



Program for KFUs budgetseminar 6.-7. marts 2014

Torsdag den 6. marts 2014

8.30

Afgang fra Københavns Rådhus

Rammen for budgetseminaret

Kultur- og fritidsområdet skal prioriteres og prioritere, så vi kan omsætte vores værdier til handling med blik for kulturens særegenhed og den store vision for København.

Økonomi: Københavns Kommunes overordnede økonomi

Særligt om udfordringerne med demografi. Derudover generelt om kommunens økonomiske nøgletal, råderum og fremtidige udfordringer.

Økonomi: Her skal pengene findes

Der skal findes 60 mio. kr. over de næste fire år inden for rammerne af:

Inden for KFF:

1. Administration
2. Tilskud og aktiviteter
3. Struktur
4. Indtægter

Tværgående:

5. Tværgående effektiviseringer
6. Investeringer

Økonomi: Hvad bruger vi pengene på?

Overblik over forvaltningens samlede økonomi og økonomien fordelt på institutioner, tilskud mv.

13.00

Frokost

14.00

Økonomi: Demografi

Der bliver flere borgere i København, men kultur og fritidsområdet er ikke demografireguleret. Yderligere bruger København færre kroner pr. borger på kultur og fritid end sammenlignelige kommuner.

Økonomi: Effektiviseringsmuligheder og visioner for områderne Administration (1) og Indtægter (4)

Økonomi: Effektiviseringsmuligheder og planer for områderne Tilskud og aktiviteter (2) og Struktur (3)

07-01-2014

Sagsnr.
2013-0237202

Dokumentnr.
2013-0237202-5

Sagsbehandler
Maria Witting Lund

Sekretariat & Kommunikation

Rådhuset
1599 København V

Telefon
2634 4647

Mobil
2634 4647

E-mail
mwitti@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780515

http

Bl.a. gennemgang af Masterplanen.

**Økonomi: Effektiviseringsmuligheder og planer for området
Tværgående effektiviseringer (5) og Investeringer (6)**

*Bl.a. oversigt over interne lån mhp. investering i
projekter, der giver effektivisering/serviceudvidelse.*

17.30 **Drøftelse af visionen for en samlet Borger- og
Kulturforvaltning**
Oplægget holdes i afslappede rammer og som optakt til
middag.

19.00 **Middag**

Fredag den 7. marts 2013

9.00 **Styring: Tillidsdagsordenen**
*Hvad vil vi med tillidsdagsordenen, hvad betyder den for
forvaltningens arbejde og hvad er næste skridt? Og hvad
med de stigende krav til dokumentation og måling af
effekt?*

Styring: Ledelsesinformation – kan vi måle og veje?

*Om produktivitet og driftsstyring. Hvilke data indsamler
vi og med hvilket formål?*

Temadiskussion: Vækst

- *Kreativ vækst*
- *Digital vækst*
- *Internationalisering*

Temadiskussion: Digitalisering

- *Kanalstrategi*
- *Biblioteker*

11.30 **Opsamling fra seminaret**

12:00 **Ordinært KFU møde med frokost**

14.30 **Afrunding og afgang**

Der lægges kaffepauser ind formiddag og eftermiddag, som det passer med
oplæg og drøftelser.