

Bilag 1. Resumé af hvert forslag



1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer

Formål

Det foreslås at investere i elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand, der skal øge sikkerheden, samtidig med at forvaltningen kan udnytte livredderressourcer bedre ved at optimere vagtplanen, indføre et flyverkorps og overdrage opgaver til foreninger i foreningstid.

Indhold

Det foreslås at opsætte elektronisk livredderovervågning på alle store bassiner, som giver en alarm hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder. Livredderne kan se på en skærm, hvor den potentielle drukneulykke er forekommet. Der vil fortsat være livreddere til stede i offentlig åbningstid og elektronisk livredderovervågning skal ses som et supplement. Forslaget finansieres ved:

1. *Optimering af vagtplanen*, så der undgås u hensigtsmæssige overlap
2. *Flyverkorps* med medarbejdere, der tager vagter i flere svømmehaller og dækker ind ved fravær, så der er en større fleksibilitet mellem anlæg
3. *Brugerdrift i foreningstid*, så foreningerne selv står for at lukke svømmehallen ned om aftenen, eventuelt suppleret med profilsvømmehaller hvor foreningstider samles.

Implementering

Vagtplaner og åbningstider skal analyseres nærmere. Derfor afsættes penge til analyse af potentiale for optimering af livredderressourcer samt analyse af brugermønstre. Analyserne udarbejdes i 2019, mens elektronisk livredderudstyr implementeres i 2020. Bespærelserne realiseres fra 2020 med fuld effekt fra 2022.

Løftestænger

Brugerdrift og selvbetjening.
Bedre ressourceanvendelse og optimering af bemanning på tværs af byen.
Større badesikkerhed.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -0,2 | -0,6 | -1,6 | -2,1 |
| Investering | | 0,5 | 7,9 | | |

Gevinster

Indførelse af elektronisk livredderovervågning medfører en større badesikkerhed for københavnernes og et bedre arbejdsmiljø for livredderne, der får bedre overblik over bassinet. Justering af åbningstider, hvor eksempelvis foreningstider samles, medfører mere plads til offentlige svømmere. Vagtplanerne optimeres og der overdrages driftsopgaver til foreninger medfører et større ejerskab for de enkelte anlæg og frigør samtidig midler til bl.a. kompetenceudvikling.

2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2

Formål

Med forslaget 'Måltrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation' er der igangsat en udviklingsproces, der rummer flere potentialer. Nærværende forslag (fase 2) bygger videre på dele af den udvikling samt det igangværende program Smart betaling.

Indhold

Pakken indeholder tre investeringsspor, som understøtter hinanden ved at digitalisere arbejdsgange og service til borgerne. Samtidig styrkes brugen af data i udviklingen af borgerrettede tilbud, mens borgerne understøttes og motiveres til mere selvbetjening.

- 1) Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud
- 2) Automatisering af sagsgange fase 2
- 3) Øget selvbetjening på museerne

Gevinster

1) Flere af de opgaver der i dag løses på biblioteker med borgerservice skal fremover løses gennem skærmservice. Dermed øges både antallet af fysiske borgerservicebokse og mængden af opgaver, der kan løses gen-nem borgerserviceboksen. Hensigten med forslaget er, at de opgaver, der i dag løses ved fysisk fremmøde fremover håndteres via borgerserviceboksen.

2) Mindre ressourceforbrug i administrative processer, optimering af arbejdsgange, kontinuerlig forbedring af analyser og dybere indsigt i fx bruger- og borgeradfærd.

3) Ligesom i svømmehallerne udfases det betjente billetsalg på museerne, således at gæsterne i højere grad betjener sig selv v. indgangene.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Spor 1-3 | - | -0,3 | -0,9 | -1,3 | -4,0 |
| Investering | - | 3,2 | 4,5 | 3,7 | 0,3 |

2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling

– 1) Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærmtilbud

Formål

Forslaget er en udvidelse af tidligere forslag om Borgerservice via skærmservice. Med dette forslag til B19 målrettes tilbuddet om skærm/videoopkald yderligere til borgernes behov, således at borgerservice i stigende grad møder Københavnerne, hvor de er.

Indhold

Forslaget indebærer en udvidelse af borgernes brug af skærmtilbuddet på alle biblioteker med borgerservice. Såvel bredden som dybden af servicetilbuddet udvides, således at flere af de opgaver, der i dag løses på biblioteker med borgerservice, i stedet løses gennem skærmservice. Fra og med 2022 håndteres op mod 50 pct. af alle borgerservicehenvendelser på bibliotekerne via videoopkald til Kontaktcenteret i Borgerservice.

Implementering

Fra 2019 og frem mod 2021 vurderes det, hvordan skærmservicetilbuddet skal udvides og med hvilke borgerserviceopgaver. Ud fra en efterspørgselsdrevet analyse kvalificeres, vurderes og udvides skærmtilbuddet gradvist, så den fulde udvidelse af tilbuddet kan ske fra og med 2022. Herunder vurderes også antallet af bemandede borgerserviceindgange.

Løftestænger

Bedre service til borgerne gennem udvidet åbningstid, øget ensartethed i besvarelse og kortere ventetid.
Bedre kapacitetsudnyttelse og optimering af bemanning på tværs af byen.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -1,9 |
| Investering | | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 0,3 |

Gevinster

Det forventes, at mindst 50 pct. af de opgaver, der i dag løses af det lokale personale i de bemandede borgerserviceindgange, fremover kan løses gennem skærm/video af Københavns Borgerservice kontaktcenter. Samtidig tilføres Københavns Borgerservice ressourcer fra de decentrale enheder for at håndtere de ekstra videoopkald.

Skærmtilbuddet sikrer Københavnerne tilgængelig og fleksibel borgerservice.

2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling

– 2) Automatisering af sagsgange fase 2

Formål

Automatisering af sagsgange med henblik på at frigøre flere ressourcer i tværgående administrative processer samt anvende machine learning til optimering af dataanalysearbejdet.

Indhold

Ved at kombinere teknologierne automatisering og machine learning skabes der helt nye muligheder for at anvende data til at optimere services og ydelser på tværs af hele organisationen. Forslaget indebærer således, at de mere tværgående administrative processer automatiseres - såsom ansættelser, fakturering mv. samtidig med, at vi i endnu højere grad bruger machine learning til interne og eksterne services og ydelser.

Implementering

De enkelte afdelinger understøttes i kortlægningen af processer og opgaven med at opbygge kompetencer og realisere gevinsterne.

Hver proces der skal automatiseres skal således køre som et lille projekt og der kan højst være 2-3 processer i gang ad gangen. Implementering vurderes således at tage 3 år før alt er fuldt implementeret.

Løftestænger

Automatisering af administrative processer
Machine learning

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | | -0,4 | -0,8 | -1,6 |
| Investering | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |

Gevinster

- Medarbejdere sparer ressourcer på administrative processer og får frigjort tid til andre opgaver.
- Optimerede arbejdsgange
- Kontinuerlig forbedring af analyser og indsigter

2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling

– 3) Øget selvbetjening på museerne

Formål

Erfaringer fra svømmehallerne i forbindelse med Smart betalingsprogrammet overføres til museerne og gør billetsalget selvbetjent.

Indhold

Kommunens tre museer 'Københavns Museum, Thorvaldsens museum og Nikolaj Kunsthal' har i dag betjent billetsalg. Forslaget vil udskifte det betjente billetsalg med salg via automater og mobilbilletter.

Implementering

Brugerrejsen kortlægges og behovene for at tilpasse løsningen fra svømmehallerne til museerne. Dernæst implementeres billetsystem, automater samt overvågning.

Løftestænger

Digitalisering

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 |
| Investering | | 1,0 | 0,9 | | |

Gevinster

- Medarbejdere sparer ressourcer i takt med at opgaven vedrørende betjent billetsalg udfases
- Øget grad af selvbetjening

3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehaller om sommeren

Formål

Formålet med forslaget er at holde åbent for svømmehaller, når borgerne efterspørger det og drosle ned i sommeren, hvor borgerne i højere grad bruger friluftsbade, havnebade og strande. Besparelsen investeres i udvikling af koncepter til FerieCamp-aktiviteter for børn og unge i udsatte byområder.

Indhold

Det foreslås at holde åbent i Bellahøj Svømmestadion, Valby Vandkulturhus, Emdrup Svømmebad og Sundby Bad i hele skoleferien (seks uger). Kommunens øvrige svømmehaller (Øbro Hallen, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal samt Vesterbro Svømmehal) lukkes helt i samme periode. Med valget af de fire åbne svømmehaller vil der fortsat være åbne svømmehaller i hele byen, så borgerne ikke har langt til en svømmehal. De valgte anlæg har faciliteter, der dækker alle brugeres behov (eksempelvis motionssvømmere, elitesvømmere, børnefamilier og babysvømning). Forslaget indeholder finansiering af driftsomkostninger for FerieCamp så der kan udbydes aktiviteter en uge pr. svømmehal, seks timer pr. dag i tre svømmehaller.

Implementering

Forslaget forventes implementeret fra og med sommeren 2019.

Løftestænger

Bedre kapacitetsudnyttelse.
Flere kulturaktiviteter til udsatte børn og unge.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Investering | | | | | |

Gevinster

Da besøgstallet er lavere om sommeren, udnyttes kapaciteten i byens svømmehaller bedre ved at sæsonlukke fire svømmehaller. Livreddere er der, hvor borgerne er, eksempelvis i friluftsbade og havnebade. Børn og unge fra udsatte boligområder får et tilbud i sommerferien og bliver engageret i foreningslivet. Der spares bl.a. energiudgifter, når svømmehaller lukkes i en længere periode, som bidrager til kommunens grønne regnskab.

4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

Formål

Priserne for billetter i Københavns svømmehaller har været uændrede siden 2016. Formålet med forslaget går ud på at tilpasse både model for billetter og prisniveau, så kapaciteten udnyttes bedst muligt, og de forskellige brugergrupper fortsat tilgodeses.

Indhold

Forslaget indeholder følgende muligheder for pristilpasning. Udvalget kan vælge mellem elementerne:

1. Afskaffe gruppebilletten – varig effekt 450 t. kr.
2. Weekendbillet – varig effekt 350 t. kr.
3. Øbro kurbad weekendbillet – varig effekt 100 t. kr.
4. Takststigning på grøn tid – varig effekt 550 t. kr.
5. Takststigning på årskort – varig effekt 850 t. kr.

Mulighederne bidrager til at udnytte kapaciteten i svømmehallerne bedre, samtidig med, at der præsenteres muligheder for at øge indtægterne.

Implementering

Forslaget vil blive implementeret med effekt pr. 1. januar 2019. Forud herfor vil der være grundig information til brugerne om den ændrede billet- og prisstruktur.

Løftestænger

Flere indtægter og øget kapacitetsudnyttelse for nogle af elementerne.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Option 1-3 | | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Investering | | | | | |

Gevinster

Forslaget indeholder elementer, hvor den primære gevinst er øgede indtægter. Samtidig indeholder forslaget elementer, der kan bidrage til at fordele brugerbelastningen bedre.

5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller

Formål

Ensartede priser på tværs af idrætsanlæg i byen vil øge gennemsigtigheden for brugerne og øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye Book Byen-system. Differentierede priser med høj pris i peak (hverdage kl. 16-20 og weekender kl. 10-16) og lav pris i off-peak vil samtidig øge kapacitetsudnyttelsen og indtægterne.

Indhold

Der er i dag stor variation i priserne på de samme aktiviteter på tværs af byen. En ny ensartet prisstruktur på tværs af idrætsanlæg i byen vil øge gennemsigtigheden for brugerne samt øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye Book Byen-system. Den nye prisstruktur indeholder differentierede priser med høj pris i peak, hvor kapacitetsudnyttelsen er høj (hverdage kl. 16-20 og weekender kl. 10-16) og lav pris i off-peak, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav, hvilket vil øge kapacitetsudnyttelsen og indtægterne.

Forslaget omfatter squash, badminton og helbaner (fodbold, håndbold, basket og volleyball).

Implementering

Forslaget kan implementeres uden de store omkostninger og kan have effekt fra 2019. Grundet meget høj belægningsgrad i peak vurderes det, at en prisstigning ikke vil have en negativ effekt på efterspørgslen. I off-peak vil prisen med større sandsynlighed påvirke efterspørgslen. Derfor er der i forslaget indarbejdet en priselasticitet på -0,5 pct.

Løftestænger

Bedre kapacitetsudnyttelse og øgede indtægter.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Investering | - | - | - | - | - |

Gevinster

Forslaget genererer højere indtægter, som kan indgå i opfyldelse af effektiviseringsmålet. Derudover forventes det, at forslaget vil øge kapacitetsudnyttelsen, således at flere brugere får mulighed for at benytte Københavns idrætsanlæg. Brugere, der har mulighed for at komme uden for peak tid, vil desuden opleve, at det gennemsnitligt bliver lidt billigere at benytte idrætsanlæggene.

6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere

Formål

Der er behov for yderligere faciliteter til det frivillige foreningsliv. Indtægt fra gebyrer vil muliggøre frikøb af tid i kommunale faciliteter, der er underlagt krav om indtægtsgivende virksomhed.

Indhold

Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Gebyrerne lægges på tider, der benyttes af folkeoplysende foreninger. Ved at øge tilskuddet til børn og unge sikres det, at forslaget ikke rammer foreninger med mange børn og unge. Samtidig får disse foreninger mere tid i de offentlige faciliteter.

Implementering

Der udarbejdes en konkret model for gebyret. Løsningen skal kunne håndteres i en digital løsning. Folkeoplysningsudvalget inddrages i udarbejdelsen. Løsningen skal kommunikeres til foreningerne, der skal have mulighed for at forberede sig på den kommende betaling, der foreslås at træde i kræft medio 2019.

Løftestænger

Indførelsen af gebyr giver mulighed for at indfri nogle af de frivillige foreningers ønsker om yderligere tider i offentlige faciliteter.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | | -1,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Investering | | | | | |

Gevinster

Med indførelsen af gebyr skabes der mulighed for at stille yderligere facilitetstid til rådighed for det frivillige foreningsliv.

Gebyret kan samtidig give en økonomisk besparelse.

7. Fastfrysning af tilskud

Formål

Københavns Kommune yder en række varige tilskud til kulturinstitutioner, festivaler mv.

Den kommunale styring af området sker gennem fastlæggelse af tilskuddets størrelse. Formålet med forslaget er at sikre en løbende effektivisering af den eksterne drift.

Indhold

Kultur- og Fritidsforvaltningen har løbende, gennem egen drift, effektiviseret driften af de kommunale institutioner. For at sikre en tilsvarende udvikling hos eksterne tilskudsmodtagere foreslås det, at tilskuddet gøres fast, svarende til en reduktion på 1% årligt.

De eksterne tilskudsmodtagere modtager typisk egenindtægter og øvrige bidrag fra stat og fonde. Driften bør løbende effektiviseres og udvikles, således at det samlede tilskudsbehov mindskes. I forslaget kan der vælges mellem to modeller. Model 1 er den mest omfattende, mens der i model 2 er en række tilskud, som bliver friholdt for fastfrysning.

Implementering

Forslaget er simpelt at implementere. Forslaget kan umiddelbart indføres i forbindelse med udmelding af tilskud og indgåelse af tilskudsaftaler for 2019.

Løftestænger

Byen udvikler sig – og byens kulturtilbud skal tilpasses udviklingen. Gennem fx øget samarbejde, nye tilbud og øget indtjeningsmuligheder, nye billetsystemer og administrative systemer mv. tilpasses driften af de eksterne kulturtilbud.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering (model 1) | -1,8 | -3,7 | -5,5 | -7,2 |
| Investering | - | - | - | - |

Gevinster

Gennem forslaget skabes incitament til en løbende udvikling og effektivisering af byens kulturtilbud.

8. Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet

Formål

Forslaget indebærer en omprioritering af merindtægt på mellemkommunal refusion fra aftenskolerne.

Indhold

Hvis deltagere i aftenskoleundervisning ikke bor i den kommune, hvor aftenskolen ligger, opkræves godtgørelse fra deltagernes hjemstedskommuner.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har hvert år en merindtægt på den mellemkommunale udligning i forbindelse med voksenundervisning (folkeoplysningsområdet).

Merindtægten indgår i omfordelingen på voksenundervisningsområdet og sætter aftenskolerne i stand til at igangsætte yderligere aktiviteter.

Implementering

Forslaget kan implementeres i forbindelse med den førstkomende omfordeling på voksenundervisningsområdet (juni 2018). Det kan betyde færre aktiviteter på voksenundervisningsområdet, da midlerne i dag går tilbage til aftenskolerne.

Løftestænger

Omprioritering af merindtægt hos aftenskolerne.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Investering | - | - | - | - | - |

Gevinster

En del af merindtægterne, der indgår i omfordelingen til voksenundervisningsområdet, kan reduceres og indgå i opfyldelse af effektiviseringsmålet.

9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner

Formål

Gennem øget samdrift med københavnernes og mere på udvalgte institutioner kan vi styrke kulturen i byen ved at slippe nye kræfter fri og invitere nye partnere ind i udviklingen af byens kultur- og fritidstilbud. Ligeledes kan forpagtningsaftalerne og dermed cafédriften optimeres.

Indhold

Med dette forslag vil vi identificere en række konkrete institutioner, hvor brugere eller samarbejdspartnere kan tage mere del i drift og udvikling af aktiviteter, og hvor cafédriften kan forbedres. Dermed kan samarbejdspartnerne – herunder forpagterne – dels frigøre ressourcer i institutionerne og dels øge aktivitetsniveauet. Samdrift kan både gennemføres med eksisterende brugergrupper, men kan også gennemføres ved at inkludere nye partnere, der kan tilføre nye tilbud til brugerne (fx en brætspilscafé).

Implementering

En forudsætning for implementeringen er dialog og tæt samarbejde med bydelene, udvalgte institutioner, brugergrupper, lokaludvalg og potentielle caféforpagtere. Overgangen til øget samdrift kræver dermed en faciliteret proces, hvor faciliteterne tilpasses, brugerne/samarbejdspartnere får kompetenceudvikling og adgang til nye digitale redskaber og eksterne partnerskaber. Den primære risiko for projektet er, at der ikke kan mobiliseres de rette brugergrupper eller partnere, og at borgerne vil opleve gennemførelsen som en spareøvelse frem for et udviklingstiltag.

Løftestænger

Nye finansieringsmodeller og partnerskaber kan skabe bedre indtægtsgrundlag.

Bedre kapacitetsudnyttelse gennem involvering af nye brugergrupper og partnere.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | -0,1 | -2,4 | -5,0 | -5,0 |
| Investering | 0,5 | 7,9 | 6,3 | 2,3 | - |

Gevinster

Forslaget kræver investeringer i omstilling af fysiske faciliteter, kompetenceudvikling, nye digitale redskaber, der kan understøtte bookning og udvikling af nye finansieringsmodeller (fx crowdfunding).

Disse investeringer vil øge serviceoplevelsen for øvrige brugere af institutionerne og give ansvarlige brugergrupper bedre forudsætninger og rammer for at skabe bedre kultur- og fritidstilbud. Gevinster og investeringer skal tænkes sammen i de to spor i pakken. Endelig vil der blive investeret i mere attraktive cafémiljøer, som kan tiltrække kvalificerede forpagtere.

10. Læselyst og engagerede borgere

Formål

Hvordan skal Københavns biblioteker betjene 100.000 flere borgere i de næste 10 år? Byen vokser, og derfor skal vi omlægge betjeningen og udvikle løsninger, der kan skaleres, så flest mulige borgere kan få glæde af biblioteket. Københavns biblioteker havde i 2017 over 5 mio. besøgene. Borgerne opholder sig i biblioteksrummet i længere tid ad gangen, og der er behov for forbedringer af de fysiske rammer, som giver plads til målrettet betjening af børn.

Indhold

- Flere brugervenlige selvbetjeningsløsninger.
- Digitale betjeningstilbud som fx digitale abonnementer målrettet fx børnefamilier eller andre målgrupper, som samler information om relevante aktiviteter og litteratur. Bedre formidling af digitale tilbud i it-cafeer.
- Flere målrettede tilbud til børn og nyindretning af fem børnebiblioteker, der understøtter betjening af børn med fokus på at stimulere læselyst, nysgerrighed, leg og fordybelse.
- Bøger på boghotel via udvidelse af boghotellet i Grøndal Multicenter. Når bøger bestilles direkte herfra, frigives plads i biblioteksrummet til målrettede betjeningstilbud.

Implementering

Forslaget er et større forandringsprojekt, der implementeres i bibliotekerne over en 3-årig periode med projektopstart primo 2019. Forslaget er led i udviklingen af et nyt biblioteksprogram med fokus på at skabe vedkommende betjening, bedre litteraturformidling, mere attraktive rammer og slagkraftige kulturaktiviteter. Ledere og medarbejdere er primære interessenter. Lokaludvalg, ældreråd og andre kommuner med lignende tiltag opsøges med henblik på kvalificering og erfaringsudveksling.

Løftestænger

- Ressourceudnyttelse på tværs af enhederne.
- Reduktion af den bemandede åbningstid
- Kapacitetsudnyttelse via forbedring og nyindretning af børneområder og udvidelse af boghotel

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | - | -1,5 | -2,5 | -3,0 |
| Investering | - | 6,2 | 6,8 | 3,1 | - |

Gevinster

- Betjening målrettet borgernes behov via investering i brugervenlige selvbetjeningsløsninger og digitale betjeningstilbud.
- Bedre målrettede tilbud til børn via investering i nyindretning af nedslidte børneområder.
- Effektiv udnyttelse af m2, der skaber plads til flere og bedre målrettede tilbud via investering i udvidelse af boghotellet.

10. Læselyst og engagerede borgere

Formål

Hvordan kan vi få flere børn til at læse mere, og hvordan kan bibliotekernes aktiviteter blive synlige i et overfyldt medielandskab? En ny rapport viser, at børn læser mindre og den stigende diversitet i medielandskabet betyder, at det ikke længere er nok at stille en samling til rådighed. For at løse vores opgave bliver vi nødt til at samarbejde på nye måder. Det gør vi ved at etablere differentieret betjening i bydelene og udvikle nye roller. Vi skal arbejde sammen om at lave slagkraftige kulturaktiviteter med nye former for litteraturformidling, udvikle den digitale formidling af materialer og indrette multifunktionelle biblioteksrum.

Indhold

- Større, slagkraftige kulturaktiviteter, der afspejler borgernes interesser og kan gentages på flere biblioteker.
- Udvikling af nye roller med specialistkompetencer, som varetager opgaver på tværs i enheden fx opsøgende arbejde med børn i udsatte områder, samskabelse i lokalområdet eller værtsrollen.
- Samarbejde i enhederne om implementering af differentieret betjening af borgerne, så den personlige betjening på bibliotekerne koncentrerer, hvor behovet er størst.
- Indretning af fleksible rum, der er multifunktionelle, og som både kan anvendes til bibliotekets arrangementer, men også til borgerdrevne aktiviteter som fx klubber.
- Digital og fysisk formidling af litteratur kobles til kulturaktiviteter fx gennem flere bogudstillinger og digitale temapakker, som både tiltrækker flere borgere på biblioteket og øger udlånet
- Samlet kommunikation af de fælles tilbud, der sikrer genkendelighed blandt brugerne.

Implementering

Forslaget er et større forandringsprojekt, der implementeres i bibliotekerne over en 3-årig periode med projektopstart primo 2019. Forslaget er led i udviklingen af et nyt biblioteksprogram med fokus på at skabe vedkommende betjening, bedre litteraturformidling, mere attraktive rammer og slagkraftige kulturaktiviteter. Ledere og medarbejdere er primære interessenter. Lokaludvalg, ældreråd og andre kommuner med lignende tiltag opsøges med henblik på kvalificering og erfaringsudveksling.

Løftestænger

- Effektiv arrangementsdrift via flere tilbagevendende og færre enkeltstående arrangementer.
- Kapacitetsudnyttelse via nyindretning af biblioteksrummet til arrangementer og klubaktiviteter.
- Effektivisering af arbejdsgange igennem kompetenceudvikling og oprettelse af specialisthold.

Foreløbig økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | -0,5 | -1,5 | -3,5 | -5,5 |
| Investering | - | 6,0 | 5,9 | 5,8 | - |

Gevinster

- Borgerne får et bedre aktivitetstilbud fra bibliotekerne og inspiration til læsning, der er knyttet til aktiviteterne.
- Bedre fysiske rammer til arrangementer via investering i inventar til nyindretning af arrangementsområder.
- En bedre balanceret og mere fleksibel betjening, der er fastlagt efter borgernes behov .
- Flere borgerdrevne klubber som følge af implementering af klubkoncept og investering i fleksible rum, der gør det muligt for bibliotekerne at huse flere klubber.
- Udvikling af nye roller i enhederne via investering i kompetenceudvikling medfører øget professionalisering og højere kvalitet i betjeningen.

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Formål

Havnebadet Fisketorvet bruges primært af voksne idrætsudøvere og i mindre grad af børnefamilier. Anlægget er nedslidt og trænger til omfattende vedligehold. Det foreslås at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone.

Indhold

Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone kan KFF spare omkostninger til livreddere, driftsomkostninger, husleje til KEID, energi og vedligehold.

Badezoner er karakteriseret ved, at de alene er markeret med bøjer og flyderør og ikke er omkranset af et fysisk anlæg. Der er ikke livreddere til stede, og al badning foregår på eget ansvar. Der kan, ligesom i havnebade, bades døgnet rundt.

Implementering

Københavns Ejendomme og Indkøb står for nedtagelsen af Havnebadet Fisketorvet, mens KFF varetager etableringen af en badezone.

Løftestænger

Færre udgifter til drift af havnebad.

Økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Investering | - | 2,5 | - | - | - |

Gevinster

Med forslaget sparer forvaltningen udgifter til livreddere og drift af havnebad (herunder havneleje), energi og vedligehold, og forslaget medfører en årlig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. Da Havnebadet Fisketorvet er meget nedslidt, kan forvaltningen desuden undgå at bruge penge på istandsættelse af havnebadet.

Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer

Formål

- At øge udlånet af materialer igennem bedre formidling, der skabes på baggrund af systematisk fokus på brugernes behov og effektiv materialehåndtering.
- At levere relevante bibliotekstilbud til flere københavnere med det formål at inspirere flere til at læse mere.
- At skabe indbydende og tidssvarende fysiske rammer, der understøtter bedre formidling af materialerne.

Indhold

- Bedre materialeformidling både i det fysiske rum og digitalt gennem etablering af tværgående team af medarbejdere, der udvikler bogudstillinger, som kan bruges på flere biblioteker.
- Indretning af indbydende udstillingsområder og målrettet formidling via digitale platforme.
- Sammensætning af et team af bogopsættere i hver enhed, der varetager det tidskrævende arbejde, at fremfinde og sætte materialer på plads på bibliotekerne, hvorved der frigives biblioteksfaglige kompetencer til formidling.
- "Bogen Kommer" – et tilbud til visiterede borgere, der får bøger leveret til deres hjem - omstruktureres til bl.a. at indeholde målrettet formidling af digitale tilbud og central styring i Biblioteket Online, hvilket sikrer ensartet service.

Implementering

- Et forandringsprojekt, der tager afsæt i en analyse af bibliotekernes nuværende materialehåndtering, som omlægningen kan baseres på. Undersøgelsen foretages af en ekstern biblioteksfaglig materialeekspert.
- Oprettelse af specialiserede teams, der varetager hhv. bogopsætning og udvikling af bogudstillinger.
- Erfaringer fra kassationskampagnen i Bibliotekspakken viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der er dog ikke tale om reduktion af materialeantal, men forsøg med at stille nogle materialer på lager for at skabe plads til at udstille andre.

Løftestænger

- Effektivisering af materialehåndtering igennem specialisering af medarbejdere
- Kapacitetsudnyttelse via bedre indretning
- Biblioteket Online varetager betjeningen af "Bogen kommer" i stedet for lokalbibliotekerne.

Økonomi

| Mio. kr. (2019-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Effektivisering | - | - | -1,3 | -1,8 | -2,0 |
| Investering | 0,8 | 4,3 | 1,8 | - | - |

Gevinster

- Effektiv udnyttelse af kompetencer via specialisering af medarbejdere (fx bogopsætning, bogudstillinger).
- Inspiration til at læse mere igennem vedkommende udstillinger i biblioteksrummet → øget udlån.
- Mere indbydende og intuitive rammer på biblioteket igennem investering i nyt inventar → øget brugertilfredshed.
- Bedre digital formidling af samlingen baseret på viden om brugernes adfærd og behov → øget udlån.
- Bedre tilbud til hjemmebundne borgere via omstrukturering af "Bogen kommer".