



MOSS BIBLIOTEK

1. kvartalsrapport 2007

1. Avvik 2007

| Tjenester | Budsjett 2007 | Prognose 2007 | Avvik 2007 | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| | 3700 | 5 846 776 | 5926776 | -80 000 |
| | 3850 | 4 686 370 | 4 686 370 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| SUM AVVIK | 10 533 146 | 10 613 146 | -80 000 | |

Det er fremdeles litt for tidlig å si hvordan budsjettutviklingen vil være for Moss bibliotek i 2007.

De store utfordringene ligger i lønnsbudsjettet og husleieomkostningene i Møllebyen. Problemene omkring den delen av husleien som omfatter felleskostnader er trukket fram flere ganger. Det er mulig at det kan bli en større husleie enn budsjettet, men dette er avhengig av hvordan avregningen for 2006 faller ut. Det er antydning at biblioteket kan få tilbakebetalinger for 2006.

Lønnsbudsjettet er meget stramt og foreløpig ser det ut til at det kan ende opp med større utbetalinger enn budsjettet, men her finnes det trolig såpass tid at noe kan strammes inn.

3. Tjenesteproduksjon/aktivitetsindikatorer

| Totalutlån 1. kv. 2007 | Totalutlån 1. kv. 2006 | Totalutlån 1. kv. 2005 | Utlån barneavd. 1. kv. 2007 | Utlån barneavd. 1. kv. 2006 |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35.905 | 33.524 | 35.456 | 12.568 | 12.215 |

Som det framgår av tabellen har utlånsstigningen vært stor i 2007, og utlånet er til og med større enn i 2005. All statistikk som tas ut viser stigning fra året før. Utlånet til barn og voksne, utlånet av lydbøker, DVD-er, utlånet til andre bibliotek. Især er det gledelig at utlånet av barnebøker øker.

Et nytt tilbud til lånerne med "hurtiglån" av nye populære bøker, har vist seg å bli stor suksess. Hele 308 utlån i første kvartal, noe som er svært mye når en tar i betraktning at det ikke er mange bøker det er tale om.

Bruk av biblioteket via internett viser også stadig stigning. For eksempel har fornyelser via internett økt fra 1.251 i 1. kvartal 2005 til 1.862 i 1. kvartal 2007.

Det eneste tallet som viser nedgang er innlånet fra andre bibliotek. Kvartalsstatistikk for 2007 i forhold til 2006 viser henholdsvis 1.081 og 1.143. Dette kan muligens også tolkes positivt på den måten at biblioteket kan ha truffet bedre med sin innkjøpspolitikk.

Når det gjelder besøkstallet så er det en sterk oppfatning om at dette viser en stigning, også som en følge av all den aktiviteten som har vært i bibliotek disse 3 første månedene i 2007. Det er anskaffet besøkteller, men en reell sammenligning av besøket år for år er ikke mulig før i 2008. Besøkstelleren ble tatt i bruk ca. 20. februar og siden da har ca. 12.000 mennesker besøkt biblioteket.

Arbeidet med Brukerrådet har også i 2007 krevd en god del arbeid. Det er avholdt 2 Brukerrådsmøter.

Aktiviteten ved Moss bibliotek har vært ekstrem høy i første kvartal 2007. Spesielt barneavd. har hatt et usedvanlig høyt aktivitetsnivå, og det er på sin plass å rose især de som jobber ved barneavd. for den aktivitet og pågangsmote de har lagt for dagen for å få ting til å skje.

De som jobbet tettest mot Den Norsk-Svenske Bokfesten fortjener også stor ros for sin innsats.

Nedenfor er listet opp mesteparten av det som har skjedd på biblioteket under årets første kvartal:

- Barneavdelingens eventyrtimer har fortsatt hele tiden, med litt varierende besøk.
- Bibliotekets Venner arrangerte åpent møte for å få innspill om bibliotekets framtid.
- I forbindelse med kommunens satsing på TRAS i barnehagene har det blitt gjort i stand bøker til en barnehagesamling. Det er avholdt foreldremøte med Petersons barnehage hvor barnebibliotekaren snakket om barn og bøker. Denne barnehagen er det første som har fått et utlånsdepot av bøker.
- I forbindelse med en bevilgning fra Ungdommens bystyre har 10. klasse ved Verket skole fått se en forestilling med Skuespillerkompaniet.
- Som en del av den Kulturelle skolesekken har Moss bibliotek hatt et opplegg for alle byens 5. klasser. Ca. 390 barn har vært innom biblioteket i tidsrommet 5.februar til 9.mars. Tilbudet omfatter et bibliotekbesøk på 2 timer med presentasjon og opplesing av nye bøker, kryssord, rebuser m.m. Det har kommet veldig gode tilbakemeldinger både fra barn, foreldre og lærere samtidig som de som har arbeidet med dette har følt at de har lyktes med opplegget.
- Albert Åberg-utstillingen som er produsert av Konstmuseet i Stockholm ble med stor arbeidsinnsats løst og installert. Barneavdelingen er snudd helt på hodet, og det skal den være til juni. Utstillingen ble åpnet 22. mars og responsen har vært overveldende.
- Etter lang tids planlegging ble Norsk-Svensk bokfest åpnet av ordføreren 23. mars, og deretter fulgte slag i slag mange arrangement beregnet på bibliotekfolk: seminarer og lignende. Ca. 150 fra Norge og Sverige deltok. Det var dessuten en hel del åpne arrangement (delvis i samarbeid med Endorfinuka). Bokbad med Helene Tursten og Ole Paus; Prøysen og Vreeswijk-forestilling i Mikrobryggeriet og samme sted stort møte med norske og svenske forfattere. På barneavdelingen var det fullt hus under forestillingen om "Heksagon og Padde" og det hele ble avsluttet i "Frans og Jeg" med Cohen og flamenco og foredrag om vandreturer i Europas fjellverden. Et svært vellykket arrangement med stor publikumsoppslutning. Arrangører og økonomisk opplegg var ved Regionbiblioteket Västra Götaland og Østfold fylkesbibliotek med Moss bibliotek som den lokale arrangør.

En del fortredeligheter må også nevnes til slutt. Fyren i Møllebyen orket ikke mer da det var som kaldest i vinter og det ble noen dager med ovner rundt omkring i biblioteket. Bibliotekets interne heis har streiket en del, noe som førte til at flere har blitt sittende fast i heisen ganske lange stunder. Og så fikk vi en natt total strømstans i biblioteket med derpå følgende dataproblemer!

4. Brukerundersøkelser

Det er ikke gjennomført noen Brukerundersøkelse ved Moss bibliotek i første kvartal 2007.

5. Medarbeidere

Det er for tiden 15 ansatte ved Moss bibliotek som dekker 11,1 stillinger. Ved siden av dette har vi 1 på praksisplass fra NAV og 1 som er omplassert for arbeidstrening.

Sykefraværet 1. kvartal lå på 4,9%, av dette 1,4% som egenmeldinger.

Det er holdt 3 møter i Samarbeidsforum i første kvartal.

Ellers har det vært arbeidet en god del med OLI-oppfølging bl.a. med egne personalmøter som tok opp de utfordringer som OLI-undersøkelsene har avdekket.

Moss, den 03.04.2007

Guttorm Fremstad
Virksomhetsleder