



Til Kultur- og Fritidsudvalget

18. april 2018

Bilag 1 Resumé af investerings- og effektiviseringsforslag med beskrivelse af ændringer siden KFU's førstebehandling af budgetbidrag 2019

Sagsnr.
2017-0390951

Dokumentnr.
2017-0390951-18

A. Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone (forslag fra overførselssagen 2017-2018)

Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og anlægge en badezone, kan der spares livredderomkostningerne og udgifter til havneleje.

B. Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer (forslag fra overførselssagen 2017-2018)

For at inspirere Københavnerne til at læse mere og for at levere et relevant bibliotekstilbud til flere, investeres i bedre fysisk og digital formidling af samlingen gennem en effektivisering af materialehåndteringen på bibliotekerne.

1. Bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer

Forslagets formål er at udnytte livreddernes ressourcer bedre og bidrage til, at sikkerheden for badegæsterne forbedres ved at indføre elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand.

Siden førstebehandlingen er forslaget tilrettet med en øget effektivisering i 2022 (fra 2,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr.) og titlen er ændret.

2.a Udvidelse af borgerservicetilbuddet ved øget brug af skærm/videopakald

Med forslaget igangsættes fase 2 af forslaget, der er godkendt af KFU 28. februar 2018 med henblik på finansiering i overførselssagen. Investeringsforslaget indebærer øget brug af skærmbetjening i borgerservice.

Siden førstebehandlingen er forslaget delt op i tre forslag, hvor det tidligere indgik sammen med forslag 2b og 2c.

2.b Øget automatisering fase 2

Med forslaget igangsættes fase 2 af forslaget, der er godkendt af KFU 28. februar 2018 med henblik på finansiering i overførselssagen. Forslaget indebærer øget automatisering af administrative arbejdsgange.

Siden førstebehandlingen er forslaget delt op i tre forslag, hvor det tidligere indgik sammen med forslag 2a og 2c.

Budget og Analyse

Nørre Søgade 35
1370 København K

EAN nummer
5798009780560

2.c Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal

Forslaget indebærer investering i billetautomat på Københavns Museum.

Siden førstebehandlingen er forslaget delt op i tre forslag, hvor det tidligere indgik sammen med forslag 2a og 2b.

3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne om sommeren

Åbningstiderne i svømmehallen i sommerferien ændres på tværs af byen, så de i højere grad svarer til brugernes behov, der fortrinsvis anvender friluftsbade og havnebade samt strande om sommeren. Samtidig oprettes der FerieCamp-aktiviteter i de åbne svømmehaller for at forbedre ferietilbuddene.

Siden førstebehandlingen er der indsat et nyt scenarie, hvor kun to svømmehaller holdes åbent. Der er endvidere indsat et kort over placeringen af svømmehaller i København og nabokommunerne.

4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

Ved at omlægge prisstrukturen for besøg i svømmehaller tilskyndes brugerne til at gå i svømmehallen på tidspunkter og steder, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav. De forskellige brugergrupper søges tilgodeset, og der er en række valgmuligheder i forslaget.

5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller

Ved at differentiere brugerbetalingen i idrætshallerne i peak og off-peak-tider motiveres de selvorganiserede idrætsudøvere til at benytte hallerne på tidspunkter, hvor der i dag er lav kapacitetsudnyttelse. Samtidig ensartes priserne på tværs af byen for at øge gennemsigtigheden for brugerne og øge brugbarheden af en henvisningsfunktion i det nye bookingsystem.

Siden førstebehandlingen er forslaget tilrettet med ensretning af priser for badminton og squash. Herudover er effektiviseringspotentialer opskrevet lidt som følge af, at udfasningen af klippekortsordningerne er medregnet. Derudover er der indsat et scenarie 2 med større prisdifferentiering i forhold til peak og off peak.

6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere

Forslaget går ud på at ligestille voksenforeninger med selvorganiserede idrætsudøvere, så mindre foreninger, der ikke tager ansvar for børn og unge, ligestilles med selvorganiserede idrætsudøvere.

7. Fastfrysning af tilskud

Kultur- og fritidsforvaltningen effektiviserer løbende driften af de kommunale institutioner. For at sikre en tilsvarende udvikling hos

eksterne tilskudsmodtagere foreslås det, at tilskuddene fastfryses de kommende år og der dermed ikke ydes fremskrivning for pris- og lønudviklingen, svarende til 1 pct. årligt.

8. Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet

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

9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens institutioner (foreløbigt forslag)

Samdrift med borgergrupper og kulturaktører er allerede udbredt i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner. Gennem investeringer i bedre rammer for samdrift og cafédrift, vil KFF gøre kulturenhederne endnu mere interessante og samtidig optimere ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen yderligere.

Forvaltningen vil arbejde videre med at konkretisere forslag frem mod budget 2019. Effektiviseringspotentiale kan indgå i budgetbidraget for 2020 og frem.

10. Biblioteksbetjening, læselyst og engagerede borgere

For at imødekomme de ændrede rammevilkår og skabe et bibliotekstilbud, der gør en forskel for flere københavnere, investeres i målrettet betjening i børnebiblioteket, digital betjening, slagkraftige kulturaktiviteter og stærke faglige profiler gennem en effektivisering af betjeningen.