

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 KIRJASTO	Toteuma 4/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu 2019	Käyttö 4/2019	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	590	5 596	4 000	535	13,4	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 930	2 740	0	3 130		4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 884	4 750	6 000	7 258	121,0	12 000
TOIMINTATUOTOT	4 404	13 086	10 000	10 923	109,2	20 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-159 785	-530 011	-539 163	-167 901	31,1	-539 163
PALKAT JA PALKKIOT	-125 263	-417 705	-422 539	-131 604	31,1	-422 539
HENKILÖSIVUKULUT	-34 522	-112 306	-116 624	-36 297	31,1	-116 624
PALVELUJEN OSTOT	-39 638	-108 881	-105 032	-40 147	38,2	-107 782
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 356	-133 219	-191 700	-81 582	42,6	-191 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 778	-445 008	-432 546	-144 039	33,3	-432 546
TOIMINTAKULUT	-414 558	-1 217 119	-1 268 441	-433 669	34,2	-1 271 191
TOIMINTAKATE	-410 154	-1 204 033	-1 258 441	-422 747	33,6	-1 251 191

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Esiin voidaan nostaa seuraavat tapahtumat:

- Houtskarın kirjaston siirtymistä aluekonttoriin on suunniteltu.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kirjastoyksikölle tukea saariston omatoimikirjastoja varten (40 000 €) ja laajamittaista lukemisen edistämishanketta varten (10 000 €).

Toiminnan tavoitteet 2019

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Status
Digiosaamisen kehittäminen	Henkilöstön it-osaamista arvioidaan digiosaamiskyselyn avulla. Koko henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta ja koulutusta.	Toiminnassa käytetään erilaisia digityökaluja, kuten kameraa, videota ja tablettia. Henkilöstö käyttää sisäiseen viestintään Google Drivea. Koulutus ja täydennyskoulutus henkilöstölle.	Toiminnassa käytetään päivittäin erilaisia digityökaluja. Henkilöstö käyttää sisäiseen viestintään sekä pedagogiseen dokumentointiin Google Drivea. Koulutusta ja täydennyskoulutusta on järjestetty tarpeen ja resurssien mukaan.	Kesken 
Sivistysosaston kielistrategian jalkauttaminen	Vähintään kolme eri ryhmää pilotoi pienryhmä- tai kerhotoimintaa jollain	Pienryhmä- tai kerhotoiminnan tarjoaminen myös jollain	Moomin Languagea (pedagogista materiaalia) on kokeiltu	Kesken 

varhaiskasvatukseen monikielisyyttä painottaen	muulla kielellä kuin ruotsiksi tai suomeksi.	muulla kielellä kuin ruotsiksi ja suomeksi.	pienryhmätoiminnassa kahdessa eri päiväkodissa (englanti/suomi). "Päiväkotimummo" on pitänyt yhdessä päiväkodissa pienryhmätoimintaa englanniksi. Tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota käytetään useimmissa toimipaikoissa.	
Lapset ovat määritelleet "saariston ja saaristokulttuurin" ja määritelmää käytetään varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa.	Lasten määritelmä saaristosta ja saaristokulttuurista	Saaristolabra vierailee toimipisteissä. Sadutus Päättäjäs- ja/tai elokuvafestivaali	Kalakamut ovat käyneet kiertueellaan kaikissa toimipaikoissa. Sadutusta on käytetty menetelmänä lasten ajatusten selvittämiseksi saaristosta ja saaristokulttuurista.	Kesken 
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Jokaisella kunta-alueella järjestetään kuntalaisille vähintään yksi keskustelutilaisuus.	Kaikilla kunta-alueilla järjestetään keskustelutilaisuuksia toiminnasta.	Keskustelutilaisuuksia ei toistaiseksi ole vielä järjestetty.	Valmistelussa 

Henkilöstö

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kirjastopäällikkö	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	7,2	6,3	4,6	5	5
Palvelusuunnittelija			0,6		
Kirjastovirkailija	5,8	5,6	4,8	4,3	4,3
Erikoiskirjastovirkailija		0,5	1,3	2,0	2,0
IT-pedagogi			0,1	0,1	0,1
Kirjastovirkailija, oppisop.	0,8	0,8			
Harjoittelija	0,5				
Hanketyöntekijä	0,3				
Työvuodet yhteensä	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4
Henkilöstön määrä kauden lopussa					
Toistaiseksi	13	12	13	14	14
Määräaikaiset	2	1	2	1	1
Yhteensä	15	13	15	15	15

Mittarit ja suoritteet

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Prestationer					
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Aukiolotunnit	6 560	5 741	10 142	6 600	6 600
Fyysiset käynnit	136 106	137 122	138 737	141 000	141 000
Verkkokäynnit	62 956	89 357	62 517	61 000	61 000
Lainojen kokonaismäärä	192 920	179 044	157 886	190 000	190 000

Lainaajien määrä	5 426	5 200	5 259	5 500	5 500
Aineistokanta	159 087	152 393	148 221	154 500	154 500
Hankintojen määrä	6 271	6 848	7 318	6 000	6 000
Tapahtumien määrä		172	156	150	150
Tapahtumien kävijämäärä		1 326	1 352	2 400	2 400
Käyttäjäkoulutusten määrä		111	107	150	150
Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä		1 775	1 766	2500	2500
Mittarit	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kustannus/asukas	64	77	79	80	80
Fyysiset käynnit/asukas	8,8	8,8	9	9,2	9,2
Lainojen kokonaismäärä/asukas	12,4	11,3	10,3	12,5	12,5
Lainaajia asukkaista	0,36	0,33	0,34	0,36	0,36
Aineistomäärä/asukas	10,2	10,3	9,6	10,1	10,1