



## TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2022 – 2025

Toimielin	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue	KIRJASTOPALVELUT

### TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa aineistokokoelmaa, tarjoamalla hyvää asiakaspalvelua, tapahtumia ja kirjasto-opetusta, mitkä mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Joki-kirjastojen toimintakulttuurien yhtenäistäminen jatkuu. Kirjaston omatoimikäyttö varsinaisten aukioloajan ulkopuolella, myös viikonloppuisin ja iltaisin. Joki-tietokannan YSO- ja RDA-konversio sekä liittyminen Kansalliskirjaston Melinda-yhteisluetteloyhteistyöhön v. 2022.

### TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden hyvä saatavuus ja tavoitettavuus lähipalveluna. Laadukkaiden sähköisten palvelujen ylläpito ja eAineistojen hyvä saatavuus.	<b>Asiakaspalvelu:</b> talvikausi 46 h ja 6 pv/vko; kesäkausi 5 pv/viikko; <b>Omatoimiaika</b> väh. 31 h/viikko ja 7 pv/vko. Avokokoelmaa hoitolaitoksissa 6; Kotipalvelu; 5 kyläkoulun kokoelmat. <b>Sähköiset palvelut</b> eKirjastossa 11 palvelua; Sisällöntuotannossamme Joki.finna.fi, Kirja kantaa ja Kirjasto-Virma.	Lautakunta	Toteutuneet, paitsi hoitolaitoskokoelmia vain 5 ja Kirjastovirma on suljettu käytettävyyssongelman vuoksi: hanke tekeillä.
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Digihyvinvoinnin edistys. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. - Kotiseututuntemuksen edistys.	<b>Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 74 kpl</b> (sis. mm. lasten tapahtumat 15 kpl, vinkkaukset 8 kpl, tiedonhaun opetus 30 kpl, lukupiiri 9; digitukitunnit 12). Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Lautakunta	Kaikki yht. 100 kpl/2216 osall. ja lisäksi muiden järjestämiä 25 kpl. Digitukitunteja ei ollut. Kyläkouluille 22 kirjalaatikkoa.
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus (2 viikkoa/näyttely). Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Lautakunta	Toteutuneet, paitsi kokoelmatyössä poistojen osuus vain 3 %.
Joki-kirjastot (Tiekkö-, Kiri- ja Reisjärven kirjastojen) yhteistoiminta	Yhteiset asiakkaat 14 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 14 kuntaa. Seutulainaus- ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Työryhmät 3 kpl.	Lautakunta	Toteutuneet

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/ arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötyövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as.
Tilat: Hyötypinta-ala 954 m <sup>2</sup>	Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita	Kalusteita uusitaan vähitellen
Laitteet, välineet, ohjelmat	Vanhoja työ- ja asiakaspäätteitä	Kalusteita uusitaan vähitellen

[vrt. P-Pohjanmaa]

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TS 2023	TS 2024
Kävijät	44 738	40 191	49 553	60 000	60 000
Lainat	97 695	105 492	106 750	115 000	115 000
Lainat / as.	13,40 kpl/as [vrt. 12,80]	14,74 kpl/as [13,82]	15,03 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as

Lainaajat / as. %	35,13 % [vrt 33,03]	31,94 % [13,82]	32,52 %	37 %	37 %
Fyysiset käynnit/ as.	6,14 kpl [vrt 6,41]	5,62 kpl [5,85]	6,98 kpl	6 kpl	6 kpl
Lainan hinta (TP/ lainat)	4,58 € [vrt. 4,49]	5,04 € [4,35]	4,34 €	4,5 €	4,5 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	2,26 € [1,86]	2,13 € [1,89]	1,76 €	1,9 €	1,9 €