

## VARASTOKIRJASTO Talousarvioehdotus vuodelle 2020

18.2.2019

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 tarvitsijoiden 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 - 2020 on kirjattu seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja toimenpiteet:

**1. Varastokirjasto vähentää kirjastojen tilatarvetta**

Varastokirjasto ottaa vastaan vastaanottopolitiikkansa mukaista kirjastoista siirrettävää aineistoa ja näin toimien edesauttaa kirjastoja tehostamaan tilankäyttöä.

**2. Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn painetun aineiston**

Varastokirjaston kokoelmiin liitetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Varastokirjastosta jo löytyvä aineisto voidaan poistaa lähettävissä kirjastoissa.

**3. Varastokirjasto asettaa aineiston käyttöön nopeasti ja tehokkaasti**

Varastokirjasto kehittää perinteistä ja sisäistä logistiikkaa sekä täsmädigitoi tarvittavia julkaisuja. Vastaanotettu aineisto asetetaan käyttöön viivästyksettä.

**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 virastoselvityshankkeen (Virsu) ehdotuksista mahdollisesti aiheutuviin selvityksiin ja toiminnan muutoksiin kirjastoverkossa.

Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 665 000 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	2018 toteuma	2019 talousarvio	2020 esitys
Bruttomenot	1 623 612	1 668 000	1 668 000
Bruttotulot	3 362	3 000	3 000
Nettomenot	1 620 250	1 665 000	1 665 000

2020 talousarvioesitys..... 1 665 000 euroa  
 2019 talousarvio ..... 1 665 000  
 2018 tilinpäätös..... 1 620 250

Toimintamenomomentti (nettomenot) jakautuu vuosina 2018 – 2020 palkkaus- ja muihin kuluihin seuraavasti (euroina):

	2018 toteuma	2019 arvio	2020 esitys
henkilöstömenot	708 283	746 664	760 000
toimitilavuokrat	616 247	620 000	625 000
palvelujen osto	248 565	309 000	260 000
aineet, tarvikkeet, tavarat	38 086	57 000	27 000
muut menot	12 431	25 000	16 000
Investoinnit			30 000
Yhteensä	1 623 612	1 757 664	1 718 000
TA	1 656 000	1 665 000	1 665 000

Vuoden 2019 arviossa on mukana siirtomäärärahaa 92 664 euroa. Vuoden 2019 palvelujen ostossa huomioitu vanhan ja 6/2019 käyttöön otettavan kirjastojärjestelmän päällekkäiset kustannukset. Vuoden 2020 palvelujen ostoissa huomioitu Valtti-työasemiin siirtyminen ja ylläpitokustannusten arvio. Vuodelle 2020 esitetään investointikustannuksena 30 000 euroa: tasoskannerin hankinta, kertakustannus.

Hankerahat v. 2018 (momentti 29.40.53.4)

OKM myönsi Varastokirjastolle vuodelle 2018 määrärahaa hankkeisiin yhteensä 91 000 euroa. Momentin 29.40.53.4 kautta maksetut menot olivat yhteensä 38 315 euroa ja kohdistettiin palkkoihin, palveluiden ostoihin ja muihin kuluihin. Hankerahoista jäi käyttämättä 52 685 euroa.

Bruttotulot

	2018 toteuma	2019 arvio	2020 arvio
Hankkeet	91 000	-	-
Muut tulot	3 363	3 000	3 000
Yhteensä	94 363	3 000	3 000