

1. INDLEDNING

Forslag	Lukning af Rådhusbiblioteket Forslaget går ud på at lukke Rådhusbiblioteket og flytte dele af samlingen og personalet til Hovedbiblioteket. Biblioteket er småt, har begrænset åbningstid og er omkostningstungt. Besparselsen i 2015 vil være 1,15 mio. kr. og 1,45 mio. kr. i de efterfølgende år.
Fremstillende forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Husleje til KEjd	-1050	-1050	-1050	-1050	Kultur og fritid - service
Personale	-250	-250	-250	-250	Kultur og fritid - service
Materialeindkøb	-150	-150	-150	-150	Kultur og fritid - service
Implementeringsomkostninger					
Sortering, kassation og flytning	300	0	0	0	Kultur og fritid - service
Samlet driftsændring (varig)	-1450	-1450	-1450	-1450	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1150	-1450	-1450	-1450	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Tabel 2. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Sortering, kassation og flytning	300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	300	0	0	0

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådhusbiblioteket er et specialbibliotek, der har en samling af værker, der ikke har interesse for den brede befolkning, og det besøges kun i meget begrænset omfang.

Rådhusbibliotekets samling består af ca. 35.000 bind. Af disse anslås ca. 16.000 at være relevante at indlemme i de øvrige biblioteker i København (primært Hovedbiblioteket). De resterende 19.000 bind kan kasseres.

Rådhusbiblioteket har siden 1897 ligget placeret på Københavns Rådhus i et lejemål på 400 m². Biblioteket havde i 2012 et samlet udlån af materialer på 12.338 eksemplarer. Det vurderes, at der i perioden var 3.500 besøg på biblioteket.

Lånerne består primært af ansatte og politikere på Københavns Rådhus. Der er åbent i biblioteket på hverdage mellem 10.30 og 15.00. Dette er en ugentlig åbningstid på 22,5 time.

Organisatorisk er Rådhusbiblioteket en filial af Københavns Hovedbibliotek (Afdeling Viden), hvor også bibliotekets medarbejdere er forankret.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Rådhusbiblioteket lukkes, dele af samlingen kasseres, den bevaringsværdige del af samlingen flyttes til Hovedbiblioteket, og det forudsættes, at personale overflyttes til Hovedbiblioteket til brug for den rådgivning, der i dag ydes via Rådhusbiblioteket til Rådhuset i form af informationsøgning, litteratursøgning og formidling af materialer.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forudsætningerne for effektiviseringspotentialer er baseret på regnskabstal fra den nuværende drift.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Husleje til KEjd	-1050	-1050	-1050	-1050
Personale	-250	-250	-250	-250
Materialeindkøb	-150	-150	-150	-150
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1450	-1450	-1450	-1450

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er seks måneders opsigelse i lejekontrakten med Københavns Ejendomme. Opsigelse, flytning og kassation vil blive iværksat inden 1. juli 2014, så forslaget kan få fuld effekt fra 1. januar 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Adgangen til visse værker af begrænset interesse for langt de fleste borgere vil blive begrænset, men de mest interessante vil være tilgængelige på Hovedbiblioteket. Hertil kommer, at det nuværende personale løbende opdaterer Københavns bibliografi, der er en fortegnelse over litteratur om København. De bøger og tidsskrifter, der henvises til i bibliografien, er alle tilgængelige på Rådhusbiblioteket i dag.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KFF har ansvaret for at følge op på forslaget.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At Rådhusbiblioteket lukkes		
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF		
Hvornår gennemføres opfølgning?			

9. RISICI

Der er ikke væsentlige risici ved forslagens gennemførelse.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>