

VARASTOKIRJASTO



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Sisällysluettelo

.....	1
1. Perustehtävä ja tavoite	3
2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi	3
2.1. Hallinnolliset muutokset	3
2.2. Rooli digitoituvassa maailmassa	4
3. Keskeisimmät toimenpiteet tuloskautena	5
3.1. Toiminnallinen tuloksellisuus tulostavoitteittain	5
3.1.1 Aineiston vastaanotto	5
3.1.2. Aineiston käsittely.....	5
3.1.3. Aineiston käyttöön antaminen.....	6
3.2. Kehittämishankkeet.....	6
3.2.1 Kiinteistö ja toiminta 2021 – 2024.....	6
3.2.2 Tietotekniikan kehittäminen 2021 – 2024.....	7
4. Investoinnit	7
4.1. Tilaan liittyvä investointi	7
4.2. Muu investointi	8
5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	8

Liite

Talous 2021 – 2024

1. Perustehtävä ja tavoite

Tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöön asettamista varten on vuonna 1989 perustettu opetusministeriön alainen Varastokirjasto. Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se tarvitsijoiden käyttöön. (Laki Varastokirjastosta 1078/1988 ja asetus 12/1989, uudistettu 94/1992).

OKM:n ja Varastokirjaston välisessä tulossopimuksessa vuosille 2017 - 2020 todetaan tavoitella:

Varastokirjasto lisää kansallista osaamispääomaa asiantuntemuksellaan, avoimella toimintakulttuurilla ja aineistojensa laaja-alaisella käyttöön avaamisella mahdollistaen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämisen, uuden liiketoiminnan syntyminen sekä suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvan uudistumisen. Varastokirjasto toteuttaa hallitusohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sekä valtioneuvoston ja eduskunnan päättämiä muita Varastokirjastoa tai sen toimialaa koskevia linjauksia.

Toiminta-ajatus määritellään seuraavasti:

Varastokirjasto on tärkeä osa tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Se tukee osaltaan avoimeen tietoon liittyviä tavoitteita ja varmistaa vähän käytetyn painetun tietoaineiston pysyvän saatavuuden. Varastokirjasto tukee tiedettä pitämällä aineiston suomalaisten tutkijoiden saatavilla. Aineiston käyttö taataan kirjojen ja artikkeleiden tehokkaalla logistiikalla ja täsmädigitoinnilla niin, että tarvittava aineisto voidaan toimittaa suoraan asiakkaalle. Varastokirjasto integroituu kansalaisten digitaaliseen tietoympäristöön. Varastokirjasto vapauttaa toiminnallaan tiloja lähettävissä kirjastoissa ja mahdollistaa niiden käytön tehostamisen.

2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi

2.1. Hallinnolliset muutokset

Yliopistojen ja korkeakoulujen rakennemuutokset ovat vaikuttaneet niissä toimiviin tiedekirjastoihin. Aiemmin laitos- ja alakohtaisia tietopalveluyksiköitä on joko lakkautettu tai yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Fyysisten kokoelmien määrää sekä kokoelmatiloja on vähennetty. Tiedekirjastojen aineistohankinnat painottuvat e-aineistoihin.

Sama suuntaus on ollut nähtävissä ammattikorkeakouluissa ja on muodostettu suurempia, monialaisia kokonaisuuksia. Rakennemuutosten seurauksena kirjastot ovat siirtäneet painettuja aineistojaan Varastokirjastoon huomattavissa määrin. Vaikka määrällisesti suurimpien yhdistymisten aika ajoittui vuosiin 2010 – 2015, on yhdistymisiä tapahtunut edelleen ja siten myös aineistosiirtoja Varastokirjastoon.

Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1494/2016) säädetään muun muassa kirjastojen toiminnasta, toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä sekä kirjastojen yhteistyöstä. Voimaantulleen lain myötä aiempi maakuntakirjastotoiminta lakkautettiin vuoden 2018 alussa ja alueelliset kehittämiskirjastot aloittivat toiminnan. Kehittämiskirjastoja on 9, kun maakuntakirjastoja oli 18. Lakimuutoksen myötä kirjastoilla ei ole enää samoja velvoitteita esimerkiksi alueellisten kokoelmien kartuttamiseen ja ylläpitämiseen, kuin aiemmin. Kansallisen kirjastoverkon muutokset ovat heijastuneet osaltaan Varastokirjastoon ja sen toimintaan. Paikallisia kokoelmia onkin jo siirretty Varastokirjastoon.

Edellä kuvatun lisäksi yleisten kirjastojen paitsi seudullista, myös valtakunnallista yhteistyötä jatketaan. Yleisistä kirjastoista annetuin lain 11§ mukaisesti yleiset kirjastot toimivat ja kehittävät toimintaansa yhteistyössä muun muassa Varastokirjaston kanssa. Suunnitelmallinen yhteistyö lisää Varastokirjaston roolia yleisten kirjastojen kokoelmatyössä. Kirjastot ovat osa kuntien peruspalvelua ja niiden käyttö on pysynyt korkealla tasolla. Kuntaliiton v. 2017 teettämän tutkimuksen mukaan kuntapalveluista kaikkein tyytyväisimpiä ollaan kirjastopalveluihin.

Kuten edellä mainituilla, myös erikoiskirjastoilla on samankaltaisia ongelmia tilojen ja kirjastotoiminnan resursoinnin suhteen. Huolestuttavaa onkin, että lähtökohtaisesti pienten, erikoistuneiden kirjastojen/tietopalvelujen toimintoja on lakkautettu kokonaan tai vähennetty henkilöstö- tai muita resursseja niin, että tietopalvelutoiminta on käytännössä loppunut kokonaan. Tämä rakennekehitys erikoiskirjastoissa ja tietopalveluyksiköissä on lisännyt Varastokirjaston merkitystä aineistoresurssina.

Varastokirjaston toiminnan aikana aineistoa ovat luovuttaneet kaikki yliopistokirjastot, 21 ammattikorkeakoulukirjasto, kaikki maakuntakirjastot (vuoden 2018 alusta alkaen alueelliset kehittämiskirjastot) ja muista yleisistä kirjastoista lähes puolet sekä yli 300 muuta kirjasto. Koko toiminnan aikana siirretystä aineistosta 85 % on peräisin yliopisto- ja muista tieteellisistä kirjastoista.

2.2. Rooli digitoituvassa maailmassa

Elektroninen julkaisutarjonta on lisääntynyt, ja monilla tieteenaloilla se muodostaa tärkeimmän aineistoresurssin. Toimintasuunnitelmakaudella e-aineistojen määrä kaikilla kirjastosektoreilla, mutta etenkin tiedekirjastoissa, kasvaa edelleen. Painettua aineistoa tarvitaan kuitenkin kaikissa kirjastoissa. Samaan aikaan painetun aineiston julkaisumäärä on jatkuvasti kasvanut. Suuri osa käyttäjäkunnasta suosii edelleen paperista formaattia ja pitää tätä miellyttävämpänä tai helpompana käyttää, joten paperimuotoista aineistoa tullaan vaalimaan edelleen sähköisen rinnalla.

Digitoituvassa yhteiskunnassa syntyy uusia mahdollisuuksia varastokirjastojen ja muiden painettuja aineistoja säilyttävien instituutioiden yhteistyölle. Kaikkialla maailmassa on suuri määrä tieteellisesti arvokasta painettua aineistoa, jota tuskin koskaan digitoidaan. Vapaa pääsy rikkaaseen ja historialliseen tutkimuskokoelmaan kaikilla kielillä ja kaikista kulttuureista, on tärkeää. Painetun aineiston käytettävissä pitämiseen tarvitaan globaalia koordinaatiota – kansainvälistä varastokirjastojen verkostoa.

Digitaalinen aineistojen välittäminen kirjastosta toiseen ja mahdollisuuksien mukaan suoraan loppukäyttäjälle on merkittävä kansainvälisen varastokirjastoyhteistyön ydintehtävä. Kaukopalvelun kehittäminen ylipäättään on keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita.

Vaikka kirjastojen kokoelmissa ja niiden käyttökulttuurissa tapahtuu muutoksia, on edelleen huolehdittava kirjastotyön perustehtävistä, kuten aineiston kuvailusta ja käyttöön asettamisesta. Muun muassa verkkoluettelot tuovat vanhankin aineiston helpommin esiin. Kirjastoaineisto muuttuu ja uusia mediatyyppejä syntyy. Painetun aineiston aktiivinen käyttöikä lyhenee, mikä luo suurempia paineita sen varastoinnille ja/tai poistoille. Aineistot ovat lyhyemmän ajan paikallisessa käytössä ja ne siirretään nopeammin Varastokirjastoon.

Jotta Varastokirjastoon siirretyn ja kokoelmaan otetun painetun aineiston löydettävyys helpottuisi, on Varastokirjasto avannut *Vaari-Finnan* kesällä 2018. Finna on palvelu, joka tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineistonsa yhteen ja kaikkien löydettäväksi. Kansalliskirjasto vastaa palvelun ylläpidosta ja palvelua kehitetään yhdessä muistiorganisaatioiden kanssa. Arkistot, kirjastot ja museot myös vastaavat Finnan sisällöistä. Teknisessä toteutuksessa on hyödynnetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Finna on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön *Kansallinen digitaalinen kirjasto* – hanketta (2008–2017).

Varastokirjasto on päivittänyt kirjastojärjestelmänsä kesällä 2019. 18 vuotta käytössä ollut Voyager-kirjastojärjestelmä päivitettiin avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmään.

3. Keskeisimmät toimenpiteet tuloskautena

3.1. Toiminnallinen tuloksellisuus tulostavoitteittain

Osana kansallista kokoelmayhteistyön periaatteiden ja käytäntöjen kokonaisuutta Varastokirjasto on kehittänyt yhteistyössä kirjastosektoreiden kanssa uutta kokoelmapolitiikkaa. Palvelusopimuksin sekä kokoelmayhdyskuntien verkostolla on mahdollistettu kokoelmapolitiikan jalkauttaminen kirjastoissa. Lähettävillä kirjastoilla on aiempaa suurempi vastuu Varastokirjastoon toimitettavan aineiston evaluoinnista ja metadatan tuotannosta. Nykyinen kokoelmapolitiikka antaa Varastokirjastolle mahdollisuuden poistaa erittäin vähän käytettyä aineistoa.

Kansallinen yhteinen tietovaranto *Melinda* ja sen kasvava tiedontuottajien määrä varmistaa kerran tehdyn työn uudelleenkäytön eli metadatan uusiokäytön. Yhteinen tietovaranto varmistaa lähettävän kirjaston toivoman kuvailun tason säilymisen aineiston siirron yhteydessä. Tämä palvelee loppukäyttäjää ja säästää kustannuksia.

3.1.1 Aineiston vastaanotto

Alla olevassa taulukossa näkyy vuosina 2017 - 2020 siirretyn aineiston määrä ja vastaava tilansäästö kirjastoissa:

Tilan vapauttaminen	2017	2018	2019 arvio	2020 arvio
siirrettyä aineistoa (hm)	3121	3 007	3 300	3 500

Vuosina 2021 - 2024 aineistoa otetaan vastaan yhteensä noin 14 hyllykilometriä eli 3 500 hyllymetriä vuodessa.

3.1.2. Aineiston käsittely

Varastokirjasto osallistuu aktiivisesti kansalliseen luettelointiyhteistyöhön ja soveltaa yhteisiä sopimuksia omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla. Kansainvälistä luettelointikehitystä seurataan, ja toimintaa kehittävät asiat otetaan käyttöön tarkoitustaan vastaten. Poimintaluetteloinnin osuus kasvaa, sillä muista kirjastoista siirrettävä aineisto sisältyy enenevässä määrin yhteisluetteloon.

Alla olevassa taulukossa näkyy vuosina 2017 - 2020 käsitellyn aineiston määrä:

Aineiston käsittely (hm)	2017	2018	2019 ennuste	2020 ennuste
Monografiat	1588	1524	2150	2100
Kausijulkaisut	1895	2025	1250	1300
Väitöskirjat				
CD- ja LP-levyt		30	35	100
Yhteensä	3488*	3 609	3435	3500

* Painetun aineiston ruuhkattoman käsittelytilanteen vuoksi kokoelmaan on käsitelty myös LP- ja CD-levyjä 30 hm.

Vuosina 2021 - 2024 aineistoa pystytään käsittelemään budjettirahoituksella yhteensä noin 14 hyllykilometriä eli 3,5 hyllykilometriä vuodessa.

Vuoden 2024 lopussa aineistoa on käytettävänä noin 113 500 hm.

Nykyisestä kiinteistöstä saatiin lisää kokoelmatilaa vuonna 2014. Hyllyjä uuteen tilaan saatiin noin 27 kilometriä. Nykyisillä kartuntamäärillä hyllytilaa riittää vuoden 2022 loppupuolelle. Parhailtaan selvitetään miten ja millä kustannuksilla kokoelmatilaa on järkevintä lisätä.

3.1.3. Aineiston käyttöön antaminen

Aineisto annetaan käyttöön nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lainat ja jäljenteet toimitetaan saman päivän aikana kuin tilaus saapuu, kuitenkin 24 tunnin kuluessa logistiset mahdollisuudet huomioiden. Digitaalista aineistonvälitystä – eli asiakkaalle sähköisesti lähetettäviä, skannattuja aineistoja – lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Aineiston toimittamisessa asiakkaille tutkitaan uusia logistisia ratkaisuja yhdessä asiakaskirjastojen kanssa. Palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi. Lisäksi pyritään löytämään uusia keinoja kokoelman sisältöjen esille nostamiseksi. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Finnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä yhteistyötä etenkin Kansalliskirjaston kanssa.

Palvelutasoa ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan tarkoituksenmukaisella koulutuksella ja osallistumisella kansallisiin aineistojen yhteiskäyttöhankkeisiin. Henkilökunnan jaksamista ja osaamista kehitetään panostamalla koulutukseen, oikea-aikaiseen viestintään ja työtehtävien kehittämiseen.

Vuosina 2017 - 2020 Varastokirjaston vastaanottamien tilausten määrä on seuraavan taulukon mukainen:

	2017	2018	2019 arvio	2020 arvio
Tilauksia	108 000	97 400	82 000	90 000

Varastokirjaston palvelutoiminnan tärkein vaikutus näkyy aineistojen yhteiskäytön edistämisenä. Varastokirjaston kokoelma on kansallisessa yhteisessä käytössä. Tämä mahdollistaa vähän käytetyn aineiston luotettavan, nopean ja maksuttoman saatavuuden.

Tekijänoikeuslain vaikutuksia palvelutoimintaan ja erityisesti artikkelikopioiden toimittamiseen seurataan.

Varastokirjasto on kuulunut vuodesta 2000 lähtien yliopistojen sekä Eduskunnan kirjaston muodostamaan Linnea2-konsortioon. Sen tehtävänä on ollut yhteisen Voyager-kirjastojärjestelmän hallinta. Linnea2-konsortion purkautumisen yhteydessä (5/2019) kirjastojärjestelmän mahdollistama yhteislainaus konsortion kirjastojen välillä päättyi ja tällä on ollut negatiivinen vaikutus lainauksen kehittämiseen.

Kirjastojärjestelmien vaihdosten jälkeen tulevaisuuden tavoitteena on aikaansaada uusi järjestelmäriippumaton - esimerkiksi Finna-hakuliittymään integroitava – yhteislainaus-toiminto, jonka odotetaan vähitellen nostavan lainausmääriä toimintasuunnitelma vuosien aikana.

3.2. Kehittämishankkeet

3.2.1 Kiinteistö ja toiminta 2021 – 2024

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön puoltamana tilannut syksyllä 2019 Senaatti-Kiinteistöiltä hankeselvityksen Kuopion Kirjatalo oy –kiinteistön peruskorjaustarpeesta sekä lisätilarpeesta kokoelmien osalta. Selvitys valmistuu loppuvuonna 2019 ja liittyy vuonna 2017 tehtyyn *Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon* –selvitykseen (OKM 2017:52). Selvityksen pohjalta ei ole tehty päätöstä, ja tuolloin tehdyn selvityksen kustannukset on annettu ajantasaistettavaksi syksyllä 2019.

Lisäksi Varastokirjaston nykyinen kokoelmatila täyttyy arvion mukaan 2023, joten lisätilaan liittyvät selvitykset tulee käynnistää viimeistään vuonna 2020. Näin ollen tarvitaan rakennuksen peruskorjaukseen liittyvä selvitys; erityisesti näkemys peruskorjauksen tarpeesta, kustannuksesta ja aikataulusta, korjauksesta johtuva vuokra vaikutus vuodessa. Samalla halutaan selvitys Varastokirjaston tiedossa olevasta lisätilatarpeesta, mahdollisesta väistötilasta. Tämä siksi, että mikäli Varastokirjasto jää nykyiseen kiinteistöön, osataan varautua peruskorjauksen aikatauluihin ja kustannuksiin. Vuonna 2018 valmistunut *Varastokirjaston kokoelmakartoitus* –selvitys toimii kokoelmatyön kehittämisen välineenä sekä antoi tiedon siitä, mitä aineistoja kokoelmasta olisi mahdollista ja turvallista poistaa.

Linnea2-konsortion purkautumisen myötä luovuttiin Voyager-kirjastojärjestelmän mahdollistamasta yhteislainaustoiminnosta. Kyseisen toiminnon integroiminen etenkin tiedekirjastojen kirjastojärjestelmiin nähdään tarpeellisena ja Varastokirjaston rooli tässä on keskeinen. Kansallinen kehittämistyö ajoittunee vuosiin 2020 – 2022.

3.2.2 Tietotekniikan kehittäminen 2021 – 2024

Mikäli Varastokirjaston asema itsenäisenä OKM:öön kuuluvana virastona säilyy, on kirjaston atk-laitekantaa uusittava sekä siihen liittyviä palveluja/lisenssejä lisättävä. Suositus on, että virasto siirtyy Valtorin Valtti-työasemiin (ohjelmistot, lisenssit, palvelu ja leasing-laitteisto). Tämä nostaa Varastokirjaston ICT-palvelujen oston kustannuksia arvion mukaan 15 000 euroa/v., alkaen vuodesta 2020 (palvelujen osto).

Varastokirjasto on mukana avoimella lähdekoodilla toteutetun Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönottohankkeessa ja siirtyi Koha-kirjastojärjestelmään kesäkuussa 2019. Voyager-kirjastojärjestelmästä luovutaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Varastokirjasto osallistuu Kohan kehittämistyöhön muiden kirjastojen sekä taustaorganisaatioiden kanssa.

Vuoden 2019 aikana kirjastolle koituu lisäkustannuksia kahden päällekkäisen kirjastojärjestelmän ylläpito- ja palvelinkustannuksista. Vuonna 2020 kirjastojärjestelmän kustannukset ovat noin 40 000 euroa.

4. Investoinnit

4.1. Tilaan liittyvä investointi

Tiloihin ja uudemman varastotilan hyllyihin liittyvistä investoinneista vastaa Senaatti. Muista investoinneista, kuten skannereiden hankinnasta tai muiden kokoelmatilojen varustamisesta, vastaa virasto itse. Varastokirjasto toteutti vanhimpien ja huonokuntoisimpien aineistohyllyjen korjausta loppuvuonna 2018. Tähän saatiin ministeriöltä erityisavustusta 11 000 euroa.

Tavoitteena on jatkaa huonokuntoisten aineistohyllyjen uusintaa vuosien 2020 – 2021 aikana. Selvitetään mahdollisuus OKM:n erityisavustukseen.

Vuonna 2014 käyttöönotetun lisätilan vuokrasopimus on tehty vuoden 2023 loppuun, sisältäen yhden (1) vuoden irtisanomisajan. Varastokirjaston käytössä oleva tila täyttyy arvion mukaan vuoden 2022 loppupuolella. Tuleviin tilatarpeisiin on kuitenkin varauduttava jo ennen tuota. Tämän hetkisen tiedon mukaan nykyisestä kiinteistöstä on mahdollista vuokrata lisätilaa, sillä kiinteistössä ei ole muita toimijoita. Tekeillä oleva hankeselvitys rakennuksen peruskorjaustarpeesta ja lisätilan mahdollisesta käyttöönotosta antaa käsityksen tulevista kustannuksista. Vuonna 2018 saadun, alustavan tiedon mukaan **vuosivuokra-arvio noin 900 m²:n lisätilan käyttöönotosta nykyisestä kiinteistöstä on 180 000 euroa/vuosi**, arvioissa on huomioitu tila sekä leasing-aineistohyllyt (vuosi 2018: 175 000 €/v.). Lisätilan käyttöönottoon liittyvät kertaluonteiset kustannukset tarkentuvat hankeselvityksen valmistuttua.

Budjettivaikutus alkaen v. 2023: vuokratustannukset kasvavat 180 000 €/v.

4.2. Muu investointi

Toiminnan ja kirjastoille annettavan palvelun kehittämiseksi Varastokirjasto esittää investointivarausta uuden tasokannerin hankintaan vuodelle 2020, kustannusarvio 30 000 euroa.

5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Varastokirjaston vuoden 2018 henkilöstömäärä on 17,39 htv, joista miehiä 7 ja naisia 12. Koko henkilöstö on vakituisissa virkasuhteissa. Henkilökunnan keski-ikä vuoden 2018 lopussa oli 50,1 vuotta ja se on valtion keskiarvoa korkeampi (v. 2018: 46,1).

Varastokirjaston henkilöstövaihtuvuus on vähäistä ja virkoja on tullut avoimiksi pääosin eläköitymisten myötä. Kuvaavaa on, että virkaurat ovat olleet pitkät. Tämä vaatii johdolta erityistä huomiointia henkilöstön työssäjaksamisen suhteen. Viime vuosina on kuitenkin voitu rekrytoida uusia virkamiehiä. Tämän myötä henkilökunnan ikä- ja osaamisjakauma on laventunut: virastossa on yhtäältä vuosien myötä karttunutta asiantuntijuutta ja toisaalta uutta osaamista, uusien teknologioiden ja työmenetelmien taitajia.

Työuran eri vaiheissa olevien osaamista ja tietämystä on pyritty hyödyntämään muun muassa viraston sisäisellä työkierrolla. Ikäjohtamista sovelletaan henkilöstökaaren molemmissa päissä henkilöstön elämäntilanteiden sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamiseksi. Työpaikalla on myös tehty toimenpiteitä ergonomian parantamiseksi, selkeytetty työnkulun prosesseja ja yhtenäistetty työmenetelmiä.

Työhyvinvointia seurataan vuosittain yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä seuraamalla vuosittain VM-baron työtyytyväisyyskyselyn tuloksia. Vuonna 2019 kyselyn kokonaistyötyytyväisyyden tulos oli 3,90 (v. 2017: 3,84). Tulos on valtion keskiarvoa korkeampi (valtio: 3,59). Tavoitteena on vähintään tämän tason säilyttäminen.

Työilmapiiriä ja työssä viihtyvyyttä parannetaan käytössä olevien resurssien mukaan, ennakoivalla suunnittelulla sekä henkilöstöä kuullen. Omaehtoista liikunta- ja kulttuuriharrastusta sekä virkistystoimintaa tuetaan muun muassa kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Sairauspoissaolojen määrää seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on reagoida proaktiivisesti ja ennaltaehkäisten, työterveys ja –hyvinvointi edellä menen.

Henkilöstön työturvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia kehitetään suunnitelmallisesti. Vuoden 2019 aikana on toteutettu koko henkilöstön hätäensiapukurssi sekä alkusammutuskoulutus.

TALOUSLIITE 2018 - 2024

Varastokirjasto TTS 2021 – 2024
Talous 2018 - 2024

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Palkat	725 000	790 000	808 000	820 000	832 000	845 000	857 000
%	44 %	46 %	48 %	49 %	49 %	44 %	44 %
Vuokrat	616 000	625 000	596 000	603 000	610 000	798 000	807 000
%	38 %	37 %	35 %	36 %	36 %	41 %	41 %
Palvelujen osto	245 000	250 000	240 000	223 000	230 000	249 000	261 000
%	15 %	15 %	14 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Muut menot	52 000	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
%	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Investoinnit			30 000				
Yhteensä	1 656 000	1 703 000	1 679 000	1 681 000	1 707 000	1 927 000	1 960 000
TAE	1 620 000	1 665 000	1 629 000	1 629 000	1 629 000	1 809 000	1 809 000
Siirtyy ed. vuodelta	60 000	96 000	58 000	6 000	-72 000	-190 000	-341 000

Selitykset taulukkoon:

- Palkat:
 - 18 htv
 - alk. v. 2020: huomioitu lomarahojen kiky:n poistuminen (+30 % lomarahoihin); arvioitu uuden virkaehtosopimuksen korotukseksi 1,5 %
- Vuokrat:
 - v. 2020: vuokriin tehty ensin 1,5 %:n indeksikorotus ja sen jälkeen vuokria alennettu 6 %. Alkaen v. 2021: arvioitu 1,2 %:n indeksikorotus/vuosi
 - Huomioitu mahdollisen lisätilan vuokravaikutus alk. v. 2023: 180 000 €/v.
- Palvelujen osto:
 - alk. v. 2020: Valtorin kustannusten arvioitu nousu Valtti-työasemista + ylläpidosta johtuen 15 000 €
- Investoinnit:
 - v. 2020 tasoskannerin hankinta kertakustannuksena, kustannusarvio 30 000 €
- Siirtyy ed. vuodelta = Siirtomääräraha

Prosenttiosuudet on laskettu toteumasta/arvioidusta toteumasta.