

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker

Kort resumé: Bibliotekernes arrangementsafvikling effektiviseres ved at investere i udvikling af et nyt arrangementsformat. Den nye type arrangementer skal tage afsæt i litteratur og læsning og bidrage til bibliotekernes mission om at skabe ivrige læsere. Arrangementsformatet skal samtidig sikre, at de arrangementer, der udvikles med succes i én bydel også kan komme borgerne i en anden del af byen til glæde.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af antal arrangementer	Service		-500	-880	-880	-880	-880
Færre enkeltstående arrangementer	Service			-260	-260	-260	-260
Samlet varig ændring	Service		-500	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af nyt tværgående arrangementsformat samt bedre sammenhæng mellem arrangementer og litteratur	Service		250	250	175	0	0
Borgerrettet kommunikation og digital formidling	Service			300	421	0	0
Udstyr til afvikling af arrangementer, indretning og møblering	Service			1.483	1.146	0	0
Øge indsats for flere borgerdrevne arrangementer	Service			360	360		
Kompetenceudvikling og projektledelse	Service		200	525	525	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service		450	2.918	2.627	0	0
Samlet økonomisk påvirkning			-50	1.778	1.487	-1.140	-1.140
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgernes brug af biblioteket har ændret sig. De opholder sig længere tid i biblioteksrummet og kommer ikke kun for at låne bøger, men også for at være sammen med familien, for at studere eller for at deltage i arrangementer. Som det fremgår af Biblioteksplanen, ønsker Københavns Biblioteker at udnytte de mange besøg til at bremse det faldende udlån af fysiske materialer. Den ændrede benyttelse stiller derfor nye krav til bibliotekernes arrangementsafvikling, der skal hænge bedre sammen med formidlingen af litteratur og have større gennemslagskraft.

På nuværende tidspunkt er der meget lav koordinering på tværs af bibliotekerne på arrangementsområdet. Ved at udvikle fælles tværgående arrangementsformater på fem biblioteker i byen, konsolideres arbejdet med aktiviteter. Udgangspunktet for den tværgående indsats er, at arrangementer, der udvikles og afvikles med succes i én bydel også kan afvikles i en anden bydel. På den måde effektiviseres tid brugt på udvikling af arrangementet, og der er mindre usikkerhed behæftet ved arrangementets publikumsgrundlag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I 2019 registrerede bibliotekerne i alt ca. 2.100 arrangementer, hvoraf ca. 1.050 var egenproducerede arrangementer. I bibliotekerne skelnes mellem egenproducerede arrangementer, hvor bibliotekets egne medarbejdere udvikler, planlægger og afvikler arrangementer, og borgerdrevne arrangementer, hvor samarbejdspartnere, frivillige eller andre afvikler arrangementer.

Omlægningen af arrangementer på fem biblioteker sker ved en kombination af flere tiltag:

- Færre enkeltstående arrangementer – flere faste formater
- Færre egenproducerede arrangementer og flere borgerdrevne arrangementer
- Fælles formater på de fem biblioteker og stærkere fokus på litteratur og læsning
- Øget digital formidling af arrangementerne og bedre sammenhæng mellem litteratur og materialer

Forslaget indebærer en fokusering af de egenproducerede arrangementer fra mange, mindre arrangementer til færre arrangementer, der har større gennemslagskraft. Samtidig fokuseres de egenproducerede arrangementer, så de i højere grad udvikles i fælles formater, der afvikles på mere end ét bibliotek. Formerne skal tage afsæt i litteratur og læsning og dermed være med til at realisere bibliotekernes mission om at skabe ivrige læsere.

Nogle arrangementer afholdes flere gange, mens andre udvikles og afvikles en enkelt gang. Det er langt mere effektivt at udvikle et fast format for et arrangement og afvikle det gentagne gange, end kontinuerligt at udvikle nye typer arrangementer. Ved at reducere antallet af mindre, egenproducerede arrangementer og omlægge enkeltstående arrangementer til faste formater, kan arrangementsområdet både forbedres og effektiviseres.

Forslaget implementeres på fem biblioteker i byen, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om de nye arrangementsformater skal implementeres på byens øvrige 15 biblioteker.

Følgende investeringer er påkrævet for en omlægning af arrangementsområdet på fem biblioteker:

1. Udvikling af nyt arrangementsformat og bedre sammenhæng mellem arrangementer og litteratur

Ved at udvikle fælles tværgående arrangementsformater konsolideres arbejdet med aktiviteter. Forslaget medfører en mere professionel arrangementsafvikling. Det giver samtidig mulighed for i højere grad at koble arrangementer til landsdækkende kampagner. Det kunne fx være satsninger fra DR, der har

borgernes opmærksomhed i forvejen. Udviklingen af formatet kan desuden ske i samarbejde med relevante partnere som forfattere og forlag og målrettes specifikke målgrupper, fx ældre. Samarbejde med eksterne partnere vil medvirke til arrangementernes gennemslagskraft.

Forslaget indebærer desuden en bedre sammenhæng mellem de tværgående arrangementer og bibliotekernes digitale og fysiske materialer. Konkret vil det fx betyde, at når man som borger har været til et arrangement, vil der være udstillet bøger om samme emne i nærheden. Omvendt kan digitale formidlingsindsatser være med til at promovere arrangementer om samme emne. På den måde vil der både ske en kobling mellem arrangementer og litteratur, og mellem det fysiske og digitale bibliotek. Der investeres i udvikling af et tværgående format, herunder koordinering, omkostninger til test, omkostning til materialer, afvikling og implementering.

2. Borgerrettet kommunikation og digital formidling

En effekt af at skabe robuste arrangementsformater, som borgerne kender, er, at det er muligt at nå nye målgrupper. Dels kan arrangementsformaterne i højere grad målrettes borgernes ønsker og behov, dels vil en øget kommunikationsindsats medføre at flere borgere vil få øje på arrangementerne, og dermed også blive introduceret til bibliotekets andre tilbud. For at sikre digital rækkevidde bruges "Brug byen" som kanal. Der investeres samtidig i udvikling og design af et digitalt koncept for de tværgående formater, som kan skabe en ramme som, som borgerne genkender. Der investeres i udvikling og promovning af arrangementsformaterne, design af digitalt koncept og adgang til digitale designprogrammer.

3. Indretning og udstyr til afvikling af arrangementer

Bibliotekerne har ikke alle adgang til det udstyr, der skal bruges til afvikling af arrangementer. For at undgå tilbagevendende udgift til leje af udstyr, investeres i udstyr til udvalgte biblioteker. Udstyret skal være let at betjene, så frivillige og samarbejdspartnere også nemt kan anvende udstyret, herunder fx lyd anlæg, fastmonteret belysning i loft, mikrofoner, lærred og projektor.

For at kunne huse den nye type arrangementer og derved bidrage til en effektivisering af arrangementer på biblioteker, er det desuden nødvendigt at investere i indretning af bibliotekernes arrangementsområder. Der investeres i indretning og møblement, der sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse af biblioteksrummet. Her er behov for fleksibelt møblement, så områderne kan bruges til flere formål, herunder

- Stole, siddepuder, caféborde, lænestole til fx højtlesning og forfattermøder
- Akustikforbedring af arrangementsområderne, afskærmning til andre områder

4. Udvikling af flere borgerdrevne arrangementer

Et eksempel på et succesfuldt borgerdrevet format er morgensang på Hovedbiblioteket, hvor en gruppe frivillige hver onsdag afvikler morgensang med et deltagerantal på ca. 150 mennesker pr. arrangement. Bibliotekerne ønsker at opdyrke flere partnerskaber, der kan bidrage til at skabe aktivitet på biblioteket både i dag- og aftentimerne. Derfor investeres i at opdyrke flere samarbejder med foreninger og andre relevante samarbejdspartnere.

5. Kompetenceudvikling og projektledelse

En omlægning af arrangementer vil kræve kompetenceudvikling inden for bl.a. grafik, videoproduktion, podcast, fundraising, markedsorientering, præsentationsteknik samt håndtering og inddragelse af frivillige. For at sikre at forslagets delelementer gennemføres som beskrevet, er det desuden nødvendigt at investere i projektledelse af forslaget.

1.4 ØKONOMI

Forslaget er udtryk for en samlet omlægning af bibliotekernes arrangementsudvikling og -afvikling og elementerne i forslaget er gensidigt afhængige. For eksempel er investeringen i ny indretning af arrange-

mentsområder på bibliotekerne nødvendige for at skabe arrangementer med større gennemslagskraft, ligesom der ikke kan implementeres et fælles arrangementsformat uden at fokusere de nuværende arrangementer og reducere mængden af mindre og enkeltstående arrangementer.

Som beskrevet i tabel 3 investeres i alt 6,0 mio. kr. til en omlægning af arrangementsområdet på 5 biblioteker. KFF vurderer, at der kan indhentes en besparelse svarende til en effektivisering på i alt 2 årsværk svarende til 1,1 mio. kr. varigt gennem en reduktion og fokusering af bibliotekernes egenproducerede arrangementer og en omlægning af enkeltstående arrangementer til faste formater. Reduktionen af bibliotekernes egenproducerede arrangementer er på ca. 10 pct. svarende til 100 færre arrangementer årligt. Det vil indhente en besparelse på 0,9 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på 0,3 mio. kr. ved at omlægge ca. 12 pct. af de resterende arrangementer til faste formater, hvilket vil reducere tid brugt på udvikling af arrangementer.

Det bemærkes, at der relativt hurtigt vil være en umiddelbar gevinst på omkostningssiden, dog skal der for at opnå den langsigtede gevinst i form af en øget værdi for borgerne investeres i bedre arrangementsformater med større gennemslagskraft.

Reduktion af egenproducerede arrangementer

Der investeres i alt 0,7 mio. kr. over tre år i udvikling af et nyt arrangementsformat og bedre sammenhæng mellem materialer og arrangementer samt 0,7 mio. kr. over to år til at få flere borgerdrevne arrangementer på bibliotekerne. Investeringen i arrangementsformatet består af i alt ca. 0,25 ÅV over tre år til udvikling, koordinering og implementering af arrangementsformatet samt ca. 0,3 mio. kr. til design, test og indkøb af materialer. Investeringen i flere borgerdrevne arrangementer består af ca. 0,75 ÅV over to år til opbygning af frivilligindsats, herunder partnerskaber og samarbejder med relevante foreninger. Investeringerne medfører en effektivisering på 0,9 mio. kr.

Omlægning af enkeltstående arrangementer til faste formater

Der investeres i alt 0,7 mio. kr. over fire år i digital formidling af det nye arrangementsformat og i alt 2,6 mio. kr. over fire år i udstyr til afvikling af arrangementer samt indretning og møblering af arrangementsområder.

Investeringen i at udvikle digitalt før- og efterliv består i ca. 0,25 ÅV over to år til udvikling af digitalt programformat samt ca. 0,5 mio. kr. til indkøb af rekvisitter, grafiske programmer til relevante medarbejdere, SoMe annoncering, og markedsføring af programformatet. Investeringen i udstyr består af ca. 0,6 mio. kr. til udstyr som fx lydanlæg, lærred, projektor og belysning. Investeringen i indretning består af 2,4 mio. kr. over to år til design og inventar fx akustikforbedring, afskærmning, stole, siddehynder, caféborde, el-arbejde, nedtagning og opsætning. Investeringerne medfører en effektivisering fra enkeltstående arrangementer til faste formater på 0,3 mio. kr.

Endelig investeres samlet 0,7 mio. kr. over to år til kompetenceudvikling af de ca. 35 medarbejdere på de 5 biblioteker, der skal arbejde med omlægningen af arrangementsområdet, herunder digitale formidlere, materialevælgere og -fagfolk samt arrangementsudviklere og -afviklere. Investeringen består af ca. 0,25 ÅV over to år til koordinering og kommunikation af indsatsen samt ca. to kurser pr. medarbejder i alt i de to år omlægningen varer. Der investeres desuden 0,6 mio. kr. over tre år til projektledelse af omlægningen af bibliotekernes arrangementsområde. Investeringerne i kompetenceudvikling og projektledelse er en forudsætning for at projektet implementeres, og at medarbejderne opkvalificeres til nye arbejdsgange.

Table 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af antal arrangementer		-500	-880	-880	-880	-880
Færre enkeltstående arrangementer			-260	-260	-260	-260
Varige ændringer totalt, service		-500	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Table 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling af nyt tværgående arrangementsformat samt bedre sammenhæng mellem arrangementer og litteratur		250	250	175	0	0
Borgerrettet kommunikation og digital formidling			300	421	0	0
Udstyr til afvikling af arrangementer			583	0	0	0
Indretning og møblering			900	1.146	0	0
Udvikling af flere borgerdrevne arrangementer			360	360	0	0
Kompetenceudvikling			325	325	0	0
Projektledelse		200	200	200	0	0
Investeringer totalt, anlæg		450	2.918	2.627	0	0

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets indhold understøtter Biblioteksplanen, som er bibliotekernes faglige strategi for 2020-2024. Biblioteksplanen organiseres som et program, og omlægningen af arrangementer indgår som et projekt i den samlede implementering af Biblioteksplanen. Projektet løber fra 2021-2023 og Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket er ansvarlig for implementeringen i samarbejde med enhederne i KFF. Projektet opstartes primo 2021.

Det skal bemærkes, at det er bibliotekernes erfaring at bydækkende initiativer tager relativt lang tid at udvikle, når koncepter udvikles i fællesskab med repræsentation af medarbejdere fra flere biblioteker, hvilket er tilfældet i dette forslag. I hovedtræk vil delelementerne søges implementeret således:

Udviklingen af arrangementsformatet påbegyndes i 2021 med at undersøge og efterfølgende reducere i de aktiviteter, der ikke bidrager til læsning og litteratur. Dernæst undersøges eksisterende arrangementer i bydelene, der har potentiale til at gentages flere steder og udvikling af et fælles arrangementsformat påbegyndes. I 2022 testes og implementeres arrangementsformaterne på de fem biblioteker.

Bedre sammenhæng mellem arrangementer og litteratur påbegyndes i 2022, når arrangementsformatet er klar til at blive testet. Her fokuseres indledningsvist på at udvikle en proces for at koble digitale og fysiske materialer til arrangementer i driften. Herefter indkøbes materialer tilpasset arrangementsformaterne.

Borgerrettet kommunikation og formidling påbegyndes i 2021, og her vil der være fokus på at udvikle og implementere et digitalt koncept til markedsføring af arrangementerne på de fem biblioteker. I 2022 og 2023 vil der fortsat være fokus på test og implementering samt indkøb af rekvisitter, grafiske programmer og markedsføring.

Indretning og møblering påbegyndes primo 2021, hvor fagcenter og enheder undersøger, hvilke fem biblioteker, der bedst egner sig til afvikling af programformaterne. I 2022 og 2023 indrettes arrangementsområder, og der anskaffes udstyr til bibliotekerne i 2022. Arrangementsformaterne testes på de biblioteker, der indrettes i 2022.

Udvikling af flere borgerdrevne arrangementer påbegyndes i 2022 med afdækning af potentielle samarbejdspartnere og opbygning af frivillighedskoncept. Her skal det defineres, hvilke arrangementsformater, der særligt har potentiale for at tiltrække frivillige. I 2023 testes og implementeres frivillighedskonceptet.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante fagpersoner i organisationen samt medarbejdere, ledere og chefer i enhederne inddrages i arbejdet med rammesætning af projektet. Bibliotekerne arbejder desuden i højere grad sammen med kulturhuse i indsatsen for at skabe flere borgerdrevne arrangementer.

Koncern IT inddrages i forbindelse med anskaffelse af grafiske it-programmer.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er et bedre og mere slagkraftige fælles arrangementer, der inspirerer flere borgere til at deltage og besøge biblioteket.

GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- INSPIRATION TIL AT DELTAGE I ARRANGEMENTER OG BESØGE BIBLIOTEKET FOR NYE BRUGERE
- MULIGHED FOR NEMMERE AT OVERSKUE, HVILKE ARRANGEMENTER DER FINDER STED I HELE BYEN
- MERE PROFESSIONELLE ARRANGEMENTER DER I HØJERE GRAD AFSPEJLER BORGERNES BEHOV
- ET KLARERE FOKUS PÅ AT SKABE IVRIGE LÆSERE I BIBLIOTEKERNES ARRANGEMENTER
- ØGET AKTIVITET OG TRYGHED PÅ BIBLIOTEKERNE

Effekten af forslaget er desuden en højere grad af specialisering blandt de medarbejdergrupper, der arbejder med arrangementsafvikling. Det nye arrangementsformat vil resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, men det vil også bane vejen for, at den viden der opbygges blandt arrangementsafviklerne på de fem biblioteker udbredes til resten af organisationen.

1.8 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Investeringer gennemføres som beskrevet i forslaget	Investeringer følger procesplan	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Årligt
Test og implementering af arrangementsformaterne på de fem biblioteker er udført	Projektet følger procesplan	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	2022
Indretning og møblering til afvikling af programformaterne.	Investeringer følger procesplan	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	2022 og 2023
Test og implementering af frivillighedskonceptet.	Projektet følger procesplan	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	2023
Undersøge og efterfølgende reducere i de aktiviteter, der ikke bidrager til læsning og litteratur	Bibliotekernes arrangementsindberetning	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Påbegyndes 2021
Test og implementering af arrangementsformaterne på de fem biblioteker.	Bibliotekernes arrangementsindberetning	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2022
Øget tilfredshed med arrangementer på biblioteket	Data fra seneste tilfredsundersøgelse bruges som nulpunktsmåling på de fem biblioteker	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	2025
Flere deltagere til arrangementer på bibliotekerne	Der fastlægges mål og tages udgangspunkt i bibliotekernes indberetning af aktiviteter for 2019 som nulpunktsmåling.	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Årligt 2023-2025
Færre egenproducerede arrangementer i bibliotekerne	Det undersøges gennem bibliotekernes arrangementsindberetning, at der er sket et fald i antal egenproducerede arrangementer på 10 pct. (ca. 100 arrangementer.)	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Årligt 2023-2025
Flere borgerdrevne arrangementer på bibliotekerne	Det undersøges gennem bibliotekernes arrangementsindberetning, at der er sket en stigning i antal borgerdrevne arrangementer på 20 pct. på de fem biblioteker (ca. 90 arrangementer.)	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Årligt 2023-2025

1.9 RISIKOVURDERING

Borgere: Der vurderes at være lav risiko ved forslaget, idet det forventes, at københavnernes vil tage godt imod en bedre sammenhæng mellem arrangementer og litteratur, bedre arrangementer og en bedre indretning af arrangementsområderne.

Medarbejdere: De medarbejdere, der arbejder på arrangementsområdet, vil skulle arbejde mere med faste formater og mindre med enkeltstående arrangementer. Det må forventes, at nogle medarbejdere vil føle det som et tab, at der ikke i lige så høj grad som tidligere kan udvikles nye arrangementer. Relevante medarbejdere inddrages dog i udviklingen af det nye arrangementsformat. Da omlægningen vurderes at tiltrække flere borgere til bibliotekets arrangementer end hidtil, formodes det desuden at resultaterne med tiden også vil bidrage til den oplevede værdi for medarbejderne.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 4. marts 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bibliotekshuset Rodosvej – Borgernes hus

Kort resumé: Bibliotekshuset skal udvikles fra et traditionelt folkebibliotek til borgernes hus, hvor der er fokus på børn og unge, læselyst og læring, samskabelse og borgerdrevne aktiviteter.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Omlægning af drift og betjeningsform	Service			-870	-870	-870	-870
Øgede udgifter til rengøring og vedligeholdelse af brugerkøkken	Service			35	35	35	35
Løbende kompetenceudvikling	Service			50	50	50	50
Brugeraktivitetsmidler	Service			65	65	65	65
Samlet varig ændring				-720	-720	-720	-720
Implementeringsomkostninger							
Nedtagelse af vægge, etablering af nye skillevægge i kælder og glasdør til personale på første sal samt diverse gulvarbejde	Service		450				
Indkøb af fleksibelt inventar og indretning af børnezone + unge- og kreazone	Service		1.500				
Indkøb af fleksibelt inventar og indretning af første sal	Service		820				
Indkøb af AV-udstyr, biografudstyr mv. til brugerne	Service		400				
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service		100				
Brugerinvolvering og kommunikation	Service		50				
Samlede implementeringsomkostninger			3.320				
Samlet økonomisk påvirkning				-720	-720	-720	-720
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Bibliotekshuset blev bygget som bibliotek i 2004 på Rodosvej ved hjørnet af Amagerbrogade og tæt på Sundbyøster Plads. Området er kendetegnet af mange børnefamilier og resursetærke borgere, som flittigt anvender bibliotekets tilbud. Biblioteket har også stort udlån af børnematerialer til områdets 8 skoler og mange daginstitutioner.

Bibliotekshuset har med årene udviklet sig til et aktivt hus med en stærk lokal forankring. Huset rummer mange kulturelle aktiviteter og frivillige netværk og har et stærkt samarbejde med lokalområdets foreninger og engagerede borgere.

Personalet vil med denne investering skulle arbejde på nye måder, og der vil skulle afprøves nye betjeningsformer. Flere borgere skal engageres i biblioteket, og i samspil med personalet skal der skabes flere aktiviteter, som kan skabe liv i rummet og bidrage til trykthed i den selvbetjente åbningstid. For at fastholde og fremme børn og unges læring og læselyst er det vigtigt med øget fokus på målgruppen. For at nå alle børn og unge er det derfor nødvendigt at udbygge det tætte samarbejde med områdets skoler og institutioner.

Med investeringen gøres der plads til flere aktiviteter, som skal skabes i samspillet mellem borgere og ansatte. Det er i samspillet mellem bibliotekaren og borgerne, at der skabes værdi for lokalsamfundet. Det er derfor også nødvendigt, at bibliotekaren skifter rolle og bliver lokalområdets netværksskaber og vidensmedarbejder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Fremtidens Bibliotekshus

For at optimere på driften nedlægges de eksisterende skranke, så personalet ikke står bag en skranke og venter på borgerne. Biblioteket vil fremover være helt selvbetjent med målrettet betjening til børn og voksne. Der vil i stedet være personale, der er værter i rummet, og som møder borgerne dér. Derudover vil der være personale, der er dedikeret til skole- og institutionssamarbejdet. Denne person vil arbejde målrettet på disse samarbejder og have dette arbejdsområde som sin kerneopgave. Det faste personale vil bestå af færre ansatte end i dag men være mere målrettet på værtsopgaven og skolesamarbejdet. Derudover vil der være tilknyttet personaler fra andre dele af Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er specialister på forskellige områder; f.eks. IT, materialehåndtering og tværgående, målrettede indsatser.

En effektivisering fra skrankebetjening til værtsrolle vil kræve en investering i kompetenceudvikling for alle personaler, der skal arbejde i biblioteket. Der vil være en effektivisering af arbejds gange, når personalet ikke skal stå bag en skranke på bestemte tider, men kan udføre mange arbejdsopgaver i rummet, imens de er værter for borgerne. De ansatte skal være mest muligt til stede i biblioteksrummet og hjælpe og møde borgerne. Sammen skal de skabe netværk og hjælpe med at igangsætte aktiviteter, ligesom de skal hjælpe med at gøre borgerne mere selvhjulpne. Daginstitutioner vil stadig blive betjent samt få tilbudt diverse arrangementer som film, teater mm.

Der vil blive brugt flere ressourcer på at skabe flere borgerdrevne aktiviteter. Bibliotekshuset har allerede mange frivillige klubber, samt mange borgere der selv bidrager med aktiviteter i huset. Der er behov for lokaler med fleksibel indretning, som kan benyttes til møder, arrangementer og mange forskellige borgerrettede aktiviteter. Bibliotekshuset vil blive borgernes hus med en indretning, der styrker borgernes egne aktiviteter og giver mulighed for, at frivillige selv kan skabe indhold i huset

For at skabe plads til områdets mange børnefamilier, daginstitutioner og skoler er det nødvendigt at udvide børnebiblioteket og ændre indretningen. Dette vil skabe mulighed for målrettede aktiviteter, som kan understøtte ønsket om øget læring og læselyst, jf. biblioteksplanen. Dette vil også skabe plads til kreative aktiviteter, som primært vil være borgerdrevne. For at opnå den rette indretning, så børnefamilierne selv kan betjene sig, er det nødvendigt at etablere nye zoner til børnene og investere i møbler, der understøtter børns aktiviteter.

- Der ses på indretning i stueetagen med udvidelse af børnebiblioteket med zoner til de tre aldersgrupper små, mellem og større børn/unge.
- På 1. salen inddrages to kontorer, der indrettes til møderum. Disse kan bl.a. benyttes af læseklubber og anvendes til andre borgerdrevne aktiviteter. Personalekøkkenet ændres således, at borgerne let kan få adgang. Den eksisterende læsesal og it-rum slås sammen til ét rum, så det kan udnyttes bedre.
- I bibliotekets kælder er der et stort arrangementsrum samt et magasin. For at leve op til nutidens krav skal arrangementsrummet have nyt AV-udstyr, og magasinet skal ændres således, at det også kan anvendes af borgerne.
- For at skabe de rette rammer for borgerdrevne aktiviteter, er det nødvendigt at investere i nyt fleksibelt inventar, således at borgerne selv let kan flytte reoler og derved skabe plads til aktiviteter, ligesom det er nødvendigt med nyt brugervenligt AV-udstyr.

Som følge af det øgede fokus på børneområdet vil der i fremtiden blive anvendt et mindre område til voksenbibliotek sammenlignet med i dag. Der indskrænkes primært i de grupper af faglitteratur, som Kultur- og Fritidsforvaltningen statistisk kan konstatere, at borgerne hovedsageligt reserverer hjemmefra. Dette vil frigive den nødvendige plads til de prioriterede materialer. For at fastholde et relevant og godt tilbud til de voksne borgere, vil der være øget fokus på formidling af litteratur og udstilling af aktuelle bøger, ligesom der fortsat vil være arrangementer og andre aktiviteter målrettet voksne. Dette kræver ikke en investering, men er en del af den samlede vision for betjening af borgerne.

1.4 ØKONOMI

Forslagets investeringsbehov falder i fire grupper:

1. Nedtagelse af vægge, etablering af nye skillevægge i kælder og glasdør til personale på første sal samt diverse gulvarbejde – i alt 450 t. kr.

Der rives to vægge ned i kontorområdet for at etablere et mødelokale til borgerne, og der nedtages en glasvæg mellem læsesal og IT-rummet. Der etableres kodelåse på dørene til borgernes aktivitetsrum og en glasdør til personalets kontor. Desuden oprettes der skillerum for at afgrænse krydsfelt.

2. Indkøb af inventar og indretning – i alt 2.720 t. kr.

Bibliotekshuset forsynes med fleksibelt og flytbart møblement, og der indkøbes fleksible børnemøbler til materialesamling og aktiviteter i børnezonen – målrettet målgruppen 0-9-årige og deres forældre. Børnebiblioteket indrettes på ny med krea hjørne, symaskiner, skabe mv. Der anskaffes møblement med opbevaring til materialer m.m. og indkøbes AV-udstyr og biografudstyr mv. til arrangementslokalet, hvor der også

skabes mulighed for mørklægning ifm. filmvisning. Derudover dækker investeringen over flytning og nedtagning af skranke.

3. Kompetenceudvikling af medarbejdere – i alt 100 t. kr.

Medarbejderne skal arbejde mere opsøgende og relationsskabende i lokalområdet og facilitere bruger-drevne aktiviteter. Nøglemedarbejderne skal derfor gennem et kompetenceudviklingsprogram, som blandt andet består i kursusaktivitet om koordinering af frivillige samt inspirationsbesøg til andre biblioteker og kulturinstitutioner, der arbejder med et øget brugerskabt aktivitetsniveau og innovation.

4. Brugerinvolvering og kommunikation – i alt 50 t. kr.

For at kickstarte projektet ved at ændre borgernes forventninger til Bibliotekshuset og involvere dem i projektet skal der bruges midler til formidling, ligesom der skal bruges midler til involvering af borgerne ved f.eks. workshops og borgermøder.

Niveauet for investeringerne er baseret på en afdækning foretaget i forbindelse med udviklingen af casen.

Effektivisering

Forslaget medfører en effektivisering på 2 årsværk gennem omlægning af betjeningen.

Bibliotekshuset har 6,1 årsværk ansat. Åbningstiden er kl. 8-22 hver dag, hvor der samlet er personalebetjent tid på 25 timer pr. uge. I den betjente tid er der to på vagt. Således bruges der 50 timer hver uge på bunden betjening. Sideløbende arbejdes i enheden med en omlægning af biblioteksbetjeningen ved at samle back-office funktioner i arbejdsfællesskaber mellem Sundby Bibliotek og Bibliotekshuset Rodosvej. De øvrige biblioteker i enheden vil også i de kommende år indgå i flere tværgående arbejdsfællesskaber. Dette medfører, at der kan på sigt frigøres ressourcer i Bibliotekshuset, til øget tilstedeværelse i biblioteksrummet og målrettet betjening af børn og unge. Omlægning af betjeningen fra skrankebetjening til værtsrolle vil også øge bibliotekarens synlighed i rummet, når borgerne er til stede. Driften optimeres, så personalet ikke er bundet af faste vagter, men tilrettelægger arbejdet, så personalet er der, når der er behov for tilstedeværelse. På denne måde øges den målrettede betjening ved at frigive ressourcer fra bundne vagter. Bibliotekshuset vil fremover have et fast personale på 3 årsværk og vil derudover have minimum ét årsværk tilknyttet, som er eksperter fra øvrige biblioteker, der vil bruge deres kompetencer på målrettet betjening i huset. På denne måde optimeres driften, så borgerne får et tættere forhold til de faste værter, mens de får en ekspertbetjening af udvalgte målgrupper fra medarbejdere, der udfører det samme arbejde på flere lokationer

Effektiviseringen modregnes varige driftsudgifter til rengøring og vedligeholdelse af bruger køkken på 35 t. kr. årligt. Ligeledes kræves der en vedvarende investering i medarbejderne i form af løbende kompetenceudvikling på 50 t. kr. årligt. Dette fokus er vigtigt for både omstilling og fastholdelse af den adfærdsændring, man ønsker på bibliotekerne. Desuden vil der være varige udgifter til brugeraktivitetsmidler på 65 t. kr. årligt.

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omlægning af betjent åbningstid			-870	-870	-870	-870
Øgede udgifter til rengøring og vedligeholdelse bruger køkkenfaciliteter			35	35	35	35
Løbende kompetenceudvikling			50	50	50	50
Brugeraktivitetsmidler			65	65	65	65
Varige ændringer totalt, service			-720	-720	-720	-720

Table 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nedtagelse af vægge, etablering af nye skillevægge i kælder og glasdør til personale på første sal samt diverse gulvarbejde		450				
Indkøb af fleksibelt inventar og indretning af børnezone + unge- og kreazone		1.500				
Indkøb af fleksibelt inventar og indretning af første sal		820				
Indkøb af AV-udstyr, biografudstyr mv. til brugerne		400				
Kompetenceudvikling af medarbejdere		100				
Brugerinvolvering og kommunikation		50				
Investeringer totalt, service		3.320				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget omhandler ikke administration.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Betjeningsformen i huset ændres primo 2021, således at der arbejdes med værtskab og målrettet betjening på ny måde. Planerne for bygningsmæssige forandringer samt indretningen konkretiseres første halvår af 2021, hvorefter forandringerne udføres i efteråret.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Investeringsforslaget har været drøftet på et borgermøde den 18. juni 2019 med deltagelse af ca. 25 brugere. Amager Øst Lokaludvalg er uformelt blevet orienteret om forslaget.

Den formelle høring af rette parter, herunder Amager Øst Lokaludvalg m.fl., iværksættes, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sende forslaget i høring.

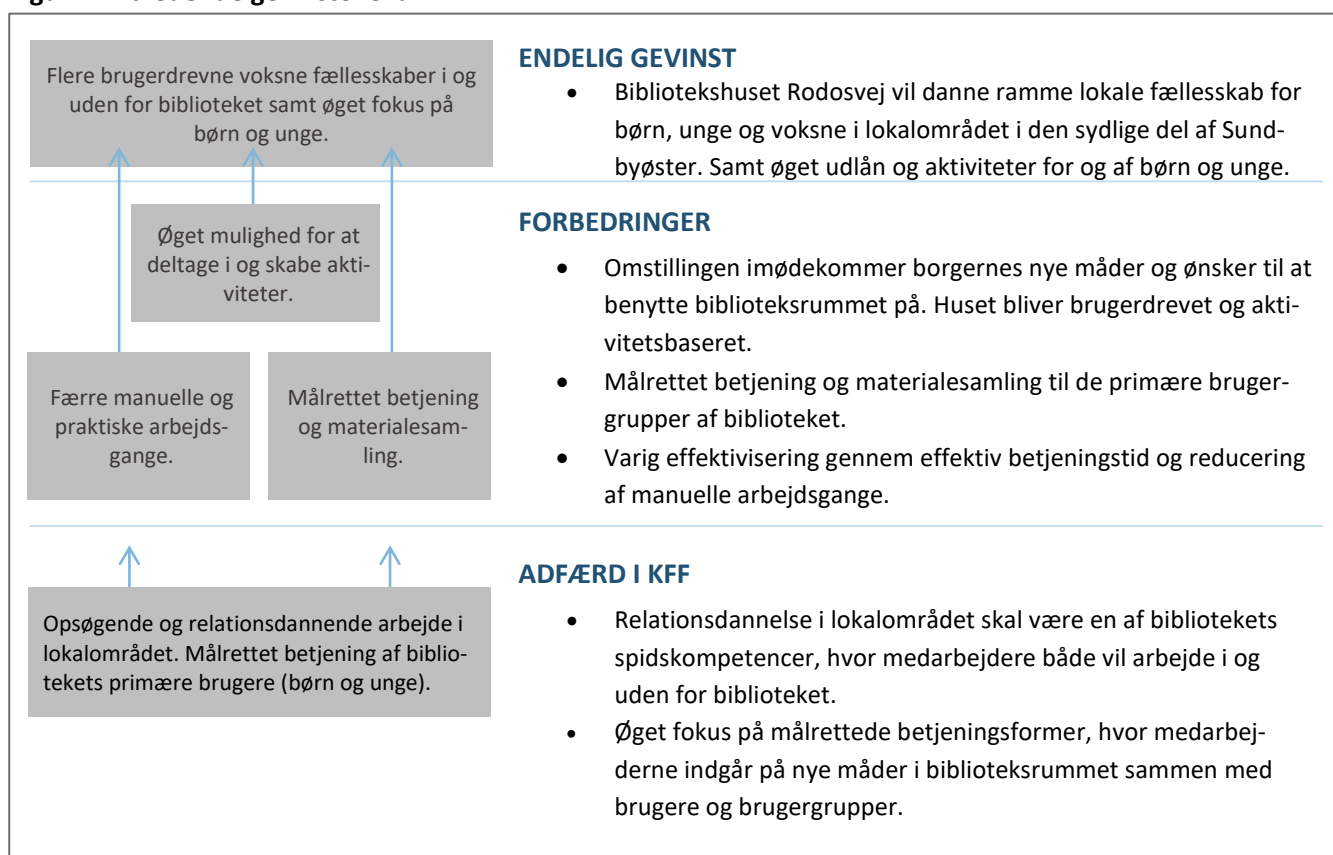
1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Bibliotekshuset er beliggende i et område med resursestærke borgere, der stort set vil kunne betjene sig selv. Mange lånerne bruger biblioteket i den selvbetjente åbningstid, og der er ikke problemer med uro, hjemløse mm.

I voksenbiblioteket vil der være færre bøger. De bøger, der bliver tilbage, vil i højere grad være populære og aktuelle samt ligge inden for områder, som man erfaringsmæssigt ved udlånes meget i lokalområdet. Den reducerede mængde vil medføre mindre materialehåndtering og dermed en varig effektivisering. De sparede personaleressourcer vil kunne bruges til en endnu højere grad af opsøgende arbejde.

Områdets beboere vil hurtigt opdage husets nye muligheder, da det indrettes med en meget høj grad af selvbetjening, så det bliver nemt for borgerne selv at iværksætte aktiviteter. Ved forpligtende samarbejdsaftaler vil områdets mange skoler og institutioner blive stærkere tilknyttet Bibliotekshuset og få flere målrettede faglige tilbud samt mere målrettet betjening. De forpligtigende aftaler, og det derved tættere samarbejde, vil styrke bibliotekernes mål om at øge børnenes læselyst og dermed øge sandsynligheden for at skabe ivrige og bedre læsere. Derudover vil der blive øget plads i børnebiblioteket til borgere og områdets skoler og institutioner.

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Stigning i antal målrettet betjening af børn og unge i lokalområdet.	Månedlig opgørelse af aktivitetsniveau og udlån. 10 % stigning i 2022 25 % stigning i 2023	Kultur S	Halvårligt, sommer og vinter
Antal afholdte brugerdrevne aktiviteter og arrangementer.	Månedlig opgørelse af aktivitetsniveau 10 % stigning i 2022 25 % stigning i 2023	Kultur S	Halvårligt, sommer og vinter
Omlægning af betjenings- tid og færre manuelle arbejdsgange	Opgørelse af anvendte personaleressourcer til betjent åbningstid og praktiske opgaver. Fald i anvendte ressourcer svarende til 2 årsværk i 2022.	Kultur S	Udarbejdelse af nulpunktsmåling, herefter halvårlig opgørelse, sommer og vinter

1.10 RISIKOVURDERING

Den forventede gevinstrealisering afhænger af at få lokale aktører og borgere varigt aktiveret i huset. Der skal derfor tænkes i, at huset bliver indrettet fleksibelt med mulighed for omrokering til nye formål, i takt med at borgernes behov ændrer sig. Samtidig skal der tages højde for, at det øgede aktivitetsniveau ikke bliver på bekostning af fokus på litteratur og læring, som fortsat skal være det grundlæggende afsæt for huset.

Forslaget indebærer en kvalificeret og beregnet forventning om at optimerede arbejdsgange, mindre materialehåndtering, omlægning af den betjente åbningstid og den fysiske omstilling skaber den ønskede mulighed for fleksibilitet, selvbetjening og brugerdrevne aktiviteter samt øget brug af Bibliotekshusets kvadratmeter, hvilket tilsammen skaber mulighed for effektivisering af samlet 2 årsværk.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt den 27. november 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	