

## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.32.50 Folkebiblioteker	43.734	42.260	41.062
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	1.248
<b>Biblioteker i alt</b>	<b>43.734</b>	<b>42.260</b>	<b>42.310</b>

### 03.32.50 Biblioteker

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 2020 benyttet af 380.000 borgere mod 725.000 borgere i 2019. Nedgangen skyldes Corona nedlukning og -restriktioner i godt 4 md. I gennemsnit svarer besøgstallet pr. dag til ca. 1.050 borgere i 2020 mod ca. 2.000 borgere pr. dag i 2019.

I 2020 blev der udlånt ca. 729.000 fysiske materialeenheder inkl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 168.000 digitale udlån.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med en ugentlig åbningstid på i alt 522 timer.

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.

Forskellen mellem regnskab 2020 og budget 2021 i ovenstående tabel er på ca. 1,470 mio. kr. og skyldes primært genbevilling fra 2018 til 2020.

Det samlede budget 2022 for Folkebiblioteker fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Folkebiblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.)	Budget 2022
501 - Materialer - bøger	1.784
502 - Materialer - andet	3.830
200 - Personale, ledelse og administration	3.743
080 - Budgetfordeling	0

<b>03.32.50 - Folkebiblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2022</b>
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	217
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	18.325
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	7.228
600 - IT, inventar og materiel	4.836
700 - Grunde og bygninger	3.891
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.663
900 - Andre indtægter	-1.129
<b>Biblioteker i alt</b>	<b>41.062</b>
350010 - Centralbiblioteksudgifter	12.927
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-12.927
<b>Folkebiblioteker i alt</b>	<b>41.062</b>

### **Materialer**

Udgifter til indkøb af voksen-, børne- og musikbøger. Materialer - andet dækker bl.a. konsolspil/CD-rom, lyd-bøger, 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 til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteter. Udgifter til eksponeringer afholdes også her.

Udgifter vedrørende bl.a. materialevalg, kataloger, indkøb af kontorartikler, kopiering, telefon, publikumsprintere og PR-materialer. Indtægter vedrører salg af print fra publikumsprintere. Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfinding og på plads sætning af materialer, 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, SMS- og mailchimp, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til bil: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

### **Grunde og bygninger**

Omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger, udenoms arealer. Desuden afholdes udgifter vedrørende ejendomsskatter, renovation, forbrugsafgifter og rengøring. Huslejudgifter vedrørende lokalbiblioteket i Sunds og huslejeindtægt og betaling for el, vand og varme vedrørende bibliotekscafeen Centrale registreres også herunder.

### **Betaling fra andre offentlige myndigheder**

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for Biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer 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 bibliotekssystemet 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 ny rammeaftale gældende for 2021-2024.

Der er p.t. indregnet CB-bevilling på 12,927 mio. kr. årligt fra 2021-2025 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Budgettet for 2022 kendes ultimo 2021.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modsvarer af tilsvarende udgiftsbevillinger.

### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Fra 2022 budgetteres udgifter vedr. lokalhistoriske arkiver under Andre kulturelle opgaver. Udgifterne har tidligere været medtaget under bibliotekets drift område.

Budget 2022 for Andre kulturelle opgaver er følgende:

<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2022</b>
364019 - Lokalhistoriske arkiver	1.248
<b>Andre kulturelle opgaver i alt</b>	<b>1.248</b>

Budgettet vedrører udgifter til leder af lokalhistoriske arkiver, lokal arkivleder honorar, arrangementer, administration og IT. Dertil kommer lejeudgifter vedrørende Historiens hus, Museumsgade Herning og udgifter til leje af lokaler til arkiverne i Vind og Ørnghøj.