

Talousarvioehdotus vuodelle 2019

1.2.2018

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 on tärkeä osa tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Se tukee osaltaan avoimeen tietoon liittyviä tavoitteita ja varmistaa vähän käytetyn tietoaineiston pysyvän saatavuuden.

Varastokirjasto tukee tiedettä pitämällä aineiston suomalaisten tutkijoiden saatavilla.

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä solmittuun tulossopimukseen kaudelle 2017 - 2021 on kirjattu seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja toimenpiteet:

1. Varastokirjasto vähentää kirjastojen tilatarvetta  
Varastokirjasto ottaa vastaan Varastokirjaston vastaanottopolitiikan mukaista kirjastoista siirrettävää aineistoa
2. Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn painetun aineiston  
Varastokirjaston kokoelmiin liitetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Muu aineisto voidaan poistaa lähettävissä kirjastoissa.
3. Varastokirjasto asettaa aineiston käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.  
Varastokirjasto kehittää perinteistä ja sisäistä logistiikkaa sekä täsmädigitoi tarvittavia julkaisuja.
4. Varastokirjasto ottaa toiminnassaan ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset kuten valtionhallinnon taloudelliset reunaehdot, digitalisaation ja normien purkamisen sekä hallinnollisen taakan keventämisen,  
Varastokirjaston digitaalinen toiminta takaa kirjastoille kokonaistaloudellista hyötyä. Varastokirjasto varautuu Keskus- ja aluehallinnon virastonselvityshankkeen (Virsu) ehdotuksista mahdollisesti aiheutuviin selvityksiin ja toiminnan muutoksiin kirjastoverkossa.

Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 648 000 euroa.

Selvitysosa

Määrärahan mitoituksessa on lähdetty vakiintuneesta perusrahoituksesta. Taloutta suunniteltaessa olettamuksena on, että perustoiminta säilyy edellisvuoden kaltaisena, ilman suunniteltuja olennaisia muutoksia.

Varastokirjaston henkilötyövuosimäärä on 18.

Toiminnan menot ja tulot	2017 toteuma	2018 talousarvio	2019 esitys
Bruttomenot	1 661 295	1 651 000	1 651 000
Bruttotulot	2 312	3 000	3 000
Nettomenot	1 658 983	1 648 000	1 648 000

2019 talousarvio..... 1 648 000 euroa  
2018 talousarvio ..... 1 648 000  
2017 tilinpäätös..... 1 659 000

Toimintamenomomentti (nettomenot) jakautuu vuosina 2017 – 2019 palkkaus- ja muihin kuluihin seuraavasti (euroina):

	2017 toteuma	2018 arvio	2019 esitys
henkilöstömenot	763 718	795 000	757 000
toimitilavuokrat	612 189	615 000	618 000
palvelujen osto	238 532	240 000	230 000
aineet, tarvikkeet, tavarat	28 579	30 000	27 000
muut menot	18 277	25 000	16 000
Yhteensä	1 661 295	1 705 000	1 648 000
TA	1 681 000	1 648 000	

Vuoden 2018 arviossa on mukana siirtomäärärahaa 57 000 euroa. Tammikuussa 2018 saadun ennakkotiedon mukaan OKM myöntää vuodelle 2018 erillistä määrärahaa (80 000 €), jota ei ole vielä eritelty taulukkoon.

Bruttotulot

	2017	2018	2019
Hankkeet	-	-	-
Muut tulot	2 300	3 000	3 000
Yhteensä	2 300	3 000	3 000