

Bibliotek

Kultur- och idrottsnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	1 487	2 362	4 000	1 672	41,8 %	4 000
Understöd och bidrag	1 833	2 533	4 000	1 776	44,4 %	4 000
Övriga verksamhetsintäkter	5 026	7 226	8 000	5 385	67,3 %	8 000
Verksamhetsintäkter	8 346	12 121	16 000	8 833	55,2 %	16 000
Personalkostnader	-354 037	-510 217	-541 394	-372 376	68,8 %	-541 393
Köp av tjänster	-71 719	-110 127	-120 889	-76 441	63,2 %	-120 889
Material och varor	-98 554	-128 675	-147 350	-93 323	63,3 %	-147 350
Övriga verksamhetskostnader	-287 275	-430 909	-506 219	-339 574	67,1 %	-506 222
Verksamhetskostnader	-811 586	-1 179 928	-1 315 852	-881 714	67,0 %	-1 315 854
Verksamhetsbidrag	-803 240	-1 167 807	-1 299 852	-872 881	67,2 %	-1 299 854
Avskrivningar enligt plan	-19 945	-29 944	-24 813	-16 543	66,7 %	-24 813
Nettokostnader totalt	-823 184	-1 197 751	-1 324 665	-889 425	67,1 %	-1 324 667

Verksamheten 2022

På grund av en något högre sjukfrånvaro bland personalen har vikariekostnaderna ökat mer än normalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Biblioteket satsar på verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Personalmässigt är det fler som har den verksamheten som sitt specialområde.	Vi räknar antalet evenemang och besök och följer upp samarbetet med enheter inom staden och övriga partners.	Till och med den 31.8 har biblioteket ordnat 55 evenemang som har nått 1052 barn och unga.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas. Antalet barn och unga i åldern 1–6 ökar.	Arbetet med att göra en kommunikationsplan med övriga enheter inom bildningsavdelningen kommer inte att förverkligas p.g.a. att biblioteksenheten inte kommer att tillhöra den avdelningen fr.o.m. år 2023.
Hållbarhet i verksamheten: Biblioteket profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till socialt hållbar utveckling.	Biblioteket ordnar olika typer av evenemang som stärker invånarnas delaktighet och gemenskap i samhället.	Vi räknar antalet evenemang och antalet deltagare och följer upp den respons evenemangen får.	Projekt Invånardialog har startat i mars och projektledare har planerat evenemang som kommer att starta under hösten 2022.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Bibliotekschef	1,0	1	1,0	1	1
Bibliotekarie	5,2	5,3	4,35	4	4
Serviceplanerare	1,0	1,0	1,0	1	1
Biblioteksfunktionär	3,0	2,2	2,0	2	2
Specialbiblioteksfunktionär	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Barnskötare			0,20		
Projektanställd	0,1	0,4			
Sommrarbetare	0,2				
Årsverken totalt	12,7	13,0	12,05	11,7	11,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	12	14	14	12	12
Tidsbundna	2	3	1	1	1
Antal anställda 31.12.	14	17	15	13	13

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	142 246	91 893	120 000	140 000	90 000
Webbesök	62 517	51 866	65 000	70 000	70 000
Totalutlån	160 827	141 863	150 000	150 000	150 000
Låntagare	5 375	4 921	5 300	5 300	5 300
Fysiska besök / invånare	9,2	6,09	8,0	9,3	5,9
Totalutlån / invånare	10,5	9,40	10,02	10,0	10
Låntagare / invånare	0,35	0,32	0,35	35%	35%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	79	81	81	87	86