

Kirjasto

Kulttuurilautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 BIBLIOTEK	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTA TUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 214	4 000	680	-4 000	-200,0
MAKSUTUOTOT	29	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	4 960	3 000	1 500	0	-100,0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	12 396	6 000	1 509	-6 000	-200,0
TOIMINTA TUOTOT	21 599	13 000	3 689	-10 000	-176,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-548 715	-557 942	-263 002	-539 347	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-431 708	-435 848	-206 122	-419 949	-3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-117 006	-122 094	-56 880	-119 398	-2,2
ELÄKEKULUT	-100 640	-104 224	-50 134	-102 893	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 366	-17 870	-6 746	-16 505	-7,6
PALVELUJEN OSTOT	-105 313	-111 757	-61 196	-124 001	11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-157 697	-174 897	-85 521	-153 200	-12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-428 302	-437 386	-220 371	-430 513	-1,6
TOIMINTAKULUT	-1 240 026	-1 281 982	-630 090	-1 247 061	-2,7
TOIMINTAKATE	-1 218 427	-1 268 982	-626 401	-1 257 061	-0,9

Toiminta 2021

Paraisten kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaille laadukkaita, ajankohtaisia ja kiinnostavia aineistoja ja tapahtumia sekä asukkaille avoimen olohuoneen. Kirjasto edistää hyvinvointia tukemalla lukuharrastusta, elinikäistä oppimista ja tasa-arvoista pääsyä tiedon lähteille. Toiminta tukee seuraavia kaupungin strategisia tavoitteita: yksilölliset palvelut, lisää kaupunkimaisuutta ja aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa. Kaupungissa on viisi kirjastoa, Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Lisäksi Utössä on kirjasto, jolla on oma kokoelma, ja yhteysaluksilla on kirjalaatikoita. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kirjastot ovat omatoimikirjastoja. Tulemme vuoden aikana seuraamaan, miten omatoimikirjastot otetaan vastaan ja miten ne toimivat. Kirjastot jatkavat digitoiminnan kehittämistä. Nuorten mahdollisuuksiin käyttää kirjastopalveluja panostetaan vuoden aikana Nuorten kirjasto -hankkeen kautta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Tavoite 1: Kaupungin strategia: Aktiivinen vapaa-aika, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja osallisuus. Nuorisotoiminnan kehittäminen kaupungin kaikissa kirjastoissa painottaen erityisesti	Nuorille tarkoitettujen toiminnan ja tilan luominen kirjastoihin yhdessä nuorten kanssa.	Nuorten käyntimäärät kirjastoissa. Nuorille suunnatun ohjelmatoiminnan määrä. Asiakastutkimus.

osallisuutta Nuorten kirjasto - hankkeen kautta.		
Tavoite 2: Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla tarjottavien hyvien palvelujen nostamiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. Kävijämäärä kasvaa.
Tavoite 3: Toiminnan kestävyys: Palvelujen tarjoaminen yhdenvertaisemmin iästä, etäisyyksistä ja muista syistä riippumatta	Digitaalisten palvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille	Digitaalisten palvelujen määrä ja osallistujamäärä

Tulevaisuusanalyysi 2022-2023

Kirjastotoiminnan kehittämistä jatketaan kirjastotoimintaa ohjaavien kansallisten suositusten ja lain mukaisesti. Kehittämistyö kaikkien saariston kirjastojen muuttamiseksi omatoimikirjastoiksi on saatettu päätökseen ja käyttäjillä on nyt huomattavasti laajemmat mahdollisuudet käyttää kirjaston palveluja. Käyttöä tullaan vuosien mittaan seuraamaan ja arvioimaan. Paraisten pääkirjaston muuttamisesta omatoimikirjastoksi ja suurempien tilojen tarpeesta käynnistetään selvitys. Pääkirjaston tilat eivät ole toimintaan, asiakaspohjaan ja tarpeeseen nähden riittävän suuret ja tarkoituksenmukaiset.

Henkilötyövuodet	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kirjastopäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0		
Kirjastonhoitaja	4,6	5,2	5,0	4,35		
Palvelusuunnittelija	0,6	1,0	1,0	1,0		
Kirjastovirkailija	4,8	3,0	2,3	2,0		
Erikoiskirjastovirkailija	1,3	2,1	2,8	3,40		
IT-pedagogi	0,1	0,1	0,1	0,1		
Siviilipalvelusmies			0,2			
Kirjastovirkailija, oppisopimus				0,20		
Hanketyöntekijä		0,1				
Kesätyöntekijä		0,2				
Henkilötyövuodet yhteensä	12,4	12,7	12,4	12,05		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.						
Vakituiset	13	12	14	14		
Määräaikaiset	2	2	2	1		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	15	14	16	15		

Suoritteet	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kirjastojen määrä	5	5	5	5		
Fyysiset käynnit	138 737	142 246	140 000	120 000		
Aukiolotunnit	10 142	12 042	15 000	19 000		
Verkkokäynnit	62 517	62 517	62 000	65 000		
Lainojen kokonaismäärä	157 886	160 827	180 000	150 000		
Lainaajien määrä	5 259	5 375	5 300	5 300		
Aineistokanta	148 221	130 056	150 000	100 000		
Hankintojen määrä	7 318	5 749	6 000	6 000		
Tapahtumien määrä	156	170	150	100		
Tapahtumien kävijämäärä	1 352	1 894	1 300	1 000		
Käyttäjäkoulutusten määrä	107	99	100	80		
Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä	1 766	1 779	1 800	1 500		
Fyysiset käynnit / asukas	9	9,2	9,2	8,0		
Lainojen kokonaismäärä / asukas	10,3	10,5	11,8	10,02		
Lainaajia asukkaista	0,34	0,35	0,34	0,35		
Aineistomäärä / asukas	9,6	8,5	9,8	6,68		
Nettokustannus/asukas						
Nettokustannus/asukas	79	79	83	83		