

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

Kirjasto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	5 596	4 000	0	4 000	4 214	105,4
Maksutuotot	0	0	0	0	29	
Tuet ja avustukset	2 740	0	0	0	4 960	
Muut toimintatuotot	4 750	6 000	0	6 000	12 396	206,6
Toimintatuotot	13 086	10 000	0	10 000	21 599	216,0
Henkilöstökulut	-530 011	-539 163	0	-539 163	-548 715	101,8
Palvelujen ostot	-108 881	-105 032	0	-105 032	-105 313	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 219	-191 700	0	-191 700	-157 697	82,3
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-445 008	-432 546	0	-432 546	-428 302	99,0
Toimintakulut	-1 217 119	-1 268 441	0	-1 268 441	-1 240 026	97,8
Toimintakate	-1 204 033	-1 258 441	0	-1 258 441	-1 218 427	96,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 373	-23 070	0	-23 070	-25 149	109,0
Laskennalliset erät	263 496	259 899	0	259 899	257 106	98,9
Nettokulut yhteensä	-966 910	-1 021 612	0	-1 021 612	-986 471	96,6

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Houtskarın kirjasto muutti aluekonttoriin kesäkuussa ja muuttui ns. omatoimikirjastoksi, jota voi elektronisen laitteiston ansiosta käyttää myös silloin, kun paikalla ei ole henkilökuntaa. Käyntimäärä on kolminkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Nauvon kirjasto muutti elokuussa väliaikaisesti aluekonttoriin päivähoitotoiminnan muuton vuoksi. Kaupungintalolla toukokuussa tapahtuneen vesivahingon seurauksena suurin osa kirjaston työhuoneista oli poissa käytöstä koko loppuvuoden ajan.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
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 koko vuoden. Olemme järjestäneet perheille suunnattua ohjelmaa, muun muassa seitsemän perhelauantaita, joihin on kuulunut erilaista vaihtelevaa ohjelmaa. Lisäksi olemme järjestäneet ohjelmaa koulujen lomien aikana sekä satutunteja.

Kuntalaiset ovat osallisina kirjaston toiminnassa.	Kuntalaisille järjestetään keskustelutilaisuuksia toiminnasta. Kirjastotoimintaa esitellään pop up -tilaisuuksissa.	Kaikilla kunta-alueilla järjestetään ainakin yksi keskustelutilaisuus.	Kun Houtskarın kirjasto muutettiin omatoimikirjastoksi, asukkaille tehtiin kysely ja varattiin mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan kirjastoon. Nauvon kirjaston muuton yhteydessä järjestettiin asukkaille avoin tilaisuus. Kirjastolla oli yhdessä kulttuuriyksikön ja aikuisopiston kanssa pop up -tilaisuus Paraisten päivien aikana.
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 palvelu on käynnistynyt ja sitä markkinoidaan jatkuvasti. Kirjastolla on tällä hetkellä kourallinen palvelua käyttäviä asiakkaita ja kiinnostusta on ollut.
Entistä useammat käyttävät verkkokirjastoa ja sen toimintoja.	Tilastot verkkokirjaston käyttäjä- ja kävijämääristä Kysely käyttäjille	Ainakin 50 % kaikista aineistovarauksista ja laina-ajan jatkamisista tapahtuu verkkokirjastossa.	60 % kaikista varauksista ja lainojen uusimisista tapahtuu verkkokirjastossa. Kaikille asiakkaille on tiedotettu verkkokirjaston toiminnoista ja asiakkaita kannustetaan käyttämään verkkokirjastoa. Käynnit verkkokirjastossa ovat vuonna 2019 lisääntyneet noin 10 prosentilla.
Monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus toiminnassa	Uudet toimintamuodot Palvelun käyttäjämäärä	Sellaisten tapahtumien määrä, joissa huomioidaan monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus	Olemme vuoden aikana järjestäneet perhekahvilan, perhelauantain, satutunnin, askartelutoimintaa ja kielikahvilan, joissa on huomioitu monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus. Olemme vuoden aikana tiedottaneet kirjaston palveluista muillekin kieliryhmille kuin ruotsin- ja suomenkielisille. Olemme lainanneet aineistoa Helsingin monikielisestä kirjastosta ja sijoittaneet sitä kirjaston avohyllyille.

Henkilöstö

Työvuodet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Kirjastopäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastonhoitaja	7,2	6,3	4,6	5,0	5,2
Palvelusuunnittelija			0,6		1,0
Kirjastovirkailija	5,8	5,6	4,8	4,3	3,0
Erikoiskirjastovirkailija		0,5	1,3	2,0	2,1
IT-pedagogi			0,1	0,1	0,1
Kirjastovirkailija, oppisopimus	0,8	0,8			
Harjoittelija	0,5				
Hanketyöntekijä	0,3				0,1
Siviilipalvelusmies					0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	15,6	14,2	12,4	12,4	12,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
toistaiseksi	13	12	13	14	12
määräaikaiset	2	1	2	1	2
Yhteensä	15	13	15	15	14

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Aukiolotunnit	6 560	5 741	10 142	6 600	12 042
Fyysiset käynnit	136 106	137 122	138 737	141 000	142 246
Verkkokäynnit	62 956	89 357	62 517	61 000	62 517
Lainojen kokonaismäärä	192 920	179 044	157 886	190 000	160 827
Lainaajien määrä	5 426	5 200	5 259	5 500	5 375
Aineistomäärä	159 087	152 393	148 221	154 000	130 056
Hankintojen määrä	6 271	6 848	7 318	6 000	5 749
Tapahtumien määrä		172	156	150	170
Tapahtumien kävijämäärä		1 326	1 352	2 400	1 894
Käyttäjäkoulutusten määrä		111	107	150	99
Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä		1 775	1 766	2 700	1 779
Mittarit					
Nettokustannus/asukas	64	77	79	80	79
Fyysiset käynnit / asukas	8,8	8,8	9	9	9,2
Lainojen kokonaismäärä / asukas	12,4	11,6	10,3	12,3	10,5
Lainaajia asukkaista	0,36	0,33	0,34	0,35	0,35
Aineistomäärä/asukas	10,2	10,3	9,6	10,1	8,5