



**Vejen KOMMUNI**

# Vejen Kommunes Biblioteker

**Drifts- og udviklingsaftale 2017**

Afdelingschef

Institutionsleder

---

## 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget.

Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed.

Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner.

Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen.

Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling.

Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for 2016.

### **Aftalens varighed**

Aftalen gælder fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.

## 2. Arbejdsområde

**”§ 1.** Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.

*Stk. 2.* Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.

*Stk. 3.* Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. ”

Citat: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17.maj 2000

### 3. Indsatsområder og mål

Byrådet har fastlagt følgende indsatsområder og overordnede målsætninger på aktivitetsområdet:

På baggrund af de politisk udmeldte indsatsområder og målsætninger vil vi arbejde med følgende klare mål:

#### Direktionsmål 2017

Vejen Byråd vedtog i 2016 en ny mission for Vejen Kommune. Missionen lyder:

Vejen Kommune - et stærkt fællesskab med plads til forskellighed

Det betyder:

- Vi tager udgangspunkt i borgeren og virksomheden
- Vi ser muligheder fremfor begrænsninger
- Vi er i dialog og indgår i udviklende fællesskaber
- Vi sammen skaber løsninger
- Vi er effektive og ressourcebevidste

I 2017 skal der arbejdes med missionens betydning for kerneopgaven. Arbejdet ligger i forlængelse af arbejdet i 2016 med koordinering af indsatserne fra alle parter omkring kerneopgaven. Målet i 2017 er at øge bevidstheden og indholdet i de konkrete samarbejder mellem parterne i fællesskabet om løsning af kerneopgaven.

Der skal desuden i 2017 fortsat arbejdes med realisering af målsætningerne i råderumsstrategien.

Nr.	Mål	Baggrund	Handleplan	Opfølgningsmetode
<b>Politisk fastsatte mål:</b>				
1.	Fra Vejen Kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid  "Vejen kommunes vision er at være en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for livslang trivsel. Hensigten med			

	et samarbejde på tværs er at arbejde med helheder og sammenhænge for derved at skabe synergi og udvikling. Sundhed, kultur og fritid er for alle og bidrager til at styrke fælles ansvar, men også fælles muligheder for sunde og inspirerende aktiviteter, hvor udvikling og nytænkning fremtidssikres.			
2.	Vejen kommune vil fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer for trivsel, kvalitet og vækst i samspil med borgerne. Trivsel, hvor borgerne gives mulighed for at styrke den fysiske, mentale og sociale sundhed. "			
<b>Direktionens mål:</b>				
3.	Målet i 2017 er at øge bevidstheden og indholdet i de konkrete samarbejder mellem parterne i fællesskabet om løsning af kerneopgaven.	I 2017 skal der arbejdes med missionens betydning for kerneopgaven. Arbejdet ligger i forlængelse af arbejdet i 2016 med koordinering af indsatserne fra alle parter omkring kerneopgaven.	En af bibliotekets væsentlige kerneopgaver er at betjene eleverne på kommunens mellem-uddannelser. Vi vil i forbindelse med projekteringen af det nye bibliotek fortsætte arbejdet på at få et mere formaliseret samarbejde med Vejen Gymnasium og Vejen Business College omfattende et udvidet bibliotekstilbud og undervisning i databasesøgning og kildekritik  Det arbejde vi startede i 2015 med at styrke vores relationskompetencer i form af en temadag om værtskab fortsættes også i 2017	Antallet af elever fra de to institutioner, som bruger biblioteket skal være stigende  Stigende brugertilfredshed i vores brugerundersøgelser

			via en arbejdsgruppe, som arbejder med hvordan personalet på bibliotekerne i Vejen Kommune bliver de perfekte værter for alle borgere	
4.	Der skal desuden i 2017 fortsat arbejdes med realisering af målsætningerne i råderumsstrategien.		Bibliotekets ydelser er gennem de senere år effektiviseret betydeligt gennem indførelse af selvbetjening og ubetjent åbningstid. Yderligere effektivisering finder løbende sted i form af at de fysiske udlån erstattes af digitale udlån af musik, film, spil og bøger via vores hjemmeside – udlån som ikke kræver fysisk håndtering. Denne udvikling vil vi fortsat støtte gennem undervisning i og øget pr. for brug af de digitale tilbud.	Antallet af digitale udlån skal være stigende
<b>Fælles mål:</b>				
5.	I Vejens nye bibliotek, som forventes at stå færdig ultimo 2018 er det vigtigt at forene det traditionelle, fysiske bibliotek med det virtuelle bibliotek og at tænke på det fysiske sted som et sted der giver gode oplevelser og hvor det er rart at være	Folkebibliotekets rolle ændrer sig i takt med digitaliseringen. Antallet af fysiske udlån falder, men bibliotekernes besøgstal stiger. Bibliotekerne bliver i højere og højere grad et socialt og uforpligtende mødested med plads til oplevelser og fordybelse	Gennem intensivt arbejde med indretning af det nye bibliotek vil vi sikre at så mange af borgernes biblioteksbehov som muligt tilgodeses. Der skal lægges vægt på bibliotekets kerneydelser men der skal også være rum og plads til både oplevelser og støj og ro og fordybelse	Opfølgning kan først foretages efter at det nye bibliotek er taget i brug
6.				
<b>Institutionens egne mål:</b>				
7.	Vi vil gerne have at borgerne skal opfattes biblioteket som deres fysiske rum	Bibliotekets lokaler er borgernes lokaler og vi vil meget gerne udvide opfattelsen af hvad bibliotekets fysiske rum kan anvendes til. I det nye bibliotek	I Trekantområdets regi deltager vi i et projekt, som hedder "Slip kvadratmeterne løs" som netop handler om at give borgerne adgang til at bruge bibliotekets lokaler	Antallet af brugere, der mødes på biblioteket i forskellige sammenhænge skal være stigende

		bliver der mange muligheder for at holde møder, eller at man mødes med andre og dele sin hobby uden at biblioteks-personalet er involveret.	både i den betjente, men i høj grad også den ubetjente åbningstid	
8.				
9.				

#### 4. Budgettet

Budgettet for Vejen Kommunes Biblioteker udgør 16,9 mio. kr. Budgettets hovedposter fremgår af nedenstående tabel.

##### Budget

<b>Vejen Kommunes Folkebiblioteker</b>	<b>2017</b>
000 Puljer mv.	0
400 Personaleudgifter	9.931.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	775.000
600 It, inventar og materiel	1.761.000
700 Grunde, arealer og bygninger	2.298.000
900 Indtægter	-182.000
003 Bøger	1.585.000
008 Andre udlånsmaterialer	-354.000
200 Ledelse og administration	1.114.000
<b>Nettobudget</b>	<b>16.928.000</b>

##### Budgetforudsætninger:

Institutionen er omfattet af lønsumsstyring.

Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og 2.

## 5. Kompetencer og ansvar

Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation.

Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen – såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt.

Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden.

## 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen

Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen.

Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen.

## 7. Bilag til aftalen

- Bilag 1: Lønsumsstyring
- Bilag 2: Overførselsadgang
- Bilag 3: Kompetencer
- Bilag 4: Øvrige administrative forhold