

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Flytning af Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken

**Kort resumé:** Husum Bibliotek er placeret i et tredjemandslejemål, der er svært at finde fra gaden. Biblioteket er vanskeligt at tilgå for handicappede, og huslejen er høj. Derfor foreslås det at flytte biblioteket til EnergiCenter Voldparken, der huser daginstitutioner, idrætsfaciliteter, et folkekøkken, sekretariatet for lokaludvalget og omkring 60 foreninger. Derudover arbejder man på at få et naturcenter placeret i tilknytning til stedet. Der bliver tale om et bibliotek, som tilpasses brugerne af området, centeret og omgivelserne ved blandt andet at være målrettet børn.

**Fremstillende forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Table 1. Samlede økonomiske konsekvenser for flytning af Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på lønudgifter (I alt 1 ÅV)	Service	0	-500	-500	-500
Besparelse på ejendomsudgifter inkl. forbrug	Service	-175	-566	-566	-566
Besparelse på øvrig drift	Service	-70	-70	-70	-70
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-245</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Flytte- og etableringsomkostninger	Anlæg	5.416	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>5.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>5.171</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

### 2. Baggrund og formål

Husum Bibliotek er på 650 kvm. fordelt på flere etager. Bibliotekets nuværende placering på Frederikssundsvej bevirker, at det er svært at finde, idet indgangen ligger på bagsiden af bygningen og er vanskeligt at tilgå for handicappede. Desuden er biblioteket placeret i et dyrt tredjemandslejemål med årlige ejendomsudgifter på 782.000 kr. Endelig har biblioteket forholdsvis lave besøgs- og udlånstal, som er faldende. Derfor ønskes biblioteket flyttet til mere tilgængelige og billigere lokaler i tilknytning til andre kulturtilbud i EnergiCenter Voldparken.

Ved at flytte det nuværende bibliotek til EnergiCenter Voldparken, placeres biblioteket i bygninger, der er hjemsted for daginstitutioner, idrætsfaciliteter, et folkekøkken og sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt aktiviteter indenfor kultur, idræt og natur gennem mere end 60 frivillige foreninger. Derudover er der en ny idrætshal under opførelse, som står færdig i december 2016, og der arbejdes på

at få et urbant naturcenter placeret i tilknytning til stedet. EnergiCenteret har således aktiviteter på tværs af alder, køn og etnisk oprindelse og er centrum for det lokale foreningsliv i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Gennemstrømningen af borgere forventes at resultere i flere brugere af biblioteket samt synergier på tværs af kultur, folkeoplysning, idræt og børne- og ungeområdet.

EnergiCenter Voldparken drives af to frivillige bestyrelser baseret på driftsaftaler med Københavns Kommune. Bestyrelserne for Fonden og Udviklingsforeningen har ansat personale, der står for Frivilligcenteret, for alt vedligehold, og for at børnene i Udflytterbørnehaven får mad hver dag. EnergiCenteret har udtrykt ønske om at få et bibliotek ind i bygningerne, og der er på nuværende tidspunkt ledige kvadratmeter.

### 3. Forslagets indhold

Det foreslås, at Husum Bibliotek flyttes til EnergiCenter Voldparken, som ligger ca. 1 km. fra det nuværende bibliotek. Biblioteket placeres i tre tilstødende lokaler i stueetagen, der samlet er ca. 260 kvm. Dele af væggene i de tre lokaler gennembrydes, og der etableres glasdøre, så lokalerne fremstår sammenhængende. Lokalerne huser i dag Fonden, Frivilligcenteret, sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg og en række foreninger. Fonden, Frivilligcenteret og sekretariatet for lokaludvalget er indstillede på at flytte til et andet lokale på 1. sal, som KFF står for at istandsætte. Dog placeres to af medarbejdere i biblioteket, så de stadig er synlige for stedets brugere. Der arbejdes på at finde et nyt lokale til foreningerne. På 1. sal etableres desuden et møde- og arrangementslokale, som kan bruges af både biblioteket, Fonden, Frivilligcenteret og sekretariatet for lokaludvalget. KFF bidrager til istandsættelsen med det, der svarer til to tredjedele af budgettet. Kultur og Fritid Nord i Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører og implementerer projektet i samarbejde med Ejendomsdrift og Service.

Der bliver tale om en ny type bibliotek, som målrettes børn og etableres med en lille stationær materialsamling for børn og unge, der desuden skal understøtte samlokaliseringen med Utterslev mose, som er nabo til centeret. Da EnergiCenter Voldparken som nævnt er hjemsted for flere daginstitutioner, er det desuden oplagt, at biblioteket får en central rolle i forhold til førskoleindsatsen. Flytningen vil på den måde bidrage til at aktivere flere børns generelle udvikling og trivsel gennem lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasselokalet og understøtte et mangfoldigt kultur- og foreningsliv. Dette er helt i tråd med Kultur- og Fritidspolitikken for 2016-2019, hvoraf det blandt andet fremgår, at kultur- og fritidslivet er en aktiv og central medspiller i implementeringen af folkeskolereformen ”Den åbne skole”.

### 4. Økonomi

Forslaget vil betyde, at man fra 2018 kan spare et årsværk svarende til ca. 0,5 mio. kr., da det nye bibliotekstilbud blandt andet vil have en mindre fysisk samling og større fokus på digitale tilbud end det nuværende Husum Bibliotek. Derudover vil man reducere de årlige ejendomsudgifter med ca. 0,6 mio. kr. inkl. forbrug fra 0,8 mio. kr. på Frederikssundsvej til 0,2 mio. kr. i EnergiCenter Voldparken. Huslejen omfatter de tre lokaler i stueetagen, hvor biblioteket skal placeres, mens der ikke er afsat midler til leje af lokalet til sekretariatet for lokaludvalget eller møde- og arrangementslokalet på 1. sal. Da det nuværende lejemål skal afleveres nyistandsat, og da lokalerne i EnergiCenter Voldparken skal renoveres og indrettes, vil der i en periode på ca. et halv år være dobbelt husleje. Besparelsen på øvrig drift forventes at være ca. 70 t.kr. Når den fulde besparelse er realiseret i 2018, forventes der en samlet årlig effektivisering på ca. 1,1 mio. kr.

Flytningen kræver en række anlægsinvesteringer, som er estimeret på baggrund af tal fra Byggeri København. Der er således afsat ca. 3,4 mio. kr. til istandsættelse af de tre lokaler, hvor biblioteket placeres, til sekretariatet for lokaludvalgets lokale og til at dække to tredjedele af udgifterne til istandsættelsen af møde- og arrangementslokalet. Desuden er der afsat midler til at etablere et handicaptolet i stueetagen. Derudover er der afsat et mindre beløb til inventar, eftersom man i stort omfang vil kunne anvende inventaret fra det nuværende Husum Bibliotek. Hertil kommer udgifter på 0,4 mio. kr. til it, herunder bl.a. til etablering af netværk og selvbetjent åbningstid samt anskaffelse af diverse nye digitale løsninger, foruden det it-udstyr, der allerede er på Husum Bibliotek. Københavns Ejendomme har vurderet, at istandsættelsen af det nuværende bibliotek vil koste 0,2 mio. kr., og det vurderes, at flytningen også vil koste 0,2 mio. kr. Der er derudover afsat 25 t. kr. til en informationskampagne om flytningen og 0,5 mio. kr. til projektledelse. Endelig er der indlagt en buffer på 10 pct. af de samlede anlægsudgifter svarende til ca. 0,5 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse på lønudgifter (I alt 1 ÅV)	0	-500	-500	-500
Besparelse ved opsigelse af nuværende lejemål	-391	-782	-782	-782
Besparelse på øvrig drift ved opsigelse af nuværende lejemål	-250	-273	-273	-273
Nye ejendomsudgifter inkl. forbrug	216	216	216	216
Nye udgifter til øvrig drift	180	203	203	203
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-245</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Istandsættelse af nuværende lejemål	200	0	0	0
Flytning	200	0	0	0
Ombygning af kommende lokaler	3.434	0	0	0
Inventar til de kommende lokaler	200	0	0	0
Etablering af netværk	75	0	0	0
Etablering af selvbetjent åbningstid	150	0	0	0
Opsætning af teknisk udstyr, herunder tyverisikringsgates, besøgstæller, projektor, højttalere og lærred	40			
Udgifter til anskaffelse af diverse digitale løsninger	100			
Informationskampagne	25	0	0	0
Projektledelse	500	0	0	0
Buffer	492			
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>5.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Implementering af forslaget

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget, vil finansieringen af investeringen indgå i forhandlingerne om budget 2017, da der ikke er flere midler i puljerne til smarte investeringer i 2016. Ombygningen, som varetages af Kultur og Fritid Nord i Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Ejendomsdrift og Service, forventes påbegyndt pr. 1. januar 2017, mens indflytningen af biblioteket i EnergiCenter Voldparken vil ske i løbet af maj 2017. Herefter istandsættes det nuværende lejemål og afhændes pr. 30. juni 2017. Københavns Ejendomme forestår forhandlingen med udlejer omkring re-

tableringen ved fraflytningen. Da der er tre måneders opsigelse af det nuværende lejemål, opsiges det pr. 31. marts 2017.

## **6. Inddragelse af samarbejdspartnere**

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besøgt EnergiCenter Voldparken af flere gange og har i den forbindelse talt med bestyrelsesformand for Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken, leder af frivilligcenteret, forretningsfører for Fonden og sekretariatsleder for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Derudover har områdechef for Kultur Nord i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Jan Lindboe, haft møde med formanden for lokaludvalget, Erik Fisker, herom. Endelig deltog Jan Lindboe i lokaludvalgets møde den 21. april 2016, hvor han gav en grundig redegørelse for forslaget samt deltog i en efterfølgende drøftelse heraf.

Byggeri København, Københavns Ejendomme, Koncernservice og Koncern it har været med til at kvalificere tallene i business casen.

## **7. Forslagets effekt**

Forslaget vil sikre biblioteket en placering i tæt tilknytning til de omkringliggende daginstitutioner, idrætsfaciliteter, folkekøkkenet og de omkring 60 foreninger, der udgør en stor potentiel brugergruppe. Dette vil bidrage til flere brugere af biblioteket og flere muligheder for at sammentænke bibliotekets aktiviteter med de omkringliggende kulturtilbud. Derudover vil man med en ny type bibliotek, og grundet bibliotekets placering tæt på daginstitutioner og Utterslev Mose, få gode muligheder for at gøre en ekstra indsats i forhold til børn og unge samt sætte fokus på naturen. Endelig vil flytningen resultere i en besparelse i løn-, drifts- og ejendomsudgifter på ca. 1,1 mio. kr.

## **8. Opfølgning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil ultimo 2017 følge op på, om det er lykkedes at få de nuværende brugere af Husum Bibliotek og brugerne af EnergiCenter Voldparken til at benytte bibliotekstilbuddet på stedet, herunder om biblioteket har formået at tiltrække nye brugergrupper, primært børn og unge.

## **9. Risikovurdering**

Tallene i business casen er både kvalificeret af Byggeri København, Københavns Ejendomme, Koncernservice og Koncern it. Derudover er der indlagt en buffer på 10 pct. i budgettet. Risikoen for, at omkostningerne vil overstige det budgetterede vurderes derfor at være begrænset.

Ved at flytte biblioteket fra Frederikssundsvej til EnergiCenter Voldparken får det en mindre central placering med færre kollektive trafikforbindelser end nu, forholdsvis tæt på det nye kombinerede kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil derfor undersøge, om det er muligt at forbedre de trafikale forhold og at skabe større tryghed i området i det videre arbejde. Det vurderes imidlertid, at samlokaliseringen med andre kommunale institutioner og foreninger vil tiltrække flere og nye brugere til biblioteket end det nuværende. Derudover kan biblioteket i kombination med den nye idrætshal muligvis være med til at forbedre den kollektive trafik til stedet. Endelig er man ved at etablere en ny supercykelsti, som kommer til at forbinde Husum Skole og idrætspark, Frederikssundsvej, EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg.