



24. april 2019

Sagsnr.
2019-0054789

Dokumentnr.
2019-0054789-13

Investerings- og effektiviseringsforslag

Forslag	Side
1. Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	2
2. Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	9
3. Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	16
4. Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	21
5. Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	26
6. Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	33
7. Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	38
8. Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	44
9. Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	49
10. Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	56
11. Øget åbningstid i weekenden i Grøndal Multicenter	60
12. Administrative arbejdsfællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	63
13. Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration	69
14. Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	71
Budget og Analyse	

Nyropsgade 3
1602 København V

EAN nummer
5798009780560

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning

Kort resumé: Etablering af juridisk taskforce, en partnerskabsmodel og en compliance-funktion med henblik på at øge kvaliteten af løsningen af juridiske opgaver i de decentrale enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Juridisk medarbejder 20 timer ugentligt			250	250	250	250	250
Student, vedligehold af koncepter mv			50	50	50	50	50
Aktindsigt 0,75 årsværk			-375	-375	-375	-375	-375
Advokatudgifter			-250	-250	-250	-250	-250
Samling af juridiske opgaver			-175	-175	-175	-175	-175
Samlet varig ændring	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger							
Årsværk 20 timer ugentligt	Service	250	250	250	250		
Udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale	Service	350	350	150	50		
Samlede implementeringsomkostninger		600	600	400	300		
Samlet økonomisk påvirkning		600	100	-100	-200	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er en stigende efterspørgsel fra enhederne i Kultur- og Fritidsforvaltningen på juridisk sparring i forhold til driftsopgaver. Dette gælder både for institutioner og for myndighedsområdet, hvor mange enheder ikke har den tilstrækkelige volumen til at have egne juridiske medarbejdere.

Den juridiske sparring efterspørges både i forhold til meget konkrete problemstillinger som f.eks. håndtering af en konkret klagesag eller fortolkning af ny lovgivning, men også i forhold til mere overordnede problemstillinger, som går på tværs af flere enheder, f.eks. håndtering af juridiske udfordringer med selvbetjent åbningstid eller håndtering af caféudbud.

Formålet med casen er at effektivisere og løfte kvaliteten i den juridiske opgaveløsning i forvaltningen og samtidig sikre en ensretning af arbejdsgange og processer.

Den deraf følgende ensretning af praksis og arbejdsgange vil desuden danne grundlag for en mulig efterfølgende digitalisering af udvalgte processer.

Formålene er følgende:

- At øge kvaliteten i opgaveløsningen
- At sikre ensartede processer og praksis
- At samle juridiske opgaver og gøre det nemmere at være enhed
- At skabe brugbare driftsnære løsninger, der kan bruges på tværs af forvaltningen
- At sikre overholdelse af GDPR, aktindsigtsreglerne og journaliseringspligten
- At sikre, at bestilling af advokatbistand i videst muligt omfang kan anvendes på tværs i organisationen og sikre deling af viden opnået via disse notater

Investeringscasen indgår til opfyldelse af Borgerrepræsentationens målsætning om, at der over de næste 4 år skal spares 10 % på administrative udgifter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der etableres en juridisk stabsenhed med en partnerskabsfunktion, en taskforce-funktion og en compliance-funktion i forhold til aktindsigt og journalisering.

Partnerskabsfunktion:

Med den juridiske partnerskabsfunktion tilknyttes der en juridisk partner fra sekretariatet til de forskellige enheder. Den juridiske partner får som fast kontaktperson en særlig viden om enheden og kan indgå i håndteringen og sparringen om konkrete sager, ligesom partneren kan udlånes til afdelingen. Partnerne kan endvidere indgå i taskforce-funktionen og varetager også juridiske stabsfunktioner.

Med udgangspunkt i partnerskabsmodellen etableres et juridisk netværk ved at binde lokalt forankrede jurister og relevante medarbejdere sammen med juristerne i den juridiske stabsenhed.

Samtidig skal partnerskabsfunktionen sikre, at der sker en centralisering af bestilling af ekstern bistand fra advokater, så notaterne, der bestilles kan anvendes af en bredere kreds, hvis det overhovedet er muligt. Partnerskabsfunktionen skal i den sammenhæng også sørge for, at der sker den nødvendige deling af viden fra notaterne, f.eks. i forhold til alle institutionerne.

Der skal ske en investering i forhold til udviklingen af en model for partnerskabsfunktionen.

På længere sigt forventes en effektivisering, da der i dag decentralt bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at finde relevante sparringspartnere og samme sagstype løses forskelligt fra sted til sted. Ved etableringen af partnerskabs-funktionen skabes klare sagsgeveje, hvor de decentrale enheder kan hente relevant rådgivning og vejledning.

Da enhederne ikke har egne jurister, er der ikke tilstrækkelig opmærksomhed på juridiske udfordringer lokalt. Visse sager kan derfor antage et større omfang, end hvis de var blevet håndteret korrekt proaktivt. Dette medfører et efterfølgende større ressourceforbrug i sekretariatet ved den efterfølgende håndtering af sagen. Forslaget vil også her på længere sigt medføre en effektivisering såvel decentralt som centralt.

Taskforce-funktion:

Der etableres en taskforce-funktion efter behov, hvor den juridiske stabsenhed indgår sammen med øvrige stabsenheder. En taskforces arbejde skal tage udgangspunkt i de decentrale institutioners behov. Resultatet af taskforcens arbejde skal kunne bruges på tværs af de decentrale enheder. Eksempler på taskforcens arbejde kan være:

- tryghedsskabende indsatser på f.eks. biblioteker
- salg af ydelser
- madkultur, forpagtning og udbud af cafédrift på institutioner
- forberedelse af events, f.eks. EM 2020
- håndtering af sager, der har særlig bevågenhed

Taskforcens arbejde skal munde ud i driftsnære og brugbare modeller, som kan udrulles til samtlige bydelsenheder.

Der skal investeres medarbejderressourcer i udvikling af en taskforce-funktion, samt udviklingen af de ovenfor nævnte skabeloner og modeller.

Det vil medføre en effektivisering at anvende standardiserede modeller.

Compliance-funktion:

Endelig etableres en compliance-funktion, der skal sikre, at enhederne opfylder lovkravene om journaliseringspligten og aktindsigt. Arbejdet skal ses i sammenhæng med CDI's udrulning af e-doc 5.0 i forvaltningen.

I samarbejde med bydelsenhederne udvikles driftsnære og generelt brugbare skabeloner og modeller, for journalisering og håndtering af aktindsigt.

Modellerne testes på en udvalgt bydelsenhed. Herefter udrulles og implementeres de i form af undervisningsforløb for alle bydelsenheder.

Der skal investeres medarbejderressourcer i udvikling af en compliance-funktion, samt udviklingen af den ovenfor nævnte skabeloner og modeller.

Det vil medføre en effektivisering at anvende standardiserede modeller.

1.4 ØKONOMI

Det er en forudsætning for forslaget økonomi, at der over en 6-årig periode investeres i alt 1.900.000 kr. Investeringen fordeles med henholdsvis 600.000 kr. i år 1 og 2, 400.000 kr. i år 3 og 300.000 kr. i år 4.

Dette svarer til udgiften til et årsværk samt udgiften til udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale.

Det vil give en permanent besparelse i forvaltningen på 500.000 kr. fra og med år 2.

Decentralt i enhederne opnås samlet en administrativ effektivisering på 200.000 kr. svarende til 0,1 årsværk pr. enhed. Effektiviseringen opnås primært ifm. håndtering af aktindsigter og kundeaftaler. Samtidig

forventes enhederne at bruge tilsvarende mere tid på compliance opgaver løbende. Den reelle gevinst decentralt vil derfor være et kvalitetsløft i opgavevaretagelsen og øget brugertilfredshed.

Centralt opnås en varig effektivisering på 0,500 t.kr. Effektiviseringen fremkommer som følge af mere effektive sagsgange, mulighed for udnyttelse af nye e-doc funktioner fx i forbindelse med aktindsigtsanmodninger og stordriftsfordele ved at samle opgaverne og bestillingen af advokatydelse.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Juridisk medarbejder 20 timer ugentligt		250	250	250	250	250
Student, vedligehold af koncepter mv		50	50	50	50	50
Aktindsigt 0,75 årsværk		-375	-375	-375	-375	-375
Advokatudgifter		-250	-250	-250	-250	-250
Samling af juridiske opgaver		-175	-175	-175	-175	-175
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Årsværk 20 timer ugentligt	250	250	250	250			
Udvikling af koncepter, skabeloner og undervisningsmateriale	350	350	150	50			
Investeringer totalt, service	600	600	400	300			

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Der sker ikke fordeling mellem udvalg.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet forankres i Sekretariat og Byudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har ansvaret for at etablere netværket, samle bestilling af advokatnotater og sikre videndeling af disse.

Sekretariat og Byudvikling har ligeledes ansvaret for at nedsætte relevante taskforces, hvor de øvrige stabsenheder i forvaltningen inddrages, samt udvikling af koncepter, skabeloner og forestå undervisningen, med den nødvendige inddragelse af relevante aktører fra andre stabsenheder.

Udvikling af koncepter og skabeloner forventes igangsat i 2019 og tilendebragt i 2020. I 2019 gennemføres et pilotprojekt med bydelen Kultur V, som danner grundlag for udvikling af et samlet koncept for taskforces arbejde, som bl.a. består af skabeloner og undervisningskoncepter. I perioden 2020-2022 udrulles taskforce-konceptet til alle bydele.

Effektiviseringen sikres ved løbende at være i tæt dialog med bydelsenhederne, så det sikres, at der udvikles driftsnære, relevante og brugbare løsninger.

Endvidere sikres effektiviseringen ved at skabe fokus på proaktiv håndtering af juridiske udfordringer og dermed øge kvaliteten i den decentrale juridiske opgaveløsning.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

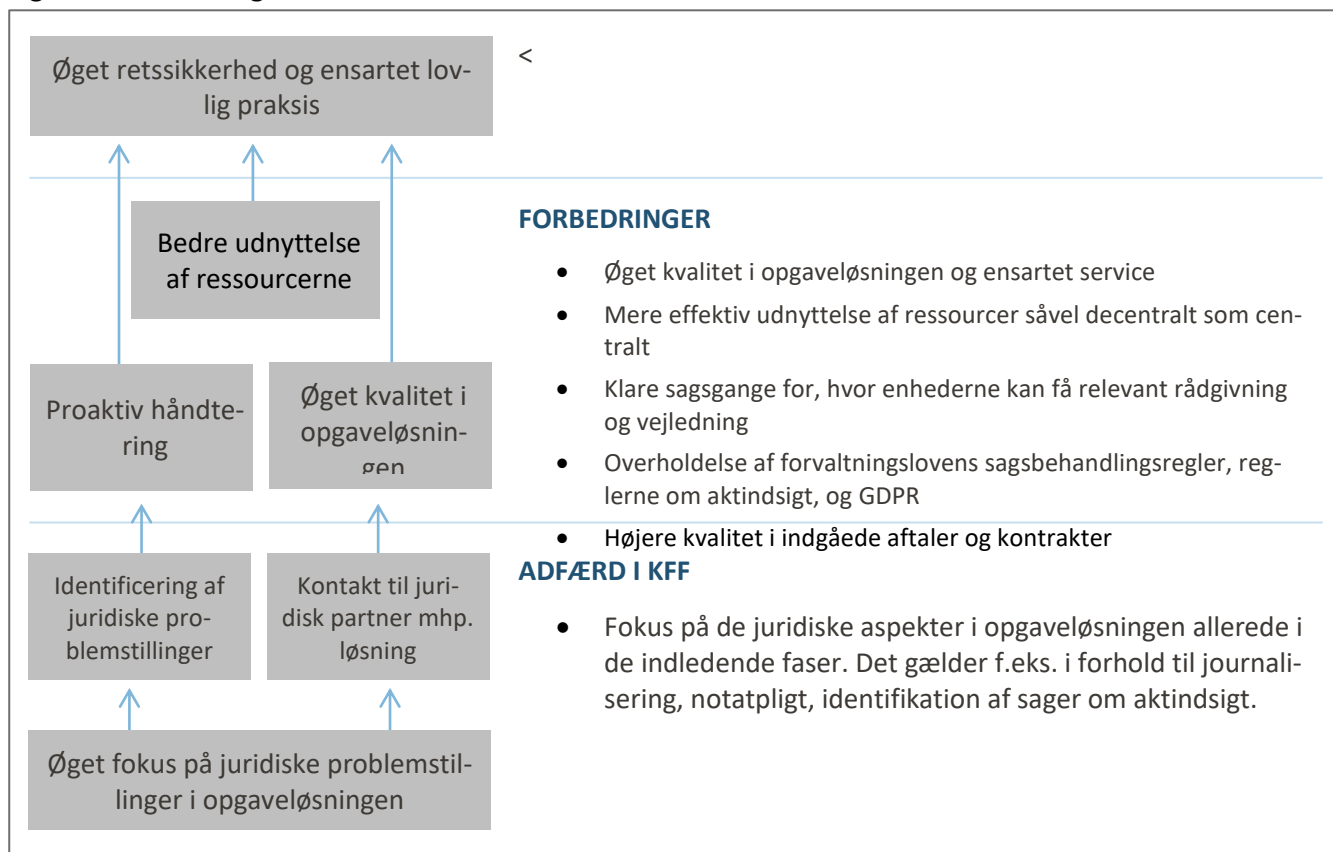
Projektets samarbejdspartnere vil være de øvrige stabsenheder samt bydelene. Herudover vil der være en afklaring af snitflader i forhold til

- Koncernservice i sager om udbud
- Københavns Ejendomme og Indkøb i sager om udlejning

- DPO i forhold til compliance i henhold til GDPR
- CDI i forhold til udrulning af e-doc version 5.0

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.10 OPFØLGNING

	1.000 kr. 2020 p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Compliance	Udtræk fra journaliserings-system	Sekretariat & Byudvikling, KFF	Hvert år ved årets udgang
Taskforce	Om udrulning af modellen er sket til alle enheder	Sekretariat & Byudvikling, KFF	En gang om året
Partnerskabsmodellen	Om en partner har været på besøg i alle bydelenheder	Sekretariat & Byudvikling, KFF	En gang om året

1.11 RISIKOVURDERING

Arbejdet med udvikling og udrulning af forslaget kan vise sig at være mere ressourcekrævende end først antaget.

Der er en risiko for, at ændret praksis ikke forankres lokalt, og at den ønskede effektivisering dermed ikke opnås.

1.12 HVEM ER HØRT?

	1.000 kr. 2020 p/l	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. februar 2019

	1.000 kr. 2020 p/l	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld

Kort resumé: Caféfaciliteterne i Kulturcenter Kildevæld og Svanemøllehallen skal udvikles for at hæve kvaliteten af madudbudet, sikre cafeens aktive rolle i husene og imødekomme kravet om bortforpagtning af kommunalt drevet cafévirksomhed.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Ny forpagtningsafgift og driftseffektiviseringer	Service	-325	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nettoindtægtstab og koordinering med ny forpagter	Service	130	520	520	520	520	520
Samlet varig ændring		-195	-780	-780	-780	-780	-780
Implementeringsomkostninger							
Etablering af produktionskøkken	Anlæg	3.850	-	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		3.850	-	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		3.655	-780	-780	-780	-780	-780
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget omfatter en investering i en opgradering af køkkenfaciliteterne i Svanemøllehallen på 3.850 t. kr., så det kan betjene både brugerne af Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld. Formålet med forslaget er at øge kvaliteten af det cafémiljø og madtilbud, der møder brugerne af Svanemøllehallen og det nybyggede Kulturcenter Kildevæld, og samtidig skabe stordriftsfordele, når ét stort køkken betjener to steder.

De nuværende faciliteter giver ikke mulighed for at lave eksempelvis ugentlige fællesspisninger i det nye kulturcenter, hvilket er et markant ønske fra borgerne i området. Samtidig er det ønsket at skabe et levende cafémiljø i Svanemøllehallen.

Udvikling af cafétilbuddet i Svanemøllehallen

En opgradering af køkkenfaciliteterne vil kunne udvikle caféen som spisested og øge omsætningen i Svanemøllehallen. Får man samtidig en forpagter ind, kan de nuværende medarbejdere, der er forankret i caféen, få større mobilitet og mulighed at løse idrætsfaglige kerneopgaver på flere idrætsinstitutioner som Idræts- huset, Remisen, Østerbrohuset og Ryparkens Idrætsanlæg.

Cafétilbud på det kommende Kulturcenter Kildevæld

I planlægningsfasen af Kulturcenter Kildevæld viste brugerundersøgelser, foretaget af Svendborg Architects, et markant borgerønske om, at kulturcentrets café skal blive et samlingssted for borgerne i kvarteret centreret omkring fællesspisning. I det KFU-godkendte notat 'Pejlemærker for cafédriften i Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner' relaterer disse ønsker sig til pejlemærke 3 om at *"caféen skal understøtte og indgå kulturcentrets aktiviteter"* og pejlemærke 4 om *"maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt"*.

De kommende køkkenfaciliteter i kulturcentret er ikke dimensioneret til at kunne være et produktionskøkken, men et anretterkøkken. I disse faciliteter kan man ikke levere et madtilbud med daglige eller ugentlige varme måltider, som er en afgørende faktor for at understøtte visionen om måltidet, der skal samle og forene folk.

Ønsket er et bedre madtilbud på kultur- og fritidsinstitutionerne på ydre Østerbro, der både indfrir borgerønskerne til selve madudbuddet, eksempelvis fællesspisning, men også skaber mere rum for de idræts- og kulturfaglige kerneopgaver. Derudover kan pejlemærkerne for cafédrift i Københavns kommunes kultur- og fritidsinstitutioner realiseres, mens rammerne for en økonomisk bæredygtig cafédrift skabes.

FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget tager udgangspunkt i en opgradering af cafeen i Svanemøllehallen, så denne kan understøtte det daglige behov og større aktiviteter i både Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld. Gennem en koordineret strategisk indsats investeres der med henblik på at udvikle cafédriften og imødekomme behovet for på daglig basis at producere et sundt og inspirerende madudbud til brugerne af både Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld.

Svanemøllehallen

Svanemøllehallen har på nuværende tidspunkt en café med et mindre anretterkøkken, som Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) selv driver. Køkkenets funktionalitet er definerende for, at der kan leveres et madtilbud, som kan understøtte aktiviteterne i både Svanemøllehallen og kulturcenter kildevæld. Køkkenet udvides ved at inddrage et nuværende kontorlokale, som ligger ved siden af det nuværende køkken. Derudover inddrages et mødelokale, og der etableres et nyt serveringsområde i direkte tilslutning til indgangen til hallen.

Kulturcenter Kildevæld

Kulturcenter Kildevæld forventes at være åbningsklar i august 2019 med køkkenfaciliteter, der er dimensioneret som et anretterkøkken. Det har ikke været muligt at etablere et produktionskøkken i Kulturcenter Kildevæld, da køkkenet er placeret i Kildevældsskolens bygning, hvilket har medført begrænsede ventilationsforhold. Her kan kun produceres kold mad samt varm mad til fællesspisning med en begrænsning på 10 gange årligt.

Forpagtning af cafeerne

En forpagter til cafeerne vil foruden det forbedrede madtilbud kunne spare medarbejderressourcer, der på nuværende tidspunkt knyttet til cafeens daglige åbningstid. Frigørelsen af medarbejderne vil dermed øge tilstedeværelsen på de øvrige institutioner på Østerbro og sikre flere ressourcer til de idræts- og

kulturfaglige kerneaktiviteter og -indsatser. Opgraderingen muliggør et attraktivt klyngeudbyd af de to cafeer, som kan drives af samme forpagter.

Denne effektivisering kan kun realiseres, hvis der er tidssvarende faciliteter knyttet til de to cafeer. Derudover er cafeen i Svanemøllehallen ikke tidligere blevet konkurrenceudsat. Det er et krav, at kommunal café-virksomhed jævnligt forsøges bortforpagtet.

Byggeprojektet

Konkret betyder opgradering af køkken- og caféfaciliteterne følgende ændringer i Svanemøllehallen, hvor der:

- Rives en væg ned mellem kontorlokale og nuværende køkken
- Etableres fem nye døre
- Nye gulve og lofter på 71 m², samt lukkes vinduer på 16 m² væg
- Etableres nyt afløb og elinstallationer
- Installerer nyt ventilationsanlæg tilpasset køkkenets størrelse og funktion
- Indkøber og installerer køkkenelementer (forslag indhentet fra Brønnum)
- Indretter en ny disk og 10 borde i serveringsområdet.
- Etableres nyt kontor på 1. sal.

1.3 ØKONOMI

Varige serviceændringer

Cafeerne forventes bortforpagtet og effektiviseringerne tager derfor udgangspunkt i dette scenarie. De forventede indtægter fra forpagtningsafgift er estimeret på baggrund af KFF's erfaringer fra indgåelsen af forpagtningsaftalen for cafeen i Østerbrohuset i 2016 samt en tilsvarende case i Valbyhallen under KFF i 2018. Det estimeres, at udbuddet kan tiltrække en forpagter som årligt giver 280 t. kr. i forpagtningsafgift (pkt. 1 i tabel 2). Foruden forpagtningsafgiften forventes forpagter at dække eventuelle meromkostninger til energi som følge af udvidelsen af køkkenet.

En forpagtning vil betyde, at nogle af de medarbejderressourcer, der er bundet til cafédrift i Svanemøllehallen kan frigøres, og der herved kan opnås en årlig besparelse på et årsværk samt mindre behov for vikardækning (pkt. 2 i tabel 2). De resterende årsværk prioriteres til behovsbestemt tilstedeværelse i Svanemøllehallen samt Kultur Ø's øvrige idrætsfaciliteter. Det forventes ligeledes, at der ved en forpagtning kan opnås en besparelse på ét årsværk i Kulturcenter Kildevæld. Et årsværk der var tiltænkt at betjene det planlagte cafétilbud i kulturcentret (pkt. 3 i tabel 2).

I forbindelse med den eksisterende cafédrift har Kultur Ø i KFF ansvar for administrative opgaver såsom kasserapporter, aflevering af kontanter i banken, vareindkøb og varemodtagelse. Derudover har Kultur Ø i KFF haft udgifter til tilkøb af serviceydelser i forbindelse med større arrangementer, eksempelvis vagtdækning og stoleopsætning. De frigivne medarbejderressourcer skal varetage denne opgave fremadrettet. Den samlede besparelse er estimeret til 150 t. kr. årligt (pkt. 4 og 5 i tabel 2).

Samarbejdet med en ny forpagter kræver en øget koordineringsopgave. På baggrund af erfaringerne fra Østerbrohuset estimeres denne opgave til 50 t. kr. årligt (pkt. 6 i tabel 2).

Cafeen i Svanemøllehallen omsatte i 2017 for 900 t. kr. i salg og leje af fødevarer- og sportsprodukter. Hertil kom 400 t. kr. forbundet med baneleje. De 400 t. kr. forventes at overgå til online booking og bliver derfor ikke påvirket af business casen. De 900 t. kr. i caféomsætning skal modregnes udgifter til fødevarer og sportsudstyr svarende til 430 t. kr. Det samlede indtægstab er derfor 470 t. kr. (pkt. 7 i tabel 2).

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Samlet forpagtningsafgift	-70	-280	-280	-280	-280	-280
2. Besparelse på årsværk/vikarudgifter	-115	-460	-460	-460	-460	-460
3. Nedlæggelse af vakant stilling tiltænkt café i Kulturcenter Kildevæld	-103	-410	-410	-410	-410	-410
4. Bortfald af administrative opgaver på caféområdet	-25	-100	-100	-100	-100	-100
5. Hjemtagelse af serviceydelser ved arrangementer	-13	-50	-50	-50	-50	-50
6. Koordinering med forpagter	13	50	50	50	50	50
7. Nettoindtægtstab ved nedlæggelse af nuværende café	118	470	470	470	470	470
Varige ændringer totalt, service	-195	-780	-780	-780	-780	-780

Note: Beregningen for 2019 forudsætter, at en ny forpagter tiltræder senest fjerde kvartal 2019. Afrundingen medfører at summen for 2019 ikke stemmer.

Anlægsinvesteringer i forslaget

I afklaringsfasen har KFF indhentet et overslag på udgifterne til anlæg af et produktionskøkken i Svanemøllehallen. Overslaget er foretaget af Holm & Grut, og tabellen ovenfor afspejler rådgiverens overslag. I samme ombæring har Holm & Grut indhentet tegninger for etableringen af køkkenet hos Brønnum. Ejendomsdrift og Service i KFF står for byggesagen.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gulv, loft og vægge	360						
Serveringsområde	500						
El og VVS	210						
Ventilation	1.000						
Kontorfunktion	50						
Brønnum køkken	710						
Rådgiverhonorar	470						
Byggeomkostninger	350						
Uforudsete udgifter	200						
Investeringer totalt, anlæg	3.850						

1.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan for implementeringen

FASE 1 - Periode 1/11 2018 – 31/1 2019

- Forundersøgelse af ombygningsprojekt af køkkenfaciliteter i Svanemøllehallen
- Udarbejdelse af investeringsforslag til finansiering af ombygning af køkkenfaciliteter
- Ejendomsfaglig høring

FASE 2 – Periode 1/2 2019 – 31/4 2019

- Myndighedsgodkendelse af ombygningsprojekt
- Udbudsprojekt og tilbudsindhentning til ombygningsprojekt

- Forberedelse af delvislukning af café i Svanemøllehallen
- Inddragelse af brugerbestyrelse, skoler og foreninger i Svanemøllehallen
- Markedsanalyse og markedsdialog i forhold til modning til klyngeudbud
- Mulig kompetenceudvikling af personale
- Analyse og planlægning af arbejdsopgaver, arbejdsgange og nye vagtplaner på idrætsområdet i Kultur Ø
- Generel kommunikation om forandringsprojektet
- Politisk godkendelse af investeringsforslag

FASE 3 – Periode 1/5 2019 – 31/7 2019

- Udbudsproces på klyngeforpagtningen
- Ombygning af køkkenfaciliteter i Svanemøllehallen

FASE 4 – 1/8 –

- Opstart på klyngeforpagtning af caféerne i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld
- Fuldt tværgående team på idrætsområdet i Kultur Ø
- Opfølgning på succeskriterier jf. pkt. 1.8

Rolle- og ansvarsfordeling i implementeringsfasen

Kultur Ø i KFF varetager følgende ansvarsområder:

- HR og organisationsændringer vedr. lukning af café i Svanemøllehallen og etablering af tværgående team på idrætsområdet i Kultur Ø, herunder kompetenceudvikling
- Forundersøgelser, myndighedsgodkendelse, udbudsproces vedr. ombygning af køkkenfaciliteter i samarbejde med Ejendomsdrift og Service i KFF og ekstern rådgiver

Ejendomsdrift og Service i KFF varetager følgende ansvarsområder:

- Byggestyring ved ombygning af køkkenfaciliteter i samarbejde med ekstern rådgiver og Kultur Ø

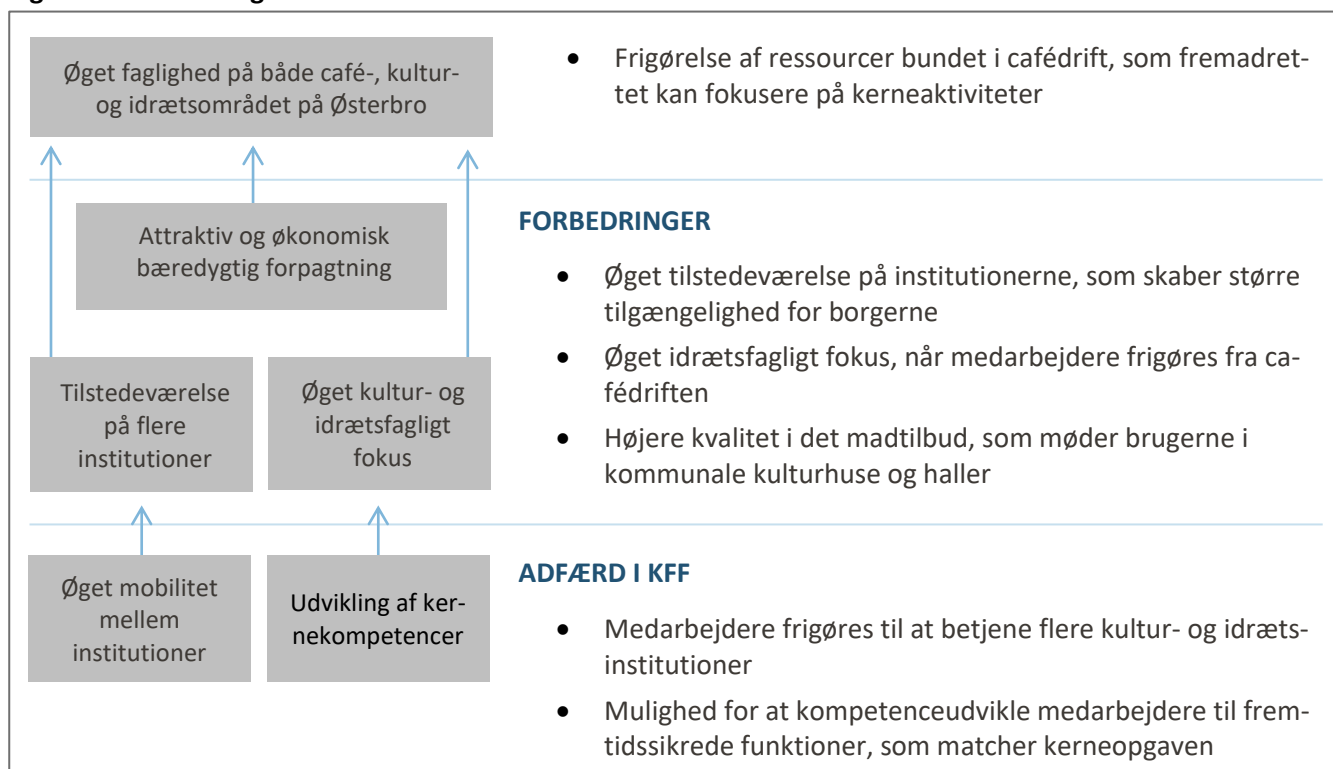
1.5 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Svendborg Architects har i forbindelse med planlægningsfasen af Kulturcenter Kildevæld udført en borgerundersøgelse i samarbejde med KFF, som viste et ønske om en café som et centralt omdrejningspunkt. Herunder at der afholdes fællesspisninger for kvarterets borgere.

Ved tidligere caféudbud i KFF i Valbyhallen og Grøndal Multicenter, har der med succes været afholdt en markedsdialog, hvor KFF har drøftet og afstemt behov og ønsker med mulige fremtidige forpagtere. Markedsdialogen har været igangsat af Kreativ Vækst i KFF, som også ved dette udbud vil afholde en markedsdialog. Dette sikrer en forventningsafstemning med relevante aktører inden det reelle udbud.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 5. Indledende gevinstoverblik



1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på cafédrift	Sammenligning af nettoresultat for cafédriften med tidligere år	KFF via Kultur Ø	Primo 2021 efter et år med en ny forpagter
Hjemtagelse af serviceydelse ved arrangementer	Opgørelse af udgifter forbundet med arrangementer	KFF via Kultur Ø	Primo 2021 efter et år med en ny forpagter
Øget tilstedeværelse på øvrige anlæg	Gennemgang af vagtplan sammenlignet med tidligere år	KFF via Kultur Ø	Primo 2021 efter et år med en ny forpagter

1.8 RISIKOVURDERING

Realiseringen af den økonomiske gevinst er afhængig af de faktiske tilbud i udbudsprocessen. Der er derfor en usikkerhed forbundet med konkurrenceudsættelsen. Potentialt kan som helhed betragtes som et forsigtigt skøn.

Udbygningen af køkkenet medfører en ændret brandsikringsstatus. Den nuværende vurdering, som casen bygger på, er, at den ændrede status er isoleret til området, hvor ombygningen foregår, og derfor indgår i casen. Der kan dog være en risiko for, at udbygningen af køkkenet har indvirkning på hele Svanemøllehallens brandsikringsstatus, hvilket medfører en ekstra omkostning. KFF har ikke kendskab til konkrete forhold i den forbindelse.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 14. februar 2019.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Der er ikke bemærkninger til den endelige version af investeringsforslaget.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By

Kort resumé: Ved at investere i køkkenfaciliteter samt opstille kulturcontainere i forlængelse af Kulturhus Indre By optimeres kapacitetsudnyttelsen. Herved tiltrækkes flere kulturaktiviteter, flere brugere og flere kulturelle partnere. I takt med et øget kulturtilbud, forventes øgede indtægter og optimeret ressourceanvendelse til følge.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øgede indtægter og reducere af årsværk	Service	-200	-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring		-200	-400	-400	-400	-400	-400
Implementeringsomkostninger							
Ombygning af anretterkøkken og placering af containere	Anlæg	2.080					
Samlede implementeringsomkostninger		2.080					
Samlet økonomisk påvirkning		1.880	-400	-400	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kulturhuset Indre By er et kultur- og idrætshus, som fremstår nedslidt og utidssvarende. Huset rummer i dag mulighed for bevægelsesaktiviteter, kulturarrangementer, mindre café og møder, og er placeret ud mod Charlotte Amundsens Plads – midt mellem søerne og Nansensgade. P.t. driver KFF selv cafeen i begrænset omfang, da denne har været forsøgt udbudt 4 gange siden 2003.

KFF ser et potentiale i at opgraderes kulturhuset med bedre og mere kapacitet omkring køkken og kulturelle rum og værksteder. Kulturhuset har gennem de seneste 3 år været igennem en forandringsproces, der har bidraget til fornyet interesse og aktivitet, og formålet er at understøtte den positive udvikling til at folde

sig ud som et attraktivt kulturhus. Det økonomiske formål er at investere i faciliteter og modsat forøge aktivitet, samskabelse og indtægter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at renovere og udvide kulturhusets køkken samt opstille kulturcontainere i forbindelse med huset vil man kunne øge udlejningsindtægter, optimere ressourceanvendelsen samtidig udvide det eksisterende kultur- og bevægelsestilbud.

Helt konkret vil et nuværende mødelokale blive inddraget til indretning af produktionskøkken, det nuværende køkken vil blive moderniseret, og baren vil blive indrettet, så serveringsarealet bliver større. Kulturcontainerne opstilles i forbindelse med husets facade og kommer til at rumme kulturelle aktiviteter. F.eks. mødelokale, lydstudie, øvelokale, værksted o.l. Der vil blive indgået brugsaftaler for anvendelse af faciliteterne, hvor der tages højde for dækning af potentielle merudgifter som følge af evt. stigende energiforbrug og vedligeholdelsesbehov i forbindelse med øget aktivitetsniveau. Dermed berøres de kommunale udgifter ikke af den øgede aktivitet.

De nuværende køkkenforhold umuliggør reel mad- og måltidsproduktion, hvilket betyder, at caféen kun i meget begrænset omfang kan bidrage til kulturaktiviteter og tiltrækning af besøgende til kulturhuset. For de potentielle partnere er det afgørende, at caféen fungerer som et omdrejningspunkt for de potentielle partners kulturaktiviteter og dermed et grundlag for deres virke i huset. En modernisering af køkkenet vil gøre det muligt at afholde langt flere attraktive kulturaktiviteter som fx folkekøkkener med kulturelle temaer. Desuden vil en levende café gøre det muligt at tiltrække både flere besøgende og flere udøvende kulturaktører, da mulighederne for afholdelse af succesfulde kulturaktiviteter øges. Ligeledes vil caféen bidrage til dannelsen af flere fællesskaber blandt borgerne. Der investeres med andre ord i at gøre køkkenfaciliteterne klar til samdrift og fællesskaber. Det er således planen at modne cafeen til et fremtidigt udbud som både vil bidrage med indtægt fra forpagtningsafgift og reducere af medarbejderressourcer. Ændringerne af køkkenet vil ikke have betydning for omfanget af tilgængeligt areal til kulturaktiviteter. Der vil i stedet være tale om, at det eksisterende areal til kultur bliver mere attraktivt grundet det miljø, som et større cafétilbud bidrager til at skabe.

Ved at investere i containere, der kan anvendes til diverse kulturaktiviteter som musik, mødested og værkstedsaktivitet vil aktivitetsniveauet kunne øges, hvilket samtidig gør det muligt at inddrage flere borgere i de forskellige aktiviteter. Gevinster ved containerne er optimering af aktivitetsmulighederne og funktionaliteten i kulturhuset og det tilknyttede areal for dermed at øge indtægterne. Opstilling af containerne forudsætter tilladelse fra KEID, der har råderet over grunden. KEID er i udgangspunktet positive og forventes at godkende opstilling af containerne. Der tilstræbes så vidt muligt en fleksibel model, der gør det muligt at flytte containerne mellem kulturhuse og anvende dem til festivaler o.l., så de anvendes så optimalt som muligt. Den fleksible model betyder, at KFF varetager vedligeholdelsesansvaret for containerne.

1.4 ØKONOMI

En opgradering af kulturhusets cafe og udvidelse af kapacitet vil styrke kulturhusets outreach i en grad, at det forventes at forøge kulturel aktivitet og besøgstal med 25 pct. Ligeledes vil en ombygning af cafeen bidrage til, at denne modnes til at komme i udbud. Derfor forventes det at hente yderligere 200.000. kr. i indtægter på henholdsvis brug af faciliteter og salg i cafe. Ved bortforpagtning forventes denne merindtægt at ligge i forpagtningsafgift, samtidig med, at der kan reduceres på medarbejderressourcer. Det er baseret på at cafeen p.t. kun har åben i 4 timer og primært kun har udbud i drikkevarer. Et salg i længere åbningstid (ca.8-10 timer) og med større udbud vil stige. Beløbet er et forsigtigt skøn på en forøgelse af omsætning på 50 pct. Når cafeen forpagtes, må der forventes en dertil svarende forøget forpagtningsafgift.

Efter dialog med kommunens madrådgiver Meyers er det estimeret, at der er behov for følgende investeringer i køkkenet:

1. Opgradering af nuværende køkken til produktionskøkken: 1.000.000 kr.
2. Opgradering af faciliteter i cafémiljø – indretning, møbler og elementer i inviterende miljø: 800.000 kr.

Ligeledes er der indhentet tilbud på pris for 2 containere. Her vurderes de samlede udgifter at være 300.000 kr. Containerne vil styrke kulturindhold, indtjeningsmuligheder og partnerskaber, der kan tilføre forøget aktivitet og fællesskaber i kulturhuset.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øgede indtægter fra brugsafgifter og forpagtningsafgift.	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Reducering af ½ medarbejderårsværk efter indfasning til fuldt potentiale		-200	-200	-200	-200	-200
Varige ændringer totalt, service	-200	-400	-400	-400	-400	-400

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ombygning af anretterkøkken til køkken til produktion og formidling (undervisning + workshops)	0	1.800	0	0	0	0	
Placering af containere, der udvider husets kapacitet og gør det muligt at drive flere kulturaktiviteter (eks. lydstudie).	0	280	0	0	0	0	
Investeringer totalt, anlæg	0	2.080	0	0	0	0	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringscasen omhandler alene Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Renoveringen af køkkenet samt indretning og opstilling af kulturcontainere forventes påbegyndt og afsluttet sommeren 2019, således at man benytter sommerens periode med mindre aktivitet til ombygning. Herefter vil der arbejdes på at modne cafeen til en bortforpagtning i 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udviklingen er drøftet med Indre By Lokaludvalg, der ligeledes ønsker forandring og forbedring af kulturhuset således, at det tiltrækker flere af bydelens beboere, og bl.a. forøger antallet af besøgende og sportsudøvere i huset. Der har sammen med lokaludvalget været afholdt borgermøde omkring udviklingen af huset,

hvor der ligeledes blev efterlyst mere rum for fællesskab og værkstedsaktivitet, eks. repairshops. KFF samarbejder med flere nuværende tætte brugere af huset og flere nye potentielle brugere af huset. Disse bidrager til både at medtænke potentiale af huset, men vil også forpligte sig på at samskabe forøget aktivitet og tilbud i kulturhuset.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekterne af forslaget er:

- Et mere varieret og synligt tilbud til borgerne med et øget besøgstal og flere fællesskaber til følge. Kulturhuset vil kunne tilbyde flere forskellige aktiviteter og fællesskaber til gavn for byens borgere. Reduktion i ressourcebehov i KFF ved drift af kulturhuse.

En modnet cafe, der kan leve på markedsvilkår.

Et samskabende attraktivt kulturhus med rum til forpligtende fællesskaber med og mellem borgere, foreninger og kulturelle aktører.

1.9 OPFØLGNING

Ved årsskiftet følges der op på kulturhusets forøgede aktivitet, samskabelse og potentiale for cafeudbud. Der vil arbejdes på at etablere forpligtende fællesskaber blandt borgere og aktører for at skabe nye aktiviteter i nye rum, således at vi opnår optimal fælles fokus på kapacitetsudnyttelse.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Etablering af fællesskab der samskaber aktivitet og kulturelle tilbud	Samarbejdsaftaler og i nogle tilfælde brugsretsaftaler er indgået med min. 6 partnere	KFF	December 2019
Renovering gennemført	Ibrugtagning af køkkenfaciliteter og kulturcontainere	KFF	September 2019
Styrkelse af kulturhusets profil	Kulturhuset outreach og branding har bidraget til op mod 25% højere besøgstal og forøget aktivitet, der forbedrer indtægtsgrundlaget og skaber en bæredygtig drift.	KFF	Maj 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en risiko, at cafeen mod forventning ikke er tilstrækkeligt modnet til udbud, og dermed ikke kan tiltrække kvalificerede forpagtere og samarbejdspartnere. Særligt da indtægterne ikke har et kommercielt formål, men blot udnyttelse af kapacitet eller brugsret. Såfremt der ikke kan tiltrækkes forpagtere, vil bedre køkkenfaciliteter alligevel medføre et større indtægspotentiale, da det vil blive det muligt at afholde større events, festivaler, konferencer folkekøkkener o.l. end på nuværende tidspunkt.

KEID er positive over for opstilling containere på pladsen og forventes at give tilladelse til det. Der kan dog være en risiko for, at den videre dialog kan resultere i ændringer af projektet. Denne risiko vurderes at være begrænset.

Effektiviseringen er baseret på et forsigtigt skøn, hvorfor risikoen overordnet er lille.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 12. februar 2019.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt den 12. februar. Modtaget kommentar omkring det særlige fokus på udlicitering på markedsvilkår. Ligeledes er der bemærkninger om containerne evt. skal have tilladelse fra TMF. Da der tidligere har stået 2 containere, søges der p.t. efter gamle tilladelser.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

Kort resumé: Vesterbro Bibliotek og Kulturhus oplever en stor efterspørgsel fra borgere, som ønsker at bruge husets keramikværksted. Det foreslås derfor at udvide keramikværkstedet i ny-opståede ledige m2 i huset og dermed øge medlemskapaciteten.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Værkstedsassistent 20 timer ugentligt	Service	110	220	220	220	220	220
Reduktion i lokaleudlejning	Service	110	110	110	110	110	110
Merindtægter fra medlemskab og kursusafholdelse	Service	-260	-530	-530	-530	-530	-530
Samlet varig ændring		-40	-200	-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger							
Indretning af 4. sal til keramikværksted, herunder punktudsugning	Anlæg	300					
Indkøb af ovne, drejeskiver, mm.	Anlæg	380					
Forbedrede adgangsforhold for brugere	Anlæg	290					
Samlede implementeringsomkostninger		970					
Samlet økonomisk påvirkning		930	-200	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus er et af de mest søgte keramikværksteder i København. Der er ved indgangen af 2019 350 aktive medlemmer og mere end 1.200 interesserede borgere på venteliste. En analyse af brugerne og borgere på venteliste viser, at brugere af keramikværkstedet kommer fra hele København, men også i nogen grad fra de nærmeste omegnskommuner.

Værkstedet blev etableret i sin nuværende form primo 2017, og det har fra start af oplevet større interesse fra københavnere, end det har været muligt at imødekomme. Værkstedet er åbent hele ugen kl. 8.00-23.00. Det største antal samtidige brugere er i eftermiddags- og aften timerne frem til kl. 23.00 og i weekendene. I dagtimerne kan aktiviteten i værkstedet imidlertid øges yderligere.

Keramikværkstedet er i høj grad brugerdrevet, hvilket i praksis betyder, at brugerne selv organiserer indkøb, rengøring, mindre vedligehold og introduktion til nye brugere. Brugere afholder også kurser på avanceret niveau, hvor medlemmerne stiller deres kompetencer til rådighed for hinanden. Brugere skal forny deres medlemskab 2 gange årligt, hvilket skaber et naturligt flow af medlemmer, hvor nogle stopper og nye kommer til. For helt nye brugere og andre interesserede, herunder familier, arrangerer Vesterbro Bibliotek og Kulturhus 10-ugers brugerbetalte kurser, som er med til at sikre den løbende vedligeholdelse af værkstedets faciliteter.

Idet Vesterbro Lokal-TV er fraflyttet lokaler i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, er der opstået mulighed for at udvide keramikværkstedets fysiske rammer med 180 m². Herved er det muligt minimum at fordoble brugerkapaciteten og dermed reducere antallet af borgere på venteliste væsentligt samt udbyde flere kurser, som der ligeledes er markant efterspørgsel efter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

180 m² på 4. sal på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus indrettes til keramikværksted og etableres med keramikovne, drejeskiver og det nødvendige værktøj til fremstilling af keramik.

Det ny og større keramikværksted udstyres med låse, som muliggør, at medlemmer med en adgangskode får adgang til værkstedet døgnet rundt alle ugens dage. Derudover bliver der nu plads til et længe ønsket gipsrum til fremstilling af egne støbeforme.

Der etableres i sammenhæng med værkstedet endvidere et større kursuslokale, som kan rumme flere kursusforløb for værkstedets brugere og andre interesserede samt give mulighed for etablering af yderligere samarbejder med blandt andet 10. klassecenteret Vest, som Vesterbro Bibliotek og Kulturhus deler adresse med, og som gerne vil udbyde keramik som valgfag. Endnu en mulig samarbejdspartner er natcaféen for kvinder, Café Klare, som også bor på adressen.

Det ny og større keramikværksted vil tilbyde 2 forskellige former for medlemskaber. Et 24/7 medlemskab, hvor man benytter værkstedet, som man tidsmæssigt ønsker det døgnet rundt, og et dagsmedlemskab, hvor man har adgang til værkstedet på hverdage mellem kl. 6.00 og 16.00.

Etableringsudgifterne til værkstedet er kvalificeret ved indhentning af tilbud fra håndværkere godkendt af Københavns Kommune og af Kultur- og Fritidsforvaltningens byggeenhed samt Cerama, som er eksisterende leverandør af materialer og værktøj, herunder ovne.

Investeringsforslaget indebærer en forventning om, at kapacitetsudvidelsen og de forbedrede forhold vil føre til en øget aktivitet, som vil hæve antallet af medlemskaber til minimum 800 medlemskaber til en gennemsnitlig medlemskabspris på 488 kr. alt efter, om der er tale om 24/7- eller dagsmedlemskaber.

Kursusaktiviteten øges til gennemsnitligt 5 ugentlige kurser til en gennemsnitlig pris på 1.100 kr. alt efter kursens længde (5-10 uger). Udvidelse af kursusaktiviteten kræver dog ansættelse af en medarbejder på 20 timer til en kombineret stilling som underviser og værkstedsassistent. Der er et stort kommunikations- og koordineringsbehov på et værksted med over 800 medlemmer, hvilket ligeledes vil være omfattet i stillingen.

Udover ansættelse af en værkstedsassistent er der i casen endvidere taget højde for mistede lejeindtægter som følge af Lokal-TV's fraflytning af det ledige lokale.

Drift

Den løbende rengøring og mindre indvendige vedligehold varetages af værkstedets brugere på lige fod med i dag. Udgifter til energi og vedligehold finansieres af aktiviteterne i værkstedet. I det omfang de nye lokaler vil betyde en øget udgift til vedligehold og energi vil dette kunne påvirke prisen på medlemskabet.

1.4 ØKONOMI

Forslagets investeringsbehov falder i tre grupper:

1. Indretning af 4. sal på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus til keramikværksted – i alt 300 t. kr.
Der er behov for at etablere den nødvendige punktudsugning og få indlagt de rette el- og vvs-installationer. Dernæst skal der etableres reoler til tørring og indkøbes kasser til opbevaring af brugernes materialer.
2. Indkøb af ovne, drejeskiver m.v. – i alt 380 t. kr.
Den nye del af det samlede keramikværksted udstyres med 4 elektriske drejeskiver og 3 ovne. Derudover skal der indkøbes diverse værktøj samt stole og borde.
3. Forbedrede adgangsforhold for brugerne – 290 t. kr.
For at give medlemmerne adgang til keramikværkstedet døgnet rundt etableres værkstedet med et nyt elektronisk låsesystem, som medlemmerne får adgangskoder til.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Værkstedsassistent 20 timer ugentligt	110	220	220	220	220	220
Reduktion i lokaleudlejning	110	110	110	110	110	110
Merindtægter fra medlemskab og kursusafholdelse	-260	-530	-530	-530	-530	-530
Varige ændringer totalt, service	-40	-200	-200	-200	-200	-200

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indretning af 4. sal til keramikværksted, herunder punktudsugning	300						
Indkøb af ovne, drejeskiver, mm.	380						
Forbedrede adgangsforhold for brugerne	290						
Investeringer totalt, anlæg	970						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører udelukkende Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Værkstedet kan etableres umiddelbart efter den politiske vedtagelse og foregår i et samarbejde mellem Kultur V og Ejendomsdrift og Service i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

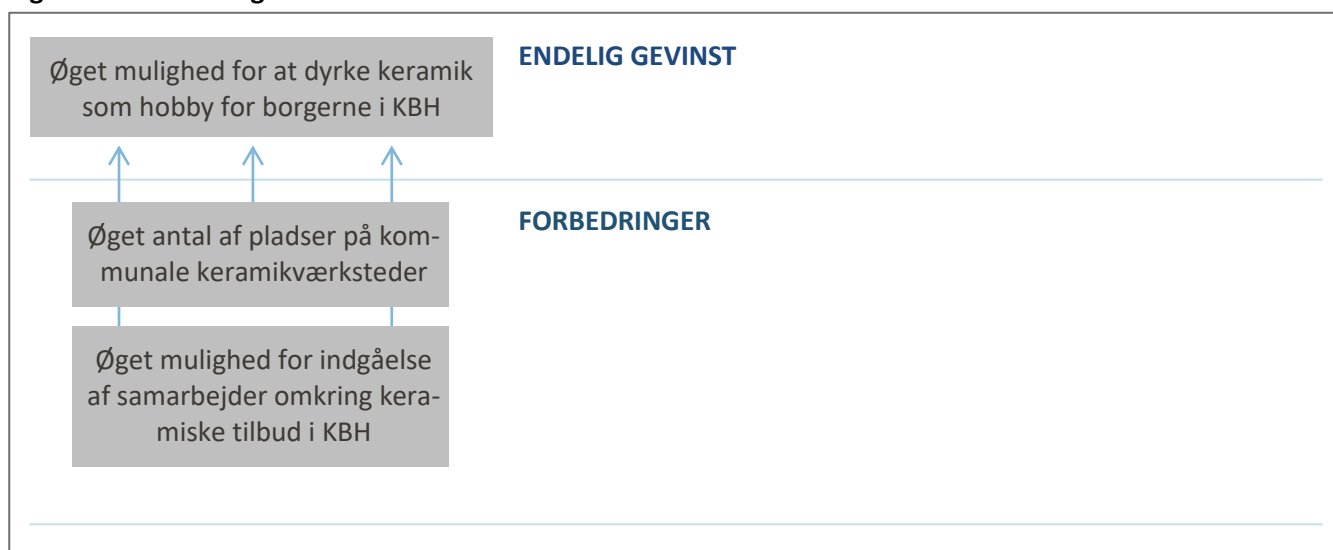
Værkstedet forventes at stå klart til ibrugtagning pr. 1. juli 2019, hvorefter der åbnes op for nye medlemmer.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Vesterbro Lokaludvalg har været inddraget i dialogen om anvendelsen af det ledige lokale. Overordnet bemærker Lokaludvalget, at ved at anvende det ledige lokal til keramik, kan man efterkomme en stor efterspørgsel. Lokaludvalget efterspørger et større fokus på kulturtilbud rettet mod lokalbefolkningen, og at der ses på en løsning for lokale til Lokalhistorisk Forening, som også holder til i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal medlemmer årligt	Betalinger foretaget via Billeto	Kultur V	Halvårligt sommer og vinter
Antal afholdte kurser	Betalinger foretaget via Billeto	Kultur V	Halvårligt sommer og vinter

1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at borgernes lyst til at benytte keramik som en kreativ udfoldelse daler eller bortfalder på længere sigt, og dermed kan tilbuddet vise sig at være overflødig. Der skal derfor indtænkes mulighed for at ændre værkstedets karakter i takt med ændringer i borgernes behov.

De forventede øgede kursusindtægter er estimeret på baggrund af den forespørgsel der er, når der på nuværende tidspunkt udbydes kurser. Disse kurser bliver udsolgt i løbet af meget kort tid og generer efterfølgende altid en del henvendelser på mail og sociale medier, om ikke der kan komme flere kurser, ligesom der for de eksisterende brugere er ønsker om nye typer kurser.

Såfremt de forventede indtægter ikke kan opnås gennem kursusafholdelse, vil det være nødvendigt at nedregulere de midler som er afsat til ansættelse af værkstedsassistent.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne**

Kort resumé: Med forslaget investeres i flere bogudstillinger og biblioteksrum, der inspirerer borgerne til at låne flere bøger. Der investeres desuden i faglig specialisering af medarbejdere og i udvikling af den fysiske og digitale samling, så den afspejler borgernes behov. Forslaget indeholder en effektivisering af materialehåndteringen i Københavns Biblioteker gennem øget specialisering, centralisering og bedre udnyttelse af IT-systemer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | |

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Borgerrettede samlinger	Service		-200	-300	-400	-400
Faglig specialisering af materialehåndtering	Service		-300	-1.500	-1.600	-1.600
Samlet varig ændring	Service		-500	-1.800	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger						
Etablering af biblioteksrum til borgerrettede samlinger, digital formidling af udstillinger	Anlæg	650	3.650	1.300		
Etablering af arbejdspladser i centralsorteringen Formidling af Bogen kommer og digitale ressourcer, Etablering af kørselsordning	Anlæg		500	300		
Kompetenceudvikling og projektledelse	Anlæg	100	800	600		
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	750	4.950	2.200		
Samlet økonomisk påvirkning		750	4.450	400	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Et af bibliotekets kerneområder er den digitale og fysiske samling. Samlingen er en fælles betegnelse for den store mængde materialer, der er til borgernes rådighed. Bibliotekets opgave er dels at formidle samlingen, så den er relevant og vedkommende for borgerne, dels at sørge for at den bagvedliggende logistik og håndtering af materialer forløber så hurtigt og effektivt som muligt, så borgerne oplever, at det er let og gnidningsfrit at låne bøger på biblioteket.

Forslaget beskriver forbedringer og effektiviseringer inden for både formidling og håndtering af materialer. Det overordnede formål med forslaget er at få folk til at læse mere ved at formidle den fysiske og digitale samling bedre. Forslaget beskriver en model, som skal få udlånet til at stige gennem en specialisering af håndteringen af materialer og en investering i flere bogudstillinger, biblioteksrum og samlinger, der inspirerer borgerne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af to hovedelementer: Borgerrettede samlinger og faglig specialisering af materialehåndteringen. Forslaget vedrører alle biblioteker i Københavns Kommune.

Borgerrettede samlinger

I den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse for folkebiblioteksområdet fra 2016, siger københavnere, at de forventer at blive inspireret på biblioteket. En inspirerende formidling kræver både, at bøgerne

tager sig godt ud og er relevante. Vi vil skabe inspirerende biblioteksrum med flere bogudstillinger, som er koblet til digital formidling. Gennem en investering i at målrette bibliotekernes samlinger, så de matcher borgernes præferencer og behov, effektiviseres arbejdet med at lave bogudstillinger. En undersøgelse fra Hovedbiblioteket viser, at udstillede bøger har en langt højere udlånsprocent end bøger, der traditionelt står opstillet på reoler. Et af elementerne i forslaget er at undersøge, hvilke materialer, der med fordel kunne sættes på lager, fordi de typisk bestilles via hjemmesiden, og hvilke materialer, der skal udstilles. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles, og ikke om at reducere antallet af materialer. Det vil indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylderne for at skabe plads til at udstille andre.

Arbejdet med at udvikle udstillinger er på nuværende tidspunkt tidskrævende, idet en del af udstillingerne udarbejdes ved at bestille materialer hjem fra andre biblioteker til udstilling. Der koordineres ikke mellem digitale og fysiske udstillinger eller mellem bibliotekerne i forhold til gentagelse af udstillinger flere steder. En ny udvikling af materialesystemet IMS, der er under test, vil gøre det nemmere at gentage udstillinger på flere biblioteker. I stedet for at medarbejdere på alle biblioteker kuraterer og bestiller bøger enkeltvis til udstilling, kan udstillinger registreres i systemet én gang og derefter bruges af alle biblioteker. Dette skaber en effektivisering, da der kan bruges mindre tid på at udarbejde den type udstillinger. De fysiske udstillinger skal målrettes borgernes præferencer og i højere grad kobles til den digitale formidling, så der kommer flere udstillinger på både det fysiske og digitale bibliotek. Denne omlægning af formidlingen af materialer kræver investering i udvikling af biblioteksrum med færre reoler, inventar i form af udstillings-møbler i forskellige størrelser, udvikling af design for udstillingsområder og digital formidling af udstillinger samt kompetenceudvikling i det ny udstillingsmodul i IMS.

Faglig specialisering af materialehåndteringen

En faglig specialisering af materialehåndteringen indebærer, at færre medarbejdere arbejder med at finde og sætte bøger på plads, håndtere bibliotekernes fjernlån og Bogen kommer-ordningen. Ved at dedikere medarbejdere til de opgaver, øges medarbejdernes faglighed inden for området og arbejds gange effektiviseres. Det vil samtidig medføre en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, idet andre personalegrupper kan udføre de mere rutineprægede opgaver i relation til samlingen og derved frigøre tid til opgaver, der kræver særlige biblioteks faglige kompetencer. Samtidig effektiviseres opgaver, der lokalt ikke udføres ofte nok til at opretholde en effektiv drift.

• Finde og sætte bøger på plads

På nuværende tidspunkt er mange medarbejdere involveret i processen med at finde materialer og sætte materialer på plads, og arbejdet udføres forskelligt på bibliotekerne. Der er et potentiale i at ensrette og effektivisere arbejds gangene, og samtidigt er der potentiale i, at nogle medarbejdere i enhederne har særlige kompetencer indenfor IMS-systemet, så systemets fulde potentiale indfries. Det foreslås derfor, at der i hver organisatorisk enhed i KFF (bydel) etableres bogopsæt-ter teams. Medarbejdere i et team kan være tilknyttet et fast bibliotek eller arbejde på forskellige biblioteker i enheden, men alle medarbejdere i enheden arbejder med samme standard for materialehåndtering. Forslaget udnytter desuden kapaciteten af den samlede medarbejderstab i enhederne ved at udnytte ressourcer på tværs af bibliotekerne i spidsbelastningsperioder eller ved sygdom og derved opnås en effektivisering. Effektiviseringen vil kræve en investering i en analyse af bibliotekernes materialeflow, kompetenceudvikling og efteruddannelse i IMS samt videudvikling af logistiksystemet IMS til øget brugervenlighed.

• Fjernlån

Fjernlån er en betegnelse for de materialer, der lånes til eller fra landets øvrige biblioteker. En del af fjernlånsarbejdet varetages af en central fjernlånsfunktion, mens en del af arbejdet foregår på lokalbibliotekerne. Der er et effektiviseringspotentiale i at samle fjernlånsfunktionen ét sted, hvilket både vil effektivisere arbejds gange og kørsel af materialer. Det foreslås derfor, at fjernlånsfunktionen samles i bibliotekernes centralsortering i Grøndal Multicenter. En effektivisering vil kræve investering i etablering af arbejdspladser i centralsorteringen og kompetenceudvikling i forbindelse med omlægning af arbejds gange.

- **Bogen Kommer**

Et bærende element i casen er, at borgere der kommer på biblioteket skal inspireres til læsning, og det samme gælder borgere, der ikke kommer på biblioteket. Bogen kommer er en betegnelse for Københavns bibliotekers tilbud til hjemmebundne borgere, som får bøger bragt hjem. På nuværende tidspunkt benytter knap 450 borgere sig af muligheden for at få bøger bragt til døren. Bibliotekerne ønsker, at flere borgere kender til ordningen, og at tilbuddet kobles med formidling af bibliotekernes digitale tilbud, der er særligt relevante for målgruppen. Bogen kommer er et bydækkende tilbud. Dog er tilbuddet i København meget varieret. Nogle steder bruges meget tid på ordningen, andre steder nærmest ingen. Materialer afleveres nogle steder til borgere med taxa, andre steder med cykel af personalet. En del af betjeningen af disse borgere, er allerede flyttet til Biblioteket Online, og det foreslås, at betjeningen flyttes helt til Biblioteket Online, og at kørslen ensrettes, hvilket vil spare tid og ressourcer på bibliotekerne lokalt. En effektivisering vil kræve investering i kompetenceudvikling, formidling af ordningen og digitale ressourcer samt udgifter til etablering af ny kørselsordning.

For at sikre at forslagens delelementer gennemføres som beskrevet, er det desuden nødvendigt at investere i projektledelse af forslaget.

1.4 ØKONOMI

De fire hovedelementer, der er beskrevet i forslaget, er udtryk for en samlet omlægning af håndteringen af materialer i bibliotekerne og elementerne i casen er gensidigt afhængige. For eksempel er investeringer i udvikling af borgerrettede samlinger i det fysiske rum afhængige af materialeomlægning på de enkelte biblioteker, ligesom den digitale formidling af udstillinger hænger sammen med en optimeret digital indsats til Bogen kommer-brugere. Investeringer i kompetenceudvikling i IMS-systemet samt analyse af materialeflowet er ligeledes nødvendige for effektivisering af materialehåndteringen, ligesom øget centralisering af fjernlånsopgaven og optimal udnyttelse af det nye udstillingsmodul i IMS-systemet er afhængig af en faglig specialisering og optimering af materialehåndteringen i bydelene.

Som beskrevet i tabel 3 investeres samlet set 7,9 mio. kr. til etablering af indbydende biblioteksrum med borgerrettede samlinger og bogudstillinger, optimering af IMS-systemet, kompetenceudvikling i IMS-systemet, analyse af materialehåndteringen og digital formidling af udstillinger m.v.

KFF vurderer, at der kan indhentes en effektivisering på samlet set 4-5 årsværk svarende til 2,0 mio. kr. varigt gennem specialisering, centralisering og bedre udnyttelse af logistiksystemet IMS jf. tabel 2.

Nedenfor er investeringer og effektiviseringer fordelt på forslagens hovedelementer, dog er realiseringen af de beskrevne effektiviseringer afhængig af forslagens samlede investeringer.

Borgerrettede samlinger: Der investeres 4,7 mio. kr. i udvikling og etablering af udstillingsområder og 0,3 mio. kr. til digital formidling. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af ændrede arbejdsgange og ny IMS-løsning, der muliggør fælles håndtering af udstillinger.

Finde og sætte bøger på plads: Der investeres 0,4 mio. kr. i en analyse af materialehåndteringen, 0,2 mio. kr. på IMS-udvikling af forbedret brugervenlighed. Dette medfører en effektivisering på 2-3 årsværk som følge af etablering af bogopsætter teams i enhederne, der giver mulighed for at udnytte ressourcer i enheden mere optimalt.

Fjernlån: Der investeres desuden 0,1 mio. kr. til etablering af arbejdspladser i Grøndal Multicenter (GMC) i KFF. Dette medfører en effektivisering på 0,5 årsværk som følge af en centralisering af opgaven.

Bogen Kommer: Der investeres 0,6 mio. kr. til etablering af kørselsordning og 0,1 mio. kr. til formidling af *Bogen Kommer*. Udgifter til kørselsordningen indeholdes i bibliotekernes drift efter endt projektperiode. Dette medfører en effektivisering på 0,5 årsværk som følge af centralisering af ordningen.

Der investeres samlet 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde teambase-ret med materialehåndtering til arbejdet med udvikling af udstillinger i IMS-systemet og til ny håndtering af ordningen *Bogen Kommer*. Endelig investeres 0,8 mio. kr. til projektledelse over en tre-årig periode af de tre områder.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Borgerrettede samlinger		-200	-300	-400	-400
Faglig specialisering af materialehåndtering		-300	-1.500	-1.600	-1.600
Varige ændringer totalt, service		-500	-1.800	-2.000	-2.000

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Udvikling og etablering af biblioteksrum til borgerrettede samlinger med inspirerende udstillingsområde og mere plads til borgerne.	250	3.150	1.300			
Digital formidling af udstillinger		300				
Analyse af materialeflow	400					
Videreudvikling af logistiksystemet IMS		200				
Etablering af arbejdspladser i central-sorteringen		100				
Formidling af <i>Bogen kommer</i> og digitale ressourcer		100				
Etablering af kørselsordning		300	300			
Kompetenceudvikling		400	300			
Projektledelse	100	400	300			
Investeringer totalt, service	750	4.950	2.200			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der indgås aftale med ekstern biblioteksfaglig materialeekspert om at lave en undersøgelse af bibliotekernes materialeflow og materialehåndtering med henblik på at få udarbejdet en detaljeret analyse, som omlægningen kan baseres på. I maj 2019 igangsættes undersøgelsen med henblik på projektopstart oktober/november 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante fagpersoner i KFF samt medarbejdere, biblioteksledere og bibliotekschefer i bydelene og på bibliotekerne inddrages i arbejdet med rammesætning af projektet. KFF står for kompetenceudvikling af medarbejdere med inddragelse af IMS-systemets leverandør. Interessenter som fx Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg inddrages desuden i arbejdet med Bogen kommer. Derudover afsøges muligheden for samarbejde med andre kommuner, der har indført lignende tiltag på biblioteksområde som fx Aalborg og Aarhus.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er et øget udlån og flere borgere, der inspireres til at læse mere:

GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- INSPIRATION TIL AT LÆSE MERE GENNEM VEDKOMMENDE Udstillinger i biblioteksrummet
- MERE RELEVANTE SAMLINGER, DER AFSPEJLER BRUGERNES BEHOV
- MERE INDBYDENDE RAMMER PÅ BIBLIOTEKET
- BEDRE DIGITAL FORMIDLING AF DEN FYSISKE SAMLING BASERET PÅ VIDEN OM BRUGERNES ADFÆRD OG BEHOV
- BEDRE TILBUD OG FORMIDLING TIL HJEMMEBUNDNE BORGERE

Effekten af forslaget er desuden en højere grad af specialisering blandt de omtalte medarbejdergrupper. Som nævnt vil det resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, men det vil også bane vejen for, at den viden der opbygges i de specialiserede teams, kan bidrage til samarbejde med fx skoler om materialehåndtering og pleje af samlinger i skolernes pædagogiske læringscentre.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget tilfredshed med at få inspiration på biblioteket	Data fra seneste tilfredsundersøgelse bruges som nulpunktsmåling	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF	Ved gennemførelse af næste nationale brugerundersøgelse
Øget udlån	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF	Ultimo 2022
Flere borgere tilmeldt bogen kommer	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket, KFF	Ultimo 2022

1.10 RISIKOVURDERING

Erfaringer fra kassationskampagnen i 2016 viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der vil dog ikke ske en reduktion af det samlede antal titler på baggrund af forslaget. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles og ikke om at reducere antallet af materialer. Som nævnt vil forslaget dog indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylenderne for at skabe plads til at udstille andre, hvilket kan skabe opmærksomhed.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket

Kort resumé: For bedre udnyttelse af potentialet i bibliotekernes materialestyringssystem IMS om-lægges størstedelen af Hovedbibliotekets magasin i kælderen til materialehotel. Her-med sikres en bedre udnyttelse af materialesamlingen samt mere effektive arbejds-gange i forbindelse med fremfinding og påpladssætning af materialer i kælderen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser for Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Effektivisering som følge af færre medarbejdertimer brugt på fremfinding og påpladssætning af materialer	Service		-390	-390	-390	-390	-390
Samlet varig ændring			-390	-390	-390	-390	-390
Implementeringsomkostninger							
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1800					
Samlet økonomisk påvirkning		1800	-390	-390	-390	-390	-390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om bedre udnyttelse af potentialet i bibliotekernes materialestyringssystem IMS (Intelligent materialestyring) med henblik på at skabe en mere dynamisk brug af materialesamlingen til gavn for borgerne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forslaget investeres i nye reoler til Hovedbibliotekets kælder, som gør det muligt at omdanne det nuværende magasin til materialehotel. Desuden investeres i klargøring og renovering i form af fjernelse og bortskaffelse af rullereoler, renovering af gulv samt udskiftning af belysning.

Mere attraktiv materialesamling

Omlægningen af Hovedbibliotekets kælder og udvidelsen af materialehotellet skaber potentiale for en bedre formidling og en mere attraktiv og dynamisk materialesamling. Udvidelse af arealet og antallet af materialer på materialehotel muliggør, at samlingen kan præsenteres bedre for borgerne eksempelvis gennem udstillinger, fordi der kan frigives plads i biblioteksrummet. Materialer præsenteret i udstillinger udlånes generelt i større antal end materialer opstillet på reoler.

Samtidig sikrer en udvidelse af materialehotellet, at de bøger, som ikke i samme grad egner sig til udstilling, men i højere grad udlånes gennem reservering, vil være tilgængelige for hurtig reservation og afhentning på Hovedbiblioteket. Med andre ord vil materialer, som reserveres hjemmefra af borgerne kunne placeres på materialehotel i kælderen. Dermed skabes potentiale for flere publikumskvadratmeter til attraktiv formidling. En del af biblioteksrummet vil stadig være indrettet med traditionelle reoler til brug for studerende og andre, som har et mere studie-/arbejds-mæssigt brug af biblioteket.

Investeringerne i denne case omhandler udelukkende omlægningen af Hovedbibliotekets magasin til materialehotel, som er en forudsætning for at skabe et mere attraktivt biblioteksrum på Hovedbiblioteket. Eventuelle investeringer i formidlingsmæssige tiltag behandles i investeringsforslaget "Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne."

Fra magasin til materialehotel

På nuværende tidspunkt er Hovedbibliotekets kælder indrettet således, at den består af 80% magasin og 20% materialehotel. Dette forhold ønskes vendt, så 80% bliver materialehotel og 20% magasin.

Et magasin indeholder traditionelt biblioteks-materialer, der ikke har et højt udlån, men alligevel vurderes at skulle opbevares. Det kan være bevaringsværdige materialer eller sæsonmaterialer, der i store dele af året ikke cirkulerer som udlån, som for eksempel jule- eller havebøger. Det kan også være bøger, som traditionelt udlånes via reserveringer som for eksempel studiestartsbøger og semesterlitteratur. På magasinet er materialerne opstillet efter standardopstilling som i biblioteksrummet.

Et materialehotel er en enhed, som fungerer i sammenhæng med logistiksystemet IMS. På materialehotellet er kun materialer, som har et udlånsflow af et vist omfang (X antal udlån/år). Materialehotellet sikrer muligheden for at kunne skabe et dynamisk og fleksibelt biblioteksrum i forhold til at frigive plads i udlånet til eksempelvis større udstillingsområder. Med forslaget opsættes materialer i materialehotellet efter et kaotisk opstillingsprincip, hvor grupper af materialer skannes til reolenheder og registreres i IMS. Dette giver en væsentlig lavere opsætningstid i forhold til opsætning på magasinet.

En omlægning af kælderen kræver en investering i nye reoler. På nuværende tidspunkt er en stor del af kælderen indrettet med rullereoler. Disse skal udskiftes til faste reoler af hensyn til en mere effektiv opsætning og fremfindning af materialer. Desuden kræves en investering i at klargøre kælderen til ny reolopsætning i form af fjernelse og bortskaffelse af nuværende reoler, klargøring og renovering af gulv, flytning af bøger samt udskiftning af belysning.

Forbedring af arbejdsmiljø

Omlægningen fra magasin til materialehotel vil forbedre arbejdsmiljøet for den del af arbejdet, der foregår i kælderen. Den hurtigere fremfindings- og opsætningstid vil betyde, at medarbejdere skal opholde sig kortere tid i kælderen. Desuden vil afskaffelse af rullereoler betyde, at medarbejdere ikke skal håndtere disse. Rullereoler er tunge at håndtere og ikke så effektive som faste reoler, hvor flere medarbejdere kan arbejde i det samme område. Ny fast reolopsætning skaber mere plads til at arbejde. Endelig vil udskiftning af belysning i kælderen forbedre forholdene omkring opsætning og fremfindning af materialer.

1.4 ØKONOMI

Der investeres i alt 1,8 mio. kr. i forslaget, som består af 0,8 mio. kr. i indkøb af nye reoler, 0,4 mio. kr. til demontering, afskaffelse af gamle reoler samt opbygning af gulv. Derudover skal der investeres 0,5 mio. kr. til ned- og udpakning og opbevaring af materialer samt 0,1 mio. kr. til udskiftning af belysning.

Omlægningen fra magasin til materialehotel medfører en årlig effektivisering på 0,4 mio. kr. Effektiviseringen er et resultat af en reduktion af tiden brugt på fremfindning og opsætning af materialer i Hovedbibliotekets kælder. Udvidelsen af materialehotellet betyder, at 129.400 materialer vil kunne fremfindes og opsættes langt hurtigere end tidligere, hvor materialerne var opsat efter standard bibliotekopstilling. Samlet vil der kunne effektiviseres ét årsværk svarende til 0,4 mio. kr.

Opsætningshastigheden på materialehotel er 10 bøger/minut, mens den på magasin er 1,5 bøger/minut. Den største del af effektiviseringen findes ved, at en væsentlig del af samlingen fremover skal opsættes på materialehotel. Desuden effektiviseres på fremfindning. Her vil fremfindingshastigheden på materialehotel være 2,5 bøger/minut mod 1,6 bøger/minut på magasin. Alt i alt forventes effektiviseringen at udgøre 2000 timer.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering som følge af færre medarbejdertimer brugt på fremfindning og påpladssætning af materialer		-390	-390	-390	-390	-390
Varige ændringer totalt, service		-390	-390	-390	-390	-390

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nye reoler	800						
Demontering af rullereoler, opbygning af gulve. Håndtering og bortskaffelse af affald	125						
Rens, klargøring af gulv. Epoxy	280						
Ned- og udpakning, flytning, montage, container handling	475						
Udskiftning af belysning	120						
Investeringer totalt, anlæg	1.800						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omlægningen af kælderen vil blive foretaget i løbet af april og maj 2019. Materialehotellet vil være klar til brug senest ultimo maj 2019.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets gevinster er bedre formidling af bibliotekets materialer for borgerne. Desuden en række arbejdsmiljømæssige forbedringer for bibliotekets medarbejdere samt bedre udnyttelse af materialesamlingen.

1. Potentiale for bedre formidling

Ved at omlægge Hovedbibliotekets magasin til materialehotel skabes rum for bedre og mere attraktiv formidling af materialesamlingen i form af eksempelvis udstillinger.

2. Forbedring af arbejdsmiljø

Bedre plads- og lysforhold i Hovedbibliotekets kælder samt mindre tid forbrugt på opsætning og fremfinding medvirker til et forbedret arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af biblioteksmaterialer.

3. Effektivisering af arbejdsgange

En omlægning af Hovedbibliotekets kælder betyder, at en stor del af samlingen kan håndteres mere effektivt og medfører hurtigere fremfinding og opsætning.

4. Bedre udnyttelse af IMS

Ved at udvide materialehotellet udnyttes potentialet i bibliotekernes logistiksystem IMS bedre. Dermed får vi bedre og mere detaljeret viden omkring materialerne udlånscyklus og sikrer en mere attraktiv og dynamisk samling.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Effektivisering af arbejdsgange i forbindelse med materialehåndtering	Måling af tidsforbrug på fremfinding og opsætning af materialer	Hovedbiblioteket, KFF	Halvårlige målinger
Forbedret arbejdsmiljø	APV og TU	Hovedbiblioteket, KFF	Årlig APV og TU hvert 2. år.

1.9 RISIKOVURDERING

Der er ingen væsentlige risici forbundet med at omlægge Hovedbibliotekets kælder.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum

Kort resumé: Thorvaldsens Museum er en landets højest profilerede kunstneriske institutioner, men lever i dag ikke op til moderne krav til sikkerhed og tilgængelighed. Ved hjælp af digitale løsninger, kombineret med kompetenceløft, vil museet forbedre sikkerheden og optimere formidlingen. Forslaget indgår i en langsigtet strategi, der omfatter flytning af museets hovedindgang, og åbning af museet ud mod Thorvaldsens Plads. I partnerskab med andre kunstneriske institutioner fra Kulturkvarteret, vil strategien højne museets gennemslagskraft, øge publikumstallet, og tiltrække frivillige. Dele af forslaget omfatter Nikolaj Kunsthal, hvor sikkerheden også forbedres.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i personaleomkostninger	Service	-750	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet varig ændring		-750	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
Implementeringsomkostninger							
Omstilling af fysiske forhold, sikring, overvågning, formidlingsteknologi mv.	Anlæg	4.000	1.000				
Organisationsomlægning, kompetenceudvikling, rådgivning og koordinering.	Service	1.400	1.400				
Samlede implementeringsomkostninger		5.400	2.400				
Samlet økonomisk påvirkning		4.650	900	-1500	-1500	-1500	-1500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Thorvaldsens Museum er en landets højest profilerede kunstneriske institutioner, og har et stort potentiale. Det gælder museet med sin unikke samling og bygning, men også byrummet omkring museet. Visionen er at skabe et tidssvarende museum, der er attraktivt at besøge, og gøre byrummet rundt om museet til en

aktiv plads med byliv og café, der skal summe af liv. Her på Bertel Thorvaldsens Plads, et af centrums største byrum, skal den studerende kunne sætte sig og læse på trapperne, turisten drikke en kop kaffe inden museumsbesøget og børnefamilien holde pause efter en formiddag i byen.

Thorvaldsens Museum er pt. i gang med en strategiproces, hvor der er styrket fokus på servicedesign og formidling. Baggrunden er bl.a. et ønske om at overvågning og formidling i højere grad skal kunne sammenlægges end tilfældet er i dag, hvor museets fysiske og mekaniske sikkerhedsforanstaltninger fremstår utidsvarende. Overvågning varetages i dag af et forholdsvist stort traditionelt vagtkorps. Museet benytter kun i begrænset omfang moderne teknologiske formidlingsløsninger; og formidlingsindsatsen er stærkt begrænset af bygningsmæssige forhold. Museet er fredet ud- og indvendigt, mange installationer er gamle og består af lappeløsninger, og der er en del særlige forhold, der skal tages højde for i driften.

Et led i investeringen er opnåelse af en national indemnity-godkendelse. National indemnity betyder, at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko for lån af værker til kunstnerisk betydelige udstillinger. National Indemnity vil give museet mulighed for at låne kunstnerisk betydelige værker. Den mulighed eksisterer ikke i dag. Det forudsætter at museet kan opfylde en række sikkerhedsmæssige krav. Med en sådan godkendelse, kombineret med en optimeret formidlingsindsats, vil Thorvaldsens Museum kunne skabe endnu bedre udstillinger med flere nye samarbejdspartnere, der kan tiltrække både nationale og internationale besøgende. Også i Nikolaj Kunsthal er der behov for en intensivere formidlingen og installation af overvågningssystemer, der lever op til internationale normer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Investeringsplanerne indebærer fornyelse af både overvågnings-, sikrings- og formidlingssystemer. Det nuværende overvågningssystem nedtages og erstattes af et nyt digitalt system. Dertil kommer installation af nye alarmer samt fysiske og mekaniske sikringsforanstaltninger. De nye systemer tilpasses museumsbygningens særlige status som fredet bygning og dens arkitektur. Udvikling og justering foregår i løbende dialog med det nationale indemnity-udvalg.

Også formidlingsfaciliteterne vil blive gennemgribende fornyet. I en fredet bygning som Thorvaldsens Museum har det hidtil været begrænset, hvilke muligheder for formidling, der har kunnet finde sted i udstillingerne. I dag findes der imidlertid mange alternative, digitale muligheder, som ville kunne anvendes på museet. Eksempler herpå er skærme, projektorer og flytbare, digitale vægge og sætstykker, som allerede kan opleves i andre institutioner, og som nu også vil blive installeret på Thorvaldsens Museum.

Den mere moderne formidling spiller også sammen med en række aktiviteter, herunder augmented reality på museets friser, samt moderne oplevelseskoncepter, hvor folk eksempelvis skal løse gåder som en del af besøget, indvielse af en app, hvor de besøgende kan få informationer på mange sprog om både bygningen og skulpturerne samt udstillinger, events og undervisningstiltag, der vil kunne tiltrække flere og andre besøgende end tilfældet er i dag.

Det moderne Thorvaldsens Museum skal ikke kun udgøres af fysiske ændringer på museet og i byrummet, men også internt på museet, som et led i den nuværende strategiproces. Her ser man bl.a. på, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at få museet til at udfolde sig bedst med fokus på servicedesign. Et led i denne øvelse, er at arbejde med konceptet "fra vagt til vært". Her er det tanken, at de eksisterende vagter på museet skal opkvalificeres til at være værter. De skal både kunne betjene billetsalg og formidle på samme faglige niveau til de besøgende, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Det er også tanken at tilknytte frivillige til museet, der kan varetage en række opgaver og fungere som ambassadører for museet. For at sikre det bedste mulige udbytte er det vigtigt, at der afsættes personalemæssige ressourcer til omlægning og koordinering.

I Nikolaj Kunsthal skal der på lignende vis installeres forbedret overvågning og sikkerhed i kombination med omlægning af organisation og kompetenceprofil.

Som led i strategiprocesen skal institutionerne gennemgå brugerrejser for at identificere den bedste måde at organisere et moderne modtagelsessted. I den forbindelse indgår institutionerne allerede i en SMART-betalings ordning ift. at skabe mersalg med digitale og mobile billetter og markedsføring. Ændringerne omfatter et nyt kasseapparatsystem, Goappified, der kan trække data ud på nyttige måder, der kan anvendes aktivt ift. strategilægning m.v.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen udgøres af 3 årsværk, fordelt med to på Thorvaldsens Museum og et i Nikolaj Kunsthal. Der er beregnet en årlig gennemsnitsløn på 440 t. kr. med et overhead på 60. t. kr., svarende til i alt 1.500 t.kr.

De anslåede anlægsomkostninger på 5.000 t. kr. fordeles med 3.500 t. kr. på omlægning af fysiske forhold, og 1.500 t.kr. til sikkerheds- og formidlingsinstallationer. Heraf i alt 350 t.kr. til forbedringer i Nikolaj Kunsthal. Prisen er beregnet på basis af erfaringerne med indretningen af det nye Københavns Museum, overslag fra potentielle leverandører, samt sonderinger af markedet. Endvidere indgår drøftelser med ressourcepersoner og studiebesøg på andre museer som fx Designmuseet, Louisiana, Arbejdermuseet. Den endelige tekniske løsning afhænger af bemærkningerne i forbindelse med national indemnty-godkendelsen.

De anslåede serviceomkostninger er baseret på erfaringer med lignende forandringsprocesser, og fordeler sig med 700 t. kr. p.a. de første to år til udgifter til omlægning af organisationen, kommunikationsindsatser og program- og kompetenceudvikling (inklusive vikardækning ifm. kompetenceudvikling). Et tilsvarende beløb afsættes til rådgivning, specifikation, koordinering og ledelse. Løbende vedligehold m.v. vil blive omlagt i forbindelse med investeringen, og de dermed forbundne udgifter vurderes derefter samlet set at svare til de nuværende.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i personaleomkostninger	-500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
Varige ændringer totalt, service	-500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rådgivning og specifikation	350	350					
Organisationsomlægning, kommunikationsindsatser	350	350					
Program og kompetenceudviklingstiltag	350	350					
Projektledelse, forandringsledelse, koordinering	350	350					
Investeringer totalt, service	1.400	1.400					

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Omstilling, fysiske forhold, sikring, overvågning mv.	3.000	500					
Omstilling af formidlingsfaciliteter mv.	1.000	500					
Investeringer totalt, anlæg	4.000	1.000					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investeringscasen omhandler alene Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opgaven gennemføres i første halvår af 2019. Service- og organisationsomlægning tilrettelægges så besparelser kan effektueres i andet halvår. Sideløbende udvikles kompetenceudviklingsprogrammer og organisationsomlægning med gennemførelse og afsluttende implementering i løbet af 2020.

Videoovervågning installeres indledningsvis på Nikolaj Kunsthal, og herefter på Thorvaldsens Museum, begge steder i kombination med kompetenceudvikling af frontpersonale og værter.

Eksterne rådgivere bistår under hele processen med udvikling af formidlingsteknologi og programmer, samt supervision af anlægsopgaver, herunder forhandling med National Indemnity-Udvalget. Sikring af effektiviteten opnås ved udarbejdelse af opfølgingsrutiner og fastholdelse af central projektstyring året ud.

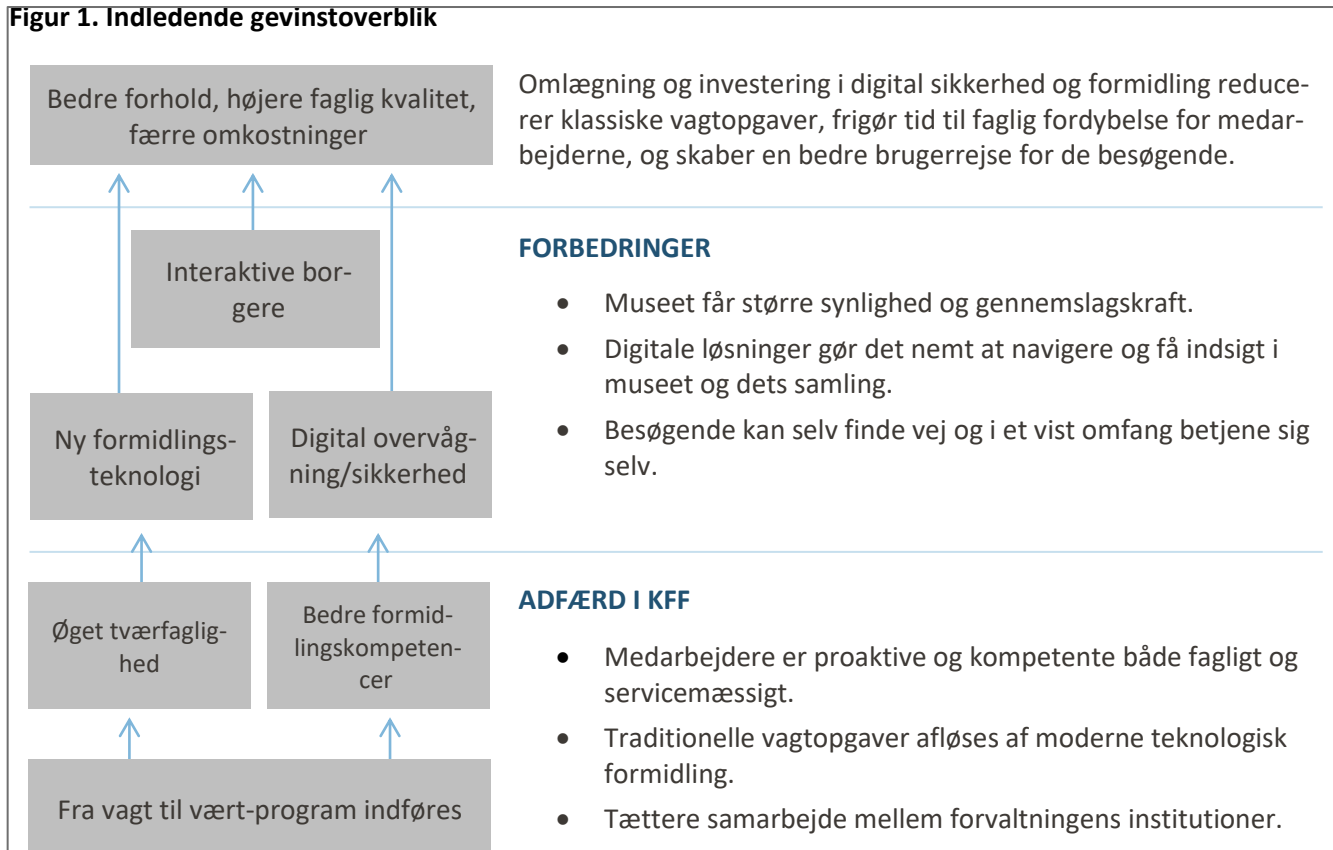
1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Museets medarbejdere medvirker i museets strategiudviklingsproces, indgår i tilrettelæggelsen af omlægningerne og danner også udgangspunkt for udviklingen af nye formidlingsprogrammer, som foregår i tæt dialog med eksperter indenfor kommunikation. Samarbejdet med andre stakeholders foregår også via Kulturkvarteret, der består af 19 museer og kulturattraktioner, som er beliggende i og omkring Slotsholmen. Aktørerne er både private, kommunale og statslige.

For at understøtte udviklingen i Kulturkvarteret, er institutionerne og attraktionerne i dialog og samarbejder med en række eksterne aktører, herunder fonde, bl.a. Kraks Fond og Realdania og Norrøn arkitekter. Der er ligeledes dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal besøgende på museet fastholdes eller øges	Ved opgørelse af besøgstallet	Thorvaldsens Museum	Kvartalsvist i sammenligning med året før
De besøgende kan selv navigere i og er tilfredse med formidlingsløsningerne	Ved kvalitative og kvantitative interviews	Thorvaldsen Museum	Før og efter at "fra-vagt-til-vært" omlægningen er fuldt gennemført
Medarbejderne gennemgår kompetenceudvikling	Ved opgørelse af gennemført kompetenceudvikling	Thorvaldsen Museum	Medio 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en mulighed for at besøgende forventer at møde et traditionelt og uforandret museum. Dette søges imødekommet ved tilbyde medarbejderne en grundig uddannelse i service og moderne formidling.

Thorvaldsens Museum er fredet og et bygningsteknisk kunstværk i sig selv, hvilket øger risikoen for, at de forventede installationer kan blive vanskeliggjort og fordyret.

Behovet for at høste en del af besparelsen allerede i år 2019 indskærper nødvendigheden af en god model for organisationsudvikling, samt en effektiv projekt- og byggestyring.

Museumsbygningens placering klods op ad Folketinget, Statsministeriet og Højesteret kan betyde pludselig indførelse af generelle ad hoc sikkerhedsforanstaltninger, med følgende aktivitets-forsinkelser.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt uden bemærkninger den 5. februar 2019.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer

Kort resumé: Nyttænking og ændring af hele informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multitalen – under samme tag. Med de nye funktioner forventes Nørrebrohallen samlet at få over en mio. årlige gæster, hvilket stiller krav til et gennemtænkt og velfungerende ankomst- og informationsområde. Investeringerne i Nørrebrohallen muliggør en samlet effektivisering af administrative medarbejdertimer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Administrativ effektivisering	Service	-125	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		-125	-250	-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger							
Ombygningsudgifter i foyer, møderum mv.	Anlæg	1.300					
Samlede implementeringsomkostninger		1.300					
Samlet økonomisk påvirkning		1.175	-250	-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Nørrebro Bibliotek flytter fra sin nuværende adresse i sommeren 2019 og bliver en del af Nørrebrohallerne. Nørrebrohallen bliver således i endnu højere grad end tidligere, det nye omdrejningspunkt og mødested for Ydre Nørrebro, hvilket også understøttes af nærheden til den nye metroringsbane, herunder stationsområdet ved Nørrebro Station. Med anslået over en mio. årlige gæster, bliver Nørrebrohallen samtidig den mest besøgte kultur- og fritidsinstitution i kommunen.

Biblioteket indflytnings medfører en mulighed for at nytænke og ændre hele informationsområdet i Nørrebrohallens foyer, svarende til hallens nye funktioner med idræt, bibliotek - og til dels også kulturaktiviteter i multisalen – under samme tag.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med et andet investeringsforslag om at flytte borgerservice fra BIBLIOTEKET på Rentemestervej til Nørrebrohallen. Såfremt det ligeledes vedtages, vil der også blive etableret en borgerserviceindgang i Nørrebrohallens Foyerområde, hvilket understreger nødvendigheden af at nytænke hele Foyerområdet for at udnytte det samlede potentiale ved samlokaliseringen af de forskellige tilbud.

Formålet med investeringsforslaget er, via en investering i forbedrede faciliteter for de administrative medarbejdere i Nørrebrohallens skranke- og informationsområde, at muliggøre en administrativ effektivisering, samtidig med, at der skabes et gennemtænkt og velfungerende ankomstområde. Hertil kommer nødvendige investeringer i forbedrede personalefaciliteter og opgradering af møderum til det større antal medarbejdere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at udnytte de administrative stordriftsfordele ved samlokaliseringen af de forskellige personalegrupper og tilbud er det nødvendigt at investere i facelift, nye designløsninger, inventar etc. for at kunne håndtere de mange besøgende med et højt serviceniveau, samtidig med at der kan ske en effektivisering af arbejds-gange, vagtplanlægning m.v.

I forlængelse heraf nødvendiggør en samling af Kultur N's administration på Nørrebrohallens første sal, en række mindre investeringer i opgradering af personalefaciliteter, møderum etc. med henblik på at sikre optimale arbejdsforhold både for administrative medarbejdere og for frontpersonalet.

De samlede investeringer muliggør en varig effektivisering i varetagelsen af de administrative opgaver, herunder for frontpersonalet i skrankeområdet, svarende til samlet et halvt årsværk. Samtidig vil de nævnte investeringer sikre en nødvendig nytænkning og nyindretning af ankomstområdet i hallen, med henblik på fortsat at kunne yde en god service for hallens brugere.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i anlæg til indretning af foyer med inventar, 0,2 mio. kr. til skiltning og design, 0,2 mio. kr. til indretning og mødefaciliteter på 1. sal, der muliggør en samling af administrationen, samt 0,2 mio. kr. til en rådgiverfunktion.

1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering ved samling af idrætshal og bibliotek – informations- og skrankeområde	75	150	150	225	150	150
Effektivisering af samling af administration for Kultur N på Hallen første etage	50	100	100	100	100	100
Varige ændringer totalt, service	125	250	250	250	250	250

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indretning af foyer og 1. sal	1.300						
Investeringer totalt, anlæg	1.300						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).	125	250	250	250	250	250
Varige ændringer totalt, administration	125	250	250	250	250	250

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

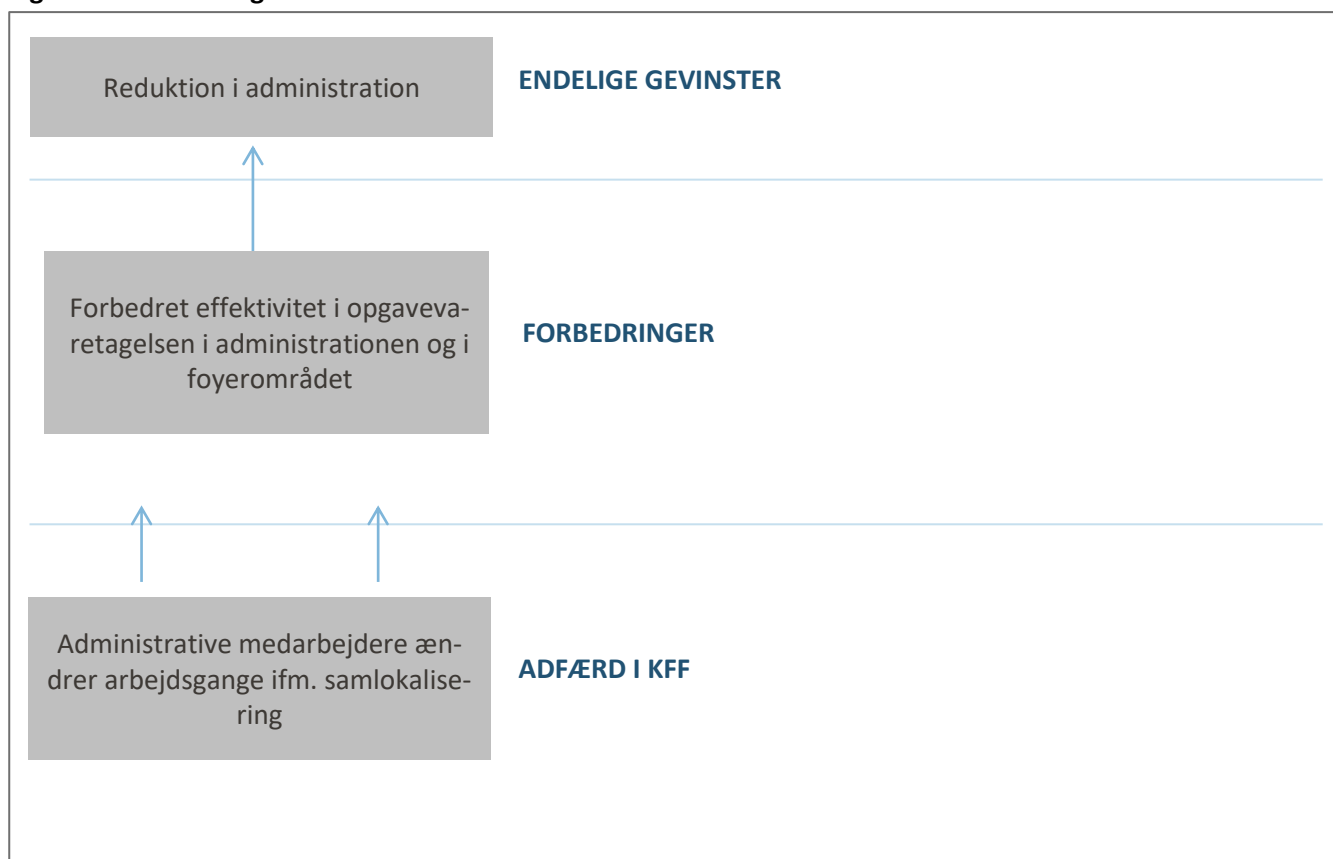
Den skitserede ombygning vil blive påbegyndt umiddelbart i sommeren 2019 og gerne tilendebragt inden årets udgang. Ombygningerne vil ikke komme til at genere hallens brugere.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, herunder brugere i Nørrebrohallen involveres/høres om forslagens udformning, herunder betydning for andre pladskrævende aktiviteter i Nørrebrohallens Foyerområde. Alle direkte involverede medarbejdere/institutioner bliver inddraget og hørt.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medarbejderne trives i de nye rammer/arbejds miljø	Arbejdspladsvurdering APV Trivselsundersøgelse	KFF, Kultur N	Primo 2020 Primo 2021
Brugere/herunder også hallens faste idrætsbrugere er tilfredse med serviceniveauet og den nye indretning	Brugerundersøgelser	KFF, Kultur N	Medio 2020
Den forventede effektivisering af arbejdsgange har fundet sted.	Ressourceanalyse målt på anvendte årsværk for løsning af opgaven	KFF, Kultur N	Ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved projektet. Såfremt anlægsprocessen forsinkes, vil det blive svært at høste den forventede effektivisering.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen

Kort resumé: Casen indeholder en række ombygninger og flytning af kultur- og fritidsfunktioner med det sigte at opnå en højere kvadratmeterudnyttelse, flere synergier mellem kultur og folkeoplysning samt en bedre geografisk lokalisering af Borgerservice. Casen indeholder 3 elementer: 1) En opgradering af faciliteterne på BIBLIOTEKET Rentemestervej, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35. 2) En flytning af borgerservice på BIBLIOTEKET Rentemestervej til Nørrebrohallen, hvor faciliteten kan servicere flere borgere inden for kortere afstand. 3) En overdragelse af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolerne, så huset kan blive afsæet for et 'Aftenskolernes Hus'.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35	Service		-756	-756	-756	-756	-756
Huslejudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35	Service		90	90	90	90	90
Indtægststab ved flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej	Service		300	300	300	300	300
Ny udlejning på BIBLIOTEKET	Service		-250	-350	-350	-350	-350
Samlet varig ændring			-616	-716	-716	-716	-716
Implementeringsomkostninger							
Ombygning BIBLIOTEKET	Anlæg		1.600				
Ombygning Nørrebrohallen	Anlæg		2.000				
Tilpasning af Tomsgårdsvej til aftenskole	Anlæg		300				
Samlede implementeringsomkostninger			3.900				
Samlet økonomisk påvirkning			3.284	-716	-716	-716	-716
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er tre forhold:

1. Der er store potentialer i at etablere bedre rammer for kulturelle aktiviteter på BIBLIOTEKET Rentemestervej.
2. Borgerservicefunktionen er mere hensigtsmæssigt placeret på det tætbefolkede Nørrebro.
3. Aftenskolerne efterspørger bedre rammer for deres aktiviteter.

Formålet med forslaget er, gennem en rokade af flere forskellige offentlige funktioner inden for kultur- og fritidsområdet, at skabe bedre tilbud for flere brugere af såvel Borgerservice, kulturhusene og aftenskolerne. Det vil dermed medføre en optimeret udnyttelse af kommunale m2.

Forslaget består i første omgang i en flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til det nærliggende BIBLIOTEKET Rentemestervej. Forudsætningen herfor er, at der sker en målrettet investering i BIBLIOTEKET Rentemestervej med henblik på at etablere flere funktionelle rum og bedre indretning, så huset kan rumme hovedparten af de aktiviteter, der i dag har til huse på Tomsgårdsvej 35.

Andet led i casen er en flytning af Borgerservicefunktionen fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen. Dette vil dels sikre en mere central placering af Borgerservice i et område med større befolkningstæthed og tæt på gode kollektive trafikforbindelser, dels skaffe tilstrækkeligt med m2 på BIBLIOTEKET til genhusningen af aktiviteterne fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej.

Der lægges op til, at de frigivne lokaler i Kulturhuset Tomsgårdsvej overgår til aftenskolerne. Med et selvstændigt 'aftenskolehus', vil der blive skabt forbedrede rammer for aftenskoleaktiviteterne, hvilket samtidigt betyder en besparelse på de kommunale huslejudgifter. Der er en igangværende positiv og konstruktiv dialog mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og toneangivende aftenskoler om projektet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset på Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET

Den kommunale ejendom beliggende på Tomsgårdsvej 35 (også kaldet Kulturhuset Tomsgårdsvej) deles i dag af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialpsykiatrisk center Nord under Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen råder over 45 % af ejendommen og Socialforvaltningen over de resterende ca. 55 %. Kultur- og Fritidsforvaltningens del af huset anvendes hovedsageligt som kulturhusfacilitet med forskellige arrangementer, kulturelle formål og tilknyttede foreninger.

Det foreslås at flytte alle kultur- og fritidsaktiviteterne fra Tomsgårdsvej 35 til det nærliggende BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76. Det vurderes, at alle nuværende aktiviteter på Tomsgårdsvej kan rummes i bygningen på Rentemestervej, hvis der sker en række ombygninger med henblik på at etablere flere rum til møder og en opdatering af faciliteter til de berørte foreninger. De nye rum skal som udgangspunkt fungere som mødelokaler til udlejning, men med en placering i et kombineret bibliotek og kulturhus vil disse rum også kunne bruges til en række andre aktiviteter, f.eks. lektielæsning, studierum, kreaværksted, undervisningsaktiviteter m.m. Møderummene vil blive etableret ved opsætning af glasvægge i BIBLIOTEKETs eksisterende rum med henblik på at bevare bygningens rummelighed. En flytning af kulturhusets faciliteter til en placering på BIBLIOTEKET forventes at generere øgede indtægter gennem udlejning af lokaler til diverse arrangementer, da BIBLIOTEKET i sig selv er en attraktiv facilitet med et højt aktivitetsniveau.

Som en del af Kulturhuset Tomsgårdsvej findes et keramikværksted. Keramikværkstedet ligger placeret på bagsiden af huset mod parkeringspladsen med egen indgang fra Birkedommervej 43, egne støttestrukturer og en fast kreds af brugere. Da det ikke vil være muligt at genhuse keramikværkstedet på BIBLIOTEKET Rentemestervej, foreslås det, at keramikværkstedet forbliver på Tomsgårdsvej som KFF-lejemål, med samme forhold som i dag for værkstedets brugere. Aftenskolerne kompenseres økonomisk for fortsat at huse denne funktion.

Med forslaget lægges der op til, at lokalerne, hvor Kulturhuset Tomsgårdsvej i dag holder til, skal overtages af aftenskolerne. Aftenskolerne efterspørger bedre faciliteter, og med et selvstændigt 'Aftenskolernes Hus' i det nuværende kulturhus vil der kunne etableres rammer, der retter sig særligt mod at understøtte aftenskolernes mange forskellige aktiviteter. Med forslaget vil aftenskolerne dermed opnå eksklusiv brugsret til lokalerne i det nuværende Kulturhuset Tomsgårdsvej mod, at de overtager samtlige udgifter forbundet med drift af huset; herunder udgifter til husleje, rengøring mv. I den forbindelse vil Københavns Kommune afsætte et mindre beløb til nødvendig tilpasning af huset til aftenskolernes brug.

Toneangivende aftenskoler har tilkendegivet, at de er positive for forslaget. Aftenskolerne vil i det videre forløb sikre en bred inddragelse af relevante aktører med henblik på at sikre et demokratisk grundlag for etableringen af et Aftenskolernes Hus. Hvis forslaget gennemføres, overgår Kulturhuset Tomsgårdsvej ved udgangen af 2019 til aftenskoleformål.

Flytning af Borgerservice på BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen

I sammenhæng med flytningen af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET foreslås det at flytte det nuværende Borgerservice på BIBLIOTEKET til foyerområdet i Nørrebrohallen. En flytning af borgerservice fra Rentemestervej til Nørrebrohallen vil betyde, at der etableres et borgerservicetilbud i det meget mere befolkningstætte Nørrebro, der derudover er tæt på gode kollektive trafikforbindelser, herunder en kommende metrostation. Ikke mindst vil en flytning af Borgerservice til Nørrebrohallen frigøre areal til etablering af kulturhusets faciliteter på BIBLIOTEKET.

Investeringer i ombygninger på BIBLIOTEKET på Rentemestervej samt en flytning og nyindretning af Borgerservice i Nørrebrohallen muliggør en årlig nettobesparelse på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej samt en øget indtjening på BIBLIOTEKET som følge af øget udlejning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil varetage de nødvendige ombygninger. Byggeri København, E&S under KFF og KEID involveres i nødvendigt omfang.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med det andet investeringsforslag, der lægges op til forhandlingerne om Budget 2020, om at etablere fælles administration mellem Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek, hvilket vil give lavere administrationsudgifter. Begge investeringscases kan realiseres uafhængigt af hinanden, men kan med fordel ses i en sammenhæng. Hvis begge investeringscases vedtages, og Borgerservice placeres under samme administrationsfacilitet, vil man kunne foretage mere effektive investeringer i Nørrebrohallen, der giver bedre brugeroplevelse for brugerne af både Nørrebrohallen og Borgerservice, bl.a. gennem koordinerede investeringer i administration og toiletfaciliteter.

1.4 ØKONOMI

Investeringer

Der investeres 1,6 mio. kr. i etablering af tre nye møderum på BIBLIOTEKET, henholdsvis på 3. sal i foyerområdet foran salen, på 1. sal hvor det nuværende Borgerservice er placeret og på 1. sal ved afgrænsning af møderum i nuværende biblioteksområde. Beløbet dækker desuden over mindre beløb til inventar, rådgivning samt tilpasning af de tilstødende lokaler, således at BIBLIOTEKET fortsat vil fremstå som én helhed. Der investeres desuden 2 mio. kr. i et borgerserviceområde i Nørrebrohallens foyer. Det nye borgerserviceområde i Nørrebrohallen vil tænkes sammen med et eventuelt nyt informations- og skrankeområde til den nye fusionerede idrætshal og bibliotek. Desuden investeres 300 t. kr. til tilpasning af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolebrug, der vil blive investeret i tæt dialog med aftenskolerne.

Beløbene hviler på skøn fra Ejendomsdrift & Service i KFF, ekstern rådgiver samt erfaringer fra lignende projekter. Det skal bemærkes, at der for ombygningerne af hhv. BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen er afsat mindre beløb i styregruppereserve, som ligger uden for grundbudgettet, der kan udmøntes efter styregruppens beslutning. Disse beløb tilsvares i størrelsesordenen 10 procent af etableringsomkostningerne og

ligger inden for vanligt niveau i forbindelse med lignende ombygningsager. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om omfattende ombygninger i allerede aktiverede arealer, hvilket kan komplicere byggesagen, hvorfor der må indregnes et mindre beløb i det samlede budget, som styregruppen disponerer over, hvis udfordringerne viser sig større end først antaget.

Effektiviseringer

Investeringerne muliggør en årlig varig effektivisering på huslejeudgifter til Kulturhuset på Tomsgårdsvej på 756 t. kr. årligt samt en stigning i indtægterne på BIBLIOTEKET på 350 t. kr. årligt som følge af en større mødekapacitet på BIBLIOTEKET. Med huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværkstedet på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 90 t. kr. og et indtægtstab på Kulturhuset Tomsgårdsvej på 300 t. kr. årligt er den endelige årlige nettoeffektivisering 716 t. kr.

Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF. De øgede indtægter på BIBLIOTEKET sker, dels fordi man udvider antallet af almindelige mødelokaler fra ét til fire. Derudover aflastes den store sal for de mindre og mellemstore møder, samtidig med at salen bliver mere egnet til konferencer og større kurser etc., fordi salen kan suppleres med flere grupperum. Endelig vil området omkring salen med et nyt afgrænset foyerområdet kunne anvendes mere hensigtsmæssigt og selvstændigt fra husets øvrige aktiviteter.

Forslaget har været i høring i Ejendomsdrift og Service i KFF, og det vurderes, at de sparede driftsudgifter, som følge af flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej, modsvarer af nye driftsudgifter til de aktiviteter, der flyttes til henholdsvis BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen, herunder udgifter til rengøring, vedligehold mv. De samlede udgifter til drift, vurderes dermed til at være uforandret, hvis forslaget vedtages.

Tabel 1.2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse på ejendomsudgifter Kulturhuset Tomsgårdsvej 35		-756	-756	-756	-756	-756
Huslejeudgifter til bibeholdelse af keramikværksted på Tomsgårdsvej 35		90	90	90	90	90
Ny udlejning på BIBLIOTEKET		-250	-350	-350	-350	-350
Indtægtstab flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service		-616	-716	-716	-716	-716

Tabel 1.3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BIBLIOTEKET:						
Etableringsomkostninger – 3 møderum		1.100				
Inventar		200				
Tilpasning af tilstødende lokaler		100				
Rådgivning		100				
Styregruppereserve		100				
Nørrebrohallen:						
Etableringsomkostninger – info-område		1.500				
Inventar		100				
Rådgivning		200				
Styregruppereserve		200				
Tomsgårdsvej 35:						
Tilpasning til aftenskoler		300				
Investeringer totalt, anlæg		3.900				

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nedenfor ses en tidsplan for implementering af forslaget.

- Opsigelse af lejemålet Tomsgårdsvej 35 med virkning fra den 31. december 2019.
- Flytning af alle brugeraftaler med foreninger fra Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET Rentemestervej med virkning fra den 1. januar 2020.
- Ombygningen af BIBLIOTEKET Rentemestervej igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2020.
- Påbegyndelse af byggesagen i Nørrebrohallens foyerområde igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse.
- Byggesagen foreslås gennemført i et samarbejde mellem Kultur N og Ejendomsdrift og Service i KFF. KEID inddrages i afviklingen af Tomsgårdsvej 35, samt i nødvendigt omfang i ombygningerne af BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen.
- Opnåelsen af effektiviseringen sker som følge af nedlæggelsen af lejemålet Tomsgårdsvej 35 og de deraf reducerede husleje- og driftsudgifter samt de øgede indtægter fra udlejning af mødelokaler.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Alle involverede brugergrupper på Tomsgårdsvej orienteres og høres i god tid, inden påbegyndelsen af byggesagsforberedelserne. Det skal således sikres at brugergruppernes nuværende aktiviteter kan videreføres på betryggende vis på den nye adresse, herunder at de nye lokaler indrettes på en for brugergrupperne hensigtsmæssig måde.

Aftenskolerne er en central samarbejdspartner, og forslaget er tilvejebragt i tæt dialog med dem. Der vil i den videre planlægning fortsat være tæt dialog mellem forvaltningen og aftenskolerne, således at initiativerne på Tomsgårdsvej planlægges og eksekveres på en måde, der understøtter husets fremtidige brug.

Den konkrete udformning af ombygningerne m.m. skal ske i dialog med relevante lokaludvalg og en bred kreds af interessenter.

1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flytning til BIBLIOTEKET	Alle aktiviteter kan flyttes fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til Rentemestervej	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Borgerservice i Nørrebrohallen	Borgerservice flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i Nørrebrohallens Foyerområde	Kultur N, Borgerservice, samt E&S og Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Driftsbesparelse	Der skabes en effektivisering som følge af besparelserne på driftsudgifter ved, at udgifter forbundet med drift af huset overgår til aftenskolerne. Succeskriteriet måles ved sparede ejendomsudgifter på Kulturhuset Tomsgårdsvej 35 i regnskab 2020.	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Udgangen af 2020
Øget udlejning af mødelokaler på BIBLIOTEKET	Den øgede indtjening på BIBLIOTEKET baserer sig på erfaringstal fra Kulturhuset Tomsgårdsvej og tilsvarende udlejning af lokaler på andre lokationer i KFF. Succeskriteriet måles ved øgede indtægter i regnskab 2020. Baseline for indtægter på BIBLIOTEKET er ca. 1,6 mio. kr. årligt baseret på 2019.	Kultur N samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Udgangen af 2020

1.8 RISIKOVURDERING

Forslaget vurderes at være forbundet med mellem risiko ift. at kunne betale investeringerne tilbage gennem effektiviseringer inden for den angivne periode. Forslagets risici består hovedsageligt i en indbyrdes afhængighed mellem forslagens enkelte initiativer. Dette skal der tages højde for i det videre arbejde med at konkretisere projektet.

Der er risiko for, at der ikke kan indhentes den forventede indtjening på udlejning af lokaler på BIBLIOTEKET. Den forventede indtjening er baseret på udlejning på Kulturhuset Tomsgårdsvej, og med nye og mere attraktive rammer på BIBLIOTEKET vurderes det sandsynligt, at der kan opnås højere indtjening end det angivne beløb, hvorfor denne risiko vurderes som lav.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i øget kapacitetsudnyttelse i Grøndal MultiCenter (GMC). Investeringen benyttes til at udvikle koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge brugen af faciliteterne i dagtimerne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øget kapacitetsudnyttelse	Service		-220	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring			-220	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger							
Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet	Service		600	600			
Samlede implementeringsomkostninger			600	600			
Samlet økonomisk påvirkning			380	380	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Grøndal MultiCenter er et idrætscenter med ca. 40.000 m² idrætsareal, ca. 1 mio. brugere årligt, knapt 80 foreninger og 46 forskellige idrætstilbud. I GMC er der høj kapacitetsudnyttelse i primetime, men der er ledige baner om i formiddagstimerne og i de tidlige eftermiddagstimer. Der skal gøres en særlig indsats for at gøre disse baner attraktive for brugere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen og som ikke i forvejen er naturlige brugere af faciliteterne.

Casens formål er at udvikle metoder og koncepter, som dels skaber mere idræt og bevægelse og dels understøtter en optimeret brug af kapaciteten i GMC.

I GMC er der tre typer af lokaler med ledig kapacitet uden for primetime. Dels traditionelle idrætshaller, som typisk bruges til boldspil og badminton, dels idrætslokaler som bruges til foreningsidræt i primetime (eksempelvis fægte-, bueskydnings- og karatelokaler) og dels squashbaner.

Analyse af den nuværende udnyttelse baseret på registrering af kontraktsalg, udlejning og foreningsbrug via bookingsystemet Halbooking understøtter, at der er tilstrækkelig ledig tid hertil jfr. nedenfor:

Tabel 1. Belægningspct., 2018

Tidsrum	Helbaner (pct.)	Klublokaler (pct.)	Squash (pct.)
8-9	71	21	10
9-10	70	31	24
10-11	79	51	30
11-12	40	53	23
12-13	70	49	20
13-14	61	29	16
14-15	53	27	18

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler udvikling af koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge kapacitetsudnyttelsen i dagtimerne. Casen tager sigte på at øge udnyttelsen af helbaner, klublokaler og squashbaner med 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Den nuværende udnyttelse af helbanerne fremgår af tabel 1. De ledige tider er fortrinsvis enkelte timer spredt over dagen. De såkaldte klublokaler, som er mindre lokaler med multifunktioner, og squashbanerne har mere ledig tid, men udnyttelse af dem vil fordrer, at der udvikles nye aktiviteter, som kan indpasse i lokaliteten samtidig med, at de er attraktive for nye målgrupper. Der er således ansat et konservativt potentiale på fem procent i disse lokaler. Potentialet kan øges, men begrænses naturligt af de lokaler, som er til rådighed.

Der er potentiale i samarbejde og partnerskaber med en række uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer (DAI, DGI, Team Danmark m.fl.), sociale-, patient- og sygdomsbekæmpende organisationer (Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse m.fl.) offentlige og private virksomheder samt andre forvaltninger i Københavns Kommune.

Det kunne eksempelvis være relevant at indgå i et partnerskab med Dansk Arbejder Idræt, og tilbyde en kombination af kontorfacilitet og idrætsaktivitet i dagtimerne. Der er et eksisterende samarbejde med et antal sundhedscentre, og der er stort potentiale i at udbygge dette via et tættere samarbejde med Sundhedsforvaltningen, som i indledende drøftelser har tilkendegivet interesse i et øget samarbejde. Der er desuden potentiale i at udvikle koncepter, som kan tilbydes nærtliggende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som eksempelvis NEXT på Tuborgvej, Bispebjerg Hospital eller Københavns Politi.

Der er behov for at tilføre medarbejderressourcer som kan udvikle koncepter og metoder, som kan gøre samarbejder og partnerskaber tydelige og attraktive. Der foreslås således tilført i alt to årsværk.

1.4 ØKONOMI

Casen forventes at skulle underbygges med et årsværk medarbejderressourcer de første to år. Omfanget heraf er et estimat baseret på erfaringer med nuværende relationsarbejde med potentielle samarbejdspartnere m.fl. Effektiviseringen forventes at optræde allerede primo 2020. Dette skyldes, at effekten af at have en medarbejder, der arbejder fuld tid på at skabe relationer med eksterne parter, forventes at have

effekt forholdsvist hurtigt. Det vurderes, at projektet efter to år kan overgå til ordinær drift, hvor de udviklede koncepter og metoder indgår i arbejdet.

Ambitionen ved forslaget er, at helbaner, klublokaler og squashbaner udnyttes yderligere 5 pct. i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage i ca. 75 % af året svarende til 150 dage. Potentialet på 5 pct. er et forsigtigt skøn foretaget på baggrund KFF's erfaring med idrætsudvikling og lignende projekter tidligere gennemført.

Tabel 2. Potentiale ved øget kapacitetsudnyttelse

	Timer pr. dag	Øget kapacitetsudnyttelse - 5 % (antal timer pr. dag)	Betaling i off peak for lokaler pr. time (kr.)	Potentiale ved 150 dage (1.000 kr.)
Helbaner (5 stk.)	35	2	350	105
Klublokaler (5 stk.)	35	2	300	90
Squash (6 stk.)	42	2	80	25
			Total	220

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øget kapacitetsudnyttelse		-220	-220	-220	-220	-220
Ændringer totalt, service		-220	-220	-220	-220	-220

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet		600	600				
Investeringer totalt, service		600	600				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer ikke administrative omkostninger.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene KFU.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdet igangsættes i 2020. Eksisterende samarbejder udvides sideløbende med, at der udvikles nye aktiviteter og etableres nye samarbejdsrelationer fx i virksomheder og andre forvaltninger.

Der gennemføres særsomt økonomiopfølgning på aktiviteterne i casen, og der følges løbende op på økonomiske delmål.

Efter implementering, afprøvning og evaluering af forslaget klargøres dette til udrulning i andre bydele. Der udarbejdes særskilt sag herfor senere.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet forankres i Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I arbejdet inddrages desuden relevante samarbejdspartnere. Det sker ved besøg hos eksempelvis andre forvaltninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor behov og muligheder drøftes. Der skal gennemføres en egentlig markedsførings- og salgsindsats efter de klassiske metoder hertil.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har to hovedeffekter. Dels en øget udnyttelse af kapaciteten og dels en øget idrætsudøvelse fortrinsvis for personer, som ikke er aktive gennem et formelt tilbud i dag.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
5 % flere aktivitetstimer i off-peak (hverdage) i GMC	Via fagsystemer som registrerer aktivitet	KFF, Idrætsudvikling	Hvert år

1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middel. Casen anvender nye tilrettede priser, og der tages således hensyn til et tidligere initiativ vedrørende ensretning af priser.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter

Kort resumé: Weekendåbningstiden i Grøndal MultiCenter (GMC) udvides om morgenen og eftermiddagen. Timerne stilles til rådighed for den selvorganiserede idræt.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øget åbningstid	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring	Service		-500	-500	-500	-500	-500

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Grøndal MultiCenter er et idrætscenter med ca. 40.000 m² idrætsareal, ca. 1 mio. brugere årligt, knapt 80 foreninger og 46 forskellige idrætstilbud. Centret har i en årrække haft åbent mellem klokken 9.00 og 18.00 i weekenden. Der er stor søgning på ydertimerne, og det antages at der er grundlag for at øge åbningstiden og på den måde øge udnyttelsen af kapaciteten. GMC benyttes af både foreningsbrugere og selvorganiserede brugere, men nærværende forslag retter sig fortrinsvis mod selvorganiserede brugere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den daglige åbningstid i Grøndal Multicenter øges med fire timer lørdag og fire timer søndag. En time placeres mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 og tre timer mellem kl. 18.00 og 21.00. Timerne stilles til rådighed for den selvorganiserede idræt, men der vil også naturligt blive adgang for foreningsidrætten i de lokaler, som ikke lejes ud.

1.4 ØKONOMI

Den forventede stigning i aktiviteten er beregnet med afsæt i kapaciteten i de timer, som ligger op til den øgede åbningstid. I tidsrummet fra kl. 8-9 og kl. 18-19 er der regnet med samme kapacitet og i de to sene timer er aktiviteten nedskrevet til 75 % af den foregående time. Der er regnet med i alt 76 weekenddage, idet sommermånederne er fratrukket. Den anvendte pris er den pris, som normalt betales for lokalerne i weekenden. Kapacitetsudvidelsen medfører øgede indtægter på i alt 700 tus. kr.

GMC er et bemandedt anlæg. Personaleomkostning på 200 t. kr. ved forlænget åbningstid er modregnet potentialet.

Tabel 1. Beregningsforudsætninger

	Helbaner	Lokaler	Squash	I alt
Antal baner	5	5	6	
Pris (peak-pris)	500	300	120	
Kapacitetsudnyttelse, pct. (skøn)				
Kl. 8-9	72	36	88	
Kl. 18-19	64	31	87	
Kl. 19-20	48	23	65	
Kl. 20-21	36	17	48	
Indtægt, tus. kr.	420	122	158	700
Personale				-200
I alt				500

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øget åbningstid		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		-500	-500	-500	-500	-500

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget påvirker ikke de administrative udgifter.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved sæsonstart 2019/2020. Markedsføring m.v. foretages af de medarbejdere, som allerede er beskæftiget med drift af GMC.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der inddrages ikke nye samarbejdspartnere ud over de borgere, som benytter faciliteten i den øgede åbningstid.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil øge idrætsdeltagelsen og hæve kapacitetsudnyttelsen.

1.10 OPFØLGNING

Placering af den udvidede åbningstid evalueres efter tre måneder med henblik på eventuelle justeringer.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget kapacitet	Via fagsystemer	GMC	Løbende pr. måned
Øget indtjening	Via økonomistyring	GMC	Løbende pr. måned

1.11 RISIKOVURDERING

Der er en lille risiko forbundet med, at der ikke er efterspørgsel efter den udvidede åbningstid, og det forventede potentiale dermed ikke opnås.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kort resumé: Reducering af udgifter til administration ved at sikre en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Effektivisering	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger							
Udviklingsmidler til samling af administration	Service	400					
Projektledelse af udviklingsprojektet HNG	Service	250					
Projektledelse implementering	Service		750				
Kompetenceudvikling af adm. medarbejdere	Service	100	300				
Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling	Service	100	250				
Forretningsgangsbeskrivelser - implementering	Service		250				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	850	1.550				
Samlet økonomisk påvirkning	Service	850	800	-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringen er at sikre fokus på kerneopgaven ved at samle administrative opgaver relateret til fx økonomistyring, IT og personale (HR). Samtidig skal opgaveløsningen effektiviseres gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer og optimerede forretningsgange. Det skal derfor undersøges,

hvordan de administrative opgaver kan organiseres, således at behovet for at have administration og support tæt på kerneopgaven fortsat imødekommes. Baggrunden for forslaget er, at KFF i de senere år har gennemgået en organisatorisk udvikling fra mange mindre enheder til færre og større enheder bestående af fire bydelenheder, seks fagcentre og tre centralstabe. I efteråret 2018 blev fire fagcentre og tre stabsenheder desuden samlokalisert i Hans Nansens Gård (HNG).

Udover den organisatoriske udvikling i KFF er der i de senere år sket en øget digitalisering indenfor det administrative område. Det har medført et øget behov for specialistkompetencer. Der er fx blevet implementeret et nyt økonomistyringssystem – Kvantum og en ny serviceportal - ServiceNow, Dertil er et øget fokus på fx selvbetjeningsløsninger, robotautomatiseringsløsninger etc. Komplexiteten i de administrative opgaver er dermed steget og forudsætter, at der opretholdes et specialiseret kompetenceniveau for den enkelte opgave for at sikre en ensartet sagsbehandling. Dertil kommer fremtidens fortsatte øgede krav til en specialisering i opgavehåndteringen af kommende nye administrative systemer.

Den organisatoriske og faglige udvikling har udløst et potentiale for yderligere effektiviseringer indenfor det administrative område i KFF, der kan indfries gennem en koordineret indsats. Udover en mere effektiv administration vil administrative fællesskaber desuden bidrage til at sikre driftssikkerhed på området, så enheder bliver mindre sårbare overfor udskiftninger af nøglemedarbejdere og ved længerevarende fraværperioder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konkret betyder forslaget, at udvalgte administrative opgaver med økonomistyring, personale mv. i Kultur og Fritidsforvaltningens enheder placeret i Hans Nansens Gård (HNG) samles. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret, der hvor opgaven løses mest effektivt. Der investeres i en kortlægning af, hvilke administrative opgaver, der kan håndteres på tværs af enhederne samt, hvordan opgaverne kan organiseres mest hensigtsmæssigt.

Der er behov for midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser (forretningsgange), rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Det skyldes, at den større volumen i antal sagsgange medfører et behov for at sagsbehandlingen ikke medfører for mange tilbageløb mellem udfører og bestiller. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, så der sikres det nødvendige høje faglige niveau, herunder specialisering i forhold til brug af diverse systemer. Det kan fx være opkvalificering af Kvantum-brugere internt i forvaltningen for at understøtte en mere effektiv brug af systemet samt opkvalificering og specialisering i fx rekrutteringsprocesser herunder administration af fx løntilskudsmedarbejdere, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten. De udviklede produkter vil også kunne benyttes i den øvrige del af forvaltningen.

Endvidere er der behov for stærk projektledelse med henblik på at sikre en god implementeringsproces og forankring af forandringerne. Relevante medarbejdere frikøbes i den periode, hvor de nye arbejdsgange defineres og udvikles samt når implementeringsprocessen planlægges.

Endelig er der behov for en kommunikationsindsats i de enkelte enheder, så alle medarbejdere ved, hvor de kan henvende sig efter gennemførelse af projektet.

1.4 ØKONOMI

Efter samlokaliseringen af KFF's stabsenheder i HNG er det blevet tydeligt, at der i stabene udøves parallel administrativ sagsbehandling indenfor f.eks. HR, IT og økonomistyring. Ved at samle fagspecifikke sagsgange kan der effektiviseres 0,75 mio. kr. Antallet af administrative medarbejdere i HNG, der udfører de nævnte opgaver skønnes at udgøre min. 10-12 årsværk, hvoraf effektiviseringen vil udgøre ca. 10 pct. af

området. Dertil kommer mindre besparelser ved en samlet håndtering af lager af mobiltelefoner, frugtordning, cykler, inventar mv. Der forventes fuld effekt allerede fra 2020, hvilket sker på baggrund af en forventning om, at den fælles administration kan ske forholdsvis hurtigt i 2020, mens forretningsgange mv. udvikles løbende efter omorganiseringen.

Der afsættes i 2019 0,6 mio. kr. til anbefalinger af ny organisation, udvikling af nye forretningsgange samt udvikling af ny organisering af de administrative opgaver i HNG, kompetenceudvikling samt 0,25 mio. kr. til projektledelse under opstart. I 2020 afsættes der 0,8 mio. kr. til fortsat kompetenceudvikling og udvikling af forretningsgangsbeskrivelser samt 0,75 mio. kr. til projektledelse (implementering).

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering, 1,5 ÅV		-750	-750	-750	-750	-750
Varige ændringer totalt, service		-750	-750	-750	-750	-750

Table 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udviklingsmidler til samling af administration	400						
Projektledelse, udviklingsperiode	250						
Projektledelse - implementeringsperiode		750					
Kompetenceudvikling af medarbejdere	100	300					
Forretningsgangsbeskrivelser - udvikling	100	250					
Forretningsgangsbeskrivelser - implementering		250					
Investeringer totalt, service	850	1.550					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-750	-750	-750	-750	-750
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-750	-750	-750	-750	-750

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kortlægning og udvikling af anbefalinger til ny organisering af de administrative opgaver i HNG, udvikling af nye forretningsgange samt etablering af en implementeringsorganisation påbegyndes i efteråret 2019. Det vurderes, at den nye organisering af de administrative fællesskaber forventes i drift primo 2020. De resterende forretningsgange og den efterfølgende kompetenceudvikling fortsætter ind i 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inspiration fra andre kommuner og best practice i kommunen vil indgå i arbejdet. Erfaringer indhentet i BUF og SOF ved lignende indsatser inddrages i forberedelsen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil derudover medføre øget standardisering i opgavevaretagelsen samt stabil og sikker drift.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udvikling og beskrivelse af nye forretningsgange	Nye forretningsgange indenfor økonomistyring, IT og personale adm. er udviklet og beskrevet i skabeloner. Forretningsgange er testet og kvalitetssikret. Klar til implementering i enhederne	Styregruppe	Ultimo 2019
Implementering af nye forretningsgange og oprettelse af administrative fællesskaber indenfor relevante områder	Ny administrativ organisation er beskrevet og implementeret både i forhold til udøvende og bestillende medarbejdere.	Styregruppe	Ultimo 2020
Øget compliance på indkøb i HNG	Det er en forventning at indsatsen vil bidrage til en compliance på indkøb på 85 pct.	Styregruppe	Ultimo 2020, årligt

1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko for, at KFF-stabene fortsat udøver parallel administrativ sagsbehandling efter implementering af ny administrativ organisation, som netop forsøges håndteret ved bl.a. stærk projektledelse og kommunikation samt den rette kompetenceudvikling.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration.

Kort resumé: I Kultur- og Fritidsforvaltningen er der i 2018 gennemført en samlokalisering af de administrative enheder, som giver besparelser på husleje og energiudgifter med fuld effekt i 2020. Herudover er der igangsat initiativer i forhold til optimering af arbejdsgange af Kultur- og Fritidsforvaltningens administration.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Samlokalisering af administration i KFF	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Administrativ effektivisering	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring			-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017, at der skulle gennemføres en samlokaliseringsscase, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår. Samlokaliseringsscasen på tværs af Københavns Kommune har til formål at samle alle forvaltninger på færre m2, opnå en bedre lokaleudnyttelse samt opsigelse af 3. mandslejemål. Besparelserne som følge af samlokaliseringsscasen kan indarbejdes i forvaltningernes effektiviseringsmåltal pr. 2020.

Forvaltningen arbejder løbende på en målsætning om at lette de administrative arbejdsgange – bl.a. gennem automatisering og digitalisering. Med målsætningen sikres det, at forvaltningens kerneområder prioriteres højest.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2018 er der i Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemført en samlokalisering af flere af de administrative enheder. Effektiviseringen består primært i lavere husleje samt lavere udgifter til el, vand og varme.

Frem mod 2020 arbejder forvaltningen videre med nedbringelse af administrationsudgifterne. Det kan bl.a. ske gennem:

- Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer
- Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi
- Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration

1.4 ØKONOMI

Den samlede gevinst i samlokaliseringen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er på 3,0 mio. kr. fra 2020 og frem. Det er dette beløb, som foreslås indarbejdet i effektiviseringsmålet fra 2020.

Det vurderes, at forvaltningen kan identificere effektiviseringer i administrationen på 1,5 årsværk svarende til 0,75 mio. kr. fra 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samlokalisering af administration		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Administrativ effektivisering		-750	-750	-750	-750	-750
Varige ændringer totalt, service		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Samlokaliseringen er implementeret ultimo 2018, i 2019 kommer der muligvis nogle justeringer i forhold til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, hvorfor der først er fuld økonomisk effekt i 2020.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Samlokaliseringen har ført til en besparelse i husleje og energi udgifter, som følge af at der nu er færre m2 per medarbejder. Der er også opnået en synergieffekt, da samlokaliseringen har resulteret i, at en større del af administrationen i Kultur- og Fritidsforvaltningen sidder samlet i Hans Nansens Gård.

1.8 RISIKOVURDERING

Størrelsen af huslejesparelserne er ret sikker, der er lagt en lille buffer ind i forhold til energjudgifterne, da niveauet for disse stadig er lidt usikre.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø

Kort resumé: En investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand skal bidrage til, at samme høje sikkerhedsniveau i svømmehallerne kan fastholdes vha. digital teknologi. Dette skal samtidig give et bedre arbejdsmiljø, fordi livredderne har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Medarbejderreduktion	Service	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Varige driftsudgifter	Service	214	283	283	283	283	425
Samlet varig ændring		-286	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175
Implementeringsomkostninger							
Anlægsinvesteringer	Anlæg	3.175	3.250				
Samlede implementeringsomkostninger		3.175	3.250				
Samlet økonomisk påvirkning		2.889	1.933	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med investeringsforslaget er at sikre høj badesikkerhed i svømmehallerne vha. investering i digitale druknealarmer med kameraer under vand.

Det foreslås derfor at etablere digitale druknealarmer med kameraer under vand, der skal fastholde samme, høje sikkerhedsniveau for badegæsterne i Københavns svømmehaller vha. digital teknologi, så livredderne får et bedre overblik over gæsterne i bassinet. Systemet er ikke en fuld erstatning for livredderne, men et digitalt hjælpemiddel, som implementeres i de daglige rutiner. De digitale druknealarmer forbedrer også arbejdsmiljøet for livredderne, fordi de har en sikkerhed for, at de bliver alarmeret digitalt i tilfælde af drukneulykke. Dermed fungerer udstyret som livredderens ekstra øje under vand. Med alarmerne vil svømmehalsdriften kunne varetages af færre medarbejdere end i dag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at opsætte digitale druknealarmer på fire af kommunens svømmehaller for at sikre, at det samme, høje sikkerhedsniveau i kommunens svømmehaller fastholdes vha. digital teknologi. Herefter vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tage stilling til, om digitale druknealarmer skal udbredes til kommunens øvrige svømmehaller.

Digitale druknealarmer opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder, hvorefter livredderne med en alarm bliver signaleret om, hvor i bassinet den potentielle drukneulykke er forekommet. En livredder har bl.a. til opgave at udøve forebyggende livredning, altså at opfange farlige situationer, inden de opstår. Der vil derfor fortsat være livreddere til stede ved bassinkanten. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Druknealarmer skal ses som en digital teknologi, der kan hjælpe livredderne i deres daglige arbejde.

Det foreslås at etablere digitale druknealarmer på i alt 7 bassiner i Sundby Bad, Bellahøj Svømmestadion og Øbro-Hallen.

Der er allerede installeret en digital druknealarm i Valby Vandkulturhus, som er ude af drift pga. forældet teknologi. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen tegner en fem-årig serviceaftale med leverandøren af druknealarm i Valby Vandkulturhus, vil leverandøren udskifte både hardware og software, så druknealarmen vil blive funktionsdygtig igen. I Valby Vandkulturhus er der tre bassiner, dvs. der vil med forslaget etableres digital kameraovervågning på i alt 10 bassiner.

Da en svømmehal er et meget hårdt miljø for teknisk udstyr, er holdbarheden kun ca. fem år for digitale druknealarmer. Dog kan nogle tekniske komponenter som kamerahuse, skærme m.m. holde længere. Det anbefales derfor, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter med en fuld serviceaftale på de digitale druknealarmer, så både hardware og software løbende bliver udskiftet, og der ikke vil komme en ny engangsinvestering i udstyr som kameraer, skærme mv. Denne fulde serviceaftale er lidt dyrere efter de første fem år.

1.4 ØKONOMI

Der investeres i nye druknealarmer for i alt 3,2 mio. kr. Prisen for digitale druknealarmer er baseret på et tilbud, som indeholder opsætning af ca. 84 kameraer. Hertil kommer installationsomkostninger på ca. 225 t. kr. og årlige driftsomkostninger på 283 t. kr., stigende til 425 t. kr. i 2025. Dertil kommer projektledelse i 2020 og 2021, som skal sikre udbud, indkøb og implementering af digitale druknealarmer. Der er beregnet med 2 årsværk fordelt på 2020 og 2021, som er fastsat til 645 t. kr. for et fuldt årsværk, inkl. overhead. Med implementering af druknealarmer vil svømmehalsdriften fremadrettet kunne varetages af færre medarbejdere. Den primære effekt af forslaget opstår ved at digitale druknealarmer giver mulighed for rundering i svømmehallerne, hvor livredderen tilkaldes hvis druknealarmen udløses. Derudover vil der være mindre effektiviseringer, hvor den øgede tryghed for medarbejderne gør, at de kan lave andre opgaver med livredderindsatsen. Effektiviseringen på 1,6 mio. kr. er fuldt indfaset i 2022, svarende til 3,5 årsværk

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medarbejderreduktion		-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer) syv svømmehaller		69	138	138	138	138	280
Årlig driftsaftale (digitale druknealarmer), Valby Vandkulturhus		145	145	145	145	145	145
Varige ændringer totalt, service		-286	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.175

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Projektledelse	645	645					
Kompetenceudvikling	400	400					
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling	350	350					
Etableringsomkostninger, digital druknealarm i tre svømmehaller	1.580	1.580					
Installationsomkostninger, digital druknealarm	75	150					
Finansiering af tabte indtægter ifm. opsætning af alarmer	125	125					
Investeringer totalt, anlæg	3.175	3.250					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ikke identificeret reduktion af de administrative udgifter.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i løbet af 2020 og 2021.

Det tager ca. to måneder at installere og implementere digitale druknealarmer pr. svømmehal. Udbud til indkøb af druknealarmer påbegyndes i 2020 og indkøb og implementering af digitale druknealarmer sker i to faser, hvor druknealarmer implementeres på to svømmehaller ad gangen, hhv. to svømmehaller i 2020 og to svømmehaller i 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der tages kontakt til andre kommuner, der også har digitale druknealarmer i svømmehallerne for at kunne trække på deres erfaringer mht. implementering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Ift. forslaget om digitale druknealarmer vil KEID blive inddraget i forslaget, da det er deres bassiner, udstyret monteres i. KIT inddrages ift. at sikre, at der er en stabil internetadgang på anlæggene, som er en forudsætning for at udstyret kan monteres. Forslaget forudsætter kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal være trygge i at bruge digitale druknealarmer. Alle medarbejdere skal derfor deltage på et kursus i brugen af udstyret, herunder have deltaget i en simuleret drukneøvelse, der starter alarmer. Der vil blive uddannet en superbruger pr. svømmehal, som varetages af virksomheden, der udbyder digital druknealarm.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med digitale druknealarm opnås en fastholdelse af sikkerhed vha. digital teknologi.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Effektivisering af svømmehalsdrift	Færre medarbejdere målt i antal årsværk (3,5 ÅV ud af 110 ÅR)	Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Et år efter implementering af udstyret
Alle kommunale livreddere og repræsentanter fra foreninger er fortrolige med at bruge digitale druknealarmer	Alle livreddere og repræsentanter fra foreninger har været på kursus i systemet og deltaget i en øvelse med en simuleret drukning, der har aktiveret systemet	Ejendomsdrift og Service, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Et halvt år efter implementering af udstyret
Antallet af fejlalarmer (digitale druknealarmer) er på et minimum	Antal fejlalarmer pr. anlæg pr. dag	Leverandøren af digitale druknealarmer	Kvartalsvis efter implementering af udstyret

1.11 RISIKOVURDERING

En lav risiko ved implementering af digitale druknealarmer er, at der er tekniske udfordringer, eksempelvis ifm. Firewall, internetopsætning mv. Risikoen håndteres ved samarbejde med KIT.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt den 28. februar 2019, uden bemærkninger.
IT-kredsen	Ja	Behandlet på mødet den 21. december 2018, uden bemærkninger.
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	