

Laatija: AT						
tilivuosi 2015/4. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
Talous	Tulosbudjetti	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TB/4. ENN
Käyttötulot/tili	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot	325 000	325 000	305 000	305 000	297 000	-28 000
Maksutuotot	140 000	140 000	135 000	130 000	127 000	-13 000
Tuet ja avustukset	995 000	1 689 000	1 689 000	2 572 000	2 490 000	1 495 000
Vuokratuotot	28 000	28 000	28 000	26 000	26 000	-2 000
Muut toimintatuotot	1 183 000	1 183 000	1 020 000	948 000	932 000	-251 000
Tulot yhteensä	2 671 000	3 365 000	3 177 000	3 981 000	3 872 000	1 201 000
Käyttömenot/tili						
Palkat ja palkkiot 2)	18 444 945	17 590 000	17 590 000	17 930 000	17 930 000	-514 945
Henkilöstösivukulut 2)	6 206 072	5 832 850	5 833 000	5 946 000	5 946 000	-260 072
Palvelujen ostot	4 121 500	4 128 000	4 125 000	4 105 000	3 920 000	-201 500
Aineet, tarv., tavarat	3 914 332	3 915 000	3 915 000	3 985 000	3 985 000	70 668
Avustukset	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
Vuokratulot	6 087 200	6 087 200	6 080 000	6 092 000	6 092 000	4 800
Muut toimintakulut	21 950	21 950	24 000	22 000	22 000	50
Menot yhteensä	38 810 000	37 589 000	37 581 000	38 094 000	37 909 000	-901 000
Poistot						
Suunnitelman muk. poistot	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 080 000	50 000
Investointiosa						
Irtaimen omaisuuden perushankinta						
Irtain omaisuus 1)	1 438 000	1 160 000	1 203 000	1 328 000	1 210 000	-228 000
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	8 800 000	8 800 000	300 000
Käynnit, yhteensä	14 300 000	15 700 000	15 400 000	14 900 000	14 600 000	300 000
Kirjastokäynnit, kerta	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 100 000	6 000 000	-300 000
Verkkokäynnit, kerta	8 000 000	9 400 000	9 100 000	8 800 000	8 600 000	600 000
Aukiolotunnit	98 600	100 000	102 000	103 000	103 000	4 400
Lainat/aukiolotunnit	86	88	85	85	85	-1
Käynnit/aukiolotunti	145	157	151	145	142	-3
Käynnit/henkilötyövuosi	31 429	34 505	33 846	32 747	32 088	659
Aukiolotunnit/1000 as.	158	163	167	168	168	10
Lainat/henkilötyövuosi	18 681	19 341	19 121	19 341	19 341	660
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,013
Tuottavuus (2012=100)	1,06	1,06	1,05	1,03	1,02	-0,04
Tilat m ²	36 395	36 395	36 395	36 395	36 395	0
Kirjastokäynnit / tilat m ²	173	173	173	168	165	-8
1) Sis. Ylitysoikeuden 275 000 e / irtain omaisuus, Kvsto 11.2.2015						
2) Sis. Ltk:n esityksen (20.10.2015) käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta (1 894 000 euroa) perusteena ulkopuolinen rahoitus.						
Asukasluku 621 600 (lähde: Tae- 2016 laatimisohteet)						
Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan 455						

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ
 2015

41500 Toimintatuotot	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot.%
	2015	31.10.2015	31.10.2015	31.10.2015
Myyntituotot	325 080	227 252	97 828	69,9
Maksutuotot	140 028	104 135	35 893	74,4
Tuet ja avustukset	995 004	2 490 539	- 1 495 535	250,3
Vuokratuotot	27 984	20 723	7 261	74,1
Muut toimintatuotot	1 182 984	757 899	425 085	64,1
Yhteensä	2 671 080	3 600 548	- 929 468	134,8
Toimintakulut	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2015	31.10.2015	31.10.2015	31.10.2015
Henkilöstökulut	22 757 018	19 698 806	3 058 212	86,6
Palvelujen ostot	4 121 501	3 136 124	985 377	76,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 914 331	3 430 320	484 011	87,6
Avustukset	14 000	14 000	-	100,0
Vuokratulut yht.	6 087 200	4 995 050	1 092 150	82,1
Muut toimintakulut	21 950	14 514	7 436	66,1
Yhteensä 2011	36 916 000	31 288 814	5 627 186	84,8
Toimintakate	- 34 244 920	- 27 688 266	- 6 556 654	80,9
Poistot	- 1 030 000	- 900 580	- 129 420	87,4
Tulos	- 35 274 920	- 28 588 846	- 6 686 074	81,0

80919 Kirjastoimi yhteensä

	Tulosbudjetti	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
	2014	31.10.2015	31.10.2015	
Siirto vuodelta 2014 *)	275 000			
Investoinnit 2015	1 163 000			
	<u>1 438 000</u>	497 828	940 172	34,6
Käyttöomaisuushankinta				

*) KV 11.2.2015



Hallintokunnan nimi: **KAUPUNGINKIRJASTO**

Päivämäärä: **26.11.2015/Kklk 8.12.2015**

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kaupunginkirjaston tuloennuste on 1 201 000 euroa talousarviotasoa suurempi. Ero johtuu ulkopuolisen rahoituksen ylityksestä. Ulkopuolisen rahoituksen päivitetty ennuste on 2 490 000 euroa. Muiden toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun tason 251 000 000 eurolla, lähinnä kirjastomaksutuottojen alenevasta kertymästä johtuen.

Kirjaston myynti- ja maksutuottojen ennustetaan alittavat talousarvion yhteensä 41 000 eurolla.

Käyttömenojen ennustetaan olevan 37 909 000 euroa. Alkuperäinen talousarvio on (36 916 000 euroa). Ennustettu taso ylittää talousarvion 993 000 eurolla. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on (20.10.2015) esittänyt kaupunginhallitukselle kirjaston käyttötalousarvion määrärahojen korottamista 1 894 000 eurolla ulkopuolisesta rahoituksesta johtuen. Korotus kohdistuu palkkioihin ja palkkoihin (1 422 000 euroa) sekä henkilösivumenoihin (472 000 euroa).

Käyttömenoennuste (37 909 000 euroa) alittaa 901 000 eurolla korotusten mukaan lasketun tason (38 810 000 euroa).

Poistojen ennustetaan olevan 1 080 000 euroa.

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 1 210 000 euroa. Investointitasoon vaikuttaa Töölön kirjaston remontin viivästyminen alkuperäisestä aikataulustaan ja siitä aiheutuvat siirtymät investointihankkeiden toteutukseen. 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 103 000 tuntia, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 98 600.

Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 14,3 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 14,6 milj. Kirjastokäyntien ennakoitaan alittavan tavoitetason (6,3 milj.). 300 000 käynnillä kun taas verkkokäyntien määrän ennustetaan ylittävän 600 000 käynnillä tavoitetason (8,0 milj.).

Lainoja on arvioitu kertyvän 300 000 yli tavoitteen (8,5 milj.) eli 8,8 milj. lainaa. Tuottavuuden ennakoitaan olevan 1,02 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 henkilöstöressurssien- sekä talouden suunnitteluun.