

34. Internt lån til nyt selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker (2010-158187)

Det skal godkendes, at der optages et internt lån til investering i nyt selvbetjeningssystem i Københavns Biblioteker.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der i 2011 gives en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. (2011 p/l) til investering i et nyt selvbetjeningssystem i bibliotekerne. Anlægsudgiften afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.3
2. at der i 2011 anvises dækning på 11,2 mio. kr. (2011 p/l) på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen) som internt lån.
3. at der i 2011 omplaceres 2,3 mio. kr. (ikke varigt - 2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.3,
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1. i hvert af årene 2012-2017 reduceres med 2,125 mio. kr. (2011 p/l) (tilbagebetaling af internt lån) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen).

Det forudsættes, at evt. merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at ved omplaceringen af de 2,3 mio. kr. fra drift til anlæg, jf. at-punkt 2, vil de ledige servicemåltal tilfalde servicebufferpuljen i overensstemmelse med kommunens gældende principper for udvalgenes servicemåltal.

Økonomiudvalget bemærker, at som følge af en opdatering af kommunens rente på internt lån fra 5,5 % til 4,9 %, skal det angivne beløb for Kultur- og Fritidsudvalgets tilbagebetaling af internt lån tilsvarende korrigeres. Således skal at-punkt 4 erstattes med følgende:

”at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1 i hvert af årene 2012-2017 reduceres med 2,097 mio. kr. (2011 p/l) (tilbagebetaling af internt lån) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).”

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.”

Problemstilling

Københavns Kommune anvender i øjeblikket stregkodeteknologi på selvbetjeningsområdet i alle bibliotekerne. Indførelse af selvbetjening har betydet, at 90 % af brugerne på de københavnske biblioteker betjener sig selv. Forudsætningen for at kunne fastholde og forøge en høj

selvbetjeningsgrad og dermed sikre effektivt drevne biblioteker, er et velfungerende selvbetjeningsystem.

Da der ikke længere investeres i udvikling af strekkodeteknologien, og den nuværende teknologi er nedslidt og forældet, er det nødvendigt at erstatte den med et nyt selvbetjeningsystem. Samtidig er et nyt selvbetjeningsystem en forudsætning for udvikling af nye services, da al nyudvikling inden for selvbetjeningsområdet er baseret på nyere teknologi.

Endvidere er Københavns Biblioteker i samarbejde med Aarhus Kommunes Biblioteker ved at igangsætte et omfattende projekt med indførelse af intelligent lagerstyring, der beror på en anden teknologi end strekkoder. Projektet har fået tilsagn om 10,9 mio. kr. i støtte fra fonden til anvendt arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden). Projektets formål er at mindske den tid, der bruges på materialehåndteringen og dermed gøre den mere effektiv. Samtidig skal den nye teknologi skabe en bedre service over for brugerne.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår at erstatte det nuværende strekkodebaserede selvbetjeningsystem med et chip-baseret RFID-system (en forkortelse for Radio frequency identification). Indførelse af et RFID-systemet giver ikke i sig selv direkte effektiviseringer, men understøtter indførelsen af en mere effektiv håndtering af bibliotekernes materialer. Samtidig er indførelsen af et RFID-system forudsætning for indførelse af intelligent lagerstyring, som ABT-fonden vil støtte. Der vurderes at være et væsentligt effektiviseringspotentiale ved indførelse af intelligent lagerstyring i Københavns Biblioteker. Endelig er indførelsen af et RFID-system forudsætning for udvikling af nye services til brugerne.

Et nyt selvbetjeningsystem koster i alt ca. 13,5 mio. kr. Projektet kan implementeres som it-anlægsprojekt. Heraf kan 2,3 mio. kr. finansieres inden for driften i 2011, mens resten af anlægsprojektet foreslås finansieret via et internt lån. Udgifterne dækker bl.a. indkøb af nye selvbetjeningsmaskiner, chipning af materialer og indkøb af nye bogvogne, jf. bilag 1: Budget for nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker (fortroligt).

Det indgik i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, at der blev afsat anlægsmidler til et nyt selvbetjeningsystem. Da anlægsønsket ikke blev imødekommet, og det er tvingende nødvendigt at udskifte det nuværende nedslidte system, er det nødvendigt at finansiere anlægget inden for bibliotekernes driftsbudget ved at optage et internt lån

Investeringsudgiften foreslås finansieret via et internt lån fra Økonomiforvaltningen med en rente på 5,5 pct. og en afbetalingsperiode på 6 år. Lånet afdrages inden for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget, Tilbagebetalingen af lånet kan ske uden at forringe servicen for bibliotekernes brugere, men betyder, at bibliotekerne må prioritere i budgettet bl.a. i forhold til nye servicetiltag.

Den foreslåede løsning er i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens IT-politik og gennemføres i samarbejde mellem bibliotekerne og Servicecenteret i forvaltningen.

Økonomi

Anlægsinvesteringen på 13,5 mio. kr. til investering i et nyt selvbetjeningsystem i bibliotekerne afholdes over Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid funktion 3.32.50.3 i 2011. Af

investeringen på 13,5 mio. kr. finansieres 2,3 mio. inden for udvalgets driftsbevilling i 2011, og 11,2 mio. kr. via et internt lån, som forrentes med 5,5 procent pr. år. Lånet tilbagebetales over seks år (2011-2017) ved en reduktion af udvalgets driftsbevilling funktion 3.32.50.1 på 2,3 mio. kr. (2011 p/l) i hvert af årene, jf. Tabel 1. Ved omplaceringen af de 2,3 mio. kr. fra drift til anlæg, vil det ledige servicemåltal tilfalde servicebufferpuljen.

Tabel 1: Tilbagebetaling af lån

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	I alt
Gæld ultimo året (mio. kr. p/l)	9.574	7.859	6.049	4.139	2.125	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	12.750

Videre proces

Det nye selvbetjeningsystem forventes implementeret i september 2011.

Carsten Haurum

/Jens Ingemann

Oversigt over politisk behandling

Internt lån til nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker

Borgerrepræsentationen skal godkende, at der optages et internt lån til investering i nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2011 gives en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. (2011 p/l) til investering i et nyt selvbetjeningsystem i bibliotekerne. Anlægsudgiften afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.3
2. at der i 2011 anvises dækning på 11,2 mio. kr. (2011 p/l) på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen) som internt lån.
3. at der i 2011 omplaceres 2,3 mio. kr. (ikke varigt - 2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.3,
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.32.50.1. i hvert af årene 2012-2017 reduceres med 2,125 mio. kr. kr. (2011 p/l) (tilbagebetaling af internt lån) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen).

Det forudsættes, at evt. merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2011

Indstillingen blev godkendt.

bilag

[1 - Budget for nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker \(fortroligt\)](#)

[2 - Rettelsesblad til §12 erklæring](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 01.03.2011

Indstillingen blev anbefalet.

