



§ 36

Kaupunginkirjaston vuoden 2012 tulosbudjetti

HEL 2012-003747 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2012 tulosbudjetin.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2012.pdf

Otteet

Ote

Talous- ja suunnittelukeskus

Otteen liitteet

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneen hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2012 tulosbudjetin.

Esittelijä

Helsingin kaupunginvaltuusto on 16.11.2011 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014.

Kaupungin vuoden 2012 talousarvio perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen 28.3.2011 antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohejeisiin. Laatimisohejeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit alenevan verotulopohjan mukaiselle tasolle.

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 talous- ja suunnittelukeskukselle.

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 Suomen.

Kirjaston tarkoitus on tukea aktiivista kansalaisuutta ja sen edellyttämiä taitoja sekä tarjota mahdollisuus virkistymiseen. Kaupunginkirjaston palveluja käyttää noin 75 % helsinkiläisistä.

Kaupunginkirjaston kaupungin strategiaohjelman mukaisia painotuksia vuonna 2012 ovat:

Hyvinvointi ja palvelut

Palveluja tarjotaan asukkaiden osallisuutta vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäistään suuntaamalla palveluja erityisesti nuorille, ikääntyville sekä maahanmuuttajille. Kaupunginkirjasto on lisännyt toimipisteidensä aukioloaikoja, jolla mahdollistetaan yhä suuremman väestöosan tavoittaminen.

Kilpailukyky

Tilojen ja palvelun houkuttelevuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kohennetaan yhtenäistämällä palveluprosesseja sekä kalusteiden ja tilojen kunnosta huolehtimalla.

Kaupunkirakenne ja asuminen

Keskustaan suunnitellun keskustakirjaston palveluita kehitetään ja suunnitellaan. Kehitystyötä tehdään ja tuloksia sovelletaan kaikissa toimipisteissä.

Johtaminen

Ennakkosuunnittelulla pyritään varmistamaan lähivuosien johtaminen, esimiestyö ja osaaminen.



Tulosbudjetit vuodelle 2012

Kaupunginkirjaston tulotavoite on 2 931 000 euroa.

Myyntituotot (338 000 euroa) koostuvat asiakasmaksuista kuten kopio ja tulostemaksuista. Tuloja saadaan myös muilta pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoilta, jotka korvaavat Helsingin kaupunginkirjastolle yhteisesti käyttämiensä asiantuntijoiden menoja.

Maksutuotot (503 000 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 (23 000 euroa) sisältävät lähinnä kokoustilojen vuokrat.

Muut toimintatuotot (1 072 000 euroa) koostuvat lähinnä aineistojen myöhästymismaksuista.

Käyttömenot

Toimintamenoista palkkoihin ja palkkioihin on varattu 15 676 500 euroa. Henkilösivukuluihin on varattu 5 326 380 euroa. Tulosbudjetissa ei ole varauduttu kunta-alan sopimuspalkankorotuksiin.

Palvelujen ostoihin on osoitettu 4 616 200 euron määräraha. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat kohdistuvat mm. tietotekniikkakuluihin, posti- ja telepalveluihin, koulutusmenoihin sekä lyhytaikaisten sijaisten ostoon.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat on varattu 3 806 720 euroa, josta aineistohankintoihin on käytettävissä 3 120 200 euroa. Aineistohankintojen lisäksi tilikohta sisältää määrärahoja mm. kertapoistaisen kaluston hankintaan, toimistotarvikkeisiin sekä sähköenergian ostoon.

Avustukset – kohta sisältää 13 000 euron määrärahan kaupunginkirjaston henkilökuntakerhon avustamiseen.

Vuokrakulut, 6 022 700 euroa sisältävät toimitilojen ja koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat.

Muita toimintakuluja varten on varattu 36 500 euroa.

Investointimenot

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 1 310 000 euroa. Käytettävissä olevat määrärahat on tarkoitettu



13.03.2012

tietotekniikkahankintoihin sekä kirjastojen teknisen varustelutason kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisäksi määräraha kohdistuu kirjastojen kuluneisuuden torjuntaan ja palvelualueiden uusimiseen.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2012.pdf

Otteet

Ote

Talous- ja suunnittelukeskus

Otteen liitteet

Esiteksti
Liite 1