

Laatija: AT						
tilivuosi 2013/4. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
<b>Talous</b>	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>1. ennuste</b>	<b>2. ennuste</b>	<b>3. ennuste</b>	<b>4. ennuste</b>	<b>Ero TB/4. ENN</b>
<b>Käyttötulot/tili</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Myyntituotot	378 000	378 000	365 000	325 000	312 000	-66 000
Maksutuotot	382 000	382 000	397 000	397 000	408 000	26 000
Tuet ja avustukset	995 000	1 744 000	2 080 000	2 250 000	2 250 000	1 255 000
Vuokratuotot	27 000	25 000	25 000	24 000	22 000	-5 000
Muut toimintatuotot	1 188 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	-88 000
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2 970 000</b>	<b>3 679 000</b>	<b>4 017 000</b>	<b>4 096 000</b>	<b>4 092 000</b>	<b>1 122 000</b>
<b>Käyttömenot/tili</b>						
Palkat ja palkkiot 3)	17 619 000	16 950 000	17 250 000	17 550 000	17 730 000	111 000
Henkilöstösivukulut 3)	6 095 461	5 795 205	5 897 775	5 994 225	6 061 887	-33 574
Palvelujen ostot 1)	4 663 260	4 550 000	4 400 000	4 250 000	3 785 000	-878 260
Aineet, tarv., tavarat	3 915 200	3 915 000	3 875 000	3 850 000	3 915 000	-200
Avustukset	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
Vuokrakulut	6 245 079	6 245 000	6 328 000	6 325 000	6 237 000	-8 079
Muut toimintakulut	24 000	24 000	22 000	24 000	25 000	1 000
<b>Menot yhteensä</b>	<b>38 576 000</b>	<b>37 493 205</b>	<b>37 786 775</b>	<b>38 007 225</b>	<b>37 767 887</b>	<b>-808 113</b>
<b>Poistot</b>						
Suunnitelman muk. poistot	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 150 000	-565 000
<b>Investointiosa</b>						
<b>Irtaimen omaisuuden perushankinta</b>						
Irtain omaisuus 2)	1 432 000	1 400 000	1 432 000	1 432 000	1 432 000	0
<b>Irtaimen omaisuuden perushankinta yht.</b>						

	Talousarvio	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TA/ENN
<b>Toiminnalliset tavoitteet ja lukumäärätiedot</b>						
Lainat, kpl	9 000 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
<b>Käynnit, yhteensä</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>900 000</b>
Kirjastokäynnit, kerta	6 500 000	6 500 000	6 600 000	6 500 000	6 500 000	0
Verkkokäynnit, kerta	6 000 000	6 100 000	6 400 000	6 700 000	6 900 000	900 000
<b>Aukiolotunnit</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>97 200</b>	<b>98 700</b>	<b>3 700</b>
Lainat/aukiolotunnit	95	93	95	93	91	-4
Käynnit/aukiolotunti	132	133	137	136	136	4
Käynnit/henkilötyövuosi	27 473	27 692	28 571	29 011	29 451	1 978
Aukiolotunnit/1000 as.	158	157	157	161	163	5
Lainat/henkilötyövuosi	19 780	19 341	19 780	19 780	19 780	0
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0
Tuottavuus (2010=100)	1,04	0,99	1,01	1,01	1,04	0,00
1) Sis. Ylitysoikeuden 300 000 e/ keskustakirjasto, Kvsto 30.1.2013						
2) Sis. Ylitysoikeuden 132 000 e (päätos 260 000 e)/ irtain omaisuus, Kvsto 30.1.2013						
3) Sis. Khs:n esityksen (2.12.2013) käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta (1 818 000 euroa) perusteena ulkopuolinen rahoitus.						
Asukasluku 604 883 (lähde: Tae- 2014 laatimisohejet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 455						



Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO

Päivämäärä: 28.11.2013

**Täyttöohje**

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

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Kaupunginkirjaston tuloennuste on 1 122 000 euroa talousarviota suurempi. Ero joutuu ulkopuolisen rahoituksen ylittymisestä. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste on 2 250 000 euroa. Muiden toimintatuottojen osalta tulojen ennakoitaan alittavan talousarviotason 88 000 eurolla, lähinnä kirjastomaksujen vähenevän kertymän johdosta. Kirjaston myyntituotot alittavat talousarvion 66 000 eurolla.

Käyttötalousmäärärahoja on vuonna 2013 korotettu 300 000 eurolla (Kvsto 30.1.2013), perusteena määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle 2013.

Käyttömenojen ennusteessa on huomioitu korotettu talousarvio sekä ulkopuolisen tulorahoituksen vaikutus käyttömenoihin.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on (15.10.2013) esittänyt kaupunginhallitukselle kirjaston käyttötalousarvion määrärahojen korottamista ulkopuolisesta rahoituksesta johtuen. Korotus (1 818 000 euroa) kohdistuu palkkioihin ja palkkioihin (1 355 000 euroa) sekä henkilösivumenoihin (463 000 euroa).

Käyttömenot on ennustettu huomioiden em. korotukset. Käyttömenoiksi ennustetaan 37 768 000 euroa, mikä alittaa 808 000 eurolla korotusten mukaan lasketun tason (38 576 000 euroa). Alkuperäinen talousarvio on 36 458 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja 1 300 000 euroa on korotettu 260 000 eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen johdosta (Kvsto 30.1.2013). Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrarahasta jäi käyttämättä 132 000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintoihin ennustetaan käytettävän koko määräraha.

Poistoennustetta on alennettu edellisiin ennusteisiin verrattuna. Poistojen ennakoitaan olevan 1 150 000 euroa.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

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

Aukiolotuntiennustetta on talousarvioon (95 000 tuntia) ja edelliseen ennusteeseen verrattuna nostettu. Aukiolotunteja on laskettu kertyvän 98 700 tuntia.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 12,5 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 13,4 milj. Kirjastokäyntien ennakoitaan olevan tavoitetasolla 6,5 milj. Verkkokäyntien en-



nustetaan ylittävän tavoitetason (6,0 milj.) 900 000 käynnillä.

Lainoja on arvioitu kertyvän talousarvion mukaiset 9,0 milj. lainaa.

Tuottavuusindeksin ennakoidaan olevan tasolla 1,04 ja ylittävän perusvuoden (2010=1,0) tason.

#### **Muutokset toimintaympäristössä**

Kirjaston aineistot ja palvelut ovat muuttumassa merkittävästi teknisen kehityksen ja palvelujen kysynnän osalta. E-aineistojen kysyntä nousee jatkuvasti, mutta kirjaston mahdollisuudet vastata kysyntää on rajallinen, johtuen mm. tekijänoikeuskysymyksistä.

Muutosten vaikutukset näkyvät myös uudenaikaisina aineisto- ja osaamisvaatimuksina kirjastossa.

Kovan käytön ja monipuolisen sekä tehostuvan tilatarpeen johdosta kirjastotilat vaativat saneeraus- ja kunnossapitotoimenpiteitä ja päivittämistä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteutuksella.

Uuden lastenkirjastoauton hankinta etenee suunnitellusti.

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

Pasilan kirjastotalossa on vuoden kuluessa suoritettu sisäilmaongelmaan liittyviä pöly- ja mikrobi-mittauksia. Mittausten tulokset eivät ylittäneet viranomaisien asettamia raja- tai viitearvoja, mutta henkilöiden, joilla on sisäilmasta tai olosuhdehaitoista seuranneita oireita, on haettu korvaavia työtiloja. Kiinteistössä on suoritettu ilmanvaihdon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Kirjaston keinot ja resurssit puuttua kirjastotiloissa ajoittain ilmeneviin häiriökäyttäytymistilanteisiin ovat rajalliset.

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