

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Optimering af boglogistikken

Kort resumé: Københavnerne læser færre fysiske biblioteksbøger og Københavns bibliotekers bog-samling udnyttes for lidt. Med en effektivisering af logistik og en mere fleksibel distribu-tion skabes bedre adgang til litteraturen og bedre udnyttelse af samlingen.

**Fremstillende
forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styring sområ- de	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	Service	-175	-350	-350	-350	-350	-350
Udgifter til drift af Bogskabe/Aflevering	Service	25	50	50	50	50	50
Reduceret lønomkostninger til chauffører	Service	-350	-700	-700	-700	-700	-700
Lavere husleje ved flytning af centrallager	Service	0	-100	-200	-200	-200	-200
Omlægning af materialehåndtering	Service	-175	-350	-350	-350	-350	-350
Ekstra huslejudgift – flytning af materia- ler fra Hovedbibliotek til Grøndal Multi- center	Service	25	50	50	50	50	50
Samlet varig ændring		-650	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger							
Nyt køretøj	Anlæg	1.200					
Flytning af centrallager	Anlæg	600					
Midlertidig ekstra husleje for centrallager	Anlæg	200	200				
Klargøring Grøndal MultiCenter	Anlæg	200					
To bogskabe	Anlæg	800					
To afleveringsanlæg	Anlæg	1.000					
Projektledelse af implementering	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger		4.500	200				
Samlet økonomisk påvirkning		3.850	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceef- fektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløko- nomi	5 år						

2. Baggrund og formål

Formålet med casen er at optimere distributionen af materialer på bibliotekerne og samtidig give borgerne bedre adgang til materialer via flere selvbetjente afhentningssteder tættere på borgerne. Forslaget sikrer endvidere en bedre og smartere udnyttelse af mandskab, kvadratmeter og materiel ved at optimere kørs-len, placeringen og håndteringen af biblioteksmateriale til kommunens biblioteker.

3. Forslagets indhold

De 20 biblioteker i Københavns Kommune får dagligt leveret og afhentet biblioteksmateriale, når borgerne bestiller eller afleverer materialet fra andre filialer. Størstedelen af alle biblioteksmaterialerne bliver sorteret og pakket fra en sorteringscentral i Rødovre. Kultur- og Fritidsforvaltningen har en række lastbiler, der transporterer biblioteksmateriale rundt til kommunens biblioteker og til og fra sorteringscentralen.

Forslaget går ud på at investere i nye løsninger til formidling og sortering, som kan optimere logistikken med en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt, mens borgerne får bedre mulighed for at udnytte bibliotekernes materialetilbud. Samlet set er forslaget med til at sikre en mere effektiv drift af logistikken.

Forslaget indeholder tre områder, der kan optimeres:

1. Effektiviseret drift ved færre køretøjer og reducerede lønomkostninger til chauffører

Forslaget går ud på at ændre den nuværende kørselsmodel, så kørslen varetages af færre biler på optimerede ruter. Dermed bliver driften af bilerne også billigere og der frigives ca. 1,5 årsværk. Det medfører et effektiviseringspotentiale på samlet ca. 0,7 million kroner årligt. Den ny model kræver investering i nyt køretøj. Nuværende køretøjer er enten leasede eller nedslidte, hvorfor de ikke vil kunne sælges og bidrage til indkøb af ny lastbil.

2. Lavere husleje ved flytning af centrallager

Centralsorteringen, hvor materialerne bliver sorteret, ligger i dag i Rødovre. Bilerne kører dagligt unødvendigt langt på grund af placeringen uden for byen. Rødovre har begrænsede udvidelsesmuligheder. Ved at flytte hele centralsorteringen fra Rødovre til ledige kvadratmeter i Grøndal MultiCenter opnås en række fordele: Mere central beliggenhed, lavere kvadratmeterpris og mulighed for udvidelse. Det betyder en mere optimeret drift med lavere husleje, mindre køretid, færre antal kørte kilometer og gode udvidelsesmuligheder. I alt med et besparelsespotentiale på 200 t. kr. årligt.

3. Omlægning af materielhåndtering og 24/7-service til borgerne.

Hovedbiblioteket er det bibliotek, der dagligt modtager og returnerer mest materiale. En række materialetyper, herunder plakater og brochurer som i dag håndteres på Hovedbiblioteket kan med fordel flyttes til den nye større lokalitet i Grøndal MultiCenter, hvor dele af sorteringen yderligere kan automatiseres. Dermed vil man undgå noget kørsel frem og tilbage mellem Hovedbiblioteket og Centralsorteringen og en del manuel sortering. Det medfører et effektiviseringspotentiale på samlet ca. 0,35 million kroner årligt, svarende til et ½ årsværk. Flytning af disse materialetyper til Grøndal MultiCenter vil imidlertid betyde en øget huslejeudgift jf. pkt. 4, tabel 1.

Samlet set åbner disse omlægnings og de optimerede ruter op for, at man indenfor bibliotekernes eksisterende driftsramme giver borgerne bedre mulighed for at udnytte materialesamlingen gennem etablering af små ubetjente minibiblioteker (såkaldte bogskabe) på udvalgte steder i byen og sikre et bedre flow af materialerne gennem etablering af næsten døgnåbne afleveringssteder. Dette skal betragtes som et pilotprojekt, hvorfor business casen opererer med to bogskabe og to afleveringssteder. Driften af pilotprojektet håndteres indenfor bibliotekernes nuværende driftsbudget.

Afhængigt af pilotprojektets resultater kan servicen udbredes til andre dele af byen, hvilket dog vil være forbundet med yderligere etablerings- og driftsomkostninger.

4. Økonomi

Beregningerne i forslaget bygger på gældende hovedtal for 2015 fra KFF, KS og Kejd og beregninger foretaget af et eksternt konsulentfirma, der har foretaget en kortlægning af logistikmulighederne og -behovet i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	-175	-350	-350	-350
Udgifter til drift af Bogskabe/Aflevering	25	50	50	50
Reduceret lønomkostninger til chauffører	-350	-700	-700	-700
Lavere husleje ved flytning af centrallager	0	-100	-200	-200
Omlægning af materialehåndtering	-175	-350	-350	-350
Ekstra huslejeudgift – flytning af materialer fra Hovedbibliotek til Grøndal Multi-center	25	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	-650	-1.400	-1.500	-1.500

Anlægsinvesteringerne udgøres af nyt køretøj, flytning af centrallageret fra Rødovre til Grøndal MultiCenter, ekstra husleje i Rødovre frem mod 2019, hvor lejekontrakten udløber samt en projektleder til at sikre indfasningen og implementeringen af forslaget.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)		
	2017	2018	I alt
Nyt køretøj	1.200		
Flytning af centrallager	600		
Midlertidig ekstra husleje for centrallager	200	200	400
Klargøring Grøndal MultiCenter	200		
To bogskabe	800		
To afleveringsanlæg	1.000		
Projektledelse implementering	500		
Investeringer totalt, anlæg	4.500	200	4.700

5. Implementering af forslaget

Hovedbiblioteket er i samarbejde med Ejendomsdrift & Service ansvarlige for at implementere forslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det sker ved at flytte centralsorteringslageret i Rødovre til Grøndal MultiCenter, opsigelse af nuværende leasingaftaler på køretøjer, salg af ældre køretøjer og indkøb af nyt køretøj. Desuden vil der være en omrokering af personale i forbindelse med omlægningen af arbejdsgangene.

Implementeringsomkostningerne vedr. nyt køretøj, flytning af centrallager, midlertidig ekstra husleje for centrallager og klargøring af Grøndal MultiCenter bygger på logistikrapporten fra eksternt konsulentfirma. Implementeringsomkostningerne til Bogskabe og 24/7-aflevering bygger på uforpligtende indhentede tilbud fra 2 leverandører samt estimerende installeringsomkostninger.

Projektledelsen skal arbejde for at sikre at omlægningen af driften sker og at nye arbejdsgange implementeres, samtidig med at borgerne generes mindst muligt.

Projektet kan implementeres i løbet af 2017.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Berørte Lokal-MED holdes orienteret om omflytning af medarbejdere, ændring af vagtplaner og andre ændringer i workflowet.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde en bedre boglogistik med en optimal håndtering af biblioteksmaterialet og en smartere udnyttelse af ressourcerne, mens borgerne stadig får den samme service.

Borgerne vil ikke opleve et ændret serviceniveau. Bibliotekerne vil opleve justeringer i køreplaner, men et uændret serviceniveau for så vidt angår antal daglige leveringer og afhentninger. Borgerne vil opleve større tilgængelighed til både udlån og aflevering.

8. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Lager fraflyttes og driftsmodel implementeres	Lager fraflyttet og ny driftsmodel implementeret ultimo 2017.	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Primo 2018
Effektiviseret drift ved færre køretøjer	Effektivisering opnået	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017
Personaleændringer	Effektiviseringer vedr. mandskab udmøntet	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017
Bogskabe og 24-7 aflevering	Pilotprojektet implementeret	Ejendomsdrift og Service og Biblioteksudvikling	Ultimo 2017

9. Risikovurdering

Flere chauffører er tjenestemænd. En forudsætning for beregningerne i casen er, at de kan flyttes til andet arbejde, eksempelvis i sorteringen. Ansættelsesforholdene kan dog have betydning for, om der kan opnås den fulde besparelse på lønninger i casen.

Lejemålet i Rødovre er bundet frem til og med 2019. Lejen vil forsøges opsagt inden da. Dobbelt husleje i perioden frem til 2019 er indregnet i casen. Området er genstand for forhandling med udlejer. Eventuelle udgifter i 2019 håndteres af forvaltningen.