



§ 154

Kaupunginkirjaston vuoden 2012 talousarvioin toteutumisennusta koskeva 3. ennuste

HEL 2012-003747 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2012 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toteutumisennuste 3 - 2012 ja raportti.pdf
- 2 Toteutumisennuste 3 - 2012 käyttö.pdf

Otteet

Ote

Talous- ja suunnittelukeskus

Otteen liitteet

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneen merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2012 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2012 neljä kertaa vuodessa. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskukselle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen 16.3.2012 antaman ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja



13.11.2012

ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:

- | | | |
|------------|------------|-----------|
| 1. ennuste | 12.04.2012 | klo 16.00 |
| 2. ennuste | 24.07.2012 | klo 16.00 |
| 3. ennuste | 11.10.2012 | klo 16.00 |
| 4. ennuste | 29.11.2012 | klo 16.00 |

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteissa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Ennusteen perustelut

Kaupunginkirjaston vuoden 2012 talousarvioon (35 498 000 euroa) on myönnetty 600 000 euron ylitysoikeus perusteena keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu sekä keskustakirjaston tulevan toiminnan kehittäminen ja viestintä (Kvsto 1.2.2012). Korotuksesta puolet johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtionavustuksesta. Lisäksi kaupunginkirjastolle on myönnetty kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen 380 000 euron määräraha (Khs 3.9.2012). Korotusten jälkeen käyttötalousarvio on 36 478 000 euroa. Investointimäärärahoja on korotettu 183 000 euroa vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella. Investointeihin on vuonna 2012 käytettävissä 1 493 000 euroa.

Kaupunginkirjaston talouden seurannan haasteena vuonna 2012 on ollut talouden seurannan rajallisuus, johtuen kaupungin uuden laskentajärjestelmän käyttöönotosta ja sen aiheuttamista viiveistä ja muutoksista talousraportointiin. Muun muassa vuokramenojen osalta kirjanpidon järjestelmästä ei ole saatavilla kaikkia tarkastelujaksolle kuuluvia menoja.

Kaupunginkirjaston vuoden 2012 korotetun käyttötalousarvion määrärahoista (36 478 000 euroa) on kirjanpidosta saadun tiedon mukaan 1.10.2012 mennessä käytetty 27 744 676 euroa. Toteutumasta puuttuu kuitenkin vielä osa menoista laskentajärjestelmäuudistuksen aiheuttamista viiveistä johtuen.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.10.2012 esittää kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston käyttötalousarvion



määrärahojen korotusta 2 452 000 eurolla. Esityksen perusteena on ulkopuolisen rahoituksen ennakoitua suurempi kertymä. Korotustarve jakaantui palkat ja palkkiot – tiliryhmän (1 614 000 euroa), henkilösivukulujen (469 000 euroa) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän (369 000 euroa) kesken.

Kaupunginkirjasto ennustaa kolmannessa ennusteessaan vuoden 2012 käyttömenoiksi 38 212 000 euroa. Ennustetussa toteutumistasossa on huomioitu määrärahojen korotukset (3 432 000 euroa).

Talousarvion mukaisia tuloja (2 931 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 4 538 694 euroa. Toteutumisprosentti on 149. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan 4 379 000 euron suuruisina. Tuloennuste on 1 448 000 euroa talousarviota parempi. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisen rahoituksen ylittymisestä. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (2 452 000 euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu olevan vuonna 2012 käyttötulojen osalta noin 4 000 euroa ja käyttömenojen osalta 7 220 000 euroa, mikä on 19 % kaikista kaupunginkirjaston käyttömenoista.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetuista määrärahoista (1 493 000 euroa) on 1.10.2012 mennessä käytetty 792 104 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennusteen on 1 161 000 euroa. Ennustettu taso alittaa talousarvion 332 000 eurolla.

Vuoden 2012 tammi- syyskuun kumulatiivinen lainaus oli 6 921 296 lainaa, mikä on 148 630 lainaa (2,1 %) vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2011. Kirjastokäyntejä oli 5 049 760, mikä on 32 433 (0,6 %) kävijää enemmän kuin tammi-syyskuussa 2011. Verkkokäyntejä oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt 5 148 494, kun edellisvuonna niitä oli 5 015 844 (2,6 %).

Kaupunginkirjaston yhteenlasketut aukiolotunnit syyskuun lopussa oli 74 189 tuntia.

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2012 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, toinen on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 99 000 tuntia, mikä on 5 400 tuntia enemmän kuin asetettu tavoitetaso on.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,8 miljoonaa (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Ennustettu taso on 2,3 miljoonaa käyntiä yli tavoite-tason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,8 miljoonaa, mikä



ylittää tavoitteen 800 000 käynnillä. Verkkokäyntien ennuste ylittää tavoitteen 1,5 miljoonalla käynnillä ja on 7,0 miljoonaa.

Verkkokäyntiennusteen ja talousarvion ero johtuu kesällä 2012 käynnistetyistä pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen verkkopalvelun tilastointimuutoksesta. Ennuste on vielä laskettu aiemmin käytössä olleella laskutavalla. Jatkossa laskenta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämään laskentamalliin, jossa verkkokäyntien määrä jaetaan HelMet-verkkopalveluun osallistuvien kuntien asukaslukujen suhteessa, mikä siirtää osan Helsingille tilastoiduista käynneistä muiden kuntien suoritteiksi.

Kirjastokäyntien ja aukiolotuntien ennakoitua suurempaan kertymään vaikuttaa osaltaan myös Töölön kirjaston remontin siirtyminen vuodelta 2012 vuodelle 2014.

Lainoja ennustetaan kertyvän 9,2 miljoonaa, mikä on hieman yli talousarviossa asetetun tavoitetason (9,0 milj.).

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toteutumisennuste 3 - 2012 ja raportti.pdf
- 2 Toteutumisennuste 3 - 2012 käyttö.pdf

Otteet

Ote

Talous- ja suunnittelukeskus

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2