

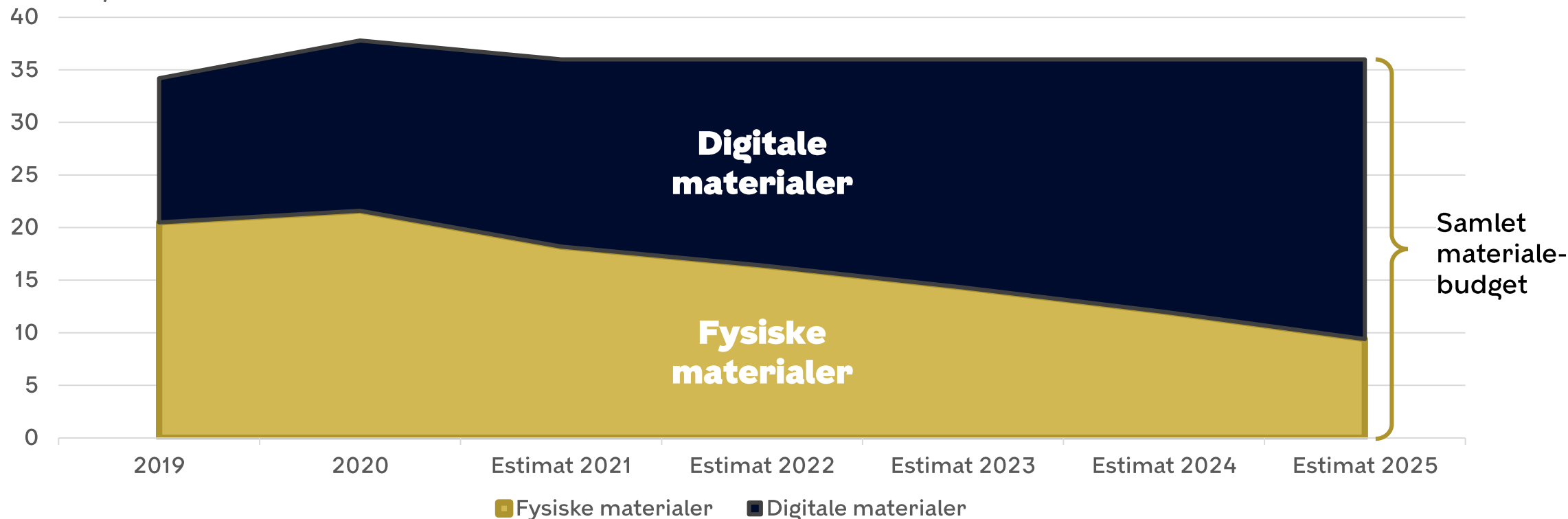
Bilag 1

Udvikling i omkostninger til digitale materialer



Figur 1: Estimeret udvikling i materialebudget 2019-2025

Omkostninger i mio. kr.



Note: Gebyrindtægterne er ikke medtaget her, selvom de også har en indvirkning på materialebudgettet. Der har over de seneste år været et fald i gebyrindtægter, og det forventes at faldet i gebyrindtægter vil fortsætte i de kommende år, da digitale materialer afleverer sig selv, og flere afleverer fysiske materialer til tiden, hjulpet af bl.a. SMS- og e-mail-påmindelser samt beskeder i bibliotekets app.

Tabel 1: Udvikling i udgifter til eReolen 2018-2025

År	2018	2019	2020	2021 (estimat)	2022 (estimat)	2023 (estimat)	2024 (estimat)	2025 (estimat)
eReolen – udgift i t. kr.	5.394	7.218	8.909	9.400	10.810	12.432	14.296	16.441
Procentvis stigning ift. året før	+13,4	+33,8	+23	+6	+15	+15	+15	+15
Stigning i t.kr. ift. 2020				491	1.901	3.523	5.387	7.532

Note: 2021-estimat er baseret på første 4 måneder af 2021. Stigningen i 2021 er forholdsvis lav set ift. tidligere år. Det kan skyldes den forholdsvis store stigning i udlånet på eReolen i 2020 ift. 2019 pga. nedlukningerne af de fysiske biblioteker. De fremtidige stigninger i forbruget på 15 pct. er estimeret på baggrund af de seneste fire års udvikling i udgifterne til eReolen. Estimatet på 15 pct. stigning hænger desuden sammen med, at eReolen har en lavere andel af borgerne i Københavns Kommune som brugere sammenlignet med andre kommuner, hvorfor der fortsat er et stort potentiale for at nå flere nye brugere. Estimaterne for udviklingen i udgifterne til eReolen er behæftet med en stor usikkerhed.

Tabel 2: Udvikling i udgifter til Filmstriben 2018-2025

År	2018	2019	2020	2021 (estimat)	2022 (estimat)	2023 (estimat)	2024 (estimat)	2025 (estimat)
Filmstriben – udgift i t.kr.	3.222	3.800	5.146	6.300	6.615	6.946	7.293	7.658
Procentvis stigning ift. året før	+18,5	+17,9	+35,4	+22	+5	+5	+5	+5
Stigning i t.kr. ift. 2020				1.154	1.469	1.800	2.147	2.512

Note: 2021-estimat er baseret på første 3 måneder af 2021. Stigningen i 2021 på 22 pct. på Filmstriben er i tråd med de seneste års stigning. Den estimerede fremtidige stigning på 5 pct. årligt er sat på dette niveau af flere årsager. Dels er der indgået en ny aftale med Filmstriben med en progressiv rabatordning, således at rabatten bliver højere, hvis udgifterne stiger. Dertil har Filmstriben i Københavns Kommune allerede nået mange brugere, hvorfor potentialet for at nå flere brugere er mindre end fx hos eReolen. Desuden må stigningstakten antages at falde pga. brugsmønstret. Der er mange unikke brugere med lav benyttelse på Filmstriben, og med en nogenlunde ensartet brugsmønster vil stigningstakter være mere begrænsede. Estimerne for udviklingen i udgifterne til Filmstriben er behæftet med en stor usikkerhed.

Tabel 3. Ny pointbaseret udlånsmodel

I den nuværende udlånsmodel kan brugerne låne op til 3 film om måneden – uanset hvilken type film.

Den nye udlånsmodel er pointbaseret og giver Københavns Biblioteker mulighed for at regulere antallet af point, der tildeles hver låner

Filmkategori	Pris	Points
Spillefilm	18 kr.	4 (18 kr.)
Dokumentarfilm over 30 minutter	14 kr.	3 (13,5 kr.)
Dokumentar- eller animationsfilm under 30 minutter	9 kr.	2 (9 kr.)
Film mellem 1-15 minutter	4,5 kr.	1 (4,5 kr.)

Tabel 4. Ny pointbaseret udlånsmodel

Mulig besparelse ved 7 point

Det er svært at vurdere effekten af en ny pointbaseret udlånsmodel på Filmstriben, da det ikke er muligt at forudse eventuelle adfærdsændringer hos lånerne.

Københavns Biblioteker har mulighed for at sætte pointkvoten ned til fx 7 points. Det vil betyde, at en låner maks. kan låne 1 film i pointgruppe 4 om måneden – men stadig har mulighed for at låne 2-7 film i pointgruppe 1-3.

I 43,3 pct. af tilfældene lånte brugerne i 2020 2 eller 3 film på en måned. Antages det, at film i pointgruppe 4 udgør samme andel af disse tilfælde, som de udgør af det samlede udlån (95,6%), vil en pointkvote på 7 reducere udlånet således:

- Personmåneder med 3 udlån (2. og 3. film) = ca. 82.300 færre lån
- Personmåneder med 2 udlån = ca. 43.800 færre lån
- Samlet reduktion i udlån: ca. 126.100 færre udlån

Dette svarer til en besparelse på **ca. 2.270.000 kr.**

Pointgruppe (pris)	Antal udlån	Andel af samlet udlån
4 (18 kr.)	304.384	95,6 %
3 (13,5 kr.)	9.527	3,0 %
2 (9 kr.)	2.803	0,9 %
1 (4,5 kr.)	1.816	0,6 %

Udlån på en måned	Antal person-måneder i 2020	Andel af person-måneder i 2020
1	116.193	56,7 %
2	45.777	22,3 %
3	43.048	21 %

Note: Det er udregnet som person-måneder, dvs. hver måned er set separat og optalt hvor mange film de enkelte brugere har lånt og talt det sammen som "person-måneder" (da den samme bruger ellers vil blive talt 12 gange, hvis brugeren er aktiv hele året).