

Laatija: AT						
tilivuosi 2012/3. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
Talous	Tulosbudjetti	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TB/3. ENN
Käyttötulot/tili	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Myyntituotot	338 000	338 000	338 000	335 000		-3 000
Maksutuotot	503 000	503 000	503 000	495 000		-8 000
Tuet ja avustukset	995 000	1 100 000	1 670 000	2 452 000		1 457 000
Vuokratuotot	23 000	23 000	23 000	22 000		-1 000
Muut toimintatuotot	1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 075 000		3 000
Tulot yhteensä	2 931 000	3 036 000	3 606 000	4 379 000		1 448 000
Käyttömenot/tili						
Palkat ja palkkiot 1)	15 956 500	15 676 500	16 460 000	17 570 500		1 614 000
Henkilöstösivukulut 1)	5 426 380	5 326 380	5 517 390	5 889 280		462 900
Palvelujen ostot 2)	5 216 200	5 216 200	4 740 000	4 480 000		-736 200
Aineet, tarv., tavarat	3 806 720	3 806 720	3 960 000	4 175 720		369 000
Avustukset	13 000	13 000	13 000	13 000		0
Vuokrakulut	6 022 700	6 022 700	6 045 000	6 045 000		22 300
Muut toimintakulut	36 500	36 500	34 000	38 500		2 000
Menot yhteensä	36 478 000	36 098 000	36 769 390	38 212 000		1 734 000
Poistot						
Suunnitelman muk. poistot	1 478 000	1 478 000	1 478 000	1 260 000		-218 000
Investointiosa						
Irtaimen omaisuuden perushankinta						
Irtain omaisuus 3)	1 493 000	1 493 000	1 410 000	1 161 000		-332 000
Irtaimen omaisuuden perushankinta yht.						

	Talousarvio	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TA/ENN
Toiminnalliset tavoitteet ja lukumäärätiedot						
Lainat, kpl	9 000 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000		200 000
Käynnit, yhteensä	11 500 000	14 200 000	13 900 000	13 800 000		2 300 000
Kirjastokäynnit, kerta	6 000 000	7 100 000	6 900 000	6 800 000		800 000
Verkkokäynnit, kerta	5 500 000	7 100 000	7 000 000	7 000 000		1 500 000
Aukiolotunnit	93 600	93 600	97 500	99 000		5 400
Lainat/aukiolotunnit	97	98	94	93		-4
Käynnit/aukiolotunti	142	152	143	139		-3
Käynnit/henkilötyövuosi	29 565	30 870	30 217	30 000		435
Aukiolotunnit/1000 as.	163	156	163	165		2
Lainat/henkilötyövuosi	20 109	20 000	20 000	20 000		-109
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,78	0,77	0,77	0,77		0
Tuottavuus (2009=100)	1,03	1,06	1,04	1,00		-0,03
1) Sis. Lisämäärärahan 380 000 e/kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen, Khs 3.9.2012						
2) Sis. Ylitysoikeuden 600 000 e/keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailuun ja toiminnalliseen kehittämiseen, Kvsto 1.2.2012						
3) Sis. Ylitysoikeuden 183 000 e/irtain omaisuus, Kvsto 1.2.2012						
Asukasluku 599 822 (lähde: Tae- 2013 laatimisohjeet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 460						



Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO

Päivämäärä: 11.10.2012

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kaupunginkirjaston tuloennuste on 1 448 000 euroa talousarviota suurempi. Ero johtuu ulkopuolisen rahoituksen ylittymisestä. Muiden tulolajien ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Kirjaston käyttötalousmäärärahoja on vuonna 2012 korotettu 600 000 eurolla perusteena keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu ja toiminnallinen kehittäminen (Kvsto 1.2.2012). Korotuksesta puolet johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtionavustuksesta. Lisäksi Kaupunginkirjastolle on myönnetty kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen 380 000 euron määräraha (Khs 3.9.2012).

Käyttömenojen ennusteessa on huomioitu ulkopuolisen tulorahoituksen korottava vaikutus menoihin. Kirjasto esittää kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle (16.10.2012), että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion määrärahojen korottamista ulkopuolisesta rahoituksesta johtuen. Korotus kohdistuu palkkoihin ja palkkioihin (1 614 000 euroa) henkilösivumenoihin (462 000 euroa) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmään (369 000 euroa).

Käyttömenot on ennustettu huomioiden em. korotukset. Käyttömenoiksi ennustetaan 38 212 000 euroa. Alkuperäinen talousarvio on 35 498 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja (1 310 000 euroa) vuodelle 2012 korotettiin (Kvsto 1.2.2012) 183 000 eurolla, vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella. Irtaimen omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan 1 161 000 euron tasolle.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit).

Aukiolotuntiennustetta on talousarvioon (93 600 tuntia) ja edelliseen ennusteeseen verrattuna nostettu. Aukiolotunteja on laskettu kertyvän 99 000 tuntia.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 11,5 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 13,8 milj. Kirjastokäyntien ennakoidaan ylittävän tavoitteen (6,0 milj.) 800 000 käynnillä. Verkkokäyntien ennustetaan ylittävän tavoitetason (5,5 milj.) 1,5 milj. käynnillä.

Verkkokäyntiennusteen ja talousarvion välinen ero johtuu kesällä 2012 käynnistetyistä pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen verkkopalveluun liittyvästä tilastointimuutoksesta. Ennuste on vielä laskettu tähän asti käytössä olleella laskutavalla ja sitä tarkennetaan vuoden loppua kohden, kun verkkokäyntien määrät saadaan jaettua neljän kunnan asukaslukujen suhteessa.



Kirjastokäyntien ja aukiolotuntien ennakoitua suurempaan määrään vaikuttaa Töölön kirjaston remontin siirtyminen vuodelta 2012 vuodelle 2014.

Lainojen kertymäksi on arvioitu yli 9,2 milj. yksikköä, mikä ylittää tavoitteen (9,0 milj.). Tuottavuuden ennakoitaan olevan perusvuoden 2009 tasolla 1,0. Tuottavuuden kehitykseen vaikuttaa suoritteiden ohella ulkopuolisen rahoituksen menoja lisäävä vaikutus.

Muutokset toimintaympäristössä

Tekninen kehitys lisää edelleen asiakkaiden tarpeita yhä monimuotoisempien palvelujen ja aineistojen osalta. Esimerkiksi e-kirjojen kysyntä on viimeaikoina kasvanut merkittävästi, mutta kirjaston mahdollisuus vastata kysyntään on rajallinen, johtuen mm. tekijänoikeuskysymyksistä.

Kirjastotilat vaativat kovan käytön ja ikääntymisen johdosta saneeraustoimenpiteitä ja päivittämistä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteutuksella.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Kirjaston toiminnalle on tärkeää sähköenergian keskeytymätön jakelu, jolla turvataan asiakaspalvelun ja tietotekniikan häiriötön toiminta ja ylläpito.

Kirjaston keinot ja resurssit puuttua kirjastotiloissa ajoittain ilmenevään häiriökäyttäytymiseen ovat rajalliset.

Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotosta johtuen talouden seuranta ei ole vielä riittävällä ja toivotulla tasolla, jotta toteumia voitaisiin seurata kattavasti koko organisaatiossa.