

## Kirjasto

tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila  
 3601 Kirjasto  
 3606 Säpinää satutunneille

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto tuottaa lakisääteistä ja laadukasta peruspalvelua sekä kehittää toimintaansa aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville ajantasaisen ja uudistuvan kokoelman sekä edistää asukkaiden lukemista, tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita ja aikatauluja vastaavat niin fyysiset kuin sähköisetkin kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tuottaa kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)

Suorite	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Asiakas, Prosessit, Henkilöstö	
<b>Tavoite</b>	
Osallistava ja yhteisöllistävä kirjasto.	
<b>Toimenpide</b>	Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan kehittämisessä osallistaminen ja yhteisöllistäminen keskiössä.
<b>Mittarit</b>	<b>Tavoite</b>
Kävijämittarit	
Fyysiset käynnit/as (tilastot.kirjasto.fi)	
Tapahtumien määrä ja osallistujaluvut	
Henkilöstö	
<b>Tavoite</b>	
Tuemme lasten ja nuorten lukuintoa ja teemme aktiivista yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.	
<b>Toimenpide</b>	-tarjoamme kouluille mm. kirjavinkkausta, kirjastokäytön opetusta -satutuntihanke -eskariseikkailun jatkaminen -kokoelman ylläpito
<b>Mittarit</b>	<b>Tavoite</b>
Lasten ja nuorten aineiston hankintamäärä	
Lasten ja nuorten aineiston lainausmäärä sekä lasten ja nuorten tapahtumien määrä	
Osallistujaluvut	
<b>Tavoite</b>	

Osaava ja tehtäväälaansa luovasti kehittävä henkilökunta	
<b>Toimenpide</b>	Vahvistetaan osaamista täydennyskoulutuksilla.
<b>Mittarit</b>	<b>Tavoite</b>
Koulutuspäivien määrä	5

<b>Talous</b>	
<b>Tavoite</b>	
Taloudellinen ja kestävän kehityksen kirjasto	
<b>Mittarit</b>	<b>Tavoite</b>
Toteumat ja osavuosisikatsaukset	
Toteutunut hankerahoitus	2
Uusi mittari	

### Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kirjaston palveluaukioloaikojen ylläpitäminen sekä henkilökunnan jaksaminen vajaan henkilöstöressurssin aikoina, talousressurssien riittävyys, mahdolliset omatoimikirjaston väärinkäytöt.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 489</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Tuet ja avustukset	5 277	0	0
Muut toimintatuotot	4 212	2 500	2 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-279 542</b>	<b>-288 560</b>	<b>-130 164</b>
Henkilöstökulut	-130 895	-135 354	-114 664
Palkat ja palkkiot	-102 235	-105 211	-106 031
Henkilösivukulut	-28 660	-30 143	-8 633
Palvelujen ostot	-26 572	-21 336	-13 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 285	-57 000	-200
Muut toimintakulut	-81 789	-74 870	-1 600
<b>Toimintakate</b>	<b>-270 054</b>	<b>-286 060</b>	<b>-127 664</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 334</b>	<b>-4 340</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-274 388</b>	<b>-290 400</b>	<b>-127 664</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-274 388</b>	<b>-290 400</b>	<b>-127 664</b>