

Institutionsaftale for *Silkeborg Bibliotekerne*

Indhold

Den politiske styringsmodel i Silkeborg Kommune er bygget op omkring aftalestyring, hvor de enkelte institutioner har en aftale med den faglige afdelingschef. Institutionsaftalen udarbejdes på grundlag af det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen.

Denne institutionsaftale er en aftale indgået mellem følgende parter: Afdelingschefen for Kultur- og Fritidsafdelingen – Freddie Davidsen, Søvej 1, 8600 Silkeborg og Bibliotekschef Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne, Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg. Aftalen er gældende for budgetåret 2010, og aftalen indeholder følgende seks dele og underlæggende afsnit:

Del I) Mål afledt af bevillingsaftalen og økonomi

1. Mission og vision for området.
2. Institutionens mål.
3. Årets opfølgninger.
4. Institutionens budgetforudsætninger.
5. Økonomi.
6. Takster.

Del II) Øvrige mål

7. Mission og vision.
8. Øvrige mål.

Del III) Serviceniveau

9. Beskrivelse af serviceniveau.

Del IV) Specifikke aftalevilkår for området

10. Spilleregler, ansvar og frihedsgrader, som er specifikke for området.
11. Årets gang, specifikke forhold for området.

Del V) Generelle aftalevilkår

12. Formål og værdier for aftalestyring.
13. Generelle aftaleforhold.
14. Spilleregler, ansvar og frihedsgrader.
15. Årets gang.

Del VI) Aftalens ikrafttræden og varighed

16. Aftalens ikrafttræden og varighed.

Del I Mål afledt af bevillingsaftalen og økonomi

1. Mission og vision for området generelt

I dette afsnit præsenteres den til institutionen hørende overordnede bevillings mission og vision:

Mission

Bevillingen skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgere fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv.

Vision

Bevillingen skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere. Med fokus på kvalitet og nytænkning, skabes der fyrtårne, der gør Silkeborg Kommune synlig såvel nationalt som internationalt

2. Institutionens mål

På grundlag af ovenstående generelle mission og vision for den til institutionen hørende bevilling, er der opstillet en række bevillingsmål, som institutionen skal medvirke til at opfylde. Hvordan institutionen opfylder disse bevillingsmål, er nærmere beskrevet i de nedenstående afsnit.

På baggrund af den i afsnit 1 beskrevne mission og vision for det samlede bevillingsområde har institutionen opstillet mål, og hvilken effekt man forventer af målene samt beskrevet, hvorledes og hvor ofte, der skal laves opfølgning på disse:

Målskema

Type	Institutionsmål	Effekt/output	Veje til målopfyldelse	Målemetode
	Udarbejdelse og implementering af nyt service- og formidlingskoncept for Silkeborg Bibliotekerne.	Udvikling af mødet med brugeren og formidlingsindsatsen i bibliotekernes fysiske rum. Udvikling af publikumsområdernes fysiske udtryk. Udvikling af formidlingen på digitale platforme og i det virtuelle rum. Udvikling af ny brugerfokuseret organisation.	Udrulning af organisationsprojekt/organisationsændringer som sikrer optimering af bibliotekets service . Projekt med fokus på medarbejderens personlige service/formidling i det fysiske rum. Der arbejdes målrettet med de sociale teknologier som et led i bibliotekets formidlingsindsats. (Facebook etc.) Formulering af markedsføringsstrategi med udgangspunkt i anvendelse af storskærme. BibMobil-projekt.	Konstatering af at projektet er eksekveret. Konstatering af, at projektet er eksekveret. Konstatering af at de sociale teknologier er bragt i anvendelse på mindst 2 formidlingsområder. Markedsføringsstrategi formuleret. Bibmobil-projekt eksekveret.
	Øge antallet af borgere, som benytter sig af bibliotekets tilbud	Afprøvning af metoder som kan inddrage nye brugergrupper	Afholdelse af familiefredag på Alderslyst Bibliotek	Familiefredag afholdes.
	Silkeborg Bibliotekerne skal støtte mødet imellem unge talenter og professionelle	Udvikling af Silkeborgs kreative potentiale.	Deltagelse i projektet "Forfattersporet".	Konstatering af deltagelse.

	Styrke Silkeborg Bibliotekernes indsats overfor børnegruppen.	Udvikling af nye formidlingsformer for målgruppen.	Booktalks for folkeskolerne 4. og 5. klasser.	Optælling af booktalks.
	Afprøve og udvikle nye modeller for samarbejde imellem frivillige og professionelle.	Udvikle en netbaseret billedregistreringsdatabase, hvor brugere kan hjælpe med at registrere og beskrive Silkeborg arkivs billedsamling.	Udvikling af samarbejdsmodel. Udvikling af teknologisk platform som gør det muligt at genere brugerskabte data.	Konstatering af, at samarbejdet fungerer og giver resultater i form af brugerskabte billedbeskrivelser.
K	Optimering af service, effektivisering og forenkling.	Styrkelse af kvaliteten i den kommunale service.	Deltagelse i projekt om "Den kommunale kvalitetsmodel".	Konstatere implementering af modellen.

3. Opfølgning på mål og budget

Der laves opfølgning på ovenstående mål i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (regnskab og driftsposteringer), marts, juli og oktober. Ud fra dette udgangspunkt aftales der mellem aftaleparterne, hvordan og hvor ofte der skal rapporteres fra institutionsniveau til afdelingschefen og dette beskrives i målskemaet.

Afdelingscheferne afleverer budget- og målopfølgninger til behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd og disse lægger samtidig op til de store begivenheder i løbet af året: målsemnåret, oplæg til målaftalen, budgetseminaret og bevillings- og institutionsaftalerne.

4. Institutionens budgetforudsætninger

Der er ikke indbygget særlig budgetforudsætninger i bibliotekernes budgetter. Budgettet er udelukkende en fremskrivning af forrige års budget, med den politisk vedtagne reduktion. Det ønskes at budgetrammen bliver knyttet til udvikling i befolkningstallet.

For at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne på budgettet vil der ske overførsel af såvel over- som underskud, således at disse korrigeres til efterfølgende års bevilling. For en nærmere beskrivelse af bevillingsreglerne, henvises til "Budget i overblik".

5. Økonomi

Aftaleholderen tildeles et driftsbudget i forhold til det vedtagne budget og de deri vedtagne tildelingsmodeller for området. Institutionslederen kan i årets løb frit disponere indenfor nettorammen. Som udgangspunkt skal institutionens nettoramme dække alle udgifter til løsningen af institutionens kerneopgaver samt administrative udgifter. Eventuelle reguleringer af budgetrammen sker ved budgetopfølgningerne. Reguleringer sker alene i henhold til de godkendte tildelingsmodeller eller som følge af politiske ændringer i serviceniveauet.

Lederen har inden for budgetrammen kompetence til og ansvar for at anvende de samlede budgetmidler ud fra en helhedsbetragtning til opnåelse af de stillede mål.

6. Takster

Bødetakster:

Voksne:	Kroner (ex. Moms)
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00
Aflevering 8-30 dage for sent	50,00
Aflevering mere end 30 dage for sent	120,00
Aflevering efter 50 dage – inkasso	220,00

Børn:

Aflevering efter 50 dage – inkasso 75,00

Rekvireret rundvisning 500,00

Introduktion gratis

Kurser pr. kursist:

Internetkurser 175,00

Fotokopiering:

Sort/hvid fotokopi, A4 1,00

Sort/hvid fotokopi, A3 2,00

Farvekopi, A4 5,00

Farvekopi, A3 10,00

Print:

Sort/hvid 1,00

Farve 5,00

Fax:

Danmark, side 1 5,00

Efterfølgende sider 1,00

Udlandet, side 1 15,00

Efterfølgende sider 1,00

Modtagelse af fax 5,00

Kjellerup Biograf:

Billetpriser, inkl. moms 60,00

Ved forevisning af premiefilm, helaftensfilm o.l. er

Billetpriserne forhøjede

Salg af hele forestillinger. Prisen fastsættes efter udgift til

Filmleje m.v. Prisen skal tillægges 25% moms 2.000-5.000

Del II Øvrige mål

7. Egen mission og vision

I dette afsnit beskrives institutionens mission og vision:

Mission:

Bibliotekets mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.

Vision:

Biblioteket skal være et åbent og frit tilgængeligt rum, der aktivt fremprovokerer fri vidensdeling, oplevelse og demokratisk dialog.

Biblioteket skal være forpost i udviklingen. Det fremmer livskvalitet, viden og innovation. Biblioteket skal eksistere både som et fysisk rum og som et virtuelt rum.

Bibliotekets virkemidler skal være medier, oplevelser og et kompetent og opsøgende personale.

Biblioteket skal være en arena for kultur og kundskab.

Biblioteket skal være et knudepunkt i netværkssamfundet og i det lokale samfunds liv og visioner.

Biblioteket skal være vedkommende og gennemgående i den enkelte borgers private og professionelle liv.

Biblioteket skal ud af huset med sine tilbud og samtidig invitere brugerne indenfor som aktive deltagere.

Biblioteket skal støtte op om integrationen af nydanskere.

8. Øvrige mål

I det nedenstående beskrives institutionens øvrige mål for det kommende budgetår.

Målskema

Institutionsmål	Effekt/output	Veje til målopfyldelse	Målemetode
Udvikling af Silkeborg Bibliotekerne som kommunens 3. sted.	Afholdelse og udvikling af offensive og debatskabende aktiviteter.	Videreudvikling af "zonen", således området bliver mere levende med aktuelle debatter og med afholdelse af aktiviteter der relaterer til årstiderne.	Optælling af aktiviteter.
Indgåelse af nye partnerskaber og konsolidering af gamle.	Styrkelse af sammenhængen imellem Silkeborg Kommunes forskellige politikker. Understøtte sammenhængskraften i lokalområderne.	Afholdelse af en forfattermesse i samarbejde med Kjellerup Skoles 7., 8. og 9. årgang. Arbejde på dannelsen af en frivilliggruppe til udvikling og afholdelse af arrangementer i Kjellerup Bio. Projektet "Klog på den fede måde". Et samarbejde mellem Bibliotek, Skoler og Skolebiblioteker i 3 kommuner. Skattekesteprojekt til alle 5-årige tosprogede børn i kommunens børnehaver. Udbygning af arrangementsvirksomheden i Gjern/Them i samarbejde med højskoleforeninger og menighedsråd. Indgåelse af samarbejde med menighedsråd om afholdelse af teaterforestilling for konfirmander.	Konstatering af afholdelse. Konstatere dannelsen af frivilliggruppe. Konstatering af projektets eksekvering. Konstatering af projektets eksekvering Optælling af arrangementer.

		Udbygge samarbejdsrelationer til kommunens Borgerservice	Dokumentation af samarbejdsområder.
Visionen for Kulturtorvet udvikles og konkretiseres.	Samarbejdsmodeller for de 3 kulturinstitutioner udfoldes i samarbejde med den kommunale sektion for Strategi & Udvikling.	Afvikling af workshops med de involverede kulturinstitutioner.	Konstatering af, at workshops er afholdt og visionen konkretiseret.
Styrkelse af nationale og tværkommunale initiativer på kulturområdet.	Udmøntning af den indgåede kulturaftale imellem Silkeborg Kommune, Viborg Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune og Kulturministeriet.	Implementering af Kulturaftale-projektet "Biblioteket lige ved hånden".	Konstatering af, at der er opnået resultater i projektet.
Konsolidere biblioteket som en læringsinstitution.	Styrkelse af bibliotekets læringstilbud til brugerne. Udarbejdelse af læringsværktøj til kommunens skoler.	Etablering af to nye tilbud om læring ud af huset. Tilbuddene udvikles i samarbejde med brugergrupper. Udvikling af tilbud som understøtter biblioteksbrugers personlige læring. Tilrettelæggelse af 3-4 lokalhistoriske byvandring, som lærere kan anvende i undervisningen. Der udarbejdes tillige formidling af historierne via wiki/hjemmeside og via mobiltelefon på stedet for de ældre elever.	Optælling af tilbud. Optælling af tilbud. Konstatering af projektets eksekvering.
Øge tilgængeligheden til bibliotekets ressourcer.	Lettere adgang for såvel borgere som kommunale medarbejdere til Silkeborg Arkivs arkivalier.	Udvikling af webportal i samarbejde med brugerne.	Konstatering af, at webportal er udviklet.
Reducering af institutionens CO2 forbrug med 2%.	Forbruget et nedsat med minimum 2%.	Gennemgang af ejendomme og installationer i samarbejde med ejendomsafdelingen.	Opgørelse af reduktion af energiforbruget.

Del III Serviceniveau

9. Beskrivelse af serviceniveau

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af forventningerne til institutionens serviceniveau og ydelser svarende til en kort beskrivelse af ydelseernes indhold og omfang. Der tages udgangspunkt i nedenstående skema:

Stabe og øvrige institutioner

Informationsparametre	Beskrivelse
Grundoplysninger	<p>Virksomheds- og værdigrundlag, overordnede styringsredskaber: Bibliotekspolitik for Silkeborg Kommune, vedtaget 2007. www.silkeborgbibliotekerne.dk/files/Silkeborg%20Bibliotek/Pdf/bibliotekspolitik-folder.pdf Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Silkeborg Kommunes Kulturpolitiske handleplan 2008-2011.</p> <p>Fysiske rammer: Silkeborg Bibliotekerne består af: Silkeborg Bibliotek. Opført i 1920 med senere udvidelser og ombygninger, senest i 2000. Alderslyst Bibliotek: Opført i 1994. Kjellerup Bibliotek: Sammenbygget med kulturhuset Mosaikken i 2005 Gjern Bibliotek: En del af Gjern Kultur- og idrætscenter. Opført i 1994 Them Bibliotek: Egen bygning af ældre dato 1 bogbus Magasiner på Nørrevangskolen og på Tietgensvej.</p> <p>Personale og ledelse: Silkeborg Bibliotekerne har en ledelsesgruppe, der består af: - Bibliotekschefen - Lederen af publikumsområderne for lokalbibliotekerne (Alderslyst Bibliotek, Kjellerup Bibliotek, Them Bibliotek, Gjern Bibliotek og Bogbus - Lederen af udviklingsgruppen - Lederen af info-området, Administrationen og Teknisk Service Det samlede personale udgør pr. 1. januar 2010 følgende: 33 bibliotekarer/magistre 37 HK'ere 4 lokalhistoriske medarbejdere 6 chauffør/betjente I alt 68,73 årsværk på biblioteket</p> <p>Åbningstider og særlige lukkedage Der henvises til hjemmesiden http://silkeborgbibliotekerne.dk/om+bibliotekerne/abningstider</p>
Opgaver	<p>Myndighedsopgaver: Silkeborg Arkiv har den overordnede myndighedsopgave som Silkeborg Kommunes Arkiv.</p>

Informationspa- rametre	Beskrivelse
	<p>Silkeborg Bibliotekernes generelle tilbud: Bibliotekernes public service forpligtigelse betyder, at de skal skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Bibliotekerne skal både tilfredsstille den smalle og den brede efterspørgsel. Udlån af fastformsmaterialer er en af bibliotekernes hovedfunktioner. Men forskydningen af det traditionelle fysiske bibliotek over imod egentlige oplevelses- og læringsrum spiller en stadig større rolle i det moderne bibliotekstilbud. Endelig markerer Silkeborg Bibliotekerne sig målrettet som et 24/7 bibliotek med en række digitale services tilgængelige døgnet rundt via hjemmesiden.</p> <p>Særlige tilbud: For at gøre bibliotekets tilbud tilgængelige for alle, tilbyder bibliotekerne introduktioner både i brug af bibliotekernes egne systemer og af digitale tjenester på nettet til borgerne.</p> <p>I kraft af sin rolle som læringsinstitution udvikler biblioteket løbende en række undervisnings- og læringstilbud til sine brugere.</p> <p>Biblioteket faciliterer Frivilligcenter Silkeborgs udgivelse af en lydavis på cd for læsehandicappede.</p> <p>Biblioteket tilbyder en "bogen kommer" service for dem der af fysiske årsager ikke er i stand til at komme på bibliotekerne.</p> <p>Dagplejere betjenes med depoter.</p> <p>Bibliotekerne driver en omfattende arrangementsvirksomhed for børn og voksne.</p> <p>Biblioteket har aftaler om biblioteksbetjening med Th.Lang og Amtsgymnasiet.</p> <p>Integreret bibliotek i Kjellerup, hvor Kjellerup Skole og biblioteket i tæt samarbejde formidler oplevelser, information og læringsmuligheder til både skolens elever, lærere og byens borgere.</p> <p>Biblioteket udfører teknisk arbejde for kommunens skoler i forbindelse med deres materialeanskaffelser.</p> <p>Silkeborg Arkiv indsamler, opbevarer og stiller arkivalier til rådighed for et område der svarer til Silkeborg Kommune før 2007, og deltager i arkivsamarbejde med de øvrige arkiver i den nuværende Silkeborg Kommune.</p> <p>Silkeborg Arkiv varetager rollen som kommunearkiv for hele Silkeborg Kommune.</p>

Informationspa-rametre	Beskrivelse
Øvrige	<p>Forsøg og udvikling: Biblioteksområdet er inde i en meget afgørende udvikling. Det skyldes nye teknologiske platforme og kommunikationsformer. Og i den forbindelse, borgernes ændrede adfærd, informationsbehov og krav i forhold til Kultur- og vidensinstitutioner. Silkeborg Bibliotekerne driver derfor en forholdsvis stor udviklingsvirksomhed, som ofte medfinansieres af midler fra staten. Ligeledes lægger Silkeborg Bibliotekerne stor vægt på samarbejdsprojekter med både private og offentlige aktører – og ikke mindst med biblioteksbrugere.</p>

Del IV Specifikke aftalevilkår for området

10. Spilleregler, ansvar og frihedsgrader

Bibliotekerne er placeret som en institution under kulturafdelingen. De udgør et selvstændigt politikområde og har i praksis en høj grad af selvforvaltning.

Bibliotekschefen har ansvaret for drift af biblioteksvæsnet og deltager i Kultur og fritidsudvalgets møder ved komplekse sager inden for området.

Bibliotekschefen deltager efter behov i administrative formøder til Kultur- og fritidsudvalget.

Bibliotekschefen afholder hver måned møde med Kultur- og fritidschefen og deltager i ledermøder inden for kulturområdet.

11. Årets gang

Bibliotekerne har lang åbningstid der betyder arbejde i 2 holdskift. Åbningstiderne i de fysiske afdelinger suppleres af et landssamarbejde om spørgetjenester til kl. 22. i perioden 1. oktober – 31. marts holdes søndagsåben på Silkeborg og Kjellerup bibliotek. Bibliotekets bogbus fungerer som et rullende bibliotek med holdepladser i kommunens opland.

På bibliotekets hjemmeside vil der være yderligere oplysninger om åbningstider samt køreplan for bogbussen.

www.silkeborgbibliotekerne.dk/

Del V Generelle aftalevilkår

12. Formål og værdier for aftalestyring

Institutionsaftalen har til formål at fastholde, hvordan institutionen konkretiserer de mål, der er politisk fastsat og fremgår af bevillingsaftalen for bevilling 34 Kultur- og Fritid vedtaget den 7. oktober 2009. Derudover er formålet at præcisere, hvordan man vil opfylde de forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. Og endelig er formålet at tilfredsstille et behov for at kunne dokumentere omfang, kvalitet og omkostninger ved den leverede service.

Aftalen anvendes til at integrere den økonomiske og faglige styring, således, at der skabes en klarhed over og balance i forventningerne til institutionens udvikling, serviceniveau og økonomiske rammer og herigennem sikre en sammenhæng i styringen. Endvidere er udkastet udar-

bejdet under hensyntagen til kommunens fire værdier; dynamik, dialog, sammenhæng og kvalitet.

13. Generelle aftaleforhold

De vedtagne politikker og af fagudvalgene vedtagne bevillingsmål fra bevillingsaftalen er gældende for institutionsaftalen og danner sammen med det vedtagne budget rammerne for institutionsaftalen. De politikker og delpolitikker, der bliver udarbejdet indenfor aftalens løbetid, er ligeledes gældende for institutionsaftalen. Herunder er angivet et link til Silkeborg Kommunes politikker, som er tilgængelige på intranettet:

<http://silkeborgkommune.dk/fakta+om+kommunen/politikker>

Aftaleholder er forpligtiget til at overholde disse og holde sig orienteret herom.

Byrådet og fagudvalgene kan beslutte ændringer i aftaleholders kerneopgave og ansvarsområder, herunder ændringer som følge af ny lovgivning mv. Såfremt der besluttet sådanne ændringer, genforhandles disse i institutionsaftalen.

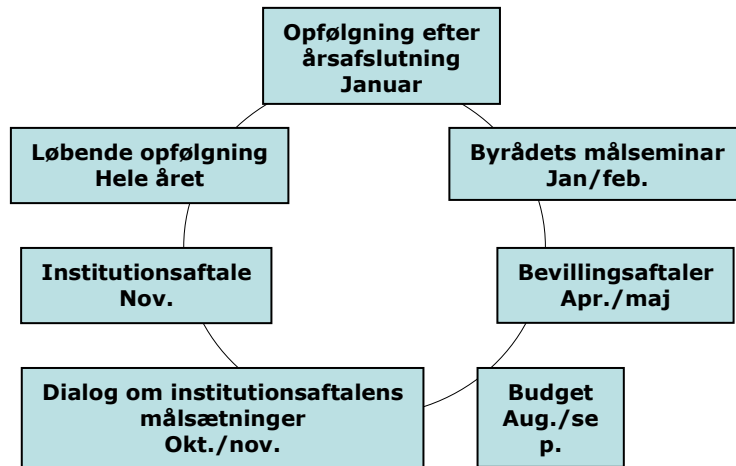
14. Spilleregler, ansvar og frihedsgrader

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar og kompetence er delegeret til den enkelte aftaleholder. I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler, vedrørende overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling, som er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i "Budget i overblik".

15. Årets gang

Institutionsaftalerne for det kommende budgetår forhandles på plads i november måned. Aftalen indgås efter en nærmere dialog med aftaleparterne, hvor især forventningerne til økonomi holdes op overfor forventningerne til serviceniveau og udvikling. Det er væsentligt for den dialog, der leder op til aftalen, at der løbende gennem året er en dialog mellem den enkelte institutionsleder og de ansatte, der arbejder på institutionen og dels mellem afdelingschefen eller dennes repræsentant og institutionslederen. En løbende dialog gennem året medfører, at institutionsaftalen sikrer fokus på de områder aftalen omhandler både fra afdelingschefens eller dennes repræsentants side og fra institutionslederens side. Dialog omkring institutionsaftalen bevirker ligeledes, at den kan fungere som et kommunikationsredskab, hvor institutionslederen kan formidle, hvad der specielt er gældende for den enkelte institution.

Efter vedtagelsen af budgettet udformes de enkelte institutionsaftaler med udgangspunkt i bevillingsaftalen og budgettet i en dialog mellem afdelingschef og institutionsleder. Processen omkring indgåelse af institutionsaftalen foregår ligeledes på baggrund af en løbende dialog mellem aftaleparterne som beskrevet ovenfor. Efter indgåelse af institutionsaftalerne sikrer en fortsat dialog mellem aftaleparterne, at begge parter arbejder for at opfylde de mål, der er sat i institutionsaftalen, både de mål, der er afledt af bevillingsaftalens mål og de øvrige mål der er aftalt for den enkelte institution.



Både i fasen der leder op til indgåelse af bevillingsaftalen og frem mod vedtagelse af budgettet er der en generel høring af kommunens borgere, afdelinger og institutioner, hvor institutionerne kan indgå i en dialog omkring de overordnede målsætninger for kommunen

Del VI Aftalens ikrafttræden

16. Aftalens ikrafttræden

Aftalen er indgået mandag den 30. november 2009 og er gældende for budgetåret 2010.

Silkeborg den 30. november 2009

Kultur- og fritidschef
Freddie Davidsen

Lars Bornæs
Bibliotekschef