

Laatija: AT						
tilivuosi 2016/1. ennuste						
KAUPUNGINKIRJASTO						
<b>Talous</b>	Tulosbudjetti	1. ennuste	2. ennuste	3. ennuste	4. ennuste	Ero TB/1. ENN
<b>Käyttötulot/tili</b>	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot	300 000	280 000				-20 000
Maksutuotot	145 000	140 000				-5 000
Tuet ja avustukset	1 085 000	1 085 000				0
Vuokratuotot	28 000	25 000				-3 000
Muut toimintatuotot	1 143 000	890 000				-253 000
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2 701 000</b>	<b>2 420 000</b>				<b>-281 000</b>
<b>Käyttömenot/tili</b>						
Palkat ja palkkiot	16 642 500	16 802 000				159 500
Henkilöstösivukulut	5 886 585	5 798 000				-88 585
Palvelujen ostot	3 857 325	3 994 000				136 675
Aineet, tarv., tavarat	4 099 500	4 030 000				-69 500
Avustukset	14 000	14 000				0
Vuokratulut	6 422 290	6 280 000				-142 290
Muut toimintakulut	21 800	26 000				4 200
<b>Menot yhteensä</b>	<b>36 944 000</b>	<b>36 944 000</b>				<b>0</b>
<b>Poistot</b>						
Suunnitelman muk. poistot	1 030 000	1 030 000				0
<b>Investointiosa</b>						
<b>Irtaimen omaisuuden perushankinta</b>						
Irtain omaisuus 1)	1 660 000	1 660 000				0
<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				1 400 000
<b>Käynnit, yhteensä</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 200 000</b>				<b>-300 000</b>
Kirjastokäynnit, kerta	6 500 000	5 800 000				-700 000
Verkkokäynnit, kerta	8 000 000	8 400 000				400 000
<b>Aukiolotunnit</b>	<b>102 000</b>	<b>106 000</b>				<b>4 000</b>
Lainat/aukiolotunnit	86	96				10
Käynnit/aukiolotunti	142	134				-8
Käynnit/henkilötyövuosi	31 522	30 870				-652
Aukiolotunnit/1000 as.	162	168				6
Lainat/henkilötyövuosi	19 130	22 174				3 044
Henkilötyövuodet/1000 as.	0,73	0,73				0
Tuottavuus (2013=100)	108	115				7,00
Tilat m <sup>2</sup>	36 707	36 707				0
Kirjastokäynnit / tilat m <sup>2</sup>	177	158				-19
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	31.3.2016	31.3.2016	31.3.2016
Myyntituotot	300 000	62 893	237 107	<b>21,0</b>
Maksutuotot	145 000	31 025	113 975	<b>21,4</b>
Tuet ja avustukset	1 085 000	684 034	400 966	<b>63,0</b>
Vuokratuotot	28 000	4 281	23 719	<b>15,3</b>
Muut toimintatuotot	1 143 000	200 603	942 397	<b>17,6</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>2 701 000</b>	<b>982 836</b>	<b>1 718 164</b>	<b>36,4</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot. %</b>
	2016	31.3.2016	31.3.2016	31.3.2016
Henkilöstökulut	22 529 085	5 591 073	16 938 012	<b>24,8</b>
Palvelujen ostot	3 857 325	943 512	2 913 813	<b>24,5</b>
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 099 500	1 712 695	2 386 805	<b>41,8</b>
Avustukset	14 000	8 000	6 000	<b>57,1</b>
Vuokratulut yht.	6 422 290	1 561 922	4 860 368	<b>24,3</b>
Muut toimintakulut	21 800	4 286	17 514	<b>19,7</b>
<b>Yhteensä 2011</b>	<b>36 944 000</b>	<b>9 821 488</b>	<b>27 122 512</b>	<b>26,6</b>
Toimintakate	- 34 243 000	- 8 838 652	- 25 404 348	<b>25,8</b>
Poistot	- 1 030 000	- 289 723	- 740 277	<b>28,1</b>
<b>Tulos</b>	<b>- 35 273 000</b>	<b>- 9 128 375</b>	<b>- 26 144 625</b>	<b>25,9</b>

**80919 Kirjastoimi yhteensä**

	<b>Tulosbudjetti</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot. %</b>
	2016	31.3.2016	31.3.2016	
Siirto vuodelta 2015	216 000	197 928	18 072	<b>91,6</b>
Investoinnit 2016	1 444 000	-	1 444 000	-
	<b>1 660 000</b>	<b>197 928</b>	<b>1 462 072</b>	<b>11,9</b>
Käyttöomaisuushankinta				



Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO

Päivämäärä: 12.4.2016/Kkik 10.5.2016

#### Täyttöohje

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

#### Euomääräiset muutokset TA:han nähden

Kaupunginkirjaston tuloennuste alittaa talousarvion 281 000 eurolla.  
Muiden toimintatuottojen ennustetaan, lähinnä kirjastomaksutuotoista johtuen, alittavan talousarvion 253 000 eurolla.

Myynti- ja maksutuotot alittavat talousarvion yhteensä 25 000 eurolla.  
Ulkopuolisen rahoituksen ennuste perustuu saatuihin maksuspäätöksiin ja sen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Käyttömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion (36 944 000 euroa) mukaisesti.

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 1 660 000 euroa.

#### 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 14,2 milj. Kirjastokäyntien laskeva trendin jatkuu ja käyntien ennustetaan alittavan tavoitetason (6,5 milj.). 700 000 käynnillä. Verkkokäyntien määrän ennustetaan ylittävän 400 000 käynnillä tavoitetason (8,0 milj.).

Lainoja on arvioitu kertyvän 1 430 000 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 115 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 johtamisjärjestelmä uudistuksesta aiheu-



tuviin 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.

Kirjaston keinot ja resurssit puuttua kirjastoiloissa 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.