



Til Lokaludvalgene

Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 10. marts 2020 at sende fire investeringsforslag i høring.

Borgerrepræsentationen skal hvert år levere velfærd til de mange nye borgere i byen og finansiere nye politiske initiativer. Det er således en bunden opgave, at Kultur- og Fritidsudvalget hvert år skal beslutte effektiviseringer for ca. 20 mio. kr. inden for eget område.

Forvaltningen arbejder løbende med at udforme investeringscases, fordi man derved får tilført penge fra kommunens fælles investeringspulje til at gennemføre effektiviseringer på et givent område. Investeringerne giver mulighed for at udvikle området og omlægge opgaver, så borgerne fortsat kan få gode tilbud fra bibliotekerne og de øvrige fagområder. På den måde kan investeringscases være et godt alternativ til rene besparelser på området. De vedlagte forslag bidrager til at opfylde Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde den 30. april 2020 endeligt tage stilling til, hvilke forslag der skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2021.

Vedlagt er høringsmateriale, som præsenterer de forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at sende i høring, jf. bilag 1. Desuden kan forslagene læses i deres fulde længde i bilag 2. Forslagene er skrevet med henblik på at indgå i et samlet effektiviseringskatalog for hele kommunen og fremgår derfor i et særligt format herfor.

Frist for indgivelse af høringssvar

Såfremt I ønsker at afgive høringssvar til forslagene, bedes I fremsende høringssvarene, så snart det er muligt, dog senest **onsdag den 22. april 2020 kl. 10.**

Høringssvaret, samt evt. spørgsmål til de enkelte forslag, bedes fremsendt til fuldmægtig Betina Petersen på e-mail bp70@kk.dk.

Vi ser frem til at modtage høringssvaret.

11. marts 2020

Sagsnummer
2019-0325712

Dokumentnummer
2019-0325712-2

HR, Strategi og Økonomi
Budget og Analyse
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009780560

Nedenfor fremgår et overblik over investering og effektivisering i de vedlagte forslag. Bemærk venligst, at forslag nr. 4 vedr. "Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service" dækker over fire uafhængige scenarier, som alle beskrives i bilag 1. I bilag 2 fremgår kun scenarie 1.

Tabel 1. Oversigt over forslag, der indgår i høring med investering og effektivisering (mio. kr.)

| Nr. | Indhold | Investering | Varig effektivisering (årligt) |
|-----|--|-------------|--------------------------------|
| 1. | Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker | 6,0 | 1,2 |
| 2. | Mere værtskab og effektiv boghåndtering | 10,5 | 2,4 |
| 3. | Bibliotekshuset Rodosvej – Borgernes hus | 3,3 | 0,7 |
| 4. | Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service – Scenarie 1 | 8,7 | 2,0 |
| | Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service – Scenarie 2 | 6,3 | 1,3 |
| | Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service – Scenarie 3 | 6,6 | 1,6 |
| | Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service – Scenarie 4 | 6,4 | 1,3 |

Bilag 1. Høringsmateriale om investeringsforslag til budget 2021

Bilag 2. Investeringsforslag til budget 2021