

---

**From:** Annegrete Vallgård  
**Sent:** 21. marts 2018 11:53  
**To:** OKFDL Lokaludvalgssekretariatene  
**Cc:** Signe Thiim Jensen; Karen Søndergaard Forsbøl  
**Subject:** Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til budget 2019 - to yderligere forslag  
**Attachments:** Resumé af forslag vedr. Havnebad og Biblioteksmaterialer.pdf; Investeringsforslag vedr. Havnebad og Biblioteksmaterialer.pdf

**AppServerName:** kkedoc4  
**ArchiveStatusCode:** 3  
**DocumentID:** 2018-0102896-3  
**DocumentIsArchived:** -1

Kære Lokaludvalgssekretærer

I forlængelse af min mail i fredags, vil jeg bede jer videreformidle nedenstående til lokaludvalgene. Husk at give besked til Signe Thiim Jensen ([CC9X@kff.kk.dk](mailto:CC9X@kff.kk.dk)), hvis jeres udvalg har interesse i et møde, hvor forslagene uddybes. Giv gerne besked hurtigst muligt, så det kan komme i kalenderen inden 20. april. På forhånd tak for hjælpen!

Partierne der i går indgik forlig om overførselssagen (S, Ø, SF og DF) har besluttet at sende yderligere to investeringsforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område i høring. Forslagene er tidligere godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 28. februar, men sendes nu ud, som en del af høringen af de øvrige investerings- og effektiviseringsforslag. Svarfristen er fortsat senest 20. april. Kl. 10.

Det drejer sig om følgende forslag:

1. Fase 1 i bibliotekssporet - Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer (fase 2 er sendt ud den 16. marts)
2. Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Resumé af de to forslag og selve beslutningsoplæggene er vedhæftet.

Med venlig hilsen

**Annegrete Vallgård**

Økonomichef  
Økonomi

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
HR, Strategi og Økonomi

Nørre Søgade 35  
1370 København K

Mobil 2154 6394  
E-mail [ec9q@kff.kk.dk](mailto:ec9q@kff.kk.dk)  
EAN 5798009780560

---

**Fra:** Annegrete Vallgård  
**Sendt:** 16. marts 2018 16:34  
**Til:** OKFDL Lokaludvalgssekretariatene <[OKFDLlokaludvalgssekretariatene@okf.kk.dk](mailto:OKFDLlokaludvalgssekretariatene@okf.kk.dk)>

**Cc:** Signe Thiim Jensen <CC9X@kff.kk.dk>; Karen Søndergaard Forsbøl <JB1N@kff.kk.dk>  
**Emne:** Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til budget 2019

Kære lokaludvalgssekretærer

På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) fremsendes hermed udkast til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019 i høring i lokaludvalgene. Se vedlagte høringsbrev og bilag.

Såfremt lokaludvalgene ønsker at afgive høringssvar til forslagene, bedes I fremsende høringssvarene til Kultur- og Fritidsforvaltningen, så snart det er muligt, dog senest **fredag den 20. april 2018 kl. 10.**

Høringssvaret bedes fremsendt til fuldmægtig Karen Søndergaard Forsbøl på e-mail [jb1n@kff.kk.dk](mailto:jb1n@kff.kk.dk). Spørgsmål til de enkelte forslag bedes rettet til leder af Budget og Analyse Signe Thiim Jensen på e-mail [cc9x@kff.kk.dk](mailto:cc9x@kff.kk.dk).

For de lokaludvalg der ikke holder møde inden den 20. april, håber jeg, at vi kan finde en alternativ løsning. Det kan måske være ved et høringssvar fra lokaludvalgsformanden, eller hvis der er interesse for det, kan vi invitere interesserede lokaludvalgsmedlemmer ind til et møde, hvor der er mulighed for at få præsenteret forslagene og komme med bemærkninger. Hvis et møde har interesse, bedes I melde tilbage til Signe Thiim Jensen på e-mail [cc9x@kff.kk.dk](mailto:cc9x@kff.kk.dk) senest torsdag den 22. marts kl. 12.

Vi ser frem til at modtage lokaludvalgenes høringssvar.

Med venlig hilsen

**Annegrete Vallgård**

Økonomichef  
Økonomi

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
HR, Strategi og Økonomi

Nørre Søgade 35  
1370 København K

Mobil 2154 6394  
E-mail [ec9q@kff.kk.dk](mailto:ec9q@kff.kk.dk)  
EAN 5798009780560

---

**Fra:** Annegrete Vallgård

**Sendt:** 7. marts 2018 17:10

**Til:** OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne <[OKFDLLokaludvalgssekretariaterne@okf.kk.dk](mailto:OKFDLLokaludvalgssekretariaterne@okf.kk.dk)>

**Emne:** Høringsproces for KFU's investeringsforslag til budget 2019

Kære Lokaludvalgssekretærer

Jeg skriver til jer for at varsko jer om en lidt forkortet høringsproces, som vi forventer, at Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) igangsætter i forbindelse med deres møde i næste uge.

Torsdag den 15. marts skal KFU førstebehandle deres budgetbidrag 2019 og heri indgår en række investerings- og effektiviseringsforslag, som skal bidrage til udvalgets effektiviseringsmåltal for 2019 og frem. Vi forventer at KFU sender relevante forslag i høring i blandt andet lokaludvalgene frem mod andenbehandlingen som sker den 25. april. Det vil være de forslag som i særlig grad berører borgerne i byen.

Høringen finder altså sted fra den 16. marts og skal være afsluttet senest den 20. april for, at høringsvarene kan tilgå KFU inden mødet afholdes den 25. april. Det betyder desværre, at høringsprocessen er lidt kortere end den, der er aftalt for lokaludvalgene, dvs. fem uger i stedet for seks uger.

For de lokaludvalg der ikke holder møde mellem den 16. marts og den 20. april, håber jeg, at vi kan finde en alternativ løsning. Det kan måske være ved et høringsvar fra lokaludvalgsformanden, eller hvis der er interesse for det, kan vi invitere interesserede lokaludvalgsmedlemmer ind til et møde, hvor der er mulighed for at få præsenteret forslagene og komme med bemærkninger.

Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Annegrete Vallgård**

Økonomichef  
Økonomi

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
HR, Strategi og Økonomi

Nørre Søgade 35  
1370 København K

Mobil 2154 6394  
E-mail [ec9q@kff.kk.dk](mailto:ec9q@kff.kk.dk)  
EAN 5798009780560

# Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

## Formål

Havnebadet Fisketorvet bruges primært af voksne idrætsudøvere og i mindre grad af børnefamilier. Anlægget er nedslidt og trænger til omfattende vedligehold. Det foreslås at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone.

## Indhold

Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone kan KFF spare omkostninger til livreddere, driftsomkostninger, husleje til KEID, energi og vedligehold.

Badezoner er karakteriseret ved, at de alene er markeret med bøjer og flyderør og ikke er omkranset af et fysisk anlæg. Der er ikke livreddere til stede, og al badning foregår på eget ansvar. Der kan, ligesom i havnebade, bades døgnet rundt.

## Implementering

Københavns Ejendomme og Indkøb står for nedtagelsen af Havnebadet Fisketorvet, mens KFF varetager etableringen af en badezone.

## Løftestænger

Færre udgifter til drift af havnebad.

## Økonomi

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering	-	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9
Investering	-	2,5	-	-	-

## Gevinster

Med forslaget sparer forvaltningen udgifter til livreddere og drift af havnebad (herunder havneleje), energi og vedligehold, og forslaget medfører en årlig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. Da Havnebadet Fisketorvet er meget nedslidt, kan forvaltningen desuden undgå at bruge penge på istandsættelse af havnebadet.

# Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer

## Formål

- At øge udlånet af materialer igennem bedre formidling, der skabes på baggrund af systematisk fokus på brugernes behov og effektiv materialehåndtering.
- At levere relevante bibliotekstilbud til flere københavnere med det formål at inspirere flere til at læse mere.
- At skabe indbydende og tidssvarende fysiske rammer, der understøtter bedre formidling af materialerne.

## Indhold

- Bedre materialeformidling både i det fysiske rum og digitalt gennem etablering af tværgående team af medarbejdere, der udvikler bogudstillinger, som kan bruges på flere biblioteker.
- Indretning af indbydende udstillingsområder og målrettet formidling via digitale platforme.
- Sammensætning af et team af bogopsættere i hver enhed, der varetager det tidskrævende arbejde, at fremfinde og sætte materialer på plads på bibliotekerne, hvorved der frigives biblioteksfaglige kompetencer til formidling.
- "Bogen Kommer" – et tilbud til visiterede borgere, der får bøger leveret til deres hjem - omstruktureres til bl.a. at indeholde målrettet formidling af digitale tilbud og central styring i Biblioteket Online, hvilket sikrer ensartet service.

## Implementering

- Et forandringsprojekt, der tager afsæt i en analyse af bibliotekernes nuværende materialehåndtering, som omlægningen kan baseres på. Undersøgelsen foretages af en ekstern biblioteksfaglig materialeekspert.
- Oprettelse af specialiserede teams, der varetager hhv. bogopsætning og udvikling af bogudstillinger.
- Erfaringer fra kassationskampagnen i Bibliotekspakken viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der er dog ikke tale om reduktion af materialeantal, men forsøg med at stille nogle materialer på lager for at skabe plads til at udstille andre.

## Løftestænger

- Effektivisering af materialehåndtering igennem specialisering af medarbejdere
- Kapacitetsudnyttelse via bedre indretning
- Biblioteket Online varetager betjeningen af "Bogen kommer" i stedet for lokalbibliotekerne.

## Økonomi

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering	-	-	-1,3	-1,8	-2,0
Investering	0,8	4,3	1,8	-	-

## Gevinster

- Effektiv udnyttelse af kompetencer via specialisering af medarbejdere (fx bogopsætning, bogudstillinger).
- Inspiration til at læse mere igennem vedkommende udstillinger i biblioteksrummet → øget udlån.
- Mere indbydende og intuitive rammer på biblioteket igennem investering i nyt inventar → øget brugertilfredshed.
- Bedre digital formidling af samlingen baseret på viden om brugernes adfærd og behov → øget udlån.
- Bedre tilbud til hjemmebundne borgere via omstrukturering af "Bogen kommer".

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

**Kort resumé:** Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og anlægge en badezone, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen spare livredderomkostningerne og udgifter til havneleje.

**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. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse på livredderomkostninger, drift af havnebad (herunder havneleje), husleje til KEID samt energi og vedligehold	Service		-1.143	-988	-988	-988
Drift af badezone	Service		125	125	125	125
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.018</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Nedtagelse af havnebadet Fisketorvet	Anlæg		1.700			
Etablering af badezone på Fisketorvet	Anlæg		500			
Kommunikation om badezoner	Service		200			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>2.400</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>1.382</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I København er der tre offentlige havnebade med livredderopsyn fra kl. 11-19 i perioden fra 1. juni til 30. september. Derudover er der fire badezoner, som er et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade, og hvor badning sker på eget ansvar.

Havnebadet Fisketorvet er det havnebad med næst flest besøg. Der var samlet set knap 19.000 besøg i 2017 fra 1. juni til 30. september. Til sammenligning var der næsten fire gange så mange besøg på Havnebadet Islands Brygge. På Havnebadet Sluseholmen var der knap 7.000 besøg fra maj til september. Havne-

badet Fisketorvet er det første havnebad og etableret i 2002 (tidligere stod anlægget på Islands Brygge), og anlægget bærer derfor præg af væsentlig slitage og behov for større vedligehold.

Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne spare livredderomkostningerne samt omkostninger til energi, vedligehold og drift, herunder havneleje.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone for dermed at spare omkostninger til livreddere på 0,4 mio. kr. årligt samt øvrige driftsomkostninger, husleje til KEID, energi og vedligehold og drift på 0,8 mio. kr.

Badezoner er karakteriseret ved, at de alene er markeret med bøjer og flyderør, og ikke er omkranset af et fysisk anlæg. Der er ikke livreddere til stede og al badning foregår på eget ansvar. Der kan ligesom i havnebade bades døgnet rundt.

Siden Havnebadet Fisketorvet blev etableret er der kommet flere nye broer i Københavns Havn som forbedrer sammenhængskraften, bl.a. Bryggebroen fra 2006. Det betyder også, at der fra Fisketorvet til Havnebadet Islands Brygge nu kun er 1,3 km. til fods, så de borgere, der i dag benytter Havnebadet Fisketorvet, fortsat vil være tæt på et havnebad.

I forslaget er desuden afsat midler til kommunikation om den ny badezone. Derudover er der behov for generel kommunikation, der informerer københavnernes om byens badezoner og havnebade.

### 1.4 ØKONOMI

Det koster 1,7 mio. kr. at nedtage og fjerne Havnebadet Fisketorvet. Udgiften til etablering af badezone er 500 t. kr. Dertil kommer årlig drift af badezone på 0,1 mio. kr., som bl.a. dækker lettere vedligehold, administrative omkostninger, renhold af område omkring badezonen mv.

Der blev med budget 2016 vedtaget at forlænge badesæsonen i havnebade med 28 dage. Bevillingen på 0,15 mio. kr. for Havnebadet Fisketorvet udløber ultimo 2019, og der er derfor en faldende profil i forslaget fra 2019-2020.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på livredderomkostninger, drift af havnebad (herunder havneleje), husleje til KEID samt energi og vedligehold		-1.143	-988	-988	-988
Drift af badezone		125	125	125	125
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.018</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kommunikation om badezoner og havnebade		200				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>200</b>				

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Nedtagelse af havnebadet Fisketorvet		1.700				
Etablering af badezone på Fisketorvet		500				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>2.200</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Københavns Ejendomme og Indkøb står for nedtagelsen af Havnebadet Fisketorvet, mens Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager etableringen af en badezone.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der er i dag øremærkede tider til foreningen FiskeSvøm, som derfor bør høres, såfremt Havnebadet Fisketorvet erstattes med en badezone.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget sparer forvaltningen udgifter til livreddere og drift af havnebad (herunder havneleje), energi og vedligehold og forslaget medfører en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Da Havnebadet Fisketorvet er meget nedslidt, kan forvaltningen desuden undgå at bruge penge på istandsættelse af havnebadet.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
KFF er nået i mål med at realisere gevinsten	Driftsudgifterne svarer til de faktiske omkostninger ved at drive badezonen.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2019.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er i dag et børnebassin i havnebadet. Ved etablering af badezone, vil der ikke være børnebassin og der vil ikke være net under de badende, og fjernelsen af børnebassin kan muligvis medføre utilfredshed hos borgerne.

Såfremt forslaget vedtages vil der ikke længere være livreddere. Badning vil derfor foregå på eget ansvar. TrykFonden opgør hvert år tal for, hvor mange livredderaktioner der har været, deriblandt på havnebade. Livreddere har de seneste to år (2016 og 2017) ydet hjælp i lidt mere end 1.000 aktioner på byens tre havnebade, hvoraf ca. en femtedel var på Havnebadet Fisketorvet. Der er flest forebyggende livredderaktioner (som potentielt kan udvikle sig til ulykker, hvor personen er i livsfare). KFF formoder, at fjernelse af livreddere vil føre til flere farlige situationer, hvilket er en væsentlig risiko ved at gøre havnebad til badezone uden livredderopsyn.

En forudsætning for etablering af badezone er også, at der hentes godkendelse fra:



- By & Havn
- Ejere af bolværker og bagland
- Politiet, som skal godkende sikkerheden på det konkrete anlæg
- Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal godkende badevandsprofil, samt godkendelse af eventuel etablering af pontoner i vandet
- Brug i badesæsonen fra 1. maj til 1. september skal godkendes af Naturstyrelsen, som behandler badevandsprofiler for badezonerne.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

Afdeling	Hørt?	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15. februar 2018

Afdeling	Hørt?	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget blev godkendt.
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer

**Kort resumé:** Bibliotekernes fundament er den fysiske og digitale samling af materialer. For at kunne inspirere Københavnerne til at læse mere og for at levere et relevant bibliotekstilbud til flere, investeres i bedre fysisk og digital formidling af samlingen gennem en effektivisering af materialehåndteringen på bibliotekerne.

**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

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i tabel 1.

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser for Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer**

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Bedre litteraturformidling gennem udstillinger	Service			-300	-300	-400
Central organisering af materialehåndtering	Service			-700	-1.200	-1.200
Ny ordning "Bogen kommer"	Service			-300	-300	-400
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Anlæg</b>	<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>1.750</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
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

For borgerne skal der være to hovedindgange til bibliotekets materialer: Formidlingen af litteratur i biblioteksrummet og den digitale formidling af materialerne. Bibliotekerne skal ikke kun sørge for, at det er let og gnidningsfrit at reservere en bog og afhente den på biblioteket, men også at borgerens møde med den fysiske samling allerede sker hjemmefra gennem bedre udnyttelse af digitale platforme til formidling af

samlingen. Det fysiske rum spiller ligeledes en stor rolle i formidlingen af materialer, og det skal indrettes, så borgerne intuitivt kan finde de materialer, de søger.

Dette forslag indgår som første fase i et samlet biblioteksprogram, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at investere i bibliotekets kerneområder, herunder indeværende forslag om materialehåndtering samt betjening og aktiviteter.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

I dette forslag investeres i indretning af indbydende udstillingsområder og digital formidling af materialer gennem en effektivisering af den nuværende håndtering af udstillinger. Der investeres desuden i en analyse af materialehåndteringen og kompetenceudvikling som følge af etablering af hold af bogopsættere, der giver mulighed for at udnytte ressourcer på tværs i enheden. Endelig investeres i udvikling af en ny ordning til hjemmebundne borgere som følge af centralisering af den nuværende ordning.

#### **Formidling i biblioteksrummet og digital formidling**

En ny løsning til bibliotekernes materialestyringssystem IMS er under udvikling, som gør det nemmere at gentage bogudstillinger på flere biblioteker. Det foreslås, at der samles en gruppe medarbejdere, som arbejder med formidling af litteratur gennem bogudstillinger på tværs af bibliotekerne. Det vil skabe mere litteraturformidling på de lokale biblioteker, og det vil medføre en effektivisering af tid brugt på at udvikle udstillinger, da udstillingerne kan anvendes flere steder og ikke kun udvikles til et enkelt bibliotek.

Der investeres i at optimere formidlingen af materialer i det fysiske rum og digitalt. En investering i udstillingsområder medfører en effektivisering af den nuværende håndtering af udstillinger på bibliotekerne. Investeringen indebærer indretning og design af indbydende udstillingsområder og bedre formidling via mobile platforme, der samtidigt inspirerer borgerne til at låne flere materialer. For at kunne udarbejde bogudstillinger, der er tværgående og kan anvendes af alle biblioteker, er det en forudsætning at bibliotekerne har ens udstillingsmøbler, som i størrelse og design passer til de udstillinger, der udarbejdes. Det er samtidigt nødvendigt, at der skabes plads i biblioteksrummet til et område dedikeret til udstillinger, hvilket ikke er tilfældet på alle biblioteker på nuværende tidspunkt. Der investeres desuden i et sorteringsmodul, idet flere bogudstillinger vil betyde mere sortering i bibliotekernes centralsortering.

Som nævnt sker formidlingen af materialer primært gennem to kanaler – det fysiske rum og digitalt. På nuværende tidspunkt arbejdes der både med fysisk og digital formidling af lokale udstillinger, hvorfor det også vil kræve en samlet digital formidling at realisere effektiviseringen i en fælles udstillingsgruppe. Der investeres derfor i at udvikle en løsning til fælles digital formidling af bibliotekernes udstillinger. Fx vil den tværgående udstillingsgruppe arbejde med litteraturudstillinger om historie i forbindelse med Golden Days festivalen både i biblioteksrummet og digitalt, hvilket vil kræve, at der udarbejdes en digital løsning til en samlet formidling af bibliotekernes udstillinger til borgerne. Den digitale formidling kan desuden bruges til at inspirere borgerne med det, der er tilgængeligt på deres lokale bibliotek.

#### **Central organisering af materialehåndtering og intuitiv indretning**

At finde reserverede materialer og sætte bøger på plads på hylderne er en ressourcekrævende opgave i biblioteket. Der er foretaget en undersøgelse af potentielle effektiviseringer på biblioteksområdet, som fremhævede materialehåndtering som et område med effektiviseringsmuligheder. Ved at sammensætte et hold af bogopsættere i hver bydelenhed, der varetager opgaven med at fremfinde og sætte materialer på plads på bibliotekerne, vil bibliotekerne kunne sikre ensartede og mere effektive arbejds gange.

Det vil samtidig medføre en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, idet andre personalegrupper kan udføre de mere rutineprægede opgaver i relation til samlingen og derved frigøre tid til opgaver, der kræver særlige biblioteksfaglige kompetencer. Forslaget udnytter desuden kapaciteten af den samlede medarbejderstab i enhederne ved at udnytte ressourcer på tværs af bibliotekerne i spidsbelastningsperioder eller ved sygdom og derved opnås en effektivisering.

Der investeres i en analyse af reolopstillinger og materialehåndtering på bibliotekerne med henblik på at forbedre den intuitive indretning af reoler og arbejdsgange ved materialehåndtering. Det skal bl.a. undersøges, hvor i byen det giver bedst mening at fremfinde et givent materiale, som borgeren har bestilt. Der investeres desuden i udvikling af løsning til materialesystemet IMS, som øger brugervenligheden ved at gøre det nemmere at scanne flere materialer på én gang og derved gøre fremfinding og påpladssætning nemmere for medarbejderne.

### **Bogen Kommer**

Det nævnes i Biblioteksloven, at alle biblioteker så vidt muligt skal tilbyde en ordning for hjemm bundne borgere, der ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket. Gennem ordningen "Bogen Kommer" får visiterede borgere bøger leveret direkte til deres hjem. Ved at investere i udviklingen af et nyt fælles tilbud, som bl.a. indeholder målrettet formidling af bibliotekernes digitale materialer, får flere hjemm bundne borgere glæde af tilbuddet og samtidigt sikres en ensartet standard for ordningen i Københavns Biblioteker. Forslaget indeholder en omstrukturering, så alle personlige henvendelser håndteres af bibliotekernes kontaktcenter, Biblioteket Online, og materialerne fremfindes primært på Hovedbiblioteket, hvorved der opnås en effektivisering ved centralisering af ordningen.

Ovenstående effektiviseringer resulterer i ændrede arbejdsgange for medarbejdere på bibliotekerne. For at sikre implementering af forandringerne, investeres i kompetenceudvikling for den tværgående udstillingsgruppe, teams af bogopsættere i enhederne samt medarbejdere i Biblioteket Online, der skal varetage ordningen "Bogen-Kommer" fremover. Der er tale om en bred medarbejderskare og kompetenceudviklingen vil have fokus på effektivisering af arbejdsgange, koblingen mellem fysiske udstillinger og digital formidling og team-arbejde.

## **1.4 ØKONOMI**

Der investeres 3,9 mio. kr. i etablering af udstillingsområde, 0,2 mio. kr. til sorteringsmodul og 0,6 mio. kr. til digital formidling. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af etablering af materialevalgsgruppe og ny IMS-løsning, der muliggør fælles håndtering af udstillinger.

Der investeres 0,4 mio. kr. i en analyse af materialehåndteringen, 0,3 mio. kr. på IMS-udvikling af forbedret brugervenlighed. Dette medfører en effektivisering på 2-3 årsværk som følge af etablering af hold af bogopsættere, der giver mulighed for at udnytte ressourcer på tværs i enheden.

Der investeres desuden 0,2 mio. kr. til klargøring af lokaler og 0,2 mio. kr. til formidling af den nye ordning "Bogen Kommer. Dette medfører en effektivisering på 1 årsværk som følge af centralisering af ordningen.

Der investeres samlet 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde teambaseret med materialehåndtering, til udstillingsgruppen, der skal arbejde med udvikling af udstillinger på vegne af alle biblioteker og til Biblioteket Online i håndtering af ordningen "Bogen Kommer".

Endelig investeres 0,5 mio. kr. til projektledelse af de tre områder. Forvaltningen vurderer, at der kan indhentes en effektivisering på samlet set 4-5 årsværk svarende til 2,0 mio. kr. varigt.

Det undersøges i forbindelse med de øvrige spor i biblioteksprogrammet, hvorvidt der kan etableres øget kapacitet i bibliotekernes boghotel, hvilket vil frigive plads i biblioteksrummet til flere udstillinger. Denne investering indgår dog ikke i indeværende investeringsforslag.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bedre litteraturformidling gennem udstillinger			-300	-300	-400
Central organisering af materialehåndtering			-700	-1.200	-1.200
Ny ordning "Bogen kommer"			-300	-300	-400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udvikling og etablering af indbydende udstillingsområde		2.425	1.500			
Omkostninger til udvikling af sorteringsmodulet ved udstillinger		150				
Digital formidling – udvikling af formidlingsløsning til mobile platforme	300	325				
Analyse af materialehåndtering på bibliotekerne (eksterne konsulenter)	350					
IMS-udvikling til forbedret brugervenlighed (Materialehåndtering)	100	200				
Bogen Kommer – istandsættelse af lokaler og formidling		400				
Kompetenceudvikling		250	250			
Projektledelse		500				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>750</b>	<b>4.250</b>	<b>1.750</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der indgås aftale med ekstern biblioteksfaglig materialeekspert om at lave en undersøgelse af bibliotekernes nuværende materialehåndtering med henblik på at få udarbejdet en detaljeret analyse af materialer og logistik i dag, som omlægningen kan baseres på. I april 2018 igangsættes undersøgelsen med henblik på opstart af selve projektet september/oktober 2018.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledere i enhederne inddrages i arbejdet med rammesætning af et nyt samlet biblioteksprogram. Interessenter som fx lokaludvalg og Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg inddrages desuden i planlægningen af det nye biblioteksprogram. Derudover afsøges muligheden for samarbejde med andre kommuner, der har indført lignende tiltag på biblioteksområde som fx Aalborg og Aarhus.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede gevinst er bedre fysisk og digital formidling af materialer. Forbedringerne, der iværksættes er følgende:

### 1. Udstillinger på biblioteket

Adfærdsændring: Etablering af et nyt udstillingsområde med nye møbler vil kræve, at medarbejdere lokalt vedligeholder udstillingerne, så de fremstår indbydende. Det er imidlertid allerede en del af bibliotekernes praksis. Arbejdet med udarbejdelse af udstillinger på bibliotekerne specialiseres hos færre medarbejdere.

### 2. Digital biblioteksbetjening

Adfærdsændring: En gruppe medarbejdere skal producere indhold til den digitale formidlingsløsning, der udvikles.

### 3. Ny Bogen Kommer-ordning

Adfærdsændring: Medarbejdere på lokalbibliotekerne skal ikke længere betjene "Bogen Kommer"-lånere, medarbejdere i Biblioteket Online skal betjene "Bogen Kommer"-lånere.

Effekten af forslaget er desuden en højere grad af specialisering blandt de omtalte medarbejdergrupper. Som nævnt vil det resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed, men det vil også bane vejen for, at den viden der opbygges i de specialiserede teams kan bidrage til samarbejde med fx skoler om materialehåndtering og pleje af samlinger i skolernes pædagogiske læringscentre.

## GEVINSTER FOR KØBENHAVNERNE

- INSPIRATION TIL AT LÆSE MERE GENNEM VEDKOMMENDE UDSKILLINGER I BIBLIOTEKSRUMMET
- MERE INDBYDENDE RAMMER PÅ BIBLIOTEKET
- BEDRE DIGITAL FORMIDLING AF DEN FYSISKE SAMLING BASERET PÅ VIDEN OM BRUGERNES ADFÆRD OG BEHOV
- BEDRE TILBUD OG FORMIDLING TIL HJEMMEBUNDNE BORGERE
- NEMMERE AT FINDE MATERIALER I BIBLIOTEKSRUMMET

## 1.9 OPFØLGNING

Indeværende investeringsforslag er første fase i et samlet program, der indbefatter omlægning af bibliotekernes hovedområder, herunder særligt logistik/materialer, betjening og aktiviteter. Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket er ansvarlige for opfølgning på materialehåndteringen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere udstillinger	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021
Øget udlån	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021
Flere borgere tilmeldt bogen kommer	Der fastlægges mål og foretages nulpunktsmåling ved projektopstart	Biblioteksudvikling/Hovedbiblioteket	Ultimo 2021

### 1.10 RISIKOVURDERING

Erfaringer fra kassationskampagnen i Bibliotekspakken viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne skaber meget omtale i offentligheden. Der vil dog ikke ske en reduktion af det samlede antal titler på baggrund af forslaget. Forslaget handler i høj grad om, hvor og hvordan materialerne skal opstilles og ikke om at reducere antallet af materialer. Formålet med indeværende forslag er ved brug af data at undersøge, hvilke materialer, der med fordel kunne sættes på lager, fordi de typisk bestilles via hjemmesiden, og hvilke materialer, der skal udstilles. Det vil indebære forsøg med at fjerne nogle bøger fra hylderne for at skabe plads til at udstille andre, hvilket må formodes at skabe opmærksomhed.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	1.000 kr. 2018 p/l	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2018

	1.000 kr. 2018 p/l	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	