

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Beretning

- Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer

Der er indkøbt materialer indenfor samtlige medietyper, og de er med enkelte undtagelser alle indgået i lånesamarbejdet. Der er sket et samlet fald på 5,9% på de faste medier. Det afspejler, at der er ved at ske forskydninger over mod elektroniske databaser.

Generelt har der været en oprustning på musik- og multimedieområdet for at imødekomme efterspørgslen som følge af den nationale overbygningsforpligtelse, der træder i kraft fra 2004.

Indkøbssamarbejde vedr. musik og multimedier blev iværksat.

Restriktionerne vedr. video er nu blevet ophævet.

- Lånesamarbejde og formidling af materialer

24-timers reglen for ekspedition af bestillinger er generelt blevet overholdt. Materiale, der ikke haves på Roskilde Bibliotek er søgt fremskaffet fra andre biblioteker i ind- og udland.

Mængden af interurbanlån til amtets biblioteker er vokset med 11,8%. Mængden af håndterede materialer er steget 8,9%.

- Informationstjeneste

I stigende omfang indgår databaser i informationsarbejdet. I relation til samlingsopbygning lokalt har centralbiblioteket lagt stor vægt på formidling af relevante baser til amtets biblioteker for i så stor udstrækning som muligt at medvirke til at sikre højeste faglige standard lokalt.

- Råd og vejledning

Rådgivning vedr. almindelige emner – såvel biblioteksfaglige som andre – har heller ikke i år haft et stort omfang. Derimod har rådgivning på særlige områder fortsat haft et voksende omfang. Der tænkes her på rådgivning omkring databaser, omkring musik og multimedier og omkring IT.

På børneområdet er der bred og varieret rådgivning – såvel materialer som arrangementer o.lign.

Musikafdelingen har fortsat sin vejledning inden for materialevalg af musik.

- Samordning af folkebibliotekssamarbejdet

Der har været afholdt kvartalsvise møder for bibliotekslederne i Roskilde Amt. Møderne har i 2003 været præget af strukturreformen på centralbiblioteksområdet. Således blev der i oktober afholdt et indledende fællesmøde mellem bibliotekslederne fra Vestsjællands og Roskilde Amter og Bornholms Regionskommune. Derudover har programmet bl.a. omfattet indvandrerområdet, centralbibliotekskontrakten samt børne- og ungdomskultur samt kulturhuse. Sidstnævnte afvikledes som et besøg på Rødovre-regård og Rødovre Bibliotek, Dunkers Kulturhus i Helsingborg og Malmö Stadsbibliotek.

Også i år har der været andre mødeaktiviteter i sædvanligt omfang for amtets børnebiblioteksansatte og for ansatte i voksenbiblioteker, herunder musikområdet. Ud over faglig orientering benyttes møderne også til præsentation af f. eks. nye netjenester eller andre faglige initiativer. Der udarbejdes dagsorden og referat fra alle møder og disse referater m.v. findes på bibliotekets hjemmeside.

Der er ikke regelmæssige møder for HK-ansatte i Roskilde amt, idet disse anses for at indgå i relevante fora.

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 2 (9)

Bibliotekets hjemmeside har en afdeling for centralbiblioteksvirksomhed. I 2003 påbegyndtes revisionen af Roskilde Biblioteks hjemmeside. I den forbindelse skal også den del, der rummer centralbiblioteksvirksomheden, revideres. Der er derfor ikke ofret store kræfter på den gamle hjemmeside, bortset fra almindeligt vedligehold.

Der har i forbindelse med udvidelse af centralbiblioteksforpligtelsen fra 2004 været afholdt en række møder med Slagelse Centralbibliotek for at sikre en smidig overgang.

- **Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling**

I samarbejde med Det amtslige Uddannelsesudvalg afholdt 6 kurser for medarbejdere ved bibliotekerne i Roskilde amt. Kurserne har dels været af faglig (f.eks. Infomedia, Lær fra dig så det virker) dels holdningsmæssig (Det gode job, faglighed og personlig kompetence) art. Der har været i alt 215 deltagere.

Bibliotekets afdelinger har derudover afholdt 6 faglige arrangementer som f.eks. Sprogstimulering af to-sprogede børn, Fortælling og formidling. Der er ikke optalt antal deltagere.

I Netværkssamarbejdet (Netværksområde2), hvor Roskilde Bibliotek er tovholder for kompetenceprojektet, er der afholdt et antal workshops (særskilt beretning er afleveret til Biblioteksstyrelsen).

I samarbejde med centralbibliotekerne på Bornholm, Sjælland samt Lolland-Falster afholdt et kontaktmøde ("Kontaktmøde ØST", der præsenterer de faglige områder der arbejdes specielt med i centralbiblioteksområderne pt. Der deltog omkring 135 deltagere fra biblioteker i hele området.

Der tilstræbes et samarbejde dels med Roskilde Amt, dels med bibliotekerne i netværksområde2, som dækker et andet geografisk område end CB-området og dels med alle bibliotekerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Roskilde Bibliotek har udviklet et elektronisk kursusadministrationsprogram, der anvendes ved kurser og større arrangementer.

- **Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker**

Der er biblioteksbetjening af gymnasier, pædagogseminarium, arrest m.fl. Der er kontakt til RUB. I første række har Roskilde kommunes ændrede struktur betydet et meget tæt samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen. Synergien herfra vil blive udnyttet fremover.

- **Kørselsordning**

Kørselsordningen i Roskilde Amt er baseret på 2 statsligt finansierede og tre (af kommunerne) betalte køredage, hvilket betyder at alle biblioteker besøges 5 dage om ugen. Kørselsordningen har fungeret i fuldt omfang og har medvirket til cirkulation af materialer ikke blot fra centralbiblioteket til amtets biblioteker, men også mellem bibliotekerne. I kørslen indgår daglig kontakt med Roskilde Universitetsbibliotek og Amtscetret for Undervisning.

Året har været præget af forberedelserne til en regional kørselsordning.

- **Ikke-obligatoriske opgaver**

Roskilde Biblioteks engagement i forskellige netjtjenester er uformindsket. Roskilde Bibliotek deltager i følgende Netjtjenester: SkrivOpgave, SpørgOlivia, Biblioteksvagten, FNG, Finfo, Musikbibliotek.dk (Toolbox), Litteratursiden, DotBot, BiBlog (en biblioteksblogger), E17 (informationsportalen for blinde og andre læsehandede).

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 3 (9)

Herudover deltager Biblioteket i Licensprojektet med en deltager i projektgruppen og i Danske Billeder, som et af projektbibliotekerne.

- Særlige projekter.

Roskilde Bibliotek har i flere omgang modtaget projektmodningsstøtte til projektet Ordinfo, der er tænkt som en portal for ordblinde, læsesvage m.v. Arbejdet herfra integreres i informationsportalen for blinde og andre læsehandicappede, E17.

Sammenfatning

Om 2003 kan man generelt sige, at Roskilde Bibliotek har været præget af forberedelserne til at varetage opgaven som centralbibliotek for et væsentligt større område end i de foregående ca. 25 år. Der er sket udbygning af materialesamlinger, klargøring af kørselsordning, gearing af organisationen, ansættelse af personale.

Kulturafdelingens interne organisation fungerede i fuldt omfang i 2003 og synergien spirede frem.

Generelt er de driftsmæssige mål blev nået, men enkelte udviklings- og analyseprægede fra 2002 resterer fortsat.

Årets faglige resultat bedømmes som tilfredsstillende.

Målrapporing

Analyse af resultatmål

CB VR 2003

Resultatkrav	Resultatmål 2003	Målopfyldelsesprocent
	Nedsættelse af en betjeningsenhed for betjeningsområdet. Betjeningsenheden varetager alle områder relateret til det daglige praktiske arbejde med løsningen af overbygningsfunktionerne.	100
	Nedsættelse af udviklingsenhed for betjeningsområdet	100
	Fuld åbningstid i musikudlånet	100
	Udvikling af musik/multimedieområdet i samarbejde med Herning, Odense og Frederiksberg biblioteker mm.	100
	Roskilde bibliotek indgår i forprojekt om koordinering af materialeindkøb med bibliotekerne i Esbjerg, Gentofte, Herning, København, Nykøbing F., Odense, Vejle, Ålborg og Århus. I forprojektet indgår endvidere Statsbiblioteket.	100

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 4 (9)

	Roskilde bibliotek vil via udviklingsenheden yde støtte og sparring til biblioteker både hvad angår tværgående projekter og projekter der retter sig specifikt mod det enkelte bibliotek idet sparring og sideordnet samarbejde med betjeningsområdets biblioteker skal træde isf. topstyring.	75
	Fortsat satsning på kompetenceudvikling indenfor kendte og endnu ukendte behovsområder	75
	Øget anvendelse af det digitale element hvor det hensigtsmæssigt og rationelt letter arbejdet, formidlingen og kommunikationen	100
	Konkret samarbejde om fælles materialeudbud og indkøb på et bredt spekter af områder	100
	Standardisering af udlån og formidling	100
	Analyse og udvikling af betalbare ydelser	75
Uopfyldte mål 2002	Gennemførelse af en undersøgelse af kvalitet, kvantitet og hastigheden i formidlingen af lån i lånesamarbejdet	0
	Gennemførelse af en undersøgelse af Bibliotek.dks anvendelse, brugergruppe mm i Roskilde amt.	0
	Forenkling af bestillingsprocedurer set i lyset af erfaringerne med bibliotek.dk og it-niveauet på amtets biblioteker og på bibliotekerne i øvrigt.	100
	Tilfredshedsundersøgelse af funktionen og anvendelsen af CB-hjemmeside i relation til "Råd og vejledning"	0
	Opfølgning på undersøgelse af mindre bibliotekers specifikke behov hvad angår reference- og håndbogsressourcer – herunder elektroniske. Udarbejdelse af retningslinier og "mønstervejledninger"	0
	Tilfredshedundersøgelse af samarbejdet mellem Roskilde Centralbibliotek og uddannelsesinstitutioner i Roskilde-regionen.	0
	Undersøgelse af Bibliotek.dks anvendelse, og påvirkning af lånemønster i amtet/regionen.	0

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 5 (9)

- Roskilde bibliotek vil via udviklingsenheden yde støtte og sparring til biblioteker både hvad angår tværgående projekter og projekter der retter sig specifikt mod det enkelte bibliotek idet sparring og sideordnet samarbejde med betjeningsområdets biblioteker skal træde isf. Topstyring: Paratheden har været udmeldt til cb-området, men der har ikke været trukket på ydelserne
- Fortsat satsning på kompetenceudvikling indenfor kendte og endnu ukendte behovsområder: der har ikke været foretaget en systematisk behovsafdækning
- Analyse og udvikling af betalbare ydelser: Et team har beskæftiget sig med spørgsmålet og formuleret pilotprojekter, men teamets arbejde blev hæmmet af en barselsorlov, samt af sygdom. Teamet fortsætter sit arbejde i 2004.

Fra 2002:

- Ser man på ønsket om analyser af bibliotek.dk kan man i forlængelse af sidste års bemærkninger sige, at borgernes brug af internetindgange til bibliotekstjenester generelt bør undersøges på nationalt plan. Det gælder fortsat, at forbrugsmønstret ændrer sig kraftigt, og undersøgelser af bibliotek.dk på lokalt plan vil nærmere have historisk interesse end planlægningsmæssig.
- Forenkling af bestillingsprocedurer set i lyset af erfaringerne med bibliotek.dk og it-niveauet på amtets biblioteker og på bibliotekerne i øvrigt: Det ønskede modul til automatisk behandling af indkommende elektroniske bestillinger, således at udlånt materiale automatisk reserveres. Dette vil øge effektiviteten i lånesamarbejdet.
- Tilfredshedsundersøgelse af undervisning og workshops: der er spurgt til tilfredsheden løbende i forbindelse med de enkelte sessioner, men der er ikke foretaget en generel undersøgelse
- Evaluering på faglig rådgivning indenfor musik og nye medier i sammenhæng med trainerprojektet: der er evalueret løbende i forbindelse med de enkelte sessioner, men der er ikke foretaget en generel undersøgelse.
- Opfølgning på undersøgelse af mindre bibliotekers specifikke behov hvad angår reference- og håndbogsressourcer – herunder elektroniske. Udarbejdelse af retningslinier og ”mønstervejledninger”: der har været stærk fokus på det elektroniske område, hvor enkeltbaser er vurderet i forhold til relevans for amtets biblioteker

På trods af at målopfyldelsen ikke er 100% overalt, tillade vi os at betegne det samlede resultat som rimeligt.

Aktivitetsoversigt

CB VR 2003			
Aktivitetsoplysninger			
Bibliotekets totale anskaffelser af materialer opdelt på kategorier	Antal	Kr.	Enhedsomkostninger
Bøger	21.998	2641715	120
Seriepublikationer, abonnementer	3.311	1067748	322
Lydbøger	223	445368,38	1.997
Musikoptagelser	4.517	610861,97	135

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 6 (9)

Levende billeder	820	394392,33	481
Multimediematerialer	485	248265,1	512
Andre materialer	309	10532	34
Online ressourcer, licenser fra eksterne leverandører	42	435749	10.375
Total	31.663	5418882,8	171

2. Samordning

	Antal
Biblioteksledermøderne	4
Møder i det rådgivende udvalg	0

3. Kompetenceudvikling

	Antal
Møder i erfagrunder/ faglige udvalg	6
Faglige undervisnings- og kursus-sessioner	19
Totale antal kursusdeltagere	408
Faglige publikationer, inklusive de elektroniske	1

4. Kørselsordning

	Antal
Betjente folkebiblioteker	10
Gennemsnitlige ugentlige besøg på folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet (det samlede antal ugentlige kørsler til hovedbibliotekerne i hver kommune divideret med antallet af bibliotekskommuner)	5

Brugerundersøgelse 2003

Brugerundersøgelse 2003 er efter aftale med Biblioteksstyrelsen ikke gennemført

Økonomioversigt

Økonomi fordelt på formål

CB VR 2003

Økonomioversigt på formål

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 7 (9)

	CB-tilskud Kr.	Øvrige indtægter Kr.	Udgifter, løn Kr.	Udgifter, materialer Kr.	Resultat Kr.	Pct.del af CB- tilskuddet anvendt til formålet
Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer	1.189.392	0	300.000	889.392	0	37
Lånesamarbejde og formidling af materialer	431.992	0	420.000	11.992	0	13
Informationstjeneste	271.379	0	270.000	1.379	0	8
Råd og vejledning	241.226	0	240.000	1.226	0	8
Samordning af folkebibliotekssamarbejdet	95.460	0	90.000	5.460	0	3
Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling	241.226	0	240.000	1.226	0	8
Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker	90.960	0	90.000	960	0	3
Kørselsordning	144.250	148.250	250.000	42.500	0	5
Generel ledelse og administration	181.266	0	180.000	1.266	0	6
Hjælpefunktioner	0	0	0	0	0	0
Ikke obligatoriske opgaver	65.458	22.500	75.000	12.958	0	2
Særlige projekter	0	0	279.000	0	-279.000	0
Musik- og multimedier	250.000		64.865	185.135	0	8
I alt	3.202.609	170.750	2.498.865	1.153.494	-279.000	100

En svagt stigende lønudgift sammen med et lidt lavere tilskud giver nogle marginale forskydninger mellem de enkelte poster.

Regnskabsmæssige forklaringer

Fordelingen af personaletid, anvendt på de enkelte formål, har været vurderet. I forbindelse med det stigende interurbanlån er der sket en øget tidsanvendelse. Dertil kommer en forskydning fra særlige projekter til ikke-obligatoriske opgaver. Der er tale om forskydninger på den egenfinansierede del. Derudover skønnes det ikke, at der er sket forskydninger mellem de enkelte formåls forbrug af personaleressourcer.

Tiden, der anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, er baseret på en norm udregnet af Det Nordjyske Landsbibliotek. 14 min. inkl. katalogisering, men uden kassation og andre funktioner pr. eks. svarer med det foreliggende indkøb til 1 årsværk.

Resultatrapport for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomheden 2003

Blad 8 (9)

Der er i 2003 foretaget en analyse af den tid, der anvendes på fremfinding af materialer i forbindelse med lånesamarbejdet. Denne analyse bekræfter tidsforbruget hertil.

Lønnorm: 1 årsværk 295.000 + fremskrivning (skønnet: 1,7%): 300.000 – dog 1 årsværk i forb. med kørselsordningen: 250.000.

Opgave	Regnskab 2002	Budget 2003	Regnskab 2003	Enhedsomkostn.
Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer	1,0	1,0	1	300.000
Lånesamarbejde og formidling af materialer	1,3	1,3	1,4	300.000
Informationstjeneste	0,9	0,9	0,9	300.000
Råd og vejledning	0,8	0,8	0,8	300.000
Samordning af folkebibliotekssamarbejdet	0,3	0,3	0,3	300.000
Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling	0,8	0,8	0,8	300.000
Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker	0,3	0,3	0,3	300.000
Kørselsordning	1,0	1,0	1	250.000
Generel ledelse og administration	0,6	0,6	0,6	300.000
Hjælpefunktioner	0,0	0,0	0	300.000
Ikke obligatoriske opgaver	0,1	0,1	0,7	300.000
Særlige projekter	0,93	0,93	0,5	300.000
Musik- og multimedier	0,0	0,2	0,2	300.000
I alt	8,03	8,23	8,5	

5. Påtegning og dokumentation af resultatrapporten

Roskilde, den

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

Revisionspåtegning:

Det er påset, at centralbibliotekstilskuddet på 3.202.609 kr. for år 2003 er indtægtsført i Roskilde Kommune