



**Halsnæs**  
Kommune

**Årsrapport 2007**

**for**

**Bibliotekerne**

## Sammendrag

I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav :

- 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested Kommune  
Heraf er 1 indfriet, 1 delvist indfriet og 1 ikke indfriet
- 2 resultatkrav, som gælder virksomhederne inden for kultur og fritidsområdet  
Heraf er 1 indfriet og 1 ikke indfriet
- 27 resultatkrav som gælder alene for biblioteket  
Heraf er 11 indfriet, 9 delvis indfriet og 7 ikke indfriet

For de af bibliotekernes resultatkrav der ikke er indfriet, gælder det typisk, at udførelsen har været afhængig af andre afdelingers deltagelse, og ikke har været mulige af gennemføre p.g.a. et stort arbejdspress under fusionsprocessen.

De resultatkrav der kun er delvist gennemført, er udtryk for at flere af resultatkravene er flerårige.

Biblioteket har for virksomhedsaftalen som helhed et **mindre forbrug på 2,54%** som ønskes overført til budget 2008.

### 1 Status på indfrielsen af resultatkrav

Resultatkravets ordlyd	Indfrielse	Kommentarer/udbygning
Der sættes fokus på medarbejdernes trivsel og på reduktion af sygefraværet i 2007. Der foretages sammenlignelige målinger på tværs af alle virksomheder	Resultatkravet er: __helt indfriet __delvist indfriet <u>X</u> ikke indfriet	Bibliotekets sygefravær er med udgangen af 2007 højere end normalt, hvilket primært skyldes 2 langtidssygemeldinger og et ekstraordinært stort fravær p. g. a. vinterens influenza-epidemi. Biblioteket sygefraværsprocent ligger dog fortsat blandt de laveste i kommunen.  Der er afholdt samtaler om fravær i de tilfælde hvor det har været påkrævet i forhold til retningslinierne.
Der sættes fokus på implementering af personalepolitikken for Frederiksværk-Hundested Kommune i 2007. Det indebærer, at leder og medarbejdere i den enkelte virksomhed skal drøfte personalepolitikken og sikre, at alle har kendskab til indholdet	Resultatkravet er: <u>X</u> helt indfriet __delvist indfriet __ikke indfriet	Personalepolitik og retningslinier har været diskuteret i MED-udvalg og på Personalemøder.
Der sættes fokus på kompetenceudvikling i 2007. Alle fastansatte medarbejdere skal, i dialog med nærmeste leder, have udarbejdet en individuel udviklingsplan inden udgangen af året.	Resultatkravet er: __helt indfriet <u>X</u> delvist indfriet __ikke indfriet	I 2007 er der først og fremmest fokuseret på fælles kompetenceudviklingsprojekter som har været en naturlig og nødvendig del af fusionsprocessen, f.eks. fælles kursusvirksomhed ved overgang til fælles bibliotekssystem. Dernæst har den enkelte medarbejder deltaget i kurser og seminarer hvor det har været relevant i forhold til fagområde og opgaver. Individuelle udviklingsplaner vil blive udarbejdet i forbindelse med afholdelse MUS-samtaler i januar og februar 2008. Desuden afholdes et fælles digitalt kompetenceudviklingsprojekt for alle ansatte fra 1.

		marts til medio juni 2008, som har til formål at udbygge kendskabet til brug af Internettets muligheder med de såkaldte web 2.0 teknologier.
<b>Etablering af netværk.</b> Etablering og udvikling af lokale netværk på kultur-, fritids- og turismeområdet på tværs af områdets virksomheder, bortforpagtede virksomheder, selvejende institutioner, paraplyorganisationer og andre interessenter. Tilsvarende sikres opretholdelse, etablering og udvikling af netværk på regionalt niveau indenfor kultur-, fritids- og turismeområdet. Resultatkravet er at både de lokale og de regionale netværk er nedsat og funktionsdygtige ultimo 2007.	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet <input type="checkbox"/> delvist indfriet <input type="checkbox"/> ikke indfriet	<b>Lokale netværk.</b> Kultur- og fritidsnetværk er etableret i juni måned 2007 og de første fælles møder er afholdt. <b>Regionale Netværk:</b> Områdechef Steen Thomsen, idrætskonsulent Henrik Caspersen, kulturkonsulent Karin Østergaard og biblioteksleder Lene Jakobsen indgår i det regionale samarbejde omkring <b>”Kreative byer”</b>
Sikre inddragelse og skabe ejerskab til den kommende <b>kultur- og fritidspolitik</b> på alle niveauer, både blandt de kommunale virksomheder, brugerne, foreningslivet, borgerne og politikerne.	Resultatkravet er: <input type="checkbox"/> helt indfriet <input type="checkbox"/> delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Arbejdet er ikke nået i indeværende år, da udarbejdelse af en Turismepolitik er opprioriteret af Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme. Resultatkravet overføres og udføres i 2008.
<b>Organisationsudvikling:</b> Virksomheden udarbejder en strategi for informations- og videndeling som understøtter den teambaserede organisation	Resultatkravet er: <input type="checkbox"/> helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet <input type="checkbox"/> ikke indfriet	Processen med organisationsudvikling og videndeling er godt i gang og forventes at være en løbende proces der foregår over de næste 1-2 år. Bibliotekets nye teambaserede organisation er iværksat og en mødestruktur der understøtter organisationen er fastlagt.
<b>Organisationsudvikling:</b> At omlægning og optimering af arbejdsprocesser skal resultere i større fokus på den direkte borgerbetjening og nye tiltag	Resultatkravet er: <input type="checkbox"/> helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet <input type="checkbox"/> ikke indfriet	Målet med den nye organisation er at blandt andet at skabe en bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Med den teambaserede organisation og konvertering til fælles bibliotekssystem i september 2007, er der for alvor sat gang i processen. Det forventes at processen forsættes i de kommende 1-2 år. Det fælles bibliotekssystem har betydet en række forbedringer for bibliotekets brugere, bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail påmindelse om snarlig aflevering af materiale</li> <li>• SMS-beskeder til lånerne om reserveringer osv.</li> <li>• Elektronisk betaling af mellemværender med Dankort via Internettet</li> </ul>
<b>Åbningstiderne</b> skal tilpasses lokale behov og sikre en høj grad af tilgængelighed	Resultatkravet er: <input type="checkbox"/> helt indfriet <input type="checkbox"/> delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> Ikke indfriet	Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspress og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af 2007. Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanding er på plads.
<b>Tilpasning af åbningstider:</b> Der foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere og ikke brugere omkring	Resultatkravet er: <input type="checkbox"/> helt indfriet <input type="checkbox"/> delvist indfriet	Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med

bibliotekets åbningstider og brugernes behov	<input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspress og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af 2007. Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanning er på plads.
<b>Tilpasning af åbningstider:</b> Der gennemføres trafikmålinger som viser besøgs mønsteret i bibliotekerne (f.eks. tidspunkter, antal besøgende, besøgsantallets andel af den samlede befolkning)	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Bibliotekerne har igangsat en intensiveret indsats omkring besøgsstatistik, som skal indgå i analyse af brugerundersøgelse. Målinger videreføres i 2008.
<b>Tilpasning af åbningstider:</b> Der udarbejdes oplæg til det politiske niveau om nye åbningstider	Resultatkravet er: __ helt indfriet __ delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspress og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af 2007. Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanning er på plads.
<b>Tilpasning af åbningstider:</b> De nye åbningstider evalueres ved hjælp af besøgstal og trafikmålinger over en 2-årig periode. 1. gang et år efter at de nye åbningstider er trådt i kraft.	Resultatkravet er: __ helt indfriet __ delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspress og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af 2007. Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanning er på plads.
<b>Virtuel formidling:</b> Bibliotekets nye hjemmeside udbygges med særlig fokus på selvbetjening og personaliseret adgang til bibliotekets digitale ydelser	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet __ delvist indfriet __ ikke indfriet	Bibliotekets nye hjemmeside er sat i drift pr. <b>1. marts 2007</b> . Hjemmesiden udbygges løbende. Hjemmesiden har i gennemsnit 8.500 besøgende pr. måned.
<b>Virtuel formidling:</b> Over en 3-årig periode foretages en vurdering og evaluering af besøgs mønster og brug af hjemmesidens indhold og ydelser (sidevisninger og antal unikke hits). Første gang med udgangen af 2007.	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Benyttelsesstatistik for hjemmesiden viser en stigende benyttelse siden etableringen i marts 2007. Det statistiske materiale bearbejdes yderligere og følges løbende op i 2008.
<b>Virtuel formidling:</b> Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside skal udvikle sig i positiv retning, set over en 3-årig periode	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet __ delvist indfriet __ ikke indfriet	Benyttelsesstatistik for hjemmesiden viser en stigende benyttelse siden etableringen i marts 2007. Det statistiske materiale bearbejdes yderligere og følges løbende op i 2008.
<b>Virtuel formidling:</b> Biblioteket samarbejder målrettet på regionalt niveau om videndeling og udvikling af den virtuelle formidling	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet __ delvist indfriet __ ikke indfriet	Biblioteket indgår i regionalt/nationalt samarbejde om videndeling og udvikling af hjemmesider med 15-20 andre biblioteker, og netværket udbygges løbende.

<u>Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested:</u> Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: etablering af en fælles indgang til bibliotek og Borgerservice i Hundested	Resultatkravet er: __ helt indfriet __ delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af 2009.
<u>Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested:</u> Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: informationskampagne om Borgerservice i Hundested	Resultatkravet er: __ helt indfriet __ delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af 2009.
<u>Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested:</u> Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: introduktionskurser til den digitale selvbetjening	Resultatkravet er: __ helt indfriet __ delvist indfriet <input checked="" type="checkbox"/> ikke indfriet	Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af 2009.
<u>Bibliotekernes fysiske rammer – Hundested Rådhus:</u> Biblioteket stiller indbydende fysiske rammer og faglige kompetencer til rådighed for borgernes læring	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Biblioteket indgår i planlægning og projektering af huset igennem deltagelse i projektets Styregruppe. Indflytning forventes maj 2009.
<u>Bibliotekernes fysiske rammer:</u> Biblioteket underviser og vejleder borgerne i relevante emner f.eks. søgning i bibliotekets base eller bibliotek.dk, internetsøgning, forbrugerstof og borger.dk	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Bibliotekets undervisningstilbud har været reduceret p. g. a. af personalereduktion og øget arbejdspress i fusionsprocessen.
<u>Selvbetjening:</u> Virksomheden har fokus på at gøre brugerne mere selvhjulpne	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Selvbetjening i såvel det fysiske som virtuelle rum er løbende udbygget i løbet af året. Processen videreføres med RFID-projekt i Frederiksværk 2008.
<u>Selvbetjening:</u> Der arbejdes målrettet med indføring af selvbetjening i Hundested. Selvbetjeningen iværksættes senest i februar 2007	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet __ delvist indfriet __ ikke indfriet	Selvbetjeningsskranke er etableret i Hundested Lokalbibliotek pr. <b>15. marts 2007</b> , med ibrugtagning af nyeste chipsteknologi. (RFID)
<u>Selvbetjening:</u> 85 % af alle transaktioner i forbindelse med udlån og afleveringer foretages via selvbetjeningsautomater i Frederiksværk og Hundested med udgangen af 2007	Resultatkravet er: __ helt indfriet <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet __ ikke indfriet	Selvbetjeningsmaskine i Hundested er etableret pr. 15. marts 2007, og de foreløbige erfaringer viser, at det ikke er muligt at nå en selvbetjeningsprocent på 85% med bare 1 selvbetjeningsmaskine. P.t. ligger selvbetjeningsprocenten på 72-73 %. Den fulde effekt forventes først ved etablering af yderligere en selvbetjeningsautomat ved flytning til Hundested Rådhus. Selvbetjeningsprocenten ved udlån og aflevering ligger på ca. 85-86 % i Frederiksværk p.t.
<u>Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek:</u> Skole- og folkebibliotek samarbejder om etablering af fælles bibliotekssystem (konvertering, profiler osv.)	Resultatkravet er: <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet __ delvist indfriet __ ikke indfriet	Iværksat september 2007.

<p><u>Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek:</u> Melby bibliotek - Der foretages en sammenlignende analyse af udlån og besøgstal i 2006 og 2007 med udgangen af 2007, med henblik på at måle effekten af sammenlægningen og den udvidede åbningstid. Målingen foretages igen med udgangen af 2008</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Besøgstillene for Melby Bibliotek (eksterne lånere): 2006: 2296 – 2007: 2544  Udlånsstatistik:  2006: 6266 – 2007: 7750  Tallene for 2006 og 2007 er stort set uændrede. Det må dog tages med i betragtningen at skolebørnene på Melby Skole har fået et bedre bibliotekstilbud, mens biblioteket ikke har haft den store bevågenhed hos lokalbefolkningen.</p>
<p><u>Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek:</u> Ølsted Bibliotek – Skole- og folkebiblioteker samarbejder om vision, målsætning og projektering af kombi-biblioteket</p>	<p>Resultatkravet er:  <input type="checkbox"/> helt indfriet  <input checked="" type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Biblioteket deltager aktivt i projektering og planlægning af Ølsted gennem deltagelse i fokusgrupper og Styregruppe for renovering og ombygning af Ølsted skole.</p>
<p><u>Integration:</u> Biblioteket hjemlåner materialedepoter på relevante etniske sprog</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Iværksat primo 2007</p>
<p><u>Integration:</u> Biblioteket giver adgang til såvel fysiske som virtuelle nyhedsmedier og tidsskrifter af relevans for kommunens etniske borgere</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Iværksat primo 2007</p>
<p><u>Integration:</u> Biblioteket stiller ”sprog og leg”- materialer til rådighed for tosprogede</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Iværksat primo 2007</p>
<p><u>Integration:</u> Biblioteket samarbejder med PPR (AKT-medarbejderen) om projekt med ”lektie-café” til tosprogede børn og unge på biblioteket. Projektet etableres under forudsætning af, at der opnås midler fra Kultur- og Integrationsministeriets fælles projektpulje til formålet.</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Iværksat oktober 2007. Projektet er støttet af Integrationsministeriets projektpulje med 30.000 kr. Der igangsættes yderligere en lektiecafé i Hundested pr. 1. februar 2008.</p>
<p><u>Optimering og serviceforbedringer i forbindelse med fusionen:</u>  Biblioteksfusionen skal resultere i mindst 3 synlige serviceforbedringer for brugerne.</p>	<p>Resultatkravet er:  <input checked="" type="checkbox"/> helt indfriet  <input type="checkbox"/> delvist indfriet  <input type="checkbox"/> ikke indfriet</p>	<p>Biblioteket har forbedret bibliotekets virtuelle tilbud ved blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en ny forbedret hjemmeside med RSS-feed og god eksponering af åbningstider, arrangementer og udstillinger i de fysiske biblioteker</li> <li>• adgang til nye elektroniske databaser, nemlig Netmusik og Pressdisplay (200 aviser online).</li> </ul> <p>Desuden har brugerne oplevet serviceforbedringer ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail påmindelse om snarlig aflevering af materiale</li> <li>• SMS-beskeder til lånerne om reserveringer osv.</li> <li>• Elektronisk betaling af mellemværender med Dankort via Internettet</li> </ul>

## 1.1

## 2 Status over arbejdet med målsætninger og politiske pejlemærker

De politiske pejlemærker, ”Et biblioteksvæsen for alle - Hovedbibliotek på højt niveau og biblioteksservice i lokalområderne” understøttes godt af de resultatkrav der har været arbejdet med i virksomheden.

Det er således lykkedes at gennemføre omfattende organisationsændringer, at udvikle og serviceforbedre dele af bibliotekets tilbud, og samtidig opretholde driften i fuldt omfang med et højt serviceniveau.

## 3 Status over arbejdet i virksomheden

Der er blevet arbejdet ihærdigt med at skabe sammenhæng i den nye teambaserede organisation, og med at samarbejde på tværs af de fysiske betjeningssteder. Biblioteket har haft et højt ambitionsniveau med mange resultatkrav på trods af fusionsprocessen, og der er ydet en kæmpe indsats på alle fronter.

### Highlights fra et travlt år – hvad nåede vi?

- Vi har ændret væsentligt på organisationen
- Vi har fået nye kolleger og nye opgaver
- Vi har sagt farvel til kolleger og haft vakante stillinger
- Vi har konverteret bibliotekssystem
- Vi har fået en ny flot og funktionel hjemmeside (vi har opnået max. Netkroner i ”Bedst på Nettet” 2007)
- Vi har kasseret tusindvis af materialer
- Vi har indført selvbetjening i Hundested og chippet ca. 50.000 enheder
- Vi har lavet dagplejekufferter - læselystprojekt
- Vi har startet et nyt kombibliotek i Melby med nye kolleger
- Vi har startet projektering af nyt bibliotek i Hundested og Ølsted
- Vi har startet projekt ”Lektie-café”
- Vi har bygget om/flyttet sammen med PPR i Frederiksværk
- Vi har deltaget i et hav af kurser og møder på kryds og tværs
- Vi har holdt en masse gode arrangementer for kommunens borgere
- Vi har holdt skruen i vandet og ekspederet et hav af lånere og brugere på samme høje niveau som hidtil på trods af fusionen



**- Vi er blevet udfordret!**



**- Vi har ind imellem tabt pusten!**



**- Vi er stolte af det vi har nået!**

#### **4 Foreløbigt regnskab**

Forbrug pr. 31.12.2007	Budget 2007	Forbrugspct.
<b>14.512.526,49</b>	<b>14.890.984</b>	<b>97,46</b>

Mindre forbruget på 2,54% skyldes fortrinsvis, at der har været forsinkelse på materialeindkøbet p.g.a. konvertering til fælles bibliotekssystem i september 2007. Således er dele af de bestilte bøger og andre materialer ikke leveret i 2007, men leveres først i starten af 2008.