

## Budget 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Henvist af KFU den 13.08.20,

e-Doc-nr. 2020-0019073-77



## KF38 Økonomisk fremtidssikring af bibliotekernes materialebudget

### Baggrund

Det økonomiske grundlag for indkøb af bøger og fysiske materialer på bibliotekerne er faldet og udviklingen fortsætter i de kommende år. Det skal ses i sammenhæng med at københavnere i stigende omfang benytter sig af digitale udlån med stigende udgifter til eReolen mv., og at bibliotekernes materialebudget yderligere udhules af faldende gebyrindtægter sfa, stadig flere bøger afleveres rettidigt. Samtidig er efterspørgslen efter fysiske bøger på stort set uændret niveau i København således, at det samlede udlån fra bibliotekerne er stigende.

Med henblik på at fremtidssikre et stabilt niveau for indkøb af bøger og fysiske materialer besluttede Kultur- og Fritidsudvalget derfor at henvise et budgetønske til forhandlingerne om Budget 2021.

### Indhold

Forslaget indeholder en samlet servicebevilling på 18,4 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024, som skal fastholde indkøbet af bøger og fysiske materialer og kompensere for faldende gebyrindtægter på bibliotekerne.

Københavns Biblioteker oplever en konstant efterspørgsel efter fysiske bøger kombineret med en stigning i den digitale benyttelse i en årrække. Dertil kommer en udfordring med et indtægtstab som følge af faldende gebyrindtægter.

Den digitale vækst er typisk på ca. 15 pct. årligt, men er i år blevet markant større i kraft af et spring i den digitale benyttelse under nedlukningen som følge af corona. Det er forventningen, at mange af de nye brugere af digitale materialer fastholdes, og at den digitale benyttelse nogenlunde stabiliseres på det nuværende niveau.

Københavns Biblioteker har et indtægtskrav på gebyrer på 9,1 mio. kr. i 2020. I de sidste par år har indtægterne været dalende, mens indtægtskravet har været fastholdt og prisfremskrevet. Gebyrindtægterne er faldende, fordi digitale bøger afleverer sig selv, og fordi flere borgere afleverer fysiske bøger til tiden (notifikationer på sms, mail, app, mv. hjælper).

Da materialebudgettet er konstant, finansieres den stigende digitale benyttelse gennem en reduktion i indkøb af fysiske bøger, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det medfører en udhuling af materialebudgettet til fysiske bøger, hvor efterspørgslen som nævnt er konstant, og der faktisk er begyndt at være vækst i udlånet af fysiske børnebøger.

Indkøbet af bøger og fysiske materialer kan stabiliseres ved at tilføre materialebudgettet samlet 14,4 mio.kr. i 2021-2024. Dette er fordelt med 1,2 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 4,3 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024. Beløbene er baseret på en forventet stigning på 15 pct. årligt. Der er ikke taget højde for aktivitetsforøgelse som følge af corona, da det endnu ikke er klart, om det er en blivende effekt.

For at kompensere for de faldende gebyrindtægters negative indflydelse på materialebudgettet indeholder forslaget også 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, eller indtil Kultur- og Fritidsforvaltningen har fundet en varig løsning, som kan afkoble manglende gebyrindtægter fra materialebudgettet.

### Økonomi

Forslaget indeholder en samlet servicebevilling på 18,4 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024.

Heraf udgør i alt 14,4 mio. kr. finansiering til at fastholde indkøbet af bøger og fysiske materialer og 4,0 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. årligt til kompensation for faldende gebyrindtægter.

Finansieringen af fastholdelse af indkøb af bøger og fysiske materialer er fordelt med 1,2 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 4,3 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024. Beløbene er baseret på en forventet stigning på 15 pct. årligt. Der er ikke taget højde for aktivitetsforøgelse som følge af corona, da det endnu ikke er klart, om det er en blivende effekt.

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	I alt
Stabilisere indkøb af fysiske bøger	Service	1.200	2.700	4.300	6.200	14.400
Kompensation for faldende gebyrindtægter	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>2.200</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>7.200</b>	<b>18.400</b>

### Risikovurdering og proces

Den generelle risiko ved forslaget vurderes at være lav. Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3 - Udgifter til service**

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Stabilisere indkøb af fysiske bøger	KFU	1060	U	1.200	2.700	4.300	6.200	14.400
Kompensation for faldende gebyrindtægter	KFU	1060	I	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Udgifter i alt</b>				<b>2.200</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>7.200</b>	<b>18.400</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydel og adresse

#### Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

#### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		X

#### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.