



11-04-2016

Forslag til Smarte Investeringer i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.
2016-0078178

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 7. april en række investeringsforslag, der på sigt skal føre til konkrete og intelligente effektiviseringer. Forslagene har indflydelse på, hvordan Københavns kultur- og fritidsliv skal udvikle sig de kommende år. Den 28. april 2016 skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle forslagene med henblik på om de skal indgå i budgettet for 2017.

Dokumentnr.
2016-0078178-19

Forslagene fremgår af dette bilag, og frem mod d. 28. april arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen videre på at kvalificere og færdiggøre forslagene. Alle forslag er derfor fortsat i udkast.

I den mellemliggende periode gennemfører Kultur- og Fritidsforvaltningen en dialog med lokaludvalg, foreninger, brugere og andre aktører med kendskab til områderne, så forslagene kan blive så gode som muligt. Dialogen finder sted på forvaltningens institutioner og gennem indsamling af input til Kultur- og Fritidsudvalget.

Investeringspuljer til Smarte Investeringer

Københavns Kommune har afsat en investeringspulje på en halv milliard kroner i 2016 for at kunne fortage investeringer, der skaber grundlag for de nødvendige effektiviseringer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser investeringspuljerne som en mulighed for at investere i nye tiltag, der understøtter Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 og udvikler kultur- og fritidslivet.

En bred kreds af kulturmedarbejdere, fagpersoner og chefer i Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet sammen om at udarbejde såkaldte business cases eller investeringsforslag. For at opnå midler fra investeringspuljerne skal effektiviseringen, set over seks år, være lige så stor som investeringen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Kreative partnerskaber i KFF**

Kort resumé: En række faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen under enheden DIT:KBH stilles til rådighed for nye kulturelle og kreative samarbejdspartnere. Målet er at udvikle nye typer og flere kulturelle og kreative tilbud i byen samt at understøtte det kulturelle og kreative vækstlag endnu bedre end i dag. Det skal ske ved at inkludere de eksisterende brugere samt nye potentielle brugere såsom foreninger, borgere, ildsjæle og organisationer i nye relationer og partnerskaber. Samarbejdet forudsætter at lokaler istandsættes, ombygges og klargøres for at være attraktive for samarbejdspartnerne. Forslaget forudsætter at der gennemføres en samskabende proces for den nye brug af lokalerne med involvering af eksisterende og potentielt nye brugere, lokaludvalg og lokale interessenter.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Årsværksbesparelse	Service	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Nye indtægter	Service	-2.820	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
Tabte indtægter	Service	2.770	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Samlet varig ændring		-950	-950	-950	-950	-950	-950
Implementeringsomkostninger							
Renoveringsomkostninger	Anlæg	5.300					
Samlede implementeringsomkostninger		5.300	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.350	-950	-950	-950	-950	-950
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

2. Baggrund og formål

Do It Together:KBH (DIT:KBH) er en ny enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), som består af seks kulturinstitutioner og enheder, herunder HUSE'T-KBH, Kraftverket, KW3, Verdenskulturcentret, Onkel Dannys Plads, Kulturhuset Indre By og CPH Volunteers. Formålet i DIT:KBH er gennem frivillighed, samskabelse og kreativt vækst at skabe et endnu tættere samarbejde med borgere, partnere og iværksættere og bidrage til at skabe en levende storby med et attraktivt og mangfoldigt kulturudbud i byen.

Businesscasen kreative partnerskaber i KFF handler om, hvordan KFF ved DIT:KBH i endnu højere grad kan skabe bedre, flere og nye typer kulturelle og kreative tilbud i byen ved at indgå partnerskaber med kreative og kulturelle aktører. Som ekstra gevinst sikres samtidig en mere robust økonomi i såvel DIT:KBH som hos partnerne.

Visionen for casen er:

- at understøtte kulturelle og kreative vækstlag og miljøer i København fx indenfor gastronomi gaming- og spilmiljøet, musik, teater, design, mode mv.
- at skabe flere nye typer kulturtilbud i høj kvalitet i byens kulturinstitutioner, som tager udgangspunkt i brugerne og lokalområdets ejerskab og motivation.
- at skabe institutioner med en skarpere profil, hvor de kreative miljøer kan bevare deres særegenhed og individualitet, samtidig med at de bidrager til byens fællesskab og giver kulturel værdi tilbage til byen og borgerne.

3. Forslagets indhold

Frie kvadratmeter appellerer til entreprenante kreative aktører og initiativrige borgere og giver mulighed for at skabe flere, nye og innovative tilbud i høj kvalitet. Byens institutioner er i dag fyldt op. Derfor kræver det en gentænkning af det eksisterende indhold i institutionerne, hvor eksisterende tilbud samles på en mere meningsgivende måde, hvilket samtidig frigør plads til nye aktiviteter og partnerskaber. Det konkrete forslag indebærer:

1. at slippe to institutioner – Kraftverket og Kulturhus IndreBy – fri til at afprøve, teste nye former for partnerskaber med alternative miljøer og derved udvide variationen af kulturudbud.
2. at frigøre plads på VerdensKulturCentret og i Beboerhuset på Onkel Dannys Plads
3. at samle medarbejderkræfter, aktivitet og kompetencer tættere sammen på DIT:KBH på de større institutioner, fx HUSE'T, VerdensKulturCentret, KW3 og Onkel Dannys Plads

Forslaget indebærer ombygning af faciliteter, så de bliver tidsvarende og attraktive for nye partnere. Derudover kræver det en involverende proces med eksisterende brugere, potentielle nye brugere og partnere samt Lokaludvalg og lokale interessenter samt en ressourceoptimering på tværgående indsatser med fokus på DIT:KBH kerneværdier. For at fastholde en særlig opmærksomhed på skrøbelige miljøer, der har behov for særlig støtte for at deltage i byens kulturliv og aktivitet, suppleres forslaget af tværgående indsatser med fokus på empowerment af de ikke-aktive potentielle brugere og morgendagens kulturskaber og –brugere.

Perspektiver og konkrete forslag

I det følgende beskrives de fysiske bygninger og institutioner, der sættes i spil i forslaget. I alt forventes casen at frigøre 2.300 m², som giver mulighed for at etablere en række større og mindre partnerskaber, skabe flere nye former for kulturtilbud, skabe en større profilering af kreative og kulturelle miljøer samt en større specialisering både i DIT:KBH og i brugergrupperne. Der indgår eksempler på, hvilke partnerskaber og hvilket nyt indhold, der kan indgå, men de endelige konkrete partnerskaber vil være afhængig af en proces, hvor eksisterende brugere, lokalområdet og potentielle nye partnere inddrages.

Kraftverket (Valgårdsvej 2, Valby)

- Kraftverket er et ungdomskulturhus og rummer tilbud som fx Underverket. Kraftverkets brugere kommer fra hele byen – og uden for byen. Vi ønsker i dialog med de nuværende brugere at finde steder i DIT:KBH's øvrige institutioner, hvor aktiviteterne kan fortsætte samtidig med at skabe nye interessante samarbejdspartnere. Det kan fx være i Analogbar, Råhuset og VerdensKulturCentret. Det vil styrke ungdomskulturen og give den en stærkere platform samtidig med at det frigiver plads på Valgårdsvej i Valby. I forlængelse af dette sættes der i DIT:KBH's videncenter fokus på den ungeindsats som Kraftverket har opbygget, og som vi ønsker at videreudvikle på tværs af byen.
- Bygningen på Valgårdsvej er billig i drift og derfor velegnet til at benytte til at afprøve, teste og sætte fri til kreative iværksættere, foreninger eller kulturelle aktører. DIT:KBH ønsker at ændre indholdet i bygningen fra at have decideret ungefokus til at have karakter af inkubationsmiljø, der prøver nyt, tester og bruger facilitetens rammer som springbræt. Eksempelvis kreative iværksætter der arbejder med delekultur. Det kan være et delehus, der samler forskellige aktører inden for feltet, hvor de kan inspirere hinanden i udvikling af løsninger, fx digitale platforme eller det kan være et inkubationsmiljø for kreative erhverv, fx inden for design, bæredygtighed og innovation, hvor der både kan etableres produktionsfaciliteter, showroom og åbne arrangementer for publikum, kontorplads mv. Det vil være en forudsætning, at partnerne åbner sig mod offentligheden og lokalområdet, fx ved at afholde udstillinger, events og invitere publikum inden for i husets aktiviteter.

Beboerhuset (Onkel Danny Plads 3)

- Lokalerne på Onkel Dannys Plads udlejes ad hoc til fester og møder, der genererer økonomi til DIT:KBH og til private aktiviteter, men ikke til skabelse af kultur for offentligheden. Onkel Dannys Plads har et enormt potentiale for kulturel og kreativt samlingssted. Lokalerne ligger centralt, og der er optimale rammer for at skabe endnu mere udadvendt kultur.
- Vi ønsker at omdanne bygningerne omkring Onkel Dannys Plads til et levende og kreativ kulturplads, der udover Råhuset, som allerede indeholder kultur med kant, vil kunne indeholde endnu et levende hus med kulturel aktivitet. Vi har allerede nu en stor efterspørgsel fra potentielle partnere, der ønsker at lave kulturelle tilbud, og som vil kunne fylde endnu en scene i København, samtidig med at vi har stærke miljøer inden for mode, gastronomi og LGBT, der ligeledes ønsker at skabe mere aktivitet og netværk.
- Stueetagen i beboerhuset skal frigøres og ombygges, så det kan fungere som plug and play venue og kreativt space for netværkspartnere, der kan tage ejerskab og opbygge stedet som en aktiv kulturplatform.

VerdensKulturCentrets 1. sal (Nørre Alle 7, 1. sal)

- VerdensKulturCentret har gennem de seneste år opbygget et stort netværk at både formidlere og kulturudøver med fokus på det interkulturelle København. Husets 2. sal har udviklet sig til

en større HUB for flere af disse partnere. Dette miljø er nu så stærkt, at vi arbejder mod at sætte hele HUBen fri til interkulturelle iværksættere og partnere.

- Primo 2016 omdannes kulturhusets stueetage til et spiseri i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier. Det sætter pres på huset for at opretholde det antal kulturaktiviteter, der skabes i huset, og samtidig imødesee en stigende efterspørgsel. Dermed underbygges en indsats mod at styrke madkulturen i kulturinstitutionen.
- Vi ønsker at ombygge VerdensKulturCentrets 1. sal til et kreativt rum med plads til netværksmøder, brugerdrevne kulturaktiviteter og til et levende scenerum og værested for en større del af det interkulturelle miljø. De nye partnere skal have en sammenhæng med husets øvrige indhold. Det kunne fx være partnere såsom "Salam.dk, Emergency Architecture, Human Library, men indholdet er ikke fastlagt.

Kulturhuset Indre By (Charlotte Amundsens Plads)

- Bygningen på Charlotte Amundsens Plads ligger centralt, og lokalområdet har særlig ejerskab for bygningen. Særligt børnefamilier og unge benytter faciliteterne til bevægelse, teater og skating.
- Vi ønsker at benytte bygningen til at skabe et partnerskab der både rummer de eksisterende brugere og tiltrækker nye. En oplagt mulighed er at prioritere partnere, der beskæftiger sig med rollespil, boldspil, brætspil, bevægelse eller teater, idet bygningen uden særlige ombygninger kan bruges til formålet.
- Vi ønsker at eksperimentere med nye former for samskabelse, herunder muligheden for at sætte bygningen fri til en organisation. Et eksempel på en interessant partner kan være rollespilsfabrikken, som i dag bor i Brønshøj. Det vil være en voksende og levende kulturaktør, som kan rumme alle aldre, skabe nye metoder til bevægelse og samle et stor miljø omkring faciliteten, både lokalt, nationalt og internationalt.

4. Økonomi

Investering til ombygning af etager i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads er beregnet ud fra hensyn til udfordringer med bærende vægge. Ifølge rådgivning fra entreprenør beregnes det til 8.000 kr. pr. m².

Investering i bygningerne på Kraftværket og Indre By Kulturhus er baseret på, at de er i god stand og for nylig renoveret. Derfor forventes kun udflytning og mindre istandsættelse at være nødvendig.

Der spares omkring 2 ½ årsværk som følge af, at de nye samarbejdspartnere vil overtage en del af driftsopgaverne på enhederne, som fx cafedrift og andre serviceopgaver. Der forventes ikke nye driftsomkostninger for KFF i den forbindelse.

Forslaget indebærer desuden en samlet mindreindtægt på 2,8 mio. kr. første år og 2,9 mio.kr. fra 2018 og frem, som er de nuværende indtægter fra lokalerne fra af udlejning til fester og møder, der ikke længere vil finde sted. De erstattes med nye indtægter som en del af partnerskabsaftaler. En ændring som positivt vil medføre mere udadvendt kulturaktivitet end udlejningen. Som nye indtægter planlægges faste lejeudgifter på henholdsvis Kraftværket, Indre By Kulturhus og beboerhuset Onkel Dannys Plads.

Nye faste indtægter er baseret på:

- 616 kvm² á 500 kr.
- 800 kvm² á 750 kr
- Merindtægt variabel VerdensKulturCentret – 360 t. pr. år
- Aktivitetsbaseret indtægt Onkel Dannys plads svarende til ad hoc lejeindtægten på ca. 500 t.kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medarbejderressourcer	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Indtægter fra nye aktiviteter	-2.850	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
Tabte indtægter	2.770	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Varige ændringer totalt, service	-950	-950	-950	-950	-950	-950

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	I alt
Investering i bygningen i VerdenKulturCentret	2600			2.600
Investering i bygningen på Beboerhuset på Onkel Dannys Plads	2200			2.200
Investering i renovering og flytning fra bygningerne på Kraftverket og Indre By Kulturhus	500			500
Investeringer totalt, anlæg	5.300			5.300

5. Implementering af forslaget

Det forventes, at forslaget kan implementeres i løbet af 2017. Ultimo 2016 klargøres lokalerne i Kraftverket og Kulturhus Indre by. Klargøringen sker hen over årsskiftet 2016-2017 og giver derfor først udgifter i 2017. Ombygning af lokalerne i VerdensKulturcentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads igangsættes primo 2017.

Det forventes, at der primo 2017 kan flytte nye partnere ind på Kraftverket og i Kulturhus Indre By, mens indflytning i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads forventes at ske medio 2017.

Proces

Forslaget og udviklingen af det nye indhold er afhængig af stor grad af inddragelse af nuværende brugere og lokalområde for at sikre, at eksisterende aktiviteter og fokus kan bibeholdes og flyttes eller tænkes i anden konstellation, samt at det nye indhold spiller sammen med omgivelserne og tilfører de respektive lokalområder ny værdi. Det er derfor en forudsætning, at DIT:KBH gennemfører en omfattende inddragelsesproces, som indeholder:

- Dialog med eksisterende brugere om eventuelle alternative lokationer

- Dialogmøder i de enheder, der sættes fri med lokalområdet, politikere, og potentielle partnere. I vurderingen af nye partnere vil der blive lagt vægt på sammenhæng og værdi til facilitetens øvrige aktører og brugere, til lokalområdet samt på balance mellem undergrund, bredde og professionelle aktører.
- Dialog med en række potentielle partnere, som kan indgå i et værdifællesskab med lokalområdet og som hænger sammen med DIT:KBH's kerneværdier

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

DIT:KBH's videntcenter vil lægge store ressourcer og kræfter i at understøtte en nødvendig proces og dialog med nuværende brugere, lokalområdet/lokaldvalg samt potentielle nye brugere. Målet er at partnere er medskabere af indhold og tilbud og derved også bliver en del af en fælles fremtid.

På baggrund af konkrete henvendelser pågår der dialog med følgende potentielle kreative partnere: Salaam.dk, Rollespilfabrikken, Emergency Architecture, Human Library, , Manufactory, Delehus v/Claus Skytte, Ung Energi (i samarbejde med sharingcph), World Music Denmark, Sk8School. Ydermere har vi så stor efterspørgsel på institutionernes scener fra kreative arrangører, som ønsker at skabe kulturtilbud og arrangementer.

7. Forslagets effekt

Effekterne er:

1. Styrke service og produkter til byens borgere og kulturelle iværksættere
2. Flere aktiviteter hos private partnere pga. den eksponering, miljøerne får via profilerne
3. Øget egenindtjening samt flere og bedre aktiviteter i institutionerne under DIT:KBH
4. En mere interessant og markant storby med kurateret indhold, som samtidig er tilgængeligt for offentligheden.

8. Opfølgning

Forvaltningen er ansvarlig for opfølgning af projektets succeskriterier.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Udlejning af faciliteter	Faciliteterne er lejet ud hhv. primo 2018.	Forvaltningen	Medio 2018
Kvalitativ evaluering	Kvalitativ evaluering af sammenhæng mellem aktiviteter i faciliteterne og til lokalområdet/kreative miljøer	Forvaltningen	Primo 2019
Øget indtjening	Øget indtjening til DIT:KBH	Forvaltningen	Primo 2019

9. Risikovurdering

Projektets succes er afhængig af opbakning fra lokalområdet/lokaldvalg og af eksisterende brugere. For at imødekomme dette vil DIT:KBH iværksætte en inddragelse af såvel brugere som lokaldvalg.

Derudover er forslaget afhængig af, at der kan indgås aftaler med private aktører, som tilgodeser både DIT:KBH og partnerne.

UDKAST

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 Osråmhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF's tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

UDKAST

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer								
Husleje til tredjemandslejemål der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	Service	-	-970	-1940	-1.940	-1.940	-1.940	-8.730
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder	Service	-	-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Driftsudgifter til E&S til Nørrebro bibliotek på Bragesgade der bortfalder-	Service		-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Lønudgifter der bortfalder	Service	-	-	-250	-500	-500	-500	-1.750
Øgede arrangementsindtægter	Service	-150	-400	-400	-400	-400	-400	-2.150
Husleje til Osramhuset bortfalder	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Lønudgifter og øvrig drift i Osramhuset	Service	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-6.000
Husletilskud til ny forening i Osramhuset	Service	500	500	500	500	500	500	3.000
Driftstilskud til ny forening i Osramhuset	Service	485	485	485	480	480	480	2.895
Nye driftsudgifter til E&S Nørrebrohallen	Service	-	-	50	100	100	100	350
Nye driftsudgifter til el og varme-Nørrebrohallen	Service	-	-	120	240	240	240	840
Samlet varig ændring		-665	-2.175	-3.515	-3.600	-3.600	-3.600	-17.155
Egenfinansiering af implementeringsomkostninger - midlertidige sparede driftsomkostninger								
Sparede lønudgifter i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-1.655	-1.655				-3.310
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-150	-150				-300
Øvrige driftsudgifter, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-250	-250				-500
Internt lån		-5.500		0				-5.500
Egenfinansiering i alt		-5.500	-2.055	-2.055				-9.610
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
Samlet økonomisk påvirkning		1.635	4.770	3.430	-3.600	-3.600	-3.600	-965
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

Note: Alle besparelser og øgede indtægter er angivet med negativt (-) fortegn

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 københavnernes 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 meget 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 Nørrebrohall 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 barnelev 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 profilbibliotek 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 og med mulighed for forskellige temperaturer.

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. Med forslaget nedlægges keglebanerne, der i dag bruges meget lidt.

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

Forslaget er, 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 huslejesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osrarhuset på 0,5 mio. kr. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. 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.

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)		-970	-1.940	-1.940
Husleje til Osrarhuset der bortfalder	-500	-500	-500	-500
Lønudgifter der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	-	-	-250	-500

Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder (Osramhuset)	-1000	-1000	-1000	-1000
Øgede arrangementsindtægter (Nørrebrohallen)	-150	-400	-400	-400
Driftsudgifter til E&S som bortfalder (Nørrebro Bibliotek)		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til E&S (Nørrebro Bibliotek)		50	100	100
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til el og varme			120	240
Huslejetilskud til ny forening i Osramhuset	500	500	500	500
Driftstilskud til ny forening i Osramhuset	485	485	485	480
Varige ændringer totalt, service	-665	-2.125	-3.465	-3.600

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 16,4 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	4.100	9.000	9.000	-	22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	-	-	750	-	750
Anlæg – opgradering af multisalen	2.500	-	-	-	2.500
Anskaffelse af lys- og lydudstyr	450	-	-	-	450
Investeringer totalt, anlæg	7.050	9.000	9.750	2.950	25.800

5. Finansiering af anlægsinvestering

For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at udvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen kan ske ved dels at optage et internt lån og dels ved, at oprette et midlertidigt bibliotek i Nørrebrohallen i en periode og lade de midlertidigt sparede driftsudgifter indgå i finansieringen af investeringerne.

Midlertidig bibliotek i et år og internt lån

I finansieringen indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i cirka et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det vil sige fra medio 2018 til medio 2019. De midlertidigt sparede driftsudgifter i et år udgør i alt 4 mio. kr. Der vil fortsat være behov for at optage et internt lån på i alt 5,5 mio. kr.

Ydelsen vil i givet fald være 5,8 mio. kr., som betales over syv år af Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, som angivet i tabel 6.

Tabel 6. Afdrag på lån

Lån	1000 kr. (2017 p/l)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Afdrag i alt
Lån på 6.300 t. kr. fra 2017	-970	-970	-970	-970	-970	-970	-5.817
Afdrag i alt	-970	-970	-970	-970	-970	-970	-5.817

Der vil blive etableret midlertidige biblioteksaktiviteter i Nørrebrohallen. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblioteksfunktioner 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 samlingen er begrænset til den digitale adgang.

- *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 København” 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 biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at brugerne blot skal krydse gaden, idet 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.

Det betyder, at bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakanser. 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 entreprisedebudet
- Entreprisedebud 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 satellitbiblioteket 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 udarbejder 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 og brugere, der skal bidrage til anlægsprocessen.

8. Forslagets effekt

En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, opgradering af multisalen i Nørrebrohallen og brugerdrift af Osramhuset 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
Osramhuset 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.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro (uden multisal)

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. Desuden styrkes foreningslivet i Osramhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF's tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads.

**Fremstillende
forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

UDKAST

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer								
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)	Service	-	-970	-1940	-1.940	-1.940	-1.940	-8.730
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder	Service	-	-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Driftsudgifter til E&S som bortfalder-Nørrebrohallen	Service		-145	-290	-290	-290	-290	-1.305
Lønudgifter der bortfalder varigt	Service	-	-	-250	-500	-500	-500	-1.750
Øgede arrangementsindtægter	Service							0
Husleje Osramhuset	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Lønudgifter og øvrig drift i Osramhuset	Service	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-6.000
Huslejetilskud - Osramhuset	Service	500	500	500	500	500	500	3.000
Driftstilskud - Osramhuset	Service	485	485	485	480	480	480	2.895
Nye driftsudgifter til E&S Nørrebrohallen	Service		50	100	100	100	100	450
Nye driftsudgifter til el og varme-Nørrebrohallen	Service		-	120	240	240	240	840
Samlet varig ændring		-515	-1.725	-3.065	-3.200	-3.200	-3.200	-14.905
Egenfinansiering af implementeringsomkostninger - midlertidige sparede driftsomkostninger								
Sparede lønudgifter i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-1.655	-1.655				-3.310
Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-150	-150				-300
Øvrige driftsudgifter, der bortfalder i et år (medio 2018-medio 2019)	Service		-250	-250				-500
Internt lån		-4.550		0				-4.550
Egenfinansiering i alt		-4.550	-2.055	-2.055				-8.660
Implementeringsomkostninger								
Anlæg af nyt bibliotek	Anlæg	4.100	9.000	9.000				22.100
Klargøring af Bragesgade lejemål	Anlæg	750						750
Anlæg – opgradering af multisalén	Anlæg							0
Anskaffelse af lyd- og lysudstyr	Anlæg							0
Samlede implementeringsomkostninger		4.850	9.000	9.000	0	0	0	22.850
Samlet økonomisk påvirkning		-215	5.220	3.880	-3.200	-3.200	-3.200	-715
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år							

Note: Alle besparelser og øgede indtægter er angivet med negativt (-) fortegn

2. Baggrund og formål

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

Nørrebro Bibliotek er et af Københavns meget 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 Nørrebrohallen vil man kunne integrere biblioteket med andre kultur- og fritidsaktiviteter og etablere mere tidssvarende rammer for Nørrebros biblioteksbrugere. Det kan yderligere styrkes ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen koncentrerer sin indsats i området og lader Osrarhuset overgå til brugerdrift. Det betyder, at en forening får ansvaret for at drive kulturaktiviteterne i Osrarhuset, 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 barne- og Åben Skole.

3. Forslagets indhold

Projektet omfatter tre dele:

- et anlægsprojekt med etablering af et nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen
- flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen
- kulturelt udbud af driften af Osrarhuset

Anlægsprojekt med etablering af nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen

Nørrebro Bibliotek gøres til et profilbibliotek 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 og med mulighed for forskellige temperaturer.

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.

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 Osramhuset

Forslaget er, at lade driften af Osramhuset 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 huslejesbesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osramhuset på 0,5 mio. kr. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. kr. Der arbejdes desuden med en nettobesparelse på Ejendomsdrift & Service på 190 t. 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 Osramhuset 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 Osramhuset får et tilskud på samlet set 1,0 mio. kr. til husleje og drift.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l)			
	2017	2018	2019	2020
Husleje til tredjemandslejemål (Nørrebro Bibliotek)		-970	-1.940	-1.940
Husleje til Osramhuset der bortfalder	-500	-500	-500	-500
Lønudgifter der bortfalder (Nørrebro Bibliotek)	-	-	-250	-500
Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder (Osramhuset)	-1000	-1000	-1000	-1000
Driftsudgifter til E&S som bortfalder (Nørrebro Bibliotek)		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til E&S (Nørrebro Bibliotek)		50	100	100
Driftsudgifter til el og varme der bortfalder		-145	-290	-290
Nye driftsudgifter til el og varme			120	240
Huslejetilskud til ny forening i Osramhuset	500	500	500	500
Driftstilskud til ny forening i Osramhuset	485	485	485	480
Varige ændringer totalt, service	-665	-2.125	-3.465	-3.600

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:

- Entreprisegudgifter 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.

Forslaget indebærer dermed en samlet anlægsinvestering på 22,9 mio. kr. og heraf søges 14,2 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	4.100	9.000	9.000		22.100
Klargøring af Bragesgade	750				750
Investeringer totalt, anlæg	4.850	9.000	9.000	0	22.850

5. Finansiering af anlægsinvestering

For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at udvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen kan ske ved dels at optage et internt lån og dels ved, at oprette et midlertidigt bibliotek i Nørrebrohallen i en periode og lade de midlertidigt sparede driftsudgifter indgå i finansieringen af investeringerne.

Midlertidig bibliotek i et år og internt lån

I finansieringen indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det vil sige fra medio 2018 til medio 2019. De midlertidigt sparede driftsudgifter i et år udgør i alt 4 mio. kr. Der vil fortsat være behov for at optage et internt lån på i alt 4,6 mio. kr.

Ydelsen vil i givet fald være 4,8 mio. kr., som betales over syv år af Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, som angivet i tabel 6.

Tabel 6. Afdrag på lån

Lån	1000 kr. (2017 p/l)						Afdrag i alt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Lån på 6.300 t. kr. fra 2017	-802	-802	-802	-802	-802	-802	-4.813
Afdrag i alt	-802	-802	-802	-802	-802	-802	-4.813

Der vil blive etableret midlertidige biblioteksaktiviteter i Nørrebrohallen. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblioteksfunktioner 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 samlingen er begrænset til den digitale adgang.
- *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 biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at brugerne blot skal krydse gaden, idet 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 det 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.

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
 - Entreprisudbud medio 2017
- Bibliotekets lejemål i Bragesgade 8 opsiges medio 2017 med et års varsel
- Kulturelt udbud om brugerdrift af Osramhuset sættes i gang medio 2016
- Der indgås aftale om brugerdrift af Osramhuset med den vindende forening ultimo 2016
- 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

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 satellitbiblioteket 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 udarbejder 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 og brugere, der skal bidrage til anlægsprocessen.

8. Forslagets effekt

En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, og brugerdrift af Osrarhuset vil give mulighed for flere og større synergieffekter mellem bibliotekstilbud og andre kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen samt 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 Osråmhuset, 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.

UDKAST