

## **VARASTOKIRJASTO Talousarvioehdotus vuodelle 2021**

**18.2.2020**

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 2020 - 2023 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. Muu aineisto voidaan poistaa lähtevän kirjaston, mutta myös Varastokirjaston toimesta.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja toimenpiteet:

***Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot***

**1. *Varastokirjasto asettaa aineistonsa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti***

**2. *Kokoelmiin otettu aineisto asetetaan*** viiveettä tarvitsijoiden käyttöön. Aineistotiedot ovat löydettävissä kansallisista, avoimista tietokannoista. Varastokirjasto hyödyntää sähköisiä ja perinteisiä aineiston välityskanavia kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

**3. *Varastokirjasto ottaa toiminnassaan ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset: valtionhallinnon taloudelliset reunaehdot, digitalisaation ja normien purkamisen sekä hallinnollisen taakan keventämisen***

Varastokirjaston sähköinen aineistonvälitys takaa kirjastoille kokonaistaloudellista hyötyä. Varastokirjasto seuraa viraston budjetin toteumaa aktiivisesti ja reagoiden, ja hyödyntää valtionhallinnon keskitettyjä palveluja toiminnassaan.

Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille esitetään myönnettäväksi 1 740 000 euroa.

Selvitysosa

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

Varastokirjaston henkilötyövuosimäärä on 17,98.

Toiminnan menot ja tulot	2019 toteuma	2020 talousarvio	2021 esitys
Bruttomenot	1 755 806	1 629 000	1 740 000
Bruttotulot	449,17	3 000	3 000
Nettomenot	1 755 357	1 626 000	1 737 000

Siirtomääräraha vuodelta 2019 vuodelle 2020: 5 669 euroa

2021 talousarvioesitys..... 1 740 000 euroa

2020 talousarvio ..... 1 629 000 euroa. 2/2020 jätetty esitys lisätalousarviosta 81 000 euroa

2019 tilinpäätös..... 1 755 806 euroa

Toimintamenomomentti (nettomenot) jakautuu vuosina 2019 – 2021 palkkaus- ja muihin kuluihin seuraavasti (euroina):

	2019 toteuma	2020 arvio	2021 esitys
Henkilöstömenot	798 829	799 919	808 000
Toimitilavuokrat	624 175	590 000	597 000
ICT-laitteiden vuokrat		5 000	10 000
Palvelujen ostot	280 521	276 400	280 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	35 185	32 700	33 000
Muut menot	17 096	11 650	12 000
Yhteensä menot	1 755 806	1 715 669	1 740 000
Siirtomääräraha	96 026*	5 669	
TA	1 665 000	1 629 000	1 740 000
Lisätalousarvioesitys		81 000	
Investoinnit (erillisrahoitus)		30 000**	

\*Vuoden 2018 siirtomääräraha osoitettu kokonaisuudessaan toimitilavuokriin.

Investoinnit v. 2020

\*\*Vuodelle 2020 haetaan 30 000 euron erillisrahoitusta (kertaluonteinen investointi) tasoskannerin hankintaan.

Hankkeet v. 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 5 000 euron avustus järjestettävän pohjoismaisen NordILL-konferenssin kustannuksiin.

Hankeraha v. 2019 (momentti 29.40.20.1)

OKM myönsi Varastokirjastolle 15 000 euron määrärahan Kuopion Kirjatalo-kiinteistön hankeselvityksen tilaamiseksi Senaatti Kiinteistöiltä. Momentilta 29.40.20.1 maksettu meno oli yhteensä 10 918,02 euroa ja kohdistui palveluiden ostoihin. Hankerahoista jäi käyttämättä 4 081,98 euroa ja se kohdistettiin ministeriön päätöksellä (dnro OKM/30/629/2019) kirjastojärjestelmän kustannuksiin. Näin toimien vältyttiin vuoden 2019 budjetin ylitykseltä.

#### Bruttotulot

	2019 toteuma	2020 arvio	2021 arvio
Hankkeet	15 000	5 000	-
Muut tulot	449,17	3 000	3 000
Yhteensä	15 449,17	8 000	3 000