

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

<i>Serviceområde 14, funktion 3. niveau</i>	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
03.32.50 Folkebiblioteker	40.113	41.478	41.741
Serviceområde i alt	40.113	41.478	41.741

Driftsbemærkninger:

03.32.50 Folkebiblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2013 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Biblioteket i Herning, infoGate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Midtbyen i Herning, Sunds og Vildbjerg.

Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2011 blev der udlånt 2.366.509 materialeenheder på Herning Bibliotekerne. Biblioteket i Sunds indførte 1. januar 2011 delvist selvbetjening og udvidede åbningstiden til 9-21 året rundt.

I løbet af 2012 vil Hovedbiblioteket samt bibliotekerne i Hammerum, Vildbjerg og Aulum indført delvis selvbetjening og udvide åbningstiderne for borgerne. Herning Bibliotekerne har i alt 6 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Biblioteket i Sunds som åbent bibliotek med meget stor åbningstid fra 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 67/62 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente.

Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven "Skovbo" er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. "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 virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC

I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2013.

03.32.50 – Folkebiblioteker - grupperingsniveau	Budget 2013
501 - Materialer - bøger	2.717
502 - Materialer - andet	2.964
080 - rammefordeling	-110
400 - Personale	28.015
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	2.315
600 - It, inventar og materiel	3.237
700 - Grunde og bygninger	5.303
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-694

900 - Andre indtægter	-2.936
350001 Biblioteker	40.811
350010 - Centralbibliotekstilskud - udgifter	10.022
350010 - Centralbibliotekstilskud - indtægter	-10.022
350010 - Biblioteksstyrelsen, flerårigt projekt	-68
350027 – Biblioteksvagten, flerårigt projekt	-2
I alt	40.741

Materialer

Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast.

Personale

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

Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen.

Materiale og aktivitetsudgifter

Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat.

Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne.

IT, inventar og materiel

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppe-ring. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler.

Grunde og bygninger

Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt husleje-udgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum, Midtbyen og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv.

Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infoGate.

Betaling fra andre offentlige myndigheder

Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion.

Indtægter

Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infoGate.

Centralbiblioteksfunktionen

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Kultur- og Fritidsudvalget
14 Biblioteker

Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Projekter

Her indgår kun enkelte projektudgifter.