

Kirjasto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Sivistisosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

Kirjasto	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 08/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	1 487	2 362	4 000	1 672	41,8 %	4 000
Tuet ja avustukset	1 833	2 533	4 000	1 776	44,4 %	4 000
Muut toimintatuotot	5 026	7 226	8 000	5 385	67,3 %	8 000
Toimintatuotot	8 346	12 121	16 000	8 833	55,2 %	16 000
Henkilöstökulut	-354 037	-510 217	-541 394	-372 376	68,8 %	-541 393
Palvelujen ostot	-71 719	-110 127	-120 889	-76 441	63,2 %	-120 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 554	-128 675	-147 350	-93 323	63,3 %	-147 350
Muut toimintakulut	-287 275	-430 909	-506 219	-339 574	67,1 %	-506 222
Toimintakulut	-811 586	-1 179 928	-1 315 852	-881 714	67,0 %	-1 315 854
Toimintakate	-803 240	-1 167 807	-1 299 852	-872 881	67,2 %	-1 299 854
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 945	-29 944	-24 813	-16 543	66,7 %	-24 813
Nettokulut yhteensä	-823 184	-1 197 751	-1 324 665	-889 425	67,1 %	-1 324 667

Toiminta 2022

Henkilöstön hieman korkeammalla tasolla olevien sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskustannukset ovat kasvaneet normaalia enemmän.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Kirjasto panostaa lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan. Henkilöstössä useammalla on tämä toiminta erikoisalana.	Laskemme tapahtumien ja käyntien määrän ja seuraamme yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden ja muiden kumppaneiden kanssa.	Kirjasto on 31.8. mennessä järjestänyt 55 tapahtumaa, jotka ovat tavoittaneet 1 052 lasta ja nuorta.
Tulomuutto: Sivistisosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen.	Jatketaan viestintä- ja profilointisuunnitelman laatimista, jotta saadaan välitettyä paremmin tietoa Paraisten kaupungin erityisesti lapsiperheille tarjoamista hyvistä palveluista.	Suunnitelma otetaan käyttöön ja sitä sovelletaan. 1–6-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Viestintäsuunnitelman laatiminen muiden sivistisosaston yksiköiden kanssa ei tule toteutumaan johtuen siitä, että kirjastoyksikkö ei tule kuulumaan tähän osastoon vuodesta 2023 alkaen.
Toiminnan kestävyys: Kirjasto profiloituu sosiaalisesti kestävää kehitystä edistävään toimintaan.	Kirjasto järjestää erilaisia tapahtumia, jotka vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa.	Laskemme tapahtumien ja osallistujien määrän ja seuraamme tapahtumien saamaa palautetta.	Asukasvuoropuheluhanke on käynnistynyt maaliskuussa ja hankevastaava on suunnitellut tapahtumia, jotka käynnistyvät syksyllä 2022.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Kirjastopäällikkö	1,0	1	1,0	1	1
Kirjastonhoitaja	5,2	5,3	4,35	4	4
Palvelusuunnittelija	1,0	1,0	1,0	1	1
Kirjastovirkailija	3,0	2,2	2,0	2	2
Erikoiskirjastovirkailija	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6
IT-pedagogi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lastenhoitaja			0,20		
Hanketyöntekijä	0,1	0,4			
Kesätyöntekijä	0,2				
Henkilötyövuodet yhteensä	12,7	13,0	12,05	11,7	11,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	12	14	14	12	12
Määräaikaiset	2	3	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	14	17	15	13	13

Suoritteet	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Fyysiset käynnit	142 246	91 893	120 000	140 000	90 000
Verkkokäynnit	62 517	51 866	65 000	70 000	70 000
Lainojen kokonaismäärä	160 827	141 863	150 000	150 000	150 000
Lainaajien määrä	5 375	4 921	5 300	5 300	5 300
Fyysiset käynnit / asukas	9,2	6,09	8,0	9,3	5,9
Lainojen kokonaismäärä / asukas	10,5	9,40	10,02	10,0	10
Lainaajia asukkaista	0,35	0,32	0,35	35%	35%
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	79	81	81	87	86