

BIBLIOTEK

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 596	4 000	0	4 000	4 214	105,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	29	
Understöd och bidrag	2 740	0	0	0	4 960	
Övriga verksamhetsinkomster	4 750	6 000	0	6 000	12 396	206,6
Verksamhetsinkomster	13 086	10 000	0	10 000	21 599	216,0
Personalkostnader	-530 011	-539 163	0	-539 163	-548 715	101,8
Köp av tjänster	-108 881	-105 032	0	-105 032	-105 313	100,3
Material och varor	-133 219	-191 700	0	-191 700	-157 697	82,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-445 008	-432 546	0	-432 546	-428 302	99,0
Verksamhetskostnader	-1 217 119	-1 268 441	0	-1 268 441	-1 240 026	97,8
Verksamhetsbidrag	-1 204 033	-1 258 441	0	-1 258 441	-1 218 427	96,8
Avskrivningar enligt plan	-26 373	-23 070	0	-23 070	-25 149	109,0
Kalkylmässiga poster	263 496	259 899	0	259 899	257 106	98,9
Nettokostnader totalt	-966 910	-1 021 612	0	-1 021 612	-986 471	96,6

Verksamhet och strategiska åtgärder

Houtskärs bibliotek flyttade till områdeskontoret i juni och blev ett s.k. meröppet bibliotek som med hjälp av elektronisk utrustning kan användas även då personal inte är på plats. Besöken har tredubblats i jämförelse med år 2018. Nagu bibliotek flyttade tillfälligt till områdeskontoret i augusti pga flytt av dagvårdsverksamheten. En vattenskada i stadshuset i maj ledde till att största delen av arbetsrummen i biblioteket var ur bruk under resten av året.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 under hela året. Vi har ordnat program riktat till familjer, bl.a. 7 st. familjelördagar med varierande program, program under skolornas lov och sagostunder.
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	I samband med att Houtskärs bibliotek blev meröppet hördes invånarna med enkät och möjlighet att ta direkt kontakt. I samband med flytt av Nagu bibliotek

			ordnades ett öppet tillfälle för invånarna. Biblioteket hade tillsammans med kulturenheten och vuxeninstitutet ett pop-up-tillfälle under Pargasdagarna.
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 servicen har startat och marknadsförs kontinuerligt. För tillfället har biblioteket en handfull kunder som använder servicen och intresset har funnits.
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.	60 % av alla reservationer och förlängningar sker i nätbiblioteket. Alla kunder har informerats om nätbibliotekets funktioner och uppmuntras att använda det. Besöken på nätbiblioteket under år 2019 har ökat med ca 10 %.
Flerspråkighet och kulturell mångfald i verksamheten	Nya verksamhetsformer Antal användare av tjänsten	Antal evenemang som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald	Under året har vi ordnat familjecafé, familjelördag, sagostund, pysselverksamhet och språkcafé som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald. Vi har under året informerat om bibliotekets service till andra språkgrupper än svenska och finska. Vi har lånat in material från det flerspråkiga biblioteket i Helsingfors och placerat det i våra öppna hyllor.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bibliotekarie	7,2	6,3	4,6	5,0	5,2
Serviceplanerare			0,6		1,0
Biblioteksfunktionär	5,8	5,6	4,8	4,3	3,0
Specialbiblioteksfunktionär		0,5	1,3	2,0	2,1
IT-pedagog			0,1	0,1	0,1
Bibl.funkt. läroavtal	0,8	0,8			
Praktikant	0,5				

Projektanställd	0,3				0,10
Sommararbetare					0,17
Årsverken totalt	15,6	14,2	12,4	12,4	12,7
Antal anställda 31.12					
tills vidare	13	12	13	14	12
tidsbundna	2	1	2	1	2
Sammanlagt	15	13	15	15	14

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Öppetimmar	6 560	5 741	10 142	6 600	12 042
Fysiska besök	136 106	137 122	138 737	141 000	142 246
Webbbesök	62 956	89 357	62 517	61 000	62 517
Totalutlån	192 920	179 044	157 886	190 000	160 827
Låntagare	5 426	5 200	5 259	5 500	5 375
Mediebestånd	159 087	152 393	148 221	154 000	130 056
Anskaffningar	6 271	6 848	7 318	6 000	5 749
Evenemang, antal		172	156	150	170
Deltagarantal för evenemang		1 326	1 352	2 400	1 894
Användarutbildningar, antal		111	107	150	99
Deltagare i användarutbildn.		1 775	1 766	2 700	1 779
Mätetal					
nettokostnad / invånare	64	77	79	80	79
fysiska besök/invånare	8,8	8,8	9	9,2	9,2
total utlån/invånare	12,4	11,6	10,3	12,5	10,5
låntagare/invånare	0,36	0,33	0,34	0,36	0,35
mediebestånd/invånare	10,2	10,3	9,6	10,1	8,5