

# Tyresö bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden  
Enhetsplan 2013



## Verksamhetsbeskrivning

Bibliotekets verksamhet främjar den grundlagsfästa informations- och yttrandefriheten samt tillhandahåller informationstjänster och lånar ut media. 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.

Biblioteket är i grunden ett frihetsprojekt snarare än ett fritidsprojekt. En verksamhet som garanterar att tillgången till kunskap och information i samhället är fri. Biblioteken har kommunens uppdrag att genomföra 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 mötes- och samlingsplatser. Huvudbiblioteket i Tyresö centrum rymmer kommunens konsthall och har ett bokningsbart rum för program. Biblioteket har service till barn och ungdomar i fokus, men riktar verksamhet till alla innevånare, även de som arbetar i eller besöker kommunen. Självbetjäning i biblioteken och via webb och sociala media är en viktig del av verksamheten. Tyresö bibliotek tillhandahåller ett tjugotal olika e-tjänster på sin webbplats och för surfplattor och mobil.

## Omvärldsanalys

En ny bibliotekslag förväntas att antas 1 juli 2013 efter sedvanligt remissförfarande. Litteraturutredningen (SOU 2012:65) föreslår ett läslyft för Sverige och visar att det behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. Övriga viktiga faktorer som påverkar biblioteket verksamhet och ställning är:

- att- kungliga biblioteket arbetar fram en nationell biblioteksstrategi
- att- biblioteken brukas mer virtuellt och interaktivt
- att- ny skollag med paragraf om skolbibliotek får betydelse
- att- e-böcker och andra nya medieformer efterfrågas alltmer

## Personal

På biblioteken arbetar 16,5 personer. 11,5 av dessa arbetar på huvudbiblioteket, tre i Trollbäcken och två i Strand. Nio är bibliotekarier och 7,5 är biblioteksassistenter. Bibliotekspersonalen är basplacerad vid ett bibliotek men tjänstgör dessutom regelbundet och vid behov flexibelt på alla tre biblioteken.

Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro redovisas i kommungemensamt personaldokument från personalkontoret.

Personalreduceringen från 2012 har medfört att all personal fått ett snävare 3-veckorsschema för att klara bibehållna öppettider. Ensamtjänstgöring förekommer i Strandbiblioteket på lördagar och vissa andra tider.

## Ekonomi

Biblioteket arbetar med en lägre budgetram och knappare resurser efter en målbesparing 2012 med 850000 kr. Två heltidstjänster har inte återbesatts som en konsekvens av detta. Kostnaden för varor, tjänster och löner har ökat mer än den kompensation i budget som getts. Även hyres- städkostnaden och over-headkostnaderna har ökat med mer än som budgeteras. 2013 ser ut att bli ett kärvt år med många uppskjutna åtgärder, på grund av den åtstramning som gjorts för att hålla budgeten 2012. Uppskjutna nödvändiga reparationer och inköp måste snabbt göras i januari 2013.

## Driftsbudget 2013

<b>Kostnader</b>	
Personal inkl PO	7.536.0
Personal, övrigt	127.2
Lokalhyra*	4.231.0
Köp av verksamhet	1.351.0
Övriga verksamhetskostnader	3.468.0
<b>Intäkter</b>	
Anslag (=intäkt)	
Interna intäkter (prestationsersättning, m.m.)	852
Externa intäkter	
<b>Netto</b>	15863
<b>Ingående balans från tidigare år</b>	

\* I de fall hyran är utlagd på verksamheten

## Mål för 2013

### Mål att uppnå 2013 enligt kommun- och nämndplan samt enhetens egna mål

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB). 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt. Biblioteket utökar sina e-tjänster från 23 till minst 25 st.

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

Eget mål - minska kontanthantering över disk med 20%

### Målstrategi

SCB -biblioteket arbetar för att så skall ske med ständiga serviceförbättringar

E-tjänster – Biblioteket introducerar ett antal nya tjänster under året

Medarbetarenkät – brukar besvaras till 100% & nöjdindex skall förbli högt

Planerad kompetensutveckling vid medarbetarsamtal – utförs redan för alla.

Kontanthantering minskar med betal- e-tjänster, kortbetalning & SMS-toalett

## Kvalitetsgarantier

Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning. Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app dygnet runt. Biblioteket ger service till alla som efterfrågar dess tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.

Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.

## Väsentliga verksamhetsförändringar

Biblioteket inför 2013 möjlighet för sina kunder att betala avgifter och skuld via bibliotekets webbsida. Betalkortsortsterminaler finns nu även på filialerna i syfte att förbättra service och reducera kontanthantering. Avgift för förlorat bibliotekskort för vuxna med 50 kr införs från årsskiftet i samband med den taxeyöversyn som skett. Biblioteket har driftsatt ny RFID-teknik som informationsbärande enheter i media och fortsätter att byta ut alla bibliotekskort. Biblioteket fortsätter utveckla kommunikationen med medborgare genom en egen Facebook-sida. Biblioteket uppgraderar funktioner på sin webbplats och i appen My Library för smartphones. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks vidare.

Dialog med bostadsrättsföreningen som äger fastigheten där Strandbiblioteket är inrymt fortsätter. En lokalyta om 30 kvadrat som program- och grupprum i anslutning till befintlig lokal på Strandtorget, önskar biblioteket hyra.

## 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, samverkan med de fackliga organisationerna och personalenkät.

### Nyckeltal

	Utfall 2011	Prognos 2012	Beräknat utfall 2013
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 141	5 750	5 750
Antal besökare	335 032	330 000	330 000
Varav andel webbesökare	77 398	80 000	90 000
Antal utlån	234 334	250 000	250 000

## Årshjul

### Styrprocessens årshjul

Utöver den övergripande, gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen, har kultur- och fritidsnämnden en målkonferens i juni månad.

### Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut

### Mars/april

- Årsbokslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag

### Maj

- Årsbokslut i kommunstyrelsen
- Remissvar från nämnder och bolag
- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de kommande tre åren

### Juni

- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Målkonferens för kultur och fritidsnämnden
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti

### Augusti/september

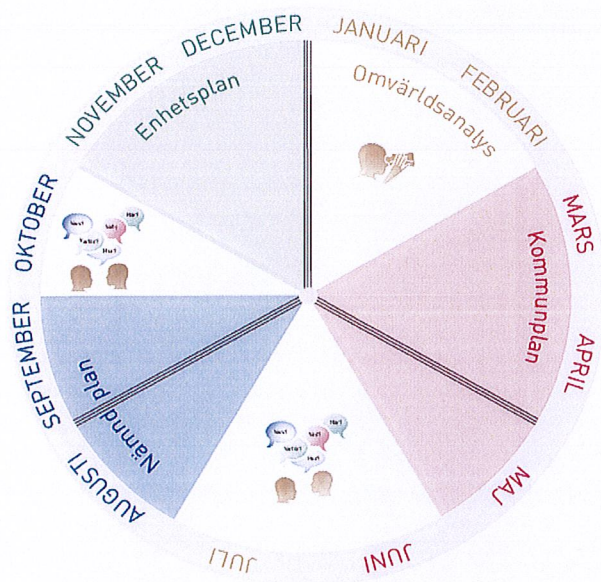
- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Nämndplanen ska antas

### Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige

### November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- Enheterna tar fram enhetsplaner
- 1 januari träder planerna i kraft
  - Enhetens arbete med processen för att följa upp 2013 års enhetsplan samt planering av arbetet med enhetsplan 2014 redovisas i form av ett årshjul. Utgå från nämndplanens årshjul och komplettera med det egna kvalitetsarbetet.



||| bokslut, uppföljning av ekonomi, måluppfyllelse och kvalitetsgarantier, avvikelsesrapportering

## Styrande planer och policys

Biblioteksspecifika styrdokument:

Bibliotekslagen SFS 1996:1596  
 UNESCOs folkbiblioteksmanifest 1994  
 Biblioteksplanen (KFN § 2007-02-17 § 9)

Kommunövergripande styrande planer och policys

Policy för upphandling (KF 2010)  
 Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)  
 Risk- och säkerhetspolicy (KS 2012)  
 Trafikpolicy  
 Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)  
 Kommunikationspolicy (2011) (ersätter Informationspolicy KS 2004)  
 Personalpolicy (KS 2008)  
 Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)  
 Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)  
 Servicepolicy (oklar beslutsinstans)  
 Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)  
 Grönplan (KS 2009)  
 Energiplan (KF 2008)  
 Klimatstrategi (KF 2010)  
 Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)  
 Jämställdhetsplan (KS 2010)  
 Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)  
 Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)  
 Integrationsplan (KF 2007)  
 Alkohol- och drogpolicy (KF 2011) (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)  
 Brottsförebyggande program (KS 2000)  
 Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)  
 Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)  
 Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)  
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)  
Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)  
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)  
Lokal renhållningsordning (KF 2012) (Ersätter renhållningsordning 2008)  
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2011, kommer uppdateras 2012)  
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)  
Redovisningsföreskrifter (KF 1998)  
Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)  
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011), (ersätter KS 2010)  
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)  
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)  
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)  
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)  
Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)  
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Utförligare information finns i *Styrning och planering* på intranätet  
<http://intranat/Handbocker--styrdokument/Styrprocess/>