

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 22-04-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF**

I dag driftes idrætsanlægget Remisen af Kultur- og Fritidsforvaltningen, mens den bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen, driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget indebærer at lægge driften af legepladsen under Kultur- og Fritidsforvaltningen. En driftssammenlægning af de to enheder vil både give driftsmæssige synergier og åbne for besparelser.

**OBS** Dialog med TMF om forslaget er ikke afsluttet og Teknik- og Miljøudvalgets holdning kendes ikke.

**Fremstillende forvaltning** Kultur- og Fritidsforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200	Kultur og fritid - service
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15	Kultur og fritid - service
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Idrætsanlægget Remisen og den indendørs bemandede legeplads overfor, der også hedder Remisen ligger på Østerbro. Legepladsen, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen, besøges på hverdage af småbørnsfamilier, daginstitutioner, dagplejer, fritidsordninger m.fl. Legepladsen har åbent i tidsintervallet 8:30-16:30 og bemandedes 37 timer om ugen. I weekenden er den lukket. To gange om ugen afholdes der legestue for forældre, dagplejer og mindre børnegrupper med børn i alderen 0-3 år, mens skolebørn er velkomne alle hverdage efter kl. 12:30.

Legepladsen har en større hal med et legelandskab. Dertil er en række mindre værksteder, hvor der fx kan bygges med lego eller leges med ler. På legepladsen findes også et spiseområde og et sted, hvor børnene kan hvile sig.

Der er tre fuldtidsansatte på den bemandede legeplads fordelt på to pædagoger og en legepladsmedarbejder. Der er minimum to medarbejdere fordelt på legepladsen og i værkstedet i åbningstiden. Der er ingen krav vedr. bemanding, men normen er vurderet ud fra tidligere erfaringer.

Flere forældre ønsker, at legepladsen har åbent i weekenden. Det kan man med en sammenlægning af de to enheder arbejde hen i mod.

I idrætsanlægget Remisen er der 10 badmintonbaner og en café. Blandt de faste brugere i Remisen er bordtennisklubben Københavns Bordtennisklub. Herudover bruges hallen til skoleidræt for Ingrid Jespersen skole og Sortedamskolen. I weekenderne bruges hallen til loppemarkeder, udstillinger m.m. Dette genererer en betydelig indtægt for Remisen. Hallen er bemandede ugens 4 første dage i tidsrummet fra kl. 15 til kl. 23.

Mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads findes et fælles gårdrum. Med en sammenlægning af legepladsen og idrætsanlægget, kan man arbejde hen mod fælles aktiviteter i gårdrummet. Her er det oplagt at lave aktiviteter for både børn og voksne. Aktiviteter, der går på tværs af hvad der foregår i henholdsvis Remisen og den indendørs bemandede legeplads.

Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter på nuværende tidspunkt "Remisen" og den bemandede legeplads driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Idrætsanlægget og legepladsen ligger tæt på hinanden, og der kan opnås oplagte synergier ved at sammenlægge driften, herunder opsyn og rengøring. Idrætsanlægget og legepladsen har allerede gode samarbejds erfaringer bl.a. med legefestivalen "Det' bare noget vi leger". Casen forudsætter, at alle driftsmidler overføres fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Opgaven med at rydde op og lukke af i den indendørs bemandede legeplads kan løses sammen med klargøringen af Remisen til eftermiddagens og aftenens aktiviteter.

***Det bemærkes, at forslaget er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er iværksat dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, men alene på embedsmandsniveau og Teknik og Miljøudvalgets holdning til forslaget kendes ikke.***

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der kan årligt spares 215.000 kr. ved at sammenlægge driften af den indendørs bemandede legeplads og "Remisen". Besparelsen vedrører personale i form af 0,5 årsværk og lidt rengøring.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Personalebesparelse	-200	-200	-200	-200
Besparelse på rengøring	-15	-15	-15	-15
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager driften samt de tilhørende driftsmidler af den indendørs legeplads overfor idrætsanlægget fra Teknik- og Miljøforvaltningen. I 2016 tilpasses driften så de personalemæssige ressourcer reduceres og de driftsmæssige besparelser kan indhøstes.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved at sammenlægge driften af den bemandede legeplads og idrætsanlægget Remisen under Kultur- og Fritidsudvalget, kan der opnås bedre synergi mellem idrætsanlægget og den bemandede legeplads samt besparelser på rengøring og personale.

Sammenlægningen kalder på en ny organisering af opgaverne på tværs af de to enheder. Det betyder også, at arbejdet skal omorganiseres i forbindelse med sammenlægningen.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Kultur- og Fritidsforvaltningen følger op på gennemførelsen af forslaget.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3

Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at sammenlægge driften af Remisen og den indendørs legeplads i Remisen med Kultur- og Fritidsudvalget som driftsansvarlig.
Hvordan måles succeskriteriet?	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	

## 9. RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med casen. Idrætsanlægget Remisen og legepladsen har samarbejdet i mange år.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>