

Tyresö bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden

Enhetsplan 2014



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Verksamhet och syfte	3
1.1	Omvärldsanalys	3
	Personal.....	3
2	Mål att uppnå 2014	4
2.1	Kommungemensamma mål och uppdrag från nämndplanen att uppnå 2014	4
	Kvalitetsgarantier.....	5
2.2	Verksamhetsspecifika mål att uppnå 2014 enligt nämndplan	5
3	Ekonomi.....	6
3.1	Budget 2014	6
	Årsbudget 2014	6
4	Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	7
4.1	Uppföljning av mål, aktiviteter och ekonomi	7
4.2	Årshjul.....	7
4.3	Styrande planer och policys	7
4.4	Kommunikation	7

1 Verksamhet och syfte

Biblioteken i Tyresö ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-förmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

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 utvecklingsförvaltningen

Biblioteken är kommunens mötes- och samlingsplatser. Huvudbiblioteket i Tyresö centrum gränsar till kulturenhetens konsthall som också 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.

1.1 Omvärldsanalys

En ny bibliotekslag träder i kraft i Sverige den 1 januari 2014.

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.

En ny biblioteksplan för Tyresö kommun skall upprättas och beslutas av kommunstyrelsen

Övriga viktiga faktorer som påverkar biblioteket verksamhet och ställning är:

- att- kungliga biblioteket nu är myndigheten som skall följa upp kommunens biblioteksplan och samla in SCB-statistik
- att- biblioteken brukas mer virtuellt och interaktivt
- Regionbiblioteket i Stockholm har uppdrag att följa kvaliteten i verksamheten utifrån den nya lagstiftningen och biblioteksplanen
- att- efterfrågan på e-böcker och andra nya medieformat fortsatt ökar

Personal

På biblioteken arbetar 16 personer. 11 av dessa arbetar på huvudbiblioteket, tre i Trollbäcken och två i Strand. Nio är bibliotekarier och sju är biblioteksassistenter. Bibliotekspersonalen är basplacerad vid ett bibliotek men tjänstgör dessutom regelbundet och flexibelt vid behov på alla tre biblioteken. Ytterligare en tjänst har omvandlats till IT-bibliotekarie och nyanställning har skett för att kunna administrera och bibliotekens alla omfattande IT-system och webb.

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

Personalresursen har reducerats med 2,5 tjänster sedan 2012. Trots detta har öppethållandet kunnat bibehållas, men snävare scheman och ett större beroende av vikarier är nödvändigt. Under 2014 kommer fyra personer, två bibliotekarier och två biblioteksassistenter att lämna sina tjänster på grund av pension. Återbesättning av dessa tjänster är nödvändig för att kunna upprätthålla kompetens och service på nuvarande nivå. En av biblioteksassistenttjänsterna planeras att omvandlas till en bibliotekarietjänst.

2 Mål att uppnå 2014

Medborgarundersökning SCB – Kultur

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60.

2.1 Kommungemensamma mål och uppdrag från nämndplanen att uppnå 2014

Mål	Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan
Mål 1. Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta i varje mätning (SCB).	Biblioteket arbetar med ständiga serviceförbättringar.	Löpande under 2014.
Mål 11. Minst 75 % av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 % på arbetsplatser.	Görs vartannat år	Ej aktuellt 2014
Mål 12. Lönespridningen har ökat	Lönesättning	Klart 2014
Mål 13. Den totala sjukfrånvaron är högst 6 % årligen	Biblioteket ligger på 2,7 %	
Mål 16. Tre procent generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter	Återhållsamhet i budget	Klart 2014
Mål 19. Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre	Styr ej biblioteket över	
Mål 20. Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 % för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015	Många e-tjänster	Fler e-tjänster planeras under året
Alla nämnder ska årligen se över sina taxor.	Taxeöversyn görs	Inga planerade ändringar
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till att andelen ekologiska livsmedel ökar, så att den uppgår till minst 30 %.	Ej aktuellt på enheten	Inga planerade åtgärder
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka andelen medborgare som engagerar sig i det arbetet.	God placering av biblioteken	Inga planerade åtgärder

Kvalitetsgarantier

Kommungemensamma	Åtgärder och uppföljning
Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)	Information och uppföljning av kommunens riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.	Information och uppföljning av kommunens riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet, samt genomgång av telefonbok och manual för vidarekoppling.
För enheten	
Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.	Garanti som följs
Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app, dygnet runt året runt.	Garanti som följs förutsatt att teknik och jour fungerar och finns
Biblioteket ger service till alla som efterfrågar deras tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.	Garanti som följs
Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnvårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.	Garanti som följs

2.2 Verksamhetsspecifika mål att uppnå 2014 enligt nämndplan

Mål	Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder. tidplan
Stimulera pojkars läsning Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden får förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.	Kartlägga brukarna med avseende på ålder och kön genom s.k. TTT-studie och söka ut antalet aktiva låntagare på ålder och kön ur låntagarregistret. Medvetet satsa på målgruppen genom riktade mediainköp, författarbesök, utställningar och programaktiviteter för gruppen.	Löpande arbete med olika aktiviteter under året. Dokumenteras löpande på dokument på enheten.

3 Ekonomi

Enheten har en svag ekonomisk situation. Kostnadsökningar på IT, hyror och sjunkande intäkter under 2013 och 2014 kommer att äventyra budgeten för 2014. Det beror på ändringar i kopieringstaxan och minskade intäkter på grund av förbättrad e- service. Ändrade mediavanor kommer också att påverka och förorsaka budgetunderskott. Avser främst ökade e-boklån och minskad DVD-uthyrning.

En sedan länge nödvändig utökning av Strandbibliotekets lokaler är inte hyresbudgeterat för.

3.1 Budget 2014

Årsbudget 2014	
Intäkter	
Försäljning	90
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller enheten)	295
Anslag/ Prestationsersättning	15.319
Övriga intäkter	250
Totalt intäkter	15.954
Kostnader	
Personalkostnader (lön+ PO)	7.876
Köp av verksamhet	
Lokalkostnader	4.215
Övriga kostnader	3.863
Totalt kostnader	15.954
Resultat	0

4 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

4.1 Uppföljning av mål, aktiviteter och ekonomi

Enheten följer löpande upp verksamheten genom biblioteksdatasystemen, besöksräknarsystem i lokaler, på webb och mobila plattformar. Aktiviteter i form av program, visningar och gruppbesök registreras. Ekonomin följs upp kommunens analysredskap för ekonomi och personal – Bestyr. Bibliotekschefen ansvarar för detta och har till sin hjälp bibliotekspersonal för olika delar av verksamheten.

4.2 Årshjul

Enheten tillämpar kommunens årshjul. Använder alla analysredskap som finns i form av SCB-statistik och uppföljningsmaterial som produceras av Biblioteksmyndigheten Kungliga biblioteket och Regionbiblioteket i Stockholm. Deltar i Nyckeltalssamarbetet på Södertörn och analyserar resultat i Nöjd Medborgarindex som kommunen deltar i. Gör vartannat år brukarundersökning på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag.

4.3 Styrande planer och policys

Enhetsplanen utgår från kommunens biblioteksplan, kommunplan och nämndplan. Styrande lagstiftning är bibliotekslagen och UNESCO:s biblioteksmanifest. Alla i nämndplanen uppräknade policys styr även biblioteket.

4.4 Kommunikation

Enheten utgår från sin kommunikationsplan.

Enhetsplanen informeras om och diskuteras på Arbetsplatsträff. Tas sedan i samverkansgrupp.

Efter godkännande av förvaltningschef läggs den ut på Intranätet som ett basdokument på enheten och exponeras på bibliotekets webbsida för brukarna.