

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.37. Folkebiblioteker	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet.

Rammen er underlagt følgende politikker: Kulturpolitik, Børnepolitik, Ungdomspolitik og Integrationspolitik. (Alle udvalg)

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser

- et hovedbibliotek i Ballerup
- kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- udarbejdelse af ugentlig lydavis

Resultater og målopfyldelse

I 2013 har der været iværksat et større ombygningsprojekt på Ballerup Hovedbibliotek og i Kulturhus Skovlunde er der desuden sket en ombygning for at gøre mødelokaler tilgængelige uden for almindelig åbningstid. I kulturhusene er der generelt brugt ressourcer på at forberede udvidet åbningstid ved selvbetjening.

Udlån

Der blev i 2013 udlånt 782.143 fysiske enheder, hvilket er et fald på 18 % i forhold til året før. Dette fald skyldes dels en ny fornyelsespolitik, dels større ombygning og dels ændring i medieforbrug hos brugerne.

Det reelle udlån uden fornyelser er faldet med 6,2%. Boglige materiale er faldet med 3,8 % hvorimod CD'er er faldet med 19,4 %. Faldet skyldes at musik forbruget er flyttet til de digitale tjenester, herunder bibliotekernes tilbud Bibzoom.

Bogudlån i 2013 udgør i alt 74 % af det samlede udlån, mod 72 % i 2012. Udlånet af andre materialer end bøger udgør 27 % for voksen- og 20 % for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 19.336 enheder svarende til 2,5 % af det samlede udlån.

Fjernlånet faldt i 2013 med 9 % i forhold til 2012. Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 16,2, mod 19,8 i 2012. Udlånene i 2013 er fordelt på 35,61 udlån pr. barn og 10,62 udlån pr. voksen.

Udviklingen i antal udlån:

¹ 10.023 børn i alderen 0-16 år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 356.853 materialer til børn

² 38.188 voksne 17+ år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 405.954 materialer (inkl. fjernlån) til voksne

	2009	2010	2011	2012	2013
Børnematerialer	344.526	399.537	423.038	435.155	356.853
Voksenmaterialer	459.627	517.571	479.148	498.647	405.954

Brugere

Besøgstillene i 2013 udgjorde samlet set 518.563 personer, hvilket er en stigning på 4,7 % i forhold til 2012.

Fordelingen på besøgende:

	Antal besøgende i 2012	Antal besøgende i 2013
Ballerup	343.928	364.593
Skovlunde	84.403	92.762
Måløv	67.018	61.208

Antallet af aktive lånere (borgere som i 2013 har lånt materiale på biblioteket) var ved udgangen af 2013 i alt 20.454, heraf 4304 lånere med bopæl i andre kommuner. Derudover kommer der borgere på biblioteket, der benytter læsesalen, låner computere med internetadgang, går til it-undervisning og deltager i arrangementer m.m.

Materialekøb

Der blev til børne- og voksenafdelingerne indkøbt i alt 20.024 materialeenheder i 2013 mod 25.851 i 2012. Afgang af materialer var 25.401 mod 23.427 i 2012.

Arrangementer og udstillinger

I 2013 blev der på voksenområdet afholdt 98 arrangementer og udstillinger mod 76 året før, og på børneområdet blev der afholdt 67 arrangementer og udstillinger i de tre huse mod 82 året før.

Der blev udbudt 74 brugerkurser for voksne mod 31 året før indenfor emner som netcafedag, seniorsurfdag, borger.dk, IT-hjælp til læsesvage og ordblinde, pc for begyndere og let øvede samt facebook m.v. med ialt 555 deltagere mod 386 året før. Derudover er der afholdt biblioteksorienteringer for 125 elever fra CPH Vest.

Der kan læses yderligere om de enkelte arrangementer og brugerkurser i Ballerup Bibliotekernes årsberetning for 2013.

Status og udvikling

Personaleforbruget **svarer til 47,25 (48,01 i 2012)**

Drift (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Bruttoudgift	32.190	34.424	33.218
Øvrige indtægter	1.732	1.661	1.609
Nettoudgift	30.458	32.763	31.609

Drift (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Personale	20.823	21.296 ³	21.430 ⁴
Materialer til børn og voksne	4.029	4.358	3.954
Kulturelle arrangementer	269	294	283
Energi	1.023	977	1.046
Rengøring	784	988	1.069 ⁵
IT-udgifter	2.058	3.345 ¹	1.728
Administration, inventar, indvendig bygningssvedligeholdelse, tryksager, tjenestebiler, café m. m.	1.472	1.505	2.099 ²

1) Stigningen i it-udgifterne i 2012 skyldes bl.a. engangsudgift til chipning af alle materialer.

2) Stigningen skyldes indkøb af inventar p.g.a. nyindretning og behov for nye lettere håndterbare borde p.g.a. af arbejdsmiljøhensyn. Desuden er der indkøbt forskellige skærme mv. til digital formidling.

3) I 2012 skyldes stigningen overtagelse af Skovlunde Medborgerhus' lønbudget

4) Stigning skyldes aftrædelser herunder opsigelser

5) Ekstra-ordinære rengøringsudgifter pga. ombygning.

Nøgletal 2013/2012	Ballerup		Furesø 2012	Egedal 2012	Glostrup 2012	Albertslund 2012	Herlev 2012
	2013	2012					
Nettoudgift pr. indbygger	655	680	486	398	641	903	948
Materialeudgift pr. indbygger	83	90	68	59	93	81	100

Kilde: Danmarks statistik - Statistikbanken; sammenlignende folkebiblioteksstatistik efter område og nøgletal 2012. Nøgletallene for 2013 er endnu ikke tilgængelige.