

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro

Kort resumé: Forslaget handler om at styrke det samlede kultur- og fritidstilbud på ydre Nørrebro ved at flytte det nuværende Nørrebro Bibliotek ind i Nørrebrohallen og samtidig gøre det muligt at afholde forskellige kulturarrangementer i hallen. Desuden styrkes foreningslivet i Osrarhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF's tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer								
Udgifter der bortfalder + øgede arrangementsindtægter	Service	-1.650	-3.015	-4.525	-4.920	-4.920	-4.920	-23.950
Nye driftsudgifter	Service	985	1.300	1.375	1.370	1.370	1.370	7.770
Samlet varig ændring		-665	-1.715	-3.150	-3.550	-3.550	-3.550	-16.180
Implementeringsomkostninger								
Anlæg af nyt bibliotek	Anlæg	4.100	9.000	9.000				22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	Anlæg	750						750
Anlæg – opgradering af multisalen	Anlæg	2.500						2.500
Anskaffelse af lyd- og lysudstyr	Anlæg	450						450
Samlede implementeringsomkostninger		7.800	9.000	9.000	0	0	0	25.800
Finansiering af implementeringsomkostninger								
Midlertidigt sparede udgifter til løn, drift og ejendomsudgifter	Service		-2.055	-2.055				-4.110
Internt lån	Anlæg	-6.350						-6.350
Egenfinansiering i alt		-6.350	-2.055	-2.055				-10.460
Bidrag fra anlægspulje til Smarte Investeringer	Anlæg	-1.450	-6.945	-6.945				-15.340
Finansiering i alt		-7.800	-9.000	-9.000				-25.800
Samlet økonomisk påvirkning								
		785	5.230	3.795	-3.550	-3.550	-3.550	
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering								
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

*Bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer.

2. Baggrund og formål

På den ydre del af Nørrebro ligger Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek og Osramhuset indenfor en afstand af ca. 500 meter fra hinanden. Ved at samle KFF's ressourcer i området vil man kunne tilbyde københavnere et stærkere og mere alsidigt tilbud i Nørrebrohallen. Samtidig vil man få mulighed for større inddragelse af foreningslivet i Osramhuset.

Nørrebro Bibliotek er et af Københavns mest besøgte biblioteker med ca. 300.000 besøgende om året. Biblioteket har i dag til huse i et dyrt tredjemandslejemål, som ikke er optimalt indrettet til biblioteksaktiviteter. Ved at flytte biblioteket til den nærliggende Nørrebrohal vil man kunne integrere biblioteket med andre kultur- og fritidsaktiviteter og etablere mere tidssvarende rammer for Nørrebros biblioteksbrugere. En opgradering af Nørrebrohallen vil desuden give mulighed for at udvide brugen af hallen til musikarrangementer. Dermed får man et stærkt kulturelt centrum i bydelen. Det kan yderligere styrkes ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen koncentrerer sin indsats i området og lader Osramhuset overgå til brugerdrift. Det betyder, at en forening får ansvaret for at drive kulturaktiviteterne i Osramhuset, inklusiv det økonomiske ansvar, i stedet for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslaget understøtter biblioteksstrategien og indsatsområdet i kultur- og fritidspolitikken på faciliteter, intelligente kvadratmetre og multifunktionelle rum. Herudover vurderes det, at forslaget vil styrke muligheden for, at bibliotek og idrætshal kan danne afsæt for nye samarbejder i relation til Det hele barneliv og Åben Skole.

3. Forslagets indhold

Projektet omfatter fire dele:

- et anlægsprojekt med etablering af et nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen
- et anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen)
- flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen
- kulturelt udbud af driften af Osramhuset

Anlægsprojekt med etablering af nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen

Nørrebro Bibliotek gøres til et folkebibliotek med fokus på bevægelse, der skal motivere brugerne til bevægelse og aktiv læring. Der er udarbejdet et idéoplæg af en rådgiver, hvori biblioteket etableres i den såkaldte Keglesal i Nørrebrohallen. For at skabe synlighed åbnes biblioteket med vinduespartier, dels mod foyeren og dels mod Den Røde Plads og Nørrebrogade. Rummet kan indrettes med flere niveauer, så biblioteksbrugeren inviteres til at bevæge sig på flere planer. Med forslaget nedlægges keglebanerne, der i dag bruges meget lidt.

Projektering og udførelse af anlægsarbejdet vil tage ca. tre år inklusiv forberedelse og udbud. Bestillingstidspunktet for anlægsarbejdet forventes at være medio 2016, og ibrugtagningstidspunktet anslås derfor til medio 2019.

Byggeri København er hørt om den estimerede anlægsramme, som skal kvalificeres i planlægningsfasen. Der er i tids- og budgetrammen taget højde for planlægningsfasen.

Anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen)

Nørrebrohallen opgraderes så der bliver forskellige muligheder for afholdelse af kulturarrangementer. Blandt andet er der afsat midler til lydisolering af multisalen og til indkøb af lyd- og lys-udstyr.

Afholdelse af flere arrangementer i Nørrebrohallen vil give mulighed for øget indtjening samt for at skabe et bredere, mere sammenhængende og mere attraktivt kulturtilbud på Nørrebro, ligesom der kan skabes synergier til de andre kultur- og fritidsaktiviteter i Nørrebrohallen. Det vil ligeledes bidrage til et styrket afsæt for lokalt samarbejde om Åben skole.

Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen

Borgere vil kunne benytte et midlertidigt bibliotekstilbud inklusiv betjening i Nørrebrohallen, indtil det nye biblioteksrum er etableret.

Kulturelt udbud af Osrarhuset

Den sidste del af forslaget går ud på at lade driften af Osrarhuset på Nørrebro komme i kulturelt udbud, hvor foreninger kan byde på at overtage driften. Den vindende forening varetager fremover driften af faciliteten og modtager et årligt driftstilskud, ligesom det er tilfældet på fx Karens Minde kulturhus eller på tennisanlæggene. Forslaget betyder, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til.

Det indbygges som et led i det kulturelle udbud, at faciliteten, i samme omfang som nu, stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter, og at de aftaler der allerede er, respekteres. Forslaget er baseret på, at rengøringen varetages af eksterne.

4. Økonomi

Driftsudgifter

Forslaget giver huslejebesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osrarhuset på 0,5 mio. kr. Efter etablering af det nye bibliotek vil der, som følge af nyindretning og samlokalisering, blive udarbejdet en ny servicestrategi, hvor driftsfunktioner for biblioteket og Nørrebrohallen deles. Det estimeres, at der herved kan opnås en årsværksbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt (1 årsværk) efter genåbningen. På Osrarhuset vil løn- og driftsudgifter bortfalde for i alt 1,0 mio. kr. (posten inkluderer samlet set 1 årsværk, energiudgifter og diverse drift). Foreningen der overtager Osrarhuset får et tilskud på samlet set 1,0 mio. kr. til husleje og drift. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. kr.. Endelig forventes der en nettobesparelse på Ejendomsdrift & Service på 140 t.kr.

Ved at opgradere Nørrebrohallen, og dermed muliggøre afholdelse af flere forskellige arrangementer, forventes øgede indtægter på 0,4 mio. kr. årligt.

Desuden er i byggeperioden et indtægtstab på udlejning til bl.a. Nørrebro Lokaludvalg på samlet 360 t. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Husleje til tredjemands lejemål (Nørrebro Bibliotek)		-970	-1.940	-1.940
Husleje til Osramhuset der bortfalder	-500	-500	-500	-500
Lønudgifter der bortfalder varigt (Nørrebrohallen/Nørrebro Bibliotek)	-	-	-250	-500
Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder ved Osramhuset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øgede arrangementsindtægter (Nørrebrohallen)	-150	-400	-400	-400
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder på Nørrebro Bibliotek			-145	-290
Nye udgifter til ejendomsdrift i Nørrebrohallen		75	150	150
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til el og varme			120	240
Huslejetilskud Osramhuset	500	500	500	500
Driftstilskud Osramhuset	485	485	485	480
Lejeindtægter der bortfalder fra Nørrebrohallen i byggeperioden		240	120	
Varige ændringer totalt, service	-665	-1.715	-3.150	-3.550

Anlægsinvesteringer

Der arbejdes med et oplæg om etablering af bibliotek i Keglesalen i Nørrebrohallen med afsæt i en økonomisk ramme på 22,1 mio. kr. Heri indgår en planlægningsfase med projektering og udarbejdelse af byggeprogram. Der er udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart, som tager afsæt i visionen om et nyt bibliotek med fokus på bevægelse. Projektet er kvalificeret i samarbejde med Byggeri København, der har været tæt inde over beregningerne. Beløbet fordeler sig som følger:

- Entrepriseudgifter ca. 15 mio. kr. (herunder nedrivning, renovering af eksisterende rum samt nybygning)
- Inventarudgifter ca. 3 mio. kr.
- Rådgivningsudgifter ca. 2 mio. kr.
- Øvrige udgifter og optioner ca. 2 mio. kr.

Desuden afsættes der 0,8 mio. kr. til klargøring af lejemålet i Bragesgade efter fraflytning.

Det skønnes at koste 2,5 mio. kr. at opgradere multisalen i Nørrebrohallen. Beløbet er baseret på et tidligere projektforslag om opgradering af multisalen i Nørrebrohallen. Hertil kommer anskaffelse af lyd- og lysudstyr for 0,5 mio. kr.

Forslaget indebærer dermed en samlet anlægsinvestering på 25,8 mio. kr. og heraf søges 15,3 mio. kr. fra puljerne til Smarte investeringer.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Anlæg af nyt bibliotek i Nørrebrohallen	4.100	9.000	9.000	-	22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	750	-	-	-	750
Opgradering af multisalen	2.500	-	-	-	2.500
Anskaffelse af lys- og lydudstyr til multisalen	450	-	-	-	450
Investeringer totalt, anlæg	7.800	9.000	9.000	-	25.800

5. Finansiering af anlægsinvestering

For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at Kultur- og fritidsudvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen sker ved dels at optage et internt lån og dels ved, at lade de midlertidigt sparede driftsudgifter fra biblioteket indgå i finansieringen af investeringerne.

Tabel 4. Finansiering af anlægsinvesteringer

	1000 kr. (2017 p/l)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Bidrag fra anlægspulje til Smarte investeringer	1.450	6.945	6.945		15.340
Sparede lønudgifter – midlertidige		1.655	1.655		3.310
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder midlertidigt		150	150		300
Øvrige driftsudgifter, der bortfalder midlertidigt		250	250		500
Internt lån	6.350				6.350
Finansiering totalt	7.800	9.000	9.000	0	25.800

Det interne lån på 6,4 mio. kr. betales over seks år af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, som angivet i tabel 5. Den samlede ydelse bliver 6,7 mio. kr.

Tabel 5. Afdrag på lån

Lån	1000 kr. (2017 p/l)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Afdrag i alt
Lån på 6.350 t. kr. fra 2017	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-6.716
Afdrag i alt	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-6.716

Midlertidigt bibliotek i et år og internt lån

I forslaget indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i cirka et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblio-

teksfunktioner og samtidigt fastholde en del af de indsatser og tilbud, der eksisterer på Nørrebro bibliotek:

- *Grundlæggende bibliotekstilbud*
Der vil være mulighed for at afhente og aflevere bestilte materialer i samme grad som nu, ligesom der etableres miniudlån af nye materialer og adgang til aviser og tidsskrifter samt mulighed for at læse dem på stedet. Der vil ikke være adgang til studiepladser, ligesom adgangen til store dele af samlingen er begrænset til den digitale adgang. Der er dog evt. et uudnyttet potentiale i forhold til studiepladser i Nørrebrohallens café.
- *Aktiviteter*
Biblioteket vil fastholde frivilligaktiviteter, partnerskaber, opsøgende arbejde og borgerinddragelse som for eksempel snakkeklubber, social retshjælp, undervisning i sprog, læseklubber m.v. Biblioteket vil også fortsat arbejde med børneaktiviteter, som for eksempel fysisk betjening rettet mod børn og skoler.
- *Inklusions- og integrationsarbejde*
Biblioteket viderefører tilbud på inklusions- og integrationsområdet, herunder borgerkurser og lektiehjælpen, som er en af de mest omfattende i landet.
- *Andre tilbud*
Brugere vil kunne få personlig vejledning via skærm og Biblioteket Online, og der vil afholdes kurser og undervisning som for eksempel ”Digital Københavner” også gennemføres tilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”.
- *Nye former for bibliotekstilbud*
Biblioteket vil søge puljer og fonde til at afprøve nye former for bibliotekstilbud, ligesom der gennemføres nye bibliotekstilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken ”Styrk borgerne”.

Fordelene ved at etablere en midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at hallen er placeret lige overfor det nuværende Nørrebro Bibliotek. Samtidigt vil brugerne ikke skulle ”flyttes” to gange, da Nørrebrohallen kommer til at danne rammen for både det midlertidige bibliotekstilbud og det planlagte bevægelsesbibliotek.

Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at etablere et tilbud tilsvarende bibliotekstilbuddet på Nørrebro Bibliotek, og at brugerne i et vist omfang må benytte sig af de omkringliggende biblioteker for at få adgang til visse tilbud. Det midlertidige bibliotek vil dog muliggøre afprøvning af nye former for bibliotekstilbud.

Organisation og personale

De øvrige biblioteker, i særdeleshed Blågårdens Bibliotek og Hovedbiblioteket, dækker ind økonomisk for at sikre understøttelse af bibliotekstilbuddet på Nørrebro. Der udarbejdes særskilt proces for dette.

Det betyder, at bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer. I kraft af personalets kendskab til områdets bibliotekstilbud vil det imidlertid være naturligt, at de personer, der ansættes i ledige stillinger på andre biblioteker i byen, kommer til at arbejde i det midlertidige bibliotekstilbud i Nørrebrohallen.

Det midlertidige tilbud vil derfor formentligt blive betjent af personale, som organisatorisk er tilknyttet andre biblioteker, men som har arbejdet på Nørrebro Bibliotek og derfor kender området indgående.

De vil derfor også have mulighed for at etablere forbindelser til både foreninger og øvrigt personale i hallen forud for åbningen af bevægelsesbiblioteket.

6. Implementering af forslaget

Foreløbig tidsplan for projektet

Aktiviteter i år 1 (2016/2017):

- Planlægningsfasen for det nye bibliotek igangsættes medio 2016, herunder:
 - Bestilling til Byggeri København på etablering af nyt bibliotek
 - Bygherrerådgiverudbud
 - Miljøundersøgelser
 - Brugerinddragelsesproces med idéudvikling og kvalificering af konceptoplægget med deltagelse af medarbejdere og lokale interessenter som lokaludvalget samt brugere af biblioteket og idrætshallen
 - Rådgiverudbud ultimo 2016, rådgiver udarbejder grundlaget for entreprisudbuddet
 - Entrepriseudbud medio 2017
- Bibliotekets lejemål i Bragesgade 8 opsiges medio 2017 med et års varsel
- Anlægsprojektet med opgradering af multisalen i Nørrebrohallen igangsættes medio 2016
- Kulturelt udbud om brugerdrift af Osramhuset sættes i gang medio 2016
- Der indgås aftale om brugerdrift af Osramhuset med den vindende forening ultimo 2017
- Osramhuset overgår til brugerdrift primo 2017

Aktiviteter i år 2 (2017/2018):

- Anlægsprojektet af det nye bibliotek i Nørrebrohallen påbegyndes ultimo 2017
- Planlægning og etablering af midlertidig biblioteksfunktion, herunder tekniske installationer igangsættes primo 2018
 - Flytning og etablering af midlertidig biblioteksbetjening i Nørrebrohallen igangsættes primo 2018
 - Midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen åbnes medio 2018
 - Tilbageførsel og aflevering af lejemålet i Bragesgade medio 2018
- Opgradering af multisalen i Nørrebrohallen er færdig medio 2017
- Afholdelse af flere arrangementer i multisalen begyndes medio 2017

Aktiviteter i år 3 (2018/2019):

- Planlægningsarbejde ift. indflytning i det nye bibliotekslokale indledes
- Nørrebro Bibliotek genåbner i det nye biblioteksrum i Nørrebrohallen medio 2019

Det midlertidige bibliotektilbud i Nørrebrohallen åbner, når biblioteket i Bragesgade lukker og kører frem til den endelige åbning af det nye bibliotek.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

En rådgiver har udarbejdet et ideoplæg indenfor den her givne ramme til biblioteksrummet. Byggeri København er hørt om rådgivers oplæg, som vil blive kvalificeret i planlægningsfasen. I denne fase

planlægges endvidere inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere, der skal bidrage til anlægsprocessen.

8. Forslagets effekt

En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, opgradering af multisalen i Nørrebrohallen og brugerdrift af Osrarhuset vil give endnu flere og større synergieffekter mellem bibliotekstilbud og andre kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen og øge den reelle inddragelse af brugerne i driften af kulturtilbuddene. Det forventes bl.a., at der vil være følgende effekter:

- Et stærkt kulturelt centrum på ydre Nørrebro med tæt kombination af læring, aktiv livsstil og kulturarrangementer
- Flere besøgende på biblioteket og flere besøgende i Nørrebrohallen samt flere borgere, der benytter både biblioteks- og idrætstilbud
- Billigere drift på grund af samdrift af Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek
- Bedre sammenhæng og synergier i KFF tilbud i lokalområdet

9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere besøgende i Nørrebrohallen	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Flere besøgende på biblioteket	Opfølgning på besøgstal	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende
Osrarhuset overgår til brugerdrift	De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Umiddelbart efter, i dialog med brugerne (foreningen)
Foreningen formår at løfte opgaven med at drifte faciliteten	Kvaliteten af faciliteten opretholdes - kommunen har tilsynspligt	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Løbende

10. Risikovurdering

- Der er anlægsmæssige risici, da der skal ske en afklaring forud for anlægget af biblioteksrummet med projektering og byggeprogram.
- Generelt bør der tages forbehold for fald (eller stigning) i forpagtningsafgifterne som følge af byggeriet.

- Der er en risiko for, at ingen byder på det kulturelle udbud på Osramhuset, men KFF er i dialog med en konkret forening der har vist interesse.
- Der er ca. 50-100 ugentlige brugere af den nuværende keglesal. Såfremt biblioteket flyttes vil disse skulle finde et andet sted at spille kegler.
- Det nuværende ventilationsanlæg støjer og det skal afklares i forbindelse med projekteringen af multisalen, om dette kan håndteres indenfor projektets økonomi.
- Særligt om keglebanen kan oplyses, at der i Nørrebrohallen er ”classic-baner”, som ikke findes andetsteds i København. Banerne blev anlagt for en halv snes år siden i samarbejde mellem Kegleunionen og KFF. Interessen for denne form for keglesport har imidlertid vist sig begrænset og forvaltningen vurderer nedlæggelsen som mindre problematisk, da det fortsat er muligt at dyrke anden keglesport i København f.eks. i Grøndal Multicenter.