

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Følgende budgetønsker sendes videre til KFU:

1.	Weekendåbent på flere skoler	2
2.	Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.....	3
3.	Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol	4
4.	Åbning for kommunalt støttede foreninger og projekter	5
5.	Øget synlighed (beskrivelse og markedsføring af kommunale faciliteter).....	7
6.	GIS kort med faciliteter	8
7.	To skolefodboldbaner	8
8.	Lokalebookingsystem – én indgang til kommunen.....	10

1. Weekendåbent på flere skoler

Baggrund

Der er de senere år åbnet for brug i weekenderne på en række skoler, men der er stadig 32 skoler, der er hermetisk lukkede for fritidsbrugere i weekenderne.

Indhold

En øget brug på skolerne vil give øgede driftsomkostninger for skolerne til energi, vand og rengøring.

Der er stadig ledige weekendtider på visse skoler, men efterspørgslen vil kunne øges ved at give adgang til andre end folkeoplysende foreninger. Derved vil der sikres en større udnyttelsesgrad af kommunale lokaler til gavn for flere borgere. Erfaringerne med øget weekendåbningstid viser, at brugen øges langsomt, efter at kendskabet til muligheden spredes. Det vil derfor være oplagt at ledsage yderligere ledige skolelokaler i weekenderne af en markedsføringsindsats for muligheden.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Øgede driftsomkostninger på skoler	4.000	4.000	4.000	4.000
-				
-				
Serviceudgifter i alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- <i>Projekt igangsat</i>	X															
- <i>BR-bevilling givet</i>	X															
- <i>Projekt sat i fuld drift</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Risikovurdering i projektet

At efterspørgslen ikke følger med udbuddet af lokalekapaciteten.

Flere forvaltninger/udvalg

Weekendåbningen skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF).

Tidligere afsatte midler

På budget 2010-13 er der årligt blevet afsat 5 mio. kr. til weekendåbning på 21 skoler, heraf dog godt en mio. kr. til offentlig svømning i weekender i Tingbjerg skolesvømmehal.

Dette budgetønske drejer sig om skoler, hvor der i dag ikke er weekendåbnet. Dvs. der er ikke tidligere afsat midler til weekendåbning på de valgte skoler.

2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv.

Baggrund

De folkeoplysende foreninger har ret til at benytte ledige offentlige lokaler til folkeoplysende aktiviteter. En stor ressource er kommunens skoler, hvor der nogle steder er en begrænsning i adgangen, da der kræves tilstedeværelsen af en vagt eller pedel for at kunne låse op. Igennem de seneste år har flere og flere skoler fået etableret elektronisk adgangskontrol, så det er muligt at tildele nøglekort til kontaktpersoner i foreninger, så de selv kan låse sig ind. Systemet med elektronisk adgangskontrol er fremtidssikret, da systemet også kan håndtere overgang til evt. nye metoder, fx adgangskode via sms. I dag har 35 ud af 64 skoler elektronisk adgangskontrol.

Det koster typisk 0,2 - 0,5 mio. kr. at udstyre en facilitet som en skole med elektronisk adgangskontrol. Det vurderes, at udbygningen af systemet til de resterende skoler vil koste 14,5 mio. kr. i anlægsomkostninger.

Indhold

Københavns Ejendomme står for etableringen af den elektroniske adgangskontrol på skolerne. Så snart en facilitet har fået etableret systemet, kan den blive taget i fuld brug. Dvs. der vil ske en løbende udrulning.

Administration af systemet med baggrund i de eksisterende brugere (folkeoplysende foreninger) vil ikke kræve ekstra ressourcer.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>						
- Etableringsomkostninger		5.000	5.000	4.500		*
Anlægsudgifter i alt		5.000	5.000	4.500		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						
- Vedligehold og drift						
-						
Afledte serviceudgifter i alt						

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	X															
- Udbud gennemført	X															
- Anlægsbevilling givet	X															
- Opførelse igangsat			X													
- Opførelse afsluttet											X					

- Facilitet ibrugtaget			X															
			→															

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015				
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	
- BR-bevilling givet	X																
- Projekt igangsat	X																
- Projekt afsluttet												X					

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er en risiko for, at nogle af skolerne ikke bruges i væsentligt større omfang end i dag.

Flere forvaltninger/udvalg

Etableringen skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF).

Tidligere afsatte midler

Der er løbende blevet bevilget penge til etablering af låsesystemer, senest i 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at overføre 1,6 mio. kr. til etablering af låsesystem på fem skoler. Der er ikke tidligere afsat midler til de skoler, der er omfattet af nærværende budgetønske.

3. Indførelse af SMS-løsning til elektronisk adgangskontrol

Baggrund

Der er i dag elektronisk adgangskontrol på en lang række skoler. Dette foregår ved, at foreningernes kontaktperson modtager et magnetkort, der sammen med en kode giver adgang til de faciliteter og de tidsrum, foreningen har fået tildelt. Da det kun er én person, der har magnetkortet, kræver det, at alle deltagere kommer samtidigt og følges ind. Dem, der kommer for sent, skal få en anden til at komme og låse sig ind.

En SMS-løsning vil kunne erstatte det fysiske magnetkort. Kontaktpersonen vil modtage en aktuel kode, der vil gælde til faciliteten i det tidsrum, der er relevant. Denne kode kan nemt blive videredistribueret via sms til andre medlemmer af foreningen, så foreningen ikke er afhængig af tilstedeværelsen af magnetkortet. Sikkerheden er lige så høj, da koden kun gælder i det tidsrum, hvori foreningen har sin aktivitet.

Det elektroniske adgangssystem, der er etableret på en lang række af kommunens faciliteter, kan også håndtere SMS-løsning. Det vil sige, at der ikke skal ske ombygninger på faciliteter eller afholdes udgifter i den forbindelse.

Indhold

De økonomiske konsekvenser

Det kræver en anlægsinvestering på 0,6 mio. kr. Hvis SMS-løsningen erstatter nøglekortsløsningen, vil der ikke være yderligere driftsomkostninger. Ønsker man opretholde begge systemer, vil det koste et halvt årsværk på 0,3 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Anlæg:</i>				
- Anlægsinvestering	600			
Anlægsudgifter i alt	600			
<i>Afledte serviceudgifter:</i>				
Enten SMS alene	0	0	0	0
Eller SMS og magnetkort	300	300	300	300
Afledte serviceudgifter i alt	0	0/300	0/300	0/300

Tidsangivelse**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsaktivitet**

Anlægssaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet				X												

Flere forvaltninger/udvalg

Nej

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

4. Åbning for kommunalt støttede foreninger og projekter**Baggrund**

I dag har det folkeoplysende foreningsliv god adgang til lokaler og faciliteter i Københavns Kommune. Foreningerne kan gratis søge/booke faciliteter online.

Andre typer foreninger, fx frivillige sociale foreninger og patientforeninger, og projekter har ikke samme adgang. De kan enten leje sig ind i fx kulturhuse mod betaling eller kontakte de enkelte skoler, institutioner og idrætsanlæg for en privat aftale med eller uden betaling.

For fx den frivillige sociale forening, vil det opleves som tungt administrativt, at de først skal søge midler fra § 18 i lov om social service i socialforvaltningen, for bagefter at betale et kommunalt kulturhus eller skole for et mødelokale, så pengene havner tilbage i den samme kasse.

For mindre projekter, fx lektiehjælp, vil det at kunne få let adgang til kommunale lokaler bidrage til mere dynamik, så projekterne kan iværksættes hurtigere end i dag.

En lang række foreninger, fx patientforeninger, vil have stor gavn af de lokaler, der står ledige på skoler mm. til deres normale møder.

Indhold

Der skal laves aftale på tværs af hele kommunen om at udvide kriterierne, så ledige offentlige lokaler ikke alene udbydes til folkeoplysende foreninger, men til alle typer af kommunalt støttede foreninger og projekter.

Sagsgangen vil være, at når projekter og foreninger er kommunalt støttede, kan de søge om adgang til faciliteter gennem Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer i forvejen adgangen for ca. 1.000 forskellige foreninger, der benytter sig af offentlige faciliteter.

Kommunalt støttede foreninger og projekter søger på resttider efter fordeling af faciliteter til de folkeoplysende foreninger. Der vil være gode muligheder for lokaler på skoler, men få eller ingen muligheder på kulturhuse.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Øget brugerbetjening og adm.	600	600	600	600
-				
Serviceudgifter i alt	600	600	600	600

Tidsangivelse

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt igangsat	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet			X													

Risikovurdering i projektet

At de frivillige sociale foreninger ikke vil opleve det som en forbedring, men at de oplever, at der bliver to steder, de skal søge: § 18 midler i socialudvalget til deres aktiviteter generelt og ikke-kommunale lokaler samt folkeoplysning for lokaler.

At ansøgerne ikke vil være tilfreds med lokaleudbuddet.

Modstand fra kommunale institutioner, der vil hævde, at øget brug giver øgede driftsomkostninger, som der ikke er midler til i dette budgetønske.

Flere forvaltninger/udvalg

Ja, der skal etableres et samarbejde med SOF og andre forvaltninger, så det bliver anskueliggjort, hvilke foreninger og projekter der skal have adgang.

Tidligere afsatte midler

Nej

5. Øget synlighed (beskrivelse og markedsføring af kommunale faciliteter)

Baggrund

Såvel nuværende brugere som potentielle brugere tilkendegiver ofte, at de ikke ved, hvor de skal lede efter ledige lokaler, eller at de ikke finder beskrivelserne af lokalerne fyldestgørende nok.

Indhold

Der er tale om mere end 600 indendørslokaler, og en grundig gennemgang, beskrivelse og fotodokumentation vil kunne forbedre borgernes mulighed betydeligt og vil øge udnyttelsen af kommunens lokaler.

Efterfølgende laves en kampagne for at gøre opmærksom på mulighederne.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:		500				
Anlægsudgifter i alt		500				
-						
Afledte serviceudgifter i alt						

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	x															
- Udbud gennemført																
- Anlægsbevilling givet	x															
- Opførelse igangsat		x														
- Opførelse afsluttet																
- Facilitet ibrugtaget				x												

Risikovurdering i projektet

At specielt de potentielle brugere ikke opdager kampagnen.

At de lokaler, der er til rådighed, ikke lever op til de krav, som brugerne efterspørger.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

6. GIS kort med faciliteter

Baggrund

Der er hos mange brugere et ønske om at kunne se, hvilke faciliteter og aktiviteter der er til rådighed i nærområdet. Samtidig ønskes en let adgang til beskrivelse af faciliteterne.

Indhold

En lettilgængelig måde at formidle geografisk spredte muligheder er et GIS-kort på hjemmesiden, hvor der for et større eller mindre område i kommunen kan søges efter bestemte facilitetstyper eller aktiviteter.

Kortet vil kunne opdeles i forhold til de af kommunen fastlagte bydele, sikker by distrikter eller andet.

Der er tale om en omfattende grundregistrering, men efterfølgende er det vigtigt, at oplysningerne holdes opdateret for, at servicen skal bevare sin nytteværdi.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Personale	600	600	600	600
-				
-				
Serviceudgifter i alt	600	600	600	600

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	X															
- BR-bevilling givet	X															
- Projekt sat i fuld drift			X													
- Projekt afsluttet				X →												

Risikovurdering i projektet

At borgerne ikke kan få adgang til de faciliteter, de ser beskrevet og gerne vil bruge.

Flere forvaltninger/udvalg

Nej

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

7. To skolefodboldbaner

Baggrund

Der er generelt stor efterspørgsel på fodboldbaner fra foreningernes side.

Der findes 13 skolefodboldbaner på i alt 9 skoler. I 2003 besluttede Borgerrepræsentationen, at driften af de 11 baner overgik til Københavns Idrætsanlæg, nu KFF. Omklædningen foregår i skolernes omklædningslokaler tilknyttet gymnastiksalene. På grund af ombygninger, boldbure mm. er de otte af disse i drift p.t.

Der findes to skoleboldbaner, som ikke bruges i øjeblikket på grund af dårlig stand. Kirkebjerg Skole og Frederikssundsvejens skole. Begge 7-mands baner.

Indhold

Banerne bliver renoveret i 2012 og indgår som facilitet for skolerne i skoletiden og efter skoletid, og i weekenderne kan de bookes af de folkeoplysende foreninger i lighed med andre faciliteter.

Banerne vil blive vedligeholdt på samme måde som de andre skolefodboldbaner.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
Anlæg:		250				*
Anlægsudgifter i alt		250				
-						
Afledte serviceudgifter i alt		175	175	175	175	

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	x															
- Udbud gennemført		x														
- Anlægsbevilling givet		x														
- Opførelse igangsat			x													
- Opførelse afsluttet				x												
- Facilitet ibrugtaget				x												

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	x															
- BR-bevilling givet	x															
- Projekt sat i fuld drift			x													
- Projekt afsluttet				x												

Risikovurdering i projektet

Beløbet er et overslag, der skal laves et detaljeret projekt og afholdes udbud for en løsning.

Flere forvaltninger/udvalg

Etablering af skolefodboldbanerne skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF).

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

8. Lokalebookingsystem – én indgang til kommunen

Baggrund

I dag anvendes der forskellige bookingsystemer i forskellige dele af kommunen og i de enkelte forvaltninger.

- **KMD-booking/Interbook:** Folkeoplysende foreninger kan søge offentlige faciliteter (skoler, svømmehaller, kulturhuse, idrætsanlæg o.l.) gennem www.interbook.kk.dk
- **Kubik:** Hjemmesiden www.kubik.kk.dk er en indgang for private, der ønsker et overblik over arrangementer på kulturhuse og overblik over faciliteter, det er muligt at booke på kulturhuse og idrætsanlæg. Selve ansøgningen/bookningen af faciliteter sker på forskellige måder
- **Center for Trafik:** Byens offentlige rum, parker og pladser kan bookes gennem hjemmesiden www.kk.dk/arrangementer via en online ansøgning.
- **Tlf. og email:** Øvrige lokaler og faciliteter i Københavns Kommune kan anvendes ved at tage kontakt til de enkelte institutioner, og høre om priser og muligheder.

For borgerne betyder det, at det ikke er entydigt, hvor man skal henvende sig omkring leje eller lån af lokaler, og der ikke er nogen samlet oversigt over mulighederne.

Internt må de forskellige institutioner hver især bruge energi på at finde løsninger, de kan bruge. De har forskellige ressourcer til rådighed og laver forskellige løsninger. Institutioner og forvaltninger har behov, ønsker og muligheder, som ikke bliver indfriet af de nuværende systemer.

Indhold

Lokalebookingsystemet skal ses som én indgang til Københavns Kommune og kan bruges, uanset om man er privatperson, folkeoplysende forening, frivillig social forening, projekt, virksomhed eller andet. Systemet er en skal, der videresender information direkte til dem, der skal tage stilling til bookningerne, på samme måde som i dag. Dvs. evt. sagsbehandling eller håndtering sker lokalt, som det også gør i dag efter de pågældende retningslinjer for området.

Nye elementer:

- Samlet visning og søgemulighed på faciliteter et sted
- Mulighed for tilpasset visning og begrænset søgemulighed for anlægs egne hjemmeside
- Håndtering af online-betaling
- Koordinering med adgangskontrolsystemer, fx sms-adgangskoder
- Mulighed for tilkøbsydelse, der hvor det er relevant (fx forplejning, rengøring, IT-udstyr)
- Direkte integration med Københavns Kommunes økonomisystem KØR og Outlook
- Åbent og modulopbygget system, der kan integreres med andre systemer

Ideen bag systemet er, at det er opbygget gennem moduler, som det er muligt at bygge videre på og udvide efter behov.

Teknisk bliver det muligt at have forskellige udbydere til at levere delelementer eller tilpasse delelementer, så længe de overholder de etablerede grænsesnitflader.

Fremtidssikring

Løsningen med moduler der taler sammen via en XML-grænsesnitflade sikrer, at det bliver muligt for forskellige leverandører at levere løsninger på forskellige moduler. Denne model bruges i dag

omkring adgangskontrolsystemer, hvor tre forskellige leverandører leverer elektroniske adgangskontrolsystemer til forskellige kommunale anlæg, men hvor det er sikret at alle systemer kan udveksle data med interbook på samme måde.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Systemdrift	200	500	500	500
-				
-				
Serviceudgifter i alt	200	500	500	500

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2011	2012	2013	2014	2015	*
<i>Anlæg:</i>			500			
- Forprojektering		100				
- Udvikling		1.000				
- Implementering		1.400				
Anlægsudgifter i alt		2.500	500			
-						
Afledte serviceudgifter i alt		2.500	500			

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	x															
- Udbud gennemført		x														
- Anlægsbevilling givet		x														
- Opførelse igangsat			x													
- Opførelse afsluttet							x									
- Facilitet ibrugtaget				x												

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat	x															
- BR-bevilling givet	x															
- Projekt sat i fuld drift			x													
- Projekt afsluttet					x											

Risikovurdering i projektet

Beløbet er et overslag, der skal laves et detaljeret projekt og afholdes udbud for en løsning.

Flere forvaltninger/udvalg

Samarbejde med TMF omkring bookingssystem af byens offentlige rum. Samarbejde med øvrige forvaltninger i forhold til brug af deres institutioner samt procedurer herfor.

Tidligere afsatte midler

Nej