

# **Bilag 2**

## **Bibliotekernes budget 2020 og aktivitetstal 2019**

**Temadrøftelse om  
biblioteksudvikling  
KFU-møde d. 11. oktober 2022**



# Budgetter fra 2020 og aktivitetstal fra 2019

- Det seneste retvisende overblik over løn fordelt på bibliotekerne er fra Budgetpublikationen 2020. Det er der tre årsager til:
  1. Forvaltningen står pt. midt i en organisationsændring med tilhørende budgetflyt.
  2. I 2021 og 2022 har lokalbibliotekerne på skift overført medarbejderressourcer til Hovedbiblioteket som led i omlægningen af logistikopgaven. Medarbejderne arbejder stadig lokalt, men har nyt organisatorisk tilhørssted.
  3. Etablering af nye administrative fællesskaber de seneste år vanskeliggør retvisende overblik over lønfordeling på biblioteksniveau.
- Ovenstående forandringer afsluttes i år, og det er derfor muligt at præsentere retvisende lønbudgetter på biblioteksniveau i 2023.
- Aktivitetstal (besøg og udlån) fra 2019 er seneste "normale" år, hvor tallene ikke er præget af coronanedlukninger.
  - De seneste udlåns- og besøgstal fremgår af bibliotekernes seneste nøgletalsrapport, som blev præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget på møde d. 31. maj 2022

# Tabel - Bibliotekernes budgetter 2020 og aktivitetstal 2019

(mio. kr., 2019 p/l)		Løn	Husleje	Øvrige <sup>1</sup>	Indtægter	Netto	Udlånstal (i 1.000)	Andel børneudlån	Besøgstal (i 1.000)
<b>Biblioteker</b>	Bibliotekshuset Rodosvej	3,0	1,0	0,7	0,0	4,7	127	46%	122
	Brønshøj Bibliotek <sup>2</sup>	3,9	1,0	2,0	-	7,0	129	50%	184
	Christianshavns Bibliotek	3,1	0,9	0,7	-0,1	4,7	92	38%	99
	Husum Bibliotek	2,1	0,7	0,6	-	3,4	46	53%	63
	Islands Brygge Bibliotek	3,0	0,5	0,6	0,0	4,1	102	51%	97
	Nørrebro Bibliotek <sup>3</sup>	3,4	-	1,5	-0,4	4,5	156	45%	415
	Solvang Bibliotek	2,7	0,6	0,5	0,0	3,8	50	75%	76
	Sydhavnens Bibliotek <sup>4</sup>	3,5	3,5	0,6	-0,1	7,5	76	49%	54
	Valby Bibliotek	3,6	0,6	0,6	-0,2	4,6	165	47%	180
	Vigerslev Bibliotek	2,7	0,7	0,5	0,0	3,8	47	63%	95
	Øbro Jagtvej Bibliotek <sup>2</sup>	3,1	1,0	1,3	-0,1	5,3	161	40%	202 <sup>2</sup>
	Ørestad Bibliotek	3,6	2,3	1,4	-0,2	7,1	93	69%	226
	Østerbro Bibliotek <sup>5</sup>	3,6	1,3	0,6	-0,1	5,5	196	42%	228
	<b>Kombinerede biblioteker og kulturhuse</b>	BIBLIOTEKET Rentemestervej <sup>2</sup>	5,3	7,0	2,8	-1,0	14,1	147	51%
Blågårdens Bibliotek og Støberiet		7,7	3,5	4,4	-3,9	11,6	91	46%	330
Kulturstationen Vanløse <sup>2</sup>		4,6	5,0	1,7	-1,8	9,5	151	50%	305 <sup>2</sup>
Sundby Bibliotek og Kvarterhuset <sup>2</sup>		6,8	1,2	3,9	-1,7	10,2	146	46%	455 <sup>2</sup>
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus		4,2	0,6	0,8	-	5,6	24	89%	93
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus <sup>6</sup>		6,1	4,1	2,2	-1,0	11,4	171	51%	-
<b>Hovedbiblioteket</b>	Hovedbiblioteket <sup>2, 7</sup>	28,0	13,7	8,7	-0,2	50,2	318	29%	650 <sup>2</sup>
	Fælles Biblioteksudvikling og -drift <sup>8</sup>	17,3	0,5	54,8	-9,4	63,2	-	-	-
	Det digitale bibliotek <sup>9</sup>	4,9	-	1,4	-	6,3	432 <sup>8</sup>	41%	4032 <sup>9</sup>
<b>I alt<sup>10</sup></b>		<b>126,1</b>	<b>49,7</b>	<b>92,6</b>	<b>-20,2</b>	<b>248,2</b>	<b>2.488</b>	<b>46%</b>	<b>4.038</b>

<sup>1</sup> Under "Øvrige" ligger blandt andet udgifter til energi, IT, varekøb og rengøring. Løn vedr. ejendomsdrift fremgår under "Løn".

<sup>2</sup> Besøgstal dækker også over besøgende til Borgerservice.

<sup>3</sup> Huslejen for Nørrebro Bibliotek ligger under Nørrebrohallen.

<sup>4</sup> Sydhavnens Bibliotek var under ombygning i juni til august 2019

<sup>5</sup> Huslejen for Østerbro Bibliotek steg i 2020 med -0,7 mio. kr., hvilket ikke indgår i budgettet her.

<sup>6</sup> Tælleren på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus har været ude af drift siden august 2019, hvorfor besøgstallet er taget ud.

<sup>7</sup> 2,6 mio. kr. af lønbudgettet på Hovedbiblioteket vedrører patientbiblioteket på Rigshospitalet og biblioteksbetjening af Københavns Fængsler. Hovedbibliotekets budget til ejendomsdrift, rengøring og husleje ligger samlet her, og er ikke fordelt ud på biblioteksudvikling og det digitale bibliotek.

<sup>8</sup> Under fælles biblioteksudvikling ligger og -drift ligger bibliotekernes materialebudget på ca. 40 mio. kr. (under øvrige udgifter).

<sup>9</sup> Under Det digitale bibliotek vises udlån af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og eReolen GO, mens besøgstallet omfatter besøg på hjemmeside og app.

<sup>10</sup> Aktivitetstal for det digitale bibliotek er ikke medtaget i totalerne for udlån- og besøgstal.