

Verksamhetsplan 2015 för Stockholms stadsbibliotek

Inledning

"Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad"

Så lyder Stockholm stadsbiblioteks främsta nämndmål för 2015. Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm, som riskerar att präglas av klyftor. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks resurser och hur de prioriteras.

Målet har sin utgångspunkt i den biblioteksplan som 2012 antogs av kommunfullmäktige. Stockholms stadsbibliotek strategi för utveckling bygger på närhet till stockholmarna; tillsammans med stockholmarna skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice. Reflektion, i meningen att bidra till fördjupning och sammanhang, skall vara en grundläggande aspekt i all biblioteksverksamhet, dess fysiska och digitala miljöer, utbud och möten mellan bibliotekspersonal och stockholmare.

I verksamhetsplanen innefattar begreppet stockholmare, utöver Stockholms stads befolkning, även alla övriga som kan tänkas vilja använda stadens bibliotek. Stockholmarna är emellertid en mångfacetterad grupp, med olika förutsättningar, intressen och behov och alla skall erbjudas fri och jämlik tillgång till Stockholms stadsbiblioteks service.

Prioriteringar 2015

I Stockholms stads budget för 2015 poängteras att biblioteken är öppna institutioner som gynnar demokrati och gemenskap. Stadens bibliotek ska ligga där stockholmarna finns och vara öppna när de har tid att besöka dem. Det digitala biblioteket ska fortsätta utvecklas och likt all övrig biblioteksverksamhet arbeta för att bli angeläget för fler.

Var stadens bibliotekslokaler ska finnas ska anpassas efter stadens utvecklingsplaner och vision. I ambitionen att möta nya behov i ett växande Stockholm ingår att kontinuerligt se över den totala biblioteksstrukturen i enlighet med Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för framtagandet av en ny biblioteksplan vilken sedan ska konkretiseras genom att revidera den existerande strukturplanen. Planen ska innefatta såväl bibliotekens digitala som fysiska närvaro i stockholmarnas liv och säkerställa att verksamhetens lokalkostnader hålls nere.

Som framgått i bland annat litteraturutredningen ligger bokläsningen bland Sveriges befolkning ungefär på samma nivå som under en långre tid men det finns tydliga tendenser till minskad läsning och minskad läsförmåga särskilt bland yngre män (SOU 2012:16). För att bidra till att öka läsförmågan fortsätter Stockholms stadsbibliotek, att i nära samarbete med externa parter, prioritera satsningar på läsning för barn och unga. Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur är tydligt styrande i detta arbete. Genom att fortsätta och långsiktigt etablera 2014 års särskilda satsning på barn i åldern 0-2, förskolebarn samt ungas fritid komplementerar Stockholms stadsbibliotek de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskolor. Bland många samarbetsparter märks särskilt etableringen av ett nytt Berättarministerium i direkt anslutning till Hagsätra bibliotek. Genom att resurser samverkar tillförs nya kompetenser och infallsvinklar med målet att effektivt nå ny publik. Biblioteken står enligt stadens budget för både "bredd och spets" och ska ta tillvara unika resurser i dess omgivning, detta genom både samarbeten och anpassning av innehåll. Genom tydliga målgruppsfokus skapas angelägen och tillgänglig

biblioteksservice utifrån stockholmarnas varierande och föränderliga efterfrågan och behov. Det räcker inte att biblioteken når många, avgörande för bibliotekens framgång är också vilka de når. Utöver att prioritera barn och unga prioriterar Stockholms stadsbibliotek under 2015 boende i ytterstaden.

Biblioteksverksamhetens ekonomiska ram riktad till att genomföra satsningen på barn, unga och ytterstad ökar under 2015. Parallellt minskar den ekonomiska ramen i mindre prioriterade delar vilket kräver minskade ambitionsnivåer och effektivare genomförande. Samma service tillhandahålls inte alla öppettimmar och vid alla bibliotek. Stockholms stadsbiblioteks stöd- och stabsfunktioner, i form av kommunikation/marknad, IT-stöd och administrativt stöd bidrar till effektiv och samordnad biblioteksverksamhet. 2015 års budget tar även hänsyn till ökade kostnader så som löneökningar och allmänna prisökningar.

Sammantaget förväntas 2015 tydligt innebära att Stockholms barn och unga i ökad utsträckning ta del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. Samtidigt som det sker satsningar på de yngre skall Stockholms stadsbibliotek, liksom kulturförvaltningens övriga verksamheter, fortsätta göra kultur tillgängliga för alla. En viktig del av detta sker genom prioriteringen att nå fler stockholmare boende i ytterstaden.

Effektfokus

2015 års verksamhetsplan utgår från vad stockholmarna ska få ut av verksamheten, vilka effekter verksamheten genererar snarare än att lägga fokus på vilka exakta aktiviteter som planeras. Kulturnämndens mål och åtaganden bryts genom avdelningens verksamhetsplan ned i ett antal förväntade resultat. Utifrån olika enheters lokala behov och förutsättningar planeras och samordnas sedan aktiviteter i enheternas respektive verksamhetsplaner. Summan av samtliga enhetsplaners aktiviteter skall innebära att avdelningens förväntade resultat uppnås. Förhållningssättet ger ökat mandat närmare målgruppen men ställer samtidigt stora krav på dialog med stockholmarna, uppföljning och relevanta indikatorer som kan generera kunskapsunderlag och visa på huruvida verksamheten är på rätt väg.

Som stöd i verksamhetsutvecklingen sker omfattande samordning, styrning och uppföljning utifrån de enhetsövergripande verksamhetsprocesserna Möta, Lära, Läsa och Låna. Processer som alla fokuserar på att skapa nytta för målgruppen utifrån medvetna strategier som minimerar slöseri med verksamheternas resurser.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, barnbokbussen, 40 stadsdelsbibliotek, det alltid tillgängliga digitala biblioteket samt mer och mer verksamhet utanför bibliotekens egna rum och webbplatser. Detta i form av bland annat deltagande i festivaler, arrangemang hos samarbetspartners samt verksamhet i olika sociala nätverk. Stockholms stadsbibliotek har även ett nära samarbete med Kulturhuset Stadsteaterns olika bibliotek samt driver bemannade bibliotek inom kriminalvården, på sjukhus och andra vårdinstitutioner. Även Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm drivs av Stockholms stadsbibliotek. Utöver detta finns stödfunktioner i form av en kommunikations- samt en administrativ enhet. Tillsammans med samarbetspartners och stockholmarna bildas Stockholms stadsbibliotek.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Nämndmål:

Barn och unga har goda möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med vuxna och på egna villkor

Beskrivning

2015 tas ytterligare steg i arbetet för, med och av barn och ungdomar. Lässatsningen blir permanentad inom biblioteken, El Sistema ska utvärderas under året för att hitta hur verksamheten kan utvecklas, växa och organiseras på bästa sätt. Genom kulturåret KUL1415 ska barnkulturen synas i hela staden; det stora utbudet ska kommuniceras brett, med särskild inriktning mot ytterstaden.

Förväntat resultat

Barn och unga i hela staden deltar i kvalitativa och för dem angelägna kulturaktiviteter. Stockholmare har kännedom om att det finns barn- och ungdomskultur och väljer att delta i aktiviteter som är för, av och/eller med barn och unga

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturår barn och unga	2014-01-01	2015-12-31
Projekt Lässatsningen	2015-01-01	2015-12-31

Åtagande:

Stockholms barn och unga finner glädje i berättande och läsning

Förväntat resultat

Genom särskilt prioriterade insatser för 0-2 åringar, förskolebarn samt barns och ungas fritid kompletterar Stockholms stadsbibliotek de satsningar på läsning som samtidigt sker i Stockholms stads grund- och gymnasieskolor

Arbetsätt

Barn och unga är Stockholms stadsbiblioteks långsiktigt enskilt viktigaste målgrupp och de präglar avdelningens samtliga mål och åtaganden. Barn ska känna glädje i berättande och läsning, utveckla läsförmåga och möjlighet till abstrakt tänkande och därigenom en självständig förståelse av världen. Som ett led i satsningen ökar samarbetet med externa parter med för biblioteket gemensamma mål.

På avdelnings- och enhetsnivå konkretiseras och följs detta åtagande upp under KF:s mål 4.7, som del av Stockholms stadsbiblioteks huvudsakliga nämndmål: Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Beskrivning

Alla medarbetare vid kulturförvaltningen känner till kulturförvaltningens/stadens miljömål och arbetar för att uppnå dessa.

Kulturförvaltningen arbetar utifrån sin miljöhandlingsplan baserad på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 samt ett eget målområde 7: hållbar publik verksamhet och kommunikation. Där är fokus på att evenemang, utställningar, aktiviteter och möten anordnas med så stor positiv miljöpåverkan och så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att på olika sätt kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten med målet att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.

Det fördjupade arbetet med mål 3: hållbar energianvändning, som bedrivits under två år, fortsätter nu med fokus på fyra åtgärdsområden: belysning, elförbrukning, genomgång av hyresavtal och organisation.




Kemikalieproblematiken kommer också belysas under året inför ett mer omfattande arbete med mål 2: giftfria varor och byggnader, under 2016.

Arbetet drivs i verksamheterna av miljöombud på varje enhet, avdelningsombud på varje avdelning och en miljöstrateg som arbetar tillsammans med ledningsgrupp och enhetschefer. Kulturförvaltningens miljögrupp och lokalgrupp möts månadsvis för att följa upp miljöarbetet i förvaltningens lokaler, främst ur ett energieffektiviseringsperspektiv.

Miljöronden som ska utföras på enheterna har under detta år ett fokus på energieffektiviseringar.

Förväntat resultat

- Miljöronder genomförs
- Miljöarbetet genomförs med miljöombud som stöd på varje enhet
- Genom energieffektiviseringen minskar elförbrukningen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäck	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel miljöombud	100 %		År


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	90 %		År
Pappersförbrukning	-10 %		År


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2015-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2015-01-01	2015-12-31

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar		500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		5100 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare bl a genom effektivare lokalutnyttjande, korta omställningsperioder i utställningar, bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i Kulturförvaltningens verksamheter, minskad administration och s k "overhead-kostnader, öka andel externa intäkter och samarbetspartners.

Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom Kulturförvaltningen genom att alla kultur-

förvaltningens verksamheter arbetar med "Att leda mot effekter". Förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem.

Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelningsgränser.

Förväntat resultat

Alla arbetar med "Att leda mot effekter"
Ta fram nämndindikatorer som mäter effektivitet

Åtagande:

Stockholms stadsbibliotek tillvaratar och utvecklar avdelningens resurser för att skapa maximalt värde för stockholmarna.

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbiblioteks service till stockholmarna bedrivs resurseffektivt och biblioteksverksamheten förbättras ständigt.
- Bemanningen vid Stockholms stadsbibliotek planeras effektivt utifrån verksamhetens mål och prioriteringar.
- Stockholms stadsbiblioteks lokaler utnyttjas effektivt och lokalkostnader minimeras.

Arbetsätt

Stockholms stadsbibliotek som avdelning och dess samtliga enheter utvecklar ständigt metoder för att dra nytta av organisationens storlek. Verksamheten genomgår ständig förbättring genom utveckling av de fyra kärnprocesserna, Möta, Låna, Läsa och Lära. Avdelningens stöd- och stabsfunktioners relation till övriga enheter tydliggörs genom SLA (Service Level Agreement).

Stockholms stadsbibliotek fokuserar på att säkerställa den önskade effekt som genereras av verksamheten för stockholmarna. Detta genom att fokusera på åtaganden och förväntade resultat snarare än att i detalj fokusera på vilka aktiviteter som planeras och genomförs. Samtidigt utarbetas gemensamma lösningar, rutiner och systemstöd som tillgängliggörs för alla enheter. Målarbetet förankras inom hela organisationen samtidigt som lokal påverkan på arbetsätt och aktiviteter kvarstår för bästa möjliga anpassning till lokalsamhället.

Bemannings- och kompetensbehov per bibliotek ses över utifrån 2015 års prioriterade områden. Detta handlar bland annat om rutiner för schemaläggning och publik bemanning samt att säkerställa att den expertis enskilda medarbetare har kommer stockholmarna till del. I praktiken kan detta innebära ökat utbyte mellan enheter, en mer diversifierad bemanning på olika bibliotek, vid olika tider på dygnet vid olika delar av året.

För att utnyttja Stockholms stadsbiblioteks lokaler så effektivt som möjligt ses nya tänkbara samarbeten och samlokaliseringar över för att på så sätt kunna dela kostnader på fler. Personalytor ses också över för att se om dessa kan omvandlas till publika ytor. Slutligen sker

regelbundet underhåll och mindre investeringar för att minska lokalkostnaderna, exempelvis pågår arbete med att successivt införa LED-belysning vid stadens bibliotek.

Resursanvändning

Budget 2015

Driftbudget

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Bokslut 2014	VP 2015
Kostnader	337,2	339,9	341,8	263,9
Varav bibliotek i rörelse	21,2	13,5	13,2	9,3
Intäkter	-48,4	-45,5	-45,5	-36,5
Netto	288,8	294,4	293,6	300,4
Kapitalkostnader	5,5	5,7	5,9	6,9

Biblioteksverksamhetens ekonomiska ram riktad till att genomföra satsningen på barn, unga och ytterstad ökar under 2015. Parallellt minskar den ekonomiska ramen i andra delar vilket kräver avveckling av verksamhetsdelar, minskade ambitionsnivåer och effektivare genomförande. Som förutsättning för en effektiv biblioteksverksamhet budgeteras för centrala funktioner och uppdrag inom kommunikation, IT-stöd, administration och verksamhetsutveckling.

Den lagda budgeten fördelas inom Stockholms stadsbibliotek utifrån de prioriterade satsningarna. Fördelningen görs genom att utveckla verksamhet och bemanning främst i ytterstaden. Vid övriga bibliotek behålls öppettiderna men ambitionsnivåerna för service och programverksamhet kan behöva sänkas.

Budgetförändringar 2015

Jämfört med 2014 tillförs 2015 16 mnkr i en extra satsning för att nå fler. Parallellt sker en allmän effektivisering på 8,8 mnkr. Budgetförslaget tar även hänsyn till ökade kostnader så som löneökningar enligt avtal, hyresökningar och allmän prisökning, totalt innebär detta cirka 6,8 mnkr.

Satsningen för att nå fler innefattar flera satsningar och syftar till att ge en ökad tillgång till läsinspiration för fler stockholmare, där de rör sig och på deras eget språk. Det innefattar bland annat:

- anpassad verksamhet för att nå fler barn och unga och för att nå fler i ytterstad

I budgeten reserveras resurser för att utveckla nya arbetssätt och metoder för att möta stockholmarna där de befinner sig och för att knyta samman dessa arbetssätt med nuvarande verksamhet, inklusive det fokus som riktas mot barn och unga.

- anpassade lokaler

Arbetet med att rusta upp bibliotek fortsätter. 2015 kommer Telefonplans bibliotek att rustas upp och lokalerna anpassas till nya krav på verksamheten. Därutöver reserveras medel för att projektera ytterligare lokalanpassningar och upprustningar i samband med att en ny strukturplan arbetas fram under året.

- digitala tjänster med anpassat digitalt bibliotek för barn, tillgång till flerspråkig litteratur i e-format och nya digitala gränssnitt i de fysiska biblioteken.

Resurser avsätts för att utveckla en webbplats speciellt anpassad för barn och unga. I samband med detta förbereds arbete för att uppdatera övriga biblioteket.se med en mer modern teknisk plattform. Budgeten möjliggör även en uppdatering av den publika digitala miljön och att gamla låneautomater byts ut mot mer driftsäkra och användarvänliga versioner.

- bättre öppettider

Öppettiderna har under många år ökat inom Stockholms stadsbibliotek. 2015 har inga extra medel reserveras för att öka öppettiderna annat än kostnader för att, likt tidigare skett i Sköndal, införa meröppet vid Telefonplan. Däremot ses öppettiderna över för att säkerställa att biblioteken är öppna när Stockholmarna vill besöka dem.

Effektiviseringskraven fördelas på avdelningens samtliga enheter. Fördelningen baseras på verksamhetens prioritering på barn, unga och ytterstad vilket innebär att verksamheter inom innerstad åläggs att stå för merparten av effektiviseringskraven. Effektivisering ska även åstadkommas genom en generell effektivare bemanning och effektivare nyttjande av våra lokalresurser.

Kapitalkostnader beräknas öka med 1 mnkr på grund av de genomförda investeringarna i nya biblioteket i Kista 2014.

Investeringar

Investeringar Mnkr	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Utfall 2014	Budget 2015
Bibliotek i rörelse	4,9	12,6	7,5	9,6
Maskiner och inventarier	0,0	0,7	0,7	0,0
SUMMA	4,9	13,3	8,2	9,6

Förvaltningen begärde i verksamhetsberättelsen för 2014 att resterande investeringsmedel 2014 för bibliotek i rörelse på 5,1 mnkr förs över till 2015.

Strukturmedel

Stockholms stadsbibliotek tillförs inga nya strukturmedel för Bibliotek i rörelse i budgeten 2015.

Under 2014 fördelades 5 mnkr på olika projekt. Utöver de av nämnden beslutade medlen för drift av nya Kista bibliotek från och med augusti (4,1 mnkr) avsattes medel för personal vid nya Hässelby Gård (500 tkr.) och för personal till bokbussen (400 tkr.). Med dessa förändringar finns **18,3** mnkr att fördela inom Bibliotek i rörelse 2015.

Planeringen pågår och huvuddragen följer nedan.

Omfördelning av medel för att täcka ökade driftkostnader vid nya bibliotek:

- Ökade driftkostnader för nya Kista bibliotek enligt nämndbeslut för att på helårseffekt täcka hyres-, lokaldrifts-, personal- och utrustningskostnader. 4,8 mnkr
- Utökade personalkostnader för nya Kista bibliotek för att täcka en stor efterfrågan på enhetens verksamhet. 2,9 mnkr
- Lokalkostnader för nya Hässelby Gård 0,8 mnkr.
- Personalkostnader för nya Hässelby Gård 1,2 mnkr.

Kostnadsökningen i Hässelby Gård är även det en sedan tidigare planerad kostnad som fram till och med 2014 finansierats av särskilda medel för ytterstadssatsningen via stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby.

- Ökade kapitalkostnader på grund av genomförda investeringar i nytt bibliotek i Kista. 1 mnkr.

Verksamhetsutvecklingskostnader av engångskaraktär

2015 renoveras Telefonplans bibliotek. Beräknad invigning under våren. I samband med att nuvarande strukturplan ses över och att ett förslag till ny plan tas fram, planeras för projektering inför upprustning av 1-2 bibliotek. Vi ser bland annat behov av att planera för upprustning av Tensta, Rinkeby och Skarpnäcks bibliotek. Medel avsätts, men har ännu inte fördelats, för att påbörja upprustning av ett eller flera av dessa bibliotek.

Strukturmedel avsätts för att lansera ett nytt barnbibliotek på webben 2015.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Budget 2014	Omfördelat till ordinarie drift 2014	Budget 2015	Varav omfördelningar till ordinarie drift 2015
Kista	7,4	4,1	7,7	7,7
Slussens bibliotek	1,1		0,0	
Hässelby Gård		0,5	2,0	2,0
Bokbussen		0,4	0,0	
Telefonplan renovering			1,5	
Renoveringar fysiska bibliotek	10,0		1,0	
Barnwebb			3,0	
Kapitalkostnader	4,4		1,0	1,0
Ännu ej fördelat	0,8		2,1	
SUMMA	23,7	5,0	18,5	10,7

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Nämndmål:

Kulturförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare med tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.

Beskrivning

Chefer och medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse

Chefer ska vara lyhörda, kunniga, engagerande och motiverande och ha en strategi för att leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna mot de resultat de har i uppdrag att skapa för målgruppen

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag och ha ett resultatperspektiv för målgruppen i allt arbete.

De ska vara nyfikna, lyhörda, kunniga och utåtriktade.

Rekrytering av medarbetare sker genom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker, efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt. Det handlar om att göra träffsäkra rekryteringar och minska felmarginalerna. Metoden är ett verktyg för oss att vara en ickediskriminerande och inkluderande arbetsgivare.

Förväntat resultat

Kulturförvaltningens chefer leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Våra chefer har god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten.










Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrättsliga regler efterlevs. Cheferna upplever underlag för beslut som tillförlitliga och lätta att förstå.

Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtrogna med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat.

Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som på olika sätt stödjer dem i arbetet med verksamhetsutvecklingen

Potentiella medarbetare ska vilja söka sig till förvaltningens verksamheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	82	78	År
 Motivationsindex	82	82	År
 Sjukfrånvaro	5,5 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	82	82	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Nämndmål:

Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet

Beskrivning

Kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Kulturbegreppet kan tolkas på många sätt:

- Kulturen har ett egenvärde som kan ge olika mening till olika människor
- Kulturen skapar samhällsnytta och ett institutionellt värde genom kulturinstitutionernas existens.
- Kulturen har ett funktionellt värde, t ex genom att bidra till att skapa välfärd, tillväxt, hälsa, kunskaper och insikter, utbildning, lek, rekreation, image m.m.

Nämndmålet är också kulturförvaltningens övergripande uppdrag. Verksamheten finns till för ”alla i Stockholm”, dvs. både invånare, besökare och företagare, men följande målgrupper är särskilt prioriterade:

- Barn och unga
- Personer med funktionsnedsättningar
- Nya målgrupper, dvs. att nå och angå dem som inte redan tidigare har hittat till kulturlivet.

Våra besökare och våra elever ska bättre spegla mångfalden som finns i befolkningen, vilket även påverkar vårt utbud. Kulturen ska bli angelägen för fler.

Förväntat resultat

- Våra befintliga målgrupper anser att det finns ett utbud som är angeläget för dem
- Fler medborgare och besökare i Stockholm är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.
- Fler barn och unga är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet
- Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.
- Fler nya besökare och elever medför att delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms befolkning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera och definiera målgrupper	2014-01-01	2015-12-31

Åtagande:

Stockholms stadsbibliotek är stockholmarnas partner i vardagen genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet och miljö. (MÖTA)

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek utvecklas i samspel med lokalsamhället
- Stockholms stadsbibliotek finns där stockholmarna rör sig i sin vardag såväl fysiskt som digitalt
- Stockholms stadsbiblioteks verksamhet når fler stockholmarna
- Barn känner sig sedda och välkomnade när de besöker Stockholms stadsbibliotek
- Stockholms stadsbiblioteks bibliotek är öppna när stockholmarna har tid att besöka dem

Arbetsätt

Stockholms stadsbiblioteks verksamhet utvecklas i samspel med stockholmarna och lokalsamhället. Samspelet är nödvändigt för en angelägen och tillgänglig verksamhet. Kunddialog och synpunkts hantering är en del av detta och varje enhet har en lokal synpunktsansvarig.

Uppdraget att inspirera till att läsa, lära och reflektera är kopplat, inte bara till själva biblioteksverksamheten, utan också till biblioteksmiljöerna och arbetet att fräscha upp bibliotekslokaler fortsätter. En långsiktig underhållsplan kommer också tas fram. Arbetet med det digitala biblioteket sker på motsvarande sätt. Allt som en del av mötprocessen. Under 2015 utvecklas också nya metoder för biblioteket att röra sig utanför de egna såväl fysiska som digitala rummen. Detta i syfte att inspirera nya grupper att ta del av bibliotekets verksamhet. Kultur i ögonhöjd är en viktig utgångspunkt för detta arbete och överhuvudtaget kommer bemötandefrågor ha ett särskilt fokus på barn. Allt arbete sker i nära samarbete med låna, läsa och läraprocesserna.

Mötprocessen har sin tyngdpunkt i det lokala bibliotekets arbete med respektive enhetschef

som ansvarig. Gemensamma mötafrågor utvecklas i specifika arbetsgrupper kopplade till bland annat utveckling av synpunktshantering, kunddialog, bemötandefrågor, omvärldskartläggning och digitalt i det fysiska. Det avdelningsövergripande arbetet hålls ihop av processägare och processledare tillsammans med kommunikations- och marknadsenheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bibliotek som har minst 20 000 lån eller besök per bibliotek	100 %		År
Andel bibliotek som har minst 30 besök i timmen	100 %		År
Antal besök ökar	5 %		Tertial
Antal meröppettimmar	50 %		Tertial
Antal nyinskrivningar på SSB	10 %		År
Antal öppettimmar	69 500 st		År
Enheter har en uppdaterad områdeskartläggning och analys av områdeskartläggningen	100 %		Tertial
Enheter har genomfört utbildning i internt bemötande av barn	100 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Områdeskartläggning	2015-01-01	2015-09-30

Nämndmål:

Stockholmare och besökare ska genom vår kommunikation och vårt goda bemötande välja och vilja återkomma till våra kulturverksamheter.

Beskrivning

Vår kommunikation ska vara tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler vi väljer utifrån syfte och mål. Vi ska ha ett medvetet förhållningssätt när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation. Kommunikationsinsatserna ska också bidra till att skapa angelägen kulturverksamhet genom att lyfta fram de effekter och de möjligheter som de skapar. Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.

Vårt bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i våra verksamheter är den mest kraftfulla kommunikation vi har med våra olika målgrupper. Att bemötandet ska vara "gott" är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av våra målgrupper gör att vi lär oss mer om dem och vad deras behov är.

Förväntat resultat

Vår kommunikation är tydlig och inkluderande och vårt bemötande skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna. Vårt bemötande sker på ett likabehandlande vis och därmed förebygger vi risk för diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bemötandeguide	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad

Beskrivning


Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm, som riskerar att präglas av klyftor. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks resurser och hur de prioriteras. Under 2015 prioriteras ytterstaden samt barn och unga. För det senare är Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur är styrande.

Stockholms stadsbiblioteks övergripande nämndmål och förväntade resultat följs upp genom övergripande indikatorer men bryts också ner i tre åtaganden med egna tillhörande förväntade resultat och indikatorer.

Förväntat resultat

Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion. Detta bidrar till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av Stockholms befolkning som besökt minst ett bibliotek under året	60 %		År
Andel användare som inspireras att läsa när de besöker biblioteket, fysiskt eller digitalt	80 %		År
Andel stadsdelsförvaltningar där det pågår samarbete med förskolornas pedagoger och kulturombud	100 %		Tertial
Antal utlånade barnböcker	1 714 500		Tertial
Totalt antal besök på biblioteket.se och på Stockholms stadsbibliotek	9 545 000		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31

Åtagande:

a) Stockholmarnas läsande inspireras av Stockholms stadsbibliotek (LÄSA)

Förväntat resultat

- Stockholmare får lästips om äldre och samtida litteratur och författarskap.
- Stockholmare som deltar i Stockholms stadsbiblioteks program inspireras till läsande,

lärande och reflektion.

- De yngsta barnens språkutveckling stimuleras av Stockholms stadsbibliotek.
- Barns och ungas kreativa läsande, skrivande och aktiva delaktighet i biblioteksverksamheten stimuleras av Stockholms stadsbibliotek.
- Stockholmare med svårigheter att själva ta sig till biblioteken tar del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet i hemmet eller där de annars vistas.

Arbetsätt

Stockholms stadsbiblioteks läsprocess driver, utvecklar och samordnar lässtimulerande och språkutvecklande verksamhet mot alla målgrupper utanför det formella lärandet. Genom program, skyltningar och andra aktiviteter får stockholmarna lästips och inspireras till läsande, lärande och reflektion. En stor del av verksamheten sker i samverkan med externa aktörer, exempelvis BVC, studieförbund, ideella föreningar, förlag, litterära sällskap, stadsdelsförvaltningar och kulturinstitutioner. Under året etableras också ett nytt Berättarministerium i direkt anslutning till Hagsätra bibliotek.

Under 2015 prioriterar ytterstaden samt barn och unga. För det senare är Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur styrande. Bland annat kommer en ny barnwebb tas fram. En processledare och en processägare samordnar och stödjer enheternas gemensamma enhetsövergripande aktiviteter inom läsprocessen. Stockholms stadsbiblioteks samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter.

Följande aktiviteter prioriteras inom processen 2015:

- Barn 0-2 år och deras föräldrar: Att nyblivna föräldrar känner till biblioteken och värdet av språkutveckling är en central uppgift för Stockholms stadsbibliotek. Samarbetet med BVC har visat sig framgångsrikt för att nå föräldrarna och kommer fortsätta att utvecklas. Bibliotekens verksamhet riktar sig främst till barnen under deras första månader men också i ökad utsträckning till barn senare i föräldraledigheten, från ett år och framåt. På så sätt nås också fler pappor.
- Eftermiddagsbiblioteket är Stockholms stadsbiblioteks interna benämning på den verksamhet som erbjuds för barn 9-12 år på eftermiddagar, helger och lov. Under 2015 arbetar Stockholms stadsbibliotek med denna verksamhet utifrån ledorden delaktighet, läslust och trygghet.
- PUNKTmedis är Stockholms stadsbiblioteks ungdomsbibliotek med särskilt fokus på målgruppen ungdomar 13-19 år med intresse för läsning. Huvudspår för dess programverksamhet är P. S (PUNKT show) där kända kulturpersonligheter berättar om sin favoritbok när de var 15 år. För att ge PUNKTmedis förankring runt om i staden turnerar P. S runt på olika bibliotek. Flera bibliotek arbetar också aktivt med att uppmuntra och fånga upp ungas egna idéer för att sedan coacha dem i att ansöka om Stockholms stads kulturstöd för unga (tidigare känt som "Snabb slant").
- Stockholm läser: Inom konceptet anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra aktiviteter med anknytning till en utvald bok som är äldre än 15 år. Syftet är att arbeta

läsfrämjande med äldre skönlitteratur och skapa sammanhang för fördjupning och reflektion. Stockholm läser genomförs på samtliga bibliotek på någon av de förutbestämda nivåerna bas, mellan eller hög. 2015 års Stockholm läser-bok offentliggörs 28 januari.

- Tema rasism: Våren 2015 lyfter Stockholms stadsbibliotek särskilt fram äldre och samtida skönlitteratur och ställer frågor kring rasism och rasistiska stereotyper i texterna utifrån dåtid och nutid. Samtalen förs i program och evenemang på tre bibliotek – Kista, Stadsbiblioteket och PUNKTmedis. Temaarbetet bedrivs delvis i samverkan med Unga Klara och Stockholms stadsmuseum. Inom ramen för temat sker även kompetensutveckling för samtlig personal inom Stockholms stadsbibliotek.

- Äldreverksamhet: Verksamheten syftar till att öka äldre människors livskvalitet och välbefinnande. Detta genom olika lässtimulerande aktiviteter och kompetensutveckling av personal inom både bibliotek och äldreomsorg. Viktiga spår i satsningen är även att upprätta avtal med offentliga och privata boenden inom äldreomsorgen, att utforma en gemensam nivå för arbetet med stadens träffpunkter, Boken Kommer som erbjuder hemleverans av böcker till de med svårigheter ta sig till bibliotek samt Salut, det treåriga metodutvecklade samarbetet som sker tillsammans med äldreomsorgen inom Södermalms Stadsdelsförvaltning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som erbjuder verksamhet på vardagar och lov inom ramen för Eftermiddagsbiblioteket	100 %		År
Andel utdelade första bok i förhållande till antal födslar	75 %		År
Antal enheter som har samarbeten med äldreboenden, träffpunkter och stadsdelar	100 %		År
Antal utlån av Stockholm läser-boken, tryckt och digitalt, hamnar bland topp 5 vad gäller fysiska böcker och topp 50 vad gäller digitala lån			År

Åtagande:

b) Stockholms stadsbibliotek är en inspirerande och självklar resurs i stockholmarnas livslånga lärande. (LÄRA)

Förväntat resultat

- Stockholms förskolor samarbetar med Stockholms stadsbibliotek i det läspedagogiska arbetet
- Stockholms skolor samarbetar med Stockholms stadsbibliotek i det pedagogiska och läsinspirerande arbetet.
- Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som stöd i sitt livslånga lärande

Arbetsätt

Stockholms stadsbiblioteks användare ges möjlighet att lära utifrån egna förutsättningar, intressen och behov. Stockholms stadsbibliotek skapar förutsättningar som inspirerar och stödjer stockholmarnas livslånga lärande. En stor del av aktiviteterna arrangeras i samverkan med aktörer som utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, Stadsmuseet, Stadsarkivet,

Stiftelsen Skansen, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) samt volontärer från exempelvis Individuell människohjälp, Röda korset och Studieförbundet Vuxenskolan.

Under 2015 prioriterar ytterstaden samt barn och unga. För det senare är Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur styrande. En processledare och en processägare samordnar och stödjer Stockholms stadsbiblioteks samtliga biblioteksenheters gemensamma, enhetsövergripande aktiviteter inom läraproccessen. Avdelningens samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter inom processen.

Följande aktiviteter prioriteras inom processen 2015:

- Förskolan: Kulturnämnden och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med en gemensam lässatsning för barn och ungas läsning, lärande och reflektion. I samarbete med förskolornas pedagoger stärker och utvecklar biblioteken arbetet med litteratur och berättande på förskolorna. Verksamheten syftar till att barnen ska vilja komma till biblioteket och att barn i förskolan får ta del av böcker och berättande som en del av sin vardag på förskolan. Fler barn i förskoleåldern ska komma till biblioteken och mötas av engagerad, välkomnande personal, relevant verksamhet och medieutbud.

- Förskoleklasser: Alla barn och pedagoger i stadens förskoleklasser bjuds in till det lokala biblioteket. Barnen ska uppleva att biblioteket är en intressant och spännande plats som upplevs öppen för alla. De får information om lånekortet och vad de kan göra på biblioteket. De ska få lust att komma tillbaka på egen hand och uppleva att besöken bygger på delaktighet samt möjlighet att upptäcka biblioteken på egen hand.

- Bibblan berättar: Syftar till att arbeta med olika lässtimulerande metoder tillsammans med pedagoger och elever i åk 4. Genom att fokusera på en årskurs ges möjlighet att nå större andel av stadens barn. Klassbesöken ska bidra till läsinspiration och språkutveckling samt ett positivt möte med biblioteket. Besökens innehåll läggs upp tillsammans med elever och pedagoger.

- Barn och böcker: En årlig aktivitet som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. I tävlingen "En bok i världsklass" deltar barn från Stockholms grundskolor (åk F–6). Tävlingsbidrag ställs ut på Stockholms stadsbibliotek och vinnarna presenteras på Skansen under programdagarna "Barn och böcker". Temat för 2015 är "Envishet och mod".

- Digital första hjälpen: En service som syftar till att öka Stockholmarnas digitala delaktighet. Stockholms stadsbiblioteks enheter erbjuder hjälp med att skaffa e-post, ladda ner en e-bok, få hjälp och information kring talböcker, söka på Internet samt en introduktion till biblioteket.se.

- Läxhjälp: Stockholms stadsbiblioteks enheter erbjuder läxhjälp till elever i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenstuderande. Läxhjälpen syftar till att erbjuda studiestöd till elever på fritiden och som ett komplement till den läxhjälp som bedrivs inom ramen för skolan.

- Språkcaféer: Stockholms stadsbibliotek erbjuder språkcaféer för att skapa möten mellan människor av olika kulturell och språklig bakgrund. Språkcaféverksamheten syftar till att ge

stöd i det informella, frivilliga och lustfyllda lärandet av svenska språket samt visa bibliotekets alla möjligheter.

- Stockholmskällan.se: Ett nu nära tioårigt samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseet och Utbildningsförvaltningen som syftar till att sprida kunskap om stadens historia ur olika perspektiv, öka kännedomen om hur kunskap kan sökas samt att stödja användarna i ett källkritiskt förhållningssätt. Källmaterialet presenteras pedagogiskt i digital form med särskilt fokus på undervisning i grundskola och gymnasium.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av Stockholms årskurs 4 elever som besökt bibliotek inom ramen för Bibblan berättar ökar	5 %		År
Antal besök av barn i förskolan ökar	10 %		År
Antal utlånade bilderböcker ökar	10 %		År

Åtagande:

c) Stockholmarna hittar och lånar enkelt ur Stockholms stadsbiblioteks angelägna och tillgängliga medieutbud. (LÅNA)

Förväntat resultat

- Stockholmarna hittar de medier de söker på Stockholms stadsbibliotek
- Stockholmarna lånar det breda, smala och efterfrågade i Stockholms stadsbiblioteks medieutbud.

Arbetsätt

Tillgång till fri information är yttrande- och tryckfrihet i praktiken. Stockholms stadsbibliotek erbjuder litteratur såväl fysiskt som digitalt så att stockholmarna utifrån efterfrågan och de olika medieformatens möjligheter kan välja hur de vill ta del av bibliotekens tjänster och utbud.

I linje med årets övergripande prioriteringar sker fortsatt fokus på barn, unga och boende i ytterstaden. Detta genom såväl särskilda satsningar som omfördelningar inom existerande mediebudget. Val av titlar, språk, medietyp anpassas för att möta behov och efterfrågan. Stockholms stadsbiblioteks mediepolicy är det övergripande normerande dokumentet för allt mediearbete. Stockholms stadsbibliotek ska öka utlån oavsett format, tillhandahålla ett allsidigt medieutbud och aktivt arbeta med att öka tillgängligheten till e-böcker.

Under 2015 kommer Stockholms stadsbibliotek att arbeta utifrån särskilt framtagna indikatorer gällande utlåning av barnmedia. Uppföljning kommer ske på både avdelnings- och enhetsnivå. Målen för hur lånen ska utvecklas är uppdelade på kort (närmaste året) och lång (kommande fem åren) sikt.

Processledare, processägare och en central inköpsorganisation med mediestrateger ansvarar för generella mediestrategier och stödjer de lokala bibliotekens medieplanering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel bibliotek som utökar sin utlåning av litteratur på andra språk än svenska.	100 %		Tertial
Antal lån av barn- och ungdomslitteratur ökar	100 000		Tertial

Åtagande:

d) Internationella biblioteket (IB) är kompetensresurs kring mångspråkig litteratur samt förser landets bibliotek med kompletterande medier på andra språk än svenska, engelska, tyska, franska, nordiska språk samt Sveriges nationella minoritetsspråk. Biblioteket har även öppen låne- och programverksamhet som del av Stockholms stadsbiblioteks samlade utbud. Under 2015 ser Stockholms stadsbibliotek över relationen mellan IB:s olika huvudmän, uppdrag och uppföljning. (IB)

Förväntat resultat

IB får uppdrag och finansieras av Kungliga Biblioteket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Under 2015 tydliggörs de olika uppdragen. Den del av IB som finansieras av Stockholms stadsbibliotek har till uppdrag att erbjuda ett öppet offentligt bibliotek med tillhörande låne- och programverksamhet. Vidare får Stockholms stadsbibliotek, som resterande del av länet och landet, del av IB:s konsultativa verksamhet. Verksamheten i sin helhet skall stärka människors möjlighet att känna tillhörighet genom att tala, söka kunskap, läsa och kommunicera på sitt eget språk.

Arbetsätt

I Stockholms län bor människor med bakgrund i drygt 180 nationaliteter. IB ska öka tillgängligheten för dessa och andra att få tillgång till litteratur på världens språk och genom det utveckla sina identiteter. Utöver ett brett litteraturutbud på drygt 100 språk erbjuder IB biblioteksvisningar, programverksamhet, dataverkstäder, språkcaféer och uppsökande verksamhet riktad till olika språkgrupper.

Åtagande:

e) Regionbibliotek Stockholm ger Stockholms läns invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och boende i glesbygd. Regionbiblioteket bidrar även till att stödja annan biblioteksutveckling i samverkan med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och övriga länsbibliotek. Under 2015 ser Stockholms stadsbibliotek över relationen mellan Regionbibliotekets olika huvudmän, uppdrag och uppföljning.(RB)

Förväntat resultat

Finansierad och på uppdrag av externa aktörer finns inom Stockholms stadsbibliotek enheten Regionbibliotek Stockholm. Genom att Regionbiblioteket ingår i kommunala Stockholms stadsbibliotek skapas synergier som stärker båda parter och likt resterande kommuner i länet får Stockholms stadsbibliotek också del av Regionbiblioteket konsultativa verksamhet.

Arbetsätt

Regionbibliotekets verksamhet sker på uppdrag, samt finansieras, av Stockholms läns landsting, Statens kulturråd och Kungliga Biblioteket. Regionbiblioteket tar fram specifika verksamhetsplaner utifrån respektive uppdragsgivare.

Övriga frågor