

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

Kirjastotoimi (tulosityksikkö)

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

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjaston palvelupisteitä ovat Kiteen, Kesälahden ja Puhoksen kirjastot. Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. E-aineistot hankitaan yhteisesti ja ne ovat verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytössä. Pääkirjaston omatoimilehtisali mahdollistaa lehtivalikoiman käytön aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastopalveluja kehitetään AVI:n hankerahoituksella. Innostu kirjasta- hankkeeseen, on saatu viime vuonna avustusta 6000 euroa.

Kesälahden asiointipisteen hoito on jaettu kirjastovirkailijan ja yleishallinnon työntekijän, palveluneuvojan kesken. Palveluneuvojan työajasta 30 prosenttia on varattu kirjastossa työskentelyyn ja kirjastovirkailijan työajasta vastaavasti 30 prosenttia asiointipisteen hoitoon. Kesälahden kirjaston ja asiointipisteen aukioloajat ovat yhteneväiset. Kesälahdella on aloitettu omatoimivalmiuden kehittäminen ja tarkoituksena on avata uusi Kesälahden omatoimikirjasto loppuvuoden aikana.

Covid-19-pandemiasta huolimatta kirjastot on pystytty pitämään kuluvana vuonna avoinna pääsääntöisesti aukioloaikojen mukaisesti. Yksittäisiä päiviä kirjastoja on jouduttu pitämään kokonaan kiinni tai lyhennetyllä aukiololla henkilöstön sairastumisesta johtuen. Huhtikuussa alkaneen työtaistelun aiheuttama vuorovaihtokiello on estänyt näissä sairaustapauksissa kirjaston aukipitämisen.

Kirjastotoimessa on ollut tänä vuonna useita rekrytointiprosesseja. Alkuvuodesta haettiin kirjastovirkailijan vuoroteltuvapaan sijaista ja sen jälkeen haussa on ollut kaksi kirjastovirkailijaa eläköityneen ja työpaikkaa vaihtaneen kirjastovirkailijan tilalle. Henkilökuntaresurssin kasvun myötä myös pääkirjaston aukiolotunteja on ollut mahdollista lisätä ja kirjaston kotipalveluun on voitu ottaa lisää asiakkaita. Syksyllä jää eläkkeelle Kiteen kaupungin palveluksessa kirjastonhoitajan nimikkeellä oleva työntekijä, jonka paikan täytön osalta on selvitykset käynnissä.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kirjaston toimintatuotoiksi on arvioitu 10 440 euroa. Ne koostuvat normaalin kirjastotoiminnan maksuista kuten myöhästymismaksuista ja poistokirjamyynnistä. Toimintatuottoja lisää viime vuonna alkaneen hankkeen avustus, mutta muuten toimintatuotot jäävät edellisvuotta pienemmiksi.

Covid-19-pandemian myötä kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä on vähentynyt ja osallistujamäärät ovat pieniä. Lisäksi myös henkilökunnan koulutustilaisuudet ovat muuttuneet etäkoulutuksiksi. Kynnys osallistua koulutuksiin on madaltunut, koska matkustamiseen ei tarvitse varata aikaa. Toisaalta myös koulutuksista poisjäämisen kynnys on matalampi.

Kirjaston toimintakate on tässä vaiheessa vuotta 67,7 prosenttia. Toimintakulujen toteuma on 67,5 prosenttia. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 62,7. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on toteutunut 88,7 prosenttisesti, koska mm. koko vuoden lehtilaskut maksetaan jo tammi-helmikuussa. Loppuvuoden aineistohankinnat suhteutetaan jäljellä olevaan määrärahaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kirjasto järjestää monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	70	42
	Kirjaston käyttäjien määrän lisääminen	Käyttäjien % osuus kuntalaisista	30 prosenttia	24,32 %
	Kirjasto markkinoi asiakkaita käyttämään kirjaston verkkopalveluita	Verkkokäyntien määrä	52 000	52 217

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kirjaston henkilöstön kehittämistä tuetaan	Koulutuspäivien määrä/työntekijä	Koulutuspäivät 4 / työntekijä	6 / työntekijä

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
3500 Kirjastotoimi

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	10 440	0	10 440	5925	56,8	12 215	-6289
Toimintakulut	-574 983	0	-574 983	-388 033	67,5	-380 592	-7441
Toimintakate	-564 543	0	-564 543	-382 108	67,7	-368 378	-13 730