



KF065 Forøget servicebevilling til biblioteksbehandling samt materiale- og aktivitetsbudget

Resume

Forslaget indeholder to scenarier for varige servicebevillinger, hvor bemandings-, materiale- og aktivitetsbudgettet forøges for Københavns Biblioteker. Scenarie 1 indeholder en varig servicebevilling på 36,9 mio. kr. årligt til forøget bemanning, 12 mio. kr. årligt til forøget materialebudget og 1,2 mio. kr. årligt til forøget aktivitetsbudget. Scenarie 2 indeholder en varig servicebevilling på 14,7 mio. kr. årligt til forøget bemanning, 12 mio. kr. årligt til forøget materialebudget og 1,2 mio. kr. årligt til forøget aktivitetsbudget.

Scenarie 2 er forvaltningens skalerede forslag, og er formuleret på baggrund af besøgsdata i Københavns Biblioteker fra 2024.

Baggrund

Budgetnotatet er politisk bestilt på baggrund af et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen den 22. maj 2025. Her afgav Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti følgende protokolbemærkning ifm. behandlingen af punkt 29 'Medlemsforslag om ikke at reducere antallet af biblioteker i Københavns Kommune': "Biblioteker er en af de allervigtigste kulturinstitutioner. Antallet af udlån og læseklubber er steget siden Corona, så københavnere er enige heri. Men der skal være bibliotekarere, bøger og aktiviteter, hvis de ikke skal ende som mursten uden indhold. Derfor vil Enhedslisten bestille et budgetnotat, der sikrer fuld bemanded åbningstid, 25 % højere materialebudget og 50 % højere aktivitetsbudget på bibliotekerne".

Indhold

Aktuelt har bibliotekerne som udgangspunkt åbent kl. 8-20 alle dage. Alle 20 biblioteker følger de gældende retningslinjer, og har som minimum tre timers fysisk bemanning i biblioteksrummet mandag-lørdag (undtagen helligdage). Tidsrummet for hvornår der aktuelt er fysisk bemanning på bibliotekerne er forskelligt fra lokation til lokation, men med enkelte undtagelser er det fra kl. 14-17 mandag til torsdag og kl. 10-14 fredag til lørdag. I den resterende tid er bibliotekerne selvbetjente.

I tillæg til den fysiske betjening i biblioteksrummet kan borgerne få hjælp fra bibliotekets kontaktcenter via telefon mandag til fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-14. Yderligere kan man rette skriftlig kontakt til biblioteket med en svartid på op til 10 dage.

Borgernes behov for hjælp på biblioteket har ændret sig i takt med stigende brug af selvbetjeningsløsninger. For nogle borgere kan henvendelser løses tilfredsstillende via selvbetjeningsløsninger eller kontaktcenteret, mens mødet med en kvalificeret biblioteksmedarbejder er afgørende for andre. Ved at udvide den nuværende betjeningstid kan endnu flere borgere få mulighed for at få hjælp af en medarbejder på biblioteket.

Det fysiske møde er særligt værdifuldt i betjeningen af børn og børnefamilier, hvor størstedelen af udlånet foregår ved, at målgruppen lader sig inspirere ved besøg på biblioteket – i modsætning til voksenmaterialer, der i langt højere grad udlånes via reservering.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

For målgruppen handler den gode biblioteksoplevelse om at blande leg og læring med sprogstimulering og børnebøger.

Budgetnotatet indeholder to scenarier for forøgelse af budgettet til bibliotekerne:

Scenarie 1 – bemanning i bibliotekernes fulde åbningstid

Scenariet tager udgangspunkt i fuld bemanning i bibliotekernes aktuelle åbningstid. Dette betyder, at man med forslaget vil gå til 12-13 bemandede timer per bibliotek mandag-torsdag og 7-13 bemandede timer per bibliotek fredag-lørdag.

I dette forslag vil antallet af bemandede timer på tværs af Københavns Biblioteker blive forøget med 1.029 timer om ugen. Det udvidet antal betjeningstimer vil i dette scenarie følge bibliotekernes aktuelle åbningstider.

Hertil en forøget servicebevilling til materialeindkøb på 25 pct. til indkøb af fysiske- og digitale biblioteksmaterialer samt en forøget servicebevilling til aktivitetskontoen på 50 pct. for at øge antallet af arrangementer på tværs af Københavns Biblioteker. Den samlede årlige udgift for scenariet inkl. forøget materiale- og aktivitetsbudget er 50,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Scenarie 2 – bemandede åbningstid tilpasset borgernes besøgsvaner

Dette scenarie er sammensat af forvaltningen på baggrund af besøgsdata fra 2024, og fungerer som et alternativt scenarie til bestillingen med henblik på at sikre skaleringsmuligheder.

Forvaltningens forslag er et bud på en skaleret forøgelse af antal bemandede timer blandt Københavns Biblioteker, der tager udgangspunkt i de tidspunkter, hvor flest københavnere i gns. bruger bibliotekerne mandag-lørdag. Med udgangspunkt i det gns. besøgstal per time i 2024 på tværs af alle 20 biblioteker, bliver 82 pct. af besøgene foretaget mandag-fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-17. Det er det bemandede tidsrum, som dette forslag bygger på. Til sammenligning bliver gns. 50 pct. af besøgende på Københavns biblioteker foretaget indenfor de aktuelle bemandede åbningstider.

I dette forslag vil antallet af bemandede timer på tværs af Københavns biblioteker blive forøget med 545 timer om ugen.

Hertil en forøget servicebevilling til materialeindkøb på 25 pct. til indkøb af fysiske- og digitale biblioteksmaterialer samt en forøget servicebevilling til aktivitetskontoen på 50 pct. for at øge antallet af arrangementer på tværs af Københavns biblioteker. Den samlede årlige udgift for scenariet inkl. forøget materiale- og aktivitetsbudget er 27,9 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Økonomi

Forslaget indeholder to scenarier for varige servicebevillinger hvor bemandings-, materiale- og aktivitetsbudgettet forøges for Københavns Biblioteker. Scenarie 1 indeholder en varig servicebevilling på 36,9 mio. kr. årligt til forøget bemanning, 12 mio. kr. årligt til forøget materialebudget og 1,2 mio. kr. årligt til forøget aktivitetsbudget. Scenarie 2 indeholder en varig servicebevilling på 14,7 mio. kr. årligt til forøget bemanning, 12 mio. kr. årligt til forøget materialebudget og 1,2 mio. kr. årligt til forøget aktivitetsbudget.

Beregningerne er lavet ud fra 2025 budgetterne som baseline. Beregningen af det forøgede materialebudget forudsætter dermed, at bevillingsudløbet på 7,2 mio. kr. vedr. materialebudgettet (KF032 Forlængelse af øget bevilling til bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen (bevillingsudløb)) bliver videreført i Budget 2026.

For aktivitetsbudgettet skal det bemærkes, at det for 2025 indeholder fondsindtægter til afvikling af enkelte arrangementer på Københavns Hovedbibliotek.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 1)

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
1029 timers forøget biblioteksbe- manning på tværs af 20 biblioteker om ugen*	Service	36.918	36.918	36.918	36.918	147.672
25 pct. forøget materialebudget*	Service	12.015	12.015	12.015	12.015	48.060
50 pct. forøget aktivitetsbudget*	Service	1.223	1.223	1.223	1.223	4.893
Udgifter i alt (netto)		50.156	50.156	50.156	50.156	200.624

*Midlerne ønskes afsat varigt.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 2)

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
545 timers forøget biblioteksbe- manning på tværs af 20 biblioteker om ugen*	Service	14.740	14.740	14.740	14.740	58.960
25 pct. forøget materialebudget*	Service	12.015	12.015	12.015	12.015	48.060
50 pct. forøget aktivitetsbudget*	Service	1.223	1.223	1.223	1.223	4.892
Udgifter i alt (netto)		27.978	27.978	27.978	27.978	111.912

*Midlerne ønskes afsat varigt.

Risikovurdering og proces

Hvis forøgelsen af bemanningen og heraf antal betjeningstimer vedtages, men ikke gøres varig, er der risiko for, at det kan skabe forvirring og reaktioner blandt borgerne. Videre kan det organisatorisk blive en udfordring og skabe utryghed blandt de biblioteksansatte.

Udover det førnævnte, er der ingen særlige risici forbundet med forslaget, men varsling til medarbejderne af eventuelt kommende merarbejde om lørdagen er et opmærksomhedspunkt.

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, så længe betjeningen følger Kultur- og Fritidsudvalgets gældende retningslinjer for betjening på bibliotekerne.

Tidsplanen forventes at være realistisk ift. indfasning og rekruttering, eftersom der ikke er rekrutteringsudfordringer på området.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

I scenarie 1 er der afsat varige midler til 55,6 akademiker-årsværk på samlet 36,9 mio. kr. om året fra 01.01.2026. Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263 timer. Derudover er der indregnet et direkte/grundlæggende overhead på 36.009 kr. (2026 p/l).

I scenarie 2 er der afsat varige midler til 22,2 akademiker-årsværk på samlet 14,7 mio. kr. fra 01.01.2026. Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263 timer. Derudover er der indregnet et direkte/grundlæggende overhead på 36.009 kr. (2026 p/l).

Tabel 3. Udgifter til service - scenarie 1

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
1029 timers øget biblioteksbehandling på tværs af 20 biblioteker om ugen*	KFU	1060	Udgift	36.918	36.918	36.918	36.918	147.672
25 pct. øgning af materialebudget*	KFU	1060	Udgift	12.015	12.015	12.015	12.015	48.060
50 pct. øgning af aktivitetsbudget*	KFU	1060	Udgift	1.223	1.223	1.223	1.223	4.892
Serviceudgifter i alt				50.156	50.156	50.156	50.156	200.624

*Midlerne ønskes afsat varigt.

Tabel 4. Udgifter til service - scenarie 2

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
545 timers øget biblioteksbehandling på tværs af 20 biblioteker om ugen*	KFU	1060	Udgift	14.740	14.740	14.740	14.740	58.960
25 pct. øgning af materialebudget*	KFU	1060	Udgift	12.015	12.015	12.015	12.015	48.060
50 pct. øgning af aktivitetsbudget*	KFU	1060	Udgift	1.223	1.223	1.223	1.223	4.892
Serviceudgifter i alt				27.978	27.978	27.978	27.978	111.912

*Midlerne ønskes afsat varigt.

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											