



#### 4

### Kaupunginkirjaston vuoden 2014 tulosbudjetti

HEL 2014-001876 T 02 02 00

#### Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2014 tulosbudjetin.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on 13.11.2013 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016.

Kaupungin vuoden 2014 talousarvio perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen 25.3.2013 antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin.

Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet.

Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin.

Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkanslialle.

#### Toimintaympäristö ja toiminnalliset painotukset

Kaupunginkirjaston tehtävä perustuu kirjastolakiin, joka velvoittaa kuntia tarjoamaan kirjastopalveluja. Helsingin kaupunginkirjastolla on kirjastoasetukseen perustuva valtakunnallinen tehtävä toimia yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Lisäksi kaupunginkirjasto toimii monikielisenä kirjastona, jonka toiminta koko maan.

Kirjasto on kaikille tarkoitettu kulttuurin, tiedon ja oppimismahdollisuuksien fyysinen ja virtuaalinen paikka.



Kirjaston toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti haastavammaksi ja monipuolisemmaksi uusien palvelumuotojen ja digitalisoitumisen johdosta.

Kaupunginkirjaston palveluja käyttää noin 80 % helsinkiläisistä.

#### Kaupungin strategiaohjelman painotukset kirjastossa

Kirjaston toiminta tukee kansalaisten lukutaitoa ja lukemista, avointa tietoon pääsyä, elinikäistä oppimista, kulttuurista nauttimista, yhteisöllisyyttä sekä kotoutumista. Kirjastot ovat moneen tarkoitukseen soveltuvien turvallisten julkisten tilojen verkko Helsingissä. Kirjaston tilat ovat erityisen tärkeitä lapsille, nuorille, maahanmuuttajille, yhdistyksille, harrastuspiireille ja monille syrjäytyneiden ryhmille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Kirjastot ovat myös työskentelytiloja ja niissä järjestetään tapahtumia yhä enemmän ja luodaan uutta kaupunkikulttuuria.

Kaupunkistrategiassa hyväksytty keskustakirjastohanke on kirjastolle keskeinen kehittämiskohde. Keskustakirjaston toimintakonsepteja testataan nykyisissä kirjastoissa.

E-materiaalien tarjonta on voimakkaassa kasvussa ja kirjasto varautuu aineistotarjonnan lisäksi myös opastamaan asiakkaita uusien palvelujen ja aineistotyyppien käyttöön.

#### Tuottavuuden edistäminen

Kirjasto panostaa monipuolisiin yhteistyömuotoihin eri toimijoiden kanssa. Kaupungin sisäistä yhteistyötä tiivistetään yhteisillä kaupunkistrategian toteuttamisohjelmilla. Kirjaston tiloja annetaan asukkaiden käyttöön entistä laajemmin ja monipuolisemmin. Käpylän ja Roihuvuoren kirjastot ovat alueen yhdistysten käytettävissä varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Suomen-linnan kirjastossa testataan saaren asukkaiden kanssa itsepalvelumallia, jossa kirjaston tiloihin pääsee klo 6 -22. Aukioloaikojen ulkopuolista mallia tullaan laajentamaan jatkossa myös muihin kirjastoihin sekä selvitetään mahdollisuuksia kehittää kirjastoja enemmän asukastilojen suuntaan.

#### Suoritetavoitteet

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on käyntien yhteismäärä ja toinen on aukiolotunnit. Käynnit sisältävät kirjastokäynnit sekä verkkokäynnit. Käyntitavoite vuodelle 2014 on 12,4 miljoonaa. Kirjastokäyntejä on arvioitu kertyvän 6,3 miljoonaa ja verkkokäyntejä 6,1 miljoonaa. Vuoden 2014 aukiolotuntitavoite on 93 600 tuntia.



---

## Tulosbudjetit vuodelle 2014

Kaupunginkirjaston tulotavoite on 2 970 000 euroa.

Myyntituotot (355 000 euroa) koostuvat asiakasmaksuista kuten kopio ja tulostemaksuista. Tuloja saadaan myös muilta pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoilta, jotka korvaavat Helsingin kaupunginkirjastolle yhteisesti käyttämiensä asiantuntijoiden menoja.

Maksutuotot (420 000 euroa) sisältävät lähinnä aineiston varausmaksut ja käyttökorvaukset, joihin kirjataan mm. aineistokorvaukset.

Tuet ja avustukset (995 000 euroa) sisältävät mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavat harkinnanvaraiset valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen.

Vuokratuotot (28 000 euroa) sisältävät lähinnä kokoustilojen vuokrat.

Muut toimintatuotot (1 172 000 euroa) koostuvat lähinnä aineistojen myöhästymismaksuista.

## Käyttömenot

Toimintavuotta koskevat käyttömenot kattavat kaupunginkirjaston normaalista toiminnasta aiheutuvat menot. Mikäli kaupunginkirjasto saa toteutettavaksi ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettavia projekteja ja hankkeita, niistä aiheutuvat menolisäykset on varauduttava kattamaan talousarvion ylitysoikeudella.

Kaupunginkirjaston vuoden 2014 tulosbudjetin käyttömenot (36 958 000 euroa) kohdistuvat seuraavasti:

Toimintamenoista palkkoihin ja palkkioihin on varattu 16 839 995 euroa. Henkilösivukuluihin on varattu 5 634 375 euroa.

Palvelujen ostoihin on osoitettu 4 260 790 euron määräraha. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat kohdistuvat mm. tietotekniikkakuluihin, posti- ja telepalveluihin, koulutusmenoihin sekä lyhytaikaisen sijaistyövoiman ostoon.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat on varattu 3 929 800 euroa, josta aineistohankintoihin on käytettävissä 3 100 000 euroa. Aineistohankintojen lisäksi tilikohta sisältää määrärahoja mm. kertapoistoisen kaluston hankintaan, toimistotarvikkeisiin sekä sähköenergian ostoon.

Avustukset – kohta sisältää 14 000 euron määrärahaan sisältyvä kaupunginkirjaston henkilökuntakerhon avustaminen.



Vuokrakulut, 6 249 040 euroa sisältävät toimitilojen ja koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat.

Muita toimintakuluja varten on varattu 30 000 euroa.

#### Investointimenot

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 1 089 000 euroa. Käytettävissä olevat määrärahat on tarkoitettu tietotekniikkahankintoihin sekä kirjastojen teknisen varustelutason kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisäksi määrärahaa kohdistetaan kirjastojen kuluneisuuden torjuntaan ja palvelualueiden uusimiseen.

Kaupunginkirjastolle on myönnetty (Kvsto 29.1.2014) 105 000 euron investointimäärärahojen ylitysoikeus vuodelle 2014. Ylityksen perusteena on määrärahasäästö vuonna 2013.

#### Esittelijä

kirjastotoimen johtaja  
Tuula Haavisto

#### Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kaupunginkirjaston tulosbudjetti 2014.pdf

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto