

Vordingborg Bibliotekerne

Virksomhedsbeskrivelse 2016



Indhold

Indledning.....	1
Besøgstal.....	2
Materialebestand	3
Udlån	4
Aktiviteter.....	7
Personalenormering.....	8
Åbningstimer	8
Budget	9
ECO-Nøgletal	9

Indledning

Denne beskrivelse viser de seneste års udvikling af virksomheden ud fra følgende punkter:

- Besøgstal
- Materialebestand
- Udlån
- Aktiviteter
- Personalenormering
- Betjente og selvbetjente åbningstimer
- Budget & ECO-nøgletal

Beskrivelsen er primært baseret på tal fra Danmarks Statistik 'Statistikbanken', hvor der endnu ikke er tal for 2016.

Besøgstal

Der er med undtagelse af antallet af besøgende på Vordingborg Bibliotek sket et lille fald i det samlede besøgstal, hvilket blandt andet kan forklares med, at et stigende antal brugere benytter sig af muligheden for hjemmefra at forny deres lån via bibliotekets hjemmeside. Samtidig ses en markant stigning i benyttelsen af de digitale tilbud.

Besøgstal	2013	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Præstø	64.120	63.505	60.853	-4,2
Møn	48.053	53.915	46.042	-14,6
Vordingborg	138.665	149.040	151.321	1,5
Bogbus	18.249	18.282	16.799	-8,1
Lundby	7.269	7.936	7.559	-4,8
I alt	276.356	292.678	282.574	-3,5

Besøgstal	2013	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Lydavisbrugere	67	62	54	-12,9
"Biblioteket kommer" brugere	51	53	37	-30,2
Bibliotekernes hjemmeside	163.790	144.756	147.344	1,8

Materialebestand

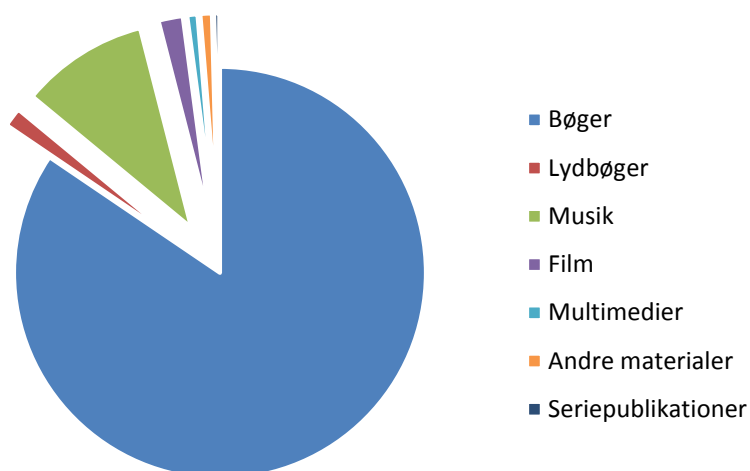
Bøger udgør den største del af materialebestanden

Når det gælder bibliotekets beholdning af fysiske materialer udgør bøgerne stadig den langt overvejende del (ca. 84 procent), mens antallet af musik-CDer er faldet markant, fordi brugerne i stigende grad streamer deres musik på nettet. Bestanden af øvrige materialer (lydbøger, film, tidsskrifter m.v.) viser kun mindre udsving.

Generelt er der foretaget en grundig kassation af ældre og kun lidt benyttede materialer med henblik på at give plads i forbindelse med omflytning og overgang til delvis selvbetjent bibliotek i Vordingborg i 2016.

Materialer- bestand	2014	2015	2015 i %
Bøger	147.106	129.841	84,4
Lydbøger	2.453	2.369	1,5
Musik	18.225	15.415	10,0
Film	2.931	2.970	1,9
Multimedier	1.419	1.277	0,8
Seriepublikationer	757	589	0,4
Andre materialer	1.566	1.323	0,9
I alt	174.457	153.784	≈ 100

Beholdning fordelt på materialer 2015



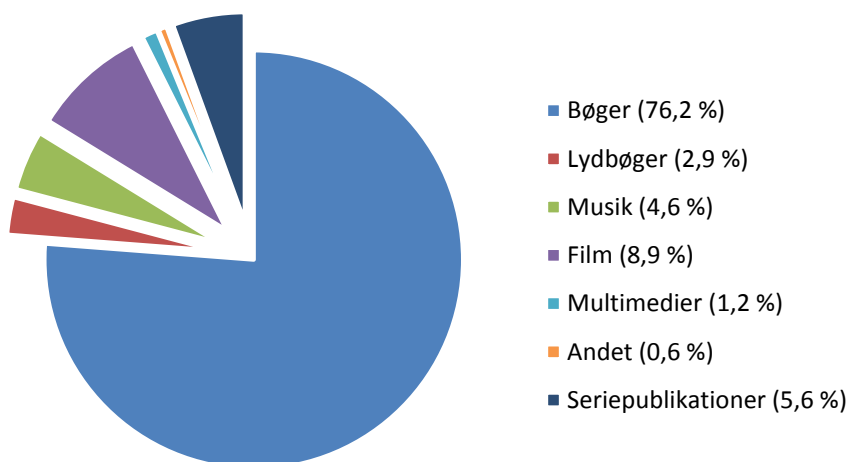
Udlån

Vordingborg Bibliotekerne har det næststørste antal udlån pr. 1000 indbygger for CB-område Roskilde og antallet af udlån ligger over landsgennemsnittet.

Udlån i alt af fysiske materialer pr. 1000 indbygger	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Vordingborg	12.331	11.896	-3,5
CB-område Roskilde	9.666	9.009	-6,8
Landsgennemsnittet	11.925	11.031	-7,5

Udlån fordelt på materialer	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Bøger	249.818	240.980	-3,5
Lydbøger	11.097	9.148	-17,6
Musik	15.821	14.696	-7,1
Film	31.779	27.984	-11,9
Multimedier	4.240	3.761	-11,3
Seriepublikationer	18.585	17.584	-5,4
Andre materialer	2.402	2.007	-16,4
I alt	333.742	316.160	-5,3
Fornyelser	226.971	228.732	0,8
I alt inkl. fornyelser	560.713	544.892	-2,8

Udlån fordelt på materialer 2015



Stigning i udlån af netressourcer

Vordingborg Bibliotekerne følger den generelle tendens med stagnerende eller let faldende udlån af fysiske materialer.

Til gengæld ses en voldsom stigning i brugen af netressourcer. Således er brugen af e-bøger og netlydbøger, der tilbydes via bibliotekets hjemmeside, mere end fordoblet.

Udlån fordelt på netressourcer	2013	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Ereolen	3.734	4.046	10.841	167,9
Netlydbog	3.536	5.347	11.267	110,7
Filmstriben	5.064	5.777	7.828	35,5
Spil og medier	217	lukket	lukket	-
I alt	12.551	15.170	29.936	97,3

Udlån fordelt på biblioteker	2013	2014	2015	Forskel i % 2014-2015
Præstø	81.089	77.224	76.818	-0,5
Møn	88.019	87.740	80.411	-8,4
Vordingborg	186.656	176.155	170.501	-3,2
Bogbus	44.249	44.064	42.301	-4,0
Lundby	10.029	8.441	8.467	0,3
I alt	410.042	393.624	378.498	-3,8

Aktiviteter

Stigning i antallet af aktive personlige lånere

Antallet af aktive personlige lånere er steget fra 14.994 i 2014 til 15.448 i 2015

Vordingborg Bibliotekerne danner rammen om sociale arrangementer

Vordingborg Bibliotekerne lægger vægt på at gøre bibliotekerne til oplevelsescentre med arrangementer for børn og voksne, skiftende udstillinger, IT-caféer og andre aktiviteter.

Arrangementerne afvikles ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx Kunstforeningen, Lokalhistorisk Forening, Børneteaterforeningen m.fl.

Som en nyskabelse lægger Kulturarkaden lokaler til et nystartet Makerspace, hvor børn, unge og voksne mødes omkring en fælles interesse for teknik, programmering, 3D-print, laserskæring m.m.,

De forskellige aktiviteter – herunder Makerspace- har resulteret i mange nye brugere.

Aktiviteter	2014	2015
	Antal	Antal
Voksenarrangementer	19	18
Børnarrangementer	47	38
IT kurser	49	(147)*
Udstilling	38	46
I alt	153	102

* Der afholdtes IT-café hver torsdag på bibliotekerne i Vordingborg, Stege og Præstø. Cafeerne betjenes af frivillige.

Personalenormering

Personalenormering i årsværk	2013	2014	2015
Bibliotekarer	12.9	12.9	11.9
Assistenten	11.2	10.5	11
Tekniske servicemedarbejdere	7.4	7.0	7.5
I alt	31.5	30.4	30.4

0,2 årsværk finansieres af Vordingborg Gymnasium.

Med fire faste betjeningssteder, en bogbus og biblioteksbetjening på Vordingborg Gymnasium sker en meget fin udnyttelse af personaleressourcer og de samlede tildelte midler til biblioteksdrift. I forhold til såvel udgifterne på landsplan og udgifterne pr. indbygger i region Sjælland ligger Vordingborg betydeligt under gennemsnittet.

Åbningstimer

2016	Betjente åbningstimer/uge	Selvbetjente åbningstimer/uge
Præstø	19	112
Møn	23	112
Vordingborg	38	112
Lundby	6	112
Bogbus	8,1	-

Budget

Budget 2016	DKK
Samlet resultat	17.425.707
Drift af Biblioteket i alt	17.201.495
Overskud 2015	99.299
Personale	11.492.422
Materiale- & aktivitetsudgifter	3.469.471
Administrationsudgifter	314.319
IT, biler, inventar & materiel	2.432.495
Indtægter fra regioner	97.297
Indtægter	509.214
Bibl.-salg af fotokopier	9.707
Møn Bibl.-drift	67.484
Præstø Bibl.-drift	33.990
Vordingborg Bibl.-drift	121.326
Lundby Bibl.-drift	11.119

ECO-Nøgletal

ECO-nøgletal 2016	kr.
Vordingborg	404
Region Sjælland	456
Danmark	439

Udgifter pr. indbygger til folkebiblioteker i henhold til kommunens ECO-nøgletal.