



KANSALLISKIRJASTON TALOUSRAPORTTI 2009

Sisältö

1. Kansalliskirjaston voimavarat ja tuotot	1
2. Menot.....	3
3. Määrärahat rahoitusmuodoittain.....	5
3.1. Toimintamenot ja -tulot	5
3.2. Maksullinen palvelutoiminta.....	5
3.3. Täydentävä rahoitus	6
4. Kehittämistoiminta.....	6
5. FinELibin ja Nelli-portaalin talousraportti 2009	7

Liitteet

Kansalliskirjaston voimavarat ja tuotot	LIITE 1
Kansalliskirjaston menot	LIITE 2
Kansalliskirjaston menot tulosalueittain.....	LIITE 3
Kirjastosektoripalveluiden budjetti ja taloustoteuma 2009	LIITE 4
Kirjastosektoripalveluiden budjetti ja taloustoteuma 2008–2009	LIITE 5

KANSALLISKIRJASTON TALOUSRAPORTTI 31.12.2009

Tässä talousraportissa esitetään vuonna 2009 Kansalliskirjaston käytettävissä olleet voimavarat ja niiden käyttö sekä keskeisimmät saavutetut tavoitteet. Lisäksi katsauksen loppuosassa käydään läpi Kansalliskirjaston kirjastoverkko palvelut -tulosalueella toimivan kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin vuoden 2009 taloutta.

1. Kansalliskirjaston voimavarat ja tuotot

Kansalliskirjastolla oli käytettävissä 26,3 M€ (24,8: 2008), kasvua 6 % edellisvuoteen verrattuna. Rahoituksesta 14,3 M€ myönsi opetusministeriö ja 4,6 M€ Helsingin yliopisto. Lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja oli käytettävissä 1,3 M€. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot laskivat 0,1 M€, minkä kompensoi täydentävän rahoituksen ja rahastojen 0,2 M€ kasvu. Tarkempi erittely voimavaroista on liitteessä 1.

Rahoitusmuoto	2 009	%-osuus	2 008	%-osuus	% ed. vuoteen
Toimintameno määrärahat	20 254 040	77 %	18 813 416	76 %	108 %
Maksullinen palvelutoiminta	819 894	3 %	925 869	4 %	89 %
Täydentävä rahoitus	4 414 445	17 %	4 271 079	17 %	103 %
Rahastot	850 405	3 %	814 622	3 %	104 %
Yhteensä	26 338 784	100 %	24 824 986	100 %	106 %

Taulukko 1. Käytettävissä olevien määrärahojen vertailu edelliseen vuoteen.



Kaavio 1. Käytettävissä olevat määrärahat %-osuuksina kokonaisrahoituksesta.

Toimintameno määrärahaa oli käytettävissä 20,2 M€ (18,8), kasvua 1,4 M€ eli 8 % edellisvuoteen. Opetusministeriön myöntämän perusrahoituksen kasvu koostuu vapaakappalelain uudistuksesta 0,7 M€ ja julkaisuarkiston infrastruktuurihankkeesta 0,3 M€, yhteensä 1,0 M€. Lisäksi perusrahoitus sisältää korotukset palkkoihin 0,2 M€ ja vuokriin 0,2 M€.

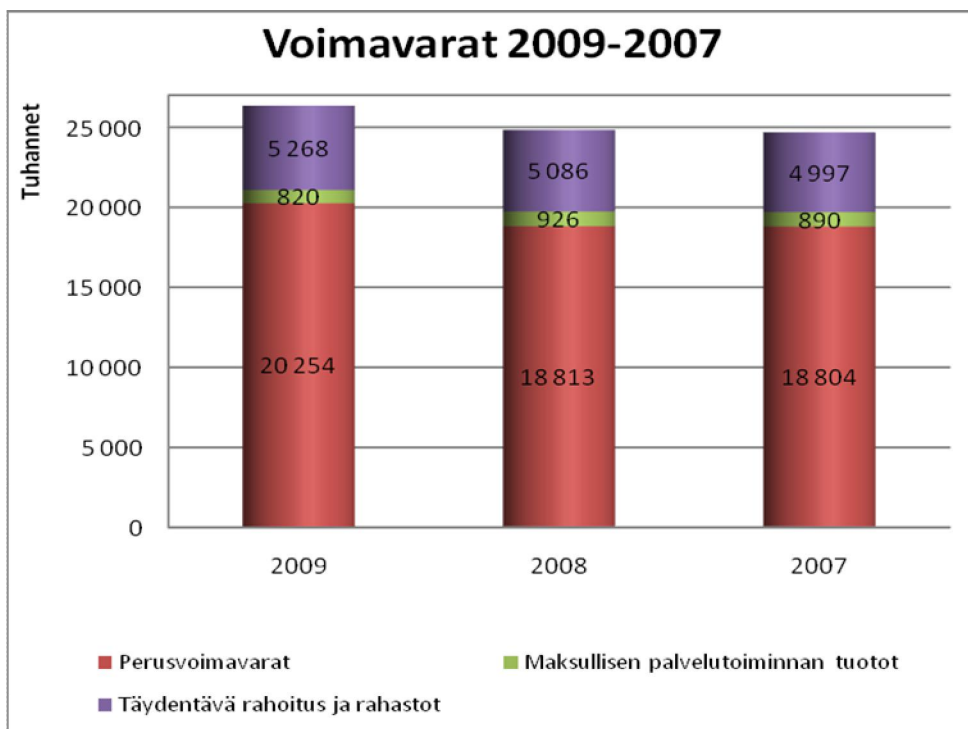
Opetusministeriö myönsi kirjastosektorien palveluiden tuottamiseen 5,4 M€, josta 4,6 M€ sisältyi Kansalliskirjaston perusrahoitukseen ja 0,8 M€ täydentävään rahoitukseen. Vuo-

desta 2010 alkaen yleisten kirjastojen täydentävä rahoitus 0,8 M€ siirtyy toimintarahoituksen piiriin.

Täydentävää rahoitusta (sisältäen rahastot) oli vuoden aikana käytettävissä 5,3 M€ (5,1). Täydentävästä rahoituksesta opetusministeriön myöntämää oli yhteensä 4,2 M€. Huhtikuussa opetusministeriö asetti talousarvion määrärahasta Kansalliskirjaston käyttöön 1,5 M€ tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen käytettäväksi kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa. Edellisvuodelta siirtyi 1,3 M€ käytettäväksi kansallisen aineiston digitointiin. Lisäksi täydentävään rahoitukseen sisältyi edellä mainittu 0,8 M€ valtionavustus yleisten kirjastojen peruspalvelujen tuottamiseen.

Voimavarat ja tuotot	2009	2008	2007
Toimintarahoitus	20 254 040	18 813 415	18 804 414
Maksullinen palvelu	819 894	925 869	890 087
Täydentävä rahoitus	4 414 445	4 271 080	4 472 368
Rahastot	850 405	814 622	524 484
Voimavarat yhteensä	26 338 784	24 824 986	24 691 353

Taulukko 2. Voimavarat ja tuotot 2009–2007.



Kaavio 2. Voimavarat 2009–2007.

Maksullisen palvelutoiminnan tuotot olivat 0,8 (0,9) miljoona euroa. Maksullisen toiminnan ylijäämäksi muodostui 0,1 (0,2) M€, joka siirtyy kirjaston käytettäväksi tulevana vuosina. Lisäksi Kansalliskirjastolla on käytettävissä 0,8 M€ sijoitettuna Helsingin yliopiston rahastoihin.

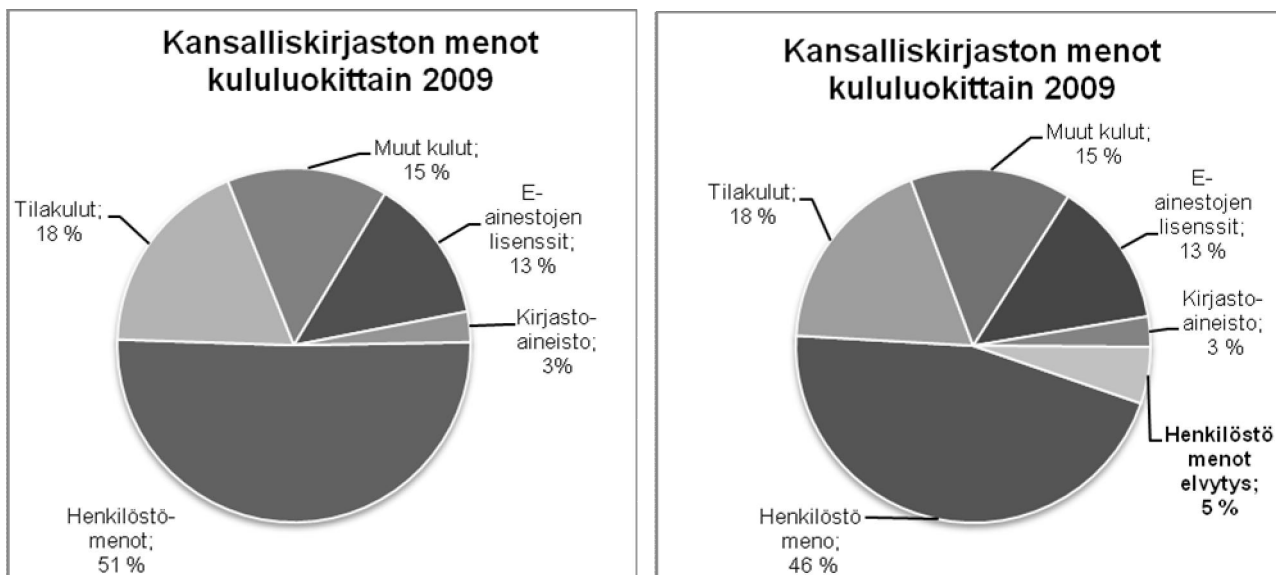
2. Menot

Rahoitusmuoto	Määrärahat 2009	%-osuus	Menot 2009	%-osuus	Menot 2008
Toimintameno määrärahat	20 254 040	77 %	18 321 923	77 %	17 691 636
Maksullinen palvelutoiminta	819 894	3 %	705 685	3 %	723 444
Täydentävä rahoitus	4 414 445	17 %	4 503 969	19 %	2 239 214
Rahastot	850 405	3 %	313 641	1 %	285 931
Yhteensä	26 338 784	100 %	23 845 219	100 %	20 940 225

Taulukko 3. Toimintameno määrärahat ja niihin kohdistetut menot 2009.

Kansalliskirjaston käytettävissä oli 26,3 M€ voimavarat ja niillä katettiin 23,8 M€ vuosimenot. Toimintamenojen kasvua selittävät Opetusministeriön antamat lisätehtävät ja palkkamenojen kasvu. Tarkempi erittely menoista on liitteessä 2.

Kirjaston keskeiset kuluerät muodostuvat henkilöstö- ja tilakuluista sekä aineistohankinnoista, yhteensä 20,4 M€ eli 85,5 % kokonaismenoista. Toimintamenot kasvoivat 0,6 M€ ja täydentävään toimintaa liittyvät menot 2,2 M€. Toimintamenojen kasvu aiheutuu henkilöstömenojen 0,3 M€ ja muiden menojen 0,3 M€ kasvusta.



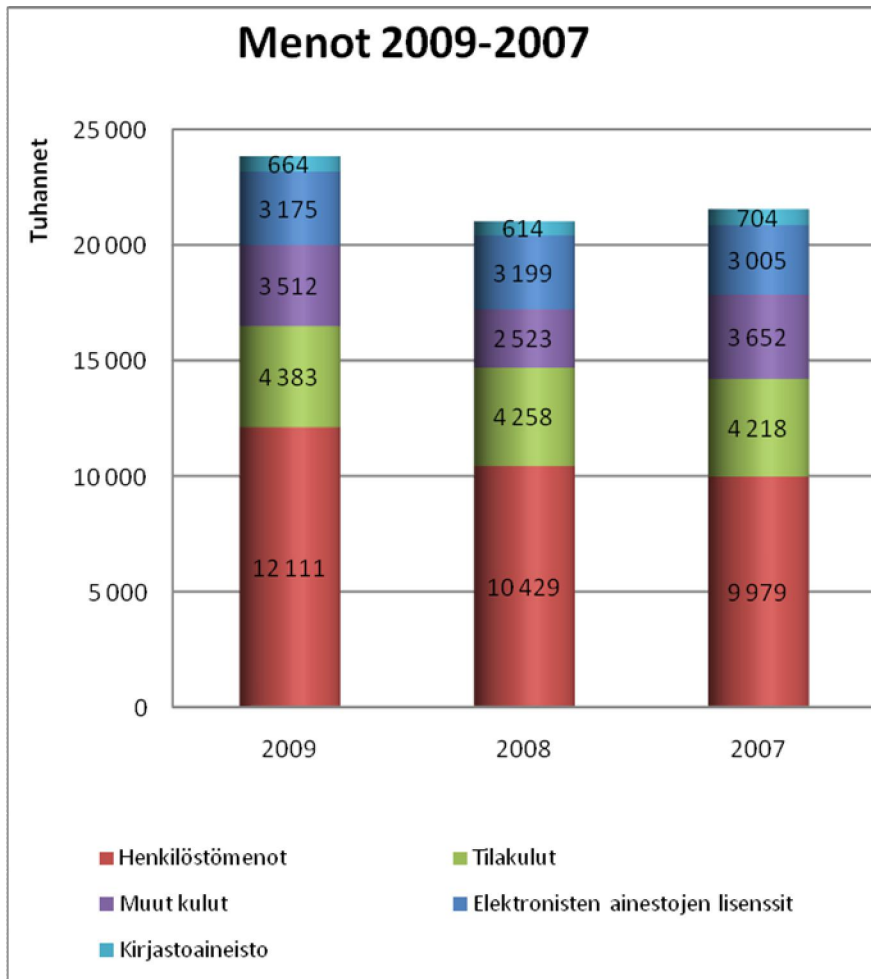
Kaavio 3. Menot kululuokittain 2009, huom. elvytys 5 %.

Täydentävään rahoitukseen kohdistuvien 2,2 M€ menojen kasvu aiheutuu: henkilöstömenoista 1,4 M€, ostopalveluista 0,4 M€, hankinnoista 0,3 M€ ja vuokrasta 0,1 M€. Henkilöstömenojen 1,4 M€ kasvusta 1,2 M€ kohdistuu Opetusministeriön myöntämään määrärahaan "tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen ja muihin tieteen tukemista aiheutuviin menoihin" käytettäväksi KDK –hankkeessa, niin sanottu elvytyshanke.

Menot kululuokittain	2 009	2 008	2 007
Henkilöstömenot	10 879 854	10 354 548	9 979 373
Henkilöstömenot elvytys	1 231 053	0	0
Tilakulut	4 383 095	4 258 191	4 217 604
Muut kulut	3 512 195	2 514 483	3 651 542
Elektronisten aineistojen lisenssit	3 175 433	3 198 519	3 004 597
Kirjastoaineisto	663 588	614 484	704 386
Yhteensä	23 845 219	20 940 2251	21 557 502

Taulukko 4. Menot kululuokittain 2009–2007.

Henkilöstömenojen 1,6 M€ kasvusta 0,3 M€ kohdistuu perustoimintaan ja 1,3 M€ täydentävän rahoituksen toimintaan. Muiden kulujen kasvu 1,0 M€ aiheutuu edellisvuotta laajemmasta täydentävän rahoituksesta toiminnasta kohdistuen digitointiin ja KDK - hankkeeseen.



Kaavio 4. Menot kululuokittain 2009.

3. Määrärahat rahoitusmuodoittain

Seuraavassa tarkastellaan Kansalliskirjaston voimavarjoja ja niihin kohdistuneita menoja rahoitusmuodoittain. Ensin käsitellään toimintameno määrärahat sitten maksullinen palvelutoiminta ja lopuksi täydentävä rahoitus.

3.1. Toimintamenot ja -tulot

	2 009	2 008	% ed. vuosi
+ toimintameno määrärahat	20 254 040	18 813 416	108 %
- toimintamenot	18 321 923	17 691 636	104 %
= siirtyvät	1 932 117	1 121 780	172 %
- rahastosierrot	12 383		
+ maksullisen toim. ylijäämä	114 209	202 425	56 %
Siirtyvät yhteensä	2 033 943	1 324 205	154 %

Taulukko 5. Toimintamenot, -tulot ja siirtyvä rahoitus.

Kansalliskirjastolla oli käytettävissä toimintamenoihin 20,2 M€ (18,8: 2008), kasvua 8 % edellisvuoteen verrattuna. Rahoituksesta 14,3 M€ myönsi opetusministeriö, 4,6 M€ Helsingin yliopisto ja edellisvuodelta siirtyi käytettäväksi 1,3 M€.

Toimintarahoituksen muutos muodostui seuraavasti:

toimintarahoitus 2008		18,8 M€
+ vapaakappalelain toteuttaminen	0,7 M€	
+ julkaisuaineistojen kansallinen infra	0,3 M€	
+ vuokrat	0,2 M€	
+ palkat	0,2 M€	1,4 M€
toimintarahoitus 2009		20,2 M€

Toimintamenojen kattamiseksi myönnettyt määrärahat kasvoivat 1,4 M€ eli 8 %, kun toimintamenot kasvoivat vain 0,6 M€ eli 4 %. Perustoiminta ja uudet toimintarahoituksen piiriin siirtyneet tehtävät kyettiin tuottamaan tehokkaasti, minkä johdosta siirtyvän rahoituksen määrä kasvoi 0,7 M€ ja vuodelle 2010 siirtyy käytettäväksi 2,0 M€.

Nimellispalkkojen ansiotasoindeksi nousi 3 %, valtion kuukausipalkat 7 % ja kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi 3 %. Korotukset eivät siirtyneet täysimääräisesti Kansalliskirjaston vuoden 2009 menoihin, mutta ne tuovat kustannuspaineita tulevaisuudessa; vuokrat nousevat 0,4 M€ vuonna 2010.

3.2. Maksullinen palvelutoiminta

Maksullisen palvelutoiminnan tuotot koostuvat pääosin kirjastoverkkopalvelun lisenssimaksuista ja digitointikeskuksen toiminnasta. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot toteutuivat suunnitellusti. Maksullisen palvelutoiminnan tuotot muodostavat 3 % (4 %) Kansalliskirjaston voimavaroista. Maksullisen palvelun tuotto laski kuitenkin edellisvuodesta 0,1 M€ johtuen sopimuslaskutuksen viivästymisestä ja tietokantahakuun liittyvän laskutuksen vähenemisestä. Maksullisen palvelun ylijäämä 0,1 M€ (0,2) siirtyy käytettäväksi seuraavina vuosina.

Tulosalue	Tuottoarvio 2009	Toteuma 2009	% -osuus
Tutkimuskirjastopalvelut	127 000	87 077	69 %
Kirjastoverkkopalvelut	322 325	373 321	116 %
Kansallinen digitointikeskus	244 600	280 599	115 %
Kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu	120 000	53 087	44 %
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	10 000	25 811	258 %
Yhteensä	823 925	819 894	100 %

Taulukko 6. Maksullisen palvelun tuotot 2009.

3.3. Täydentävä rahoitus

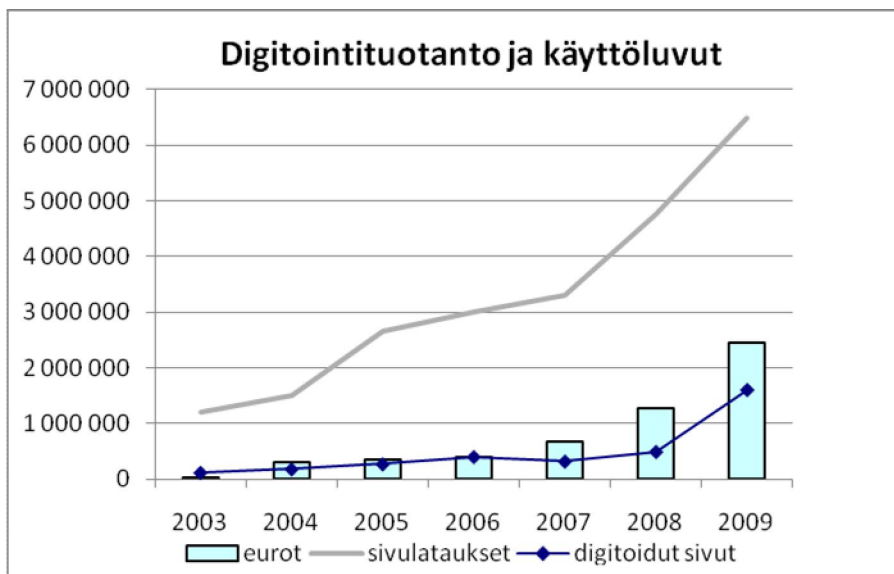
Täydentävä rahoitus 5,3 M€ (5,1) muodosti edellisvuosien tapaan 20 % kirjaston kokonaisvoimavaroista. Vuoden aikana Mikkelin kansallinen digitointikeskus käytti 1,3 M€ kansallisen aineistojen digitointiin. Kirjastoverkkopalvelu käytti yhteensä 1,1 M€, josta 0,3 M€ kohdistui KDK- ja RAKE –kehittämiseen sekä 0,8 M€ yleisten kirjastojen palvelutoiminnan tuottamiseen. Muu täydentävä rahoitus 1,8 M€ käytettiin ns. elvytysprojektiin 1,4 M€ ja edellisvuodelta siirtynyttä kehittämisrahaa vapaakappalelain uudistukseen 0,4 M€.

Tulosalue	Käytettävissä	Käytetty
Tutkimuskirjastopalvelut	28 899	25 644
Kirjastoverkkopalvelut	1 103 928	1 110 102
Kansallinen digitointikeskus	1 391 828	1 523 889
Kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu	0	0
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	51 994	36 369
Muu täydentävä rahoitus	1 837 797	1 807 965
Yhteensä	4 414 446	4 503 969
Rahastot	850 405	313 641
Täydentävä rahoitus yhteensä	5 264 851	4 817 610

Taulukko 7. Käytettävissä ollut täydentävä rahoitus tulosalueittain 2009.

4. Kehittämistoiminta

Kansalliskirjasto osallistui toimintavuoden aikana kirjastotoiminnan kehittämiseen aktiivisesti. Kehittämishankkeisiin - Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaalisesti palveluverkoksi (RAKE), kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä ja kansallisen aineiston digitointihanke – käytettiin 1,6 M€.



Kaavio 5. Digitointituotanto ja käyttöluvut

Valtion lisätalousarviosta myönnettiin kansalliskirjastolle 1,4 M€ käytettäväksi kansallisen julkaisuperinnön digitointiin, luettelointiin ja kokoelmatyöhön. Määrärahan avulla työllistettiin 54 työntekijää puoleksi vuodeksi sekä saavutettiin asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Onnistuneen toteutuksen odotetaan johtavan vastaavan työllistämismäärärahan myöntämiseen vuonna 2010.

Vuoden 2008 alusta voimaan tullut kulttuuriaineistolaki antaa Kansalliskirjastolle oikeuden asettaa asiakaskäyttöön tekijänoikeuslain perusteella haravoidut kotimaiset verkkosivut. Verkkoharavointi tuottaa valtaosan e-vapaakappaleina kerättävästä aineistosta. Verkkoi-
neisto sisältää kattavan otoksen verkkosivuja fi-, ax-, ja com-domaineilta vuodesta 2006 lähtien. Aineistoa haravointiin vuoden aikana noin 150 miljoona tiedostoa eli 7 TB. E-vapaakappaletoiminnan kustannukset olivat vajaa miljoona euroa.

5. FinELibin ja Nelli-portaalin talousraportti 2009

Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib, on konsortio joka muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista. FinELib hankkii kansainvälisiä ja kotimaisia elektronisia aineistoja ja neuvottelee keskitetysti jäsenyhteisöilleen käyttöoikeussopimuksia elektronisiin aineistoihin. Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnasta ja sen kehittämisestä FinELibin ohjausryhmän määrittelemien linjausten mukaisesti.

Opetusministeriö rahoittaa FinELibin toimintaa keskitetysti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen osalta. Vuonna 2009 FinELibillä oli käytössään opetusministeriön myöntämää toimintamenomäärärahaa 4,0 M€ yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen aineistohankintaan ja Nelli-portaalin palvelujen tuottamiseen. Määrärahasta käytettiin 2,6 M€ yliopistokirjastojen ja 0,5 M€ ammattikorkeakoulujen e-aineistojen lisenssien maksuun loppu määräraha kohdistui palvelujen tuottamisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin, atk-ohjelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä vähässä määrin muihin menoihin.

Yleisten kirjastojen palvelujen tuottamiseen opetusministeriö myönsi veikkausvoittovaroista Kansalliskirjaston käyttöön 0,8 M€, josta 0,3 M€ käytettiin aineistohankinnan ja Nelli-portaalin palvelujen tuottamiseen. Yleiset kirjastot maksavat kaiken hankitun e-aineiston

omalla rahoituksellaan samoin kuin erikoiskirjastot, joille kirjastoverkkopalvelut tuotetaan maksullisena palvelutoimintana.

Voimavaralaji 2009	Määrärahat ja tuotot	Menot	Käyttämättä	Käyttämättä %
Toimintamenomäärärahat	4 022 000	3 931 572	90 428	2,2 %
Maksullinen palvelutoiminta	87 225	82 549	4 676	5,4 %
Täydentävärahoitus	329 000	332 352	-3 352	-1,0 %
Voimavarat yhteensä	4 438 225	4 346 473	91 752	2,1 %
E-aineistojen omarahoitus		13 706 376		
FinELib menot yhteensä		18 052 849		

Taulukko 9. FinELibin voimavarat ja menot vuonna 2009.

Kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin ja Nelli-portaalin toimintaan oli kokonaisuudessaan kansalliskirjaston osalta budjetoitu 4,4 M€. Suunnitelmat toteutuivat 98 prosenttisesti. FinELibin kautta hankittuihin aineistoihin käytettiin yhteensä 16,8 M€, josta edellä mainitusti 3,1 M€ maksettiin ministeriön myöntämällä keskitetyllä aineistohankintamäärärahalla ja loppu 13,7 M€ kirjastojen omalla rahoituksella. Liitteessä 4 on raportoitu Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen kokonaistalous kirjastosektoreittain sekä palvelukokonaisuuksittain. Taulukosta nähdään myös FinELibin aineistohankinnan ja Nelli-portaalin toimintoihin liittyvät kuluerittelyt. FinELibin suurimman menoerän muodosti edellä mainitut e-aineistolisenssien hankinnat 3,1 M€, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömenot olivat 0,5 M€, mikä merkitsi nousua 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 uutena kustannuksena olivat FinELibin toimintaan kohdistetut tilakustannukset. (Liite 4)

Nelli-portaalin toiminnan suurimmat yksittäiset kuluerät ovat henkilöstömenot 0,3 M€, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna sekä atk ja ohjelmistojen ylläpitokustannukset 0,2 M€, jossa on nousua edelliseen vuoteen 16 %.

Vuonna 2009 kirjastot hankkivat FinELibin kautta pääsyn 30 000 elektroniseen lehteen, 300 000 e-kirjaan, satoihin hakuteoksiin ja yli sataan viitetietokantaan.

2008	Aineiston hankinta 08	Nelli	Asiakkaiden e-aineistojen omarahoitus	Yhteensä 2008	%-osuus kokonaisliikevaihdosta	Ero v. 2008-2007	
E-aineistot	3 147 392	0	12 378 897	15 526 289	94,1 %	440 969	
Henkilöstö sivukuluineen	379 636	307 694	0	687 330	4,2 %	68 656	
ATK-ohjelmistot ja ylläpito	26 770	186 732	0	213 502	1,3 %	-78 119	
Muut kulut (mm. koulutus, matkustus, yk:t)	216 587	34 541	0	67 172	0,4 %	-70 836	
Yhteensä 2008	3 586 429	528 967	12 378 897	16 494 293	100,0 %	360 670	
2009	Aineiston hankinta 09	Nelli	Asiakkaiden e-aineistojen omarahoitus	Yhteensä 2009	%-osuus kokonaisliikevaihdosta	Ero v. 2009-2008	Ero %
E-aineistot	3 139 810	0	13 706 376	16 846 186	93,3 %	1 319 897	8,5 %
Henkilöstö sivukuluineen	452 898	289 345		742 243	4,1 %	54 913	8,0 %
ATK-ohjelmistot ja ylläpito	61 671	216 224		277 895	1,5 %	64 393	30,2 %
Muut kulut (mm. koulutus, matkustus, yk:t)	158 449	28 076		186 525	1,0 %	119 353	177,7 %
Yhteensä 2009	3 812 828	533 645	13 706 376	18 052 849	100,0 %	1 558 556	9,4 %

Taulukko 10. FinELibin kokonaismenot 2008–2009.

Kirjastosektoreittain tarkasteltuna aineistohankinnan ja Nelli-portaalin menoista, ilman e-aineiston lisenssikuluja, suurin osuus kohdistuu yliopistosektorien palvelujen tuottamiseen 0,5 M€. Yleisten kirjastojen osalta menoja kertyi yhteensä 0,3 M€ ja ammattikorkeakoulujen osalta menot olivat näiden palvelujen kohdalta 0,2 M€. Erikoiskirjastojen aineiston hankinnan palveluihin käytettiin 0,08 M€.

2008	Yliopistot	Amk	Yleiset kirjastot	Erikois-kirjastot	Yhteensä 2008	%-osuus kokonais-kuluista		
Henkilöstö sivukuluineen	264 812	164 370	195 885	62 263	687 330	58,2 %		
ATK-ohjelmistot ja ylläpito	108 099	48 179	57 224	0	213 502	35,3 %		
Muut kulut (mm. koulutus, matkustus, yk:t)	7 032	4 308	42 046	13 786	67 172	6,5 %		
Yhteensä 2008	379 943	216 857	295 155	76 049	968 004	100,0 %		
2009	Yliopistot	Amk	Yleiset kirjastot	Erikois-kirjastot	Yhteensä 2009	%-osuus kokonais-kuluista	Ero vuoteen 2008	Ero %
Henkilöstö sivukuluineen	303 141	182 060	192 558	64 484	742 243	61,5 %	54 913	8,0 %
ATK-ohjelmistot ja ylläpito	116 691	57 139	104 065	0	277 895	23,0 %	64 393	30,2 %
Muut kulut (mm. koulutus, matkustus, yk:t)	126 691	6 040	35 729	18 065	186 525	15,5 %	119 353	177,7 %
Yhteensä 2009	546 523	245 239	332 352	82 549	1 206 663	100,0 %	238 659	24,7 %
<i>Indeksi edelliseen vuoteen</i>	<i>144 %</i>	<i>113 %</i>	<i>113 %</i>	<i>109 %</i>	<i>125 %</i>			

Taulukko 11. FinELibin kokonaismenot kirjastosektoreittain 2008–2009 ilman e-aineistohankintamenoja.

Voimavarat ja tuotot	2009 €	2008 €	2007 €
Toimintamäärärahat	20 254 040	18 813 416	18 896 130
<u>Perusvoimavarat yhteensä</u>	<u>20 240 272</u>	<u>18 783 901</u>	<u>18 893 906</u>
Toimintamäärärahat, perusmäärärahat	18 370 000	16 871 400	16 737 700
Toimintamääräraha, lisämyönnot ja hankkeet	546 067	956 930	208 566
Toimintamääräraha, ed. vuodelta siirtynyt	1 324 205	955 570	1 855 924
<u>Muut toiminnan tuotot</u>	<u>13 768</u>	<u>29 515</u>	<u>2 224</u>
Maksullisen palvelutoiminnan tuotot	819 894	925 869	890 087
<u>Liiketaloudelliset suoritteet yhteensä</u>	<u>804 339</u>	<u>908 423</u>	<u>869 507</u>
Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	185 715	205 018	116 603
Tuotot kotitalouksilta	62 463	59 225	89 789
Tuotot elinkeinöelämltä	179 800	233 458	218 990
Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta	259 841	269 524	257 445
HY sisäinen toiminta	27 848	66 926	71 914
Muut tuotot liiketaloudellisesta toiminnasta	88 673	74 273	114 766
<u>Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä</u>	<u>15 555</u>	<u>17 446</u>	<u>20 580</u>
Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	2 728	3 256	4 030
Tuotot kotitalouksilta	7 685	8 787	9 843
Tuotot elinkeinöelämltä	56	138	169
Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta	5 070	5 184	6 530
Muut tuotot julkisoikeudellisesta toiminnasta	16	81	8
Täydentävä rahoitus*	5 264 850	5 085 701	4 996 852
Hankerahoitus	0	0	600 000
Yleisten kirjastojen yhteiset tehtävät	779 000	765 000	695 000
Muu Opetusministeriön rahoitus	3 395 458	3 108 514	2 212 856
Yhteisrahoitteinen toiminta (sis. EU-projektit)	48 608	340 308	942 412
Rahastojen varat	850 405	814 622	524 484
Muu täydentävä rahoitus	191 379	57 256	22 100
Voimavarat yhteensä	26 338 784	24 824 986	24 783 069

* Luvut sisältävät sekä vuoden 2008 myönnot että edelliseltä vuodelta siirtyneet määrärahat

Menot	2009 €	2008 €	2007 €
Toimintamenot yhteensä	18 321 923	17 691 636	18 032 571
Palkat ja henkilöstökulut	8 885 067	8 535 219	8 408 194
Koulutus	50 484	17 481	51 772
Matkakulut	146 684	87 907	173 706
Toimisto-, atk- ja muut tarvikkeet	286 239	199 458	230 847
Muut ostopalvelut	389 339	345 265	619 777
Kirjastoaineisto	638 504	600 803	691 730
Elektronisten aineistojen lisenssit	3 169 350	3 189 691	2 986 905
Äänitteet	37 719		24 348
ATK-ylläpito	270 758	214 786	424 825
Investoinnit	487 479	469 159	141 901
Vuokrat	4 127 477	4 108 931	4 238 279
Yleiskustannukset	-225 283	-141 358	-80 651
Arvonlisäverokulut		159	152
Muut kulut	58 105	64 136	120 787
Muut rahoitusmenot	5 523 295	3 248 589	3 524 931
<u>Maksullinen palvelutoiminta yhteensä</u>	<u>705 685</u>	<u>723 444</u>	<u>797 934</u>
Palkat ja henkilöstökulut	439 263	387 263	461 493
Koulutus	1 466	946	2 563
Matkakulut	3 032	9 746	14 063
Toimisto-, atk- ja muut tarvikkeet	43 062	30 101	83 461
Muut ostopalvelut	82 261	60 599	70 214
Kirjastoaineisto	454	3 910	527
Elektroniset lisenssit		102	17 692
ATK-ylläpito	17 866	40 327	16 895
Investoinnit	3 080	61 396	9 882
Vuokrat		3 562	2 576
Yleiskustannukset	114 374	123 825	117 464
Muut kulut	829	1 667	1 104
<u>Täydentävä rahoitus yhteensä</u>	<u>4 817 610</u>	<u>2 525 145</u>	<u>2 726 996</u>
Palkat ja henkilöstökulut	2 786 577	1 432 066	1 109 686
Koulutus	51 893	5 317	20 526
Matkakulut	113 956	78 185	64 393
Toimisto-, atk- ja muut tarvikkeet	108 290	15 709	42 983
Muut ostopalvelut	419 051	110 554	212 721
Kirjastoaineisto	24 630	9 771	12 129
Elektronisten aineistojen lisenssit	6 083	8 726	0
Äänitteet	0	0	0
ATK-ylläpito	485 001	518 214	198 769
Investoinnit	112 863	8 449	919 425
Vuokrat	291 456	152 123	4 279
Yleiskustannukset	295 186	107 715	38 766
Arvonlisäverokulut	65 469	11 342	100 044
Muut kulut	57 154	66 974	3 274
Menot yhteensä	23 845 219	20 940 225	21 557 502
<i>Lisätiedot:</i>			
Kansalliskirjaston tilakustannukset yhteensä	4 383 095	4 258 191	4 217 604

KANSALLISKIRJASTO
Kansalliskirjaston menot 2009 tulosalueittain

LIITE 3

	Tukimus kirjastopalvelut			Kirjastoverkkopalvelut			Kansallinen digitointikeskus			Kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu			Hallinto- ja kehittämisspalvelut			YHTEENSÄ	%
	Toiminta-menot	Maksullinen palvelu-toiminta	Täydentävä rahoitus	Toiminta-menot	Maksullinen palvelu-toiminta	Täydentävä rahoitus	Toiminta-menot	Maksullinen palvelu-toiminta	Täydentävä rahoitus	Toiminta-menot	Maksullinen palvelu-toiminta	Täydentävä rahoitus	Toiminta-menot	Maksullinen palvelu-toiminta	Täydentävä rahoitus		
Palkat ja henkilöstösivukulut	3 091 385	38 037	19 187	1 464 080	207 454	552 011	1 334 191	123 201	677 207	1 431 267	70 571	0	1 564 144	0	1 538 171	12 110 907	50,8 %
Koulutus	13 360	49	0	10 896	1 417	12 219	3 560	0	13 164	3 638	0	0	19 029	0	26 510	103 843	0,4 %
Matkakulut	15 776	0	0	44 356	2 842	33 485	35 785	190	66 441	14 449	0	0	36 318	0	14 030	263 672	1,1 %
Toimisto-, ATK-, ja muut tarvikkeet	96 909	221	49	6 591	5 162	1 904	116 432	37 678	101 531	813	0	0	65 494	0	4 806	437 590	1,8 %
Muut palvelut	89 605	46 076	3 608	15 940	28 123	138 398	36 033	1 606	185 274	20 257	252	0	227 504	6 204	91 771	890 650	3,7 %
Kirjastoaineisto	628 724	454	0	398	0	22	1 803	0	404	2 499	0	0	5 080	0	24 204	663 588	2,8 %
Elektroniset (lisenssit)*	29 485	0	0	3 139 810	0	6 083	0	0	0	56	0	0	0	0	0	3 175 434	13,3 %
Äänitteet	37 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 719	0,2 %
ATK-ylläpito	0	701	0	233 353	17 165	171 858	14 334	0	245 159	0	0	0	23 072	0	67 984	773 626	3,2 %
Investoinnit	8 376	0	0	92 791	3 080	980	274 963	0	1 860	0	0	0	111 350	0	110 023	603 423	2,5 %
Vuokrat	655	0	0	94 312	0	72 850	1 413	0	30 963	366	0	0	4 030 731	0	187 643	4 418 934	18,5 %
Yleiskustannukset	-3 511	10 398	783	-10 046	53 844	32 699	-518	38 910	186 123	-4 019	7 935	0	-207 189	3 287	75 581	184 277	0,8 %
Arvonlisäverokulut		0	805	0	0	40 248		0	9 264		0	0	0	0	15 153	65 469	0,3 %
Muut	1 246	210	0	3 346	421	48 556	2 974	198	5 774	10 000	0	0	40 538	0	2 824	116 087	0,5 %
Yhteensä	4 009 730	96 146	24 432	5 095 827	319 508	1 111 313	1 820 971	201 782	1 523 164	1 479 325	78 758	0	5 916 070	9 491	2 158 700	23 845 219	100,0 %
Menot tulosalueittain yhteensä	4 130 308			6 526 648			3 545 918			1 558 084			8 084 262			23 845 219	
%-osuus	17 %			27 %			15 %			7 %			34 %			100 %	

* Osa elektronisen aineiston kuluista on kirjattu muun kirjastoaineiston kululuokkaan.

VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN

Yhteensä	3 819 768	90 818	27 405	4 370 970	297 665	891 913	2 017 412	237 440	787 888	1 538 303	92 175	0	6 028 390	5 345	817 938	21 023 431	
Menot tulosalueittain yhteensä	3 937 991			5 560 548			3 042 740			1 630 478			6 851 674			21 023 431	
%-osuus	19 %			26 %			14 %			8 %			33 %			100 %	

Kirjastosektoripalvelut sekä koordinointi ja kehittäminen yhteensä

	Yliopistot Toimintamenoääräraha			Ammattikorkeakoulut Toimintamenoääräraha			Yleiset kirjastot Täydentävä rahoitus			Erikoiskirjastot ym. Sektorit			YHTEENSÄ 2009			
	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj.	Tot.	Tot. %	Jäljellä
E-aineistojen lisenssit	2 600 000	2 600 688	-688	539 500	539 122	378	18 000	6 083	11 917	0	0	0	3 157 500	3 145 893	99,6 %	11 607
Henkilöstökulut	651 242	586 399	64 843	374 749	368 384	6 365	477 863	444 800	33 063	162 301	156 403	5 898	1 666 155	1 555 986	93,4 %	110 169
ATK ohj. ylläpito ja kehitt.	119 966	152 297	-32 331	127 584	75 596	51 988	143 362	171 858	-28 496	34 022	18 183	15 839	424 934	417 934	98,4 %	7 000
Tilakustannukset	91 232	93 684	-2 452	1 254	335	919	70 822	72 515	-1 693	854	0	854	164 162	166 534	101,4 %	-2 372
Muut kulut	149 770	54 678	95 092	24 913	23 235	1 678	68 953	90 410	-21 457	25 964	26 337	-373	269 600	194 660	72,2 %	74 940
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 084	42 222	-5 138	37 084	42 222	113,9 %	-5 138
Yhteensä	3 612 210	3 487 746	124 464	1 068 000	1 006 672	61 328	779 000	785 667	-6 667	260 225	243 145	17 080	5 719 435	5 523 230	96,6 %	196 205

FinELib	Yliopistot Toimintamenoääräraha			Ammattikorkeakoulut Toimintamenoääräraha			Yleiset kirjastot Täydentävä rahoitus			Maksullinen palvelutoiminta Erikoiskirjastot ym. Sektorit			YHTEENSÄ 2009			
	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj.	Tot.	Tot. %	Jäljellä
FinELib, e-aineiston hankinta	2 600 000	2 600 688	-688	539 500	539 122	378	0	0	0	0	0	0	3 139 500	3 139 810	100,0 %	-310
E-aineistojen lisenssit	2 600 000	2 600 688	-688	539 500	539 122	378	0	0	0	0	0	0	3 139 500	3 139 810	100,0 %	-310
Henkilöstökulut	204 062	223 751	-19 689	70 000	68 497	1 503	125 242	96 166	29 076	67 349	64 484	2 865	466 653	452 898	97,1 %	13 755
ATK ohj. ylläpito ja kehitt.	53 000	23 653	29 347	0	0	0	22 308	38 018	-15 710	2 692	0	2 692	78 000	61 671	79,1 %	16 329
Tilakustannukset	89 978	89 932	46	0	0	0	350	635	-285	0	0	0	90 328	90 567	100,3 %	-239
Muut kulut	102 975	30 113	72 862	0	523	-523	6 100	19 181	-13 081	4 100	3 924	176	113 175	53 741	47,5 %	59 434
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 084	14 141	-1 057	13 084	14 141	108,1 %	-1 057
FinELib, e-aineiston hankinta yhteensä	3 050 015	2 968 137	81 878	609 500	608 142	1 358	154 000	154 000	0	87 225	82 549	4 676	3 900 740	3 812 828	97,7 %	87 912
FinELib, Nelli-portaali	134 200	79 390	54 810	80 445	113 563	-33 118	71 829	96 392	-24 563	0	0	0	286 474	289 345	101,0 %	-2 871
Henkilöstökulut	134 200	79 390	54 810	80 445	113 563	-33 118	71 829	96 392	-24 563	0	0	0	286 474	289 345	101,0 %	-2 871
Atk ja ohjelmiston ylläpito	35 636	93 038	-57 402	96 646	57 139	39 507	84 504	66 047	18 457	0	0	0	216 786	216 224	99,7 %	562
Tilakustannukset	400	0	400	400	0	400	400	0	400	0	0	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut kulut	7 749	6 646	1 103	7 009	5 517	1 492	18 267	15 913	2 354	0	0	0	33 025	28 076	85,0 %	4 949
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
FinELib, Nelli-portaali yhteensä	177 985	179 074	-1 089	184 500	176 219	8 281	175 000	178 352	-3 352	0	0	0	537 485	533 645	99,3 %	3 840
FinELib yhteensä	3 228 000	3 147 211	80 789	794 000	784 361	9 639	329 000	332 352	-3 352	87 225	82 549	4 676	4 438 225	4 346 473	97,9 %	91 752
Tietokantapalvelut yhteensä*																
Arto, Linda, Manda/ Mandis (Viola ja Fennica-tietokannat), Voyager, Aleph-projekti																
E-aineistojen lisenssit	0	0	0	0	0	0	18 000	6 083	11 917	0	0	0	18 000	6 083	33,8 %	11 917
Henkilöstökulut	200 512	183 997	16 515	141 283	113 349	27 934	256 456	226 090	30 366	94 952	91 919	3 033	693 203	615 355	88,8 %	77 848
Atk ja ohjelmiston ylläpito	21 550	21 003	547	21 550	13 304	8 246	36 550	67 771	-31 221	21 550	14 994	6 556	101 200	117 072	115,7 %	-15 872
Investoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tilakustannukset	0	374	-374	0	335	-335	69 933	70 777	-844	0	0	0	69 933	71 486	102,2 %	-1 553
Muut kulut	10 833	3 453	7 380	10 167	6 634	3 533	34 061	44 278	-10 217	19 498	19 981	-483	74 559	74 346	99,7 %	213
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	28 081	-4 081	24 000	28 081	117,0 %	-4 081
Tietokantapalvelut yhteensä	232 895	208 827	24 068	173 000	133 622	39 378	415 000	415 000	0	160 000	154 975	5 025	980 895	912 424	93,0 %	68 471
Kirjastosektoripalvelut yhteensä	3 460 895	3 356 038	104 857	967 000	917 983	49 017	744 000	747 352	-3 352	247 225	237 524	9 701	5 419 120	5 258 897	97,0 %	160 223

* Yliopistosektorin tietokantapalvelut sisältää myös Kansalliskirjaston sisäiset palvelut.

Kirjastosektoripalveluiden kehittäminen ja koordinointi

Sis. yhteistilasto KITT, asiakaspalvelun kehittäminen, viestintä, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, hallinto, talous

	Yliopistot Toimintamenoääräraha			Ammattikorkeakoulut Toimintamenoääräraha			Yleiset kirjastot Täydentävä rahoitus			Erikoiskirjastot Toimintamenoääräraha			YHTEENSÄ 2009			
	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Jäljellä	Budj	Tot.	Tot. %	Jäljellä
Henkilöstökulut	112 468	99 261	13 207	83 021	72 975	10 046	24 336	26 151	-1 815	0	0	0	219 825	198 387	90,2 %	21 438
Atk ja ohjelmiston ylläpito	9 780	14 603	-4 823	9 388	5 153	4 235	0	22	-22	9 780	3 189	6 591	28 948	22 967	79,3 %	5 981
Muut kulut	28 213	14 466	13 747	7 737	10 561	-2 824	10 525	11 039	-514	2 366	2 432	-66	48 841	38 498	78,8 %	10 343
Tilakustannukset	854	3 378	-2 524	854	0	854	139	1 103	-964	854	0	854	2 701	4 481	165,9 %	-1 780
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Sektoripalv. kehittäminen ja koord. Yht.	151 315	131 708	19 607	101 000	88 689	12 311	35 000	38 315	-3 315	13 000	5 621	7 379	300 315	264 333	88,0 %	35 982

	Yhteensä 2008			Yhteensä 2009			MUUTOS budjetti 2009-2008		MUUTOS toteuma 2009- 2008	
	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2008	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2008	%	%		
FinELib, e-ain. hankinta										
E-aineistojen lisenssit	3 149 500	3 147 392	2 108	3 139 500	3 139 810	-310	-10 000	-0,3 %	-7 582	-0,2 %
Henkilöstökulut	394 848	379 636	15 212	466 653	452 898	13 755	71 805	18,2 %	73 262	19,3 %
ATK ohj. ylläpito ja kehitt.	50 000	26 770	23 230	78 000	61 671	16 329	28 000	56,0 %	34 901	130,4 %
Tilakustannukset*	0	1 615	-1 615	90 328	90 567	-239	90 328		88 952	
Muut kulut	27 485	19 560	7 925	113 175	53 741	59 434	85 690	311,8 %	34 181	174,8 %
Yleiskustannukset HY	13 127	13 071	56	13 084	14 141	-1 057	-43	-0,3 %	1 070	8,2 %
FinELib, e-aineiston hankinta yhteensä	3 634 960	3 586 429	48 531	3 900 740	3 812 828	87 912	265 780	7,3 %	226 399	6,3 %
FinELib, Nelli-portaali										
Henkilöstökulut	301 647	307 694	-6 047	286 474	289 345	-2 871	-15 173	-5,0 %	-18 349	-6,0 %
Atk ja ohjelmiston ylläpito	196 879	186 732	10 147	216 786	216 224	562	19 907	10,1 %	29 492	15,8 %
Tilakustannukset	0	706	-706	1 200	0	1 200	1 200		-706	
Muut kulut	48 410	34 541	13 869	33 025	28 076	4 949	-15 385	-31,8 %	-6 465	-18,7 %
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0		0	
FinELib, Nelli-portaali yhteensä	546 936	528 967	17 969	537 485	533 645	3 840	-9 451	-1,7 %	4 678	0,9 %
FinELib yhteensä	4 181 896	4 115 396	66 500	4 438 225	4 346 473	91 752	256 329	6,1 %	231 077	5,6 %
Tietokantapalvelut										
Arto, Linda, Manda/ Mandis (Viola ja Fennica-tietokannat), Voyager, korkeakoulukirjastojen tietojärjestelmien laiteuudistus 2006-2007										
E-aineistojen lisenssit	18 000	8 726	9 274	18 000	6 083	11 917	0	0,0 %	-2 643	-30,3 %
Henkilöstökulut	501 331	479 637	21 694	693 203	615 355	77 848	191 872	38,3 %	135 718	28,3 %
Atk ja ohjelmiston ylläpito	82 952	98 822	-15 870	101 200	117 072	-15 872	18 248	22,0 %	18 250	18,5 %
Investoinnit	9 071	9 071	0	0	0	0	-9 071	-100,0 %	-9 071	-100,0 %
Tilakustannukset*	0	1 708	-1 708	69 933	71 486	-1 553	69 933		69 778	
Muut kulut	125 745	74 966	50 779	74 559	74 346	213	-51 186	-40,7 %	-620	-0,8 %
Yleiskustannukset HY	27 513	26 114	1 399	24 000	28 081	-4 081	-3 513	-12,8 %	1 967	7,5 %
Tietokantapalvelut yhteensä	764 612	697 336	67 276	980 895	912 424	68 471	216 283	28,3 %	215 088	30,8 %
Kirjastosektoripalvelut yht.	4 946 508	4 812 732	133 776	5 419 120	5 258 897	160 223	472 612	9,6 %	446 165	9,3 %

Kirjastosektoripalveluiden kehittäminen ja koordinointi; budjetti/ toteuma 2008- 2010

Sis. yhteistilasto KITT, asiakaspalvelun kehittäminen, viestintä, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, hallinto, talous

	Yhteensä 2008			Yhteensä 2009			MUUTOS budjetti 2010-2009		MUUTOS toteuma 2010- 2009	
	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2008	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2009	%	%		
Henkilöstökulut	215 928	203 827	12 101	219 825	198 387	21 438	3 897	1,8 %	-5 440	-2,7 %
Atk ja ohjelmiston ylläpito	15 000	13 365	1 635	28 948	22 967	5 981	13 948	93,0 %	9 602	71,8 %
Muut kulut	35 791	35 636	155	48 841	38 498	10 343	13 050	36,5 %	2 862	8,0 %
Tilakustannukset*	0	1 473	-1 473	2 701	4 481	-1 780	2 701		3 008	
Yleiskustannukset HY	0	0	0	0	0	0	0		0	
Sektoripalv. Kehitt. ja koord. Yht.	266 719	252 828	13 891	300 315	264 333	35 982	33 596	12,6 %	11 505	4,6 %

*Tilakustannukset budjetoitiin sektoreille vuodesta 2009 lähtien.

Kustannukset lajeittain 2008-2009 (sis. kirjastosektoripalvelut sekä koordinointi ja kehittäminen)

	Yhteensä 2008			Yhteensä 2009			MUUTOS budjetti 2010-2009		MUUTOS toteuma 2010- 2009	
	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2008	Budj. yht.	Tot. yht.	Jäijellä 2009	%	%		
E-aineistojen lisenssit	3 167 500	3 156 118	11 382	3 157 500	3 145 893	11 607	-10 000	-0,3 %	-10 225	-0,3 %
Henkilöstökulut	1 413 754	1 370 794	42 960	1 666 155	1 555 986	110 169	252 401	17,9 %	185 192	13,5 %
ATK ohj. Ylläpito ja kehittäminen	344 831	325 689	19 142	424 934	417 934	7 000	80 103	23,2 %	92 245	28,3 %
Investoinnit	0	9 071	-9 071	0	0	0	0		-9 071	-100,0 %
Tilakustannukset	0	5 502	-5 502	164 162	166 534	-2 372	164 162		161 032	
Muut kulut	237 431	164 703	72 728	269 600	194 660	74 940	32 169	13,5 %	29 957	18,2 %
Yleiskustannukset HY	40 640	39 185	1 455	37 084	42 222	-5 138	-3 556	-8,8 %	3 037	7,8 %
Kirjastosektoripalvelut yhteensä	5 204 156	5 071 062	133 094	5 719 435	5 523 230	196 205	515 279	9,9 %	452 168	8,9 %

