

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 multisalen – 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

Børste 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							
Ombygningssudgifter 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 kulturaktivi-

teter i multisalene – under samme tag. Såfremt investeringsforslag om samlokalisering af Kulturhuset Tomsgårdsvej, BIBLIOTEKET og Nørrebrohallen ligeledes vedtages i forbindelse med overførselssagen 2018/19, 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, mhp. 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.

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						

1.4 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.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

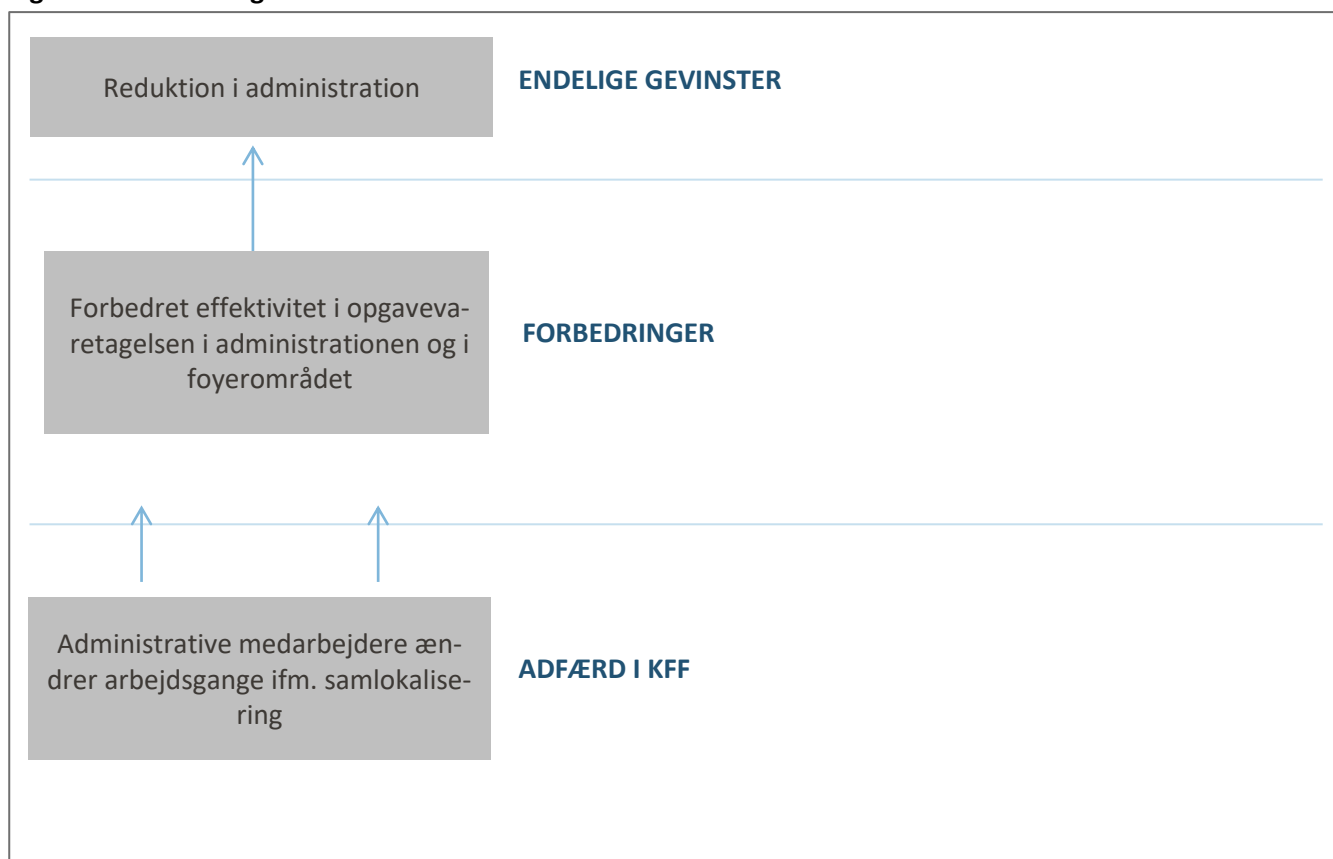
Den skitserede ombygning vil blive påbegyndt umiddelbart i sommeren 2019 og gerne tilendebragt inden årets udgang. Ombygningerne vil ikke komme til at genere hallens brugere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 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

1.10 RISIKOVURDERING

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

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	

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
Indtægtstab ved flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej	Service		300	300	300	300	300
Ny udlejning på BIBLIOTEKET	Service		-350	-350	-350	-350	-350
Samlet varig ændring			-716	-716	-716	-716	-716
Implementeringsomkostninger							
Ombygning BIBLIOTEKET	Anlæg		1.700				
Ombygning Nørrebrohallen	Anlæg		2.000				
Tilpasning af Tomsgårdsvej til aftenskole	Anlæg		300				
Samlede implementeringsomkostninger			4.000				
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. Der mangler borgerservicefunktioner 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 rumligheder 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.

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, der forventes at forblive på faciliteten. 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. 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 støttefunktioner 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.

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.

Etableringen af Borgerservice i Nørrebrohallen skal ses i sammenhæng med det andet forslag til investeringscase om at lave fælles administration mellem Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek, hvilket vil give lavere administrationsudgifter. Hvis begge investeringscases vedtages, og Borgerservice placeres under samme administrationsfacilitet, forventes det, at anlægsudgifterne samlet set vil være lavere, da initiativerne vil blive håndteret under samme anlægssag.

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.

1.4 ØKONOMI

Investeringer

Der investeres 1,7 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. Der investeres desuden 2 mio. kr. i et borgerserviceområde i Nørrebrohallens Foyer. Det nye borgerserviceområde i Nørrebrohallen tænkes sammen med et informations- og skrankeområde til den nye fusionerede idrætshal og bibliotek. Desuden investeres 300 t. kr. til tilpasning af Tomsgårdsvej 35 til aftenskolebrug.

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 samlede nettoeffektivisering 716 t. kr. varigt fra 2020 og frem.

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 foyerområde 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, modsvares 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		-350	-350	-350	-350	-350
Indtægtstab flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service		-716	-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		200				
Rådgivning		100				
Diverse uforudsete		100				
Nørrebrohallen:						
Etableringsomkostninger – info-område		1.500				
Inventar		100				
Rådgivning		200				
Diverse uforudsete		200				
Tomsgårdsvej 35:						
Tilpasning til aftenskoler		300				
Investeringer totalt, anlæg		4.000				

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.

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?
Angiv succeskriterium 1	Alle aktiviteter kan flyttes fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til Rentemestervej	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Angiv succeskriterium 2	Borgerservice flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i Nørrebrohallens Foyerområde	Kultur N, Borgerservice, samt E&S og Byudvikling & Faciliteter i KFF	Første kvartal 2020
Angiv succeskriterium 3	Der skabes en effektivisering som følge af besparelserne på driftsudgifter. Der etableres en mere effektiv anvendelse af kommunale m ² – både i BIBLIOTEKET og i Nørrebrohallen	Kultur N, E&S samt Byudvikling & Faciliteter i KFF	Udgangen af 2020

1.8 RISIKOVURDERING

Det er en forudsætning for forslaget, at byggesagerne kan gennemføres inden for den angivne tidsramme. Eventuelle forsinkelser kan således forskyde effektiviseringen. De enkelte initiativers afhængighed af hinanden kan desuden forårsage indbyrdes forsinkelser. Dette kan efterlade en eller flere af funktionerne uden en facilitet for en periode.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

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

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	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øget kapacitetsudnyttelse	Service	-160	-220	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring		-160	-220	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger							
Udvikling, konceptualisering, aftaleindgåelse og aktivitet	Service	500	600				
Markedsføringsmateriale m.v.	Service	50					
Rekvisitter m.v.	Service	50					
Samlede implementeringsomkostninger		600	600				
Samlet økonomisk påvirkning		440	380	-220	-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

Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede har iværksat initiativer, som påvirker kapacitetsudnyttelsen på idrætsanlæggene. Det initiativ som har størst indflydelse på nærværende case, er ensretning af banepriiserne for de selvorganiserede brugere. I nærværende case tages der højde herfor, idet den dels retter sig mod nye brugersegmenter og dels baseres på betaling 22 af de nye ensrettede banepriiser.

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.

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 kontofacilitet 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 knapt to årsværk (delvist i år et og fuldt i år to) og midler til markedsføringsmateriale og indkøb af rekvisitter.

1.4 ØKONOMI

Casen forventes at skulle underbygges med medarbejderressourcer de første to år. Omfanget heraf er et estimat baseret på erfaringer med nuværende relationsarbejde med potentielle samarbejdspartnere m.fl. De øvrige omkostninger er ligeledes skønnet ud fra erfaring med lignende indkøb.

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 øget kapacitetsudnyttelse (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	160	220	220	220	220	220
Ændringer totalt, service	160	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	500	600					
Markedsføringsmateriale m.v.	50						
Rekvisitter m.v.	50						
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 umiddelbart efter afklaring af finansiering. I det første år udvides eksisterende samarbejder sideløbende med, at der udvikles nye aktiviteter og etableres nye samarbejdsrelationer fx i virksomheder og andreforvaltninger.

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

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

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet forankres som nævnt i Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltning.

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. Effekten af fire andre initiativer, som påvirker kapacitetsudnyttelsen, er endnu ikke kendt, og der er risiko for, at den samme gevinst skal hjemtages flere gange. Casen anvender dog nye tilrettede priser, og der tages således hensyn til initiativet vedrørende ensretning af priser.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	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	

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 bemandede 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.