

Laatija: AT						
tilivuosi 2015/2. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
Talous	Tulosbudjetti	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TB/2. ENN
Käyttötulot/tili	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot	325 000	325 000	305 000			-20 000
Maksutuotot	140 000	140 000	135 000			-5 000
Tuet ja avustukset	995 000	1 689 000	1 689 000			694 000
Vuokratuotot	28 000	28 000	28 000			0
Muut toimintatuotot	1 183 000	1 183 000	1 020 000			-163 000
Tulot yhteensä	2 671 000	3 365 000	3 177 000			506 000
Käyttömenot/tili						
Palkat ja palkkiot	17 022 945	17 590 000	17 590 000			567 055
Henkilöstösivukulut	5 734 072	5 832 850	5 833 000			98 928
Palvelujen ostot	4 121 500	4 128 000	4 125 000			3 500
Aineet, tarv., tavarat	3 914 332	3 915 000	3 915 000			668
Avustukset	14 000	14 000	14 000			0
Vuokrakulut	6 087 200	6 087 200	6 080 000			-7 200
Muut toimintakulut	21 950	21 950	24 000			2 050
Menot yhteensä	36 916 000	37 589 000	37 581 000			665 000
Poistot						
Suunnitelman muk. poistot	1 030 000	1 030 000	1 030 000			0
Investointiosa						
Irtaimen omaisuuden perushankinta						
Irtain omaisuus 1)	1 438 000	1 160 000	1 203 000			-235 000
Irtaimen omaisuuden perushankinta yht.						

	Talousarvio	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TA/ENN
Toiminnalliset tavoitteet ja lukumäärätiedot						
Lainat, kpl	8 500 000	8 800 000	8 700 000			200 000
Käynnit, yhteensä	14 300 000	15 700 000	15 400 000			1 100 000
Kirjastokäynnit, kerta	6 300 000	6 300 000	6 300 000			0
Verkkokäynnit, kerta	8 000 000	9 400 000	9 100 000			1 100 000
Aukiolotunnit	98 600	100 000	102 000			3 400
Lainat/aukiolotunnit	86	88	85			-1
Käynnit/aukiolotunti	145	157	151			6
Käynnit/henkilötyövuosi	31 429	34 505	33 846			2 417
Aukiolotunnit/1000 as.	158	163	167			9
Lainat/henkilötyövuosi	18 681	19 341	19 121			440
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,73	0,74	0,74			0
Tuottavuus (2012=100)	1,06	1,06	1,05			-0,01
Tilat m ²	36 395	36 395	36 395			0
Kirjastokäynnit / tilat m ²	173	173	173			0
1) Sis. Ylitysoikeuden 275 000 e / irtain omaisuus, Kvsto 11.2.2015						
Asukasluku 621 600 (lähde: Tae- 2016 laatimisohejet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 455						

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ
2015

41500 Toimintatuotot	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot.%
	2015	31.7.2015	31.7.2015	31.7.2015
Myyntituotot	325 080	173 271	151 809	53,3
Maksutuotot	140 028	75 213	64 815	53,7
Tuet ja avustukset	995 004	1 807 906	-	181,7
Vuokratuotot	27 984	16 408	11 576	58,6
Muut toimintatuotot	1 182 984	534 072	648 912	45,1
Yhteensä	2 671 080	2 606 870	64 210	97,6

Toimintakulut	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2015	31.7.2015	31.7.2015	31.7.2015
Henkilöstökulut	22 757 018	14 213 110	8 543 908	62,5
Palvelujen ostot	4 121 501	1 984 443	2 137 058	48,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 914 331	2 463 153	1 451 178	62,9
Avustukset	14 000	14 000	-	100,0
Vuokrakulut yht.	6 087 200	3 488 319	2 598 881	57,3
Muut toimintakulut	21 950	7 341	14 609	33,4
Yhteensä 2011	36 916 000	22 170 366	14 745 634	60,1

Toimintakate	- 34 244 920	- 19 563 496	- 14 681 424	57,1
Poistot	- 1 030 000	- 533 204	- 496 796	51,8
Tulos	- 35 274 920	- 20 096 700	- 15 178 220	57,0

80919 Kirjastoimi yhteensä

	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2014	31.7.2015	31.7.2015	
Siirto vuodelta 2014 *)	275 000			
Investoinnit 2015	1 163 000			
	<u>1 438 000</u>	276 256	1 161 744	19,2
Käyttöomaisuushankinta				

*) KV 11.2.2015



Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO

Päivämäärä:

26.6.2015

Kklk 25.8.2015

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kaupunginkirjaston tuloennuste on 506 000 euroa talousarviotasoa suurempi. Ero johtuu ulkopuolisen rahoituksen ylityksestä. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste on 1 689 000 euroa.

Muiden toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun tason 163 000 eurolla, lähinnä kirjastomaksujen alhaisemman kertymän johdosta.

Kirjaston myynti- ja maksutuottojen ennustetaan alittavat talousarvion yhteensä 25 000 eurolla.

Käyttömenojen ennustetaan olevan 37 581 000 euroa. Ennustettu taso ylittää talousarvion 665 000 eurolla. Käyttömenoennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen kirjaston menoja lisäävä vaikutus. Ulkopuolinen rahoitus tarkistetaan loppuvuodesta ja esitetään ylitysoikeusesitys.

Poistot on ennustettu talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja 1 163 000 euroa on korotettu 275 000 eurolla vuodelta 2014 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen johdosta (Kvsto 11.2.2015). Investointien toteutumisenennuste on 1 203 000 euroa. Investointitasoon vaikuttaa Töölön kirjaston remontin viivästyminen alkuperäisestä aikataulustaan ja siitä aiheutuvat siirtymät investointihankkeiden toteutuksiin. Kirjasto arvioi loppuvuodesta seuraavalle vuodelle siirtyvien hankkeiden rahoitustarpeen ja tulee esittämään säästävän määrärahan siirtoa vuodelle 2016.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 102 000 tuntia, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 98 600.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 14,3 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 15,4 milj. Kirjastokäyntien ennakoidaan olevan tavoitetasolla 6,3 milj. käyntiä.

Verkkokäyntien määrä jatkaa kasvuaan ja niiden ennustetaan ylittävän 1 100 000 käynnillä tavoite-tason (8,0 milj.).

Lainoja on arvioitu kertyvän 200 000 yli tavoitteen (8,5 milj.) eli 8,7 milj. lainaa. Tuottavuuden ennakoidaan olevan 1,05 ja ylittävän perusvuoden (2012=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. Lisäksi keskustakirjaston edellyttämät palvelutarjonnan laajenemiseen liittyvät haasteet kasvavat entisestään.

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 muut mahdolliset ennakoimattomat muutokset hankkeessa, aiheuttavat kirjastolle merkittäviä haittoja erityisesti henkilöstöresurssien- sekä talouden suunnitteluun.