

Selvforvaltningsaftale for 2013
mellem
Næstved Bibliotek & Borgerservice
og Kulturudvalget.

1. Indledning

Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Næstved Bibliotek & Borgerservice og Kulturudvalget og Center for Kultur og Borgerservice for 2013. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af februar 2013. Den er herefter gældende for begge parter.

Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomhederne. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden – herunder de økonomiske vilkår.

Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om "decentral ledelse – central styring". Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen.

Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetrammen.

1.1. Virksomhedens kerneydelser.

Næstved Bibliotek & Borgerservice har følgende kerneydelser:

Drift og udvikling af Næstved Kommunes folkebiblioteker, jf. Lov om Biblioteker
Ansvar for varetagelse af den almene borgerservicefunktion i Næstved Kommune, herunder ansvar for folkeregisteropgaver samt den kommunale telefonomstilling.

Der er biblioteks- og borgerservicebetjening på Næstved Hovedbibliotek og på lokalbibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde Bibliotek i Tappernøje-Brøderup (integreret bibliotek på Korskildegskolen).

Der er biblioteksbetjening på en by-filial: Sct. Jørgens Bibliotek.

Der er borgersevicebetjening i Rådmandshaven, hvor også Omstillingen befinder sig.

Der er afhentnings- og afleveringsmulighed (biblioteksservicepunkt) i Mogenstrup Dagli'Brugs.
Der er særlige børnehavebiblioteker på 3 daginstitutioner. Øvrige børneinstitutioner får bragt bogdepoter ud flere gange årligt.

Biblioteket tilbyder hjemmelånerordning til borgere, der på grund af handicap eller alder ikke selv kan komme på biblioteket, ligesom biblioteket har ansvar for at der ugentligt udgives en lydavis til blinde og svagtseende med lokalt nyhedsstof.

Der afholdes kulturelle arrangementer og særlige it-introduktioner til pc-uvante borgere på alle bibliotekerne.

Der er indgået aftale om bibliotekarisk betjening af Næstved Arrest og Næstved Gymnasium & HF.

Næstved Bibliotek & Borgerservice drifter it-bibliotekssystem for Næstved Gymnasium & HF samt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen.

Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål er enten de politisk godkendte mål for 2013, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen.

I 2013 er der vedtaget 14 byrådsmål, 3 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover forventes Direktionen den 18. december 2012, at godkende resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål, mens de godkendte resultataftaler og fremsendes af centerchefen til den enkelte virksomhed, når de er godkendt.

Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis:

Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højeste prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål.

De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder.

Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål.

Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål.

Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen.

Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2013:

[Byrådsmål](#)

[Tværgående indsatsområde vedr. energiledelse](#)

[Tværgående indsatsområde vedr. kompetenceudvikling](#)

[Tværgående indsatsområde vedr. sygefravær](#)

[Økonomiudvalg](#)

[Børneudvalget](#)

[Ejendomsudvalget](#)

[Kulturudvalget](#)

[Lokaldemokratiudvalget](#)

[Omsorgsudvalget](#)

[Sundhedsudvalget](#)

[Teknisk Udvalg](#)

2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden.

Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål.

I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende overskriften fra "mål-rubrikken" i skabelonen, som skal indføres. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed.

Mål nr :	Mål i overskrift:
Tværgående indsatsområde nr.1:	"Kompetenceudvikling, efteruddannelse og jobrotation": Medarbejderne har kompetencer til at håndtere de nye opgaver og roller i den nye organisation på tilfredsstillende niveau
Tværgående indsatsområde nr.2 :	"Sygefravær og sundhed": Næstved Bibliotek & Borgerservice har et uændret eller lavere sygefravær end før fusionen i 2012.
Tværgående indsatsområde nr.3 :	"Energiledelse": Næstved Bibliotek & Borgerservice har fokus på energiforbruget og iværksætter initiativer for at opnå den udmeldte årlige reduktion på 2 % i 2013.
Mål 4:	Ny borgerserviceorganisering
Mål 5:	Tværkommunale udviklingsprojekter

3. Økonomi

Virksomhedens oprindelige budget for 2013 er på i alt **41.998.743kr.** Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler for 2012, demografiregulering, fordeling af puljer mm.

4. Spilleregler.

Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument:

[Selvforvaltningsreglerne for 2013](#)

5. Opfølgning på mål

Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2013 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2013 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene.

Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne primo 2014.

Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde "Kompetenceudvikling, efteruddannelse og jobrotation":

Medarbejderne har kompetencer til at håndtere de nye opgaver og roller i den nye organisation på tilfredsstillende niveau

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):

En ny organisation med indførelse af teamledere og overlappende arbejdsopgaver mellem medarbejdere med en biblioteksfaglig baggrund og medarbejdere med en administrativ baggrund stiller særlige krav om målrettet og intensiv kompetenceudvikling for at kunne varetage den samlede opgaveløsning på tilfredsstillende niveau.

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?):

- Alle medarbejdere har fået tilbud om en udviklingssamtale og en individuel udviklingsplan
- Medarbejderne har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling
- Teamlederne har gennemgået et praksisnært lederforløb
- Borgerne er tilfredse med personalets vejledning og betjening

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det gøres . (Milepæle):

- Fælles introdag til MUS/GRUS/LUS for teamledere og chefer med udgangspunkt i inspirationsmateriale på ERNA.
- Planlægning og gennemførelse af MUS, herunder udarbejdelse af individuelle udviklingsplan.
- Planlægning og afholdelse af relevante efteruddannelseskurser og sidemandsoplæring
- Planlægning af og gennemførelse af praksisnært lederintroduktionsforløb for nye teamledere.
- Ledere, der har gennemført grundforløbet på lederakademiet, fortsætter med valgfags- og specialemoduler.

Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra):

To selvstændige organisationer, der er fusioneret til fælles opgaveløsning og med en helt ny organisation, der bl.a. indebærer en ny teamlederstruktur.

Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale:

Knytter sig til obligatorisk tværgående indsatsområde for 2013 om kompetenceudvikling/efteruddannelse/jobrotation.

Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde "Sygefravær og sundhed":

Næstved Bibliotek & Borgerservice har et uændret eller lavere sygefravær end før fusionen i 2012.

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):

Sygefravær er en indikator for trivsel på arbejdspladsen.

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?):

Målet er opnået, hvis det gennemsnitlige sygefravær for 2013 ligger på 4,2 eller derunder.

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det gøres . (Milepæle):

Der er hyppig dialog mellem personaleleder og medarbejdere i forbindelse med sygefravær.

Der er særlig fokus på "mønster"-sygefravær (hyppigt/regelmæssigt tilbagevendende fravær af kortere varighed).

Der er synlighed om fravær. Sygefravær oplyses dagligt på fælles fraværsoversigt på ERNA.

VirksomhedsMED har sygefravær på dagsordenen 2 gange årligt med henblik på initiativer, der kan minimere arbejdsrelateret sygefravær.

Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra):

Måltal i 2012 var 4,5 for NæstvedBibliotekerne og 4,7 for Borgerservice. I perioden januar til november var det gennemsnitlige sygefravær på 4,15 (biblioteket) og 4,13 (borgerservice).

En fusion og store organisatoriske omvæltninger kan ofte aflæses på et stigende sygefravær.

Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale:

Knytter sig til obligatorisk tværgående indsatsområde for 2013 om sygefravær/sundhed.

Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde "Energiledelse":

Næstved Bibliotek & Borgerservice har fokus på energiforbruget og iværksætter initiativer for at opnå den udmeldte årlige reduktion på 2 % i 2013.

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):

Næstved Kommune ønsker at reducere CO2 udledningen med 30 % inden 2020. De kommunale virksomheder skal bidrage aktivt hertil.

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?):

Der er opnået 2 % reduktion i el, vand- og varmemeforbrug i de bygninger, hvor Center for Ejendomme har kunnet udregne et styrebudget.

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det gøres . (Milepæle):

Energiforbruget følges tæt.
Der arbejdes generelt med energibesparende adfærd.
Der er særlig fokus på el- og vandforbruget.

El

El-forbruget i forbindelse med selvbetjent åbent skal analyseres.
Lysarmaturer på alle lokationer skal gennemgås med henblik på vurdering af om der skal opsættes energibesparende armaturer.

Vand

Vandforbruget på hovedbiblioteket kortlægges.
Evt. udskiftning til elektroniske vandhaner samt udskiftning til mere vandbesparende toiletter

Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra):

Det mangler energistyringsdata for lokalbibliotekerne.
Der kan konstateres kraftig stigning i el-forbruget på lokalbibliotekerne, formentlig som følge af udvidet selvbetjent åbningstid.
Energireduktionsmål for varmemeforbruget er opnået på hovedbiblioteket.

Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale:

Knytter sig til obligatorisk tværgående indsatsområde for 2013 om energiledelse.

Selvforvaltningsmål 4:

Ny borgerserviceorganisering

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):

- Borgerservice er teknisk/fysisk i drift på NæstvedBibliotekerne
- Borgernes digitale selvbetjening er steget
- Effektiv og solid betjening af borgerne
- Udvidet åbningstid for borgerbetjening (serviceudvidelse)

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?):

- Antallet af borgere, der betjener sig selv digitalt er steget
- Borgerne oplever en kompetent betjening/hjælp til selvbetjening – vil blive målt med stikprøver efter 3 måneder og efter 6 måneder
- Medarbejderne er tilfredse med arbejdet i deres nye team – vil blive målt ved MUS og GRUS samtaler i løbet af 1. halvår 2013
- Medarbejderne har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling
- Borgerne er blevet tilstrækkeligt informeret om ændringerne
- Der er afviklet/afvikles løbende læringsinitiativer for borgere med henblik på at fremme den digitale selvbetjening
- Hovedbiblioteket og Rådmandshaven er blevet indrettet i overensstemmelse med den nye henvendelsesstrategi (Borgerservicestrategi)

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det gøres . (Milepæle):

Fysisk indretning af Hovedbiblioteket der understøtter opgaveløsningen
Kompetenceudvikling og sidemandsoplæring i digital borgervejledning
Ekstraordinære læringsinitiativer i digitale selvbetjening over for borgerne
Fokuseret markedsføringsindsats
Teambuildingaktiviteter

Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra):

Målet er at sikre effektueringen af beslutningen om ny Borgerserviceorganisering. Flytningen af opgaver fra Borgerservice til Udbetaling Danmark (UDDK) har som konsekvens, at løsningen af de resterende opgaver skal revurderes. Der er truffet politisk beslutning om, at disse opgaver skal løses af NæstvedBibliotekerne, som således skal fusionere med den del af Borgerservice, som bliver tilbage, når hovedparten af medarbejderne og opgaverne flytter til Udbetaling Danmark i Vordingborg.

Selvforvaltningsmål 5:

Tværkommunale udviklingsprojekter i samarbejde med biblioteker og/eller andre partnere

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):

- Der er afprøvet nye tilbud til borgerne
 - Bibliotek og borgerservice har fået erfaring med nye formidlingsformer
 - Virksomheden har fået inspiration, projekterfaring og kontakt til nye netværk
-

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?):

- Borgerne har fået nye kulturtilbud
 - Projektdeltagelsen vurderes som udbytterig af de medvirkende medarbejdere
 - Der skabes beslutningsgrundlag for vurdering af, om projektet skal indgå i den almindelige drift.
-

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det gøres . (Milepæle):

Virksomheden deltager i:

- Projekt Boggnaskerne – selvstyrende litteraturklubber for unge. I samarbejde med bl.a. Odense Bibliotek (projektejer)
 - Projekt Hvad skal jeg med kommunen? – unge, bibliotek og borgerservice. I samarbejde med bl.a. Billund Bibliotekerne og Borgerservice (projektejer)
 - Projektmodning og afholdelse af tværkommunalt samarbejde om skriveværksted / litteraturgrundkursus
-

Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra):

Bibliotekets traditionelle rolle som fysisk udlånssted er under forvandling.

Der skal eksperimenteres med nye opgaver og roller.

2012 har været fokuseret på intern udvikling i forbindelse med fusion, ny organisationsplan, og ny arbejdstilrettelæggelse.

Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale:

Knytter sig til

- Kulturstrategiens fokusområder: Udvikling med særlig henblik på indsatsområdet for 2013 om at opsøge tværkommunale samarbejder + udvikle talenter på det kunstneriske felt
 - Kulturaftalen for Kulturregion Storstrøm
-