

Laatija: AT						
tilivuosi 2014/4. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
Talous	Tulosbudjetti	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TB/4. ENN
Käyttötulot/tili	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Myyntituotot	355 000	355 000	327 000	315 000	305 000	-50 000
Maksutuotot	420 000	420 000	412 000	375 000	375 000	-45 000
Tuet ja avustukset	995 000	1 663 000	1 770 000	2 503 000	2 503 000	1 508 000
Vuokratuotot	28 000	28 000	26 000	25 000	25 000	-3 000
Muut toimintatuotot	1 172 000	1 172 000	1 080 000	988 000	970 000	-202 000
Tulot yhteensä	2 970 000	3 638 000	3 615 000	4 206 000	4 178 000	1 208 000
Käyttömenot/tili						
Palkat ja palkkiot 2)	18 071 658	17 390 000	17 390 000	18 197 000	18 280 000	208 342
Henkilöstösivukulut 2)	6 240 712	5 736 960	5 736 960	6 003 000	6 031 000	-209 712
Palvelujen ostot	4 260 790	4 245 000	4 215 000	4 215 000	3 980 000	-280 790
Aineet, tarv., tavarat	3 929 800	3 950 000	3 950 000	4 010 000	4 140 000	210 200
Avustukset	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
Vuokrakulut	6 249 040	6 249 040	6 249 040	6 200 000	6 080 000	-169 040
Muut toimintakulut	30 000	30 000	27 000	27 000	16 000	-14 000
Menot yhteensä	38 796 000	37 615 000	37 582 000	38 666 000	38 541 000	-255 000
Poistot						
Suunnitelman muk. poistot	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 045 000	1 020 000	-260 000
Investointiosa						
Irtaimen omaisuuden perushankinta						
Irtain omaisuus 1)	1 194 000	1 194 000	1 194 000	910 000	940 000	-254 000
Irtaimen omaisuuden perushankinta yht.						

	Talousarvio	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TA/ENN
Toiminnalliset tavoitteet ja lukumäärätiedot						
Lainat, kpl	8 600 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	200 000
Käynnit, yhteensä	12 400 000	15 000 000	14 800 000	14 800 000	14 700 000	2 300 000
Kirjastokäynnit, kerta	6 300 000	6 600 000	6 500 000	6 500 000	6 400 000	100 000
Verkkokäynnit, kerta	6 100 000	8 400 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	2 200 000
Aukiolotunnit	93 600	103 000	103 000	103 000	103 000	9 400
Lainat/aukiolotunnit	92	85	85	85	85	-7
Käynnit/aukiolotunti	132	146	144	144	143	11
Käynnit/henkilötyövuosi	27 253	32 967	32 527	32 527	32 308	5 055
Aukiolotunnit/1000 as.	153	168	168	168	168	15
Lainat/henkilötyövuosi	18 901	19 341	19 341	19 341	19 341	440
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0
Tuottavuus (2011=100)	1,04	0,99	0,99	0,97	0,96	0
Tilat m ²	36 794	36 794	36 794	36 794	36 794	0
Kirjastokäynnit / tilat m ²	171	179	177	177	174	3
1) Sis. Ylitysoikeuden 105 000 e / irtain omaisuus, Kvsto 29.1.2014						
2) Sis. Khs:n esityksen (1.12.2014) käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta (1 838 000 euroa) perusteena ulkopuolinen rahoitus.						
Asukasluku 612 600 (lähde: Tae- 2015 laatimisohejet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 455						

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ
31.10.2014

41500 Toimintatuotot	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot.%
	2014	31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014
Myyntituotot	355 000	242 395	112 605	68,3
Maksutuotot	420 000	301 524	118 476	71,8
Tuet ja avustukset	995 000	2 584 459	- 1 589 459	259,7
Vuokratuotot	28 000	17 081	10 919	61,0
Muut toimintatuotot	1 172 000	779 721	392 279	66,5
Yhteensä	2 970 000	3 925 180	- 955 180	132,2

Toimintakulut	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2014	31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014
Henkilöstökulut	22 474 370	19 732 318	2 742 052	87,8
Palvelujen ostot	4 260 790	3 005 245	1 255 545	70,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 929 800	3 349 752	580 048	85,2
Avustukset	14 000	14 000	-	100,0
Vuokrakulut yht.	6 249 040	5 297 873	951 167	84,8
Muut toimintakulut	30 000	9 165	20 835	30,6
Yhteensä 2011	36 958 000	31 408 353	5 549 647	85,0

Toimintakate	- 33 988 000	- 27 483 173	- 6 504 827	80,9
Poistot	- 1 280 000	- 831 030	- 448 970	64,9
Tulos	- 35 268 000	- 28 314 203	- 6 953 797	80,3

80919 Kirjastoimi yhteensä

	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2014	31.10.2014	31.10.2014	
Siirto vuodelta 2013	105 000			
Investoinnit 2014	1 089 000			
	<u>1 194 000</u>	485 336	708 664	40,6
Käyttöomaisuushankinta				



Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO

Päivämäärä: 27.11.2014.....

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kaupunginkirjaston tuloennuste on 1 208 000 euroa talousarviota suurempi.

Ero joutuu ulkopuolisen rahoituksen ylittymisestä. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste on 2 503 000 euroa. Muiden toimintatuottojen osalta tulojen ennakoitua alittavan talousarvion tason 202 000 eurolla, lähinnä kirjastomaksujen vähenevän kertymän johdosta. Kirjaston myyntituotot alittavat talousarvion 50 000 eurolla.

Käyttömenojen ennustetaan olevan 38 541 000 euroa. Alkuperäinen talousarvio on 36 958 000 euroa. Ennustettu taso ylittää talousarvion 1 583 000 eurolla.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on (14.10.2014) esittänyt kaupunginhallitukselle kirjaston käyttötalousarvion määrärahojen korottamista 1 838 000 eurolla ulkopuolisesta rahoituksesta johtuen. Korotus kohdistuu palkkioihin ja palkkioihin (1 232 000 euroa) sekä henkilösivumenoihin (606 000 euroa).

Käyttömenot on ennustettu huomioiden em. korotukset. Käyttömenoennuste (38 541 000 euroa) alittaa 255 000 eurolla korotusten mukaan lasketun tason (38 796 000 euroa).

Poistojen ennustetaan olevan 1 020 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja 1 089 000 euroa on korotettu 105 000 eurolla vuodelta 2013 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen johdosta (Kvsto 29.1.2014). Investointien ennustetaan olevan 940 000 euroa, mikä on 254 000 euroa alle korotetun tason. Investointitasoon vaikuttaa Töölön kirjaston remontin viivästyisestä aiheutuvat siirtymät investointihankkeiden toteutuksiin.

Kirjasto arvioi loppuvuodesta seuraavalle vuodelle siirtyvien hankkeiden rahoitustarpeen ja tulee esittämään säästyvän määrärahan siirtoa vuodelle 2015.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 103 000 tuntia, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 93 600. Tuntimäärän lisäykseen vaikuttaa mm. Töölön kirjaston perusparannuksen siirtyminen ennakoidusta ajankohdasta.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 12,4 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 14,7 milj. Kirjastokäyntien ennakoitua ylittävän tavoitetason (6,3 milj.) 100 000 käynnillä. Verkkokäyntien määrä on merkittävästi noussut ja niiden ennustetaan ylittävän 2 200 000 käynnillä tavoitetason (6,1 milj.).



Lainoja on arvioitu kertyvän 200 000 yli tavoitteen (8,6 milj.) eli 8,8 milj. lainaa. Tuottavuuden ennakoidaan olevan 0,96 ja alittavan perusvuoden (2011=1,0) tason.

Muutokset toimintaympäristössä

Tekninen kehitys vaikuttaa kysyntään ja asiakkaiden tarpeisiin monimuotoisempien palvelujen ja aineistojen osalta.

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 keinot ja resurssit puuttua kirjastotiloissa ajoittain ilmenevään häiriökäyttäytymiseen ja väkivallanuhkaan ovat rajalliset ja olisi tärkeää, että akuuttien laajamuotoisten ongelmatilanteiden varalle Helsingillä olisi selkeät ja yhteneväiset kaupunkitasoiset toimintamallit ja -ohjeet hallintokuntien käyttöön.

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

Töölön kirjaston remontin viivästyminen ja remontin aikaiset ennakoimattomat muutokset voivat aiheuttaa kirjastolle merkittäviä haittoja. Vaikutukset kohdistuvat henkilöstöresurssien ennakoinnin ja kohdentamisen lisäksi talouden suunnitteluun sekä investointi- että käyttömenojen osalta.