

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 KIRJASTO	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 6/2019	NÄMND/LTK 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	5 596	4 000	951	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 740	0	3 530	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 750	6 000	8 201	6 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	13 086	10 000	12 683	13 000	30,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-530 011	-539 163	-254 528	-557 942	3,5
PALKAT JA PALKKIOT	-417 705	-422 539	-199 573	-435 848	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-112 306	-116 624	-54 955	-122 094	4,7
ELÄKEKULUT	-96 376	-99 510	-48 415	-104 224	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 930	-17 114	-6 541	-17 870	4,4
PALVELUJEN OSTOT	-108 881	-105 032	-56 131	-113 757	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-133 219	-191 700	-105 425	-177 200	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-445 008	-432 546	-225 105	-433 083	0,1
TOIMINTAKULUT	-1 217 119	-1 268 441	-641 189	-1 281 982	1,1
TOIMINTAKATE	-1 204 033	-1 258 441	-628 506	-1 268 982	0,8

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista (1492/2016), jonka mukaan kirjastojen tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Paraisten kaupungissa on viisi kirjastoa, Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Lisäksi Utössä on kirjasto, jolla on oma kokoelma, sekä yhteysaluksilla kirjalaatikkoja. Iniön ja Houtskarissa kirjastot ovat omatoimikirjastoja.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2019-2022

Sivistysosastolle on työstetty strateginen toimintasuunnitelma. Suunnitelma perustuu koko kaupungin hyväksyttyyn strategiaan. Sivistysosaston viisi painopistealuetta ovat kestävä elämäntapa, osallisuus, yrittäjyys, luova työ ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2020 yhteisenä painopistealueena on kestävä kehitys. Tämän lisäksi kirjastotoiminnan painopisteenä on jatkaa kirjastojen kehittämistä omatoimikirjastoiksi. Omatoimikirjastossa on järjestelmä, jonka ansiosta kävijät voivat käyttää kirjastoa omatoimisesti. Kirjastoa voidaan siten käyttää myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolisina aikoina.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kirjastopäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Kirjastonhoitaja	7,2	6,3	4,6	5,0	5,0		
Palvelusuunnittelija			0,6		1,0		
Kirjastovirkailija	5,8	5,6	4,8	4,3	2,3		
Erikoiskirjastovirkailija		0,5	1,3	2,0	2,8		
IT-pedagogi			0,1	0,1	0,1		
					0,2		
Kirjastovirkailija, oppisopimus	0,8	0,8					
Harjoittelija	0,5						
Hanketyöntekijä	0,3						
Henkilötyövuodet yhteensä	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4		

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Toistaiseksi	13	12	13	14	14		
Määräaikaaiset	2	1	2	1	2		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	15	13	15	15	16		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5		
Fyysiset käynnit	136 106	137 122	138 737	141 000	140 000		
Aukiolotunnit	6 560	5 741	10 142	6 600	15 000		
Verkkokäynnit	62 956	89 357	62 517	61 000	62 000		
Lainojen kokonaismäärä	192 920	179 044	157 886	190 000	180 000		
Lainaajien määrä	5 426	5 200	5 259	5 500	5 300		
Aineistokanta	159 087	152 393	148 221	154 500	150 000		
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	1 300		
Käyttäjäkoulutusten määrä		111	107	150	100		

Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä		1 775	1 766	2 500	1 800		
Mätetal / Mittarit							
Nettokustannus / asukas €	64	77	79	82	83		
Fyysiset käynnit / asukas	8,8	8,8	9	9,2	9,2		
Lainojen kokonaismäärä / asukas	12,4	11,3	10,3	12,5	11,8		
Lainaajia asukkaista	0,36	0,33	0,34	0,36	0,34		
Aineistomäärä / asukas	10,2	10,3	9,6	10,1	9,8		