



ÅRSRAPPORT, BIBLIOTEKSUTVECKLINGMEDEL 2013

Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 särskilda budgetmedel för att utveckla biblioteksverksamheten så att den kan möta ett växande och förändrat Stockholm, med stockholmare som behöver och vill ha andra tjänster än de vi har haft tidigare. Ett citat ur Kommunfullmäktiges budget 2009 beskriver detta som ”*Kulturnämnden ska fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030. Arbetet med att genomföra den nya biblioteksstrukturen fortsätter under 2009. Av planen ska det framgå hur nämnden avser att prioritera inom biblioteksverksamhetens drift- och kapitalkostnader samt investeringsutgifter*”. Tidigare har dessa utvecklingsbehov varit indelade i tre kategorier, utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling. För år 2013 är budget fördelad enbart till fysiska byggprojekt avseende bibliotekslokaler, enda undantaget är **2 mnkr** som är tillfälligt fördelade till Kundtjänst och Metodstödjare under 2013.

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla bibliotekets verksamhet på olika sätt med hjälp av de erhållna utvecklingsmedlen. I samband med budget 2013 så fördes **5,7 mnkr** från utvecklingsbudgeten till driftbudgeten för att skapa en förvaltningsorganisation för det projektresultat som byggts upp under åren 2010-2012 i arbetet med utvecklingen av det digitala biblioteket. **1,2 mnkr** avsattes också till driftbudgeten i syfte att öka öppethållandet vid biblioteken för att uppfylla kraven i strukturplanen. Kapitalkostnadsbudgeten som genereras av genomförda investeringar inom biblioteksutvecklingen uppgår till cirka **3,9 mnkr** för 2013. Budgetmedel till detta tas från utvecklingsbudgeten.

Budgeten är fördelad mellan de olika projekten enligt beslut av Stadsbibliotekarien. (beslut finns tillgängliga i Platina samt fördelning längst ned i detta dokument under totala ekonomitabeller)

Nedan presenteras i korthet de projekt som varit aktuella under året. I slutet av dokumentet finns en sammanställd ekonomitabell för hela biblioteksutvecklingsbudgeten. All underliggande dokumentation kring de olika projekten finns tillgänglig och samlad vid SSB:s Administrativa enhet hos Projektcontroller Nina Holmqvist, tel 08-508 340 70 alternativt Administrativ chef David Lundqvist.

Utveckling av de fysiska biblioteken

Renoveringar

I samband med att den nya strukturplanen antogs, pekades ett antal bibliotek ut som behövde renoveras/fräschas upp. Under 2012 påbörjades renoveringar av Fruängens bibliotek och Skärholmens bibliotek. Efter budgetbeslutet för 2013 som innebär ytterligare medel för biblioteksutveckling, så togs en plan fram för de bibliotek som bedömdes vara i stort behov av upprustning och renovering. Några lokaler som är i stort behov men där tidpunkten av olika skäl är olämplig fick läggas i väntläge, bl a Brommaplan pga centrumflytt och Telefonplan pga att vi söker ny lokal då den befintliga bedöms olämplig. Under 2013 har Aspudden, Hagsätra och Sköndal fått genomgripande renoveringar med hjälp av professionella bygglidare och inredningsarkitekter, där både planlösning och funktioner har setts över och uppdaterats till modern standard.

Skärholmen

Det första av de bibliotek som renoverades som ett led i strukturplanens ambitioner om öppna, välkomnande och fräscha bibliotekslokaler i Stockholm. Renoveringen påbörjades 2012 och2 slutfördes under 2013.

Luma

En mindre uppföljande åtgärd avseende den inre biblioteksmiljön i Luma bibliotek är genomförd.

Björkhagen

Biblioteket har renoverats under vintern och nyöppnades under året 2013.

Husby

I februari öppnade SSB Husby bibliotek i ny skepnad, med minskad lokalyta och med Berättarministeriet som ny granne.

Programbibliotek

Medel avsatta för att utveckla programbibliotek vid tre stycken bibliotek, Farsta, Kista och Stadsbiblioteket. Kostnader som budgeten täckt är bl a programteknik så som ljud och bild samt möbler och fast inredning. Syftet är att kunna skapa en ännu mer besöksgenererande verksamhet med en ännu bättre programverksamhet än tidigare. Planerade åtgärder är genomförda under 2013.

Kista

Medel har använts för det fortsatta planeringsarbetet med Kista nya bibliotek (KNB), i huvudsak avser kostnaderna under året projektledning, planering och studieresor. Genomförandekostnaderna kommer under 2014.

Gamla stan

Flytten av Gamla stans bibliotek till Slussen och Stadsmuseet har genomförts under året, den s.k etapp 1.

Sorteringsverk Medborgarplatsen

Tidigare beslut att investera i sorteringsverk vid Stadsbiblioteket och Medborgarplatsen har medfört både engångskostnader och investeringsutgifter som finansieras via biblioteksutvecklingsmedel. Båda projekten är nu genomförda i sin helhet.

Bokbuss

Arbetet med att byta ut den nuvarande bokbussen har pågått under en tid och under 2011 gjordes en upphandling utan att en leverantör kunde utses och kontakt tecknas. Anledningen var att inget anbud uppfyllde alla de krav som vi ställt. En ny upphandling har genomförts under perioden och har resulterat i att en vinnande leverantör har utsetts och ett kontrakt har tecknats. Den nya bussen är miljöklassad enligt Stadens riktlinjer och drivs med gas. Leveransen är försenad från februari 2013 till september/oktober 2013 och bussen kommer att kosta cirka 2,0 mnkr. Förseningarna under processen är har flera orsaker, problem med leverans av chassi från fabrik och felbeställningar som leverantörer gjort av olika detaljer till bussen såsom skjutdörr. Processen har varit högst otillfredsställande men den 2 december levererades trots alla bussen. I samband med betalning av fakturan så utkrävdes vite, enligt upphandling och kontrakt, av leverantören till ett belopp om 10% av bussens värde.

Kapitalkostnader

Kostnaden för avskrivning och internränta på genomförda investeringar inom biblioteksutvecklingen uppgår till 3,8 mnkr för perioden.

Hässelby Gård

Investeringsmedel har använts benför arbetet med det nya biblioteket som etablerades i Hässelby Gård under hösten. Totalt har 205 tkr av 1 500 tkr förbrukats och resterande del begärs överflyttade till 2014 då arbetet tagit längre tid än beräknat.

Ekonomitabeller och kommentarer

Budgeten har justerats för tillkommande projekt under hösten, bland annat Gamla stan. Summan som överstiger budget, 1 954 tkr, har finansierats via medel reserverade för oförutsedda utgifter under IKB 7000.

Biblioteksutveckling 2013	Budget 2013	Utfall 31/12	%
Fysiska projekt			
Renovering gemensam budget	14 000 000	0	0,0%
Renoveringar gemensamt	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	1 224 000	-
Renovering Hagsåtra	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	4 707 000	-
Renovering Aspudden	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	3 900 000	-
Renovering Sköndal	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	5 432 000	-
Renovering Tensta	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	901 000	-
Renovering Enskede	<i>del av 14 mnkr ovan</i>	202 000	-
Skärholmen och kompl. Luma mm	1 200 000	1 362 000	113,5%
Björkhagen	250 000	307 000	122,8%
Husby	350 000	354 000	101,1%
Programbibliotek	80 000	79 000	98,8%
Kista	750 000	446 000	59,5%
Gamla Stan	400 000	86 000	21,5%
Sorteringsverk Medborgarplatsen	1 700 000	1 551 000	91,2%
Bokbuss	100 000	158 000	158,0%
Ej fördelat	380 000	0	0,0%
Kapitalkostnader	3 880 000	3 831 000	98,7%
Digital utveckling samt kundtjänst, restposter	0	504 000	-
Totalt	23 090 000	25 044 000	108,5%

Biblioteksutveckling 2013, investering	Budget 2013	Utfall 31/12	%
Fysiska projekt			
Sorteringsverk Medborgarplatsen	1 670 000	2 063 000	123,5%
Hässelby Gård	1 500 000	205 000	13,7%
Folkbibliotek vid Stockholms stadsmuseum	300 000	268 000	89,3%
Bokbuss	2 000 000	1 872 000	93,6%
Ej fördelat	2 530 000	0	0,0%
Totalt	8 000 000	4 408 000	55,1%