



Stjørdal kommune

ÅRSRAPPORT 2019

Etat Kultur

Årsrapport 2019

Kultur

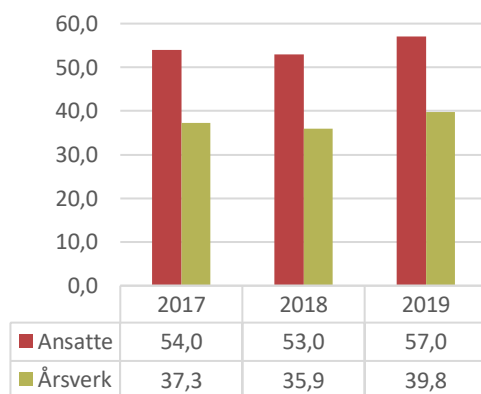
Leder: Jarle Førde



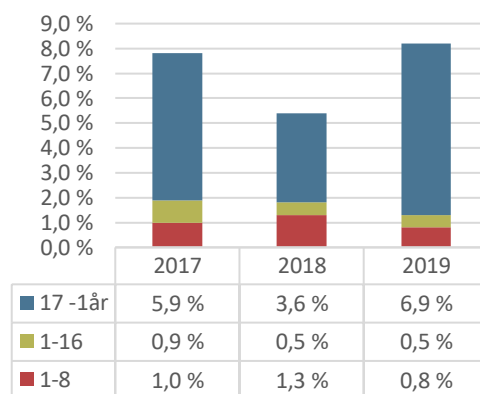
Begivenheter:

- Stjørdal kulturskole 40 års Jubileumsforestilling, "Flashback"
- Landsfestivalen i håndball og fotball for utviklingshemmede (2000 deltagere)
- Opera produksjoner fra Opera Trøndelag og Trondheim Symfoniorkester & Opera

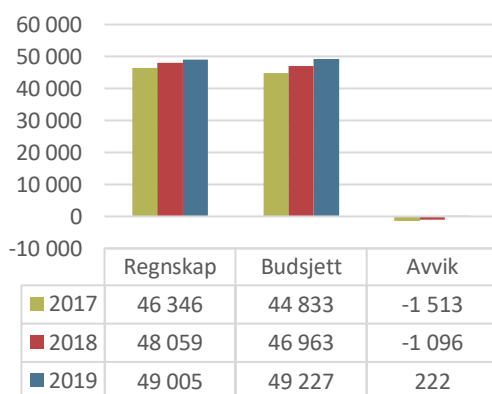
Bemanning



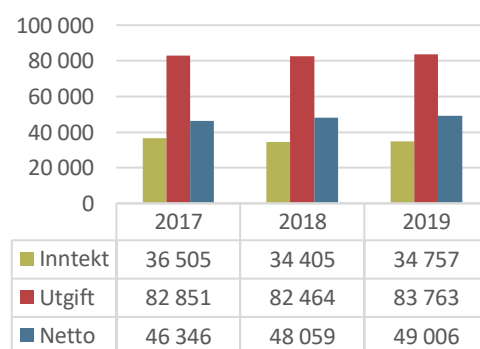
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Etat kultur teller 39 årsverk fordelt på 57 ansatte i 2019. Ved omlegging og effektivisering av driften har enhetene kunnet styrke bemanningen noe i forhold til 2018.

1.2 Sykefravær

Langtidssykefraværet har økt i flere av enhetene. Noe av årsaken er at små enheter får store utslag på statistikken ved enkelt fravær. I flere av tilfellene skyldes fraværet "ikke jobb" relaterte årsaker. Det er opprettet HMS-team sammen med verneombud i Kimen og det er gjennomført vernerunder. Det har ført til en del ommøbleringer i kontorlandskapet. Alle ansatte har gjennomført kurs i førstehjelp og flere ansatte har fått sertifisering innfor bruk av sceneteknisk materiell.

1.3 Heltids/deltid

Det er satt fokus på helt/deltid problematikken i etaten. Det er spesielt aktuelt i kulturskolen hvor det er mange små stillingshjemler grunnet få elever på noen instrumentgrupper og fag.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etter vel fire års drift av Kimen kulturhus levere Etat kultur et regnskap i balanse i 2019. Det viser at etaten er på riktig vei i forhold til å få kontroll på inntekt- og utgiftssiden. Og at man i stor grad har lykkes i arbeidet med å optimalisere og effektivisere driften av Kimen og få til god personal utnyttelse.

Inntektssiden knyttet til arrangementer i Kimen er fremdeles sårbar, da inntektene er helt avhengig av godt billettsalg og utleie. Mye av aktiviteten til eksterne lokale brukere er basert på symbolsk prising til ideell virksomhet. Dette grunnet momskompensasjonen på hele byggeprosjektet. Momsproblematikken krever at ideell virksomhet må balanseres opp mot kommersiell drift, noe som gir begrensninger på inntektene.

Kinobesøket i 2019 endte på 78.210 besøk, noe som er en nedgang på 13,2% fra 2018. Dette skyldes i hovedsak svake filmer i starten av året. Noe av svikten ble oppveid av desember måned med rekordstore 10.000 besøkende, noe som er tangering av besøket i oppstartsåret 2015. Samlet ble omsetningen i Kimen kino noe lavere enn budsjettet.

Lokstallen er en kulturarena som er organisert som et rom i Kimen under Etat kultur. Her utøves en rekke kunst og scenekunst prosjekt i tillegg til utstillinger, konserter og kurs. Selv med eksterne støttemidler har man ikke lykkes med å balansere regnskapet. Dette skyldes mye en høy husleie kontrakt som er bundet opp ut august 2020. Det er politisk besluttet at kontrakten med Lokstallen ikke skal fornyes.

Resultatet i kulturskolen viser et overforbruk. Dette skyldes i stor grad ekstraavgifter ved feiringen av kulturskolens 40 års jubileum høsten 2019. På grunn av omlegging av teknisk driftsmodell på Kimen har kulturskolen fått en mindre andel av inntektene fra egne produksjoner. Det har blitt ansatt en ny danselærer for å redusere lange ventelister. Behovet for flere undervisningsrom i Kimen for kulturskolen har gitt økte utgifter til intern husleie og oppgradering/tilpasning av undervisningslokaler. Lærerne i kulturskolen har i lengre tid slitt med dårlig IT-utstyr. For mange av lærerne ble det gjort en oppgradering i 2019.

Biblioteket fikk styrket sitt media budsjett med en engangssum i 2019, noe som straks ga høyere utlån. Enheten har et positivt årsresultat grunnet sykepengerefusjoner og lite bruk av vikarer.

Kulturproduksjon har gjennomført et 2019 med en høy frekvens av arrangementer. Samtidig ga en omlegging og effektivisering teknisk drift, arrangementer med noe overskudd. En annen årsak til årets resultat er at i forbindelse med flere sykemeldinger og svangerskapspermisjoner ble det ikke satt inn vikarer i hele stillingen / i hele perioden.

2.2 Fagområder

2.2.1 Kulturadministrasjon

Enheten disponerer 3 årsverk inkludert kultursjefen. Enheten betjener administrative oppgaver i Etat kultur og utfører saksforberedelse og saksbehandling av tilskuddsordningene overfor frivilligheten innenfor fagfeltene: musikk/kulturaktiviteter, barn og unge, scenekunst, idrett og friluftsliv.

Enhet kulturadministrasjon har i 2019 arbeidet med rullering av planverk og strategier innenfor kulturfeltet, idrett og friluftsliv. Samtidig oppdateres og holdes ved like partnerskaps- og samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner lokalt og nasjonalt. Enheten var sekretariat for Eldrerådet frem til august 2019. Enheten administrerer og organiserer også Den kulturelle Spaserstokken (DKSS).

Idrettskonsulenten betjener saker og fagområder innenfor idrett og friluftsliv, og gjør saksforberedelse for tildeling av spillemidler og er kontaktperson opp mot Stjørdal Idrettsråd. Enheten har vært aktiv og delaktig med å ferdigstille flere anlegg i kommunen. Gjennom tildelinger av drifts- og prosjektstøttemidler har man bidratt til motivasjon og tilrettelegging av mange nye idrettsaktiviteter i kommunen.

Som en oppfølging av KORIS (Kunst i offentlige rom i Stjørdal, Kulturorg 2015), er det opprettet en tverretattlig og flerfaglig kunstgruppe for å utvikle kunstprosjekt knyttet mot de avsatte investeringsmidlene til kunst i det offentlige rom. Ved engasjement av en kunstfaglig prosjektleder i 2019, har man klart å komme i gang med å utforme en kunstplan og lykkes med å få ekstern finansiering på flere utviklingsprosjekter. Prosjektlederen har også bidratt med kunstfaglig kompetanse opp mot flere utbyggingsprosjekt i kommunen.

2.2.2 Kulturproduksjon

Enheten disponerer samlet 13 ansatte innenfor 10 årsverk. Kulturproduksjon har ansvaret for utleie, booking, produksjon, markedsføring, billettsalg og programmering av aktivitetene i Kimen kulturhus, drift av Lokstallen og styring av kommunens bruk av Hell Amfi. I tillegg drifter man Carbon fritidsklubb. I 2019 har kulturproduksjon stått for snart 800 store og små arrangementer og solgt 34.000 billetter i Kimens Storsal, Vektorsal, Boks 1 og Galleriet og håndtert i gjennomsnitt 1600 mennesker innom huset 7 dager i uka.

2019 har hatt et høyt aktivitetsnivå med arrangement med 83 konserter, 19 show, 21 teaterforestillinger, 7 danseforestillinger og 23 foredrag. Besøket på arrangementene har jevnt over vært veldig bra selv om noen litt smalere arrangement har hatt noe mindre besøk. Enheten har flere faste lokale leietakere som bidrar til mye og forutsigbar aktivitet av god kvalitet. At dette har latt seg gjøre og at man har lyktes i så stor grad, skyldes stor arbeidsinnsats fra alle ansatte så vel som hjelp fra et godt organisert frivilligkorps med "kulturverter" (80-90 pers) som har bidratt med en betydelig innsats ved gjennomføring av alle større arrangementer i Kimen.

Kulturproduksjonsenheten koordinerte og gjennomførte i 2019 Kimensommer, et heldags fritidstilbud til 133 barn (1.-4 trinn) i 6 uker i juni/juli. Enheten er med og finansierer og drifter Tirsdagsklubben, et tilbud for voksne med nedsatt funksjonsevne som har hatt sitt tilholdssted i Lokstallen. Dette i et samarbeid med etat omsorg.

Enhet kulturproduksjon har egne rammeavtaler med Trondheim Kino (cafe, kiosk, servering og Kino drift) og Trondheim Lyd (sceneteknisk personell og utstyr).

Ungdommen er en viktig målgruppe for enheten som drifter Carbon fritidsklubb. Klubben representerer et klart ungdomsforebyggende tiltak. Carbon ansatte har i 2019 hatt ansvar for flere store arrangement (LAN, UKM) med medvirkning av mange ungdommer. I tillegg til daglig klubbdrift har ansatte ved Carbon fritidsklubb ansvaret for prosjektet "ungdom som ressurs" som jobber målrettet for å gi unge som faller ut av skolen en mulighet til å kjenne på mestring og ansvar ved bl.a. å ta de inn på jobbtrening i Kimen under forskjellige arrangement. Ansatte ved fritidsklubben arrangerer KEYLan i høstferie og vinterferie, ukentlig juniorklubb for mellomtrinnet, har til enhver tid 2 lærlinger i klubben og gjennomfører mange ulike aktiviteter gjennom hele året inkludert sommer månedene.

2.2.3 Bibliotek

Biblioteket har bemanning på 10 ansatte fordelt på 8 årsverk. I 2019 har besøksantallet økt fra 583.000 til 611.000 beøkende. Et høyt tall i landssammenheng. Biblioteket er ansvarlig for å yte et tilpasset tilbud, uansett forutsetninger, til alle som besøker biblioteket. Dette gjennom et bredt spekter av bibliotektenester til store og små. Men også i form av billettsalg og informasjon til Kimen kulturhus. I tillegg arrangerer biblioteket forfatterbesøk, små foredrag, debatter og litteraturhus aktiviteter året rundt.

Biblioteket har prioritert satsing på barn og unge i 2019. Det har resultert i ca. 7300 elever på klassebesøk. Mange av disse hadde bestilt bokprat. Ca. 1500 barnehagebarn var innom i løpet av året. SommerLes er blitt en populær leseaksjon i skoleferien hvor snart 800 barn deltok. Ungdomsbokklubb startet opp med 6-8 ungdommer som treffes 1 gang i måneden. Forfatterbesøk av Anneli Klepp med 90 elever på besøk. I forbindelse med Kimensommer hadde biblioteket lesestund for 260 barn som deltok på Kimensommer.

Mediebudsjetten fikk en gledelig økning i 2019, noe som forklarer et høyere utlån. Økningen var et engangsbeløp som strykes i 2020. Det er stor pågang fra organisasjoner som benytter lokalene til kurs og møtevirksomhet. Røde kors er en viktig samarbeidspartner og arrangerer norsktrening for innvandrere hver torsdag kveld.

Newton-arealet ble i 2019 brukt av alle stjørdalelevne i 10. og 6. trinn som har faste undervisnings moduler. Det ble også pilotert modul for 3. trinn som skal brukes i 2020. Voksopplæringen har også undervisning her og ungdommene i Hell Robotics bygger roboter på egne klubbkvelder i Newton-arealet.

Stjørdal bibliotek har tatt ansvaret for kulturvern i Stjørdal kommune i samarbeid med Stjørdal museum. Arbeidet med revidering av kulturminneplanen har kommet godt i gang i 2019. Målet er revidering av planen i 2020.

2.2.4 Kulturskolen

Etter en liten nedgang i 2018, har antall ansatte i kulturskolen gått opp i 2019 til 31 ansatte på 17 årsverk. Den viktigste endringen var ny danselærer i 100% stilling fra høsten 2019. Dette som et

tiltak for å få ned antall elever på venteliste. Utover ordinær bemanning ble det brukt ganske mange timer til gjennomføring av 40 års jubileumsforestilling, "Flashback" som ble en stor suksess med to utsolgte forestillinger i Kimens Storsal.

Kulturskolens vedtatte rammeplan "Mangfold og fordypning" legger grunnlaget for undervisning i flere fag: Musikk som omfatter instrument og sangopplæring, samspill, band, musikk ved livets begynnelse, spes.ped.tilbud til elever i alle aldersgrupper med funksjonshemminger (eksempelvis Fosseduren). Visuelle kunsthag omfatter alt innen kunst og håndverk med muligheter for utvidelser til også å kunne omfatte animasjon og film. Dans er inndelt i alders- og nivågrupper og omfatter barnedans, klassisk ballett, jazzdans og Street dance. Drama er delt inn i aldersgrupper og det jobbes med egenproduserte og tilrettelagte sceniske fremføringer.

Kulturskolen har et godt etablert samarbeid med mange aktører innen kultur- og samfunnsliv i Stjørdal. I 2019 kom dette særlig til uttrykk gjennom forestillingen "Sound of Music" som var et samarbeid med Opera Trøndelag.

Den kulturelle skolesekken (DKS) og den kulturelle barnehagesekken driftes gjennom kulturskolen og tilbyr profesjonelle skole forestillinger til barn og ungdom. Kulturskolens babygrupper gjennomførte, i samarbeid med den kulturelle spaserstokken, konsert/besøk på flere bosenter til stor glede blant beboerne.

Kulturskolen selger tjenester til DPS, Fides og Fossilia bosenter og er praksisskole for studenter fra Nord Universitet. Det er også grunn til å trekke frem et godt samarbeid med grunnskolene, DPS, DKS, DKSS, Blues in Hell, Ole Vig vgs., Fides, Fossilia bosenter (Sang, musikk og dans for demente) og Opera Trøndelag ved Operaskolen. Det er ønskelig å utvikle disse samarbeidene videre, slik at kulturskolen kan fortsette å være et kulturelt ressurscenter i kommunen.

3 Kostra og nøkkeltall

KOSTRA		Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Snitt Trøndelag (N-Tr 2017)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2019	3 229	2 472	2 148	2 399	2 613
	2018	3 869	2 617	2 325	2 237	2 539
	2017	2 995	2 491	1 932	2 114	2 297
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	2019	221	256	277	283	246
	2018	260	213	252	275	245
	2017	162	229	268	261	266
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	2019	30,2 %	18,3 %	19,3 %	15,4 %	26,9 %
	2018	24,3 %	13,8 %	15,5 %	12,7 %	21,3 %
	2017	23,5 %	14,3 %	16,3 %	12,7 %	21,1 %
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskolen per innbygger 6-15 år	2019	3 077	2 574	2 097	2 092	3 249
	2018	2 920	2 420	2 052	1 985	3 138
	2017	2 558	2 369	1 925	1 842	2 956

4 Måloppnåelse og utfordringer

4.1 Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.

Ved desentralisert undervisning i kulturskolen klarer man å gi et godt tilbud til barn i hele kommunen. Med et allsidig og bredt tilbud til publikum i Kimen både for konserter, teater, kino og dans, fyller kulturhuset kriteriene for å være et regionalt kulturhus. Med satsingen på arrangementsbyen Stjørdal har aktivitetene innenfor idretten skutt fart med store og små arrangement rundt på de mange ulike arenaer i hele kommunen. Med stor frivillig innsats fra lag og foreninger fra hele kommunen har man styrket arrangementsbyen Stjørdal.

4.2 Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet

Etableringen av Kimen kulturhus har i stor grad bidratt i byutviklingen av Stjørdal sentrum de siste årene. Det har lyktes å bringe inn flere næringsaktører i forbindelse med arrangementsavvikling, både som støttespillere og sponsorer.

4.3 Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak

Et viktig mål for Etat kultur i 2019 har vært optimalisere organisasjons-strukturen og få til en funksjonell drift av i Kimen kulturhus og man har kommet langt med å få på plass effektive rutiner når det gjelder en bærekraftig økonomi og god personalutnyttelse. I driftskonseptet er det igangsatt prosesser for å effektivisere logistikk og forbedre søppelhåndteringen.

4.4 Særlig prioriterte mål for 2019

Et viktig mål for Etat kultur har vært å optimalisere organisasjonsstrukturen og få til en funksjonell drift av Kimen kulturhus. Dette er tidkrevende arbeid som har måttet foregå samtidig med høy aktivitet i alle enhetene. Ikke desto mindre har man i 2019 kommet langt med å få på plass effektive rutiner både når det gjelder økonomi og god personalutnyttelse og leverer et budsjett i balanse.

Det er opprettet gode samarbeidsrutiner med idrettslag og friluftslivsorganisasjoner både lokalt og regionalt. Gjennom tildelinger av spillemidler, drifts- og prosjektstøttemidler har man bidratt til motivasjon og tilrettelegging av mange idrettsaktiviteter i kommunen. I samarbeid med idrettskonsulenten ser man på flere muligheter for å ferdigstille flere idretts- og friluftsanlegg.

Det ble i 2019 gjennomført i underkant av 800 arrangementer i Kimen med et mangfoldig og variert programtilbud hvor alle publikumsgrupper har vært tilgodesett med arrangementer av høy kvalitet og stort spenn i sjanger og uttrykk. Besøkstallene har også i 2019 holdt seg på et høyt nivå 611.000. Det er langt over forventede prognoser. At dette har latt seg gjøre, og at man har lyktes i så stor grad, skyldes stor arbeidsinnsats fra alle ansatte så vel som hjelp fra et godt organisert frivillighetskorps med "kulturverter" (80-90 pers) som har bidratt med en betydelig innsats ved gjennomføring av alle større arrangementer i Kimen.

Interessen for å benytte Kimen fra frivillige, foreninger og organisasjoner har vokst fra dag én i Kimen. En utfordring har vært å balansere rom utnyttelse mot de ulike bruker interessene og faste

leietagere. Det man opplever er at besøket og behovet for rom går utover alle prognoser og en ser et klart behov for mere areal for å huse de mange aktivitetene både i kulturskolen og blant de frivillige aktørene.

Heller ikke i 2019 ble det funnet midler til å få på plass en 50 % kunstfaglig stilling som er skissert i Kultorg 2015. Driften av Galleriet i Kimen kulturhus er gjennomført blant annet i godt samarbeid med Stjørdal Kunstforening.

I alt arbeide i etat kultur er det et mål å framheve kulturens betydning for enkeltmennesket. Det kan uttrykkes ved begrepene delta, oppleve og skape. I fellesskapet, i opplevelsen og i skaperprosessen ligger kulturens egenverdi.

Årsrapport 2019

Kultur: Kulturproduksjon og Carbon

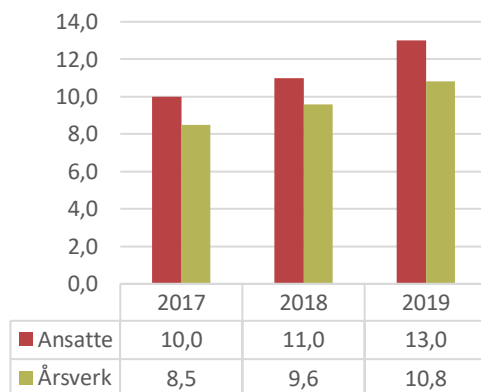
Leder: Astrid Cecilie Olaussen



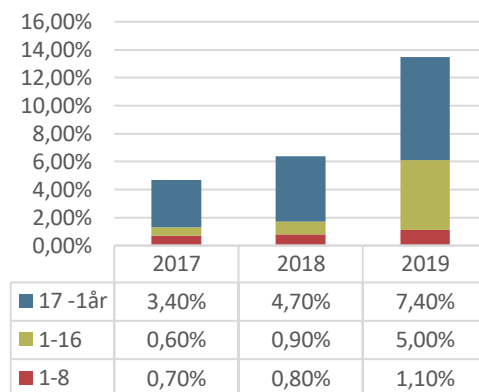
Begivenheter:

- Opera produksjoner fra Opera Trøndelag og Trondheim Symfoniorkester & Opera
- UKM-Landsfestival
- Omlegging av teknisk produksjon

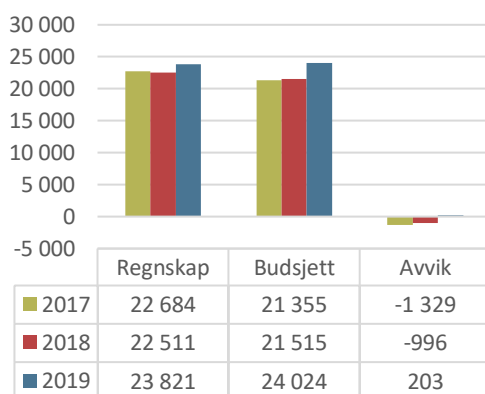
Bemanning



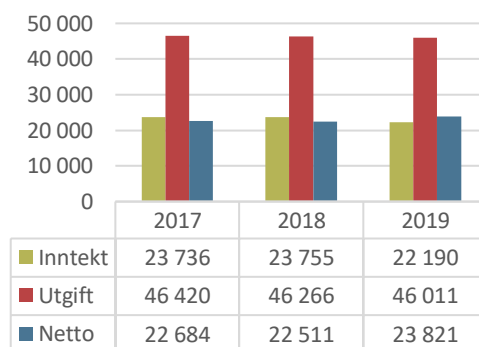
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Enhet kulturproduksjon har et svært høyt aktivitetsnivå. Bemanningen har over tid jobbet mye ut over ordinær arbeidstid. Det ble derfor iverksatt tiltak i august ved å engasjere to vikarer som fikk opplæring som arrangementsansvarlig og avlaster de faste ansatte på kveld / helg. Enheten har endret struktur internt og gikk til ansettelse av scenemester og logistikkansvarlig fom 1.nov.

Carbon fritidsklubb har vært gjennom lederskifte i 2019 etter at klubbleder sa opp sin stilling. Pga flere sykemeldinger og svangerskapspermisjoner har det vært en del vikarbehov i klubben. Bemanningen på kveld har vært for lav ut ifra antall brukere på klubben og det ble derfor iverksatt en prosess høsten 2019 som resulterte i endret åpningstider og ny arbeidsplan for de ansatte.

1.2 Sykefravær

To lengre sykemeldinger gjør at sykefraværet er noe høyere enn tidligere.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Hovedårsakene til årets resultat er flere sykemeldinger og svangerskapspermisjoner hvor det ikke ble satt inn vikarer i hele stillingen / over hele perioden. Enheten gjennomførte også flere arrangement som gikk med bra overskudd, bla landfestivalen UKM Norge.

Drift av Lokstallen og kalkulert omsetning på Hell Amfi gir oss fremdeles negativt resultat. Omsetningen hos Trondheim Kino ble noe lavere enn budsjettet.

2.2 Fagområder

Enheten har ansvaret for programmering, gjennomføring og utleie av storsalen, galleriet, vektersalen og boks 1. Vi har også markedsføring av alle arrangement på Kimen, billettsalg, koordinering av kulturverter og oppfølging av våre faste leietakere. Enheten booker og følger opp driften av Lokstallen, har ansvaret for kommunens bruk av Hell Amfi. Vi stiller med sekretær i 17.mai komiteen, bidrar under Eventyrstien, koordinerer Byfest, bistår ved tenning av julegrana på torvet m.m.

2.2.1 Carbon fritidsklubb har ansvaret for prosjektet "ungdom som ressurs" som jobber målrettet for å gi unge som faller ut av skolen en mulighet til å kjenne på mestring og ansvar ved å ta de inn på jobbtrening i Kimen under forskjellige arrangement. Fritidsklubben koordinerer og gjennomfører Kimensommer, holder KEYLan i høstferie og vinterferie, arrangerer ukentlig juniorklubb for mellomtrinn, har til enhver tid 2 lærlinger i klubben og gjennomfører mange ulike aktiviteter gjennom hele året.

Årsrapport 2019

Kultur: Kulturskolen

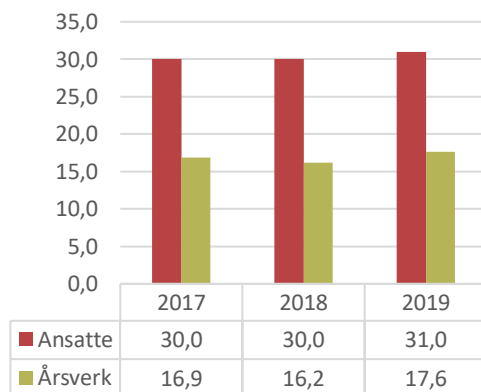
Leder: Karsten Selseth Landrø



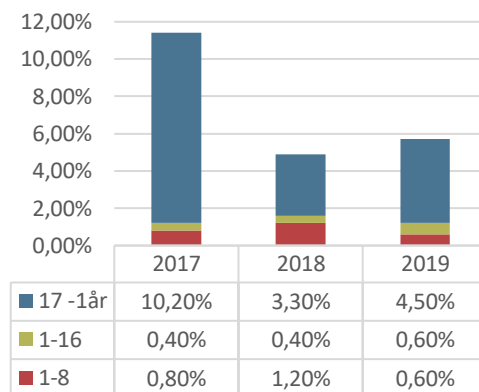
Begivenheter:

- Sound of Music i samarbeid med Opera Trøndelag
- Økning av kapasiteten på dans med ny 100% stilling
- 40 års Jubileumsforestilling, "Flashback"

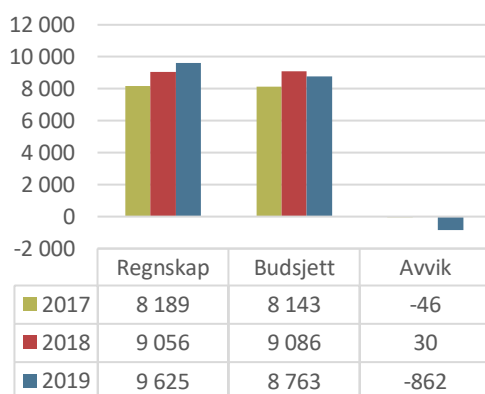
Bemanning



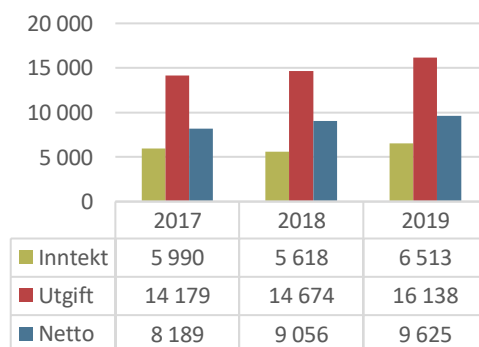
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Både antall ansatte og antall årsverk har gått litt opp i 2019, etter en liten nedgang i 2018. Den viktigste endringen har vært tilsetting av en ny danselærer i 100% stilling fra høsten 2019. Dette har blitt gjort for å få ned antall elever på venteliste. Utover ordinær bemanning ble det brukt ganske mange timer til gjennomføring av jubileumsprosjektet, "Flashback".

1.2 Sykefravær

Korttids sykefravær er fortsatt relativt lavt og har vært det over flere år. Langtidsfraværet har gått litt opp, men vi ser at alle tre som dette gjelder sannsynligvis vil komme tilbake til normal jobb igjen.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Resultatet viser et overforbruk på 862 000,- Dette skyldes både mindre inntekter og flere utgifter.

På grunn av omlegging av driftsmodell på Kimen har kulturskolen fått en mindre andel av inntektene fra egne produksjoner.

Utgiftssiden har gått opp på grunn av blant annet intern husleie på 120 000,- I tillegg hadde vi en ekstraavgift på 345 000,- til personell på jubileumsforestilling. Tilsetting av ny danselærer ga også et behov for oppgradering av undervisningslokaler.

Lærerne har i lengre tid slitt med dårlig IT-utstyr. For mange av lærerne ble det gjort en oppgradering i 2019.

2.2 Fagområder

Kulturskolen har et godt samarbeid med mange aktører innen kultur og samfunnsliv i Stjørdal. I 2019 kom dette særlig til uttrykk gjennom forestillingen "Sound of Music", som var et samarbeid med Opera Trøndelag.

I tillegg til dette samarbeider vi med DPS, helse og omsorgssenter, skoler, barnehager og frivillig kulturliv. Disse samarbeidene ønsker vi å utvide slik at kulturskolen fortsatt kan være et kulturelt ressurscenter i kommunen.

Årsrapport 2019

Kultur: Bibliotek

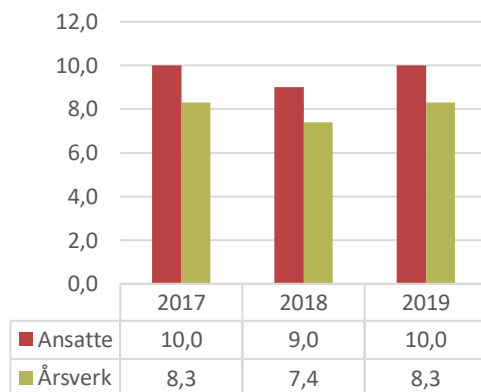
Leder: Frank Nordby



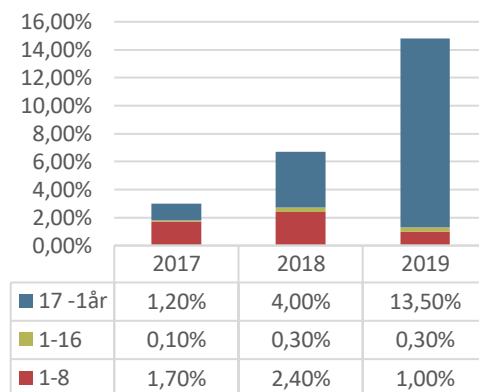
Begivenheter:

- Besøk og utlån øker
- Arrangementer øker
- Skoler og barnehager er storbrukere av bibliotek tjenester

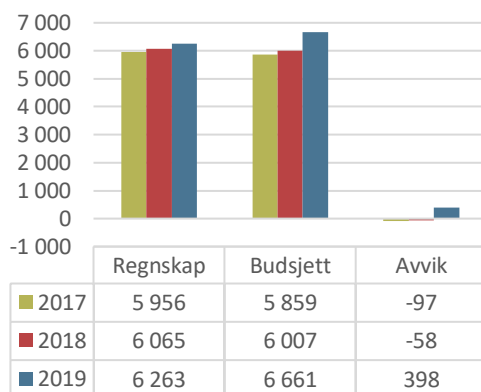
Bemanning



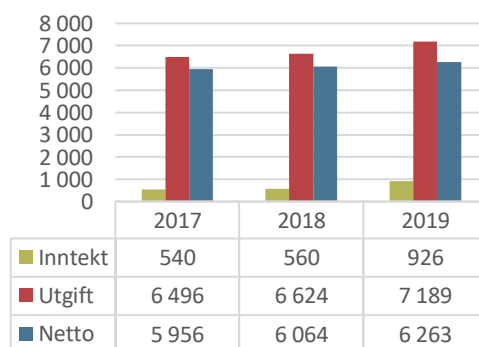
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Bemanningen ved biblioteket er den samme som før og er ikke tilpasset det økte aktivitetsnivået. Bruk av ekstrahjelp og vikarer er ganske høyt. Som eksempel på vår manglende kapasitet: Vi klarer ikke å betjene 30% av innkommende telefonsamtaler (biblioteket er sentralbord for Kimen kulturhus).

1.2 Sykefravær

Korttidsfraværet er forholdsvis lavt. Vi hadde noen lengre sykemeldinger, men disse var ikke jobbrelatert.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Enhet bibliotek har et positivt resultat grunnet sykepengerefusjoner.

2.1.2 Besøk/Utlån/formidling

Besøket økte noe og er nå på 611765. Det totale utlånet var 84660, en liten økning, mens utlån til barn har økt med 10%. Biblioteket som debatt og arrangementsarena forsetter sin gode utvikling. Vi har hatt 172 ulike arrangementer med 13768 deltakere.

2.2 Fagområder

2.2.1. Barne- og ungdomsbiblioteket

Vi hadde ca. 7300 elever på klassebesøk. Mange av disse hadde bestilt bokprat. Ca. 1500 barnehagebarn var innom i løpet av året. SommerLes er blitt en populær leseaksjon i skoleferien. Ca. 800 barn deltok. Ungdomsbokklubb startet opp med 6-8 ungdommer som treffes 1 gang i måneden. Forfatterbesøk av Anneli Klepp med 90 elever på besøk.

Kimensommer: Biblioteket hadde lesestund for ca. 260 barn som deltok på Kimensommer.

Sommerles avslutning: hvor ca. 210 barn kom på besøk. Eventyrstien: ca. 50 barn deltok på lesestund i biblioteket. Barneuniversitetet og Vitenlunsj: ca. 130 barn deltok denne lørdagen. Astroshow: 130 elever deltok. Morgengry: ca. 75 barn deltok.

Alternativ førjulssamling for Kvislabakken skole: ca. 50 elever deltok. Bare på disse arrangementene har det deltatt ca. 1825 barn

2.2.3. Media

Mediebudsjettets fikk en gledelig økning i 2019, noe som forklarer økning av utlån.

2.2.4. Newton-arealet

Ca. 1500 elever har hatt undervisning på Newton-rommet. 10. og 6. trinn har faste moduler, men det i 2019 ble pilotert modul for 3. trinn som skal brukes i 2020. Voksopplæringen har også fått undervisning her.

3. Måloppnåelse og utfordringer

Biblioteket har, som ansvarlig for både bibliotekjeneste, billettsalg og informasjon til Kimen kulturhus, et uttalt mål om å yte alle, uansett forutsetninger, et tilpasset tilbud. Dette har vi ikke, med dagens bemanning, muligheter til. Vår økning av mediebudsjettet i 2019 var på sin plass og nødvendig, men ble igjen redusert i 2020. Vi forventer derfor en reduksjon av utlånet.