

Indstilling



Til Århus Byråd
via Magistraten

Den 23. juni 2010

Multimediehuset og Havnepladserne – drift, vedligehold og aktiviteter.

1. Resume

Århus Byråd har tidligere besluttet, at der skal fremsendes en indstilling vedrørende drift og vedligehold for Multimediehuset, når det konkrete projekt kendes. På baggrund af dispositionsforslaget for Urban Media Space (Multimediehuset og Havnepladserne) fremsender Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice en indstilling, som indeholder forslag til:

- niveau for den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset fra 2014 og frem
- niveau for pleje og vedligehold af Havnepladserne fra ultimo 2015 og frem
- udvidelse af indholdssiden for biblioteket i Multimediehuset i form af personalenormering som konsekvens af fordoblet publikumsareal til biblioteksbrugerne, aktiviteter rettet mod børn og mod læring samt generel programlægning og eventkoordinering. Hertil kommer en brugerrettet it-investering

Den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset er beregnet ud fra det konkrete projekt (antal m², disponering til forskellige funktioner samt valg af konstruktion og materialer), herunder anbefalinger fra projektets totalrådgiver. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i V & S Prisbog, som er byggeriets standardpriser inden for anlæg, drift og vedligehold, opdelt i forskellige bygningskategorier.

Den samlede bygningsmæssige drift og vedligehold for Multimediehuset (fratrasket udlejningsarealerne og parkeringsarealerne, som finansieres af eksterne parter) fremgår af nedenstående tabel 1:

Århus Kommune
Teknik og Miljø
Kultur og Borgerservice

Møllegade 1
8000 Århus C

AK/2010/00329-001
Sagsnummer AK/2010/00329
Sagsbehandler Henrik Traberg

Telefon 8940 9200
Direkte telefon 8940 9301

E-post
borgerserviceogbiblioteker@aarhus.dk
E-post direkte htr@aarhus.dk
www.aakb.dk

Tabel 1

Finansiering af bygningsmæssig drift og vedligehold af Multi-mediehuset	2014	2015-2019 (årligt)	2020 og frem(årligt)
	- 1.000 kr. P/L-2010 -		
Samlet udgift (tabel 1)	4.384	15.858	16.378
Eksisterende finansiering	-1.305	-8.190	-8.190
Manglende finansiering	3.079	7.668	8.188

Det foreslås, at der tages stilling til den manglende finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011-2014.

Pleje og vedligehold af Havnepladserne er beregnet ud fra, at pladserne er tiltænkt at være et aktivt område, hvorpå der gennem året kan gennemføres forskellige aktiviteter, planlagte såvel som mere spontane i form af ophold og rekreation for byens borgere og gæster.

Den samlede pleje og vedligeholdelsesudgift for Havnepladserne er beregnet til 0,648 mio. kr. i 2015, og 4,389 mio. kr. i hvert af årene fra og med 2016. Teknik og Miljø har i dag en budgetmodel for henholdsvis de styrbare områder samt for de ikke-styrbare områder (vintertjenester). Den eksisterende og den manglende finansiering af pleje og vedligehold af Havnepladserne fremgår af tabel 2:

Tabel 2.

Finansiering af pleje/drift og vedligehold af Havnepladserne	2015	2016 og frem
	<i>P/L 2010 - 1.000 kr.</i>	
Samlet udgift (tabel 2)	648	3.890
Budgetmodel for Teknik og Miljø (styrbare områder)	-417	-2.500
Budgetmodel for Teknik og Miljø (ikke-styrbare område)	-88	-526
Manglende finansiering	143	864

Med den nuværende økonomiske ramme for Hovedbiblioteket, herunder åbningstid, borgerrettet bemanning, adgang til it-udstyr for brugerne samt aktiviteter rettet mod børn og læring etc., vil hverken de fysiske rammer, de bygningsmæssige og funktionelle muligheder eller visionerne for Multimediohuset kunne opfyldes. Dette skyldes først og fremmest, at der med Multimediohuset sker en fordobling af publikumsarealet for biblioteksfunktionerne. Hertil kommer at der i bygningen etableres forskellige funktioner (mødefaciliteter, studieceller, labs, børneteatersal, multisal, udstillingsarealer m.v.), som enten ikke fin-

des i det nuværende Hovedbibliotek eller kun findes i meget begrænset omfang.

Indstillingen indeholder en række forslag til, hvorledes den indholdsmæssige del af Multimediehuset kan komme til at svare til den bygningsmæssige del, og dermed leve op til visionerne for bygningen.

På aktivitets- og personale delen (som konsekvens af fordoblet areal) foreslås en opgradering af personalenormeringen til bibliotekets vejledningsfunktioner, aktiviteter rettet mod børn og deres familie (børnebiblioteket i Multimediehuset får et areal, der svarer til ca. halvdelen af det samlede publikumsareal på Hovedbiblioteket), læringsaktiviteter rettet mod borgerne samt generel programlægning og eventkoordinering. For 2014 svarer det til 0,767 mio. kr., mens det for hvert af de efterfølgende år beløber sig til i alt 4,40 mio. kr. Finansieringen foreslås sendt til budgetforhandlingerne for 2011-2014.

På it-siden foreslås et niveau svarende til årligt 2,303 mio. kr. for hvert af årene fra og med 2014, hvoraf der foreslås finansiering på årligt 0,876 mio. kr. (Hovedbibliotekets nuværende årlige it-investeringer). Den manglende finansiering – årligt 1,427 mio. kr. - foreslås sendt til budgetforhandlingerne for 2011-2014.

Hovedbiblioteket har i dag åbent i gennemsnit 50,1 timer om ugen. For at skabe et attraktivt samlingssted for byens borgere, udnytte rammerne for, mulighederne i og anlægsinvesteringen for Multimediehuset foreslås der en udvidelse af åbningstiderne for biblioteket, således at der enten er længere åbent 1 time hvert af ugens første 6 dage, og/eller søndagsåbent (4 timer). Det første vil i 2014 koste 0,15 mio. kr., og herefter årligt koste 0,897 mio. kr. Søndagsåbent vil i 2014 koste 0,337 mio. kr. og herefter årligt 2,022 mio. kr. Finansieringen foreslås sendt til budgetforhandlingerne for 2011-2014.

2. Beslutningspunkter

At 1) indstillingens vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til indvendig og udvendig vedligehold, tekniske installationer samt udearealer til Multimediehuset tages til efterretning.

At 2) restfinansieringen af udgifterne til drift og vedligehold for Multimediehuset (under beslutningspunkt 1) sendes til budgetforhandlingerne for 2011-2014.

At 3) indstillingens vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Havnepladserne, som indgår i Urban Mediaspace Aarhus, tages til efterretning.

At 4) restfinansieringen af udgifterne til drift og vedligehold af Havnepladserne i Urban Media Space (under beslutningspunkt 3) sendes til budgetforhandlingerne for 2012-2015.

At 5) Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice fremsender en indstilling, såfremt der inden ibrugtagningen af Multimediehuset i 2014 sker ændringer i projektet, som omhandler nærværende indstillings økonomiske forudsætninger, nævnt i indstillingens afsnit 6 om 'Organisering'.

At 6) spørgsmålene om personaleudvidelse som følge af fordoblingen af biblioteksarealet, forøgelse af bibliotekets åbningstider, borgerrettede aktiviteter samt it-investeringer i Multimediehuset, sendes til budgetforhandlingerne for Budget 2011-2014.

3. Baggrund

Århus Byråd behandlede den 15. august 2007 en indstilling omhandlende drift og vedligehold af Multimediehuset. Indstillingen var en opfølgning på budgetforliget for 2007, hvori der var en hensigtserklæring vedrørende sikring af driftsbudgettet for Multimediehuset. Byrådet besluttede, at Kultur og Borgerservice skulle fremsende en (fornyet) indstilling, når det konkrete projekt var kendt.

I indstillingen '*Multimediehus og havnebyrum – Status og anlægsbevilling for 2010-2011*' (vedtaget den 10. marts 2010) fremgår det, at der forud for budgetlægningen for 2011-2014 skal fremsendes en indstilling om optagelse af de fornødne driftsudgifter fra og med 2014.

I foråret 2009 blev projektvinderen udpeget, og i foråret 2010 forelå der et dispositionsforslag for Multimediehuset.

4. Den forventede effekt

Den forventede effekt kan opdeles i 4 dele:

1. Den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset.
2. Drift og vedligehold af de havnebyrum, der omgrænser Multimediehuset og indgår i det samlede projekt Urban Media Space, som inkluderer Multimediehuset og de pågældende havnebyrum.
3. Aktiviteterne i Multimediehuset.
4. Aktiviteter i forbindelse med havnebyrummet.

Effekt - den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset

På både kort og lang sigt er den løbende bygningsmæssige drift og vedligehold afgørende for både aktiviteter, der skal være i bygningen, og for den samlede bygningsøkonomi.

En bygning, der er løbende og tilstrækkeligt vedligeholdt, vil have en sundere løbende driftsøkonomi. Det vil endvidere – på lang sigt – forebygge behovet for store genopretnings- eller renoveringsudgifter af klimaskærmen og de tekniske installationer.

Vedligeholdelsesstandarder tager udgangspunkt i det konkrete projekt og de tanker, der ligger bagved, herunder dens anvendelse, beliggenhed, funktionalitet og materialevalg. Effekten af en tilstrækkelig bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset kan opsummeres i nedenstående:

- Anvendelsen af Multimediehuset optimeres ved, at den udvidede eksisterende driftsorganisation tænkes ind allerede i den resterende projekteringsperiode. Dette er særligt vigtigt ved store, teknisk komplekse bygninger/anlæg, hvor optimering af den daglige drift og anvendelse er en afgørende forudsætning for en miljømæssig forsvarlig drift.
- Løbende bygningsmæssigt vedligehold giver en sund driftsøkonomi og minimerer behovet for genopretningsarbejder.
- Bygningen kan anvendes hensigtsmæssigt af både borgere og medarbejdere fordi de tekniske installationer (fx ventilation, elevatorer) fungerer efter hensigten.
- En velholdt bygning er en forudsætning for et sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt fornuftigt hus.
- Bygningens levetid og brugstid forlænges mærkbart ved en hensigtsmæssig bygningsmæssig drift og tilstrækkelig vedligeholdelse. Hermed giver det en sundere totaløkonomi set over bygningens samlede levetid.
- Minimering af forbrug af vand, varme og el etc. sikres gennem en velholdt og veldreven bygning og dermed en miljømæssig forsvarlig bygning.
- Bygningen forbliver – funktionelt og visuelt – et ikon for Århus og hele omdannelsen af de bynære havnearealer.

Med indstillingens foreslåede drifts- og vedligeholdelsesniveau forventes det, at Multimediehuset som bygning vil kunne leve op til ovenstående.

Effekt – drift og vedligehold af Havnebyrummet

Vedligehold af Havnebyrummet har til formål at sikre, at Havnepladserne er brugbare og attraktive til ophold og rekreative aktiviteter for byens borgere og gæster. Manglende vedligehold eller belysning vil gøre pladserne decideret uegnede hertil. Tilstrækkeligt vedligehold af havnebyrummet er således en nødvendig forudsætning for brugen heraf, og hermed opfyldelse af formålet med at binde hav og nyt byområde sammen med Århus midtby.

Effekt – udvidelse af aktiviteter og åbningstider i Multimediehuset (biblioteksdel)

Med ibrugtagningen af Multimediehuset vil der på biblioteksområdet for det første være betragtelig flere kvadratmetre til rådighed end i det nuværende hovedbibliotek. Disse arealer skal anvendes til (flere) borgerrettede aktiviteter som i dag enten ikke kan rummes – eller kun rummes i yderst begrænset omfang – i det eksisterende Hovedbibliotek i Mølleparken.

Åbningstid

Siden starten af projektet vedr. etablering af et nyt Multimediehus, har der af rådmanden for området været nedsat en strategigruppe, der har til formål at rådgive rådmanden vedr. planlægning og realisering af projektet.

Medlemmerne af strategigruppen er udpeget blandt personer, der på ledelsesniveau repræsenterer virksomheder og organisationer i erhvervs-, uddannelses- og kultursektoren i Århus-området.

Der er fra strategigruppens side blevet peget på, at hvis Multimediehuset skal være et samlingssted, herunder et samlingssted for studerende og unge, forudsætter det en lang åbningstid, hvilket samtidig vil være med til at skabe dynamik i området.

Den nuværende åbningstid for Hovedbiblioteket (2010) er på ugentligt 50,1 timer. En udvidelse af åbningstiden vil medføre:

- Større tilgængelighed og etablering af et samlingssted for borgerne.
- Større anvendelse af de fysiske rammer og indholdet i bygningen, herunder bedre sammenhæng med de øvrige institutioner i området og miljøet ved åen.
- Mulighed for at nå flere brugergrupper.

- Mulighed for aktiviteter som med fordel kan placeres på andre tidspunkter, fx i forhold til børnefamilier, seniorer og unge.
- En bedre udnyttelse af selve anlægsinvesteringen.

Forøgede kvadratmeter og aktivitetsudvidelse

Hovedbiblioteket har i dag ca. 8.000 m², mens det i Multimediehuset vil blive på ca. det dobbelte. De forøgede fysiske rammer, herunder en bygning med borgerrettede funktioner på flere etager, øger behovet for:

- Personale til vejledningpunkter – hvilket vil medføre, at biblioteksbrugerne vil opleve et serviceniveau (tilgængelighed) i forhold til det borgerrettede personale svarende til det nuværende serviceniveau.
- Vagtpersonale – som vil løfte opgaven på nuværende niveau forstået som en acceptabel tilstedeværelse og nærhed i bygning – dels for brugerne, dels for personalet.
- Personale til borgerrettede aktiviteter som læringsaktiviteter, børneaktiviteter samt eventkoordinering og programlægning - Effekten heraf vil være mulighed for at udnytte bygningens faciliteter svarende til ambitionerne for bygningen. Hermed gives brugerne indholdsmæssigt et tidssvarende bibliotekstilbud, svarende til det, som Multimediehuset opføres til.
- Øget anvendelse af it - Det skal bl.a. være med til at understøtte indsatsen for at sikre danskerne tilstrækkelige it-kompetencer. Undersøgelser har vist at ca. 40 % af danskerne besidder få eller slet ingen it-kompetencer. Med større faciliteter og mere plads i de enkelte dele af Multimediehuset (i forhold til Hovedbiblioteket i dag) er det ønsket, at borgerne får let adgang til it-udstyr, hvor end de er i bygningen.

Effekt – aktiviteter på Havnepladserne

Den løbende pleje og vedligehold af Havnepladserne er en grundlæggende forudsætning for, at pladserne kan bruges efter hensigten. Manglende vedligehold vil medføre arealer, som ikke er egnede eller ikke findes attraktive for byens borgere. Dette kan være i forhold til manglende eller dårlig belysning, som skaber usikkerhed, manglende snerydning, manglende muligheder for at komme af med affald eller ujævn belægning som gør arealerne uegnede til ophold og rekreative aktiviteter.

De tre sammenhængende havnepladser i forbindelse med Multimediehuset er tænkt som fleksible pladser, som kan anvendes til en lang

række forskellige aktiviteter til gavn for byens borgere og gæster. Pladserne og aktiviteterne på dem kan anvendes til at binde byen sammen med de Bynære Havnearealer. Tilsammen vil det understøtte ambitionerne om at give Århus puls og om at stille mangfoldige og kvalitative oplevelsesmæssige, kulturelle og idrætsmæssige tilbud til rådighed i Århus.

5. De planlagte ydelser

Ydelser - bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset

Den nødvendige bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset skal sikres gennem to hovedtiltag. Det ene er at der afsættes tilstrækkelige midler til den løbende bygningsmæssige drift og vedligehold ressourcer til rådighed fra ultimo 2014, hvor bygningen tages i anvendelse. Det andet er, at sikre at bygningens driftsorganisation tænkes ind i projektet så tidligt i projektet som muligt (i både projekteringen og samarbejdet med kommende entreprenører). Multimediehuset vil være en markant anden type bygning rent drifts- og vedligeholdelsesmæssigt. Den nuværende driftsorganisation på Hovedbiblioteket udvides derfor med en person med stærke drifts- og vedligeholdelseserfaringer (maskinmester e. lign.) i den type bygninger. Dette sker for at sikre tilstrækkelige kompetencer og fokus i det videre arbejde. Personen skal sikre det nødvendige samspil omkring den bygningsmæssige drift og vedligehold mellem Hovedbiblioteket, totalrådgiver og entreprenørerne

Frem til og med 2013 vil dette ske inden for rammen af anlægsprojektet og med inddragelse af den eksisterende driftsorganisation på Hovedbiblioteket.

Fra 2014 og frem til ibrugtagningen ultimo 2014 vil førnævnte person have til opgave at få et indgående kendskab til huset og dets tekniske installationer m.v., samt indkøre og justere dette.

Drift og support af et højteknologisk hus med mange it-baserede installationer fordrer et vist on-location beredskab. Både personale- og publikumsrettet udstyr fordrer opmærksomhed, ligesom klima og kommunikationsteknologi, der har med lokaler at gøre, vil være arbejdskrævende. Der vil være behov for yderligere at ansætte en maskinmester og en teknisk servicemedarbejder.

Efter ibrugtagningen vil personen være kernen i driftsorganisationen i Multimediehuset. Hovedbibliotekets nuværende driftsorganisation vil

fra ibrugtagningstidspunktet indgå i den samlede driftsorganisation i Multimediehuset.

Erfaringerne fra andre byggeprojekter er, at det er afgørende for den efterfølgende drift, vedligehold og daglige anvendelse, at driftsorganisationen tænkes ind i projekteringen og udførelsen så tidligt som muligt i processen. Det betyder konkret, at jo tidligere driftsorganisationen – forstået som den enhed, her Hovedbiblioteket, der skal anvende bygningen efterfølgende – tænkes ind i projektet, jo bedre er mulighederne for at optimere driften, bygningens vedligehold, den daglige anvendelse og hermed også driftsøkonomien.

Behovet for den bygningsmæssige drift og vedligeholdelse er vurderet ud fra følgende:

- Det konkrete projekt (ud fra det foreliggende dispositionsforslag) i forhold til kvadratmeter, funktioner/anvendelse, materialevalg etc.
- Totalrådgivers anbefalinger omkring konkrete drifts- og vedligeholdelsesløsninger.
- V & S Prisbog (standardpriser baseret på erfaringer og enhedspriser inden for forskellige bygningstyper/anvendelse, med mulighed for at fastlægge forskellige kvalitetsniveauer – høj, middel eller lav - i drift og vedligeholdelsesarbejdet).
- Erfaringer fra Musikhuset i forhold til den bygningsmæssige vedligeholdelse.

Der er alene medtaget udgifter til drift og vedligehold i Multimediehuset, som påhviler Århus Kommune. Udgifter til drift og vedligehold af udlejningsarealernes og parkeringsanlæggets andel af bygningen er ikke medtaget.

Som udgangspunkt er der taget afsæt i V & S Prisbogs standardpriser for museer/administrationsbygninger.

For den bygningsmæssige vedligehold (indvendig, udvendig og tekniske installationer) er ovenstående udgangspunkt sammenlignet med de konkrete erfaringer for (udvidelsen af) Musikhuset.

For en uddybning af indhold og kvalitetsniveau henvises til bilag 1.

Ydelser – drift og vedligehold af Havnepladserne

For Havnepladserne har Teknik og Miljø beregnet et drifts- og vedligeholdelsesniveau, der skal sikre, at byrummene kan anvendes til de

opholdsmæssige og rekreative aktiviteter, som de er tiltænkt at rumme.

Ydelser – udvidelse af aktiviteter, åbningstid (bibliotek) samt it-investeringer i Multimediehuset

Udvidet åbningstid (bibliotek)

Den nuværende åbningstid (i gennemsnit 50,1 utimer/uge) foreslås udvidet med enten 1 time dagligt ugens første 6 dage og/eller med 4 timers åbningstid om søndagen.

IT-investeringer

Hovedbibliotekets nuværende it-investeringer er tilpasset den eksisterende bygning og det nuværende aktivitetsniveau, herunder antallet af besøgende.

Tidssvarende og tilgængeligt it-udstyr er afgørende for brugen af Multimediehuset. Det forudsætter en opgradering i antallet af it-enheder (pc'er, printere, storskærme (også til informationer, vejviser, læringsaktiviteter), info-standere, projektorer (mødefaciliteter og labs etc.) i forhold til det nuværende antal på Hovedbiblioteket.

Afstande øger behovet for vejledningspunkter

En væsentlig forøgelse (mere end en fordobling) af biblioteksarealet vil medføre et behov for flere vejledningspunkter til at betjene brugerne. Bibliotekets enkelte afdelinger, fx børnebiblioteket, tweens, skønlitteratur, musik og faglitteratur vil få væsentlig flere kvadratmeter end på det nuværende Hovedbibliotek. Samtidig vil biblioteksfunktionen i Multimediehuset blive placeret på flere etager. I modsætning til i dag, hvor brugerne kan komme i kontakt med et vejledningspunkt inden for et overskueligt område, vil der være behov for betjeningspunkter inden for alle fagområder: Børn, Faglitteratur, Musik og Litteratur og Lokalhistorisk Samling. Alternativt vil borgerne kunne forvente, at de skal gennem flere afdelinger og måske hen på en anden etage, før de kan få den ønskede vejledning og hjælp, i stedet for at få den nødvendige hjælp i nærheden af, hvor behovet opstår.

Såfremt der ikke etableres betjeningspunkter som oven for skitseret, vil der være risiko for, at tabe den del af bibliotekets brugere, som ikke kan betjene det it-baserede udstyr eller de som føler det uoverskueligt selv at finde rundt i bygningen efter en specifik bog eller andet.

Aktiviteter rettet mod børn

Det Interaktive Børnebibliotek, hvor oplevelsesorienteret læring baseret på nye teknologi- og medieanvendelser er i fokus, og hvor formidling og inddragelse af brugere og eksterne interessenter vil have prioritet, kræver en særlig indsats. Børnebiblioteket på det eksisterende hovedbibliotek er hverken i lokaler, indretning, bemanning og aktiviteter tidssvarende i forhold til sådanne opgaver.

Læringsaktiviteter rettet mod brugerne

Der vil med Multimediehusets profil som åbent mediebaseret lærings- og oplevelsescenter være behov for at etablere guide- og læringsaktiviteter baseret på vejledning og inspiration om muligheder i informationsteknologien og medierne. Her vil såvel tilrettelæggelse af interaktive forløb som direkte personlig vejledning af brugerne være i fokus.

Generel programlægning og eventkoordinering

Multimediehuset forudsættes at have en højere profil på begivenhedssiden end det eksisterende hovedbibliotek. Til etablering af en professionel eventkoordinering og programmering af stedet, herunder etablering, evt. indkøb, kommunikation og markedsføring af aktiviteterne, skal der anvendes ekstra personaleressourcer.

Ydelser - aktiviteter på Havnepladserne

Indstillingen omhandler alene den anlægsmæssige pleje og vedligehold af Havnepladserne. Den aktivitetsmæssige anvendelse af Havnepladserne, herunder i forhold til Europæisk Kulturhovedstad 2017, er der ikke udarbejdet forslag til endnu.

6. Organisering af indsatsen

Bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset

Driftsorganisation

Frem til og med 2013 vil inddragelse af driftsorganisationen blive indarbejdet i forbindelse med anlægsprojektet. Dette vil ske ved inddragelse af den eksisterende driftsorganisation på Hovedbiblioteket, men vil forudsætte en udvidelse heraf. Frem til og med 2013 vil dette ske inden for det eksisterende anlægsprojekt. Fra og med 2014 skal den kommende driftsorganisation for Multimediehuset etableres, således at ibrugtagning og anvendelse af bygningen optimeres ud fra et drifts-, vedligeholdelses-, funktionelt og økonomisk udgangspunkt.

Salg af overskydende el fra solfangeranlægget

De endelige vilkår for salg af evt. overskydende energi fra solfangeranlægget kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at Århus Kommune – i forbindelse med kommende forhandlinger om rammeaftaler for køb af energi i Århus Kommune – indarbejder en aftale for salg af evt. overskydende el fra Multimediehusets solfangeranlæg. Anlægget er en del af løsningen for at sikre, at bygningen kan leve op til Århus Kommunes beslutning om energiklasse 1.

Kultur og Borgerservice vil fremsende en byrådsindstilling, når vilkårene kendes for salg af energi, såfremt disse afviger fra forudsætningerne i denne indstilling, som er 1,36 kr./kWh (2009-priser) ved både køb og salg.

Markedet og teknologien for solfangeranlæg udvikler sig med stor hast, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget om det endelige anlæg, herunder dets drift og vedligeholdelse. Kultur og Borgerservice vil fremsende en byrådsindstilling, når dette er kendt.

Forhold som kan ændre sig under de kommende projektfaser

I forbindelse med Multimediehuset er der en række forhold, som på nuværende tidspunkt enten ikke er endeligt fastlagt, eller som vil kunne ændre sig inden ibrugtagningen. Det drejer sig om følgende:

- Fordeling mellem udlejningsarealer, parkeringsanlæg og den resterende bygning, som kan have betydning for drifts- og vedligeholdelsesøkonomien for Århus Kommune.
- Hvis der sker væsentlige ændringer i projektets samlede antal kvadratmeter eller brugen heraf, kan det have betydning for drifts- og vedligeholdelsesøkonomien i projektet.
- Ændringer i vilkårene for Realea A/S's overtagelse af parkeringsanlægget, som har betydning for bygningens drift og vedligehold.
- Afhængig af hvilke lejere der kommer i udlejningsarealerne og hvilke ønsker de har til fællesfunktioner kan det have betydning for den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset. Det vil fx være tilfældet, hvis en lejer ønsker at benytte kantinefaciliteterne som en del af lejemålet. I så fald vil lejer skulle være med til at betale for sin (relative) andel af den indvendige vedligeholdelse af kantinen.
- Vilkårene for den kommende letbanes anvendelse af ankomstcentret.

Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil fremsende indstilling(er) henholdsvis når ovenstående er afklaret, og/eller hvis det har konsekvenser i forhold bygningens drift og vedligehold i forhold til forudsætningerne i nærværende indstilling.

Budgetforhandlinger

Følgende foreslås fremsendt til kommende budgetforhandlinger for 2011-2014:

- Restfinansieringen af udgifterne til den bygningsmæssige drift og vedligehold for Multimediehuset.
- Spørgsmålet om udvidelse åbningstiden i Multimediehuset.
- Spørgsmålet om service- og aktivitetsniveau samt finansiering heraf for biblioteksdelen i Multimediehuset.
- Spørgsmålet om udvidet anvendelse af it-udstyr i Multimediehuset (i forhold til nuværende omfang på Hovedbiblioteket).

Restfinansieringen af udgifterne til drift og vedligehold af Havnepladserne foreslås sendt til budgetforhandlingerne for 2012-2015.

Parkering

Teknik og Miljø vil i 2. halvår 2010 fremsende en indstilling om forslag til parkeringsplan i Århus Kommune, herunder redegørelse for reducerede indtægter fra parkeringsafgifter.

7. Konsekvenser for ressourcer

Indstillingen har en række økonomiske konsekvenser, som kan opdeles i fire hoveddele:

- konsekvenser i forhold til den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset
- konsekvenser i forhold til den anlægsmæssige drift og vedligehold af Havnepladserne
- konsekvenser i forhold til indholds- og aktivitetssiden i Multimediehuset, herunder åbningstid (bibliotek)
- konsekvenser i forhold til de borgerrettede aktiviteter på havnepladserne (opgørelse ikke medtaget i indstillingen)

A. Ressourcemæssige konsekvenser – den bygningsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset

Konsekvenserne af den beskrevne og anbefalede bygningsmæssige drift og vedligehold fremgår af tabel 3.

Tabel 3.

Bygningmæssig drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multi-mediehuset			
	2014	2015-2019 (årligt)	2020 og frem (årligt)
- 1.000 kr. P/L-2010 -			
Vedligehold			
- Indvendig	161	964	964
- Udvendig	87	521	1.041
- Installationer	351	2.105	2.105
- Udearealer	43	259	259
<i>I alt vedligehold (A)</i>	<i>642</i>	<i>3.849</i>	<i>4.369</i>
Forbrugsudgifter			
Varme	150	450	450
Vand + spildevand	180	540	540
El (oprindeligt projekt)	770	2.309	2.309
Etablering af bygning som energiklasse 1 (be- sparelse)		-830	-830
<i>I alt forbrugsudgifter (B)</i>	<i>1100</i>	<i>2.469</i>	<i>2.469</i>
Driftsudgifter			
Rengøring (305 dage)	937	5.622	5.622
Vinduespudsning	244	1.462	1.462
Øvrige (maskinmester, renovation, vagtordning, flytning af medarbejder- arbejdspladser etc.)	1.461	2.456	2.456
<i>I alt driftsudgifter (C)</i>	<i>2.642</i>	<i>9.540</i>	<i>9.540</i>
Total drift og vedligehold (A+B+C)	4.384	15.858	16.378
<i>Kr. pr. m² (20.050 m²)</i>			<i>817</i>

B. Ressourcemæssige konsekvenser - drift og vedligehold af Havnepladserne

Den årlige anlægsmæssige vedligehold og drift af Havnepladserne fremgår af tabel 4.

Tabel 4.

Drift og vedligehold af Havnepladserne	2015	2016 og frem
	<i>P/L-2010 – 1.000 kr.</i>	
<i>Vedligehold og drift/pleje af Havnepladserne</i>	648	3.890

C. Samlet ressourcemæssig konsekvens for den bygnings- og anlægsmæssige drift og vedligehold af Multimediehuset og Havnepladserne.

I tabel 5 fremgår de samlede bygnings- og anlægsmæssige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multimediehuset og Havnepladserne

Tabel 5.

Bygnings- og anlægsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset og Havnepladserne	2014	2015	2016-2020	2020 og frem (årligt)
	<i>P/L-2010 – 1.000 kr.</i>			
<i>Bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset</i>	4.384	15.858	15.858	16.378
<i>Vedligehold og drift/pleje af Havnepladserne</i>	0	648	3.890	3.890
I alt	4.384	16.506	19.748	20.268

D. Ressourcemæssige konsekvenser af udvidet åbningstid, it-investeringer, aktivitetsudvidelse samt øget normering som konsekvens af fordoblet biblioteksareal

(I) Åbningstid

Hovedbiblioteket har i dag åbent i gennemsnit 50,1 timer om ugen. Forudsætning for beregningerne i indstillingen er en fastholdelse af denne åbningstid.

Udvidelse af åbningstiden og dermed anvendelse af Multimediehuset forudsætter ressourceforbrug til personale (bibliotekspersonale + vagt). Hvis antallet af åbningstid udvides, fx ved genindførelse af søndagsåbent, vil dette også forhøje udgifterne til rengøring.

Søndagsåbent vil forhøje rengøringsudgiften med 0,7 mio. kr. årligt. Er der tale om udvidelse af åbningstiden med nogle få timer på allere-

de eksisterende åbningsdage forventes dette ikke at medføre forøgede udgifter til rengøring.

Udvidelse af åbningstiden vil derudover have konsekvenser for energi/varmeforbrug, servicevagter og personaleforbrugt på biblioteket.

1 time dagligt (forøgelse af den ugentlige åbningstid med i alt 6 timer) på hver af de nuværende 305 åbningsdage vil i alt årligt koste 0,897 mio. kr. Udvidelse med 4 timer om søndagen vil – alternativt – koste i alt 1,326 mio. kr. om året. Hertil kommer rengøring.

Det foreslås, at spørgsmålet udvidelse af åbningstiden sendes til budgetforhandlingerne for 2011-2014.

Tabel 6.

Udvidet åbningstid på Hovedbiblioteket (i Multimediehuset)	2014	2015 og årene herefter
	<i>P/L-2010 – 1.000 kr.</i>	
Udvidelse af åbningstiden med 1 time, 6 dage om ugen	150	897
Udvidelse af åbningstiden med 4 timer om søndagen	221	1.326
Rengøring ved søndagsåbent	116	696
I alt – ved søndagsåbent	337	2.022

(II) It-udstyr

For en specificering af it-udstyrsniveau henvises til bilag 3. Der er indregnet en afskrivningsperiode på i gennemsnit 4 år for udstyret.

Tabel 7.

It-udstyr til Multimediehuset (årligt)	Årligt fra 2014
	<i>- 1.000 kr. P/L-2010 -</i>
Pc'er og printere	9.090
Dynamiske overflader (storskærme m.m.)	2.830
Personalerettet it-udstyr	1.037
I alt (A)	6.957
Fordelt over 4 år (B)	1.739
Drift (licenser etc.) (C)	564
I alt årligt (B+C)	2.303

(III) Udvidet aktivitet i Hovedbiblioteket/Multimediehuset

Tabel 8.

Aktivitetsudvidelse, personalenormering	2014	Årligt fra 2015
	- 1.000 kr. P/L-2010 -	
Større normering som konsekvens af fordobling af biblioteksareal	217	1.300
Aktiviteter rettet mod børn	150	900
Læringsaktiviteter rettet mod borgerne	200	1.200
Programlægning og eventkoordinering	200	1.000
I alt årligt	767	4.400

E. Samlet økonomiske konsekvenser af udvidelse af åbningstider, it-investering, personalenormering som følge af fordobling af biblioteksareal samt øgede borgerrettede aktiviteter

Tabel 9.

Samlet udgift ved udvidet åbningstid, it-investering, aktivitetsudvidelse samt personale som følge af fordobling af biblioteksareal	2014	Årligt fra 2015
	- 1.000 kr. P/L-2010 -	
Udvidet åbningstid – 1 timer hver af ugens første 6 dage	150	897
Udvidet åbningstid – 4 timer hver søndag	337	2.022
It-investering	2.303	2.303
Aktivitets- og personaleudvidelse	767	4.400
I alt årligt ved udvidelse af åbningstid med 1 time de første 6 dage i ugen	3.220	7.600
I alt ved søndagsåbent	3.407	8.725
I alt ved søndagsåbent og udvidelse af åbningstid med 1 time de første 6 dage i ugen	3.557	9.622

F. Finansiering

Kultur og Borgerservice foreslår, at der sker en delvis finansiering af de bygningsmæssige drifts- og vedligeholdelsesudgifterne i Multimediehuset gennem sparet husleje for henholdsvis Borgerservice på Rådhuset og ITK i lejemål på Nørrebrogade. Hertil kommer de nuværende udgifter til den bygningsmæssige drift og vedligehold for Hovedbiblioteket fra og med 2015.

Hovedbiblioteket investerer i dag i den løbende anvendelse af it-udstyr, hvilket foreslås indgå i finansieringen af den samlede it-investering for Multimediehuset/Hovedbiblioteket.

Teknik og Miljø har i dag en budgetmodel for styrbare udgifter til vedligehold og pleje/drift. Hertil kommer en model for ikke-styrbare udgifter i forbindelse med vintertjenester. Med den styrbare model, vil Teknik og Miljø få tilført 2,50 mio. kr. til pleje og vedligehold af de pågældende Havnearealer (udover de eksisterende 0,4 mio. kr.), mens de ikke-styrbare vintertjenester forventes at blive på årligt 0,526 mio. kr. Den resterende del (3,89 mio. kr. – 2,50 mio. kr. – 0,526 mio. kr.) på i alt 0,864 mio. kr. foreslås fremsendt til budgetforhandlingerne for 2012-2015 (pladserne tages først i brug ultimo 2015).

I) Bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset

Tabel 10.

Finansiering af bygningsmæssig drift og vedligehold af Multimediehuset	2014	2015-2019	2020 og frem
	<i>- 1.000 kr. P/L-2010 -</i>		
Samlet udgift (tabel 1)	4.384	15.858	16.378
Husleje – Borgerservice	-984	3.937	-3.937
Husleje – ITK	-321	1.283	1.283
HB - nuværende bygningsudgifter	0	3.800	3.800
Finansiering af energiklasse 1	0	830	830
Manglende finansiering	3.079	7.668	8.188

Det foreslås, at der tages stilling til den manglende finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011-2014.

(II) Pleje/drift og vedligehold af Havnepladserne

Tabel 11.

Finansiering af pleje/drift og vedligehold af Havnepladserne	2015	2016 og frem
	<i>P/L 2010 - 1.000 kr.</i>	
Samlet udgift (tabel 2)	648	3.890
Budgetmodel for Teknik og Miljø (styrbare områder)	-417	-2.500
Budgetmodel for Teknik og Miljø (ikke-styrbare område)	-88	-526
Manglende finansiering	143	864

Det foreslås, at der tages stilling til den manglende finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012-2015.

(III) It-investering

Tabel 12.

Finansiering af it-udstyr	2014 og frem (årligt)
	<i>P/L 2010 – 1.000 kr.</i>
Samlet udgift (tabel 5)	2.303
Eksisterende investering i Hovedbiblioteket	-876
Manglende finansiering	1.427

(IV) Udvidet åbningstid, aktivitetsudvidelse, personaleudvidelse som følge af fordobling i biblioteksareal i Multimediehuset

Tabel 13.

Manglende finansiering ved udvidet åbningstid, aktivitetsudvidelse samt personale som følge af fordobling af biblioteksareal	2014	Årligt fra 2015
		<i>- 1.000 kr. P/L-2010 -</i>
Udvidet åbningstid – 1 timer hver af ugens første 6 dage	150	897
Udvidet åbningstid – 4 timer hver søndag	337	2.022
Aktivitets- og personaleudvidelse	767	4.400
I alt årligt ved udvidelse af åbningstid med 1 time de første 6 dage i ugen	917	5.297
I alt ved søndagsåbent	487	6.422
I alt ved søndagsåbent og udvidelse af åbningstid med 1 time de første 6 dage i ugen	1.254	7.319

Det foreslås, at der tages stilling til den manglende finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011-2014.

Laura Hay

/

Carl Nielsen

Marc Perera Christensen

/

Kirsten Jørgensen

Bilag

- Bilag 1: Beskrivelse af indhold og niveau for drift og vedligehold for Multimediehuset samt pleje/drift og vedligehold af Havnepladserne (kopi til alle, + elektronisk).
- Bilag 2: Aktiviteter og personale i Multimediehuset (kopi til alle, + elektronisk).

- Bilag 3: Oversigt over anvendelse og genanskaffelse af it-udstyr i Multimediehuset (kopi til alle, + elektronisk).

Tidligere beslutninger

- Århus Byråd vedtog den 10. marts 2010 indstillingen '*Multimediehus og havnebyrum – Status og anlægsbevilling for 2010-2011*', hvoraf det fremgår, at der skal fremsendes en særskilt indstilling vedrørende drift og vedligehold af Multimediehuset.
- Århus Byråd behandlede den 15. august 2007 indstillingen '*Multimediehuset – bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser*'. Byrådet besluttede at der skulle fremsendes en fornyet byrådsindstilling vedrørende drift og vedligehold af Multimediehuset, når det konkrete projekt er kendt.