

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. Kirjastoja varjosti edelleen Covid-19-pandemia. Rajoituksista huolimatta kirjastot pystyttiin pitämään avoinna aukioloaikojen mukaisesti vuonna 2022 lukuun ottamatta muutamia päiviä. Syynä kiinnioloon olivat Covid-19-pandemiasta aiheutuneet henkilökunnan sairauspoissaolot ja työtaistelusta aiheutunut vuoronvaihtokielto, jolloin kirjastojen aukioloa jouduttiin rajoittamaan. Kirjastoissa pyrittiin järjestämään erilaisia tapahtumia. Covid-19-pandemia ja pelko taudista vähensi tapahtumiin osallistujamääriä. Osa tapahtumista striimattiin, jolloin niiden osallistujamäärät nousivat satoihin. Vuoden 2022 aikana myös rekrytoitiin kaksi vakituista kirjastovirkailijaa kirjastotoimeen.

Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. E-aineistot on hankittu yhteisesti ja ne ovat verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytössä. Pääkirjaston omatoimilehtisali on mahdollistanut lehtivalikoiman käytön aukioloaikojen ulkopuolella.

Kirjastopalveluja on kehitetty AVI:n hankerahoituksella. Innostu kirjasta-hanke alkoi vuonna 2021 ja jatkui vuoden 2022 loppuun. Hankkeen tarkoituksena on mm. järjestää kirjailijavierailuja eri-ikäisille.

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. Kirjaston ja asiointipisteen aukioloajat ovat yhte-neväiset. Kesälahden kirjaston omatoimivalmiuden kehittäminen alkoi vuoden 2022 puolella ja omatoimikirjasto otettiin käyttöön 1.2.2023.

TALOUSARVIO 2022

Kirjaston toimintakate on 564 543 euroa ja toteumaprosentti on 98,3, joten talousarvio toteutui 1,7 prosenttia (9 822 euroa) alle arvion.

Toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat. Poistokirjamyyntiä merkittävämpi tulonlähde kirjastolle on kopioidut ja tulosteet. Myöhästymismaksuista saatavat tulot ovat suunnilleen pysyneet samansuuruisena. Pääkirjastolla syksyllä käyttöön otettu uusi pankkikorttimahdollisuuden sisältävä kassajärjestelmä on omalta osaltaan helpottanut maksujen maksamista. Toimintatuotot kohosivat yhteensä 13 778 euroon.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 98,9 eli 6 483 euroa alle arvion. Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät, eli 329 922 euroa ja niiden toteuma oli 97,3 prosenttia. Palvelujen ostojen toteuma alittui 2 731 euroa alle arvioidun. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta hieman ylittyi 8 640 eurolla. Tämä johtui yleisestä kustannustason noususta, joka näkyi esimerkiksi kohonneina kirjojen hankintahintoina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Kirjasto järjestää monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	70	109
	Kirjaston käyttäjien määrän lisääminen	Käyttäjien % osuus kuntalaisista	30 prosenttia	22 prosenttia
	Kirjasto markkinoi asiakkaita käyttämään kirjaston verkkopalveluita	Verkkökäyntien määrä	52 000	64 358

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

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	6212	3 100	3153,5
Kokonaislainaus	98 969	110 000	93 874
Käyntien määrä	50 446	55 000	50 482
Verkkökäynnit	66 204	60 000	64 358
Tapahtumat	91	100	

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-315 206	-339 165	0	-339 165	-329 922	97,3
Ulkoa ostetut palvelut, €	-38 881	-40 200	0	-40 200	-40 270	100,2

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitus- osuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Innostu Kirjasta	Kiteen kaupunki	Omavastuu 20 %	6000 eu- roa	2021- 2022	Hankkeen tavoite on tukea eri ikäisten lukutaitoa ja kiinnostusta kirjoihin järjestämällä kirjailijavierailuja ja kirjavinkkauksia Kiteen ja Kesälahden kirjastoihin. Esityksissä pyritään herättämään lukuinto ja kiinnostus kirjallisuuteen.

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	17 005	10 440	0	10 440	13 778	132,0
Kulut	-553 673	-574 983	0	-574 983	-568 500	98,9
Toimintakate	-536 668	-564 543	0	-564 543	-554 721	98,3

