Tyresö bibliotek

Enhetsplan 2012



tyresö kommun

Verksamhetsbeskrivning

Bibliotekets verksamhet syftar till att främja den grundlagsfästa informations- och yttrandefriheten samt att tillhandahålla informationstjänster och låna ut media. Biblioteksrummet och bibliotekens lokaler är kommunens vardagsrum där man kravlöst kan vistas, mötas, studera och trivas samt få kommunal information och har tillgång till en mängd tjänster och information. Biblioteken tar dessutom tillsammans med Tyresö servicecenter hand om förhandsröstningen av allmänna val och EU-val.

Tyresö bibliotek driver biblioteksverksamhet i tre bibliotek i Tyresö. Huvudbiblioteket i Tyresö centrum, samt biblioteksfilialerna i Trollbäcken och Tyresö Strand. Biblioteket utgör en enhet inom avdelningen bibliotek- och kultur som organisatoriskt hör till Utvecklingsförvaltningen
Biblioteken är kommunens självklara mötesplatser och inspirationskälla. Biblioteket har service till barn och ungdomar i fokus, men riktar verksamhet till alla innevånare och de som arbetar i eller besöker kommunen. Självbetjäning i biblioteken och via webb, mobil och sociala media med många digitala tjänster, är en växande del av verksamheten. De virtuella mötena är nu lika verkliga som mötena i den fysiska världen. Vi fortsätter att arbeta aktivt med bemötandefrågorna i enlighet med den bemötandeplan som fastslogs 2010.

Omvärldsanalys

De just nu viktigaste faktorer som påverkar biblioteket verksamhet och ställning är:

- Kungliga biblioteket arbetar fram en nationell biblioteksstrategi
- Biblioteken brukas mer virtuellt och interaktivt
- Obemannat öppethållande med självbetjäning
- Ny skollag med paragraf om skolbibliotek
- Nya medieformer efterfrågas alltmer
- Efterfrågan på E-böcker ökar i takt med att läs- och surfplattor säljs

Personal

På biblioteken arbetar 18,5 personer. 12,5 av dessa arbetar på huvudbiblioteket, fyra i Trollbäcken och två i Strand. Av dessa är 10 bibliotekarier och resterande biblioteksassistenter. Bibliotekspersonalen är basplacerad vid ett bibliotek men tjänstgör dessutom regelbundet eller vid behov flexibelt på alla tre biblioteken. Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro finns redovisat i kommungemensamt personaldokument från personalkontoret.
Personalreduceringen kan medföra att schemaläggning och bemanning ses över och förändras för att klara bibehållna öppettider.

Ekonomi

Bibliotekets budget minskas med nästan en miljon. Trots detta bibehålls service och öppethållande på nuvarande nivå. Kostnadsminskningen sker huvudsakligen genom att reducera personalkostnaden samt att kapitaltjänst och övriga kostnader sjunker eller minskas.

Driftbudget Bibliotek (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
INTÄKTER	823	837	837
KOSTNADER			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	8 268	8 503	7 724
Lokalhyror	3 970	4 032	4 004
Media	1 750	1 956	1 956
Databehandling	902	650	700
Kommungemensamma stödfunktioner	796	720	751
Förvaltningsgemensamma stödfunktioner	240	245	260
Kapitaltjänst	556	457	389
Övriga kostnader	1 021	887	816
SUMMA KOSTNADER 1)	17 502	17 449	16 599
NETTOKOSTNAD	16 679	16 612	15 762
1) Inkluderar en besparing med 850 tkr			

Kultur	**Utfall 2009**	**Utfall 2010**	**Budget 2011**	**Prognos 2012**
- Antal öppettimmar vid biblioteken	5 334	5 400	**4 970**	**5 450**
- Antal besökare	278 247	300 000	**280 000**	**350 000**
- Antal utlån	261 022	246 000	**230 000**	**250 000**

Väsentliga verksamhetsförändringar

Biblioteken kommer att fortsatta utvecklingen av ny teknik, självbetjäning via webb och nya medieformer. Den nationella satsningen DIGIDEL, som syftar till att få 1,5 miljoner svenskar som idag står utanför Internet, att kunna och våga använda Internet, kommer att påverka verksamheten. Biblioteket är involverat med tjänsten "Boka en tjänst". Under 2012 införs så kallad RFID-teknik som informationsbärande enhet i media och bibliotekskort. Biblioteken kommer också att fortsätta förbättringen av bibliotekets service genom utveckling av tjänsten " My Library" för smartphones. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks. Förutsättningarna för att skapa ett center för kulturella aktiviteter i centrumområdet undersöks i samband med att centrumområdets förnyelse planeras.

Mål

1. Bibliotekets kostnader i kronor/öppettimme för 2012 ska minska med 5 %, med bibehållet antal öppettimmar.
Totalkostnaden för biblioteksverksamheten minskas med 850 000 kronor.

Aktiviteter

- Fortsätta bygga ut självbetjäning i biblioteken och via webb och mobil
- Alltid pröva om en tjänst kan utföras digitalt för att hitta vägar till rationalisering och förenklade rutiner,
- Hålla meröppet med självbetjäning där det är möjligt.
- Tillämpa flexibelt arbetssätt på alla enheter och bemanna efter behov
- Stärka läsning, lyssnande och skapa upplevelser som gör skillnad
- Spegla tidens medieformer i våra inköp och utlån

Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier

- Du får svar eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.
- Inom enhetens verksamheter sker även ett kontinuerligt arbete för att utveckla förutsättningarna för personal, medborgarinflytande/bemötande och effektivitet utifrån de kommungemensamma målen som finns i kommunplanen.

Bibliotekets kvalitetsgarantier

- biblioteket är alltid bemannat med fackutbildad kompetent personal
- biblioteket arbetar offensivt med självservice, och e-tjänster både i biblioteket och via kommunens och bibliotekets webbsida
- biblioteket åtar sig att inom givna budgetramar inköpa och tillhandahålla böcker och övriga media som ur kvalitetssynpunkt överensstämmer med biblioteksplanen och passa låntagarnas behov
- biblioteket ger service till alla som efterfrågar bibliotekets tjänster - även för dem som t.ex. är rörelsehindrade eller i långvarig sjukdom och därför inte själva kan besöka biblioteket.
- biblioteket erbjuder alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 och 4 samt grupper från barnavårdscentralen årligen till boktips och specialvisning av biblioteket.
- biblioteket garanterar att synpunkter och klagomål bemöts och hanteras på ett korrekt sätt samt att regelbundna brukarenkäter görs

Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Uppföljning görs genom statistik från verksamhetssystem som biblioteksdatasystemet BOOK-IT och besöksräknare i biblioteken och på webbsidan. Biblioteksenkäter görs vartannat år, resultatet i kommunens kundnöjdhetsundersökning följs upp. Klagomål följs upp genom de övergripande rutiner som finns.

Enheten följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och personalenkät.

Styrande planer och policys

Verksamheten styrs ytterst av Bibliotekslagen SFS 1996:1596 , SFS 2004:1261 samt den biblioteksplan som i reviderat skick antogs av Kultur- och fritidsnämnden 17 februari 2007. Även andra nationella styrdokument styr verksamheten.

Vision, kommunplan och nämndplan utgör enhetens kommunala styrdokument.