

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

5700 BIBLIOTEK	Toteuma 8/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Käyttö 8/2019	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 137	5 596	4 000	1 875	46,9	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 930	2 740	0	3 530		4 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 119	4 750	6 000	9 255	154,3	12 000
TOIMINTATUOTOT	7 186	13 086	10 000	14 660	146,6	20 530
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-354 363	-530 011	-539 163	-366 706	68,0	-536 092
PALKAT JA PALKKIOT	-279 504	-417 705	-422 539	-288 834	68,4	-420 000
HENKILÖSIVUKULUT	-74 859	-112 306	-116 624	-77 872	66,8	-116 092
PALVELUJEN OSTOT	-71 598	-108 881	-105 032	-66 681	63,5	-107 782
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 257	-133 219	-191 700	-120 662	62,9	-197 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-296 857	-445 008	-432 546	-286 859	66,3	-432 546
TOIMINTAKULUT	-815 074	-1 217 119	-1 268 441	-840 908	66,3	-1 273 920
TOIMINTAKATE	-807 888	-1 204 033	-1 258 441	-826 248	65,7	-1 253 390

Verksamhet och strategiska åtgärder

Följande händelser kan lyftas fram:

- Houtskärs bibliotek har flyttat till områdeskontoret och öppnade i juni.
- Nagu bibliotek flyttade tillfälligt till områdeskontoret p.g.a. flytt av dagvårdsverksamheten.
- En vattenskada i stadshuset i maj ledde till att största delen av arbetsrummen i biblioteket är ur bruk under hela resten av året.

Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.	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 småbarnspedagogiken och personal i Ankarhuset har fortsatt som under våren. Vi har ordnat program riktat till familjer bl. a. i form av författarbesök med Tove Appelgren i maj 2019. Information om höstens verksamhet och samarbete har skickats ut till personal inom dagvården och anmälningar till höstterminens sagostunder har kommit in.	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 som inte har möjlighet att komma till biblioteket	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 och biblioteket har ett antal "Boken kommer"-kunder.	Under arbete <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.	Alla nya kunder får pinkod som möjliggör användandet. Vi upplyser systematiskt alla kunder om pinkod.	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	Har ordnats sagostunder och pysselverksamheter som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald.	Under arbete <input checked="" 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
Öppetimmar	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	82
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