

**Vastuhenkilö:** Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kirjasto on mukana kaupungin Hinku-työssä. Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käytön vahva kasvu otetaan huomioon kohdentamalla resursseja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä ja palveluita tullaan tarjoamaan jatkossa myös yrityksille.

Vaski-kirjastot valmistautuvat ottamaan käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään toukokuussa 2021. Käyttöönotto edellyttää Koha-Suomi Oy:n osakkeiden lunastamista. Päätös lunastamisesta on tehty huhtikuussa 2020.

Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet -osiossa käytetyt mittarit uuden kirja-aineiston, muun aineiston, henkilöstön, asiakastietokoneiden, aukiolojen ja henkilöstön koulutuksen määristä noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010:20) tavoitteita.

Talousarvion laatimisessa on huomioitu Laitilan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistuksista.

#### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Asiakkaiden häiriökäyttäytymisen varalta pääkirjastossa on käytössä APUA-painike, ja on sovittu säännöllisistä vartiointikäynneistä kirjaston aukioloaikana. Henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan uhkavia tilanteita. Virustartuntojen ehkäisemiseksi kirjaston asiakaspalveluun on asennettu pleksit ja henkilökuntaa ja asiakkaita on ohjattu noudattamaan hyvää hygieniää ja turvaetäisyyksiä. Riittävästä ja oikea-aikaisesta viestinnästä huolehditaan pitämällä kirjastopalaveri mahdollisuuksien mukaan joka toinen viikko.

Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021. Riippumattomuus kaupallisesta palveluntarjoajasta.	
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Ilta- ja aamupysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	
	Kirjastoautopalvelun myyntinaapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille	
	Kirjastopalvelun kehittämisen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin	Asiakasraadit aloittavat toimintansa	



*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	
	Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti- ja musiikkiaineistoja	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat.	Tarjotaan aamu-, ilta- ja lauantaiaukioloaikoja sekä omatoimiaikoja	
	Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden turvaaminen	1 kone/1000 asukasta	
	Kirjastoautolla riittävän tiivis pysäkkiverkko ja asiakkaille sopivat aikataulut	Pysäkkiverkon ja aikataulujen kehittäminen asiakkaita kuunnellen	
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 pv/htv	
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion,	Järjestetään satutuokioita	20/vuosi	

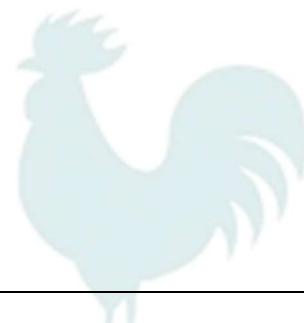
nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa

Tarjotaan ohjattuja kirjasto-  
 käyntejä ja kirjavinkkausta 24/vuosi

Järjestetään lasten ja nuor-  
 ten tapahtumia 4/vuosi

Kirjastonhoitajan lukuklinik-  
 ka kirjastoautossa 1 kerta/v jokaisella kyläkou-  
 lulla

Yhteistyö ikäihmisten palve-  
 lujen, lukion, Vakka-opiston,  
 Vakka-Suomen musiikkiopis-  
 ton, nuorisotoimen, liikunta-  
 toimen, kulttuuritoimen,  
 yhdistysten ja vapaaehtois-  
 ten toimijoiden kanssa 20/v



*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymä- kohtien tunnistaminen	Prosessikuvausten päivitys vuosittain	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet	Perehdytysaineiston päivi- täminen Intro-ohjelmaan	Valmis perehdytysaineisto, päivitys vuosittain	

Tiedonkulun parantaminen Säännölliset kirjastopalaverit 20/vuosi  
 (ei heinäkuussa)

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lainauksia / asukas	16	18	16	18	17
Kirjastokäyntejä / asukas	7	10	7	10	8
Tapahtumia / 1 000 as.	9	9	10	16	10

**TEHTÄVÄN TALOUS**

**Tuloslaskelma**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-24 764	-15 700	-17 700	7 064	-2 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-1 100	0	-400	700	-400
Muut toimintatuotot	-9 700	-7 300	-3 800	5 900	3 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-35 565</b>	<b>-23 000</b>	<b>-21 900</b>	<b>13 665</b>	<b>1 100</b>
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	181 792	187 906	201 574	19 782	13 668

Sivukulut	53 081	51 433	55 223	2 142	3 790
Henkilöstökulut yht.	234 873	239 339	256 797	21 924	17 458
Palvelujen ostot	49 829	49 875	44 840	-4 989	-5 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96 449	95 621	83 890	-12 559	-11 731
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	3 382	202 475	208 952	205 570	6 477
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>384 533</b>	<b>587 310</b>	<b>594 479</b>	<b>209 946</b>	<b>7 169</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>348 969</b>	<b>564 310</b>	<b>572 579</b>	<b>223 611</b>	<b>8 269</b>
Kustannuslask. tuotot	0	0	0	0	0
Kustannuslask. kulut	221 366	35 921	1 500	-219 866	-34 421
<b>NETTO</b>	<b>570 334</b>	<b>600 231</b>	<b>574 079</b>	<b>3 745</b>	<b>-26 152</b>

