

## Kirjastopalvelujen tulosalueen talousarvio

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

### Kirjastopalvelut (tulosalue)

### Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

#### Tulosyksiköt:

Kiteen kaupunginkirjasto

Puhoksen kirjasto

Kesälahden kirjasto

#### Toiminta-ajatus

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten lukemisharrastusta, tiedonsaantia ja monipuolista lukutaitoa tarjoamalla pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua ja ohjausta tiedonhankinnassa ja mahdollistaa elinikäisen osaamisen kehittämisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna ja kohtaamispaikkana kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastotoiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

## TALO USSUUNNITELMA 2025 - 2027

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjaston palvelupisteitä ovat Kiteen, Kesälahden ja Puhoksen kirjastot. Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Osa e-aineistoista hankitaan yhteisesti ja ne ovat verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytössä. Huhtikuussa 2024 otettiin käyttöön Kansalliskirjaston hallinnoima e-Kirjasto, jossa Kitee on mukana muiden Vaara-kirjastojen kanssa. Kirjastojen asiakkaiden e-aineistojen saatavuus parani uudistuksen myötä merkittävästi. Pääkirjaston omatoimilehtisali mahdollistaa lehtivalikoiman käytön aukioloaikojen ulkopuolella.

Kesälahden asiointipisteen hoito on jaettu kirjastonhoitajan ja yleishallinnon työntekijän, palveluneuvojan kesken. Palveluneuvojan työajasta 30 prosenttia on varattu kirjastossa työskentelyyn. Kesälahden kirjaston ja asiointipisteen aukioloajat ovat suurimmaksi osaksi yhteneväiset. Omatoimivalmius otettiin käyttöön Kesälahden kirjastossa v. 2023. Henkilökunta palvelee kolmena päivänä viikossa eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina aikoina omatoimisopimuksen tehneet asiakkaat pääsevät asioimaan kirjastossa omatoimisesti.

## TALOUSARVIO 2025

Kirjaston toimintatuotoiksi on arvioitu 12 880 euroa. Ne koostuvat normaalin kirjastotoiminnan maksuista kuten myöhästymismaksuista ja poistokirjamyynnistä. Entistä merkittävämpi osa kirjaston tuotoista tulee tulosteista ja kopiaista, koska monellakaan asiakkaalla ei tulostinlaitteita kotonaan.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa hankittavan aineiston määrään. Myös tapahtumien määrää on pitänyt harkita tarkemmin, koska niihin liittyy matka- ja lehti-ilmoitus ja tarjoilukuluja. Kirjastot pyrkivät jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen ajantasaista, laadukasta ja viihdyttävää aineistoa ja järjestämään monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kirjastotoimi	Lehtiartikkeleita tasaisesti pitkin vuotta kirjaston toiminnasta, tapahtumista, lukemisen edistämisestä yms.	Lehtiartikkelien ilmestymistiheys 4 artikkelia/ vuosi
	Kirjastotoimen Facebook-päivitysten aktivointi	1 päivitys/ viikko
	Koulutukset	2 yhteistä koulutuspäivä
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kirjastotoimi	Järjestämme monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri.	Tapahtumien määrä, tavoite 100/ vuosi

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	6 212	9 611	9 611	9 611	9 611

## TALOUS

350		Muutettu TA			
Kirjastotoimi	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	13 256	14 280	12 880	12 880	12 880
Toimintakulut	-558 386	-605 937	-639 612	-639 612	-639 612
* Toimintakate	<b>-545 130</b>	<b>-591 657</b>	<b>-626 732</b>	<b>-626 732</b>	<b>-626 732</b>

\* Valtuuston nähden sitovataso