

Kirjastopalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2028

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 90
1328/02.02.00/2024

Valmistelija kirjastojohtaja Janne Koski

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025–2028 laadintaohjeen ja tavoitekehyykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kirjastopalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2025 on seuraava:

Tuotot	17 500 €
Menot	- 889 802 €
Netto	- 872 302 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitovataso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset. Talousarvion 2025 laadintaohjeen mukainen tasapainotustarve kirjastopalveluiden osalta on 19 000 €.

Kirjastopalveluille ei ole myönnetty hankerahaa, joten toimintatuotot arvioidaan vähenevän 4 000 €. Toimintakuluja kasvattaa henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan palkankorotusten ja nimikemuutoksen vuoksi 7,1 % vuodesta 2024. Jotta talousarviokehyksessä pysyttäisiin, keskeisimmät supistukset ovat aineistomäärärahoissa 29 500 €.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kirjastopalveluiden eri kustannuspaikat.

Talousarvio

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TA muutos%
225 Kirjastopalvelut				
Tuet ja avustukset	12 500	4 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	14 593	13 500	13 500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	27 093	17 500	13 500	-22,9 %
Henkilöstökulut	-425 766	-434 617	-465 348	7,1 %
Palvelujen ostot	-111 961	-106 867	-102 432	-4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 043	-162 400	-121 000	-25,5 %
Muut toimintakulut	-182 965	-193 598	-197 000	1,8 %
TOIMINTAKULUT	-869 735	-897 482	-885 780	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-842 643	-879 982	-872 280	-0,9 %
VUOSIKATE	-842 643	-879 982	-872 280	-0,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-842 643	-879 982	-872 280	-0,9 %

Kirjastopalveluilla on yksi henkilöstöesitys vuodelle 2025, joka koskee nimikemuutosta. Henkilöstöesitys on liitteenä.

Kirjaston tilojen uudistamiselle on alustava varaus taloussuunnitelmassa 2025–2027. Varaus on tarpeen säilyttää vuosien 2025–2027 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 lisääisivät yhteisöllisyyttä ja ylivieskalaisten hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa.

Uuden kirjastoauton hankkimiselle tulisi tehdä varaus suunnitelmassa 2025–2027. Nykyinen kirjastoauto on 20 vuotta vanha ja alkaa olla tiensä päässä. Uuden auton hankinta on aikaa vievä prosessi ja varautuminen uuden auton hankintaan turvaa kirjastoautopalvelut tulevaisuudessakin.

Vuoden 2025 painopistealueena on kaikenikäisten lukemisharrastuksen kehittäminen ja monipuoliset matalan kynnyksen tapahtumat. Myös sidosryhmien kanssa käytävää yhteistyötä lisätään. Kirjastopalvelut hakevat investointirahaa tapahtumatuotannon äänentoistoon ja lavatekniikkaan.

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.