

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: kirjastotoimi

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Kiteen pääkirjasto

Kesälahden kirjasto

Puhoksen kirjasto

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kirjastotoimi	Lehtiartikkeleita tasaisesti pitkin vuotta kirjaston toiminnasta, tapahtumista, lukemisen edistämisestä yms.	Lehtiartikkelien ilmestymistiheys vähintään 4 artikkelia/ vuosi 17 kpl	
	Kirjastotoimen Facebook-päivitysten aktiivointi	Vähintään 1 päivitys/ viikko 72 kpl	
	Koulutuspäivät	2 yhteistä koulutuspäivää 1 kpl	
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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Kirjastotoimi	Järjestämme monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri.	Tapahtumien määrä, tavoite 100/ vuosi <i>Tapahtumia järjestetty yli 50 kpl</i>	
---------------	--	---	---

Talous

350 kirjastotoimi							
	Ta 2026	Ta- muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	12 120	0	12 120	3 319	27,4	4 697	-1 378
Toimintakulut	-645 314	0	-645 314	-324 636	50,3	-313 218	-11 418
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-321 317	50,7	-308 521	-12 796
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
Kirjaston talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta odotetusti (50,3 prosenttia). Toimintatuottojen toteuma on 27,4 prosenttia, mm. sakkomaksujen vähentyminen. Toimintakateen toteuma on 50,7 prosenttia. Alkuvuodesta isompi investointi oli Kesälahden kirjaston uusi omatoimilaitteisto, mutta tähän oli varauduttu talousarviossa.
Ennuste
Talousarviossa ennustetaan pysyttävän, vaikka hintojen nousu heijastuu kirja- ja muihin aineistohankintoihin. Näissä hankinnoissa on käytettävä entistä tarkempaa harkintaa.