

Kirjastopalvelujen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Kirjastopalvelut (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi

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 alkuvuonna yhteisesti ja ne ovat verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytössä. Huhtikuun lopussa 2024 on tarkoitus avata kuntien yhteinen E-kirjasto, jossa Kiteekin on mukana. Pääkirjaston omatoimilehtisali mahdollistaa lehtivalikoiman käytön aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastopalveluja kehitetään AVI:n hankerahoituksella. Chillaa kirjastossa-hanke yhteistyössä Tohmajärven kirjaston kanssa jatkuu vuodelle 2024. Uuden pääkirjastorakennuksen suunnitteluprosessi on tarkoitus käynnistää vuonna 2024.

Kesälahden asiointipisteen hoito on jaettu kirjastovirkailijan ja yleishallinnon työntekijän, palveluneuvojan kesken. Palveluneuvojan työajasta 30 prosenttia on varattu kirjastossa työskentelyyn. Tällä hetkellä palveluneuvojalla ei ole sijaista kirjastovirkailijoista. Kesälahden kirjaston ja asiointipisteen aukioloajat ovat pääosin yhteneväiset. Kesälahden kirjaston omatoimivalmius otettiin käyttöön vuonna 2023. Aukiolot muuttuivat siten, että henkilökunta on paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina aikoina omatoimisopimuksen tehneet asiakkaat voivat asioida kirjastossa.

TALOUSARVIO 2024

Kirjaston toimintatuotoiksi on arvioitu 14 280 euroa. Ne koostuvat normaalin kirjastotoiminnan maksuista kuten myöhästymismaksuista ja poistokirjamyynnistä. Chillaa kirjastossa-hankkeen 10 000 euron avustus, josta Kiteen osuus on 5000 euroa, jakaantuu kahdelle vuodelle (2023–2024).

Kirjastotoimen henkilöstössä on vuoden 2023 aikana tapahtunut isoja muutoksia. Yksi kirjastovirkailija on irtisanoutunut, mutta hänen tilalleen ei saanut ottaa uutta työntekijää. Runsaat sairauspoissaolot selittyvät osaksi tästä säästötoimenpiteestä. Eläköityneen kirjastonhoitajan tilalle on saatu rekrytoitua uusi kirjastonhoitaja, mutta hän aloittaa tehtävässään vuoden 2024 maaliskuussa. Siirtymäaikana kirjasto on joutunut turvautumaan sijaisjärjestelyihin. Riittävällä henkilöstöresurssilla varmistetaan esim. kirjastojen asiakaspalvelun toimivuus kaikissa toimipisteissä sekä kokoelmatyön laadukkuus.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
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
Kirjastotoimi	Kirjasto järjestää monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirjaston toimipisteiden au-kioloaika h/vuosi	3153,5	6212	6212	6212	6212

Kirjaston projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Chillaa kirjastossa	Kiteen kaupunki ja Tohmajärven kunta	2023–2024	Hankkeen tarkoituksena on vuorovaikutuksen vahvistaminen nuorten kanssa ja suunnitella heille mielekästä tekemistä yhteistyössä nuorten, koulun ja nuorisotoimen kanssa. Nuoria osallistamalla tarjolla olisi vaihtoehtoja eri aihealueista, joista vähintään yksi liittyisi lukemiseen ja kirjastoon. Samalla hankkeessa tarkasteltaisiin tilojen käyttöä ja mietittäisiin erilaisia tilaratkaisuja yhdessä nuorten kanssa, jotta he kokisivat, että osa tiloista on varta vasten heille suunnattuja, jolloin omia tiloja ei turmeltaisi. Hankkeen avulla kohennettaisiin kirjaston viihtyisyyttä.

TALOUS

350 Kirjastopalvelut	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 778	10 450	14 280	14 280	14 280
Toimintakulut	-568 500	-613 371	-605 937	605 937	605 937
* Toimintakate	-554 721	-602 921	-591 657	- 591 657	-591 657

* Valtuuston nähden sitova taso