



MOSS BIBLIOTEK

3. kvartalsrapport 2007

1. Avvik 2007

| Tjenester | Budsjett 2007 | Prognose 2007 | Avvik 2007 | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| | 3700 | 5 846 776 | 5961776 | -115 000 |
| | 3850 | 4 686 370 | 4 686 370 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| SUM AVVIK | 10 533 146 | 10 648 146 | -115 000 | |

I første kvartalsrapport ble det antydnet at lønnsbudsjettet for biblioteket ville bli overskredet. Da halvårsrapporten ble lagt fram var utsiktene litt mer positive, men nå er prognosene at de lønnsutgiftene som ble beregnet for et år siden ikke holder. Dersom en ser litt på lønnsutviklingen for biblioteket fra august 2006 til august 2007 vil lønnsstigningen ligge nærmere 7%. Det er dette som gir et avvik på 115.000.

De andre utgiftspostene i budsjettet ser ut til å holde dersom det holdes igjen på noen for å dekke opp merutgifter på andre.

Inntektsposter som 1621, 1623 og 1710 gir grunn til bekymring, mens noen andre poster viser mindre utgifter, slik som postene for husleie og strøm på tjeneste 3850.

Ved slutten av året er det ikke umulig at også deler av de høyere lønnsutgiftene kan bli dekket ved de mindre utgifter som enkelte poster har når begge Tjenestene sees under ett.

2. Måloppnåelse

Målekartet ble gjennomgått 7.9.07, og måletidspunktet er 31.12.07.

3. Tjenesteproduksjon/aktivitetsindikatorer

| Totalutlån | 2007 | 2006 | 2005 | DVD - 2007 | Lydbøker CD 2007 | Innlån 2007 | Fjernlån 2007 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1.kvartal | 35.905 | 33.524 | 35.456 | 5.171 | 3.149 | 1.081 | 346 |
| 2.kvartal | 29.894 | 29.181 | 29.711 | 4.693 | 2.609 | 1.181 | 283 |
| 3.kvartal | 36.110 | 32.982 | 33.095 | 5.837 | 2.963 | 1.252 | 352 |
| Hittil i år | 101.909 | 95.687 | 98.262 | 15.701 | 8.721 | 3.514 | 981 |

Utlånet i 2007 sammenlignet med 2006 har steget en god del, også når en sammenligner med 2005.

Utlån av alle typer media stiger. Det kan være interessant å følge med i utviklingen for "nye" typer media som DVD-er og lydbøker. I 3. kvartal 2007 var utlånet av DVD-er 32,1% høyere enn i samme tidsrom i 2006. Lydbøker hadde 39,2% høyere utlån i 3. kvartal 2007 sammenlignet med 2006.

Sommeren 2007 viser svært interessante utlånstall sammenlignet med 2006:

| Måned | 2007 | 2006 |
|-----------|--------|--------|
| Juni | 10.814 | 9.546 |
| Juli | 13.310 | 9.921 |
| August | 11.443 | 10.545 |
| September | 11.357 | 12.516 |

Det svært høye utlånstallet for juli kan ha mange årsaker. Et usedvanlig dårlig vær i denne måneden kan ha betydd mye, og ikke minst at biblioteket hadde den meget populære Albert Åberg-utstillingen hele sommeren.

Det er et tankekors at feriemåneden juli ser ut til å bli den måneden i 2007 som har mest utlån ved Moss bibliotek.

Stigningen i utlånet fordeler seg noenlunde jevnt på alle bibliotekets avdelinger og også medietyper.

Bibliotekets digitale tjenester er ganske omfattende og uten alt for mye markedsføring later det til at publikum finner fram til tjenestene. Bruken av tjenestene har gått litt opp og ned og ser ut til å ha stabilisert seg når en ser bort fra det spranget som skjedde i sommer. Utviklingen vises i tabellen nedenfor:

| | Besøk Hjemmesiden | Forlengelse av lån via nettet | Reserveringer av media via nettet | Utsendte interessemail |
|------------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| 3 kvartaler 2007 | 1.214.729 | 4.748 | 2.760 | 22.406 |
| 3 kvartaler 2006 | 1.032.309 | 4.944 | 2.368 | 18.061 |
| 3 kvartaler 2005 | 856.171 | 3.784 | 1.780 | 14.390 |

Antall treff på hjemmesiden kan være litt misvisende da det er mange som bare er innom siden noen sekunder, før de surfer videre. Treffene forteller imidlertid en del om aktiviteten på nettet. De andre tallene er tatt med for å vise et utvalg av de aktiviteter der publikum selv gjør noe aktivt på siden.

Besøkstallet er en del av målekartet og så langt i år se besøket slik ut:

| Måned - 2007 | Antall besøk |
|------------------|--------------|
| Januar | 9.500 |
| Februar | 9.000 |
| Mars | 11.610 |
| April | 8.827 |
| Mai | 8.628 |
| Juni | 8.675 |
| Juli | 11.168 |
| August | 10.307 |
| September | 9.087 |
| 3 kvartaler 2007 | 86.802 |

En god del besøkende tar heisen direkte opp til barneavd., især har dette vært tilfelle i forbindelse med Albert Åberg-utstillingen som har vært svært godt besøkt.

I løpet av august er det gjort forsøk på å justere tallene litt i forhold til de som tar heisen, men fremdeles vil besøkstallene ha en usikkerhetsfaktor.

Aktiviteten ved Moss bibliotek har vært svært stor i sommermånedene. Dette skyldes nok i stor grad, som nevnt før, en kombinasjon av Albert Åberg-utstillingen og dårlig vær. Det som var det fine var at biblioteket hadde aktiviteter som hele familien kunne ta del i når været oppfordret til inneliv.

Alt bør ikke skyldes på været. Publikum har vært aktivt på jakt etter lydbøker, reisehåndbøker, kriminalromaner, DVD-er, studielitteratur osv gjennom hele sommeren.

AKTIVITETER I 3. KVARTAL

Mesteparten av sommeren har biblioteket måttet konsentrere seg om å holde hjulene i gang. Ferie for personalet måtte avvikles slik at det personalet som ble igjen hadde en svært stri tårn for å møte det veldige publikumstrykket.

Barneavdelingen har startet opp med barnetimer igjen fra og med 3. september.

NonStop Teaterfestivalen hadde et arrangement på biblioteket. 22. september leste Øystein Røgler eventyr av H. C. Andersen.

Kulturminnedagen 9. september ble markert med en utstilling i samarbeid med Moss historielag.

Forskningsdagene 2007 ble benyttet til å sette søkelyset på Vansjø og forurensingsproblematikken. ABM-utvikling støttet prosjektet med kr. 5.000 og et vellykket arrangement med utstillinger og temakveld ble gjennomført i nært samarbeid med Morsa, kommunens miljøvernssjef og Malakoff videregående skole.

"Leser-søker-bok"-tjenesten er kommet godt i gang. Østfold fylkesbibliotek arrangerte 18. september en inspirasjonskonferanse for alle leseombudene i Østfold. 8 fra Moss deltok.

Stadig flere mener at bibliotekene kan være ypperlige som eksamenssted. I løpet av 3. kvartal er det avholdt 4 eksamener: både installatøreksamen og eksamen i sikkerhetsrådgivning.

Akvokatvakta startet opp igjen 6. september.

4. Brukerundersøkelser

Det har ikke vært gjennomført Brukerundersøkelser ved Moss bibliotek i 2007. Det kunne imidlertid være ønskelig at det ble gjort.

5. Medarbeidere

Moss bibliotek har for tiden 15 ansatte fordelt på 11,1 stillinger. Ved siden av dette har biblioteket i noen uker hatt utplassert 1 fra NAV på arbeidstrening.

Sykefraværet for tredje kvartal lå på 1,4%, egenmeldinger utgjorde 0,7 prosentpoeng av dette.

Det er holdt 5 møter i Samarbeidsforum i løpet av 2007.

Moss, den 10.10.2007

Guttorm Fremstad
Virksomhetsleder