

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 KIRJASTO	Toteuma 8/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu 2019	Käyttö 8/2019	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 137	5 596	4 000	1 875	46,9	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 930	2 740	0	3 530		4 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 119	4 750	6 000	9 255	154,3	12 000
TOIMINTATUOTOT	7 186	13 086	10 000	14 660	146,6	20 530
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-354 363	-530 011	-539 163	-366 706	68,0	-536 092
PALKAT JA PALKKIOT	-279 504	-417 705	-422 539	-288 834	68,4	-420 000
HENKILÖSIVUKULUT	-74 859	-112 306	-116 624	-77 872	66,8	-116 092
PALVELUJEN OSTOT	-71 598	-108 881	-105 032	-66 681	63,5	-107 782
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 257	-133 219	-191 700	-120 662	62,9	-197 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-296 857	-445 008	-432 546	-286 859	66,3	-432 546
TOIMINTAKULUT	-815 074	-1 217 119	-1 268 441	-840 908	66,3	-1 273 920
TOIMINTAKATE	-807 888	-1 204 033	-1 258 441	-826 248	65,7	-1 253 390

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Esiin voidaan nostaa seuraavat tapahtumat:

- Houtskarın kirjasto on muuttanut aluekonttoriin ja se avasi ovensa siellä kesäkuussa.
- Nauvon kirjasto muutti väliaikaisesti aluekonttoriin päivähoitotoiminnan muuton vuoksi.
- Kaupungintalolla toukokuussa tapahtuneen vesivahingon seurauksena suurin osa kirjaston työhuoneista on poissa käytöstä koko loppuvuoden ajan.

Toiminnan tavoitteet 2019

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Status
Uudet ja monipuoliset palvelut alle kouluikäisille lapsille	Uudet toimintamuodot Yhteistyön vahvistaminen vanhempien, varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ym. kanssa	Osallistujamäärä Tapahtumien määrä	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja Ankkuritalon henkilöstön kanssa on jatkunut kuten keväällä. Olemme järjestäneet perheille suunnattua ohjelmaa, muun muassa Tove Appelgrenin kirjailijavierailun toukokuussa 2019. Päivähoidon henkilöstölle on lähetetty infoa syksyn toiminnasta ja yhteistyöstä ja	Kesken 

			syyslukukauden satutunneille on tullut ilmoittautumisia.	
Kuntalaiset ovat osallisina kirjaston toiminnassa.	Kuntalaisille järjestetään keskustelutilaisuuksia toiminnasta. Kirjastotoimintaa esitellään pop up -tilaisuuksissa.	Kaikilla kunta-alueilla järjestetään ainakin yksi keskustelutilaisuus.	Ei aloitettu.	Ei aloitettu ☐
Uusi palvelumuoto, joka mahdollistaa sen, että ne, joilla ei ole mahdollisuutta tulla kirjastoon, saavat kirjaston aineistoa kotiinsa	Kysely palvelun käyttäjille Palvelun käyttäjämäärä	Palvelua varten tarvittava materiaali on hankittu. Kotipalvelun kanssa pidetään kokouksia palvelun suunnittelemiseksi.	Uusi palvelumuoto on käynnistynyt ja kirjastolla on muutamia "Kirja tulee kotiin" -asiakkaita.	Kesken ☐
Entistä useammat käyttävät verkkokirjastoa ja sen toimintoja.	Tilastot verkkokirjaston käyttäjä- ja kävijämääristä Kysely käyttäjille	Ainakin 50 % kaikista aineistovarauksista ja laina-ajan jatkamisista tapahtuu verkkokirjastossa.	Kaikki uudet asiakkaat saavat verkkokirjaston käytön mahdollistavan pin-koodin. Tiedotamme pin-koodista systemaattisesti kaikille asiakkaille.	Kesken ☐
Monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus toiminnassa	Uudet toimintamuodot Palvelun käyttäjämäärä	Sellaisten tapahtumien määrä, joissa huomioidaan monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus	Järjestetty satutunteja ja askarteluhetkiä, joissa on huomioitu monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus.	Kesken ☐

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	82
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