

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: Kirjasto

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.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Kirjaston palvelupisteitä ovat Kiteen, Kesälahden ja Puhoksen kirjastot. Kirjastot pystyivät palvelemaan asiakkaita pääsääntöisesti aukioloaikojensa mukaisesti. Kävijämäärissä ei enää ollut havaittavissa Covid-19-pandemian aikaista notkahdusta, vaan kävijämäärä nousi rajusti miltei 70 % edellisvuodesta. Myös tapahtumia pyrittiin järjestämään monipuolisesti kaikille ikäryhmille.

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. Kaksivuotinen Chillaa kirjastossa-hanke alkoi yhdessä Tohmajärven kirjaston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on saada lapset ja nuoret viihtymään paremmin kirjastossa ja innostamaan samalla lukemisen pariin.

Kesälahden asiointipisteen hoito on jaettu kirjastovirkailijan ja yleishallinnon työntekijän sekä palveluneuvojan kesken. Palveluneuvojan työajasta 30 prosenttia on varattu kirjastossa työskentelyyn. Kirjaston ja asiointipisteen aukioloajat ovat yhteneväiset. Kesälahden kirjaston omatoimivalmiuden kehittäminen alkoi vuoden 2022 puolella ja omatoimikirjasto otettiin käyttöön 1.2.2023. Kesälahden kirjaston laajempi käyttö mahdollistui omatoimisopimuksen tehneille asiakkaille. Henkilökunta on paikalla palvelemassa jatkossa kolmena päivänä viikossa.

Kirjaston toimintakate on 602 921 euroa ja toteumaprosentti on 90,4, joten talousarvio toteutui 9,6 prosenttia (57 791 euroa) alle arvion.

Toimintatuotot olivat arvioitua hieman suuremmat. Poistokirjamyyntiä merkittävämpi tulonlähde kirjastolle on kopiot ja tulosteet. Myöhästymismaksuista saatavat tulot ovat suunnilleen pysyneet samansuuruisena. Pääkirjastolla ja Kesälahden kirjastossa käytössä oleva pankkikorttimahdollisuuden sisältävä kassajärjestelmä on omalta osaltaan helpottanut maksujen maksamista. Toimintatuotot kohosivat yhteensä 13 256 euroon.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 90,9 eli 55 985 euroa alle arvion. Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät, eli 299 951 euroa ja niiden toteuma oli 83,7 prosenttia. Syynä tähän oli yhden irtisanoutuneen työntekijän paikan täyttämättä jättäminen. Palvelujen ostojen toteuma ylittyi 3 968 euroa yli arvioidun.



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi hieman, 2 644 eurolla. Tämä johtui yleisestä kustannustason noususta, joka näkyi esimerkiksi kohonneina kirjojen hankintahintoina.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	13 778	10 450	0	10 450	13 256	126,9
Kulut	-568 500	-613 371	0	-613 371	-558 386	91,0
* Toimintakate	-554 721	-602 921	0	-602 921	-545 130	90,4
’ * lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-329 922	-358 361	0	-358 361	-299 951	83,7
Palvelujen ostot	-40 270	-34 775	0	-34 775	-43 237	124,3

Toiminnan tavoitteet

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	Toteuma
Kirjastotoimi	Kirjastopalvelut järjestävät monipuolisia tilaisuuksia osana laadukasta kirjastokokemusta	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon	 Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä 91
Strateginen toimenpide:			
<i>Vastaamme tilojen ja infran suunnittelulla muuttuvan väestön muuttuviin tarpeisiin</i>			
Kirjastotoimi	Kesälahden kirjaston palvelut laajenevat omatoimikirjaston käyttöön-oton myötä	Maine ja vetovoima	 Omatoimikirjasto avautui 1.2.2023

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Chillaa kirjastossa	Tohmajärven kirjasto	2023–2024	Saada lapset ja nuoret viihtymään paremmin kirjastossa ja innostamaan samalla lukemisen pariin.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	6204,5	6212	9611
Kokonaislainaus	93770	110 000	99165
Käyntien määrä	50482	55 000	85325
Verkkokäynnit	64358	70 000	67671
Tapahtumat	104	100	91