
Kansalliskirjasto
Sisäinen julkaisu

KANSALLISKIRJASTON

VUOSIRAPORTTI 2016

Käsitelty johtoryhmässä 31.1.2017

Käsitelty YT-kokouksessa 3.2.2017

Hyväksytty johtokunnassa 16.2.2017



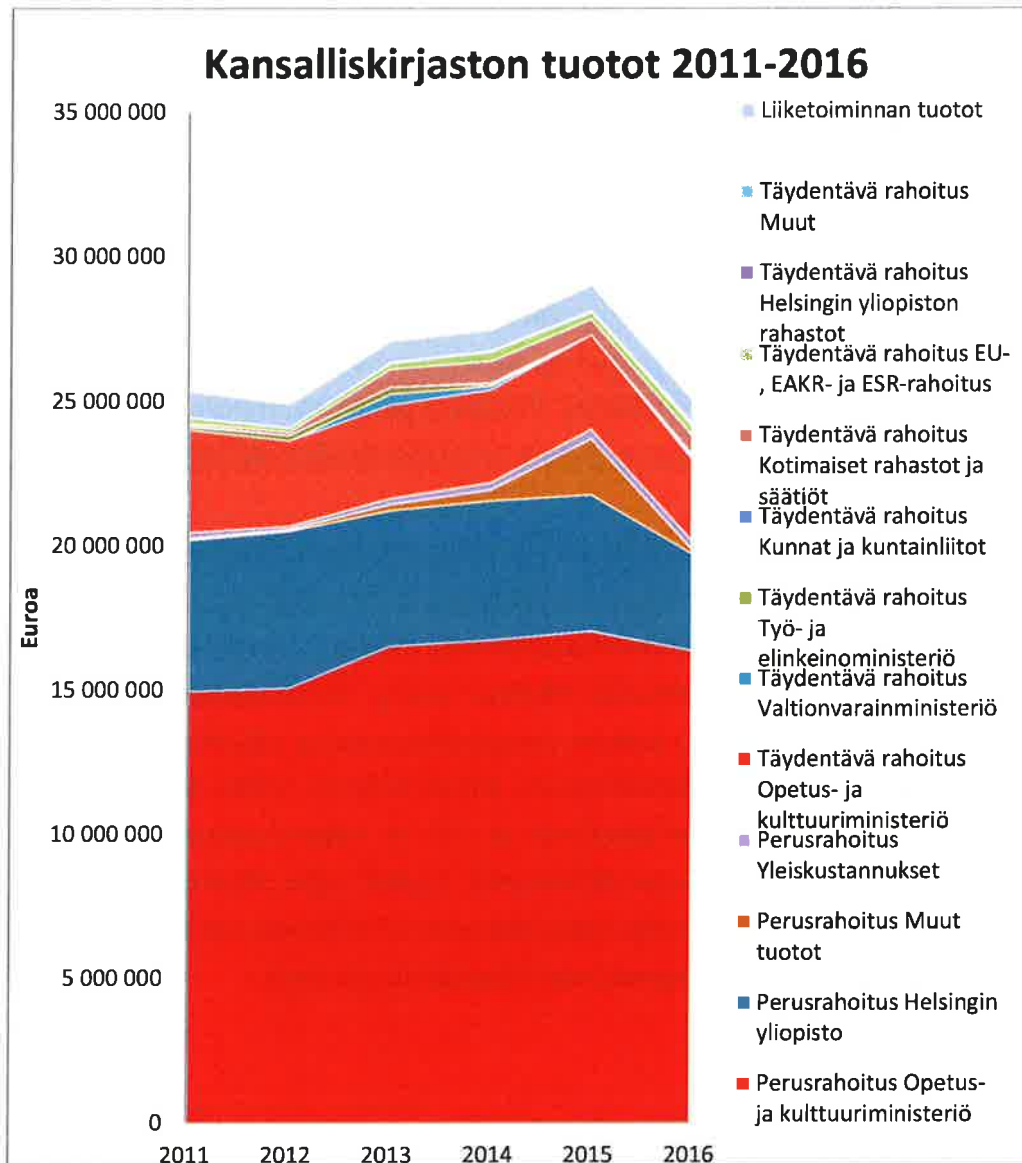
SISÄLLYSLUETTELO

1	KANSALLISKIRJASTON TUNNUSLUVUT	3
2	JOHTAJAN KATSAUS	4
3	VUODEN KESKEISIMMÄT SAAVUTUKSET	6
4	KULTTUURIAINEISTOLAIN MUKAISET PALVELUT	7
5	TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUT	12
6	DIGITOINTIPALVELUT	20
7	ORGANISAATIOASIAKKAIDEN PALVELUT	23
8	KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	29
9	YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS	30
10	HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN	37
11	TALOUS	38

11 Talous

Kansalliskirjaston noin 25 miljoonan euron budjetista katetaan perusrahoituksella noin 80 prosenttia ja loppu hankekohtaisella täydentävällä rahoituksella. Vuonna 2016 perusrahoituksesta noin 16,4 miljoonaa myönnettiin suoraan opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista ja loput 3,4 miljoonaa yliopiston budjetista. Vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus Kansalliskirjastolle pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 prosenttia Suomen hallituksen budjettileikkausten johdosta. Yliopiston perusmääräraha pieneni 29 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Indeksikorotukset oli jäädytetty.

Vuoden 2016 täydentävän rahoituksen tuotoista 70 prosenttia oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Edelliseltä vuodelta siirtyi käyttämätöntä hankerahoitusta 1,3 miljoonaa euroa ja vuodelta 2016 siirtyi myös 0,7 miljoonaa euroa hankkeiden käytettäväksi tulevina vuosina. Osa Kansalliskirjaston kirjastoverkolle tuottamista keskitetyistä palveluista siirtyy vähitellen projektivaiheesta tuotanto- ja ylläpitovaiheeseen, jolloin myös osa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä rahoituksesta on siirtynyt erikseen anottavasta täydentävästä rahoituksesta perusrahoitukseksi. Täydentävään rahoitukseen laskettavan liiketoiminnan tuottoja kertyi yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Kansalliskirjaston tuottojen tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 15.



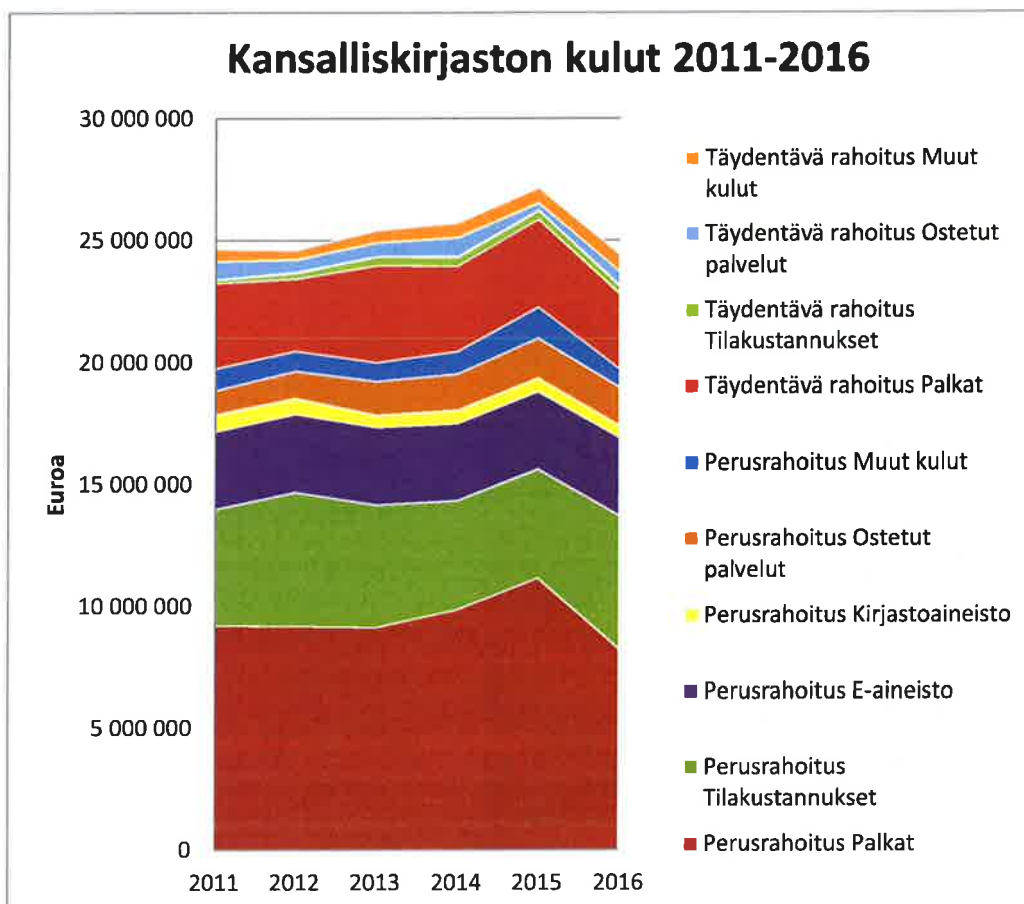
Kuva 12: Kansalliskirjaston tuotot vuosina 2011 - 2016

Suurin kuluerä olivat palkkakustannukset, 11,3 miljoonaa euroa, joista perusrahoituksen palkat 8,2 miljoonaa euroa. Yliopiston muutosohjelmaan liittyneet henkilövähennykset pienensivät palkkakustannuksia vuonna 2016 vähän, 0,1 miljoonaa euroa, mutta rekrytointikiellon vuoksi monia tehtäviä ei voitu täyttää, ja tämän vaikutus palkkakuluihin oli suuri. Yliopisto perusti Yliopistopalvelut-nimisen organisaation, johon myös Kansalliskirjaston henkilöstö-, talous-, IT- ja yleishallintohenkilöt siirtyivät ja jossa heistä osa edelleen palvelee Kansalliskirjastoa. Yliopistopalveluihin siirtyneiden henkilöiden palkkoja vastaava summa, Kansalliskirjaston osalta 0,4 miljoonaa, vähennettiin myös laitosten rahoituksesta, joten sillä ei ollut tulosvaikutusta.

Työnantajan sivukulut alenivat 2,09 prosenttiyksikköä, mikä alensi henkilöstökustannuksia noin 0,2 miljoonaa euroa. Palkkoja korotettiin työehtosopimuksen mukaisesti 1.2.2016 alkaen 0,43 %.

Kansalliskirjasto maksoi tilavuokraa noin 5,8 miljoonaa euroa, josta 5,7 miljoonaa euroa yliopistolle ja yliopiston rahastoille. Peruskorjattujen Engel- ja Rotunda -rakennusten vuokranmaksu alkoi täysimääräisenä 1.2, ja niistä maksettiin vuokraa noin 1,7 miljoonaa euroa (28 € / htm²). Peruskorjattuihin tiloihin liittyviä hankintoja tehtiin lisäksi 0,1 miljoonalla eurolla. Tilakustannuksista 5,5 miljoonaa euroa maksettiin perusrahoituksesta. Kokoelmatilojen vuokrat olivat noin 2,8 miljoonaa euroa. Tilakustannusten vähentäminen kokoelmatiloja vähentämällä on vaikeaa, koska vuotuiset uudet vapaakappaleet lisäävät säilytystilojen tarvetta.

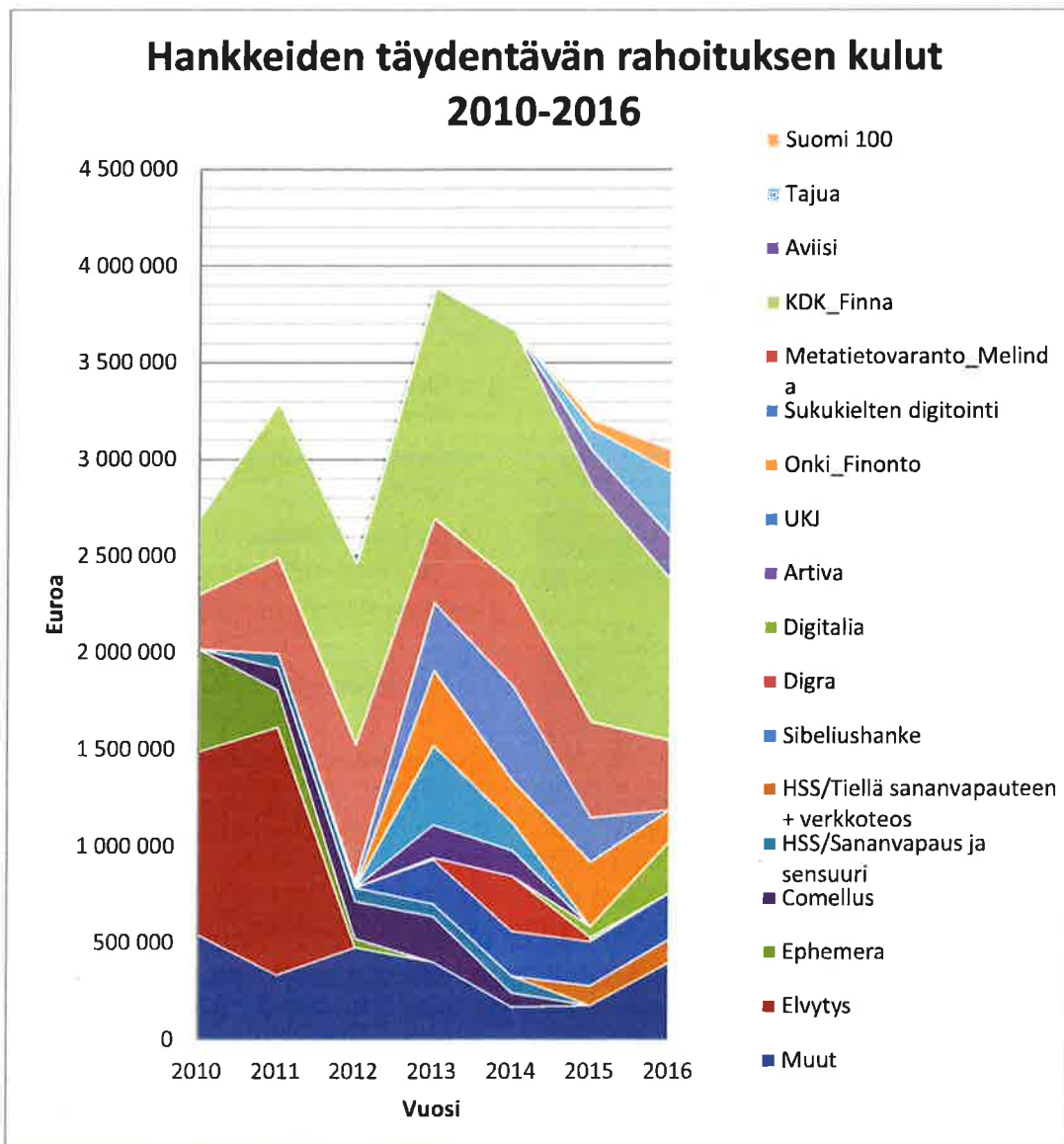
Aineistohankintoihin kului yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, josta 3,2 miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskitettyyn sähköiseen aineistohankintaan. Kansalliskirjasto investoi omien www-sivujen kehittämiseen 0,2 miljoonaa euroa, josta osa tulee näkymään poistona tulevina vuosina. Kansalliskirjaston tarkempi kuluerittely löytyy taulukosta 16.



Kuva 13: Kansalliskirjaston kulut vuosina 2011 – 2016

Vuoden 2016 tulos oli 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja se lisätään kirjaston edellisten vuosien ylijäämään, joka sisältyy yliopiston taseeseen. Budjetoitu tulos oli 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suurimmat erot budjettiin nähden olivat 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät palkkakustannukset, 0,2 miljoonaa euroa pienemmät tilakustannukset ja 0,4 miljoonaa euroa muut kustannussäästöt. Lisäksi liiketoiminta oli 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Osa ylijäämään siirtyvästä perusrahoituksesta on korvamerkitty hankkeille ja loppu jää kattamaan kirjaston kehittämishankkeita ja tuloskauden 2017 - 2020 alijäämiä. Liiketoiminnan tuottojen tarkempi erittely löytyy taulukosta 17.

Kansalliskirjaston suurimpien hankkeiden täydentävän rahoituksen kulujen kehitys näkyy alla olevasta kuvasta.



Kuva 14: Hankkeiden täydentävän rahoituksen kulut 2010 - 2016

Finna (KDK-hanke)

Hanke alkoi vuonna 2008 ja sen rahoitus koostuu erillisistä opetus- ja kulttuuriministeriön myönnoistä. Hankkeen vuosikustannukset olivat 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeen täydentävää määrärahaa siirtyi vuodelta 2015 0,3 miljoonaa euroa, uutta täydentävää määrärahaa myönnettiin 0,9 miljoonaa euroa ja vuodelle 2017 siirtyi 0,5 miljoonaa euroa täydentävää määrärahaa. Tuuloskaudella 2013 – 2016 hankkeen vuotuinen perusrahoitus oli 0,5 miljoonaa euroa. Ostetut palvelut sisältävät lisenssikäyttömaksujen lisäksi esim. ohjelmistokehityspalveluja. Muiden kulujen budjetti sisältää määrärahaa, jonka arvioitiin siirtyvän seuraavalle vuodelle. Hanke toteutui budjetoidusti.

Finna	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	1 612 068	1 460 073	8 637 113
Palkat yhteensä	925 799	913 240	5 051 389
Tilakustannukset	97 841	96 627	546 979
Aineet ja tarvikkeet	0	13 749	45 200
Koneet ja laitteet	0	11 887	65 103
Ostetut palvelut	270 588	284 326	2 066 495
Matkat	20 001	13 039	133 698
Muut kulut	161 676	2 009	199 613
Yleiskustannukset	136 163	125 713	529 152

Taulukko 7: Finnan (KDK-hankkeen) kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Melinda (Metatietovaranto)

Hanke alkoi vuonna 2010 ja sen rahoitus koostuu erillisistä opetus- ja kulttuuriministeriön myönnoistä. Hankkeen vuosikustannukset olivat 0,6 miljoonaa euroa. Hankkeelle myönnettiin uutta täydentävää määrärahaa 0,5 miljoonaa euroa ja hankkeen perusrahoitus oli 0,2 miljoonaa euroa. Hanke toteutui pääpiirteissään budjetoidusti. Ostetut palvelut sisältävät lisenssimaksujen lisäksi ostettua kehitystyötä. Vuodelle 2017 siirtyi 0,2 miljoonaa euroa täydentävää määrärahaa.

Melinda	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku - 12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	
Kulut	592 556	585 402	4 066 566
Palkat yhteensä	290 490	276 712	2 432 797
Tilakustannukset	31 150	31 195	244 127
Aineet ja tarvikkeet	0	83	849
Koneet ja laitteet	9 517	680	5 352
Ostetut palvelut	156 061	218 808	1 025 589

Matkat	7 801	1 801	35 956
Muut kulut	39 835	2 044	81 101
Yleiskustannukset	57 703	54 080	240 793

Taulukko 8: Melindan (Metatietovaranto-hankkeen) kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Finto

Hanke alkoi vuonna 2013. 2013 – 2016 hanketta rahoitettiin vuosittaisella 0,2 miljoonan euron perusrahoituksella. Lisäksi projektille myönnettiin 0,45 miljoonaa euroa täydentävää rahoitusta käytettäväksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä täydentävä rahoitus oli valtiovarainministeriön myöntämä, mutta saatiin opetusministeriön kautta. 1.6.2016 – 31.12.2018 sopimuksen rahoituksesta vastaavat Kansalliskirjasto 0.25 ja valtiovarainministeriö 0.2 miljoonan vuotuisilla rahoitusosuuksilla.

Hankkeen vuosikustannukset olivat 0,3 miljoonaa euroa. Hankkeen entisen myönnön rahoitus oli 0,1 miljoonaa euroa ja uuden sopimuksen perusteella 0,2 miljoonaa euroa täydentävää määrärahaa. Hankkeen perusrahoitus oli 0,2 miljoonaa euroa. Hanke toteutui pääpiirteissään budjetoidusti. Åbo Akademin kirjastolta ostettava ruotsinkielisen ontologian ylläpito kirjattiin muihin kuluihin.

Finto	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	445 351	342 122	1 828 972
Palkat yhteensä	221 421	208 352	1 147 668
Henkilösivukulut	50 731	47 612	487 908
Tilakustannukset	27 425	25 177	68 422
Aineet ja tarvikkeet	0	146	1 131
Koneet ja laitteet	0	47	5 059
Ostetut palvelut	101 744	8 012	47 438
Matkat	5 000	2 654	13 732
Muut kulut	8 683	25 768	25 970
Yleiskustannukset	30 346	24 354	113 286

Taulukko 9: Finton kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Tajua (Tieteen avoin julkaiseminen)

Tajua-projekti on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 0,8 miljoonan euron rahoituksen vuosiksi 2015 – 2017. Hanke käynnistyi loppu vuodesta 2015.

Hankkeen vuosikustannukset olivat 0,3 miljoonaa euroa. Hankkeelle myönnettiin uutta täydentävää määrärahaa 0,5 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa siirtyi vuodelle 2017.

Tajua	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	458 611	338 621	451 368
Palkat yhteensä	0	202 115	269 373
Henkilösivukulut	0	44 228	59 665
Tilakustannukset	0	26 418	39 268
Aineet ja tarvikkeet	0	1 756	1 756
Koneet ja laitteet	0	5 132	5 132
Ostetut palvelut	389 819	2 190	2 190
Matkat	0	5 648	5 938
Muut kulut	0	341	341
Yleiskustannukset	68 792	50 793	67 705

Taulukko 10: Tajua-hankkeen kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Vähemmistökielten digitointiprojekti

Hanke on saanut Koneen Säätiöltä 0,2 miljoonan euron rahoituksen ajalle 2016 – 2018.

Vähemmistökielten digi-tointi	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	247 001	224 300	224 300
Palkat yhteensä	87 464	84 607	84 607
Henkilösivukulut	20 145	17 969	17 969
Tilakustannukset	0		
Aineet ja tarvikkeet	0	370	370
Koneet ja laitteet	0	310	310
Poistot	0		
Ostetut palvelut	97 342	83 100	83 100
Matkat	5 000	4 296	4 296
Muut kulut	0	3	3
Yleiskustannukset	37 050	33 645	33 645

Taulukko 11: Vähemmistökielten digitointiprojektin kulut 1.1. - 31.12.2016

Suomi 100

Hanke on saanut 0,3 miljoonan euron rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosiksi 2016 – 2017.

Suomi 100	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku - 12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	269 286	114 528	114 528
Palkat yhteensä		28 376	28 376
Henkilösivukulut		6 058	6 058
Tilakustannukset			
Aineet ja tarvikkeet			
Koneet ja laitteet			
Poistot			
Ostetut palvelut	228 893	62 915	62 915
Matkat			
Muut kulut			
Yleiskustannukset	40 393	17 179	17 179

Taulukko 12: Suomi 100 -projektin kulut 1.1. - 31.12.2016

Digitalia

Hankkeella on 0,5 miljoonan euron budjetti vuosille 2015 – 2017. Siitä 60 prosenttia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon Maakuntaliiton kautta. Lisäksi hanketta rahoittavat Mikkelin kaupunki, Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ammatti-korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Digitalia	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	360 164,05	267 759,07	397 277,18
Palkat yhteensä	185 372,33	187 453,06	285 369,69
Henkilösivukulut	42 762,85	40 474,66	63 003,86
Tilakustannukset	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	2 500,00	92,20	92,20
Koneet ja laitteet	10 206,00		3 361,10
Ostetut palvelut	106 745,87	32 707,24	35 368,95
Matkat	10 000,00	8 248,76	10 044,17
Muut kulut	2 577,00	37,21	37,21
Yleiskustannukset	0,00		

Taulukko 13: Digitalia-hankkeen kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Aviisi

Hankkeen 0,5 miljoonan euron budjetista rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto 70 prosenttia. Lisäksi hanketta rahoittivat Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon Viestintä Oy, Viestilehdet Oy, Kopiosto ry sekä Kansalliskirjasto. Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa.

Aviisi	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Toteutuneet proj. alku -12.2016
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR
Kulut	299 038	257 323	439 782
Palkat yhteensä	83 135	91 374	184 118
Henkilösivukulut	19 580	18 872	40 033
Tilakustannukset	0		
Aineet ja tarvikkeet	1 000	98	98
Koneet ja laitteet	0		952
Poistot	0		
Ostetut palvelut	188 362	143 603	205 730
Matkat	5 000	3 576	8 852
Muut kulut	1 961		
Yleiskustannukset	0		

Taulukko 14: Aviisi-hankkeen kulut 1.1. - 31.12.2016 ja projektin alusta

Kansalliskirjaston tuotot	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Perusrahoituksen tuotot	20 679 457	21 646 437	22 189 491	24 048 776	20 203 108
Perusrahoitus	20 505 746	21 225 572	21 554 444	21 770 399	19 738 031
<i>Opetus- ja kulttuuriministeriö</i>	15 075 000	16 520 000	16 743 000	17 043 000	16 377 000
<i>Helsingin yliopisto</i>	5 430 746	4 705 572	4 811 444	4 727 399	3 361 031
Muut tuotot ¹	77 510	215 573	384 274	1 944 229	159 907
Yleiskustannukset	96 201	205 292	250 773	334 148	305 170
Täydentävän rahoituksen tuotot ²	3 402 397	4 710 513	4 563 264	4 746 912	4 056 273
Opetus- ja kulttuuriministeriö	2 961 895	3 224 527	3 209 491	3 822 021	2 825 103
Valtionvarainministeriö	0	388 412	141 676		127 770
Työ- ja elinkeinoministeriö	193 001	228 837	83 803		
Kunnat ja kuntainliitot	0	0	4 248	40 255	35 533
Kotimaiset rahastot ja säätiöt	110 732	639 304	773 318	732 788	654 491
EU-, EAKR- ja ESR-rahoitus	136 687	211 354	328 146	77 386	313 342
Helsingin yliopiston rahastot	0	2 622	22 417	16 961	0

Muut	83	15 457	165	57 500	100 033
Liiketoiminnan tuotot	850 496	753 026	729 087	905 554	833 520
Tuotot yhteensä	24 932 351	27 109 976	27 481 842	29 701 241	25 092 902

¹ Sisältää mm. rahastoista maksetut kustannukset, vuonna 2015 lomapalkkavaraukskirjauksen kompensoineen lisärahoituksen ja vuonna 2013 vuosien 2011 ja 2012 myöhästymismaksujen korvaukset.

² Ei sisällä seuraavalle vuodelle käytettäväksi siirtynyttä täydentävää rahoitusta.

Taulukko 15: Kansalliskirjaston tuotot 2012 – 2016

Kansalliskirjaston kulut	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Perusrahoituksen kulut yhteensä	19 984 252	20 434 765	22 247 588	19 717 473
Palkat ja henkilöstösivukulut	9 127 850	9 847 704	11 137 033	8 234 889
Tilakustannukset	5 021 475	4 474 709	4 458 673	5 467 662
Kirjastoaineisto ja äänitteet	500 483	545 397	565 240	492 150
Elektronisten aineistojen lisenssit ¹	3 179 679	3 157 047	3 179 389	3 191 311
Muut aineet ja tarvikkeet	203 367	289 789	428 140	189 109
Koneet ja laitteet	263 863	331 299	497 450	251 624
Henkilöstöpalvelut	94 372	108 458	102 311	62 344
Muut ostopalvelut	1 285 372	1 365 396	1 537 857	1 503 449
Matkat	142 244	177 027	158 959	145 035
Muut kulut	165 547	137 939	182 536	179 900
Liiketoiminnan ja muun täydentävän rahoituksen kulut yhteensä	5 436 062	5 289 447	4 911 384	4 719 320
<u>Liiketoiminnan kulut yhteensä</u>	<u>730 099</u>	<u>738 962</u>	<u>820 374</u>	<u>682 845</u>
Palkat ja henkilöstösivukulut	520 479	442 567	525 346	419 285
Tilakustannukset	7 917	30 501	31 469	30 396
Kirjastoaineisto	6 154	40 341	3 935	4 441
Muut aineet ja tarvikkeet	58 882	56 766	43 135	34 041
Koneet ja laitteet	13 331	6 995	5 873	3 201
Henkilöstöpalvelut	848	2 390,14	7 708	2 512
Muut ostopalvelut	8 107	26 080	44 921	38 215
Matkat	6 887	10 987	26 010	20 122
Muut kulut	1 158	17 024	1 296	9 827
Yleiskustannukset	106 336	105 310	130 680	120 806
<u>Täydentävän rahoituksen kulut yhteensä</u>	<u>4 705 963</u>	<u>4 550 485</u>	<u>4 091 011</u>	<u>4 036 474</u>
Palkat ja henkilöstösivukulut	3 456 978	3 063 969	3 071 092	2 651 231
Tilakustannukset	358 777	321 730	331 797	301 117
Kirjastoaineisto	2 280	1 789	1 555	928
Muut aineet ja tarvikkeet	11 831	11 971	1 584	3 482
Koneet ja laitteet	30 079	18 702	6 099	7 815
Henkilöstöpalvelut	11 024	10 147	9 642	13 756
Muut ostopalvelut	534 864	731 072	245 210	527 451
Matkat	73 392	45 789	36 748	45 621
Muut kulut	2 011	69 424	5 055	136 625

Yleiskustannukset	224 727	275 893	382 228	348 447
Kulut yhteensä	25 420 314	25 724 212	27 158 973	24 436 792
<i>Lisätiedot:</i>				
- Kansalliskirjaston tilakustannukset yhteensä	5 388 169	4 826 940	4 821 939	5 799 175

¹ Sisältää myös Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston FinELib-osuuden

Taulukko 16: Kansalliskirjaston kulut 2013 – 2016

Liiketoiminnan tuotot palveluittain	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Jäljenteet ja kaukolainaus	15 287	12 098	13 310	15 217
Kopiokortit, muistitikut	9 814	6 100	5 340	4 065
Tietueiden myynti ja sanastopiminta	83 183	33 890	34 674	32 380
Kulttuuritoiminta, julkaisumyynti	0	0	1 120	3 236
Theseus-palvelusopimukset	82 875	82 875	105 305	105 305
Poimintaluettelointi	14 526	14 526	0	0
CSC / Julkaisurekistereihin liittyvät palvelut	49 880	34 074	6 935	34 521
FinELib-palvelusopimukset	106 970	111 220	101 960	101 404
Kirjastojärjestelmän hoitopalvelu	30 000		29 655	26 923
Julkaisuarkistopalvelu	91 700	122 200	120 859	118 000
Open Repository 2014 sponsorirahoitus	0	23 535	0	0
CSC / Kotoistushanke			29 890	0
CSC / ATT koulutus			74 304	82 504
Liber 2016 -konferenssin sponsorit				46 690
Finna-palvelut				6 400
Mikrokuvaus	145 642	119 117	109 559	109 958
Konservointi	6 965	12 055	11 049	5 950
Digitointi	89 195	152 519	256 507	123 926
Tilavuokrat	6 143	228	105	2015
Matkakulujen edelleenlaskutus				13 924
Muut	20 846	4 650	4 984	1 102
Yhteensä	753 026	729 087	905 556	833 520

Taulukko 17: Kansalliskirjaston liiketoiminnan tuotot 2013 – 2016

Kulttuuriperintö- ja nimikkorahastot	Alkusaldo 1.1.2016	Tuotot (ml. Korko- tuotot)	Kulut (ml. Hoito- palkkiot)	Pääomaa jäljellä 12/2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ilkka ja Ulla Paateron rahasto	108 310	6 499	-108	114 700
Arto Mustajoen rahasto	0	2 583	0	2 583
Eero Niinikosken rahasto	9 117	547	-9	9 655
Ari Aallon rahasto	10 308	5 334	-14	15 628
Päivi Setälän rahasto	8 661	520	-9	9 172
Kari Suokon rahasto	11 909	715	-12	12 612
Anu Karessuon rahasto	53 165	1 648	-44 125	10 687
Vesa Kauton rahasto	4 394	264	-4	4 653
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahas	92 052	51 652	-47 460	96 244
Liisa Santalan rahasto	251 299	14 684	-44 323	221 660
Martat - Martha Rahasto	1 088	1 807	0	2 895
Toni Malmisen rahasto	0	4 813	0	4 813

Sibelius rahasto	0	100 833	0	100 833
Yhteensä	550 301	191 897	-136 064	606 134

Taulukko 18: Kansalliskirjaston Kulttuuriperintö- ja nimikkorahastojen tuotot ja kulut vuonna 2016 sekä tilanne 31.12.2016

Sektoripalveluiden kulut toimintayksiköittäin ja kululuokittain

Kaikki kulut toimintayksiköittäin	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Tulosityksikkö	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kirjastopalvelut	463 917	359 558	104 359	408 325	477 227	-68 902
Lisensiointi	3 790 157	3 739 897	50 260	3 840 940	3 883 147	-42 207
Tietojärjestelmät	835 174	784 313	50 860	844 263	897 457	-53 194
Tietovarannot	613 976	576 955	37 020	614 151	637 046	-22 895
Asiakkuuden hallinta	241 269	227 440	13 828	286 736	346 434	-59 698
Kokonaistulos	5 944 494	5 688 165	256 329	5 994 414	6 241 310	-246 895

Perusrahoitus yhteensä / Yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen palvelut	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Tulosityksikkö	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kirjastopalvelut	362 581	350 011	12 570	252 208	376 756	-124 548
Lisensiointi	3 568 870	3 529 027	39 843	3 587 315	3 640 582	-53 267
Tietojärjestelmät	467 762	444 210	23 552	491 097	536 970	-45 874
Tietovarannot	148 672	146 315	2 357	181 247	217 458	-36 211
Asiakkuudenhallinta	126 841	112 684	14 157	182 446	235 403	-52 957
Kokonaistulos	4 674 725	4 582 247	92 478	4 694 313	5 007 169	-312 856

Täydentävä rahoitus yhteensä / Yleisten kirjastojen palvelut	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Tulosityksikkö	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kirjastopalvelut	101 336	9 547	91 790	156 117	100 471	55 646
Lisensiointi	122 287	118 657	3 631	151 118	142 649	8 469
Tietojärjestelmät	367 413	340 104	27 309	353 166	360 486	-7 320
Tietovarannot	205 304	173 688	31 616	192 904	169 464	23 440
Asiakkuudenhallinta	114 428	113 796	632	104 289	111 031	-6 742
Kokonaistulos	910 769	755 792	154 977	957 594	884 101	73 494

Liiketoiminta yhteensä (Erikoiskirjastot maksavat kirjastojen yhteisistä palveluista)	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Tulosityksikkö	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lisensiointi	99 000	92 214	6 787	102 507	99 917	2 591

Tietovarannot	260 000	256 953	3 048	240 000	250 124	-10 124
Asiakkuudenhallinta		960	-960			
Kokonaistulos	359 000	350 126	8 874	342 507	350 041	-7 533

Kaikki kulut kulu- luokittain	Budjetoidut kulut/2016	Toteutuneet1 - 12/2016	Rah.jäljellä1 - 12/2016	Budjetoidut kulut/2015	Toteutuneet1 - 12/2015	Rah.jäljellä1 - 12/2015
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kulut	5 944 495	5 688 165	256 330	5 994 414	6 241 310	-246 895
Palkat yhteensä	1 532 959	1 480 269	52 690	1 519 955	1 817 468	-297 513
Henkilösivukulut	351 368	303 462	47 906	344 224	421 669	-77 445
Tilakustannukset	178 186	174 757	3 429	180 131	182 587	-2 456
Aineet ja tarvikkeet	3 163 600	3 157 180	6 420	3 162 550	3 163 123	-573
Koneet ja laitteet	2 500	7 351	-4 851	2 500	15 405	-12 905
Poistot	2 896	2 896	1			
Ostetut palvelut	473 572	430 453	43 119	519 434	530 002	-10 568
Matkat	44 500	45 281	-781	64 400	41 746	22 654
Muut kulut	140 064	32 662	107 401	149 844	15 321	134 523
Sijoitus- ja rahoitu	0	0	0		21	-21
Yleiskustannukset	54 850	53 855	995	51 376	53 967	-2 591

Perusrahoituksen kulut kuluuokittain	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kulut	4 674 725	4 582 247	92 478	4 694 313	5 007 169	-312 856
Palkat yhteensä	786 705	738 625	48 080	708 354	1 039 420	-331 066
Henkilösivukulut	180 324	144 942	35 382	160 421	242 581	-82 160
Tilakustannukset	92 435	88 256	4 179	84 745	87 201	-2 456
Aineet ja tarvikkeet	3 163 600	3 157 040	6 560	3 162 550	3 162 112	438
Koneet ja laitteet	1 500	5 732	-4 232	2 500	15 405	-12 905
Poistot	2 896	2 896	1			
Ostetut palvelut	363 999	392 897	-28 898	410 157	414 081	-3 924
Matkat	42 500	33 734	8 766	64 400	34 625	29 775
Muut kulut	40 766	18 125	22 641	101 186	11 723	89 463
Sijoitus- ja rahoitu		0	0		21	-21

Täydentävän rahoituksen kulut kuluuokittain	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kulut	910 769	755 792	154 977	957 594	884 101	73 494
Palkat yhteensä	529 828	534 708	-4 880	597 133	565 550	31 584

Henkilösivukulut	122 030	115 181	6 849	135 233	130 145	5 087
Tilakustannukset	65 253	61 617	3 636	69 996	69 996	0
Aineet ja tarvikkeet	0	135	-135	0		0
Koneet ja laitteet	0	583	-583	0		0
Ostetut palvelut	103 573	33 915	69 658	109 277	112 523	-3 246
Matkat	0	4 588	-4 588	0	2 291	-2 291
Muut kulut	89 085	4 915	84 170	45 955	3 596	42 359
Yleiskustannukset	1 000	150	850			
Liiketoiminnan kulut kululuokittain	Budjetoidut kulut /2016	Toteutuneet 1 - 12 /2016	Rah.jäljellä 1 - 12/2016	Budjetoidut kulut /2015	Toteutuneet 1 - 12 /2015	Rah.jäljellä 1 - 12/2015
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kulut	359 000	350 126	8 874	342 507	350 041	-7 533
Palkat yhteensä	216 426	206 936	9 490	214 468	212 499	1 969
Henkilösivukulut	49 014	43 339	5 675	48 571	48 943	-372
Tilakustannukset	20 498	24 884	-4 386	25 390	25 390	0
Aineet ja tarvikkeet	0	5	-5	0	1 012	-1 012
Koneet ja laitteet	1 000	1 037	-37	0		0
Ostetut palvelut	6 000	3 640	2 360	0	3 398	-3 398
Matkat	2 000	6 959	-4 959	0	4 830	-4 830
Muut kulut	10 213	9 621	591	2 703	2	2 701
Yleiskustannukset	53 850	53 705	145	51 376	53 967	-2 591

Taulukko 19: Kirjastoverkkopalveluiden sektoriraportti 2016