



3. Godkendelse af investeringsforslag og førstebehandling af budgetbidrag 2023 (2021-0319457)

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sit budgetbidrag over to gange. Denne indstilling vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling. Udvalget har mulighed for at håndtere hele effektiviseringsbehovet til Budget 2023 ved at godkende, at seks investeringsforslag indgår i Overførselssagen 2021/2022. Udvalget skal desuden tage stilling til principperne for prisfremskrivning og fastsættelse af takster.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at seks investeringsforslag indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022 og i udvalgets budgetbidrag for 2023, jf. bilag 1:
 - a. En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
 - b. Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal
 - c. Udvikling af kulturfaciliteter
 - d. Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum
 - e. Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data
 - f. Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at innovationsforslaget "Afprøvning af voicebot i Københavns Borgerservice" indgår i Overførselssagen 2021/2022, jf. bilag 1.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender et nyt princip om, at alle takster på idræt og udlån af lokaler prisfremskrives hvert år, jf. udvalgets takstkatalog.

Problemstilling

Som et led i kommunens samlede budgetproces skal Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) hvert år finde effektiviseringer, som sikrer et budget på service, der overholder den ramme, som Økonomiudvalget har besluttet. Med Budget 2022 afsatte aftaleparterne, i lighed med tidligere år, investeringspuljer og en innovationspulje, som kan bidrage til at skabe effektiviseringer. Puljerne udmøntes to gange årligt. Næste gang er i forbindelse med Overførselssagen for 2021/2022 og herefter i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2023.

Borgerrepræsentationen beslutter hvert år de gældende takster for adgang til svømmehaller, brug af idrætsfaciliteter og udlån af lokaler. Hidtil er der foretaget en prisfremskrivning hvert fjerde år, mens indtægtsbudgettet, og dermed indtægtskravet, er blevet prisfremskrevet hvert år. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, da det har medført en finansieringsudfordring.

Løsning

KFU's ramme er i 2023 i alt 13,2 mio. kr. lavere end i 2022 svarende til det effektiviseringsmåltal, der fremgår af indkaldelsescirkulæret. Hertil kommer et finansieringsbehov på i alt 3,4 mio. kr. Det vedrører følgende sager:

- Investeringsforslag fra Overførselssagen 2016/2017, hvor Valbyhallen blev indrettet til koncertsted. Det har ikke været muligt at tiltrække koncerter som forudsat i forslaget, og der mangler derfor gevinstrealisering af 0,9 mio. kr.
- Forvaltningen er pålagt nye udgifter til systemer i forbindelse med monopolbruddet med KMD, der vedrører print og porto i pensionssystemet. Dertil kommer merudgifter til IT-infrastruktur for hele kommunen, som er fordelt på forvaltningerne ud fra samme fordeling som udgifter til monopolbruddet. Forvaltningens andel udgør i alt 0,9 mio. kr.
- I Budget 2021 indgik effektiviseringsforslaget om flytning af hele kommunens systemer og IT-infrastruktur til cloud. Forslaget kan ikke gevinstrealiseres grundet EU-domstolens afgørelse om EU-borgeres data i USA. Forvaltningens andel udgør 0,7 mio. kr. årligt.
- Ved finansiering af fællesmagasinet i Høje-Taastrup blev der ikke afsat budget til dækningsafgift, der udgør 0,5 mio. kr. årligt.
- Åbningen af skateområdet X-Hall har vist, at der som følge af bl.a. sikkerhed og besværlige adgangsforhold mangler 0,4 mio. kr. i budgettet.

Med stigende profiler fra tidligere års besluttede forslag på 9,0 mio. kr. giver ovenstående et samlet effektiviseringsbehov på 7,6 mio. kr. i 2023, jf. tabel 1. Ved andenbehandlingen af budgetbidraget den 21. april 2022 skal udvalget endeligt godkende investerings- og effektiviseringsforslag, der håndterer effektiviseringsbehovet.

Tabel 1. KFU's effektiviseringsbehov

Mio. kr. 2023 p/l	2023
Måltal 2023	13,2
- Stigende profiler fra tidligere forslag og indkøbseffektiviseringer	-9,0
Resterende måltal	4,2
+ Manglende gevinstrealisering ved investeringsforslag fra 2017 i Valbyhallen	0,9
+ Finansiering af systemudgifter vedr. monopolbruddet til print og porto samt IT-infrastruktur	0,9
+ Manglende gevinstrealisering ved investeringsforslag om cloud	0,7
+ Underbudgettering af fællesmagasinet	0,5
+ Finansiering af driftsmidler til X-hall	0,4
Samlet effektiviseringsbehov	7,6

I tabel 2 er et overblik over investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022, som udvalget blev præsenteret for på budgetseminaret den 10. februar 2022. Forslagene har et samlet potentiale på 9,2 mio. kr. i 2023 og samlede investeringer for 27,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Forslagenes potentiale i 2023 er afhængig af, at der afsættes finansiering fra investeringspuljen i overførselssagen. Med godkendelse af alle investeringsforslagene overopfyldes effektiviseringsbehovet med 1,6 mio. kr. i 2023.

Tabel 2. Investerings- og innovationsforslag til Overførselssagen 2021/2022

Mio. kr. 2023 p/l	2023
En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	6,7
Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal	0,2
Udvikling af kulturfaciliteter	0,6
Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum	0,3
Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data	0,6
Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv	0,3
Innovationsforslag - Afprøvning af voicebot i Københavns Borgerservice	0,0
<i>Tværgående KK-forslag</i>	
Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	0,4
Autopilot – automatisk installation af egen medarbejder-PC	0,1
Investeringsforslag i alt	9,2

Alle forslagene fremgår i deres fulde længde af bilag 1.

1. *En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning*

Gennem ny organisering og fysisk samlokalisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen reduceres de administrative udgifter. Investeringerne skal understøtte, at ledelsen i samarbejde med direktionen kan realisere ønskede gevinster, og at produktiviteten og serviceniveauet opretholdes overfor borgerne. Effektiviseringen hentes gennem reduktion af antallet af chefer samt bedre udnyttelse af kommunale m2.

2. *Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal*

Med forslaget investeres der i et tidssvarende og attraktivt publikumsmodtageområde i Nikolaj Kunsthal med café og bar. Området skal understøtte besøgsoplevelsen både ude og inde samt øge indtægterne i forbindelse med udstillinger, events og udlejningsaktiviteter.

3. *Udvikling af kulturfaciliteter*

Forbedring af faciliteterne i Kulturhuset Islands Brygge, Biblioteket på Rentemestervej og Kulturhuset Krudttønden skal sikre borgerne en bedre og mere fleksibel brug af faciliteterne, samtidig med at der kan effektiviseres på medarbejderressourcer til driftsopgaver.

4. *Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum*

Etablering af et nyt nærmagasin i kælderen på Thorvaldsens Museum og flytning af kunstgenstande til fællesmagasinet i Høje-Taastrup muliggør opsigelsen af et eksternt magasin.

5. *Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data*

Ved at bruge data som prioriteringsværktøj i tilrettelæggelsen af fysiske og digitale tilbud og formidlingsindsatser, kan tilbud indrettes efter børnefamiliers adfærd og behov. Der investeres i en omlægning af bibliotekernes nuværende arbejdsgange, hvilket muliggør en effektivisering. Dette arbejde løftes af en bred medarbejdergruppe på biblioteket, der bl.a. tæller cand.mag i litteraturformidling, lærere, pædagoger, HK'ere og bibliotekarer. Det forventes, at effektiviseringen indhentes ved naturlig afgang og ikke via afskedigelser.

Udvalget ønskede på udvalgets budgetseminar den 10. februar 2022, at investeringsforslaget vedrørende *Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data* blev sendt i høring i lokal-MED. Der er igangsat en høring, og høringssvaret eftersendes til udvalget den 2. marts 2022.

6. *Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv*

Københavns Stadsarkiv benytter i dag et ældre, egenudviklet arkivregistreringssystem kaldet Starbas. Ved at investere i et nyt system, ASTA, opnås en besparelse på lønudgifter, da Stadsarkivet ikke længere skal stå for drift og vedligeholdelse.

Innovationsforslag

Afprøvning af voicebot i Københavns Borgerservice

Kultur- og Fritidsforvaltningen afprøver med dette forslag, om man med brug af voicebot kan erstatte eller forkorte samtaler, der i dag håndteres af serviceformidlere på kommunens hovedtelefonnummer 3366 3366.

Prisfremskrivning af takster fastsat af KFU

KFU beslutter hvert år i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget de gældende takster for adgang til svømmehaller, brug af idrætsfaciliteter, leje af lokaler mv.

Hidtil har det gældende princip været, at taksterne bliver prisfremskrevet hvert fjerde år og afrundet til nærmeste fem kroner. Dette har været praksis for at undgå det administrative arbejde i at implementere nye priser hvert år og for at undgå, at brugerne skulle betale skæve beløb. I takt med at der sker en høj grad af elektronisk betaling i svømmehaller og via bookingsystemet, er det ikke længere en praktisk udfordring at justere taksterne selv med mindre end fem kroner.

Den periodevise pris- og lønfremskrivning har løbende skabt en finansieringsudfordring, idet indtægtsbudgetterne fremskrives hvert år, og dermed er indtægtskravet steget, mens taksterne har været uændrede i en periode på fire år ad gangen. For at imødegå denne finansieringsudfordring foreslår forvaltningen, at alle takster der fastsættes af KFU prisfremskrives hvert år fra 2023 og frem.

Med det hidtil gældende princip skulle taksterne prisfremskrives med budgetbidrag 2023 for den seneste fireårige periode. Et eksempel på de økonomiske konsekvenser af prisfremskrivningen for de seneste fire år samt en årlig prisfremskrivning fremadrettet på svømmehalstakster fremgår af tabel 3.

Nogle takster er først indført med budgetbidrag 2021, hvorfor disse prisenfremskrives for to år og herefter årligt.

Tabel 3. Eksempel på prisenfremskrivning på svømmehalstakster (afrundet til nærmeste hele krone)

Billettype	Gældende takster for 2022 (jf. bilag 2)	Takster efter prisenfremskrivning 2019-2023	Forventet takst efter prisenfremskrivning til budget 2024
Voksen – enkelt	45	48	49
Voksen - grøn tid	25	27	27
Voksen - Rabatkort 12 klip	450	480	490
Voksen - årskort grøn tid	915	975	995
Barn – enkelt	25	27	27
Barn - grøn tid	15	16	16
Barn - Rabatkort 12 klip	250	270	270
Pensionist/studerende/barn - Årskort grøn tid	455	485	495
Institution – enkelt	15	16	16
Institution - Rabatkort 12 klip	120	128	130
Voksen - weekendbillet - Valby Vandkulturhus og Øbro	55	59	60
Barn - weekendbillet - Valby Vandkulturhus og Øbro	30	32	33

I forbindelse med andenbehandling af budgetbidraget den 21. april 2022 vil KFU få forelagt det samlede takstkatalog med fremskrivning til 2023-p/l til godkendelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender 1. at-punkt, vil forslagene indgå i forhandlingerne om overførselssagen, og effektiviseringspotentialer vil indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbehov.

Såfremt udvalget godkender 2. at-punkt, vil forslaget indgå i forhandlingerne om overførselssagen.

Såfremt 3. at-punkt godkendes, indarbejder forvaltningen prisenfremskrivningen i takstkataloget, som udvalget endeligt godkender ved andenbehandlingen af budgetbidrag for 2023.

I forbindelse med andenbehandlingen af udvalgets budgetbidrag for 2023 den 21. april 2022 skal udvalget godkende opfølgning på igangværende investeringsforslag, det såkaldte udvalgsafsnit til budgetforslaget samt bevillingsoversigt.

Derudover skal udvalget ved andenbehandlingen beslutte, om der er bevillinger med udløb i 2023, som udvalget ønsker at finansiere gennem en eventuel overopfyldelse af effektiviseringsmålet eller ved omprioritering inden for rammen.

Lars Lastrup

/ Annegrete Vallgård

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. marts 2022:

Der blev begæret afstemning om litra e i indstillingens 1. at-punkt (Investeringsforslag om bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data).

Et flertal (Niels Peder Ravn, Louise Theilade Thomsen, Jonas Bjørn Jensen, Lea Friedberg, Christopher Røhl Andersen, Mia Nyegaard og Klaus Mygind) stemte for dette punkt.

Et mindretal (Karina Bergmann, Frederik W. Kronborg, Bente Møller og Stine Finné Toft) stemte imod.

Litra e i indstillingens 1. at-punkt blev således godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter indstillingen uden afstemning. I forhold til indstillingens 3. at-punkt om takster blev den konkrete takstændring godkendt. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage med forslag til en ændret takstmodel. Kultur- og Fritidsudvalget vil i forbindelse hermed tage stilling til, om taksterne skal ændres årligt.

Bente Møller, Frederik W. Kronborg, Stine Finné Toft og Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti finder personalebesparelse på biblioteksområdet på 1½ årsværk uacceptabel. Bibliotekerne har over en årrække været udsat for store personalenedskæringer. Der er brug for flere hænder ikke færre. Flertallets godkendelse af denne nedskæring betyder, at Enhedslisten tager forbehold for den sag med investerings- og innovationsforslag, der videresendes til Overførselssagen."

Klaus Mygind ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: " SF støtter investeringscasen på biblioteksområdet, da den vil udvikle kvaliteten i bibliotekernes arbejde i forhold til børnefamilier. Samtidig ser vi, at der er behov for flere frontmedarbejdere på bibliotekerne."

Økonomichef Annegrete Vallgård og leder for Budget og Analyse, Kristian Bay Knudsen, deltog under punktets behandling.