

Kirjastopalveluiden talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 92
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

Vs. Kirjastojohtaja Janne Koski

Kaupunginhallitus on 28.8.2023 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024–2027 laadintaohjeen ja tavoitekehyykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kirjastopalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot	17 500 €
Menot	- 898 318 €
Netto	- 880 818 €

Muutos vuoteen 2023 on 5,25 %, eli 43 972 €. Menojen kasvu johtuu pääosin pääkirjaston kasvaneista ylläpitokustannuksista. Kirjastopalvelut ovat pysyneet annetun tavoitekehyyksen sisällä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kirjastopalveluiden eri kustannuspaikat.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA esitys 2024	TA muutos%
_300 Kirjastotoiminta				
Tuet ja avustukset	4 500	18 800	4 000	-79 %
Muut toimintatuotot	14 160	13 500	13 500	0 %
TOIMINTATUOTOT	18 660	32 300	17 500	-46 %
Henkilöstökulut	-425 541	-429 579	-435 453	1 %
Palvelujen ostot	-97 221	-103 295	-106 867	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 562	-157 400	-162 400	3 %
Muut toimintakulut	-181 178	-178 872	-193 598	8 %
TOIMINTAKULUT	-844 503	-869 146	-898 318	3 %
TOIMINTAKATE	-825 843	-836 846	-880 818	5 %

Kirjastopalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Kirjaston tilojen uudistamiselle on alustava varaus taloussuunnitelmassa 2024–2027. Varaus on tarpeen säilyttää vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman investoinneissa. Hanke on käyttäjien tarpeista perusteltu, koska 1971 valmistunut kirjasto on käynyt ahtaaksi. Tekniikka ja rakenteet ovat vanhentuneita ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilat eivät ole esteettömät, eivätkä vastaa nykyajan kirjastopalveluiden vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita. Ajanmukaiset tilat saavutettavalla sijainnilla lisäisivät yhteisöllisyyttä ja ylivieskalaisten hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa.

Vuoden 2024 painopistealueena on kaikenikäisten lukemisharrastuksen kehittäminen ja monipuoliset matalan kynnyksen tapahtumat.

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.