

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

5700 BIBLIOTEK	Toteuma 4/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Käyttö 4/2019	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	590	5 596	4 000	535	13,4	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 930	2 740	0	3 130		4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 884	4 750	6 000	7 258	121,0	12 000
TOIMINTATUOTOT	4 404	13 086	10 000	10 923	109,2	20 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-159 785	-530 011	-539 163	-167 901	31,1	-539 163
PALKAT JA PALKKIOT	-125 263	-417 705	-422 539	-131 604	31,1	-422 539
HENKILÖSIVUKULUT	-34 522	-112 306	-116 624	-36 297	31,1	-116 624
PALVELUJEN OSTOT	-39 638	-108 881	-105 032	-40 147	38,2	-107 782
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 356	-133 219	-191 700	-81 582	42,6	-191 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 778	-445 008	-432 546	-144 039	33,3	-432 546
TOIMINTAKULUT	-414 558	-1 217 119	-1 268 441	-433 669	34,2	-1 271 191
TOIMINTAKATE	-410 154	-1 204 033	-1 258 441	-422 747	33,6	-1 251 191

Verksamhet och strategiska åtgärder

Följande händelser kan lyftas fram:

- Planering av Houtskärs bibliotek till områdeskontoret har pågått.
- Biblioteksenheten har beviljats understöd från Undervisnings- och kulturministeriet för "meröppna bibliotek" i skärgården (40.000 €) och för ett omfattande läsfrämjande projekt (10.000 €).

Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.	Status
Nya och mångsidiga tjänster för barn under skolåldern	Nya verksamhetsformer Stärkt samarbete med föräldrar, småbarnspedagogiken, rådgivningarna m.m.	Antal deltagare Antal evenemang	Samarbetet med personal i Ankarhuset och med småbarnspedagogiken har startat.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>
Kommuninvånarna är delaktiga i bibliotekets verksamhet.	Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna Biblioteksverksamheten presenteras vid pop-up-tillfällen	Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden	Opåbörjad	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Ny serviceform som möjliggör att bibliotekets material kommer hem till dem	Enkät till användarna av tjänsten Antal användare av tjänsten	Material som krävs för tjänsten är inköpt. Möten med hemtjänsten för att planera tjänsten hålls.	Den nya serviceformen har startat småskaligt.	Under arbete <input type="checkbox"/>

som inte har möjlighet att komma till biblioteket				<input checked="" type="checkbox"/>
Flera använder nätbiblioteket och dess funktioner.	Statistik på antal användare och besökare av nätbiblioteket Enkät till användarna	Åtminstone 50 % av alla reservationer av material och förlängning av lånetid sker i nätbiblioteket.	Statistikföringen har påbörjats.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>
Flerspråkighet och kulturell mångfald i verksamheten	Nya verksamhetsformer Antal användare av tjänsten	Antal evenemang som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald	Opåbörjad	Opåbörjad <input type="checkbox"/>

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Bibliotekschef	1	1	1	1	1
Bibliotekarie	7,2	6,3	4,6	5	5
Serviceplanerare			0,6		
Biblioteksfunktionär	5,8	5,6	4,8	4,3	4,3
Specialbiblioteksfunktionär		0,5	1,3	2,0	2,0
IT-pedagog			0,1	0,1	0,1
Bibl.funktionär läroavtal	0,8	0,8			
Praktikant	0,5				
Projektarbetare	0,3				
Årsverken totalt	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4
Antal anställda i slutet av perioden					
Tills vidare	13	12	13	14	14
Tidsbundna	2	1	2	1	1
Sammanlagt	15	13	15	15	15

Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Prestationer					
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Öppettimmar	6 560	5 741	10 142	6 600	6 600
Fysiska besök	136 106	137 122	138 737	141 000	141 000
Webbbesök	62 956	89 357	62 517	61 000	61 000
Totalutlån	192 920	179 044	157 886	190 000	190 000
Låntagare	5 426	5 200	5 259	5 500	5 500
Mediebestånd	159 087	152 393	148 221	154 500	154 500
Anskaffningar	6 271	6 848	7 318	6 000	6 000
Evenemang, antal		172	156	150	150
Deltagarantal för evenemang		1 326	1 352	2 400	2 400
Användarutbildningar, antal		111	107	150	150
Deltagare i användarutbildningar		1 775	1 766	2500	2500

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad / invånare	64	77	79	80	80
Fysiska besök/invånare	8,8	8,8	9	9,2	9,2
Total utlån/invånare	12,4	11,3	10,3	12,5	12,5
Låntagare/invånare	0,36	0,33	0,34	0,36	0,36
Mediebestånd/invånare	10,2	10,3	9,6	10,1	10,1