



## 2

### **Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohteet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi**

HEL 2013-004922 T 02 02 00

#### **Päätösehdotus**

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneer merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014–2015 laatimisohteet.

Samalla lautakunta päättäneer käydä asiasta keskustelun ja antaa ohjeita ja tavoitteita talousarvion laadintaan.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneer vuoden 2014 talousarvioehdotuksen aikataulun seuraavasti:

- varsinainen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset käsitellään 14.5.2013
- avustusanomukset käsitellään 11.6.2013
- kirjastotoimen talonrakennuksen investointimenot on käsitelty lautakunnan kokouksessa 12.3.2013.

#### **Esittelijä**

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus on 25.3.2013, asia Kj/7 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteet ja lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon ehdotusten valmistelussa.

Vuoden 2014 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuuskauden 2013-2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite:

- velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013-2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.



Strategiaohjelman velkaantumiskehityksen hidastamistavoitteesta sekä vuoden 2012 korkeasta toteutuneesta toimintamenojen kasvusta johtuen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami on laadittu siten, että kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa +2,5% vuoden 2013 talousarvion tasosta.

Hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa raamin puitteissa siten, että kulloisiakin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Budjettiraamin neuvottelun yhteydessä on jätetty 25 miljoonaa euroa jaettavaksi virastoille vasta syksyllä 2013, jolloin on virastoilta ja lautakunnilta saatu lisää informaatiota vuoden 2014 tarpeista.

#### Kulttuuritoimi

Kulttuurikeskuksen ja avustusten käyttömenojen raamiksi vuodelle 2014 on vahvistettu 31 349 000 euroa, mikä on 500 000 euroa suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio.

Tulojen osalta raamiksi on vahvistettu 1 220 000 euroa, mikä on samansuuruinen talousarvioon 2013 nähden.

Virasto esittää raamin menojen ja tulojen (suluissa muutos verrattuna vuoden 2013 talousarvioon) jakautuvan seuraavasti:

Käyttötalouden (41701) menoksi esitetään 13 102 000 euroa (+500 000 euroa) ja Savoy-yksikön (41702) menoksi 1 366 000 euroa (+0 euroa). Avustuspuolen menoksi esitetään yhteisöjen tukemiseen (41703) 12 673 000 euroa (+0) ja teatterilain piiriin kuuluville teattereille (41704) esitetään menoksi 4 208 000 euroa (+0).

Käyttötalouden (41701) tuloiksi esitetään 712 000 euroa ja Savoy-yksikön (41702) tuloiksi 508 000 euroa.

Perustelut raamin menojen ja tulojen jakautumiselle:

Kulttuurikeskus on vuodesta 2010 säästänyt kaupungin yleisten linjausten mukaisesti käyttötalouden menoista noin 460 000 euroa. Lisäksi kustannustason nousu on aiheuttanut muun muassa korotuksia vuokriin ja palkkoihin, mikä on kasvattanut säästötarvetta noin 400 000 eurolla. Kulttuurikeskus sai vuoden 2013 talousarvioon korotusta, jolla pystyttiin kompensoimaan tiedossa olleet vuokrien ja palkankorotukset.

Avustuspuolelle kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyissä lisättiin vuodelle 2011 kohdennetusti tanssin avustamiseksi 100 000 euroa ja vuodelle 2012 avustuksia korotettiin kokonaisuudessaan 700 000



eurolla. Vuoden 2013 budjettineuvotteluissa kaupunginhallitus korotti avustuksia 949 000 eurolla.

Vuoden 2014 raamin laatimisoheissa virastoja pyydetään varautumaan yleiseen 2,1 prosentin kustannustason nousuun. Suuri osa kulttuurikeskuksen menoista on kiinteitä, joten edellä mainittu kustannustason nousu tarkoittaa kiinteiden menojen osalta noin 200 000 euron kuluerää. Raamin korotuksesta 2/5 kompensoi kustannustason nousua.

Kulttuurikeskus pitää perusteltuna kohdentaa lisämäärärahaa edellisen esityksen mukaisesti kulttuurikeskuksen palvelutuotantoon, jotta kulttuuristrategian tavoitteita pystytään toteuttamaan. Valtuuston käsiteltyä kaupungin strategiaohjelman 2013-2016 on budjetin valmistelussa otettava huomioon myös siihen sisältyvät linjaukset.

#### Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjaston käyttömenojen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamiksi on vahvistettu 36 458 000 euroa, mikä on samansuuruinen kuin vuoden 2013 talousarvio.

Kaupunginkirjaston käyttötalousarviota vuodelle 2013 on korotettu vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 300 000 eurolla. Perusteena on keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailusta aiheutuvien kustannusten siirtyminen vuodelle 2013 (Kvsto 30.1.2013). Korotettu talousarvio on 36 758 000 euroa.

Vuoden 2014 raami on 1 778 000 euroa (- 4,7 %) pienempi kuin vuoden 2012 toteutuma (38 236 000 euroa). Raami on erittäin tiukka kun huomioidaan yleisen hintatason muutokset ja henkilöstömenojen merkittävä osuus kirjaston menoista (61 % vuonna 2012).

Palkankorotuksen (1.2.2013) kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 439 000 euroa ja vuonna 2014 noin 479 000 euroa. Kirjaston raami on haastava jo henkilöstömenoista aiheutuvan kustannuskehityksen vuoksi. Lisäksi on huomioitava yleisen kustannustason nousun vaikutukset kaupungin ulkopuolisten toimittajien, mutta myös Helsingin kaupungin sisäisten palveluntuottajien osalta, sillä talousarvioehdotuksen laatimisoheissa todetaan, että kaupungin sisäiset palveluntuottajat sekä Tilakeskus voivat korottaa maksuja ja tilavuokria kuluttajahintaindeksin mukaisesti (VM:n arvio +2,1 % vuonna 2014). Vuoden 2014 raamitasoa tarkasteltaessa on tiedostettava myös vuoden 2013 kustannustason nousun korotusvaikutus vuoden 2014 menoihin.

Annettuun raamiin pääseminen edellyttää merkittäviä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, priorisoimista ja



kokonaisvaltaista toiminnan tarkastelua, koska vuoden 2014 raami reaalisesti leikkaa kirjaston menoja edellisvuosien tasosta. Aineistomenojen osalta kuitenkin varaudutaan säilyttämään 5,25 euron asukaskohtainen aineistomääräraha.

Tilavuokrien osalta lisävuokrat kohdistuvat kirjastotiloihin, joissa suoritetaan perusparannustoimenpiteitä (Malminkartano ja Roihuvuori). Vastaavasti Töölön kirjaston sulkeminen peruskorjauksen ajaksi vähentää kirjaston vuokrakuluja vuonna 2014.

Erityisen haasteen raami asettaa vuoden 2014 osalta keskustakirjastohankkeelle ja sen onnistuneelle läpiviemiselle. Vahvistetulla raamitasolla ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa lainkaan tai riittävässä laajuudessa kaikkia hankkeen edellyttämiä kehittämistoimenpiteitä ja – suunnitelmia, joihin kirjasto on joutunut varautumaan hankkeen suunnittelun yhteydessä. Keskustakirjaston lisäksi kaupunginkirjasto on selvittänyt Helsingin itäisiä alueita palvelemaan suunniteltua Mellunmäen kirjaston toteutusmahdollisuuksia, mutta vahvistetun raamin puitteissa ei Mellunmäen kirjaston edistämiseen voida asettaa riittävästi hankkeen vaatimia taloudellisia resursseja.

Tulojen osalta kaupunginkirjaston raamiksi on vahvistettu 2 970 000 euroa, mikä on myös vuoden 2013 talousarviotaso.

Selvitys laatimisoheista on oheismateriaalina. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami kulttuuri- ja kirjastoimen osalta (yksikkö 1 000 euroa) on liitteenä.

Esittelijä

va. kulttuurijohtaja  
Veikko Kunnas

Lisätiedot

Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052  
minna.m.halonen(a)hel.fi  
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871  
anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami kulttuuri- ja kirjastotoimi

**Oheismateriaali**

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami- ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisoheet