

## 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 2024 - 2026

### 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. Kiteen uuden pääkirjaston suunnittelua jatketaan suunnitelmakaudella.

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. Omatoimivalmius on tarkoitus ottaa käyttöön Kesälahden kirjastossa alkuvuodesta 2023.

## TALOUSARVIO 2023

Kirjaston toimintatuotoiksi on arvioitu 10 450 euroa. Ne koostuvat normaalin kirjastotoiminnan maksuista kuten myöhästymismaksuista ja poistokirjamyynnistä. Yleisen kustannustason noustessa myös kirjaston on tarkasteltava maksujaan. Talousarviossa on varauduttu siihen, että esimerkiksi kopio- ja tulostemaksuja sekä kaukolainamaksua on tarkoitus korottaa vuonna 2023.

Tulevalle vuodelle ei ole haettu valtionavusteisia kehittämishankkeita. Loppuvuodesta 2022 Kesälahden kirjastosta eläköityneen kirjastonhoitajan tehtävän täyttämistä valmistellaan. Riittävä työntekijäresurssi edistää kirjastopalveluiden kehittämistä kaikissa toimipisteissä ja mm. valtioavusteisten kehittämishankkeiden toteuttaminen onnistuu paremmin riittävällä työntekijäresurssilla.

### Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
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>	
Toimenpiteet	Mittari

Kirjastotoimi	Kirjastopalvelut järjestävät monipuolisia tilaisuuksia osana laadukasta kirjastokokemusta	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vastaamme tilojen ja infran suunnittelulla muuttuvan väestön muuttuviin tarpeisiin.</i>		
Kirjastotoimi	Kesälahden kirjaston palvelut laajenevat omatoimikirjaston käyttöönoton myötä	Maine ja vetovoima
<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Kirjastotoimi	Kirjastopalvelut kaikkien saavutettavissa	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon
<b>INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS!</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Kirjaston ja kaupungintalon ratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Kirjastotoimi	Uusi pääkirjasto palvelee monipuolisesti eri kohderyhmiä keskeisellä sijainnilla.	Maine ja vetovoimakysely

### Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	6212	3 100	6212	6212	6212	6212
Kokonaislainaus	98 969	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Käyntien määrä	50 446	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Verkkokäynnit	66 204	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Tapahtumat	91	100	100	100	100	100

### TALOUS

	Muutettu					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	17 005	10 440	10 450	10 450	10 450	10 450
Toimintakulut	-553 673	-574 983	-613 371	-613 371	-613 371	-613 371
<b>Toimintakate</b>	<b>-536 668</b>	<b>-564 543</b>	<b>-602 921</b>	<b>-602 921</b>	<b>-602 921</b>	<b>-602 921</b>