

28. Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2017 (2015-0278301)

Bilag

Bilag I Forslag til Smarte Investeringer og effektiviseringer.pdf

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal senest den 2. maj 2016 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2017. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget første gang. Andenbehandlingen sker den 28. april 2016.

Selve indstillingen og bilagene blev behandlet fortroligt under dagsordenens punkt 5, men udvalget besluttede på mødet, at selve beslutningen skal offentliggøres.

Sagsfremstilling

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. april 2016:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at følgende smarte investeringer og effektiviseringer sendes videre til udvalgets 2. behandling af budgetforslaget, med de på mødet aftalte justeringer og de af medlemmerne fremførte tilkendegivelser:

- LED-belysning i KFF,
- Optimering af boglogistikken,
- Borgerservice 2020 - Fremtidens møde med borgerne,
- Brugerne som medskabere - digital Historie og Kunst,
- Digital blanketløsning til tilskudsansøgninger,
- Optimering af International House,
- Kreative og strategiske samarbejdspartnere i KFF,
- Foreningslivet i København,
- Forbedringer af kapacitet og indtægter,
- Nyt bevægelsesbibliotek i Nørrebrohallen (scenarium 3),
- Effekt af ændret prisstruktur i svømmehallerne,
- Omlægning af tilskud 2017 - alternativ I vedr. konkrete tilskud,
- Husum Bibliotek - flytning til Energicenter Voldparken (oversendes til ØU og BR i forbindelse med 2. behandlingen),
- Tværgående forslag om energioptimeringsforslag fra KEjd,
- Tværgående effektiviseringsforslag fra KS,
- Tværgående forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen,
- Tværgående forslag om bedre digital borger- og medarbejderbetjening på Drupal-plattformen.

Endvidere skal der arbejdes videre med et forslag om lejemål i bunkers med henblik på udlejning i overensstemmelse med kultur- og fritidspolitikken.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil mellem 1. og 2. behandlingen gå i dialog om forslagene med de relevante aktører, herunder lokaludvalg.

Samtlige medlemmer tog forbehold for den videre budgetproces.

Rikke Lauritzen og Jens Kjær Christensen ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Enhedslisten ser frem til, at medarbejdere, brugere, borgere, lokaludvalg og lokale interessenter får mulighed for at diskutere og kommentere på forvaltningens konkrete forslag. Men Enhedslisten er fra kritisk til direkte imod flere af forslagene, herunder at fjerne Kraftverket fra Toftegårds Plads og beskæring af kulturelle tilskud."



11-04-2016

Forslag til Smarte Investeringer i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.
2016-0078178

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 7. april en række investeringsforslag, der på sigt skal føre til konkrete og intelligente effektiviseringer. Forslagene har indflydelse på, hvordan Københavns kultur- og fritidsliv skal udvikle sig de kommende år. Den 28. april 2016 skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle forslagene med henblik på om de skal indgå i budgettet for 2017.

Dokumentnr.
2016-0078178-19

Forslagene fremgår af dette bilag, og frem mod d. 28. april arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen videre på at kvalificere og færdiggøre forslagene. Alle forslag er derfor fortsat i udkast.

I den mellemliggende periode gennemfører Kultur- og Fritidsforvaltningen en dialog med lokaludvalg, foreninger, brugere og andre aktører med kendskab til områderne, så forslagene kan blive så gode som muligt. Dialogen finder sted på forvaltningens institutioner og gennem indsamling af input til Kultur- og Fritidsudvalget.

Investeringspuljer til Smarte Investeringer

Københavns Kommune har afsat en investeringspulje på en halv milliard kroner i 2016 for at kunne fortage investeringer, der skaber grundlag for de nødvendige effektiviseringer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser investeringspuljerne som en mulighed for at investere i nye tiltag, der understøtter Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 og udvikler kultur- og fritidslivet.

En bred kreds af kulturmedarbejdere, fagpersoner og chefer i Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet sammen om at udarbejde såkaldte business cases eller investeringsforslag. For at opnå midler fra investeringspuljerne skal effektiviseringen, set over seks år, være lige så stor som investeringen.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: **Omlægning af tilskud 2017 – vedr. konkrete tilskud**

Kort resumé: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et potentiale for effektiviseringer og muligheder for øgede indtægter hos tilskudsmodtageren.

Fremstillende forvaltning: **Kultur- og Fritidsforvaltningen**

Øvrige 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. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Øvelokaler Refshaleø	Service	-200	-200	-200	-200
Christianshavns Beboerhus	Service	-100	-100	-100	-100
Karens Minde Kulturhus	Service	-100	-100	-100	-100
Karens Minde – Børnekultur	Service	-100	-100	-100	-100
Auschwitzdagen	Service	-51	-51	-51	-51
Kunstforeningen Gl. Strand	Service	-100	-100	-100	-100
Projekt Brug kulturen	Service	-163	-163	-163	-163
Assistens Kirkegård	Service	-100	-100	-100	-100
Dans i Nordvest	Service	-100	-100	-100	-100
Grønlandernes Hus	Service	-50	-50	-50	-50
Mix Copenhagen	Service	-157	-157	-157	-157
Salaam.dk	Service	-158	-158	-158	-158
Samlet varig ændring		-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Implementeringsomkostninger					
Administrationspakke og workshops	Service	600	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		600	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-779	-1.379	-1.379	-1.379
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1				

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

2. Baggrund og formål

Ét af de centrale indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken 2016-2019 er, at der skal samarbejdes om hele byen, og at fællesskaberne på tværs skal udfoldes i den daglige organisering af tilbuddene.

Ofte er det samarbejde, der skaber nye forbindelser på tværs af byen – forbindelser der understøtter, at København er en åben by med livskvalitet og ”kant”.

Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer for mere end 80 mio. kr. tilskud årligt. Flere af tilskudsområderne er særskilt politisk behandlet primo 2016. Det gælder:

- Aftalerne om regionale spillesteder
- Aftalerne om små storbyteatre
- Festivalpuljen

De øvrige varige tilskud behandles i forbindelse med budget 2017. Her foreslås reduktioner i en række tilskud. Udgangspunktet er, at disse tilskud med fordel kan forankres mere lokalt, indgå i faglige fællesskaber og potentielt øge indtjeningen. Herved kan opnås en hvis effektivisering.

3. Forslagets indhold

Forslaget tager udgangspunkt i de varige tilskud, hvor forvaltningen ser et potentiale for effektiviseringer hos tilskudsmodtagerne.

Forvaltningen vil gennem udviklingsworkshops med de involverede institutioner og tilskudsmodtagere arbejde for, at de reelle gevinster ved forpligtigende samarbejder mv. opnås, således at det nuværende kulturelle udbud helt eller delvist kan opretholdes.

Forvaltningen vil endvidere udvikle en administrationspakke, således at indgåelse af forpligtigende samarbejder med lokale kommunale kulturinstitutioner kan ske uden at pålægge de lokale kommunale kulturinstitutioner meradministration.

4. Økonomi

En forudsætning for, at relevante effektiviseringer så vidt muligt kan opnås fuldt ud, er, at der afsættes ressourcer til:

- Udvikling af en tilskudsadministrationspakke til forvaltningens egne institutioner, således at opgaven ikke medfører øget administration lokalt-
- Dialog og udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.

Der afsættes 0,6 mio. kr. hertil i 2017. Midlerne anvendes til projektledelse, mødeafvikling, ekstern bistand mv.

5. Fordeling på udvalg

Ikke relevant

6. Implementering af forslaget

Der skal implementeres en ny tilskudsadministrationspakke til forvaltningens egne institutioner, således at opgaven ikke medfører øget administration lokalt.

Implementeringen skal ske i tæt dialog og via udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Tilskudsmodtagerne inddrages gennem udviklingsworkshops.

8. Forslagets effekt

Det er udgangspunktet, at effekten vil være, at det samme kulturudbud tilbydes for færre tilskudsmidler.

Forvaltningen har konkret vurderet de enkelte institutioner og tilskudsmodtagere og deres økonomi, og har på den baggrund vurderet, hvor der vil kunne opnås en effektivisering ved indgåelse i forpligtigende samarbejder, øget indtjening mv.

Nedenfor fremgår effekten for de enkelte tilskud:

Øvelokaler Refshaleø (-200 t. kr.)

Driften af øvelokalerne på Refshaleøen betales af dels et tilskud fra Københavns Kommune, dels brugerbetaling. Øvelokalerne har en optimal belægningsprocent og et meget rimeligt niveau for brugerbetaling på mellem 350 og 700 kr. pr. måned. Ved en forhøjelse med 50 kr. pr. medlem pr. måned vil tilskuddet kunne reduceres med 200.000 kr. årligt.

Christianshavns Beboerhus (-100 t. kr.)

Christianshavns Beboerhus modtager tilskud til drift på 2.097.000 kr. og til husleje på 1.372.000 kr.

Beboerhuset er sammen med Sofiebadet i høj grad en del af et christianshavnermiljø og kan med fordel indgå samarbejder med de øvrige kulturtilbud i området (Kultur Islands Brygge-Christianshavn) både i forhold til sam-administration og sam-kommunikation. De lokale tilbud med bl.a. biblioteker, kulturhuse, Hal C og havneaktiviteterne i Kulturhavn projekterne vil fremstå som en bedre koordineret og bydelsdækkende helhed både for de lokale borgere og for besøgende fra resten af byen.

Huslejetilskud er ikke medregnet, da der er tale om kommunale bygninger, som er omfattet af huslejemodellen.

Karens Minde Kulturhus (-100 t. kr.)

Karens Minde Kulturhus modtager tilskud til drift på 2.282.000 kr. og husleje betalt med 4.367.000 kr.

Kultur og Fritid VKV er bydelsdækkende kultur- og fritidsinstitution i de områder, Karens Minde dækker. Der har allerede været samarbejder mellem Karens Minde og bibliotekerne om børnekulturaktiviteter i området. Det vil derfor være naturligt, at styrke disse samarbejder yderligere gennem udlægning af tilskuddene til Valby VKV med henblik på samproduktion og sam-kommunikation af og om aktiviteter i Valby og Sydhavnen.

Huslejetilskud er ikke medregnet, da der er tale om kommunale bygninger, som er omfattet af huslejemodellen.

Karens Minde – Børnekultur (-100 t. kr.)

Kultur og Fritid VKV er bydelsdækkende kultur- og fritidsinstitution i det område, Karens Minde dækker. Der har allerede været samarbejder mellem Karens Minde og bibliotekerne om børnekulturaktiviteter i området. Det vil derfor være naturligt at styrke disse samarbejder yderligere.

Auschwitzdagen og Dansk Jødisk Museum (-51 t. kr.)

Dansk Jødisk Museum har en faglig ekspertise om jødisk kultur, udstillinger og begivenheder, som med fordel kan anvendes i Københavns årlige markering af Auschwitz-dagen den 27. januar hvert år. Ved at sammentænke museets tilskud med en kommunal opgave vil såvel museet som begivenheden den 27. januar kunne skabe gensidigt belysende aktiviteter (sam-kommunikation og sam-produktion) og udvikle en styrket faglig fundering af Auschwitz-dagen.

Kunstforeningen Gl. Strand (-100 t. kr.)

Gammel Strand har en unik beliggenhed, fine lokaler og et højt besøgstal. En optimering af anvendelsen af lokalerne kan stimuleres med et krav om større egen indtægter ved udlejning af mødelokaler.

Projekt Brug kulturen (-166 t. kr.)

Projekt Brug Kulturen er etableret før Københavns Kommune etablerede den samlede enhed Historie og Kunst. Projektets formål er at vedligeholde et site for Museer i København og Omegn. Med etableringen af Historie og Kunst har Københavns Kommune en egen enhed, som naturligt vil varetage denne opgave. Kommunen har endvidere overtaget turistinformationen og har udviklet en række nye digitale formidlingstilbud, som kan løse opgaver som denne.

Assistens Kirkegård (-100 t. kr.)

Assistens Kirkegård kan indgå i samarbejde om administration og kommunikation i et mere samlet og styrket Nørrebro Kultur- og Fritid. Gennem en tættere tilknytning forventes også øget interaktion mellem brugere og borgere af Nørrebros kultur- og aktivitetstilbud.

Dans i Nordvest (-100 t. kr.)

Dans i Nordvest kan indgå i forøget samarbejde om administration og kommunikation med et samlet og styrket Kultur Nord.

Grønlændernes Hus (-50 t. kr.)

Grønlændernes Hus har, som Gammel Strand, en unik beliggenhed, fine lokaler og et højt besøgstal. En optimering af anvendelsen af lokalerne kan stimuleres med et krav om større egen indtægter ved udlejning af bl.a. mødelokaler. herved vil også en bredere kreds af borgere kunne stifte bekendtskab med huset og dets udstillinger og aktiviteter, hvilket kan øge besøgstallet.

Mix Copenhagen(-160 t. kr.)

Mix Copenhagen er en LGBTQ-filmfestival og kunne med fordel indgå i de samarbejder og workshops, der etableres med aktørerne, der støttes af festivalpuljen. Tilskuddets størrelse kan vurderes ved de årlige udmøntninger af puljen, og under hensyn til de samme ønsker om forpligtende samarbejder, som de øvrige festivaler i KK.

Salaam.dk (-166 t. kr.)

Salaam er en landsdækkende film-og kulturfestival med hovedvægt på København, som med fordel kan indgå i de samarbejder og workshops, der etableres med aktørerne, der støttes af festivalpuljen. Tilskuddets størrelse kan vurderes ved de årlige udmøntninger af puljen og under hensyn til de samme ønsker om forpligtende samarbejder, som andre festivaler i KK.

9. Opfølgning

Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen gennem workshops med de involverede tilskudsmodtagere.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Effektiviseringen gennemføres som reel omlægning hos de involverede tilskudsmodtagere	Ved kontraktopfølgning med tilskudsmodtager	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med kontraktopfølgningen
De planlagte workshops med tilskudsmodtagerne gennemføres	Der skal være gennemført workshops med alle tilskudsmodtager i løbet af 2017	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med budgetopfølgning
Der udvikles en tilskudspakke til kommunens egne institutioner	Tilskudspakken skal være udviklet inden udgangen af 2017	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Årligt i forbindelse med budgetopfølgningen

10. Risikovurdering

Selve den økonomiske gevinst kan opnås uden risiko, da tilskudsstørrelsen fastsættes med budgetvedtagelsen.

Såfremt der ikke afsættes midler til udvikling af en administrativ tilskudspakke, vil der være risiko for, at omlægningen medfører øget brug af administrative ressourcer lokalt.

Det er ligeledes nødvendigt, at der gennemføres dialog og udviklingsworkshops med tilskudsmodtagerne, således at reduktionen ikke gennemføres hos tilskudsmodtagerne som en grønthøster uden, at potentialerne indfries.