporten faldende, og flere bowlinganlæg i københavnsområdet er lukket inden for de seneste år.

En overgang til brugerdrift giver mulighed for, at foreningslivet kan optimere forholdene for træning og undervisning samt give spillet et generelt løft, bl.a. ved inddragelse af frivillige.

Grøndal Multicenter har samlede lejeindtægter fra foreninger og uorganiserede brugere på ca. 2 mio. kr. årligt.



#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Sigtet med forslaget er at overlade driften af bowlinganlægget til en driftsenhed oprettet af de foreninger, som bruger anlægget i dag, evt. i samarbejde med Københavns Bowling Union. Bowlingforeningerne og KFF har tidligere drøftet muligheden for at overgå til brugerdrift, dog uden at gå videre med det.

KFU har tidligere gennemført en lignende proces med Københavns Skyttecenter, der i dag er drevet af brugerne, hvilket fungerer på tilfredsstillende vis.

Der vil med forslaget ikke ske nogen ændring for de uorganiserede brugere, da det stadig vil være muligt at leje en bane privat. Dette vil dels være et krav fra kommunens side, dels vil indtægten være en væsentlig forudsætning for, at driften hænger sammen.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er en række kendte faktiske udgifter forbundet med driften af bowlinganlægget, fx husleje, leasing- og serviceaftaler samt reparation og vedligehold af baner. Resten af posterne er et skøn baseret på en forholdsmæssig del af Grøndal MultiCenters samlede udgifter til løn, energi og rengøring.

Tre medarbejdere fra Grøndal MultiCenter vil skulle virksomhedsoverdrages. Det sidste årsværk op til de 3,5 årsværk udgøres af vikartimer.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Sparede personaleudgifter (skøn)	-1200	-1200	-1200	-1200
Husleje (KEjd)	-845	-845	-845	-845
Leasing- og serviceaftaler	-260	-260	-260	-260
Reparation og vedligehold af baner	-270	-270	-270	-270
Rengøring og energiforbrug (skøn)	-222	-222	-222	-222
<b>Omkostninger</b>				
Mistet indtægt ved udlejning af baner	2000	2000	2000	2000
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at forslaget vil kunne implementeres pr. 1. januar 2015.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Brugerne får et tættere forhold til driften.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

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

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	O vergang til bruger drift	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	At brugerne overtager driften af bowlinganlægget	
Hvordan måles succeskriteriet?	-	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	-	
Hvornår gennemføres opfølgning?	-	

## 9. RISICI

Der er en risiko for, at brugerne ikke vil eller kan overtage driften. Er dette tilfældet skal bowlinganlægget lukkes, hvis besparelsen skal realiseres.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

Forslag	<b>5 - Omlægning af tilskud til fotografi og fotokunst</b> Det foreslås at fjerne driftstilskuddet til Fotografisk Center på 775.000 kr. Samtidig foreslås det, at Copenhagen Photo Festivals tilskud øges med 305.000 kr.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Omlægning af tilskud til Fotografisk Center	-775	-775	-775	-775	Kultur og fritid - service
Forøget tilskud til Copenhagen Photo Festival	305	305	305	305	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Fotografisk Center er en udstillingsinstitution for kunsthøfografi, der siden 1996 har modtaget driftstilskud fra Københavns Kommune. I Budget 2014 er der afsat 775.000 kr. til at dække husleje, lønninger mm. Udstillingerne finansieres primært af fonde.

Fotografisk Center har indgivet et budgetønske til Budget 2014 om en forhøjelse af centrets driftstilskud med 232.000 kr. Ønsket var begrundet med en huslejestigning på 350.000 kr. årligt fra 2013. Denne ansøgning blev ikke imødekommet af KFJ.

Fotografisk Center har haft svært ved at få deres driftsøkonomi til at hænge sammen, siden en del af deres bevilling bortfaldt i 2010. De har været huset huslejfrit på Carlsberg fra 2011 og frem til 2014, hvor de blev bedt om at betale for lokalerne. Centret har derfor opsagt lejemålet pr. 1. maj 2014. I dag er deres placering og driftsøkonomiske situation uafklaret.

For at styrke fotokunst og samtidsfotografi i København foreslås det, at tilskuddet til Copenhagen Photo Festival (CPF) øges med 305.000 kr. årligt. CPF afvikles i juni hvert år. Festivalens ambition er at gøre fotokunst tilgængelig for alle i København. Festivalen er gratis for de besøgende, og udstiller en lang række nationalt og internationalt anerkendte fotografer.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Fotografisk Center modtager et permanent tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Det foreslås at fjerne det permanente tilskud og i stedet henvise centret til at søge øvrige midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Samtidigt foreslås det at styrke fotokunst i København ved at øge tilskuddet til Copenhagen Photo Festivals med 305.000 kr.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører en årlig besparelse på 470.000 kr. (2015-pl).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Omlægning af tilskud til Fotografisk Center	-775	-775	-775	-775
<b>Omkostninger</b>				
Forøget tilskud til Copenhagen Photo Festival	305	305	305	305
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterer Fotografisk Center om, at de ikke er optaget på Kultur- og Fritidsudvalgets Budget fra 2015. Samtidigt orienteres Copenhagen Photo Festival om, at deres tilskud er forøget med 305.000 kr. årligt.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at fjerne tilskuddet til Fotografisk Center opnås en besparelse. For at skabe et andet og tilgængeligt tilbud indenfor fotografi og fotokunst øges Copenhagen Photo Festivals tilskud til nye aktiviteter.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at driftstilskud til Fotografisk Center fjernes og tilskud til Copenhagen Photo Festival øges.		
Hvordan måles succeskriteriet?	På en reduktion af udgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets Budget.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved budgetlægningen 2015		

## 9. RISICI

Der påregnes ingen risici ved implementeringen

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>6 - Fjernelse af tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole</b> Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole indgår som en fast del af budgettet. På budget 2014 er der afsat 578.000 kr. til drift af Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Fjernelse af tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole	-578	-578	-578	-578	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole er organiseret af foreningen Rytmisk Center København og tilbyder holdbaserede aktiviteter for børn og unge inden for musik, dans, teater, skrivekunst og billedkunst.

Københavns Kommune har siden 1991 ydet tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole. Kultur- og Fritidsudvalget har gennem årene bl.a. bevilget tilskud til nedbringelse af deltagerbetalingen, og Folkeoplysningsudvalgets støtte er givet til leje af private lokaler og aktivitetstilbud.

I forbindelse med den nye folkeskolereform antages det, at der bliver tilført et større tilskud til de københavnske musikskoler.

Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole modtager et årligt driftstilskud på 568.000 kr. i 2014 (2014-pl).

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at fjerne tilskuddet til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole, idet der med den nye folkeskolereform vil ske en forøgelse af det kommunale tilskud til de københavnske musikskoler.

Endvidere vil Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole fortsat kunne søge tilskud til leje af private lokaler og aktivitetstilbud gennem Folkeoplysningsudvalget.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil give forvaltningen en årlig besparelse på 578.000 kr. (2015-pl).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Fjernelse af tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole	-578	-578	-578	-578
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet anbefales at blive fjernet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 med virkning fra 1. januar 2015. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for regnskabsafklæggelse, herunder udbetaling af tilskuddet for 2014. Der er herefter ikke tilknyttet omkostninger, da tilskuddet bortfalder.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vurderes ikke at have en målbar effekt, idet Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole fortsat vil kunne opnå støtte fra Folkeoplysningsudvalget. Samtidig vil det være muligt at få et forhøjet tilskud til aktiviteterne i forbindelse med den nye folkeskolereform.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Da der er tale om et økonomisk effektiviseringsforslag, er forslaget alene ment som en langsigtet besparelse.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at forslaget er økonomisk neutralt for Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole tilføres et større tilskud i forbindelse med den nye folkeskolereform		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2015		

## 9. RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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



### 1. INDLEDNING

Forslag	<b>7 - Fjernelse af del af tilskud til Sommer for børn</b> Sommer for børn indgår som en fast del af budgettet. På budget 2014 er der afsat 671.000 kr. til sommeraktiviteter for børn, hvoraf mindst 300.000 kr. skal anvendes til refusionsberettiget børneteater.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Nedlæggelse af tilskud til Sommer for børn	-371	-371	-371	-371	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Tilskuddet til Sommer for børn gives til kulturelle aktiviteter, samt refusionsgodkendte teaterforestillinger for børn i sommermånederne.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilskuddet til de kulturelle aktiviteter bortfalder, herunder koncerter og aktiviteter for minoritetsgrupper. Dette medfører en besparelse på 371.000 kr. Aktiviteterne for minoritetsgrupper varetages i øvrigt i høj grad af FerieCamp.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i stedet opfordre børnekulturstederne til at købe refusionsgodkendt børneteater i sommermånederne. Hermed sikres det, at der ikke sker en forringelse af mulighederne for teateraktiviteter for børn i sommermånederne. Kultur- og Fritidsforvaltningen lægger ud for refusionen,

umiddelbart efter forestillingen er afviklet. Udgiften til køb af forestillingerne refunderes efterfølgende af Kulturstyrelsen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Københavns kommune de seneste seks år har afviklet FerieCamp, som består af gratis ferieaktiviteter i seks udsatte byområder i skoleferierne. Aktiviteterne afvikles i tæt samarbejde med foreninger og lokale aktører. På FerieCamp får københavnske børn og unge i alderen 6 til 17 år en indholdsrig ferie, hvor de præsenteres for lokale forenings- og kulturtilbud. FerieCamp afholdes i følgende bydele: Amager Vest, Bispebjerg, Husum, Indre Nørrebro, Tingbjerg og Ydre Nørrebro. I 2013 mødte 31.807 børn op til FerieCamps aktiviteter.

Det vurderes derfor, at FerieCamps aktiviteter i **sommermånederne**, vil kunne erstatte Sommer for børn, idet der er tale om gratis aktiviteter med et stort spænd i typer af aktiviteter, som vil nå ud til en bred kreds af de københavnske børn.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil give forvaltningen en årlig besparelse på 371.000 kr. (2015-pl)

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Nedlæggelse af tilskud til Sommer for børn	-371	-371	-371	-371
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet anbefales at blive fjernet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015, med virkning fra 1. januar 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for afvikling, herunder regnskabsaflægning og udbetaling af tilskuddet for 2014.

Der er herefter ikke tilknyttet omkostninger, da Sommer for børn ophører som en fast årlig aktivitet.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vurderes ikke at have en målbar effekt, idet man lokalt fortsat vil kunne yde tilskud til sommeraktiviteter for børn, samtidig vil det være muligt få refusion for refusionsberettiget børneteater i København.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

-

## 9. RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

Forslag	<b>8A - Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken</b> Implementering af forslaget giver en årlig besparelse på 316 t. kr.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-	-	-	-	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune indbyder hver sommer byens borgere til gratis danseundervisning under åben himmel i Fælledparken. Arrangementet kaldes Sommerdans i Fælledparken.

I en årrække har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med en række foreninger og professionelle undervisere stået for planlægning og afvikling af begivenheden.

Arrangementerne er målrettet både begyndere og mere erfarne dansere i alle aldre, og de har været afviklet hvert år fra ultimo juni til ultimo juli på Dansescenen i Fælledparken. Der er årligt mellem 25 og 30 arrangementer, og der er i gennemsnit knap 300 personer pr. arrangement.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer et stop for den kommunale planlægning og finansiering af Sommerdans i Fælledparken. Dette betyder, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fra 2015 ikke længere står for planlægning, afvikling og finansiering af arrangementerne. Midlerne til projektet anvendes til honorarer, PR, forsikringer, KODA- afgifter, leje af toiletvogne mv.

Dansescenen anvendes udelukkende til Sommerdans i perioden ultimo juni til ultimo juli. Hvis forslaget vedtages vil dansescenen blive frigjort til anden anvendelse.

Dansescenen vil dermed kunne benyttes til andre dansearrangementer, og andre aktører vil kunne anvende pladsen i sommermånederne. Der er et stigende ønske om, at rykke ud under åben himmel fra både foreninger og mere kommercielle aktører.

Danseforeningerne eller andre aktører vil eventuelt kunne overtage dele af konceptet og måske videreføre arrangementer med brugerbetaling. Det skal i givet fald aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for driften af Fælledparken og Dansescenen.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil kunne indbringe en effektivisering på 316 t. kr. i 2015 og fremover.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet anbefales nedlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015, med virkning fra 1. januar 2015.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er, at der ikke længere vil være gratis danseundervisning for byens borgere, der er planlagt og finansieret af Københavns Kommune. Der vil være mulighed for anden anvendelse af Dansescenen.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

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

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode		Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?		At der fortsat er aktiviteter på Dansescenen
Hvordan måles succeskriteriet?		På antallet af forespørgsler og bookninger af Dansescenen i den periode, hvor der tidligere har været afholdt Sommerdans.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?		KFF/TMF
Hvornår gennemføres opfølgning?		I efteråret 2015 og 2016.

## 9. RISICI

Der forventes ikke en markant risiko ved at nedlægge finansieringen af arrangementet.

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

### 1. INDLEDNING

**Forslag** 8B - Kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken  
Implementering af forslaget giver en årlig besparelse på 216 t. kr.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316	Kultur og fritid - service
Tilskud til kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken	100	100	100	100	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-	-	-	-	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune indbyder hver sommer byens borgere til gratis danseundervisning under åben himmel i Fælledparken. Arrangementet kaldes Sommerdans i Fælledparken. I en årrække har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med en række foreninger og professionelle undervisere stået for planlægning og afvikling af begivenheden.

Arrangementet foreslås omlagt til kulturelt udbud med virkning fra 2015. Dette vil give en årlig besparelse på 216 t. kr.

Arrangementerne er pt. målrettet både begyndere og mere erfarne dansere i alle aldre, og har hvert år været afviklet fra ultimo juni til ultimo juli på Dansescenen i Fælledparken. Der er årligt mellem 25 og 30 arrangementer, og der er i gennemsnit knap 300 personer pr. arrangement.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer et stop for den kommunale planlægning og finansiering af Sommerdans i Fælledparken og en omlægning gennem et kulturelt udbud. Dette betyder, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fra 2015 ikke længere står for planlægning, afvikling og finansiering af arrangementerne, men i stedet stiller 100 t. kr. til rådighed.

Danseforeningerne eller andre aktører vil kunne overtage dele af konceptet. Antal arrangementer, krav til synlighed/PR-arbejde med videre opsættes i forbindelse med det kulturelle udbud og i samarbejde med arrangørerne.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget vil kunne indbringe en effektivisering på 216 t. kr. i 2015 og fremover.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316
<b>Omkostninger</b>				
Tilskud til kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken	100	100	100	100
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet anbefales omlagt til kulturelt udbud i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015, med virkning fra 1. januar 2015. Beløbet der stilles til rådighed er 100 t. kr.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget, at det kulturelle udbud giver mulighed for gentænkning af arrangementerne og ny anvendelse af Dansescenen.



## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

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

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode		Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	At der fortsat er aktiviteter på Dansescenen	
Hvordan måles succeskriteriet?	Gennem opfølgning med de der byder ind på udbuddet af arrangementet.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF/TMF	
Hvornår gennemføres opfølgning?	I efteråret 2015 og 2016.	

## 9. RISICI

Der forventes ikke en markant risiko ved at omlægge finansieringen af arrangementet. Der er dog risiko for at der ikke indkommer bud i forbindelse med et kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken.

Tabel 4. Samlet risikovurdering.

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

### 1. INDLEDNING

**Forslag** 9 - Omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet  
 Det foreslås, at støtten til særlige grupper omfordeles ved at nedsætte PEA-tilskuddet på voksenundervisningsområdet med 2,1 mio. kr. og samtidig øge tilskuddet til handicapbetingede udgifter med 1,0 mio. kr.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet	-2086	-2086	-2086	-2086	Kultur og fritid - service
Forøgelse af tilskud til handicapbetingede udgifter på voksenundervisningsområdet	1017	1017	1017	1017	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	0	0	0	0	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

På voksenundervisningsområdet gives der tilskud til at nedsætte visse deltageres kursusudgift. Der gives pt. 6 kr. pr. deltager pr. lektion for almenundervisning og 10 kr. pr. deltager pr. lektion til instrumental- og handicapundervisning. Der ydes 6 kr. pr. deltager pr. foredrag. Det er det såkaldte PEA-tilskud (Pensionister, Efterlønsmodtagere, Arbejdsløse mfl.). Satserne reguleres i henhold til Folkeoplysningsloven § 19 stk. 2.

På voksenundervisningsområdet gives der tilskud til handicapbetingede udgifter i henhold til Folkeoplysningsloven § 44. Der gives tilskud til kørsel mm. Der ydes endvidere tilskud til øvrige handicapbetingede udgifter fra statens side. Dette tilskud er imidlertid reduceret de senere år.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at tilskuddet i budget 2015 nedsættes for visse grupper inden for den almene undervisning. Disse grupper er pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, studerende og lærlinge.

Det foreslås, at tilskuddet til handicapbetingede udgifter forøges således, at får samme adgang til folkeoplysende voksenundervisning som øvrige borgere. Denne adgang fås gennem de aftenskoler, der udbyder relevant undervisning.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

I budget 2014 er der afsat 4,63 mio. kr. (2014-pl) til dækning af aftenskolernes udgifter til nedsættelse af kursusprisen for betalingssvage grupper. I det afsatte beløb er det forudsat, at satsen til almenundervisning er 6 kr. pr. lektion pr. deltager, 10 kr. til instrumentalundervisning, 10 kr. til handicapundervisning og 6 kr. pr. deltager pr. foredrag i 2014. Sætserne foreslås ændret som i nedenstående skema A. Det vil give en samlet besparelse på 2,086 mio. kr. (2015-pl).

##### Skema A Ændring af PEA-satser 2015-2018

Undervisningstype	Nuværende sats (kr.)	Foreslået sats (kr.)	Besparelse (mio. kr.)
Almen	6	0	1,87
Instrumental	10	0	0,18
Handicap	10	10	-
Foredrag	6 (pr. foredrag)	0	0,03
I alt	-	-	2,08

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet	-2086	-2086	-2086	-2086
<b>Omkostninger</b>				
Forøgelse af tilskud til handicapbetingede udgifter på voksenundervisningsområdet	1017	1017	1017	1017
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>	<b>-1069</b>

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer en markant stigning af ansøgninger til dækning af handicapbetingede udgifter, fx til kørsel. Det skyldes generelt forøgede udgifter og reduktion i statens tilskud, hvilket betyder, at kommunen ansøges om en større andel af udgifterne. I budget 2014 er der afsat 2,09 mio. kr. til dækning af handicapbetingede udgifter. Det svarer til ca. 2/3 af det forventede behov i 2015. Ved at øge budgettet til dækning af handicapbetingede udgifter med 1,0 mio. kr. vil der opnås en væsentlig højere dækning.

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ændringen af PEA-satserne kan ske ved overgang til det nye budgetår 2015. Med effektiviseringsforslaget reduceres budgetrammen for tilskud til særlige grupper med 2,034 mio. kr. Budgetrammen for tilskud til handicapbetingede udgifter forøges med 1,017 mio. kr. Det er Folkeoplysningsudvalget, der udmønter reduktionen. Reduktionen af PEA-satserne meldes ud i det takstpaper, der vedtages hvert år af Folkeoplysningsudvalget på det folkeoplysende område. Papiret forelægges Folkeoplysningsudvalget på dets møde i december 2014, hvor behandlingen af ansøgninger om tilskud foregår.

Beregningen af tilskuddet til handicapbetingede udgifter for 2015 udregnes på baggrund af tilskudsregnskab 2013, som forvaltningen modtager og godkender i foråret 2014.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget er en prioritering af støtte til egentligt handicapbetingede udgifter, hvor PEA tilskud er et tilskud til nedbringelse af undervisningsbetalingen for alle i PEA-gruppen.

En effekt af forslaget er, at det tilbyder en administrativ lettelse for aftenskoler, idet indhentelse af dokumentation ikke længere vil være nødvendigt for almen undervisning og instrumentalundervisning.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at sænke PEA-tilskudssatserne.	Ved at bruge 1 mio. kr. fra PEA-besparelsen til 100 pct. dækning af handicapbetingede udgifter.	
Hvordan måles succeskriteriet?	Om der derved kan opnås en besparelse på 2,09 mio. kr.	Om der kan budgetteres med en højere dækning af handicapbetingede udgifter med 1 mio. kr.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Efter Budget 2015 er vedtaget.	I maj 2014 vil alle aftenskoler have indberettet tilskudsregnskab 2013 og tilskudsgrundlaget for 2015 kan herefter gøres op.	

## 9. RISICI

Aftenskoler, der har et undervisningsforløb for pensionister, vil opleve en reduktion i deres tilskud.

Risiciene for reaktioner i forhold til ændring af PEA-satsen for almenundervisning betragtes som lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>10 - Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler</b> Det forelås at flytte 10-15 pct. af aftenskoleundervisningen fra private til offentlige lokaler, hvilket vil medføre en besparelse på ca. 1,7 mio. kr.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler	-712	-712	-712	-712	Kultur og fritid - service
Flytning af undervisningsaktiviteter fra private til offentlige lokaler	-1017	-1017	-1017	-1017	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen vurderer, at en del af den aftenskoleundervisning, som pt. gennemføres i private særligt udstyrede lokaler, kan flyttes til offentlige lokaler. Tilskuddet til private lokaler varierer fra år til år, men ligger på knap 50 kr. i timen. Særligt udstyrede lokaler benyttes til alle former for undervisning og kan være motionslokaler, værkstedslokaler, it-lokaler, musiklokaler, lokaler med interaktive projektorer mv.

En stor del af den undervisning afvikles i tidsrummet efter kl. 17, hvorfor det vil være muligt at øge indsatsen for at flytte undervisningen over i de særligt udstyrede lokaler på folkeskolerne.

De seneste år har der været ved regnskabsafregning været overskydende midler fra tilskud til aftenskolerne. De overskydende midler er ved omfordeling blevet anvendt til posterne: meraktivitet, lærer- og lederløn og lokaletilskud. Det ekstra tilskud til lokaler har de seneste tre år ligget mellem 600.000 – 2.600.000 kr.

En flytning af en del af undervisningsaktiviteten fra private til offentlige lokaler vil mindske behovet for omfordeling til lokaletilskud, og en samlet reduktion af tilskud til private lokaler vil øge motivationen for at benytte offentlige faciliteter.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at flytte 10-15 % af den undervisning, der gennemføres i private særligt udstyrede lokaler til egnede offentlige lokaler. Det vil give en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med den kommende tilskudsfordeling for 2015. Forvaltningen vil i samarbejde med aftenskolerne beslutte, hvilke undervisningsaktiviteter der kan flyttes. Derudover vil forvaltningen fortsat grundigt undersøge facilitetsbehov ved godkendelsen af nye aftenskoler, så undervisningen i videst muligt omfang bliver placeret i offentlige lokaler.

Folkeoplysningsloven stiller ikke minimumskrav til størrelsen af lokaletilskud til særligt udstyrede lokaler. Taksten for lokaletilskud meldes årligt ud i forbindelse med tilskudstilsagn. En reduktion af lokaletilskuddet i forbindelse med omfordelingen vil således ikke påvirke den besluttede takst, men kun have en effekt på, hvor meget lokaletilskuddet kan efterreguleres i forbindelse med omfordeling. Det vurderes, at der kan spares ca. 0,7 mio. kr. på lokaletilskud i forbindelse med omfordelingen.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget medfører både en besparelse og en udmelding af tilskud, som vil ligge meget tættere på det faktisk tildelte tilskud fra begyndelsen.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler	-712	-712	-712	-712
Flytning af undervisningsaktiviteter fra private til offentlige lokaler	-1017	-1017	-1017	-1017
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>	<b>-1729</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter den samlede besparelsesramme, som Folkeoplysningsudvalget herefter udmønter. Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager de fornødne undersøgelser og handlinger i forbindelse hermed. Udmøntningen vil effektueres i forbindelse med fordeling af tilskud for 2015. Processen vil finde sted i efteråret 2014 og være afsluttet ved udgangen af 2014.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskolernes undervisningsaktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet i København.

En reduktion af lokaletilskud i forbindelse med omfordelingen kan betyde en mindre forøgelse af aftenskolernes udgifter til undervisningsaktiviteter, som vil kunne dækkes gennem deltagerbetalingen.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af undervisningsaktiviteter vil være permanent, så der vil fra 2015 ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved i dialog med aftenskolerne at flytte undervisning fra private til egnede offentlige lokaler, samt ved at reducere omfordelingsmidlerne		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion af rammen for lokaletilskud for aftenskoler		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2015 og fremover samt i forbindelse med omfordeling af tilskud fra 2015 og frem		

## 9. RISICI

Det vurderes, at der ikke er nogen risici forbundet med flytning af undervisning fra private til offentlige lokaler. En reduktion af lokaletilskuddet i forbindelse med omfordeling kan betyde en øget deltagerbetaling og dermed færre aktiviteter for de aftenskoler, som benytter private lokaler. Det vurderes dog, at reduktionen er så lille, at den ikke vil have betydning for aktivitetsniveauet.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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



### 1. INDLEDNING

**Forslag 11 - Håndtering af biblioteksbøder**

Center for Opkrævning og Kontrol skal tidligere håndtere manglende betaling af biblioteksbøder, hvorved der kan opnås en øget gebyrindtægt på 2 mio. kr. årligt.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Rykkerindtægt 1. rykker	-2200	-2200	-2200	-2200	Kultur og fritid - service
Rykkerindtægt 2. rykker	-100	-100	-100	-100	Kultur og fritid - service
Biblioteks effektivisering 1/4 årsværk	-100	-100	-100	-100	Kultur og fritid - service
Ansættelse af medarbejder til håndtering af biblioteksbøder i CfOK	400	400	400	400	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerrepræsentationen besluttede allerede i 2009, at Center for Opkrævning og Kontrol skulle håndtere samtlige opkrævninger af tilgodehavender i Københavns Kommune.

Center for Opkrævning og Kontrol overtog dog ikke håndteringen af biblioteksbøder på grund af manglende mulighed for integration af IT-systemet på bibliotekerne og Center for Opkrævning og Kontrol. Det har i længere tid været planlagt at opdatere it-systemet på bibliotekerne, hvilket vil løse problemet. Dette it-system er blevet forsinket, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at afvente systemet. Eftersom der endnu ikke er systemunderstøttelse, er opgaven administrativ tung og bibliotekerne har begrænsede ressourcer til at løse den.

Bibliotekerne vurderer, at ressourceforbruget på administration af bødeopkrævningen er ét årsværk, men bibliotekerne kan i dag kun afsætte ¼ årsværk til opgaven.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en inddragelse af Center for Opkrævning og Kontrol ved overskridelse af lånetiden på mere end 30 dage. Det betyder, at der kan opnås en øget indtægt på gebyrer på 2 mio. kr. årligt.

Proceduren er i dag sådan, at voksne lånere skal betale en bøde på 10 kr. inden for den første uge af overskridelse af lånetiden. Herefter stiger bøden gradvist til 230 kr., hvis materialet ikke er afleveret efter 30 dage. Dernæst sender bibliotekerne to påmindelser uden ændring af bøden (dag 41 til dag 80). Først efter 80 dage oversendes opkrævningen af bødekravet til Center for Opkrævning og Kontrol.

Det foreslås, at processen for opkrævning ændres således, at lånere, der ikke har betalt deres bøder efter 31 dage, modtager et brev, hvor det tydeligt fremgår, at såfremt regningen ikke bliver betalt indenfor 10 dage, vil de blive pålagt et rykkergebyr på 250 kr.

Bibliotekerne har i 2014 en budgetteret indtægt på 12,8 mio. kr., der vedrører gebyrer for overskridelse af lånetiden. Det forventes ikke, at dette budget berøres af forslaget, da bibliotekerne ikke tidligere har tilskrevet bøderne gebyrer.

Ændringen forventes at medvirke til, at størstedelen af lånerne vil betale bøden og aflevere det forældede materiale hurtigere end i dag. Der er således budgetteret med 15.000 ubetalte regninger efter 41 dage mod skønnet 35.000 i 2013. Hvis bøden inkl. rykkergebyret ikke bliver betalt udsendes en 2. rykker, derefter videregives sagen til SKAT.

Med forslaget afsættes 1 årsværk hos Center for Opkrævning og Kontrol til administration, mens bibliotekerne afgiver et ¼ årsværk. Forslaget betyder endvidere, at bibliotekerne ikke fremover vil udsende to påmindelser til lånerne mellem 41. dag og 80. dag.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at lade Center for Opkrævning og Kontrol tage sig af opkrævning for bibliotekerne forventes en øget årlig rykkerindtægt på i alt 2,3 mio. kr. Den øgede indtægt skyldes opkrævning af et rykkergebyr på 250 kr. for lånere, som ikke har betalt bøden indenfor 41 dage, samt indtægt for 2. rykker. Rykkergebyret forventes at have en adfærdseffekt på, således at lånerne hurtigere betaler deres bøder. De 5.800 lånere, der aldrig betaler, overgår til SKAT, hvorfor denne indtægt ikke er inkluderet i beregningen.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Rykkerindtægt 1. rykker	-2200	-2200	-2200	-2200
Rykkerindtægt 2. rykker	-100	-100	-100	-100
Biblioteks effektivisering 1/4 årsværk	-100	-100	-100	-100
<b>Omkostninger</b>				
Ansættelse af medarbejder til håndtering af biblioteks bøder i CfOK	400	400	400	400
<b>Samlet driftsbesparselse (brutto)</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>

Af de 2,3 mio. kr. forventes 0,3 mio. kr. anvendt til administration og gebyrhåndtering, samt bogføring af indbetalingerne i bibliotekssystemet. De resterende udgifter er til administrationen, som håndteres af Center for Opkrævning og Kontrol. Denne udgift finansieres delvist ved frigørelse af et ¼ årsværk fra bibliotekerne.

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opkrævning af bøder kan ske allerede medio/ ultimo 2014. Implementeringen sker ved et samarbejde mellem Center for Opkrævning og Kontrol og bibliotekerne.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Processen omkring opkrævning af gebyrer vil optimeres.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Angiv succeskriterium 1	Succeskriterium	
		Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Mindre manuelt tastearbejde på bibliotekerne	Indtægt på rykkergebyrer	
Hvordan måles succeskriteriet?	At manuel indtastning af skyldnere laves af Center for Opkrævning og Kontrol i stedet for bibliotekerne	Måles direkte på indtægter i Center for Opkrævning og Kontrol	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Center for Opkrævning og Kontrol og bibliotekerne	Center for Opkrævning og Kontrol	
Hvornår gennemføres opfølgning?	3-6 måneder efter at Center for Opkrævning og Kontrol har overtaget tastearbejdet	3-6 måneder efter at Center for Opkrævning og Kontrol er begyndt at opkræve rykkere.	

## 9. RISICI

Beregningen af gebyrindtægten er behæftet med en vis usikkerhed, da adfærdseffekten beror på et skøn. En risiko er derfor, at der ikke opnås de rykkerindtægter, der forudsættes. Risikoen vurderes dog at være lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

Forslag	<b>12 - Administrativ effektivisering – centrale enheder</b> Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører i 2015 administrative effektiviseringer for i alt 1,5 mio. kr., svarende til 0,5 pct., i de centrale enheder i forvaltningen.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b> Administrative effektiviseringer på 0,75 pct. i centrale enheder	-1467	-1467	-1467	-1467	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at det gennem omlægning af arbejdsgange vil være muligt at gennemføre administrative effektiviseringer i de centrale enheder på maksimalt 0,5 pct. af bruttobudgettet.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Potentialet på 1,5 mio. kr. på de centrale enheder er beregnet som 0,5 pct. af bruttobudgettet ekskl. budget til eksterne tilskud, Udbetaling Danmark, KMD og valg, som der ikke kan reguleres på.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Administrative effektiviseringer på 0,75 pct. i centrale enheder	-1467	-1467	-1467	-1467
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>	<b>-1467</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er den enkelte leder, der har ansvaret for at udmønte effektiviseringen. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i enhederne med løbende at effektivisere driften.

Skønnet over de personalemæssige konsekvenser i årsværk er baseret på en lønkvote på 50 pct. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

-

## 9. RISICI

-

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>13 - Administrativ effektivisering – Decentrale institutioner og effektivisering sfa. selvbetjent adgang</b> Selvbetjent adgang på udvalgte idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker giver mulighed for omlægning af betjent drift på idrætsanlæggene og betjent åbningstid i kulturhusene og bibliotekerne. Der gennemføres desuden en administrativ effektivisering på i alt 1,7 mio. kr. på de decentrale institutioner.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Omlægning af betjent drift - idrætsanlæg	-750	-1500	-1500	-1500	Kultur og fritid - service
Selvbetjent adgang - kulturhuse og biblioteker	-270	-714	-714	-714	Kultur og fritid - service
Administrative effektiviseringer på 0,25 pct. på decentrale institutioner	-1744	-1744	-1744	-1744	Kultur og fritid - service
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2764</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2764</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-6	-7	-7	-7	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i forlig om overførselssagen 2013-2014 bevilget i alt 18,6 mio. kr. til selvbetjent adgang på udvalgte idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker. Beløbet er fordelt med 9 mio. kr. til idrætsanlæg og 9,6 mio. kr. til kulturhuse og biblioteker. Bevillingen giver mulighed for at omlægge driften, så borgerne har mulighed for selvbetjent at benytte tilbuddene.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i perioden 2012-2014 gennemført en årlig effektivisering på 1 pct. både centralt og i institutionerne. På den baggrund og i forlængelse af de økonomiske konsekvenser af Samling af Administrative Opgaver (SAO) er der et meget begrænset potentiale for administrative effektiviseringer i

institutionerne. På den baggrund foreslås i 2015 en etårig administrativ effektivisering på institutionerne på maksimalt 0,25 pct. af bruttobudgettet.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en effektivisering på 0,75 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem ang. omlægning af betjent drift på idrætsanlæggene samt en effektivisering på 0,27 mio. kr. i 2015 og ca. 0,7 mio. kr. fra 2016 og frem ang. selvbetjent adgang på kulturhuse og biblioteker.

Endvidere omfatter forslaget en effektivisering på 1,7 mio. kr., der er beregnet som 0,25 pct. af de decentrale institutioners bruttobudget ekskl. budget til husleje og energi.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Omlægning af betjent drift - idrætsanlæg	-750	-1500	-1500	-1500
Selvbetjent adgang - kulturhuse og biblioteker	-270	-714	-714	-714
Administrative effektiviseringer på 0,25 pct. på decentrale institutioner	-1744	-1744	-1744	-1744
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2764</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>	<b>-3958</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indførelsen af selvbetjent adgang på 21 idrætsanlæg giver mulighed for at omlægge den betjente drift fra anlægsspecifik til kørende teams, der betjener flere anlæg på tilkaldebasis. Indsatsen vil blive sammenkoblet med et nyt bookingsystem, som implementeres i 2015 og vil give lettere adgang og betjening for brugerne. Brugere vil opleve den samme service – evt. med lidt længere responstid.

Etablering af selvbetjent adgang på seks kulturhuse og fem biblioteker giver øget adgang for borgerne, og dermed bedre muligheder for at udnytte tilbuddet. Der er samtidig mulighed for at konvertere en lille del af den betjente åbningstid til selvbetjent åbningstid uden større konsekvenser for borgerne. I effektiviseringsforslaget er der indregnet en konvertering fra betjent til selvbetjent åbningstid på to timer pr. uge pr. institution. Det er de enkelte institutioner, der vurderer, hvordan dette bedst udmøntes.

Det er den enkelte leder, der har ansvaret for at udmønte effektiviseringen på 0,25 pct. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i institutionerne med løbende at effektivisere driften. Institutionerne kan desuden foretage marginale tilpasninger af den betjente åbningstid for at udmønte effektiviseringen.

Effektiviseringsforslaget indebærer en forventet reduktion på 6-7 årsværk, hvilket kan ske ved naturlig afgang. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.



## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

-

## 9. RISICI

-

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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