

## Indstilling



Til Århus Byråd  
via Magistraten

Den 15. maj 2007

**Århus Kommune**  
Borgerservice og Biblioteker  
Kultur og Borgerservice

### **Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.**

#### **1. Resume**

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: *"Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011 sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i 2011"*.

Med udgangspunkt i det nuværende driftsbudget for Hovedbiblioteket samt det forhold at en række yderligere aktiviteter under Borgerservice og Biblioteker skal lokaliseres i Multimediehuset, er der udregnet et forventet driftsbudget (bygningsmæssig drift- og vedligehold, samt konsekvenser i forhold til personale og it m.v.) for Multimediehuset.

De enhedspriser, som anvendes i beregningerne tager udgangspunkt i dels de erfaringer, der er fra det eksisterende Hovedbibliotek, dels erfaringer fra de dele som er sammenlignelige fra Aros og Musikhuset, og dels fra de anerkendte standard drifts- og vedligeholdelsespriser for byggeri.

Endvidere tages der generelt i forhold til Multimediehusprojektet udgangspunkt i de krav og forventninger, som findes i "Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer", herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser, hvilket i et vist omfang har betydning for vedligeholdelsesudgifterne.

Kultur og Borgerservice har i samarbejde med bl.a. Teknik og Miljø arbejdet med at præcisere og detaljere Multimediehusprojektet på en række tekniske områder. Arbejdet har fastslået, at etablering af det nye Multimediehus på De Bynære Havnearealer både planlægnings-

Møllegade 1  
8000 Århus C

Sagsnummer M4/2007/00765  
Sagsbehandler Henrik Traberg

Telefon 8940 9200  
Direkte telefon 8940 9301  
Telefax

E-post bfor@bib.aarhus.dk  
E-post direkte htr@bib.aarhus.dk  
www.aakb.dk

mæssigt og udførelsesmæssigt hænger uløseligt sammen med selve bastionsopbygningen, etablering af parkeringsfaciliteter, bane-, cykel- og vejkorridor for området omkring Multimediehuset samt etablering af et trafikalt ankomstcenter ved Multimediehuset. Hertil kommer evt. sammenkobling med frilægningen af Århus Å. Den kommende projektkonkurrence kommer således til at omfatte et helhedsprojekt for området.

Kompleksiteten og størrelsen af projektet medfører, at den oprindelige tidsplan for ibrugtagning af Multimediehuset ikke kan overholdes. Det skyldes først og fremmest en længere byggeperiode, dernæst en længere projekteringsperiode og udvidet projektkonkurrenceperiode. Samlet set medfører ovenstående, at der bliver tale om en forlængelse på i alt 2 år.

Det betyder, at den fulde ibrugtagning først kan forventes i 2014, mens der forventes at ville kunne ske en begyndende anvendelse fra 2013.

I forhold til den nuværende situation (Hovedbiblioteket), forventes merudgifterne til drift- og vedligeholdelse m.v. af Multimediehusets 18.000 m<sup>2</sup> at være på 6,43 mio. kr. i 2013, 16,96 mio. kr. i 2014, 17,26 mio. kr. i 2015, 18,66 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 samt herefter årligt 19,84 mio. kr.

Da der fra 2014 og frem årligt er en medfinansiering fra en række af de øvrige aktiviteter, som skal lokaliseres i Multimediehuset, på i alt 7,7 mio. kr., så vil restfinansieringsbehovet være på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med 2019.

Da tidsplanen således er forlænget med to år, og ibrugtagningen af Multimediehuset dermed først er efter overslagsårene for Budget 2008(-2011), foreslår Kultur og Borgerservice, at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget 2010-2013. Nærværende indstilling er hermed alene en opfølgning på budgetforliget 2007 i forhold til det kvalificerede skøn, som det er muligt at give på nuværende tidspunkt vedrørende driften af Multimediehuset.

Kultur og Borgerservice vil i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i 2. halvår af 2007 fremsende en byrådsindstilling indeholdende bl.a. anlægsøkonomi, tidsplan og beskrivelse af projekt-

konkurrencen for nævnte helhedsprojekt. Hertil kommer status på henholdsvis de ca. 3.000 m<sup>2</sup> til udlejning og den yderligere byggemulighed på ca. 7.000 m<sup>2</sup>.

## 2. Tidligere beslutninger

- Byrådet vedtog den 1. juni 2005 indstillingen "*Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden 2005 - 2008 til begyndende projektering af nyt Multimediehus*".
- I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: "*Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011 sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i 2011*".
- Byrådet vedtog den 20. december 2006 indstillingen "*Multimediehuset – status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.*".

## 3. Beskrivelse af indstilling

### 3.1 Baggrund

Byrådet har tidligere besluttet, at Multimediehuset skal bestå af ca. 21.000 m<sup>2</sup>., hvoraf de ca. 3.000 m<sup>2</sup> skal udlejes til en ekstern part, som skal bidrage til en synergieffekt på både den funktionsmæssige og udviklingsmæssige del.

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: "*Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011 sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i 2011*".

Indstillingen er en opfølgning på ovenstående beslutning i forhold til en beregning af de forventede merudgifter i forhold til nuværende budgetter. Driftsudgifterne er opdelt i følgende hovedområder:

- drift og vedligehold af selve bygningen
- følgeudgifter på personalesiden
- følgeudgifter på it-siden

### 3.2 Bygningsmæssig drift og vedligehold

#### 3.2.1 Principper for beregning af udgiftsniveauet for den bygningsmæssige drift og vedligehold

Mange forhold spiller ind i forhold til drift og vedligehold af en bygning som det kommende Multimediehus. Bygningens udformning, indret-

ning, fordeling af forskellige typer af rum/arealer, valg af materialer, tekniske løsninger samt funktion og anvendelse. Forhold som ikke nødvendigvis alle peger i samme retning i forhold til driftsomkostningerne.

Med den viden der nu er til stede i forhold til den kommende bygning, er det dog muligt at fremsætte et kvalificeret bud på hvad de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være på Multimediehuset. Budet tager udgangspunkt i en række forudsætninger:

- Multimediehuset bliver på ca. 21.000 m<sup>2</sup>, hvoraf de ca. 3.000 m<sup>2</sup>. skal udlejes til en ekstern samarbejdspartner.
- Drift, vedligehold og forbrug af de 3.000 m<sup>2</sup> skal finansieres af den eksterne lejer.
- Udgifterne er opdelt i en række hovedområder som bygningsmæssig drift, bygningsmæssigt vedligehold (ind- og udvendig) samt forbrugsudgifter.
- Der anvendes en differentieret implementeringsmodel forstået på den måde, at der ikke fra dag ét forudsættes et fuldt vedligeholdelsesbudget til bygningen, da der må forventes at være færre vedligeholdelsesudgifter de første år af bygningens levetid end efter det 5.-6. år. Der eksisterer ikke en egentlig standardmodel herfor, hvorfor den foreslåede er et kvalificeret skøn fra Kultur og Borgerservice i dialog med interne og eksterne fagfolk.
- Der tages udgangspunkt i dels de kendte erfaringer med drift og vedligehold fra Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset (på de områder, som er sammenlignelige med det kommende Multimediehus), dels i standardpriser for forskellige bygningstyper (V&S prisbog, som indeholder byggebranchens standarder for drift og vedligehold af bygninger etc.).
- "Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer", herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser vil stille krav til selve bygningens udformning og materialevalg. Det vil i et vist omfang stille krav til især den udvendige vedligehold samt drift og vedligehold af de tekniske installationer.

Udgifter til drift, pleje og vedligehold af udenomsarealer (terræn) er ikke medtaget i ovenstående, da det på nuværende tidspunkt i processen ikke er muligt at komme med et kvalificeret bud på omfang og beløb. Det er meget afhængigt af det endelige projekt, herunder arealets størrelse, valg af belægninger, funktioner samt hvorledes det tænkes sammen med de trafikale og infrastrukturelle løsninger,

idrætsramblaen, å-udløbet og det trafikale ankomstcenter for området.

Det endelige niveau for drifts- og vedligehold af Multimediehuset kan først fastlægges når det konkrete projekt er kendt, hvilket forventes at være 2. halvår 2009.

Når det konkrete projekt er kendt skal der foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil herefter fremsende en indstilling til byrådet.

### *3.2.2 Forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bygning*

De forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tager udgangspunkt i udgifterne for Aros, Musikhuset og Hovedbiblioteket samt beregnede udgifter ved benyttelse af V&S prisbog (et værktøj til brug ved udarbejdelse af overslag, tilbud mv. inden for byggesektoren). Databasen giver mulighed for at vælge forskellige typer af bygninger, og der er taget udgangspunkt i kategorien "museer", som er den bygningskategori, der er mest sammenlignelig, da biblioteker ikke indgår som selvstændig kategori.

Museumskategorien er den kategori, der kommer nærmest biblioteksfunktionen, både i forhold til indretning, anvendelse og antallet af brugere der dagligt forudsættes at anvende faciliteterne. Databasen giver mulighed for tre forskellige drifts- og vedligeholdelsesniveauer (høj, normal og lav).

I forhold til den udvendige vedligeholdelse og vedligehold af de tekniske installationer er der valgt niveau "høj". Valget af niveau skal ses i sammenhæng med:

- I forhold til de tekniske installationer siger erfaringerne i forhold til denne type og størrelse af bygning, at det er nødvendigt med et forholdsvist højt vedligeholdelses- og driftsniveau for at sikre den fremadrettede drift og vedligehold og dermed i sidste led anvendelse af bygningen.
- At der må forventes et byggeri af en kvalitet (arkitektonisk, konstruktionsmæssigt, udformningsmæssigt og muligvis valg af materialer), som vil forudsætte et forholdsvist højt vedligeholdelsesniveau med mindre, der efterfølgende over

tid skal akkumuleres et genopretningsbehov, som ikke vil kunne finansieres af driftsbudgetterne.

- Placeringen mellem havvand og stor trafikbelastning gør bygningsoverfladerne mere sårbare, hvorfor der kan forudses et større behov til udvendig vedligehold, herunder vinduespudsning, pr. m<sup>2</sup>, end fx på det nuværende Hovedbibliotek.
- Der er tale om et væsentligt større publikumsareal (både numerisk og relativt set i forhold til den samlede bygningsmasse), hvilket forudsætter en større rengøringsstandard, end der er tilfældet på fx det nuværende Hovedbibliotek.
- Der er forudsat en større belastningsgrad af bygningen end det er tilfældet for Hovedbiblioteket i dag, hvilket medfører et behov for en større vedligeholdelsesindsats, såfremt bygningsstandarderne skal bevares over tid.

Efterfølgende er der opstillet et kvalificeret skøn ud fra kendte udgifter (Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset) og de anbefalede værdier. I forhold til forbrugsudgifterne (bl.a. el, vand varme) er der samlet set forudsat et behov, som er under kategorien "lav" i V&S-prisbog, hvilket hænger sammen med at et af de syv kerneværdier for Multimediehuset, er at det skal være et bæredygtigt ikon. Dette stiller således særlige krav til bl.a. forbrugsudgifterne i forbindelse med drift og anvendelse af bygningen. På samme måde er fx den eksisterende vagtordning på Hovedbiblioteket ikke fordoblet i forudsætningerne (svarende til forøgelsen af antallet af kvadratmeter), men kun forøget med 1/3, da det forventes at være tilstrækkeligt.

Der er først indregnet et beløb til udvendig vedligehold fra og med år 6. Erfaringsmæssigt vil der skulle reserveres et disponibelt beløb hertil i de første fem år. De er i modellen forudsat finansieret af det beløb, der er afsat til indvendig vedligehold i perioden.

I beregningen er der endvidere indarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesbeløb for 2013, da det forventes at der kan ske en begyndende (etapevis) indflytning og ibrugtagning af dele af Multimediehuset i 2013. Der vil derfor være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger allerede fra 2013. Beløbet hertil er for 2013 fastlagt til ca. 50 % af beløbet for 2014.

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, vil være arbejdskrævende. Der vil derfor være behov for yderligere at ansætte 1,5 medarbejdere i forhold til bemanningen på Hovedbiblioteket i dag. I dag er der ansat 1,5 årsværk hertil, samlet set foreslås dette således forøget til i alt 3 årsværk. Udgifterne er medtaget i oversigten.

I beregningen af driftsudgifter for Multimediehuset er der, som tidligere nævnt, ikke medtaget udgifter til drift- og vedligeholdelse af udenoms arealer og omgivelser, lige som det er forudsat, at etablering af parkeringsfaciliteter er drifts- og vedligeholdelsesneutralt i forhold til selve Multimediehuset.

*Tabel 1: Forventede årlige udgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset (ca. 18.000 m<sup>2</sup>)*

	År 0 (2013)	År 1 (2014)	År 2 (2015)	År 3 – 5 (2016-2018)	År 6 – (2019-)
	- 1.000 kr. – P/L-2007 -				
Forbrugsudgifter <sup>1</sup>	1.417	2.833	2.833	2.833	2.833
Indvendigt vedligehold	360	720	720	720	720
Udvendigt vedligehold	0	0	0	0	1.178
Tekniske installationer	1.063	2.125	2.125	2.125	2.125
Øvrige <sup>2</sup>	3.592	6.385	6.385	6.385	6.385
<b>I alt</b>	<b>6.432</b>	<b>12.063</b>	<b>12.063</b>	<b>12.063</b>	<b>13.241</b>

### 3.3 Personalemæssige konsekvenser

Etablering af Multimediehuset giver muligheder for – og er en af de væsentligste årsager til etableringen – for at få tilgodeset en række funktioner, som der ikke er plads til på det nuværende Hovedbibliotek. Funktioner, som forudsætter et større personaleforbrug end det nuværende. Hertil kommer at selve det, at der sker en forøgelse af de borgerrettede kvadratmetre, som i et vist omfang kræver en øget bemanning.

#### *3.3.1 Større personaleforbrug grundet større afstande*

De forøgede afstande, som et byggeri på ca. 21.000 m<sup>2</sup> mod de nuværende ca. 8.000 m<sup>2</sup>, vil, selv når man fraregner de udlejede ca. 3.000 m<sup>2</sup>, indebære et forøget personaleforbrug i de publikumsvendte funktioner. Der vil være behov for ekstra bemandede brugerkontaktpunkter i et brugerareal af en størrelse, der utvivlsomt fordrer bygningsmæssig organisering i mere end to plan. Dette merforbrug er

<sup>1</sup> fx el, vand og varme

<sup>2</sup> fx rengøring, vinduespudsning, renovation, vagt

forsigtigt skønnet til 2,5 fuldtidsstillinger eller ca. 1,2 mio. kr. Hertil kommer forøgede udgifter til vagtordningen grundet det større areal.

### 3.3.2 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. Der vurderes at være et ekstrabehov svarende til 2 stillinger eller ca. 0,8 mio. kr.

### 3.3.3 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. Merbehovet vurderes at være 2,5 stilling eller ca. 1,0 mio. kr.

### 3.3.4 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 ressourcer svarende til 2 stillinger eller ca. 1,0 mio. kr.

### 3.3.5 Samlet behov for yderligere personale

Tabel 2: Yderligere personalebehov – biblioteksfunktioner

Aktivitet	Årsværk	Udgift (1.000 kr. P/L-2007)
Større personalebehov som følge af øget antal m <sup>2</sup>	2,5	1.000
Aktiviteter rettet mod børn	2	800
Læringsaktiviteter rettet mod brugerne	2,5	1.000
Programlægning og eventkoordinering	2	1.000
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>3.800</b>

I alt 9 stillinger svarende til 3,8 mio. kr.



Der er ikke foretaget vurdering af et eventuelt merpersonalebehov ved en udvidelse af åbningstiden i forhold til de nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket samt evt. udvidelse i form af nye aktiviteter i forhold til Hovedbibliotekets nuværende aktivitetsniveau, udover det der er beskrevet i nærværende indstilling.

### 3.4 Forøget behov for It-udstyr

Adgangen til it-udstyr er en stadig vigtigere og mere integreret del af det at benytte et offentligt bibliotekstilbud. Viden og informationer formidles i større og større omfang elektronisk, ligesom læring i dag i stort omfang er koblet helt eller delvist op på en it-understøtning. Selv- og medbetjening er en vigtig del heraf. Pc'er med internetadgang, printer- og kopifaciliteter, adgang til møde- og kursuslokaler med tilhørende it-udstyr, projektorer, storskærme, søgeterminaler og infostandere m.v. er således grundlæggende i anvendelsen af et moderne folkebibliotek.

Hovedbiblioteket er i dag forsynet med it-faciliteter rettet mod brugerne. Omfanget - og dermed tilgængeligheden af disse faciliteter - er i midlertidig i stort omfang bestemt af Hovedbibliotekets begrænsede fysiske rammer. De it-baserede tilbud til brugerne af Hovedbiblioteket har således karakter af ikke at leve op til hverken efterspørgslen eller hvad der bør være i det største bibliotek i landets næststørste by.

I forbindelse med etablering af et nyt hovedbibliotek vil det således være fysisk muligt, men også et behov for ud fra både en borgerbetragtning og en biblioteksfaglig synsvinkel, at etablere tilstrækkelige med it-understøttede faciliteter. Det vil ligeledes være en forudsætning for, at der kan leves op til bibliotekspolitikens målsætning inden for området.

Hovedbiblioteket har i dag 77 pc'er med internetadgang til publikumsbrug, 30 søgeterminaler til søgninger i katalogen og 15 pc'ere anbragt i møde- og kursuslokaler. Der er en printerpark på 3 til publikum. Desuden er der 9 storskærme, 5 projektorer, 9 info-standere og 9 betjeningspunkter til publikum.

I Multimediehuset forventes benyttelsen af IT-udstyr at skulle vokse med behov for yderligere minimum 278 pc'er, 6 printere, 18 storskærme, 10 projektorer, 18 info-standere, 3 pc'er til betjeningspunkter. Anvendelse og genanskaffelsesbehovet skønnes fra år 3 at være på i alt 2,8 mio. kr. (2007 priser). I år 1 skønnes den samlede udgift at være 1,1 mio. kr. og fra år 2 1,4 mio. kr.

I ovenstående skøn er der ikke taget højde for digitale video- og lydredigeringsfaciliteter, særlige børnerettede og oplevelsesorienterede teknologibaserede installationer, state-of-the-art skærmteknologier, bluescreens, telekonference-udstyr og andre former for it-baserede formidlingsværktøjer, som ikke indgår i Hovedbibliotekets tilbud i dag.

### 3.3 Eksisterende finansiering

Udover at skulle rumme et nyt hovedbibliotek, skal Multimediehuset også rumme IT og Kommunikation samt Borgerservice fra Rådhuset. Der er tale om to organisatorisk enheder under Borgerservice og Biblioteker, som i dag ikke er placeret i forbindelse med Hovedbiblioteket. Dette skyldes alene manglende plads, da de to enheder både funktionsmæssigt og udviklingsmæssigt er koblet stærkt sammen med hele biblioteksområdet.

Det betyder, at der for de pågældende områder i dag er udgifter til husleje, drift og bygningsvedligehold, som kan føres over i det kommende Multimediehus. Der er således en medfinansiering af en del af driftsudgifterne for Multimediehuset. Det drejer sig om følgende (alle priser er 2007 P/L):

- Bygningsdriftsudgifter for Hovedbiblioteket 3,7 mio. kr. årligt
- Huslejudgift og drift der i dag betales for IT og Kommunikations lejemål på Nørrebrogade - 1,2 mio. kr. årligt.
- Husleje-/driftsudgift fra Borgerservice på Århus Rådhus på 1,7 mio. kr. Beløbet er oplyst af Ejendomsforvaltningen med udgangspunkt i den kommende huslejemodel og forudsætter, at der sker en tilsvarende genudlejning af lokalerne på rådhuset.
- Udgifter til drift og reinvestering i IT på det nuværende Hovedbibliotek på 1,1 mio. kr.

Det samlede bidrag til finansieringen kan opgøres til 7,7 mio. kr., se tabel 3:

*Tabel 3 – Medfinansiering fra Borgerservice og Biblioteker*

	- 1.000 kr. - P/L-2007 -
Bygningsdriftsudgifter – Hovedbiblioteket	3.700
Huslejudgift – IT og Kommunikation	1.200
Husleje - Borgerservice, Rådhuset	1.700
Drift og reinvestering af it på Hovedbiblioteket	1.100
<b>I alt</b>	<b>7.700</b>

De angivne beløb vil først gælde fra det tidspunkt, hvor de pågældende funktioner flytter fra nuværende lejemål, hvilket vil sige fra 2014. De kan således ikke bidrage til medfinansieringen i 2013.

#### 4. Strategi for borgerinddragelse

Indstillingen giver ikke anledning til selvstændige aktiviteter i forhold til borgerinddragelse.

Borgerinddragelse i selve processen omkring Multimediehuset har fra starten været højt prioriteret, startende med formulering af forslag til kerneværdier. I den fortsatte proces, vil borgerinddragelsen ligeledes være højt prioriteret. Indholdsmæssigt vil arten og omfanget af borgerinddragelse blive afstemt i forhold til de enkelte delfaser. Borgerinddragelsen vil således være en væsentlig og synlig del i hele perioden frem til ibrugtagningen af Multimediehuset.

#### 5. Økonomiske konsekvenser

De samlede forventede merudgifter til drifts- og vedligehold af Multimediehuset er opgjort i tabel 4. For en specificering af udgifterne til bygningsmæssig vedligehold og drift, samt løn og it mv., se bilag 1.

Tabel 4: Årlige merudgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset

Budgetår	Udgifter løn	Udgifter it mv.	Udgifter bygning	I alt
	-1.000 kr. - P/L-2007 -			
År 0 (2013)	0	0	6.432	6.432
År 1 (2014)	3.800	1.100	12.063	16.963
År 2 (2015)	3.800	1.400	12.063	17.263
År 3 – 5 (2016-2017)	3.800	2.800	12.063	18.663
År 6 – (2019-)	3.800	2.800	13.241	19.841

I tabel 5 er medfinansieringen fra Borgerservice og Biblioteker opgjort. Den samlede årlige medfinansiering fra 2014 og frem udgør årligt 7,7 mio. kr. (P/L 2007).

Tabel 5: Manglende finansiering af merudgiften for drift og vedligehold af Multimediehuset

Budgetår	Samlede merudgifter	Finansiering	Manglende finansiering
	- 1.000 kr. - P/L-2007 -		
År 0 (2013)	6.432	0	6.432
År 1 (2014)	16.963	-7.700	9.263
År 2 (2015)	17.263	-7.700	9.563
År 3 – 5 (2016-2018)	18.663	-7.700	10.963
År 6 – (2019-)	19.841	-7.700	12.141

Som det fremgår af tabel 5, eksisterer der et restfinansieringsbehov på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med 2019.

Kultur og Borgerservice foreslår – grundet den forlængede tidsplan – at opfølgningen på budgetforlig 2007 vedrørende driften af Multimediehuset tages til efterretning og at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget 2010-2013.

#### **6. Miljømæssige konsekvenser**

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

#### **7. Konsekvenser i forhold til mål**

Under forudsætning af at den manglende finansiering af de beskrevne forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008, vil det medføre, at der leves op til tidligere beslutninger omkring Multimediehuset. Beslutningen vil hermed udgøre en væsentlig del i arbejdet med at opfylde Århus Kommunes bibliotekspolitik.

## 8. Beslutningspunkter

**At 1)** indstillingens foreløbige vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset tages til efterretning.

**At 2)** der, når det konkrete projekt er kendt, foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice fremsender - i forbindelse med budgetlægningen for 2010-2013 - en ny indstilling til byrådet med henblik på at sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der påbegyndes at tages i brug i 2013.

Flemming Knudsen

/

Rolf Hapel

### **Bilagsfortegnelse:**

Bilag 1: Specificeret skøn over de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multimediehuset i forhold til Hovedbiblioteket (vedlægges originalsagen).