



06-08-2014

**Bilag 1a: Økonomi for Styrk borgerne**Sagsnr.  
2014-0116363

Økonomi for Styrk borgerne:

I tabel 1-3 ses investeringer og effektiviseringer for de tre områder: Målrettet biblioteksbetjening, Digitalt bibliotek og Integreret borgerservice. I tabel 4 er der en samlet økonomi for Styrk borgerne.

Dokumentnr.  
2014-0116363-5

Tabel 1: Målrettet biblioteksbetjening

| 1000 kr. 2015 p/l   | 2015         | 2016          | 2017          | 2018          | Bevilling                  |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |              |               |               |               |                            |
| Omlægning af opgaver  | -795         | -3.850        | -4.950        | -6.600        | Kultur og fritid - service |
| Drift af Callcenter   | 795          | 795           | 795           | 795           | Kultur og fritid - service |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |              |               |               |               |                            |
| Serviceomlægninger - investering i udstyr   | 2.700        | 2.700         | 500           | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Læsekampagne - investering i materialer   | 266          | 0             | 0             | 0             | Kultur og fritid - service |
| Skoler & Ungdomsuddannelse - Materialer   | 100          | 0             | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Serviceomlægninger - Udvikling, proces & styring                                      | 3.000        | 4.000         | 1.700         | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Kompetenceudvikling   | 1.000        | 2.000         | 1.000         | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Læsekampagne - udvikling og pr  | 370          | 0             | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Skoler & ungdomsuddannelse - udvikling & pilot  | 400          | 0             | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Analysér: Ikke-bruger-segmenter og samlokalisering af biblioteker og skolebiblioteker | 1.280        | 760           | 0             | 0             | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   |              | <b>-3.055</b> | <b>-4.155</b> | <b>-5.805</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  | <b>9.116</b> | <b>6.405</b>  | <b>-955</b>   | <b>-5.805</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>  | <b>1</b>     | <b>7</b>      | <b>9</b>      | <b>12</b>     |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | <b>6</b>     |               |               |               |                            |

Tabel 2: Digitalt bibliotek

| 1000 kr. 2015 p/l                                     | 2015         | 2016         | 2017          | 2018          | Bevilling                  |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>                        |              |              |               |               |                            |
| Effektiviseringer som følge af det digitale bibliotek | 0            | -675         | -2.700        | -5.063        | Kultur og fritid - service |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>                    |              |              |               |               |                            |
| Anskaffelse af digitale titler                        | 900          | 900          | 900           | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Implementering af nyt bibliotekssystem                | 1.600        | 600          | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Projektledelse og digitalisering                      | 800          | 800          | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Kompetenceudvikling                                   | 1.000        | 1.000        | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Ny kanalstrategi                                      | 200          | 0            | 0             | 0             | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Driftudgifter for nyt bibliotekssystem                | 600          | 600          | 0             | 0             | Kultur og fritid - service |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>                   |              | <b>-675</b>  | <b>-2.700</b> | <b>-5.063</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>                  | <b>5.100</b> | <b>3.225</b> | <b>-1.800</b> | <b>-5.063</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>              | 0            | 2            | 8             | 15            |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>               | <b>5</b>     |              |               |               |                            |

Tabel 3: Integreret borgerservice

| 1000 kr. 2015 p/1   | 2015        | 2016        | 2017         | 2018         | Bevilling                  |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Driftseffektiviseringer</b>  |             |             |              |              |                            |
| Medarbejderreduktion (løn og overhead)  | 0           | -950        | -1900        | -2820        | Kultur og fritid - service |
| Husleje Sundby  | 0           | 0           | -986         | -1183        | Kultur og fritid - service |
| Husleje Bispebjerg  | 0           | 0           | -320         | -640         | Kultur og fritid - service |
| Drift Sundby og Bispebjerg  | 0           | 0           | -260         | -300         | Kultur og fritid - service |
| Vedligehold systemer/kontanthåndtering  | 500         | 1000        | 1000         | 1000         | Kultur og fritid - service |
| Driftsomkostninger til ubemandede borgerserviceenheder                          | 250         | 250         | 250          | 250          | Kultur og fritid - service |
| <b>Implementeringsomkostninger</b>  |             |             |              |              |                            |
| Udviklingsomkostninger til bemandet og ubemandet Borgerservice på bibliotekerne | 1100        | 1100        | 400          | 0            | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Fysisk tilpasning af Borgerservice til bibliotekerne og BIF/SOF enheder         | 1625        | 1625        | 0            | 0            | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Kompetenceudvikling og kommunikation  | 1000        | 1000        | 0            | 0            | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Digital Københavner   | 400         | 300         | 300          | 0            | Kultur og fritid - Anlæg   |
| Indkøb af ubemandede borgerserviceenheder                                       | 500         | 750         | 0            | 0            | Kultur og fritid - Anlæg   |
| <b>Samlet driftsændring (varig)</b>   | <b>750</b>  | <b>300</b>  | <b>-2216</b> | <b>-3693</b> |                            |
| <b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>  | <b>5375</b> | <b>5075</b> | <b>-1516</b> | <b>-3693</b> |                            |
| <b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>  | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>     | <b>6</b>     |                            |
| <b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>   | <b>6</b>    |             |              |              |                            |

Tabel 4: Samlet økonomi

| 1000 kr.   | 2015          | 2016          | 2017        | 2018          |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Investeringer</b>   |               |               |             |               |
| Målrettet biblioteksbetjening  | 9116          | 9460          | 3200        | 0             |
| Digitalt bibliotek   | 5100          | 3900          | 900         | 0             |
| Integreret borgerservice   | 4625          | 4775          | 700         | 0             |
| <b>Investeringer samlet</b>  | <b>18.341</b> | <b>18.135</b> | <b>4800</b> | <b>0</b>      |
| <b>Investeringer akkumuleret</b>   |               |               |             | <b>41.276</b> |
| <b>Effektiviseringer</b>   |               |               |             |               |
| Målrettet biblioteksbetjening  | 0             | 3055          | 4155        | 5805          |
| Digitalt bibliotek   | 0             | 675           | 2700        | 5063          |
| Integreret borgerservice   | 0             | 0             | 2216        | 3693          |
| <b>Effektiviseringer samlet</b>  | <b>0</b>      | <b>3730</b>   | <b>9013</b> | <b>14.561</b> |
| <b>Varige effektiviseringer fra 2018</b>   |               |               |             | <b>14.561</b> |
| <p>De varige effektiviseringer består fuldt implementeret af:<br/>                     Huslejebesparelser: 1,823 mio. kr.<br/>                     Besparelser på mindre bogopsætning og øget kassation: 15 studenter Å/V<br/>                     Årsværksbesparelse på målrettet biblioteksbetjening: 12 Å/V<br/>                     Årsværksbesparelse som følge af serviceomlægning af borgerservice: 6 Å/V</p> |               |               |             |               |