

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Kirjastopalvelut

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

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.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Kirjaston toimintakate on 575 571 euroa ja toteumaprosentti on 91,8, joten talousarvio toteutui 8,2 prosenttiyksikköä (51 161 euroa) alle arvion.

Toimintatuotot eivät yltäneet aivan yltäneet arvioituun, vaikka poistoaineiston myynti on ollut aiempaa vilkkaampaa. Uutena poistomyyntituotteena aloitettiin vanhojen Lp-levyjen myynti. Pääkirjastolla poistomyyntiaineisto sijoitettiin paremmalle paikalle. Myöhästymismaksuista sekä kopioista ja tulosteista saatavat tulot ovat suunnilleen pysyneet samansuuruisena. Toimintatuotot kohosivat yhteensä 10 826 euroon.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 91,7 eli 53 216 euroa alle arvion. Henkilöstökulut olivat aavistuksen arvioitua suuremmat, eli 326 457 euroa ja niiden toteuma oli 100,7 prosenttia. Palvelujen ostoissa ja esimerkiksi kirjahankinnoissa on ollut turhaa varovaisuutta hintojen nousun vuoksi, eli niihin ei käytetty talousarviossa varattuja summia.

| | TP 2024 | TA 2025 | TA-muutos 2025 | TA + muutos 2025 | TP 2025 | Tot % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot | 10 153 | 12 880 | 0 | 12 880 | 10 826 | 84,0 |
| Kulut | -572 218 | -639 612 | 0 | -639 612 | -586 396 | 91,7 |
| * Toimintakate | -562 064 | -626 732 | 0 | -626 732 | -575 571 | 91,8 |
| * Valtuustoon nähden sitova taso | | | | | | |

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset





| | TP 2024 | TA 2025 | TA-muutos 2025 | TA + muutos 2025 | TP 2025 | Tot % |
|---------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------|
| Henkilöstökulut € | -326 426 | -324 239 | 0 | -324 239 | -326 457 | 100,7 |
| Palvelujen ostot € (ulk.) | -39 221 | -73 300 | 0 | -73 300 | -47 898 | 65,3 |

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen esitetään alla olevassa taulukossa (esitetään liikennevalo- merkein sekä annetaan, esitetään sanallisellisesti vastaavalla tavalla kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Tavoitetaulukot kopioidaan talousarviolomakkeelta.

Toteutuman merkit:

| YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA | | | |
|--|--|---|--|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.</i> | | | |
| | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| 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 | | | |
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i> | | | |
| Kirjastotoimi | Järjestämme monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri. | Tapahtumien määrä, tavoite 100/ vuosi | 97 tapahtumaa  |

Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 |
|--|---------|---------|---------|
| Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi | 9 915 | 9 915 | 9914 |