



§ 25

Kaupunginkirjaston vuoden 2015 tulosbudjetti

HEL 2015-002336 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2015 tulosbudjetin.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 KIR tulosbudjetti 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunginvaltuusto on 1.12.2014 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2017.

Kaupungin vuoden 2015 talousarvio perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen 24.3.2014 antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohejeisiin.

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 tuloarvioon 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 kattaa koko maan. Näihin tehtäviin saadaan valtiolta rahoitusta.

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

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

Asiakkaat hakevat kirjastosta yhä useammin erilaisten digitaalisten tietovälineiden käytön opastusta.

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.

Kaupunginvaltuuston 28.1.2015 hyväksymä 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 mm. tilaratkaisujen sekä uusien palvelumallien kehittämisessä.

Tilojen käytön tehostamiseen pyritään jatkamalla laajennetun aukiolon kokeilua, jossa asiakkaat voivat käyttää kirjastotiloja ja lainata aineistoa normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Seuraavaksi kokeilu laajenee koskemaan Jakomäen kirjaston käyttöä.

Lisäksi käytössä on toimintamalli, jossa eri kaupunginosa-alueiden yhdistykset ja muut toimijat voivat sopimuksen perusteella käyttää kirjastotiloja aukioloaikojen ulkopuolella.

Suoritetavoitteet

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on käyntien yhteismäärä ja toinen on aukiolotunnit. Käynnit sisältävät kirjastokäynnit sekä verkkokäynnit. Käyntitavoite vuodelle 2015 on 14,3 miljoonaa. Kirjastokäyntejä on arvioitu kertyvän 6,3 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,0 miljoonaa. Vuoden 2015 aukiolotuntitavoite on 98 600 tuntia.

Tulosbudjetit vuodelle 2015

Kaupunginkirjaston tulotavoite on 2 671 000 euroa.

Myyntituotot (325 000 euroa) koostuvat asiakasmaksuista kuten kopio ja tulostemaksuista. Itsepalvelutulostuksen laajeneminen on huomioitu arvioitaessa myyntituottoja. Kaupunginkirjasto menettää arviolta kolmanneksen tulosteista saatavista tuotoista kirjastoissa, joissa malli on käytössä, mutta sitä kompensoi vastaava menosäästö. Tuloja saadaan myös muilta pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoilta, jotka korvaavat Helsingin kaupunginkirjastolle yhteisesti käyttämiensä asiantuntijapalveluiden menoja.

Maksutuotot (140 000 euroa) sisältävät lähinnä poistetun aineiston myyntituotot ja käyttökorvaukset, joihin kirjataan mm. aineistokorvaukset. Kirjastoaineiston varausmaksuista on luovuttu 1.1.2015 alkaen (Kklk 9.12.2014).

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 (1 183 000 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 2015 tulosbudjetin käyttömenot (36 916 000 euroa) kohdistuvat seuraavasti:

Toimintamenoista palkkoihin ja palkkioihin on varattu 17 022 945 euroa. Henkilösivukuluihin on varattu 5 734 072 euroa.

Palvelujen ostoihin on osoitettu 4 121 500 euron määräraha. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat kohdistuvat mm. tietotekniikka- ja siivouskuluihin, koulutusmenoihin sekä lyhytaikaisen, tilapäisen työvoiman vuokrauskuuluihin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat on varattu 3 914 332 euroa, josta aineistohankintoihin on käytettävissä 3 108 000 euroa. Aineistohankintojen lisäksi tilikohta sisältää määrärahoja mm. kertapoistoksen kaluston hankintaan, toimistotarvikkeisiin sekä sähköenergian ostoon.

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

Vuokrakulut, 6 087 040 euroa sisältävät toimitilojen ja koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat.

Muita toimintakuluja varten on varattu 21 950 euroa.

Investointimenot

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 1 163 000 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 11.2.2015) 275 000 euron investointimäärärahojen ylitysoikeus vuodelle 2015. Ylityksen perusteena on määrärahasäästö vuonna 2014.

Esittelijä

Postiosoite
PL 4100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
city.library@hel.fi

Käyntiosoite
Rautatieläisenkatu 8
Helsinki 52
www.hel.fi/kirjasto

Puhelin
+358 9 310 8511
Faksi
+358 9 310 85517

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1800001600416953
Alv.nro
FI02012566



03.03.2015

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 KIR tulosbudjetti 2015.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia