

Kirjastopalvelut

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Tavoite 2021	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22
Kirjastopalvelut	Kulttuuri-koordinaattorien järjestämät tapahtumat	lkm	526	456	550	412	550	208	550
Kirjastopalvelut	Aineistohankinnat	lkm	56 850	56 659	56 000	58 162	56 000	28 023	56 000
Kirjastopalvelut	Käyttäjäkoulutus	-	735	535	920	594	920	305	750
Kirjastopalvelut	Tapahtumat	lkm	1 943	1 313	1 400	1 307	1 400	819	1 500
Kirjastopalvelut	Tapahtumiin osallistuneet	lkm	61 342	120 383	60 000	166 584	80 000	53 487	110 000
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo	likert (1-5)	4,42	-	-	-	-	-	-
Kirjastopalvelut	Asiakaskyselyn keskiarvo, pääkirjasto	likert (1-5)	4,43	-	-	-	-	-	-
Kirjastopalvelut	Elämyspolkuun osallistuneet	lkm	7 590	5 476	6 000	6 398	7 800	2 727	6 500
Kirjastopalvelut	Kirjakassi-asiakkaat	lkm	28	37	50	-	75	51	60

II. Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22	Kommentit
Kirjastopalvelut	Asiakaspalvelun kehittäminen -projekti (TP)	Pilppula Rebekka	Projektista tehty toteuttamissuunnitelma osana Turku johtaa -koulutusta ja saatu AVIn hankerahoitus palvelumuotoiluosion toteuttamiseen.	Toimintaa toteutettu suunnitelman mukaisesti, jatkuu 2023.	Pormestariohjelman nro: 18
Kirjastopalvelut	Kirjasto osallistuu Pikkuväki taideassistentteina -projektiin ja esikouluikäisten palvelut konseptoidaan projektin linjausten mukaisesti.	Hernelahti Sanna	Pikkuväki taideassistentteina -projekti päättyi 30.6. ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Projektissa toteutettiin erilaisia taide- ja kulttuurilaitosvierailuja, joista toimivimmat konseptoidaan esitopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaksi. Haettu jatkorahoitusta jalkauttamiseen.	Projekti toteutettu ja esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamiseen saatu jatkorahoitus, toteutus meneillään. Valmis 2023.	Pormestariohjelman nro: 18
Kirjastopalvelut	Runosmäen monitoimitalon suunnittelu: Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää.	Pohjola Kari	Runosmäen monitoimitalon suunnittelu edennyt aikataulussa. Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää.	Suunnittelu edennyt aikataulussa.	Pormestariohjelman nro: 18
Kirjastopalvelut	Elämyspolun kohderyhmät ovat 2.-,4.-,5.-,7.- ja 9.-luokkalaiset ja koko ikäluokat tavoitetaan. Elämyspolku on kokonaisuutenaan myös virtuaalisesti tarjolla.	Hernelahti Sanna	Elämyspolun kautta on tavoitettu 2 564, joista etänä 470 oppilasta. Elämyspolku on kokonaisuutenaan myös virtuaalisesti tarjolla.	Elämyspolkuun on osallistunut 7 800 oppilasta, tarjolla myös virtuaalisesti.	Pormestariohjelman nro: 18
Kirjastopalvelut	Lukeva kunta -hankekokonaisuuteen osallistutaan omalla kehittämishankkeella (TP)	Hernelahti Sanna	Lukeva kunta -hankekokonaisuuden Faksista Jodeliin -projekti käynnistyi huhtikuussa (TP)	Faksista jodeliin -projekti toteutuksessa, valmistuu 2023.	Pormestariohjelman nro: 18

Kirjastopalvelut	Ikääntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjaston kautta madalletaan kynnystä käyttää erilaisia digitaalisia palveluita ja palvelua kehitetään osana Lämpiö-hanketta. Kirjakassipalvelu organisoidaan tehokkaammin ja lisätään asiakasmäärää.	Pilppula Rebekka	Ikääntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjastoon tuotettu ruotsinkielistä sisältöä. Turku on mukana Lämpiö-hanketessa. Kirjakassipalvelun uudelleen organisointi on kesken.	OmaKirjastoon tuotettu uutena ruotsinkielistä sisältöä. Lämpiö-hanke toteutunut. Kirjakassiasiakkaita 75.	Pormestariohjelman nro: 21
Kirjastopalvelut	Perhekeskustoiminnassa aktiivisesti mukana oleminen ja toimenpiteiden vieminen käytäntöön.	Pilppula Rebekka	Perhekeskustoimintamalli valmistunut.	Perhekeskustoimintamallista viestitty ja vahvistettu osallistumista.	Pormestariohjelman nro: 21
Kirjastopalvelut	Aktiivinen osallistuminen Kuntien yhteinen e-kirjasto -hankkeeseen.	Hypén Kaisa	Valtakunnallinen Kuntien yhteinen e-kirjasto -hanke käynnistynyt, tiedotettu hankkeesta alueellisesti.	Kuntien yhteinen e-kirjasto -hanke edennyt suunnitelman mukaisesti, hankkeessa mukana useita asiantuntijoita Turun kaupunginkirjastosta.	Pormestariohjelman nro: 47
Kirjastopalvelut	Kirjastot ja tietojohdaminen -projekti (TP) ja projektin toimenpiteiden vieminen käytäntöön, esim.	Hypén Kaisa	Kirjastot ja tietojohdaminen -projekti (TP) on käynnissä ja meneillään kelluvan kokoelman hallintajärjestelmän hankinnan valmistelu.	Projekti toteutunut suunnitelman mukaisesti ja kelluvan kokoelman hallintajärjestelmän hankinta meneillään.	Pormestariohjelman nro: 47

	kelluttamisen hallintajärjestelmän hankinta				
Kirjastopalvelut	Kirjasto on mukana kaupungin ilmastojoukkueessa ja tekee vuosittain ilmastoteon.	Pilppula Rebekka	Vuoden 2022 ilmastoteko on kiertotalous. Viestinnässä nostettu esille kirjaston roolia kiertotalouden edistäjänä.	Toteutettu toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi (Pääkirjston Paja), jatkettu viestintää.	-

III. Henkilöstöohj. toimenpiteet

Palvelualue	Painopistealue	Toimenpide	Vuosi	Vastuuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Toteutuma 31.12.22
Kirjastopalvelut	Työ lisää hyvinvointia	Sairaspoissaolojen vähentäminen: työkyvyn hallintamallin tehokas hyödyntäminen, epäkohtiin puututaan välittömästi, lähijohtajien valmentaminen	2022	Pilppula Rebekka	Sairaspoissaolojen seurantaa tehostettu, poissaoloja 5,8%. Perehdytyksessä painotetaan epäkohtien puheeksiottamista.	-
Kirjastopalvelut	Työ lisää hyvinvointia	Kunta10-toimenpiteiden toteuttaminen onnistuneesti:Kokee usein työnimua – tavoite saada entiselle hyvälle tasolle Kokee työstressiä: paljon panostusta, vähän palkitsevuutta – tavoite lisätä palkitsevuutta Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta – tavoite ennaltaehkäistä sairaspöissaoloja	2022	Pilppula Rebekka	Henkilöstökokouksissa yhtenä teemana ollut työn merkityksellisyys. Järjestetty koko henkilökunnan kehittämispäivä.	-

IV. Käyttötalouden määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	992	858	0	858	812	1 211	353
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 032	-12 016	0	-12 016	-6 206	-12 522	-506
Toimintakate	-11 040	-11 158	0	-11 158	-5 394	-11 310	-152