

Laatija: AT						
tilivuosi 2016/2. 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/1. ENN</b>
<b>Käyttötulot/tili</b>	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot	300 000	280 000	270 000			-30 000
Maksutuotot	145 000	140 000	105 000			-40 000
Tuet ja avustukset	1 085 000	1 085 000	1 990 000			905 000
Vuokratuotot	28 000	25 000	25 000			-3 000
Muut toimintatuotot	1 143 000	890 000	830 000			-313 000
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2 701 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>3 220 000</b>			<b>519 000</b>
<b>Käyttömenot/tili</b>						
Palkat ja palkkiot	16 642 500	16 802 000	17 417 000			774 500
Henkilöstösivukulut	5 886 585	5 798 000	6 009 000			122 415
Palvelujen ostot	3 857 325	3 994 000	3 920 000			62 675
Aineet, tarv., tavarat	4 099 500	4 030 000	4 030 000			-69 500
Avustukset	14 000	14 000	14 000			0
Vuokrakulut	6 422 290	6 280 000	6 280 000			-142 290
Muut toimintakulut	21 800	26 000	26 000			4 200
<b>Menot yhteensä</b>	<b>36 944 000</b>	<b>36 944 000</b>	<b>37 696 000</b>			<b>752 000</b>
<b>Poistot</b>						
Suunnitelman muk. poistot	1 030 000	1 030 000	1 030 000			0
<b>Investointiosa</b>						
<b>Irtaimen omaisuuden perushankinta</b>						
Irtain omaisuus 1)	1 660 000	1 660 000	1 550 000			-110 000
<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	8 800 000	10 200 000	10 200 000			1 400 000
<b>Käynnit, yhteensä</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 300 000</b>			<b>-200 000</b>
Kirjastokäynnit, kerta	6 500 000	5 800 000	5 900 000			-600 000
Verkkokäynnit, kerta	8 000 000	8 400 000	8 400 000			400 000
<b>Aukiolotunnit</b>	<b>102 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>			<b>4 000</b>
Lainat/aukiolotunnit	86	96	96			10
Käynnit/aukiolotunti	142	134	135			-7
Käynnit/henkilötyövuosi	31 522	30 870	31 087			-435
Aukiolotunnit/1000 as.	162	168	168			6
Lainat/henkilötyövuosi	19 130	22 174	22 174			3 044
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,73	0,73	0,73			0
Tuottavuus (2013=100)	108	115	113			5
Tilat m <sup>2</sup>	36 707	36 707	36 707			0
Kirjastokäynnit / tilat m <sup>2</sup>	177	158	161			-16
1) Sis. Ylitysoikeuden 216 000 e / irtain omaisuus, Kvsto 17.2.2016						
Asukasluku 631 053 (lähde: Tae- 2017 laatimisohejet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 460						

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ  
2016

<b>41500 Toimintatuotot</b>	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot.%</b>
	2016	31.7.2016	31.7.2016	31.7.2016
Myyntituotot	300 000	138 606	161 394	<b>46,2</b>
Maksutuotot	145 000	65 143	79 857	<b>44,9</b>
Tuet ja avustukset	1 085 000	1 508 455	-	<b>139,0</b>
Vuokratuotot	28 000	15 094	12 906	<b>53,9</b>
Muut toimintatuotot	1 143 000	423 806	719 194	<b>37,1</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>2 701 000</b>	<b>2 151 104</b>	<b>549 896</b>	<b>79,6</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot. %</b>
	2016	31.7.2016	31.7.2016	31.7.2016
Henkilöstökulut	22 529 085	14 305 569	8 223 516	<b>63,5</b>
Palvelujen ostot	3 857 325	2 326 657	1 530 668	<b>60,3</b>
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 099 500	2 637 004	1 462 496	<b>64,3</b>
Avustukset	14 000	14 000	-	<b>100,0</b>
Vuokrakulut yht.	6 422 290	3 666 411	2 755 879	<b>57,1</b>
Muut toimintakulut	21 800	12 200	9 600	<b>56,0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>36 944 000</b>	<b>22 961 841</b>	<b>13 982 159</b>	<b>62,2</b>
 Toimintakate	- 34 243 000	- 20 810 737	- 13 432 263	<b>60,8</b>
Poistot	- 1 030 000	- 668 505	- 361 495	<b>64,9</b>
<b>Tulos</b>	<b>- 35 273 000</b>	<b>- 21 479 242</b>	<b>- 13 793 758</b>	<b>60,9</b>

<b>80919 Kirjastoimi yhteensä</b>	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot. %</b>
Käyttöomaisuushankinta	2016	31.7.2016	31.7.2016	
Siirto vuodelta 2015	216 000		216 000	-
Investoinnit 2016	1 444 000		792 724	-
	<b>1 660 000</b>	<b>651 276</b>	<b>1 008 724</b>	<b>39,2</b>



Hallintokunnan nimi: **KAUPUNGINKIRJASTO**

Päivämäärä: **30.6.2016/Kklk 23.8.2016**

**Täyttöohje**

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

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Kaupunginkirjaston tuloennuste ylittää talousarvion 519 000 eurolla.

Muiden toimintatuottojen ennustetaan, lähinnä kirjastomaksutuotoista johtuen, alittavan talousarvion 313 000 eurolla. Ennusteessa on huomioitu kirjastojärjestelmässä ilmenneestä virheestä johtunut myöhästymismaksukatos 1.-14.6.2016 välisenä aikana.

Myynti- ja maksutuotot alittavat talousarvion yhteensä 70 000 eurolla. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin ja sen ennuste on 1 990 000 euroa.

Käyttömenojen ennustetaan olevan 37 696 000 euroa. Ennustettu taso ylittää talousarvion (36 944 000 euroa) 752 000 eurolla. Käyttömenoennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen kirjaston menoja lisäävä vaikutus. Ulkopuolinen rahoitus tarkistetaan loppuvuodesta ja esitetään ylitysoikeusesitys.

Poistotason ennustetaan olevan 1 030 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja 1 444 000 euroa on korotettu 216 000 eurolla vuodelta 2015 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen johdosta (Kvsto 17.2.2016). Investointien toteutumisennuste on 1 550 000 euroa. Kirjasto arvioi loppuvuodesta seuraavalle vuodelle siirtyvien hankkeiden rahoitustarpeen ja tulee esittämään säästävän määrärahan siirtoa vuodelle 2017.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

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

Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 106 000 tuntia. Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 102 000.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 14,5 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 14,3 milj. Kirjastokäyntien laskeva trendin näyttäisi olevan tasaantunut, ainakin tilapäisesti. Käyntien ennustetaan alittavan tavoitetason (6,5 milj.). 600 000 käynnillä. Verkkokäyntien määrän ennustetaan ylittävän 400 000 käynnillä tavoitetason (8,0 milj.).

Lainoja on arvioitu kertyvän 1 400 000 yli tavoitteen (8,8 milj.) eli 10,2 milj. lainaa.

Lisäyksen taustalla on lainojen uusimiskäytännön muutos, jossa mahdollistetaan lainojen uusiminen myös varatuista nimikkeistä, jos vain kirjastoissa on vapaana riittävästi varattavia niteitä.

Tuottavuuden ennakoidaan olevan 113 ja ylittävän perusvuoden (2013=100) tason.



### Muutokset toimintaympäristössä

Kirjasto varautuu keskustakirjaston suunnittelussa laajenevaan palvelutarjontaan sekä toimintatapojen muutoksiin. Muutokset vaikuttavat myös nykyiseen kirjastoverkkoon. Kirjasto joutuu varautumaan myös mahdollisiin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksesta aiheutuviin muutoksiin.

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

Keskustakirjastohankkeen vaatimat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit tulisi huomioida ja turvata koko suunnittelu- ja rakentamiskaudelle. Kirjastolle on myös tärkeää, että rakennustyö etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti.

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.