

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Kirjastopalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Kiteen kaupunginkirjasto

Puhoksen kirjasto

Kesälahden kirjasto

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

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.

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:

Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kirjastotoimi	Lehtiartikkeleita tasaisesti pitkin vuotta kirjaston toiminnasta, tapahtumista, lukemisen edistämisestä yms.	Lehtiartikkeleiden ilmestymistiheys 4 artikkelia/ vuosi	
	Kirjastotoimen Facebook-päivitysten aktiivointi	1 päivitys/ viikko	
	Koulutukset	2 yhteistä koulutuspäivää	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:**

Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.

Kirjastotoimi	Järjestämme monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri.	Tapahtumien määrä, tavoite 100/ vuosi	
---------------	--	---------------------------------------	---

Talous**350 Kirjastoimi**

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	12 880	0	12 880	4 697	36,5	4 864	-166
Toimintakulut	-639 612	0	-639 612	-313 218	49,0	-298 391	-14 827
Toimintakate	-626 732	0	-626 732	-308 521	49,2	-293 527	-14 994
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnilleen odotetusti. Toimintatuottojen toteuma on 36,5 prosenttia ja toimintakulujen 49 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 49,2 prosenttia. Keväällä isompi hankinta oli Kiteen ja Kesälahden kirjastoihin uudet lainausautomaatit, mutta näihin oli varauduttu talousarviossa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän, vaikka hintojen nousu heijastuu kirja- ja muihin aineistohankintoihin. Näissä hankinnoissa on käytettävä entistä tarkempaa harkintaa.