

Oversigt over effektiviseringsforslag på Udvalget for Kultur og Fritid

| Projektnr. | Effektiviseringsforslag | Udvalg | Politikområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Investeringsbehov |
|------------|---|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| KUFU-03 | Debitorintegration Cicero - KMD Opus, herunder digitaliseret indmeldelse af børn og i | KFU | Kultur og fritid | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
| KUFU-04 | Øget digitalisering af Grejbanken samt Knallertkøreskole - UngHolbæk | KFU | Kultur og fritid | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,04 |
| KUFU-07 | Fusion af Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget Tilpasning af timenormen og øget effektivitet under vores arbejdsopgavesamtaler på | KFU | Kultur og fritid | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,00 |
| KUFU-13 | Kulturskolen | KFU | Kultur og fritid | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
| KUFU-14 | Biblioteket kommer - digitalt | KFU | Kultur og fritid | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,10 |
| KUFU-18 | Nedprioritering af maritime aktiviteter i forbindelse med UngHavn Nedprioritering af ungdomsaktiviteter i forbindelse med HGL - Holbæks Grønne | KFU | Kultur og fritid | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 0,00 |
| KUFU-19 | Lunge | KFU | Kultur og fritid | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 0,00 |
| KUFU-22 | Observatoriet deltager ikke længere uden betaling til arrangementer som SKVULP, Sa | KFU | Kultur og fritid | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Sum | | | | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | 0,14 |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forslagets navn: | Debitorintegration Cicero - KMD Opus, herunder digitaliseret indmeldelse af børn og unge, Biblioteket | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-03 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | Kultur Fritid og Ungeliv | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Der arbejdes pt. på at digitalisere håndteringen af arbejdsgangene ift. opkrævning af bibliotekets gebyrer/bøder og erstatningssager. Det betyder at økonomisystemet og opkrævningen arbejder automatisk sammen med bibliotekssystemet med at håndtere borgernes gæld til biblioteket. Afledt af denne overgang er biblioteket i gang med at overgå til fuld digital oprettelse af børne- og ungelånere via NemID. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| <i>Heraf lønudgifter</i> | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | 0,00 | | | | |
| Resultat i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| Borgerne vil ved indførsel opleve at gebyrer mm. bliver håndteret fra kommunens central opkrævningsafdeling og ikke biblioteket og biblioteket i de fleste tilfælde ved personlig henvendelse vil skulle henvise borgerne til afregning via central portal/indgang. Mht. digital oprettelse, så vil der være en overgang, hvor folk skal vænne sig til at børne- og ungeindmeldelser på biblioteket foregår via en digital løsning, men det er alt andet lige en letter og hurtigere proces. | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Der vil alt andet lige (forventeligt) skulle bruges færre personaletimer på at håndtere gebyr- og erstatningssager samt de gamle papirer til børne- og unge-låneroprettelser | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Den centrale håndtering af gebyrer og erstatninger, vil på sigt give borgerne en mere ensartet oplevelse, når man står og skylder penge til kommunen/kommunens institutioner - uanset det i sig selv næppe opfattes positivt. Ved låneroprettelser bliver sagsgangen både for bibliotek og for borgerne lettere - og styrket ift. GDPR, ansvarsplacering etc. | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Intet | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| X | | X | | | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Forslagets navn: | Øget digitalisering af Grejbanken samt Knallertkøreskole - UngHolbæk | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-04 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | | Kontaktperson | |
| KFU | Kultur og fritid | Kultur Fritid og Ungeliv | | Brian W. Ahlquist | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Øget digitalisering af Grejbanken samt Knallertkøreskole | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Heraf lønudgifter | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | 0,04 | | | | |
| Resultat i mio. kr. | | | | | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| For den digitale borger vil det ikke være den store udfordring at benytte løsningen, mens borgere, der ikke har så let ved at begå sig på nettet, vil skulle oplæres i at benytte løsningen | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Løsningerne indeholder bl.a. et betalingsmodul og et webforretningsmoul, som selvsagt kræver en anden håndtering, end hvis de ikke fandtes. Der skal etablere nye arbejdsgange og knyttes kontakt mellem NETS og Økonomiafdeling m.v. | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| X | | X | X | | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forslagets navn: | Fusion af Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-07 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | Kultur Fritid og Ungeliv | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Arbejdet med understøttelse af frivilligt arbejde på det sociale og folkeoplysende område kan fremadrettes samles under Folkeoplysningsudvalget. Dermed øges koordinationen mellem det sociale og det folkeoplysende område samtidig med, at det ressourcemæssigt optimeres ift betjening af et udvalg i stedet for to. Med de eksisterende ressourcer har der reelt ikke være muligt at betjene to udvalg i det omfang begge udvalg kunne selv kunne ønske sig. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | |
| <i>Heraf lønudgifter</i> | | | | | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | | | | | |
| Resultat i mio. kr. | | | | | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| Umiddelbart ingen | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Øget koordinationen mellem det sociale og det folkeoplysende område samtidig med, at det ressourcemæssigt optimeres ift betjening af et udvalg i stedet for to. | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Effektiviseringsgevinst | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Intet | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| | | | X | | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forslagets navn: | Tilpasning af timenormen og øget effektivitet under vores arbejdsopgavesamtaler på | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-13 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | KUFU | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Langt størstedelen af Kulturskolens medarbejdere er ansat i timenormeringer fra ned til fire timer og op til halvtidsstillinger. Der afholdes årlige arbejdstidssamtaler, hvor arbejdsopgaver afstemmes med timenormen. Der afsættes en difference i medarbejderens favør, således at medarbejderen har et frirum til løbende arbejdsopgaver både i form af vikariering og når/ hvis der kommer arbejdsopgaver i form af tværorganisatoriske opgaver. Effektiviseringen kan findes i, at ledelsen til disse samtaler fastsætter det faktiske timetal helt i overensstemmelse med de arbejdsopgaver, der konkret fastligger på det tidspunkt arbejdstidsmødet afholdes. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Heraf lønudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | | | | | |
| Resultat i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| Umiddelbart ingen. | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Umiddelbart ingen. | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| En mulig konsekvens i form af serviceforringelser skal ses i det forhold, at der derved ikke afsættes timer Kulturskolen | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Effektiviseringsgevinst | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Intet | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| | X | | X | X | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Forslagets navn: | Biblioteket kommer - digitalt | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-14 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | KUFU | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Vi omlægger betjeningen af ældre borgere, der ikke kan komme på biblioteket og derfor er med i "Bogen kommer"-ordningen (https://bibliotek.holbaek.dk/om-os-ny/mest-til/aeldre) til at være en digital service via en e-bogslæser. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | |
| <i>Heraf lønudgifter</i> | | | | | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | 0,10 | | | | |
| Resultat i mio. kr. | 0,03 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| <i>Borgerne vil fremover selv skulle låne deres bøger via eReolen på en ebogslæser biblioteket stiller til rådighed. Det kan være en udfordring for digitalt svage borgere. Titeluddudet er mindre på det digitale område ift. de fysiske bøger.</i> | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Biblioteket skal ikke håndtere fysiske materialer - fremfinding, pakning og kørsel - udbringning og afhentning. | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Der kan være digitalt svage borgere vi mister som brugere ved denne omlægning. | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Borgerne kan i højere grad selv styre hvilke materialer de låner, hvor der tidligere har været en bibliotekar, der skulle finde materialerne frem. Ingen ventetid og mulighed for justering af skriftstørrelse på ebogslæseren (til svagtseende) | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Der skal investeres i flere ebogslæsere til en stykpris på omkring 3.000 kr. | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| X | | X | X | | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Forslagets navn: | Nedprioritering af maritime aktiviteter i forbindelse med UngHavn | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-18 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | | Kontaktperson | |
| KFU | Kultur og fritid | KUFU | | Brian W. Ahlquist | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Ungdomsskolen trækker sig fra at understøtte aktiviteter med maritimt sigte | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | |
| Heraf lønudgifter | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | 0,00 | | | | |
| Resultat i mio. kr. | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| <i>Smallere tilbud til unge. Vi ved, at "det blå Danmark" higer efter unge med interesse for job og uddannelse i dén retning.</i> | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Lidt mindre koordinering | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Gruppen af unge, der benytter det maritime tilbud gennem UngHavn er ikke unge, vi ser i mange andre sammenhænge. Det er vores opfattelse, at netop disse unge har svært ved at finde relevante interessefelter. De vil komme til at mangle denne indsats. Manglende understøttelse af kommunens samlede fokus på udvikling af det maritime miljø | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| | | X | X | X | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forslagets navn: | Nedprioritering af ungdomsaktiviteter i forbindelse med HGL - Holbæks Grønne Lunge | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-19 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | KUFU | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Ungdomsskolen halverer understøttelse af ungdomsaktiviteter, der relaterer til klima, miljø og natur. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | |
| <i>Heraf lønudgifter</i> | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | 0,00 | | | | |
| Resultat i mio. kr. | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| <i>Ringere tilbud til unge</i> | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Lidt mindre koordinering | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Manglende understøttelse af kommunens samlede fokus på klima, miljø og natur. | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Intet | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| | | X | X | X | |

| Effektiviseringsforslag 2023-2026 | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forslagets navn: | Observatoriet deltager ikke længere uden betaling til arrangementer som SKVULP, Sankthans i Strandparken, Tølløse Festival og lignende | | | | |
| Effektiviseringsforslag nr.: | KUFU-22 | | | | |
| Effektiviseringsforslag | | | | | |
| Politisk udvalg | Politikområde | Kerneområde | Kontaktperson | | |
| KFU | Kultur og fritid | KUFU | Brian W. Ahlquist | | |
| Indhold i forslaget | | | | | |
| Indenfor det eksisterende budget kan Observatoriet i begrænset omfang deltage i tværgående aktiviteter uden betaling herfor. Hvis dette effektiviseringsforlag besluttet ophører denne mulighed. | | | | | |
| Økonomisk potentiale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Økonomisk potentiale i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| <i>Heraf lønudgifter</i> | | | | | |
| Investeringsbehov i mio. kr. | | | | | |
| Resultat i mio. kr. | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| Øget betaling for Observatoriets medvirken for udadrettede aktiviteter. Dette kunne være deltagelse i et lokalområdes aktiviteter. | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Afledte konsekvenser | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Positive effekter | | | | | |
| Effektiviseringsgevinst | | | | | |
| Investeringsbehov | | | | | |
| Intet | | | | | |
| Hvordan realiseres den økonomiske effekt? | | | | | |
| Digitalisering | Billigere indkøb | Færre lønudgifter | Færre driftsudgifter i øvrigt | Lavere serviceniveau | Højere serviceniveau |
| | | X | X | | |