

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.32.50 Folkebiblioteker	41.045	43.111	41.836
Biblioteker i alt	41.045	43.111	41.836

Driftsbemærkninger:

03.32.50 Folkebiblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter drift og udvikling af det fysiske og digitale bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg samt Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Herning Bibliotekerne blev i 2019 benyttet af ca. 725.000 borgere, hvilket svarer til gennemsnitligt ca. 2.000 borgere pr. dag.

I 2019 blev der udlånt ca. 630.000 fysiske materialeenheder ekskl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 192.000 download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med i alt en ugentlig åbningstid på 522 timer. Hovedbiblioteket i Herning har 79 åbningstimer om ugen, fra kl. 8-21 mandag-torsdag og fra kl. 8-17 fredag-søndag, hvoraf 50 timer ugentligt er betjente.

Lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg er delvist selvbetjente med åbningstid fra kl. 9-21 alle ugens dage og betjent hver med 12 timer ugentligt. Hammerum-Gjellerup bibliotek er også delvist selvbetjent med åbningstider fra kl. 5.30-23 alle mandag-torsdag og i perioden 1/4-31/8 fra kl. 5.30-18 fredag-søndag og fra 1/9-31/3 fra kl. 5.30-20 fredag-søndag. Biblioteket er betjent 12 timer ugentligt.

Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. "Bogen Kommer" og "Biblioteket Kommer" ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne.

Hertil kommer drift og udvikling af det digitale bibliotekstilbud, hvor borgerne i alle kroge af kommunen kan låne e-bøger og finde oplevelser og viden mv. 24/7.

Under serviceområdet indgår ligeledes drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter vedrørende varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Ved budgetforliget 2018 blev der vedtaget reduktion på 0,3% i 2020 og 0,6% fra 2021 og fremefter. Der er derfor indregnet reduktion på 114.000 kr. i 2020 og 229.000 kr. årligt fra 2021 og fremefter.

Der er indregnet årlig besparelse på 100.000 kr. vedrørende underskud på egnsteaterrefusion fra 2018 til 2020. Besparelsen er spredt på flere grupperinger.

Der er indregnet MEP-besparelse på 200.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. årligt fremad. Besparelsen opnås ved, at en ledig stilling pr. 1/7 2019 ikke genbesættes, hvorved der bliver en medarbejder mindre i bibliotekets eventområde, hvilket betyder en nedgang i antallet af arrangementer og aktiviteter.

Der er i 2020 indarbejdet genbevilling fra 2018 på 1,194 mio. kr. Beløbet anvendes i 2020 til aktiviteter og indretning på bibliotekerne generelt, herunder IT og inventar på Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Fra 2020 er der indregnet 0,623 mio. kr. årligt i DUT-kompensation. Disse midler forventes at modsvare en takststigning fra Dansk Biblioteks Center for driften af nationalbibliografien, DanBib og Bibliotek.dk.

Fra 2020 er der ligeledes indregnet 0,5 mio. kr. til betaling af stigning i ejendomsskat for Østergade 8 på baggrund af ny ejendomsvurdering.

Det samlede budget 2021 fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (Beløb i 1.000 kr.)	Budget 2021
501 - Materialer - bøger	1.975
502 - Materialer - andet	3.805
200 - Personale, ledelse og administration	3.688
080 - Budgetfordeling	0
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	213
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	19.400
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	6.770
600 - IT, inventar og materiel	4.374
700 - Grunde og bygninger	4.732
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.743
900 - Andre indtægter	-1.313
Biblioteker i alt	41.901
350010 - Centralbiblioteksudgifter	12.549
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-12.549
350026 - Projekt e-Kurser.nu 2019-2021	-23
350027 - Projekt Biblioteksvagten 2019-2020	-42
Folkebiblioteker i alt	41.836

Materialer

Indkøb af voksen-, børne- og musikbøger. Materialer - andet dækker bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikbærende materialer.

Personale, ledelse og administration

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

Personale, fagpersonale

Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder, repræsentation mv.

Materiale og aktivitetsudgifter

Udgifter vedrørende bl.a. katalogisering, indkøb af kontorartikler, telefon, kopiering og PR-materialer. Indtægter vedrører salg af print fra publikumsprintere.

Udgifter til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteter. Udgifter til eksponering afholdes også her.

Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfindning af materialer, på plads sætning, hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion.

IT, inventar og materiel

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, bibliotekernes IT-infrastruktur, søgeudgifter, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til bil: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

Grunde og bygninger

Omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenoms arealer. Huslejudgifter vedrørende lokalbiblioteket i Sunds, Lokalhistorisk Arkiv, Museumsgade 32, Herning og for lokal arkiverne i Vind og Ørnvej. Desuden afholdes udgifter vedrørende ejendomsskatter, renovation, forbrugsafgifter og rengøring mv.

Betaling fra andre offentlige myndigheder

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for Biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer, samarbejdsaftale omkring videokonference udstyr og børneteaterrefusion.

Indtægter

Indtægterne vedrører bl.a. gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysninger, som ligger på Herningbib.dk.

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring Cicero registreres også her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Centralbiblioteksfunktionen

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Der er indgået rammeaftale for 2016-2019 med Slots- og Kulturstyrelsen. Rammeaftalen er forlænget til også at gælde for 2020. Ny rammeaftale for 2021-2024 er under udarbejdelse og forventes underskrevet juni 2020.

Der er p.t. indregnet bevilling på 12,549 mio. kr. årligt fra 2020-2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Budgettet for 2021 kendes ultimo 2020.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og kulturstyrelsen modsvares af tilsvarende udgiftsbevillinger.