

Talousarvioehdotus vuodelle 2017

12.2.2016

29.40.04 Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan kansallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä.

Varastokirjaston ja opetusministeriön välillä solmittuun tulossopimukseen kaudelle 2013-2016 on kirjattu seuraavat tulostavoitteet:

1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen
Varastokirjasto ottaa vastaan voimavarojensa puitteissa kirjastoista siirrettävää aineistoa ja käsittelee sen tehokkaasti sekä kiinnittää huomiota kirjastoille annettavaan ohjeistukseen koskien Varastokirjastoon toimitettavaa aineistoa.
2. Aineiston käyttö
Tilaukset toimitetaan viivytyksettä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu alan kehittämishankkeisiin.

Varastokirjasto osallistuu kansallisen kirjastoverkon suunnittelu- ja kehittämistyöhön ja varautuu toimintaympäristön muutoksiin.

Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 758 000 euroa.

Selvitysosa

Määrärahan mitoituksessa on lähdetty vakiintuneesta perusrahoituksesta.

Varastokirjaston henkilötyövuosimäärä on 19.

Toiminnan menot ja tulot	2015 toteuma	2016 talousarvio	2017 esitys
Bruttomenot	2 068 573	1 758 000	1 758 000
Bruttotulot	3 100	5 000	4 000
Nettomenot	2 065 473	1 763 000	1 762 000

2017 talousarvio	1 758 000
2016 talousarvio	1 758 000
2015 tilinpäätös	2 065 473

Toimintamenomomentti (nettomenot) jakautuu vuosina 2015 – 2017 palkkaus- ja muihin kuluihin seuraavasti (euroina)

	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
henkilöstömenot	987 982	847 000	850 000
toimitilavuokrat	762 068	581 000	585 000
palvelujen osto	234 199	240 000	240 000
aineet, tarvikkeet, tavarat	42 909	55 000	53 000
muut menot	35 345	45 000	30 000
Yhteensä	2 065 473	1 758 000	1 758 000
TA	1 863 000	1 758 000	1 758 000

Bruttotulot

	2015	2016	2017
Hankkeet	-	-	-
Muut tulot	5 000	5 000	4 000
Yhteensä	5 000	5 000	4 000