



MOSS BIBLIOTEK

1. tertialrapport 2008

1. Avvik 2008

Tjenester	Budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik 2008	
	3700	6 387 762	6387762	0
	3860	4 770 918	4 770 918	0
		0	0	0
SUM AVVIK	11 158 680	11 158 680	0	

Kommentar økonomi:

Lønnsbudsjettet er det store spørsmålet her. Foreløpig ser det ut til at det skal holde, men utfallet av lønnsforhandlingene vil selvfølgelig bety alt.

En annen usikker del av budsjettet er husleieutgiftene hvor avregningen av fellesutgiftene for 2007 fremdeles ikke er på plass. Dette har tidligere år slått ut ganske forskjellig.

Inntekstpostene er alltid et stort problem. Her baserer vi oss på hva publikum betaler for bl.a. å ha beholdt bøker for lenge, bøker som har kommet bort, osv. Dette er usikre inntekstposter. Også beregnet sykepengerefusjon er en usikker post.

2. Måloppnåelse

Det eneste som nå lar seg kommentere vedrørende målekartet 2008 er besøkstallet som har en ønsket stigning på 5% fra 2007. Besøket pr. 1.5.08 ligger ca. 1.500 under besøket for 2007 på samme tidsrom. Noe av dette kan skyldes at i første halvår av 2007 hadde biblioteket en stor temautstilling med Albert Åberg. Den var svært godt besøkt.

Når det gjelder sykefravær, se under punkt 5 nedenfor.

Det ble også satt som et mål at utlånet av media skulle stige med 5% i 2008 sammenlignet med 2007. Som det går fram av tabellen nedenfor har en kommet langt på veg med å oppnå dette.

3. Tjenesteproduksjon/aktivitetsindikatorer

De fire første månedene i 2008 har vært svært aktive måneder med mange arrangementer, utstillinger og prosjekter.

	2008	2007	2006
Totalutlån av media			
1. tertial	47.810	45.303	43.591
Utlån av bøker	29.646	28.622	27.911
Bøker for barn	11.618	10.933	10.626
Bøker for voksne	18.020	17.682	17.276
Utlån DVD (barn og voksne)	8.553	6.611	5.544
Utlån lydbøker på CD (barn og voksne)	3.986	3.245	2.478
Fjernlån til andre bibliotek	604	442	328
Innlån fra andre bibliotek	1.388	1.321	1.291

Tabellen ovenfor forsøker statistisk å summere opp primærfunksjonene for biblioteket i årets fire første måneder, sammenlignet med samme tidsrom 2 foregående år.

Alle typer mediautlån viser stigning fra 2007 til 2008.

Besøkstallet for tertialperioden ligger på 37.107 for 2008 mens den i 2007 var 38.737.

Publikums bruk av nettjenester har forandret seg stort de siste årene. Nedenfor følger en tabell som forsøksvis forteller om hva internett brukes til. Dette er nettjenester som brukes via MappaMi (del av bibliotekets system). Publikum kan bruke MappaMi for å styre sitt bibliotekbruk fra en hjemme-PC.

	2008	2007	2006
Innlogginger i MappaMi	6.537	4.418	3.977
Fornyinger av lån via nettet	2.431	2.431	2.421
Holdt av media som ikke er utlånt	594	398	312
Reservering av utlånte media	1.725	1.195	1.040

Dette viser for eksempel at økt aktivitet på bibliotekets hjemmeside brukes aktivt på jakt etter bøker og andre media som publikum er interessert i.

VOKSENAVDELINGEN

Mangfoldsåret 2008 har utviklet mange prosjekt og stor aktivitet ved Moss bibliotek. Moss bibliotek fikk kr. 60.000 i støtte fra AMB-utvikling til prosjektet "Nettbygging i Mangfoldsåret". Målet med dette prosjektet var å styrke Moss bibliotek som bidragsyter til integrering av innvandrere lokalt, med vekt på unge voksne og voksne.

Samarbeidspartnere har vært Moss VOKS, Moss by- og industrimuseum og Flerkulturell kvinnegruppe i Moss kommune.

Det er satt i verk mange tiltak i de fire første månedene, og flere vil følge utover året.

De tiltak som er planlagt i prosjektperioden er følgende: Nettverksbygging, flerkulturelle arrangement i biblioteket, hospiteringer, leksehjelp, arrangere datakurs for innvandrerkvinner, utstillinger, satsingsår for innkjøp og formidling av media til minoritetsspråklige.

Moss bibliotek fikk i denne sammenheng sammen med Frivillighetssentralen kr. 8.000 i prosjektmidler fra Østfold fylkeskommune fra en pott merket "Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling". Tiltak: Leksehjelp.

De fire første månedene i 2008 har vært preget av stor møteaktivitet og planlegging for å få de enkelte aktiviteter i forbindelse med Mangfoldsåret på plass.

Det hele munnet ut i, som en første manifestasjon, et stort arrangement med bibliotekåpen søndag 20. april. Fokus var kulturelt mangfold.

Det hele ble åpnet av ordfører Krogs vold fulgt av musikkinnslag, møte med forfattere, matserving m.m.m.

Mange fra forskjellige innvandrer miljøer i Moss deltok og gjorde sitt til at det ble et meget vellykket arrangement. Især gjorde mat fra forskjellige deler av verden stor lykke.

Det har vært jobbet med å få inn en hospitant fra det somaliske miljøet i byen. Dette i samarbeid med Moss VOKS og NAV Arbeid.

Leksehjelp for innvandrere er under planlegging og beregnet oppstart er i midten av juni.

ØVRIG AKTIVITET PÅ VOKSENAVDELINGEN

Moss bibliotek og Bibliotekets Venner har i samarbeid arrangert 2 forfatterkvelder i biblioteket.

Den 29. januar et møte med forfatteren Bernt Roughtvedt og hans biografi om Stein Riverton.

Den 11. mars fortalte Ivar Samuelsen om sin lange rotur i Europa. Boka hans kom ut med tittelen "Med robåt fra Norge til Hellas".

Litteraturformidling for Velferdssentralens brukere: Voksenavdelingen har i perioden vært der 2 ganger og presentert bøker.

Det er tilrettelagt for 5 eksamener i regi av DIDAC og Teknologisk Institutt.

Advokathjelpen har vært i aktivitet i hele perioden, hver torsdag fra og med 10. januar til og med 15. mai.

Leseombudsordningen har blitt en stor suksess. Akkurat nå har biblioteket 17 aktive personer som gjennomsnittlig leser en gang pr. uke i institusjoner, Frivillighetssentralen og Moss Fengsel.

Moss bibliotek ble kåret til "Årets Bok-til-alle bibliotek 2007". Prisen ble delt ut i februar 2008 og besto av kr. 5.000 + et diplom.

Moss fengsel har fått midler fra Norsk forfattersentrums fond for å arrangere forfattertreff i mai.

Når det gjelder digitaliseringen av deler av bibliotekets samlinger håper vi nå å komme et stykke videre når det gjelder å få lagt ut Vogt-samlingen (foto) og enkelte andre ting.

BARNEAVDELINGEN

Ved barneavdelingen har januar, februar og mars vært preget av et "Skolesekken-prosjekt" for 5. klassetrinn. 19 klasser med tilsammen ca. 350 elever har besøkt biblioteket for lesestimulering/formidling.

Vinterferien i februar ble benyttet til å avholde konkurranser og arrangere byttedager.

Byttedagene ble en stor suksess hvor barneavdelingens arealer var full av barn som byttet filmer, spill, bøker, tegneserier, m.m.

Som en del av markeringen av Mangfoldsåret 2008 ble det 30. april arrangert en Internasjonal dag. Dette ble også meget vellykket med ca. 80 5-åringer tilstede.

4. Brukerundersøkelser

Det har ikke blitt gjennomført noen brukerundersøkelser ved Moss bibliotek i årets fire første måneder. Det har blitt holdt 2 møter i Brukerrådet.

5. Medarbeidere

Moss bibliotek har pr. 1. mai 2008 13 ansatte og en stilling som står ubesatt. Denne vil bli besatt fra og med 5. mai. De 14 ansatte vil da dekke 11,1 stilling. Ved siden av dette har biblioteket hatt enkelte utplassert fra NAV på arbeidstrening.

Sykefraværet på årets 4 første måneder lå på 3,2 %, egenmeldinger utgjorde 1,5 prosentpoeng av dette. For 2007 var tallene henholdsvis 4,6 og 2,9.

Det har vært holdt 3 møter i Samarbeidsforum i første tertier.

Store deler av biblioteket personale har gjennomført en intensiv dataopplæring kalt "23-ting" som vil kunne ha stor betydning for bibliotekets datakompetanse.

Moss, den 09. mai 2008

Guttorm Fremstad
Virksomhetsleder