

Bevillingsramme <b>40.37 Folkebiblioteker</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 32,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 32,5 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 32,5 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 29.000 kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 29.000 kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler svarer til det senest korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

- 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
- Understøtte nye fællesskaber og aktiviteter på Posthuset.

Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Formidling af børnelitteratur foregår også ude i lokalområder ved samarbejde med boligforeninger og borgere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Visionen er at skabe bedre og mere liv for og med borgerne i Ballerup Kommune. Det sker dels ved formidling af kultur, viden og information. Dels sker det ved inddragelse og samarbejde med andre aktører både borgere, foreninger og andre institutioner i Ballerup Kommune. I 2020 fik Ballerup Bibliotekerne opgaven at skabe liv på Posthuset – et nyt kultur- og mødested for borgerne. Nu er Posthuset en del af Ballerup Bibliotekerne og der er i alt fire huse, hvor borgerne støttes i at danne forskellige videns-, kulturelle og sociale fællesskaber.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse i Måløv og Skovlunde tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via

bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben. Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer.

### **Lovhjemmel**

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## **Politiske målsætninger**

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken og servicestrategien fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

De overordnede strategiske mål for området er:

- Læsning, dannelse og kultur
- Læring, teknologiglæde og skaberkultur
- Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger.

Formålet med disse mål er at nå flere nye brugere, udvikle nye metoder til at involvere og aktivere borgerne, samt skabe nye relationer og partnerskaber.

Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere.

Der indgås mangfoldige samarbejdsrelationer og skabes nye stier til udvikling og formidling af bibliotekets tilbud. Fra 2020 er der sat fokus på at gøre verdensmål håndgribelige i borgernes hverdag, og bæredygtighed tænkes ind i husenes udvikling og daglige drift samt i vores formidlingstilbud til borgerne. Som central aktør i lokalsamfundet har Ballerup Bibliotekerne fokus på realisere kommunens Vision 2029 ved at give bedre liv for den enkelte borger ved viden og læring samt mere liv i fællesskaber.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerup Bibliotek og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerup Bibliotek og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både inden for og uden for kommunen.

Fra sensommeren 2021 skal Ballerup Bibliotekerne medvirke til at realisere visionen for Posthuset, som er at skabe nye fællesskaber og mere liv, og hvor borgere, foreninger og andre aktører er drivkraften og livet i huset.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.37 Folkebiblioteker	32.834	32.483	32.454	-29	29	0

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Noter: "Vedttaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Ballerup Bibliotekerne *)	32.834	32.483	32.454	-29	29	0
I alt	32.834	32.483	32.454	-29	29	0

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Noter: "Vedttaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022 (1.000 kr.):

