

Budget 2016 – Slagelse Bibliotekerne og Musikhuset

Kultur-, Fritids og Turismeudvalget bad på dets april møde om at få belyst mulighederne for mere indførelse af ubemandede åbningstider på Slagelse Bibliotekerne og hvad konsekvenserne vil være for besparelser på Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus. Derudover bad udvalget om at få et overblik over, hvordan midlerne anvendes på de to institutioner.

Slagelse Bibliotekerne

Fakta – ubemandet åbningstid og udvidelse af åbningstid

I dag er der 127 bemandede ugentlige åbningstimer samlet på de tre biblioteker i Slagelse, Skælskør og Korsør. Herudover er der yderligere 66 timers ubemandet åbningstid i Skælskør samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmose.

Ved indførelse af ubemandet åbningstid er det rationelt at udvide åbningstiden da udgiften ved denne serviceudvidelse er minimal pr. åbningstime.

Skælskør Bibliotek har som det eneste bibliotek i kommunen indført ubemandet åbningstid. Pt. er en evaluering i gang, som viser, at borgerne generelt er meget tilfredse og at brugen stiger. Med hensyn til besøgende og antal udlån er den hidtidige nedgang i begge dele i Skælskør stort set bremset i forhold til den generelle negative udvikling, som der har været de seneste år og som for udlån også findes på landsplan. Størstedelen af udlån og besøgende er dog stadig i den bemandede tid. Der udlånes i gennemsnit 6,13 enheder pr. ubemandet times åbningstid, mens der udlånes 30,06 enheder pt. time i den bemandede tid.

Investeringen i at oprette ubemandet åbningstid i Skælskør var kr. 600.000. Derudover var der en del arbejdstid til planlægningen og gennemførelse af projektet. Driftsomkostningerne beløber sig årligt til ca. kr. 150.000. Dette er primært lys, varme, løn til oprydning m.v.

Indførelse af øget ubemandet åbningstid i Slagelse Bibliotekerne

Konsekvens af at øge ubemandet åbningstid i Skælskør

I Skælskør er der ubemandet åbent i dagtimer om onsdagen. Denne dag var der tidligere lukket.

Hvis man erstatter en bemandede åbningsdag i Skælskør med en ubemandet dag vil det give en umiddelbar besparelse på ca. kr. 215.000. Vi har ikke erfaring med at gå fra en bemandede åbningsdag til en ubemandet åbningsdag, hvorfor det er vanskeligt at forudsige en eventuel nedgang i antal besøgende og antal udlån. Biblioteket har været i dialog med flere andre kommuner om deres erfaringer, men der er meget blandede erfaringer og det er meget forskellige situationer i de forskellige kommuner. Et kvalificeret bud kan være et fald på den enkelte dag på ca. 20% i antal besøg og udlån.

Mulighederne for ubemandet åbningstid i Slagelse og konsekvens heraf

Hvis der skal etableres mulighed for ubemandede åbningstider i Slagelse vil det kræve en investering på et sted mellem kr. 1.000.000 og 1.500.000. Det øgede udgift i forhold til investeringen i Skælskør skyldes primært det væsentligt større areal. Ligeledes vil de årlige driftsomkostninger forventes at stige med ca. kr. 300.000.

Besparelsen i løn ved at erstatte en bemandede åbningsdag med en ubemandet åbningsdag i Slagelse vil isoleret set være på kr. 430.000.

Idet driftsudgifterne vil stige på grund af den øgede åbningstid vil den reelle besparelse dog kun være kr. 130.000. Dette vil dog samtidig indbefatte en ekstra ubemandet åbningstid på op til ca. 55 timer om ugen. Og dermed kan der formentlig forventes en uændret udvikling i besøgs- og udlånstal.

Mulighederne for ubemandet åbningstid i Korsør

Det vil på sigt også være relevant at se på mulighederne i forhold til Korsør Bibliotek og etableringen af ubemandet betjening. Det vil dog være rationelt, at afvente endelig beslutning om evt. flytning af biblioteket.

Udgifter til indførelse af ubemandet åbningstid

	Investering	Afledt drift – ved øget service og udvidet åbningstid
Skælskør	Kr. 600.000 - Er afholdt	Kr. 150.000 årligt
Slagelse	Kr. 1 – 1,5 mio	Kr. 300.000
Korsør – bør afvente beslutning om evt. fysisk fusion med kulturhus		

Indførelse af en hel ubemandet dag i biblioteker

	Besparelse	Forventet fald i udlån/besøgstal
Skælskør	Kr. 215.000	Ca. 20 %
Slagelse	Kr. 430.000 – reelt dog kun kr. 130.000 pga øgede driftsomkostninger til øget åbningstid	Formentlig status quo – under forudsætning af ekstra ubemandede åbningstider
Korsør – afventer overordnet beslutning		

Forventede konsekvenser ved en besparelse på kr. 1.000.000 for Slagelse Bibliotekerne

Ved en besparelse på kr. 1.000.000 vil det være rationelt at overveje en centralisering af personalet således at de faste arbejdspladser placeres i Slagelse. Dette betyder, at der i bibliotekerne i Skælskør og Korsør i udgangspunktet ikke vil være personale udover dem der er på vagt.

Derudover vil indsatsen i forhold til introduktioner til digital læring blive skåret ned til ganske få tilbud. Dette er pt. meget ressourcekrævende tiltag. Der vil dog fortsat være læringsaktiviteter målrettet bibliotekets egne ressourcer (e-reolen m.v.)

Andre ressourcekrævende tiltag som Bogen Kommer (tilbud om direkte levering af bøger m.m. til primært ældre borgere) samt Lydavis vil blive udsat for en hård prioritering.

Konsekvenserne vil være, at færre kan blive fortrolige med digitale løsninger og at de omkostningstunge ydelser med få brugere vil blive nedprioriteret. Der vil fortsat være fokus på at følge bibliotekets strategi med at styrke og engagere borgerne gennem videns- og kulturformidling. Det vil få personalemæssige konsekvenser.

Forventede konsekvenser ved en besparelse på kr. 1.500.000 for Slagelse Bibliotekerne

Ved en besparelse på kr. 1.500.000 vil ovenstående være relevant og vil blive suppleret af et forslag om at erstatte bemandet åbningstid med ubemandet åbningstid jf. beregninger ovenfor.

Konsekvenserne vil være som ovenfor, men der formentlig vil være et fald i udlån og besøgende og dermed mindre videns- og kulturformidling. Det vil få personalemæssige konsekvenser.

Økonomi for biblioteket 2015

Forventet anvendelse af Slagelse Bibliotekernes Budget 2015		
<i>Formål</i>	<i>Beløb</i>	<i>Note</i>
Åbningstid i bibliotekerne	8.200.000,00	Løn, varme, strøm,
Indkøb og klargøring af materialer	8.100.000,00	Løn, udgifter til materialer, licenser, bibliotekssystem
Formidling	4.000.000,00	Løn, udstillinger, børne-, unge-, voksen og temaformidling
Læring	1.000.000,00	Løn, materialer, markedsføring
Faglig administration	750.000,00	Løn, systemer
Personaleomkostninger	1.000.000,00	Uddannelse, forsikring
Rengøring	1.500.000,00	Betaling af
Bygninger	2.500.000,00	Løn og udgifter til bygninger: Ejendomsstrategi
Administration	1.250.000,00	Løn: Forventes i spil til TAO
Kommunikation	800.000,00	Løn, hjemmeside
Diverse	2.800.000,00	løn ledelse, Inventar, telefon, it/av udstyr, indretning
Kunsthåndværk	115.000,00	
I alt	32.000.000,00	afrundet
Den samlede lønudgift udgør ca. kr. 20.000.000		

Alle beløb er ca. beløb

Slagelse Musikhus

Forventede konsekvenser ved en besparelse på kr. 250.000 for Musikhuset

En besparelse på kr. 250.000 vil primært ramme annoncering. Konkret betyder det, at det trykte koncertprogram ikke længere vil blive omdelt.

Samtidig vil musikhuset se sig nødsaget til at være mindre risikovillige i forhold til planlægning af koncerter/ arrangementer

Konsekvenser af mindre annoncering kan vise sig at være faldende billetsalg, faldende indtægter fra annoncer i det trykte koncertprogram samt generelt mindre synlighed for musikhuset.

Forventede konsekvenser ved en besparelse på kr. 500.000 for Musikhuset

Der er tale om en besparelse på ca. 15%. Det er naturligt at en besparelse i denne størrelsesorden vil påvirke det generelle aktivitetsniveau.

De konkrete tiltag for at imødekomme en besparelse på kr. 500.000 vil være som ovenfor.

Derudover vil det have betydning for aktivitetsniveauet, hvor vi vil have et langt større fokus på de økonomiske risici ved især smalle og omkostningstunge arrangementer.

Konsekvenserne heraf kan være faldende billetsalg, manglende indtægter fra annoncer, mindre synlighed, færre gæster, mindre statstilskud (det er afhængigt af aktivitetsniveau og kommunalt tilskud) samt evt. mindre indtægt fra baren/ forpagteren.

Økonomi for Musikhuset 2015

	Budget 2015 Nettotal i 1000kr	
Bygninger	1316	I spil ift. Ejendomsstrategi
Koncerter	749	
Løn og administration	1472	En del af det i spil ift. TAO
Netto budget i alt Incl budget til drift af teater kr. 350.000	3537	