

Resultatrapport for 2009

Beretning

2009 var et indfasningsår til en ny kontraktperiode. Den nye periode løber i årene 2010-2013. I den nye kontraktperiode omfatter Roskildes cb-område hele Regions Sjælland samt Bornholms Regionskommune, i alt 18 kommuner.

I 2009 indfasedes materialeoverbygningsforpligtelsen til også at omfatte bibliotekerne i Guldborgsunds cb-område, mens de øvrige forpligtelser først implementeres i 2010.

Roskilde Bibliotekernes centralbiblioteksområde bestod derfor i 2009 dels af 14 biblioteker, inkl. cb-kommunen, til hvilke samtlige ydelser skulle leveres, og 4 kommuner, hvortil der skulle leveres materialer.

I 2009 udformedes en egentlig cb-strategi, dækkende perioden 2010-2013. Strategien medsendes som bilag (bilag 3).

Cb-funktionen har udarbejdet beskrivelser af hver kommune mht. demografi, uddannelse, økonomi mv. Oversigterne viser som forventet store forskelle på alle områder. Det er centralbibliotekets forventning, at beskrivelserne kan anvendes til udvikling af bibliotekstilbuddet i overensstemmelse med de lokale forhold, samtidig med at oversigterne kan danne grundlag for en mere målrettet erfaringsudveksling bibliotekerne imellem.

Beskrivelserne bekræfter, at behovet for cb-ydelser varierer meget. Centralt for de fleste af kommunerne er fortsat en effektiv materialeforsyning.

I forhold til afrapporteringen blev det aftalt, at der kun skulle gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt bibliotekerne mht. materialeforsyningen. Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført som en fællesundersøgelse, og efter aftale medtages resultatet ikke i denne rapport.

Det skal nævnes at Roskilde Bibliotekerne fortsat bidrager til alle netbiblioteker med få undtagelser. Centralbibliotekaren var indtil foreningens nedlæggelse i november 2009 fortsat formand for FKBN, og blev i 2008 formand for Bibliotekschefforeningen og har i egenskab heraf bl.a. deltaget i udarbejdelsen af rapporten om Folkebibliotekerne i Vidensamfundet.

Materialeoverbygning

Der er indkøbt materialer indenfor samtlige medietyper, og de er med enkelte undtagelser alle indgået i lånesamarbejdet.

Udviklingen i interurbanudlånet viser i år en stigning på 27 % (20 %, hvis man fraregner fornyelser). Stigningen bæres primært af eget cb-område og skyldes sandsynligvis udvidelsen med 4 kommuner.

Der er gennemført undersøgelser af gennemløbshastighed for bestillinger og gennemsnitlig reserveringstid for bestillinger, der ikke kunne ekspederes med det samme. Undersøgelserne viser, at 24-timers reglen for ekspedition af bestillinger er overholdt i ca. 81 % af tilfældene ved en stikprøvemåling i september 2009. Selvom der er tale om en markant forbedring fra december 2007 (41 %) er resultatet fortsat ikke tilfredsstillende, og der arbejdes fortsat med forbedringer. Ventetiden er i over 84 % af tilfældene under 2 måneder på reserveret materiale. Målet på 95 % er således ikke opfyldt, men ligger dog på niveau med sidste års resultat.

Materiale, der ikke haves på Roskilde Bibliotekerne, er søgt fremskaffet fra andre biblioteker i ind- og udland. Derudover har Roskilde Bibliotekerne betalt for fremskaffelse af materialer fra biblioteker med gebyr til biblioteker i cb-området, såfremt bestillingen er sendt via Roskilde.

Roskilde Bibliotekerne Centralbiblioteksvirksomheden 2009

EU-udbud på regionalt niveau af bøger (danske og udenlandske), periodica, musikaler mv. gennemførtes i 2009. Fra regionen deltog 10 biblioteker (Roskilde, Greve, Kalundborg, Lejre, Ringsted, Sorø, Stevns, Holbæk, Odsherred og Slagelse).

Der er bygget videre på specialisterfaringerne med indkøb af engelsksproget litteratur til projektet Engelsk for alle, som afsluttedes 2008. To bibliotekarer har i boglader i England udvalgt fag- og skønlitteratur mm. I 2009 indkøbtes også for 2 biblioteker.

Det Rullende Multimedielab er på en måde en del af materialeoverbygningen, men afrapporteres under Faglig Rådgivning.

Faglig rådgivning

Roskilde gennemførte i 2009 biblioteksbesøg til alle biblioteker i centralbiblioteksområdet.

Hvert besøg var af 2-3 timers varighed og indbefattede opfattelse af centralbibliotekets rolle i regionen, ønsker om fremtidige tiltag o.lign. Feedback fra de enkelte besøg er samlet og brugt i flere konkrete sammenhænge, f.eks. i forbindelse med processen for Strategi for Roskilde Centralbibliotek 2010-13 (vedhæftet som bilag 3).

Der har i 2009 været 4 møder for bibliotekslederne i betjeningsområdet. Årets studietur blev dog aflyst pga manglende opbakning. Der afholdtes også 2 møder for souschefer og mellemledere, hvor det ene især havde stor tilslutning med 38 deltagere.

I alt 19 erfagrupper for biblioteksansatte i regionen er blevet afholdt, nye grupper som Erfa for PR & Marketing og Erfa for Ungebetjening er kommet til i 2009.

Erfa-netværk var i 2009 under lup, idet der var stillet spørgsmål ved netop den faglige rådgivning i disse fora. De enkelte tovholdere fik spørgeskema med til deres respektive netværk og en rapport er lavet på baggrund af disse besvarelser samt feedback fra tovholderne. Rapporten konkluderer "*at der i stor grad sker en rådgivning, sparring og faglig diskussion på ERFA-møderne med både Roskilde og andre biblioteker...*", (Rapport og Spørgeskema er vedlagt som bilag 4).

Roskilde etablerede i 2009 en arbejdsgruppe på tværs af personaler i huset, der researchede og indkøbte nye medier og anden teknologi til "Det Rullende Multimedielab". Et hands-on-læringstiltag der fokuserer på at bringe de nyeste medier ud til biblioteksansatte i regionen. Regionen meldte tilbage med stor interesse, selvom udrulning først var planlagt til 2010.

Den digitale kommunikation har i 2009 været præget af etablering af den fælles centralbiblioteksplatform: www.centralbibliotek.dk. Fokus blev lagt på arbejdet med kravspecifikationer til det fælles site fremfor for videre udvikling af Roskildes eget CB-site. Dette medførte at vi i en overgang vendte tilbage til mere klassiske mailkorrespondancer i formidlingen til regionen. Centralbibliotek.dk var ikke klar som forventet ved udgangen af 2009.

Kompetenceudvikling

Roskilde Bibliotekerne fortsatte i 2009 arbejdet med etablering af længere uddannelsesforløb, konkret Innovatøruddannelsen og Den Sælgende Kollega. Der er tale om uddannelser, der søger dybere behandling og forankring og dermed højere grad af professionalisering end endags-kurser ved - henover flere moduler - at arbejde med de deltagende bibliotekers lokale problemstillinger. Der samtidig også tale om uddannelser, der bygger på nye læringstilgange og som tager udgangspunkt i at vejen fra A til C ikke nødvendigvis behøver at gå igennem B. Uddannelserne har bragt nye kompetencer i spil i regionen.

Det skal nævnes, at deltagerne på Innovatøruddannelsen ved udgangen af 2009 giver udtryk for, at de har fortsat arbejdet med deres lokale projekter, selvom forløbet sluttede i foråret 2009. Det

Roskilde Bibliotekerne Centralbiblioteksvirksomheden 2009

må tages som en indikator på, at de nye værktøjer og metoder har forankret sig i det daglige arbejde.

Responsen på de nye forløb har været meget positiv.

Den øvrige kursus-og konferencevirksomhed har bredt sig fra basekursus i "Det digitale på nettet og mobilen", henover kurser i bl.a. "Undervisningscoaching" og "Avanceret katalogisering", til konferencen "God service" med 88 deltagere. - Afslutningen af Innovatøruddannelsen var i øvrigt en åben camp med deltagelse fra hele landet og også her var der 88 deltagere, inklusive ledere fra de biblioteker, der havde ansatte med på uddannelsen.

Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker

Der er fortsat et nært samarbejde med Roskilde Universitetsbibliotek omkring fælles søgegrænseflader, kompetenceudvikling, betjening mv.

Derudover er der biblioteksbetjening af en bred vifte af uddannelsesinstitutioner som f.eks. gymnasier, pædagogseminarier, handelsskoler i betjeningsområdet.

Der er aftale om betjening af Roskilde Arrest. Derudover samarbejdes der med en række institutioner og private virksomheder. Det skal nævnes, at Roskilde Bibliotekerne har indgået en aftale med et stort advokatfirma i Roskilde om levering af service.

Elektroniske tekstlicenser

Gentofte-bibliotekerne er ansvarlige for afrapporteringen for de elektroniske tekstlicenser. I samarbejdet med Gentofte og Århus Kommunes biblioteker er Roskilde ansvarlig for PR og marketing. Der vedlægges en særskilt afrapportering for hele området (bilag 5).

Særligt om PR og markedsføring

Som besluttet i planen for Elektroniske tekstlicenser har Roskilde Bibliotekerne dels lavet en kampagne/fælles indsats i uge 39 for alle biblioteker, tilbudt via CB'erne, om e-resurser målrettet biblioteker og slutbrugere:

- 3 videoer (specifikke e-resurser)
- 2 Bombay-tv indslag om e-resurser, også på YouTube
- Pressemeddelelser til lands- og fagpresse, forslag til tekst til bibliotekernes lokalpresse og hjemmesider, annoncekampagner i gratisaviserne Urban, 24timer og Metroexpress.
- Lavet 3 temapakkeforslag til bibliotekerne: Valgpakke, Skolepakke, Klimapakke,
- ledsaget af pressemeddelelse til lokalpresse og egen hjemmeside, og copyrightfrie billeder.

Og dels stået for samarbejde og netværk omkring 13e-konceptet - internt videndelingsprojekt for biblioteksansatte omkring brugen og kendskabet til bibliotekets e-resurser. 13e-konceptet er gennemført som interne projekter flere steder i Regionen, og Roskilde Bibliotekerne har i den forbindelse ageret tovholder og samarbejdspartner på opsamling af ideer og erfaringer i relation til videndeling. Disse erfaringer har bidraget til en videreudvikling af 13e-konceptet tilpasset bibliotekernes lånere (en ekstern udgave).

Kompetenceudvikling i netværk

Centralbibliotekerne i Århus, Vejle, Gentofte og Roskilde har 2004 til 2009 i samarbejde varetaget koordinationen af initiativer i de 4 netværk for kompetenceudvikling. Det nationale indsatsområde aftales med Styrelsen for Bibliotek og Medier én gang om året.

Roskilde Bibliotekerne Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Koordinationen består bl.a. i udarbejdelse af plan for uddannelse af trænere, afholdelse af workshops og temamøder samt aftale om indhold og form for regionale kurser.

Det nationale hovedindsatsområde for kompetenceudvikling i 2009 var Kulturtræneruddannelsen. Der var meget stor opbakning omkring uddannelsen. I alle netværk oplevede vi stor interesse for at deltage.

Rapport og regnskab for netværksområde 2 er vedlagt som bilag 6

Nationale aktiviteter:

Kulturtræneruddannelsen er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss. Kulturtrænerne er blevet uddannet til at arbejde kreativt og innovativt med arrangementer og events. De har opnået værktøjer til at idégenerere, planlægge, markedsføre og afvikle kulturtilbud på biblioteket - også i samarbejde med eksterne parter.

Uddannelsen blev afsluttet i det tidlige efterår med en campdag med ca. 100 deltagere. På campdagen fik alle deltagere et eksemplar af "Kogebog for Kulturtrænere". Et eksemplar blev siden sendt til hvert bibliotek i landet. Kogebogen ligger elektronisk på :

http://www.kompetencenet.nu/uploads/documents/kulturtraener_kogebog_web.pdf.

Både Pluss og Kompetencenetværket har løbende evalueret på uddannelsen og deltagernes tilfredshed.

Som led i indsatsområdet blev der i 2007 etableret et borger.dk-kontaktnetværk bestående af en kontaktperson fra hver af de 98 kommuner. Der har været en vis udskiftning af kontaktpersonerne siden starten. Nu hvor indsatsområdet er gået i drift har vi nedjusteret aktiviteterne. Der har været afholdt en landsdækkende workshop den 8. oktober for kontaktpersonerne til Borger.dk. 82 kontaktpersoner deltog. Dagen handlede om Borger.dk, "Min Side", Pensionsberegner og LÆR MERE. Workshopen blev arrangeret i samarbejde med Den fællesoffentlige Borgerportal. I uge 43 gennemførte en lang række biblioteker med kontaktpersonerne i spidsen en markedsføringskampagne for Borger.dk i form af annoncering, plakater og kurser for borgerne. Der foreligger ikke en samlet statistik over afholdte kurser og antal deltagere.

"De digitale trænere" er i 2009 blevet opgraderet gennem deltagelse i et 1-dags kursus med Hanne Boutrup i juni, der udgjorde en overbygning på internatkursus i Undervisningscoaching fra 2008.

Tovholderne for kompetenceudvikling i Netværk deltog i et inspirationsforløb i form af et 2-dages internatkursus.

Også i 2009 har der været aktivitet på den fælles hjemmeside til brug for indsatsområdernes aktiviteter www.kompetencenet.nu.

Der har været afholdt 4 møder i tovholdergruppen i forbindelse med planlægning og afvikling af kurser og temadage. Desuden har der været afholdt et tovholdermøde for de 6 nye tovholderbiblioteker i december sammen med styrelsen for at gøre klar til det nye år.

Endelig har medlemmer af tovholdergruppen deltaget i en lang række møder for at koordinere aktiviteterne i både Lær mere-regi og Borger.dk-samarbejdet.

Lokale aktiviteter i netværksområde 2:

Kontaktpersoner:

Der har været afholdt 2 lokale kontaktpersonmøder, i øvrigt med deltagelse fra Netværksområde 1 om Den sociale verden. 35 deltagere, og et netværksmøde med 18 deltagere. Kontaktpersonerne fra netværksområde 2 deltog også i det landsdækkende netværksmøde i Vejle 8. oktober.

Lær mere:

Roskilde Bibliotekerne Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Netværksområde 2 har 5 IT-formidlere (Slagelse, Køge, Roskilde, Vordingborg og Nykøbing Falster), der har udbudt kurser og deltaget i udviklingen af kurser til www.it-formidler.dk. Desuden har de afholdt lokale workshops rettet mod kolleger i netværksområdet i Herskin-metoden. Der var udbudt 3 workshops i efteråret med i alt 21 deltagere. Efter nytår blev 3 kurser udbudt igen.

Christine Bruun er medlem af styregruppen for Den digitale Borger og deltager hermed i den nationale planlægning .

Kørselsordning

Kørselsordningen har i 2009 fungeret med 3 statsligt finansierede og to (af kommunerne) betalte køredage til de kommunale hovedbiblioteker. Hertil kommer at nogle kommuner har tilkøbt kørsel til lokalbiblioteker.

Der er indgået kontrakt med 12 uddannelsesbiblioteker om kørsel (fra 1-5 dage om ugen).

I 2009 overtog Landstrygeren sorteringsopgaven for Roskilde (reguleret af en kontrakt mellem Landstrygeren og Roskilde Bibliotekerne og efter høring hos Styrelsen for Bibliotek og Medier) Kørselsordningen udføres fortsat til bibliotekernes udelte tilfredshed.

Sammenfatning

Årets faglige resultat bedømmes som tilfredsstillende.

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Målrapportering

Analyse af resultatmål

Målrapportering			
Resultatkrav	Årets resultatmål	Beskrivelse af resultat	Målopfyldelsesprocent
Materialeoverbygning			
Inden for alle medier skal der være en effektiv materiale forsyning	95% af bestillinger på fysiske materialer, modtaget inden kl. 12, skal være ekspederet inden for 24 timer	Stikprøve, september 2009 viste 81 %	75%
	I 95% af tilfældene skal reserveringstiden på bestilt materiale være under 2 måneder	Stikprøve oktober 2009 viste 84 %	75%
Fokus på nye medier	Etablering af koncept og afestning af et Rullende Multimedie-Lab til præsentation af de nyeste medier	Koncept, indkøb, klargøring og test gennemført (bekræftes af at udrulning skete fra februar 2010)	100%
Faglig rådgivning			
Kompetent, relevant og effektiv rådgivning og faglig sparring til CB-områdets biblioteker	Afvikle 5 inspirationsdage	Er tilbudt til området april 09 - Slagelse, Stevns, Sorø, Solrød og Lolland har sagt ja tak. Måtte aflyses pga sygdom etc. I hhv Slagelse og Stevns. Dvs 3 gennemførtes	75%
	Afdækning af Erfanetværks rolle i forhold til faglig rådgivning, dokumenteret via rapport.	Rapport udarbejdet (vedhæftet som bilag) (bilag 4)	100%
Kompetenceudvikling			
Særligt fokus på kompetenceudvikling inden for udvikling og markedsføring	12 deltagere fra CB-området gennemfører Innovatøruddannelsen		100%

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

	Udvikling af konceptet for Den sælgende kollega og afprøvning af pilotprojekt		100%
Samordning			
Roskilde Bibliotekerne initierer og faciliterer møder og netværk for større faggrupper i regionen med fokus på erfaringsudveksling og fremme af fælles initiativer	Udarbejde fælles strategi for Regionen for markedsføring	Fælles strategi er udviklet under lederregi. Pt konkret markedsføringstiltag under udvikling. Tildelt styrelsesmidler til regionalt markedsføringstiltag i 2010 og fået 50.000. Opsamling på ledermøde 16.12. Hertil kommer en lang møderække inden for de mange erfaringsgrupper og netværk vi har i CB, hvilket fremgår af aktivitetsoversigten	100%
Elektroniske tekstlicenser			
Varetagelse og udvikle overbygningsforpligtelsen gennem etablering af smidige og rationelle måder til licensdistribuering, herunder effektiv undervisning og markedsføring	35-40 eksisterende licenser genforhandles, og mindst 5 nye licenser forhandles og tilbydes bibliotekerne	Afreporteres af Gentofte Bibliotekerne (bilag 5)	100%
	For at sikre koordinations med DEFFs licenskontor afholdes halvårlige møder mellem de to kontorer		
	Kursus- og undervisning i licenserne tilbydes bibliotekerne via netværkssamarbejdet i følgegruppen samt via overbygningsbibliotekerne		

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Koordinering af kompetence-udvikling			
Styrkelse af brugernes kompetencer til at udnytte digitale selvbetjeningsløsninger.	Der afrapporteres særskilt på enkelte mål og opfyldelse	(bilag 6)	100%

Der er ikke kommentarer til ovenstående udover de allerede anførte.

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Aktivitetsoversigt

b			
1. Materialer			
Bibliotekets totale anskaffelser af materialer opdelt på kategorier	Antal	Kr.	Enhedsomkostninger
Bøger	25.220	3.769.307	149
Seriepublikationer, abonnementer	3.464	1.225.250	354
Lydbøger Note 1	4783	371.620	78
Musikoptagelser	5.381	575.174	107
Levende billeder	1698	709.796	418
Multimediematerialer	884	457.493	518
Licenser fra eksterne leverandører	40	279.753	6.994

2. Samordning	
	Antal
Biblioteksledermøder	4
Undersøgelser, sammenligninger og analyser vedr. biblioteksvirksomhed i cb-området	18
Nye samarbejdsaftaler i cb-området som CB har været involveret i	2

3. Kompetenceudvikling	
	Antal
Møder i erfagrunder/ faglige udvalg	22
Faglige undervisnings- og kursus-sessioner for eget CB-område	15
Faglige undervisnings- og kursus-sessioner i netværksregi	9
Totale antal kursusdeltagere	861

4. Personaleressourcer brugt på formål			
	Årsværk med to decimaler	Udgifter til personale kr.	Enhedsomkostninger pr. årsværk kr.
Materialeoverbygning	3,41	1.274.244	373.679
Faglig rådgivning	1,79	768.003	429.052
Kompetenceudvikling	1,14	489.119	429.052
Samordning af folkebibliotekssamarbejdet	1,73	742.590	429.243

Note 1

I 2009 modtog Roskilde bibliotekerne en meget stor del af Slagelse Bibliotekernes udenlandske lydbøger. Enhedsprisen er derfor ikke retvisende

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Økonomioversigt - Økonomi fordelt på formål

Budget/økonomioversigt fordelt på formål for 2009							
Budgetpost	Indtægter			Udgifter			
	CB-tilskud kr.	Øvrige indtægter kr.	Indtægter i alt kr.	Bøger	Køb af andre materialer og tjenesteydelser kr.	Lønoms-kostninger kr.	Udgifter i alt kr.
Generelle opgaver							
Materialeoverbygning	4.166.367		4.166.367	1.448.996	1.500.466	1.274.244	4.223.706
Faglig rådgivning	1.341.000		1.341.000		541.000	768.003	1.309.003
Kompetenceudvikling	819.000		819.000		319.000	489.119	808.119
Samordning	840.000		840.000		140.000	742.590	882.590
GLA	900.000		900.000			886.052	886.052
Generelle opgaver i alt	8.066.367	0	8.066.367	1.448.996	2.500.466	4.160.008	8.109.470
Særlige opgaver							
Kompetenceudvikling i netværk	171.322		171.322		106.254	65.068	171.322
Musik i elektronisk form			0				
Elektroniske tekstlicenser			0				
Særlige opgaver i alt	171.322	0	171.322	0	106.254	65.068	171.322
Kørsel/sortering	252.000		252.000			252.000	252.000
I alt	8.489.689	0	8.489.689	1.448.996	2.606.720	4.477.076	8.532.792

Note: Kompetenceudvikling i netværk: se detaljeret regnskab i bilag 6

Roskilde Bibliotekerne
Centralbiblioteksvirksomheden 2009

Regnskabsmæssige forklaringer

Samlet set viser regnskabet et merforbrug på 0,51 %, og udsvingene er overalt små. Der er derfor ikke særlige bemærkninger til regnskabet

Med hensyn til regnskabsforklaringer henvises til vedhæftede bilag (bilag 1 og 2).

Påtegning og dokumentation af resultatrapporten

Roskilde, den 7. juni 2010

.....
Bibliotekschef Mogens Vestergaard
Juridisk og økonomisk ansvarlig for centralbiblioteksvirksomheden