

Resultatrapport for 2004

Beretning

• Materialeoverbygning: Anskaffelse og vedligeholdelse, samt lånesamarbejde og formidling af trykte materialer

Der er indkøbt materialer indenfor samtlige medietyper, og de er med enkelte undtagelser alle indgået i lånesamarbejdet. Udlånet udviser en stigning på 10% med stigning i alle kategorier med undtagelse af "Andre materialer", der udviser et fald på 28%.

Generelt er der fortsat oprustet på musik- og multimedieområdet for at imødekomme efterspørgslen som følge af den nationale overbygningsforpligtelse. Der er en udlånsstigning på musikmaterialer på 11%. Indkøb af musikmaterialer er forøget med 125%. Væksten i Roskilde Biblioteks eget indkøb er på 45%.

Indkøbssamarbejde vedr. musik og multimedier blev søgt iværksat.

Der er gennemført to undersøgelser af gennemløbshastigheden for bestillinger. Undersøgelserne viser, at 24-timers reglen for ekspedition af bestillinger er overholdt i 91% af tilfældene. Materiale, der ikke haves på Roskilde Bibliotek er søgt fremskaffet fra andre biblioteker i ind- og udland.

Mængden af interurbanlån til betjeningsområdets biblioteker er vokset med 273% og til andre folkebiblioteker med 4%.

• 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

Direkte forespørgsler om råd og vejledning vedr. almindelige emner – såvel biblioteksfaglige som andre – har heller ikke i år haft et stort omfang.

Rådgivning på særlige områder har derimod fortsat haft et voksende omfang. Generelt er råd og vejledning løbende givet på netværksmøder for ansatte i betjeningsområdet samt på de kurser og temadage, som centralbiblioteket har arrangeret. Yderligere er flere benchmarkprojekter startet (bl.a. om materialevalg og vidensdeling), som også vil munde ud i en form for råd og vejledning på de områder som projekterne vedrører. 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 og udvikling af folkebiblioteksopgaven

Der har været afholdt kvartalsvise møder for bibliotekslederne i betjeningsområdet. Møderne har i 2004 været præget af strukturreformen på det kommunale område.

Derudover har programmet bl.a. omfattet centralbibliotekskontrakten samt børne- og ungdomskultur. På et temamøde orienteredes om Creative Man ved Institut for Fremtidforskning.

Også i år har der været andre mødeaktiviteter i sædvanligt omfang for amtets børnebiblioteksansatte og for ansatte i voksenbiblioteker, herunder musikområdet. Ud over

Roskilde Bibliotek Centralbiblioteksvirksomheden 2004

faglig orientering benyttes møderne også til præsentation af f.eks. nye net tjenester 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 centralbiblioteksområdet, idet disse anses for at indgå i relevante fora.

Der er iværksat afdækning af behov for erfagrunder og foretaget planlægning af disse virksomhed med henblik på opstart i 2005. Dette vedrører også HK-området.

Bibliotekets hjemmeside har en afdeling for centralbiblioteksvirksomhed. Løbende videreudvikling af CB-hjemmesiden har været højt prioriteret. Principielt benyttes hjemmesiden til kommunikation med bibliotekerne (kursus- og mødekalender, dagsorden og referater, råd og vejledning, FAQ osv.), men indtil videre foregår der stadig en del papirkommunikation.

• Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker

Ud over samarbejdet med Roskilde Universitetsbibliotek, er der biblioteksbetjening af en bred vifte af uddannelsesinstitutioner som f.eks. gymnasier, pædagogseminarier, handelsskoler i betjeningsområdet. Der er samarbejde med Roskilde Arrest. I samarbejdet BUDDA, der dækker bibliotekarer på uddannelsesinstitutioner, findes et formaliseret samarbejde om kørsel samt kompetenceudvikling

• Musik og multimedier i fast form

Den nationale overbygningsforpligtelse på området varetages i samarbejde med 3 andre centralbiblioteker samt Statsbiblioteket. Hertil kommer, at der, for at sikre et tilstrækkeligt volumen, er indgået underleverandørkontrakter med i alt 17 folkebiblioteker om at stille samlinger til rådighed for lånesamarbejdet. Den samlede vurdering ligger over det opsatte mål. Overbygningsfunktionen har således fungeret tilfredsstillende. Kun playstation 1+2 opfylder ikke det opsatte mål.

• Elektroniske tekstlicenser

Den nationale overbygningsforpligtelse varetages i samarbejde med 2 andre centralbiblioteker. Den samlede vurdering af ordningen er tilfredsstillende, og de opstillede mål er alle blevet opfyldt.

• Koordinering af kompetenceudvikling

Da der efter forudgående drøftelse blandt bibliotekslederne i cb-området ikke er nedsat et egentligt uddannelsesudvalg, har Roskilde Biblioteks Centralbiblioteksenhed tilrettelagt kurser for biblioteksansatte i betjeningsområdet.

Kursusdeltagelsen bærer i nogen grad præg af, at der i betjeningsområdet findes en del meget små biblioteker med overordentlig begrænsede personaleressourcer.

Indholdsmæssigt har kurserne omfattet både almene og specielle faglige emner. Alle kurserne evalueres, og generelt har der været stor tilfredshed med kurserne mht. indhold og kvalitetsniveau.

Som et nyt tiltag afviklede Roskilde Bibliotek den første årskonference for alle biblioteksansatte i betjeningsområdet. Under overskriften "At give visionen folkebiblioteket nyt liv" afvikledes en konference med 100 deltagere på Gerlev Idrætshøjskole veksellende mellem foredrag, fysiske aktiviteter og workshops. Et væsentligt element i konferencen er netværksarbejdet mellem de ansatte. Konferencen blev også evalueret og 98,5% var tilfredse eller yderst tilfredse med arrangementet.

Roskilde Bibliotek Centralbiblioteksvirksomheden 2004

I samarbejde med centralbibliotekerne på Bornholm, Sjælland samt Lolland-Falster er der afholdt et kontaktmøde ("Kontaktmøde ØST": Hvad rager brugerne os?), der præsenterer de faglige områder, der arbejdes specielt med i centralbiblioteksområderne pt. Der deltog omkring 120 deltagere og oplægsholdere fra biblioteker i hele området.

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

Tovholderne i de fire netværksområder har videreudviklet og intensiveret samarbejdet (fælles uddannelse af trænere f.eks. til Netmusikken) for at implementere de nationale indsatsområder på kompetenceområdet.

Der samarbejdes med andre centralbiblioteksområder på kursusfronten. Eksempelvis afvikles et (identisk) kursus for HK-ansatte 4 steder i Roskilde og Nykøbing Falsters centralbiblioteksområde. Stor tilfredshed med kursusindholdet; formen og placeringerne gør, at det er besluttet at samarbejdet fortsætter i 2005.

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

• **Kørselsordning**

Kørselsordningen i betjeningsområdet 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 Amtscentret for Undervisning.

Som knudepunkt for den nationale kørselsordning har biblioteket taget kontakt til uddannelsesinstitutioner i området, og der er indgået 18 kontrakter om kørsel (fra 1-5 dage om ugen).

Kørselsordningen udføres til bibliotekernes udelte tilfredshed.

• **Ikke-obligatoriske opgaver**

Roskilde Biblioteks engagement i forskellige netjenester er uformindsket. Roskilde Bibliotek deltager i følgende Netbiblioteker: SkrivOpgave, SpørgOlivia, Biblioteksvagten, Bibliotekernes Netguide, Finfo, Musikbibliotek.dk (Toolbox), Litteratursiden, DotBot, BiBlog (en biblioteksblogger), E17 (informationsportalen for blinde og andre læsehæmmede).

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

• **Særlige projekter.**

Roskilde Bibliotek deltager bl.a. i Bibliotekernes Toolbox (Det tidligere Centralbibliotek.dk) og i Materialevalgsportalen.dk.

Sammenfatning

Om 2004 kan man generelt sige, at Roskilde Bibliotek har været præget af at varetage opgaven som centralbibliotek for et væsentligt større område end i de foregående ca. 25 år. Der er sket stærk udbygning af materialesamlinger, klargøring af kørselsordning, gearing af organisationen, og ansættelse af personale.

Kulturafdelingens interne organisation fungerede i fuldt omfang i 2004, og synergien spirede frem.

Roskilde Bibliotek

Centralbiblioteksvirksomheden 2004

Generelt er de driftsmæssige mål nået.

Med ansættelsen af en analysemedarbejder har biblioteket taget hul på analyser og benchmarking med udvalgte biblioteker og de første projekter er sat i gang: Benchmarking omkring Materialevalg og omkring vidensdeling.

Årets faglige resultat bedømmes som tilfredsstillende.

Målrapportering

Analyse af resultatmål

Målrapportering			
Resultatkrav	Årets resultatmål	Beskrivelse af resultat	Målopfyldelsesprocent
Materialeoverbygning			
En velredigeret samling, bl.a. bedre multimediesamling, tilpasset virkeområdets behov	Tilfredsheden med samlingerne skal for de enkelte medier og for ekspeditionstiden ligge på mindst 4,3	Bøger og tidsskrifter OK Lydbøger: ekspeditionstid OK Levende billeder: ekspeditionstid OK Elektroniske dokumenter: ekspeditionstid OK. Generelt ligger Roskilde over landsgennemsnittet	75%
	Fælles udbud på musik og multimedieområdet	Søgt iværksat - gennemføres 2005	25%
Forbedringer på reserveringstid og ekspeditionstid	Intet resultatmål for 2004		
Informationstjeneste			
Bedre udnyttelse af on-line information gennem overvågning af og vejledning i området	Kurser i 3 relevante databaser	Gennemført	100%
	Oprettelse af "info-punkt"	Gennemført	100%
	Afdække muligheder for gennem samarbejde med RUB at stille yderligere on-line informationskilder til rådighed	Gennemført	100%
Råd og vejledning			
Sikre udviklingsorienteret, faglig rådgivning og videndeling gennem samarbejde med folke- og forskningsbiblioteker for at opnå en bedre ressourceudnyttelse	Tage initiativ til to faglige, udviklingsorienterede, tværgående netværk	Gennemført	100%
	Tilbyde 6 kurser	Gennemført	100%
	Afdække samarbejdsområdets spidskompetencer i relation til områdets behov, baseret på omverdensanalyse	Er søgt gennemført via ledermøder i centralbiblioteksområdet, men uden held	100%
Samordning af folkebiblioteksopgaver			
Koordinere og støtte netværksdannelse og samarbejder, herunder også samarbejde med RUB m.fl.	Benchmarking/analyser på 2 områder	Gennemført talmæssig benchmark. Iværksat to store projekter: videndeling og materialevalg	100%

Roskilde Bibliotek
Centralbiblioteksvirksomheden 2004

	Analysere samarbejdsmuligheder med RUB m.fl. i relation til samarbejdsområdets behov	Iværksat. Processen foregår kontinuerligt	100%
	Opbygge understøttende konsulentfunktion til brug for samarbejder mellem en mindre kreds af regionens biblioteker	Er tilbudt centralbiblioteksområdet	100%
Musik og multimedier i fast form			
Sikre tilstedeværelse af samling og formidling som overbygning på musik- og multimedieområdet	Udover ekstra indkøbet via tilskudsmidler øges indkøbet med 10% til musik målt på ex i f.t. tilvækst 2002	Opfyldt (stigning på 45%)	100%
Tovholderbibliotekerne skal sikre at der i overbygningsfunktionen stilles et kvalitets- og aktualitetsbaseret tilbud til rådighed, der er dækkende både i bredden og dybden	På en skala fra 1 til 5 i den årlige brugerundersøgelse skal resultatet for alle kategorier vedr. materialebestand og sammensætning indenfor musik og multimedier i fast form være gennemsnitligt 3,8 eller derover	Opfyldt	100%
Der skal ske en udbygning af det samlede titeludbud. Således skal der på musikområdet indkøbes et forøget antal titler også udover DMO-poster og SFG fortegnelsen.	Intet resultatmål for 2004		
Elektroniske tekstlicenser			
Varetage og udvikle overbygningsforpligtelsen gennem etablering af smidige og rationelle måder til licensdistribution, herunder effektiv undervisning og markedsføring	15 -20 eksisterende licenser genforhandles, og 5 –10 nye licenser forhandles og tilbydes bibliotekerne	Der er genforhandlet 24 licenser, tegnet 8 nye licenser og 4 licenser har været forhandlet, men udgår	100%
	Der gennemføres mindst 2 temaorienterede netværksmøder samt undervisning i alle nye licenser	Der har været afholdt 3 temamøder i netværket samt 4 følgegruppemøder med orientering om licenserne	100%
	Licenshjemmesiden redesignes i dialog med brugerne, herunder vurderes mulighederne for at anvende LDAP el.lign. til brugerstyring for såvel folkebiblioteker som slutbrugere	Licenshjemmesiden er redesignet i samarbejde med følgegruppen. Evt. beslutning om en LDAP-løsning vil blive afgjort i 2005 i sammenhæng med BibliotekernesNetmusik og Axiell's tilbud om TransIT port- og indlogningsmodul	100%
Koordinering af kompetenceudvikling			
Alle folkebiblioteker skal have lejlighed til at stifte bekendtskab med de muligheder for musikformidling, der ligger i Phonofile	At uddanne trænere i Phonofile i første kvartal af 2004	Gennemført	100%
	At afholde et temamøde i hvert CB-område om Phonofile i 2. kvartal af 2004	Gennemført	100%

Roskilde Bibliotek
Centralbiblioteksvirksomheden 2004

	At tilbyde et antal workshops eller trænerkurser svarende til cb-områdets størrelse i 3+4 kvartal af 2004	Gennemført	100%
Biblioteket som læringsrum med fokus på formidling af viden til slutbrugeren	At tilbyde et antal workshops eller trænerkurser bl.a. med eksterne specialister	Gennemført	100%
Videreudvikling af projektlederkompetencerne herunder opkvalificering af de uddannede projektledere	Ideudvikling, planlægning og gennemførelse af 1. etape af projektuniversitetet	Gennemført	100%
Styrkelse af tovholdernes netværk	Koordination af aktiviteter i forbindelse med indsatsområderne	Gennemført	100%
	Der afholdes 4 tovholdermøder om året	Gennemført	100%
Uopfyldte mål fra 2003			
	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.	Foregår fortsat	100%
	Fortsat satsning på kompetenceudvikling indenfor kendte og endnu ukendte behovsområder	Foregår fortsat	100%
	Analyse og udvikling af betalbare ydelser	Iværksat. Processen foregår kontinuerligt	100%

Kommentarer

- Tilfredsheden med samlingerne skal for de enkelte medier og for ekspeditionstiden ligge på mindst 4,3
Lydbøger og Levende billeder ligger på 4,2, hvad der er tæt på 100% målopfyldelse. For de Elektroniske dokumenters vedkommende skal der ske forbedringer, men det skal ses i sammenhæng med bibliotekernes omstillingsproces over mod e-ressourcer, der ikke forløber i samme hastighed som på forskningsbiblioteksområdet.
- Fælles udbud på musik og multimedieområdet
De første skridt til iværksættelse blev taget, men sygdom og andre presserende opgaver medførte, at tidsplanen ikke blev overholdt. En ny plan skal sikre, at pr. 1.1. 2006 er udbuddet gennemført.

Alt i alt vil vi betegne 2004 som tilfredsstillende i henseende til målopfyldelse.

Aktivitetsoversigt

Roskilde Bibliotek
Centralbiblioteksvirksomheden 2004

Aktivitetsoplysninger				
1. Materialer				
Bibliotekets totale anskaffelser af materialer opdelt på kategorier	Antal	Kr.	Enhedsomkostninger	
Bøger	21.478	2.337.690	109	
Seriepublikationer, abonnementer	3.405	1.111.833	327	
Lydbøger	484	552.015	1.141	
Musikoptagelser	8.459	789.987	93	
Levende billeder	805	436.123	542	
Multimediematerialer	738	354.875	481	
Licenser fra eksterne leverandører	44	189.200	4.300	

2. Samordning				
				Antal
Biblioteksledermøder				6
Undersøgelser, sammenligninger og analyser vedr. biblioteksvirksomhed i cb-området				5
Nye samarbejdsaftaler i cb-området som CB har været involveret i				6

3. Kompetenceudvikling				
				Antal
Møder i erfagrupper/ faglige udvalg				5
Faglige undervisnings- og kursus-sessioner for eget CB-område				14
Faglige undervisnings- og kursus-sessioner i netværksregi				24
Totale antal kursusdeltagere				820

4. Personaleressourcer brugt på formål					
		Årsværk med to decimaler	Udgifter til personale kr.	Enhedsomkostninger pr. årsværk kr.	
Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer		4,72	1.588.955	336.643	
Informationstjeneste		0,21	81.127	386.319	
Råd og vejledning		1,61	622.742	386.796	
Samordning af folkebiblioteks-samarbejdet		1,47	555.185	377.677	

Efter aftale anses brugerundersøgelsen for afrapporteret og bringes derfor ikke her.

Roskilde Bibliotek
Centralbiblioteksvirksomheden 2004

Økonomioversigt

Økonomi fordelt på formål

Regnskab 2004								
	Indtægter			Udgifter			Resultat	% - del af udgifterne anvendt til formålet
	CB-tilskud kr.	Øvrige indtægter kr.	Indtægter i alt kr.	Køb af materialer og tjenesteydelser kr.	Lønoms- kostninger kr.	Udgifter i alt kr.	Indt. - udgift. kr.	
Materialeoverbygning	2.602.777	0	2.602.777	1.947.713	1.588.955	3.536.668	-933.891	59
Informationstjeneste	600.000	0	600.000	159.149	81.217	240.366	359.634	4
Råd og vejledning	640.000	0	640.000	80.000	622.742	702.742	-62.742	12
Samordning af folke- biblioteksopgaver	640.000	0	640.000	56.377	555.185	611.562	28.438	10
Generel ledelse og administration	640.000	0	640.000	46.012	877.192	923.204	-283.204	15
Grundtilskud i alt	5.122.777	0	5.122.777	2.289.251	3.725.291	6.014.542	-891.765	100
Musik og multimedier i fast form	850.000		850.000	706.877	306.197	1.013.074	-163.074	
Musik i elektronisk form			0			0	0	
Elektroniske lekstlicen- ser			0			0	0	
Internetydelser			0			0	0	
Koordinering af kompe- tenceudvikling	186.098		186.098	47.370	150.000	197.370	-11.272	
Kørselsordning	593.779	580.535	1.174.314	833.420	331.000	1.164.420	9.894	
I alt	6.752.654	580.535	7.333.189	3.876.918	4.512.488	8.389.406	-1.056.217	

Roskilde Bibliotek Centralbiblioteksvirksomheden 2004

Regnskabsmæssige forklaringer

Der var i budgettet regnet med ca. 2,1 mill. kr. til materialeanskaffelser til grundydelse. Resultatet blev ca. 2,3 mill. kr.

På personalesiden blev der anvendt 3,7 mill. kr. mod budgettet 3,0 mill. kr.

På musik og multimedie-området stemte det forventede personaleforbrug overens med det budgettede, hvorimod anskaffelserne steg fra 450.000 kr. til 650.000 kr.

Generelt har Roskilde Bibliotek anvendt ca. 1 mill. kr. mere end beregnet på centralbiblioteksvirksomheden.

Tallene er fremkommet således:

Personaleforbrug: overalt, hvor det er muligt at tidsregistrere, er dette foretaget. Der er til enkelte opgaver (f.eks. fremfindning af bestillinger, cb-enhed) afsat personale til formålet, og de pågældendes tid er således givet. For så vidt angår personale i cb-enheden er der foretaget en skønsmæssig, erfaringsbaseret fordeling på enkelt opgaver.

På opgaver, hvor der ikke kan ske en særskilt registrering, er der foretaget vurdering, suppleret med stikprøver (eksempelvis anskaffelsesprocessen og informationstjeneste).

Køb af materialer er registreret på eksemplarer gennem afmærkning i bibliotekets edb-system. Der er derefter anvendt en gennemsnitspris for den enkelte materialekategori. Øvrige køb, herunder tjenesteydelser er registreret på fakturaniveau i økonomistyringssystemet.

Der er anvendt et særskilt kontosæt for cb-virksomheden.

Lønberegninger og beløb til Generel ledelse og administration er sket ved hjælp af de af Biblioteksstyrelsen udsendte hjælpeværktøjer.

Påtegning og dokumentation af resultatrapporten

Roskilde, den

.....
Biblioteksleder Mogens Vestergaard

Juridisk og økonomisk ansvarlig for centralbiblioteksvirksomheden