



4

Vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta koskeva 4. ennuste kaupunginkirjaston osalta

HEL 2013-006483 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneen merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen 27.2.2013 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:

1. ennuste	11.4.2013	klo 16.00
2. ennuste	31.7.2013	klo 16.00
3. ennuste	3.10.2013	klo 16.00
4. ennuste	28.11.2013	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 ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Ennusteen perustelut



Kaupunginkirjaston vuoden 2013 talousarvioon on myönnetty 300 000 euron ylitysoikeus (Kvsto 30.1.2013), perusteena vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle 2013.

Kaupunginhallitus on 2.12.2013 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalousarviota korotettaisiin 1 818 000 eurolla ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen vuoksi. Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio on 38 576 000 euroa.

Investointeihin vuodelle 2013 osoitettua määrärahaa 1 300 000 euroa on korotettu 260 000 eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto 30.1.2013).

Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä 132 000 euroa, joten käytettävissä oleva määräraha on 1 432 000 euroa.

Talousarvion mukaisia tuloja (2 970 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 4 441 404 euroa (31.10.2013). Toteutumisprosentti on 150. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan 4 092 000 euron suuruisena eli 1 122 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (2 250 000 euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin.

Kaupunginkirjaston käyttömenot on ennustettu 37 768 000 euron suuruisena. Ennuste on 808 000 euroa yli korotetun talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 30.1.2013 hyväksymä talousarvion ylitysoikeus (300 000 euroa) sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 15.10.2013 päättämä esitys (1 818 000 euroa). Lisäksi ennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin 7 790 000 euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista. Sisäisiä tuloja ennakoidaan kertyvän noin 8 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (1 432 000 euroa) on 31.10.2013 mennessä käytetty 852 896 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on talousarvion mukainen 1 432 000 euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu olevan 1 150 000 euroa.

Vuoden 2013 tammi – lokakuun kumulatiivinen lainaus oli 7 794 873 lainaa, mikä on 270 901 lainaa (3,5 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 5 522 616, mikä on 205 398 kävijää (3,6 %) vähemmän kuin tammi- lokakuussa 2012.



Verkkokäyntien määrä 5 829 470 oli kasvanut edellisvuodesta 81 833 käynnillä (1,4 %). Verkkokäyntien määrä on lisääntynyt huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämästä tilastointimuutoksesta, jossa verkkokäyntien kokonaismäärä jaetaan kaupunkien asukasmäärien suhteessa HelMet-kirjastoille.

Aukiolotuntikertymä oli lokakuun 2013 lopussa 83 983 tuntia. Vuoden 2012 tammi-lokakuun yhteenlaskettu aukiolotuntimäärä oli 83 781 tuntia.

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä.

Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 98 700 tuntia, mikä ylittää 3 700 tunnilla tavoitetason.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,4 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 0,9 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,5 milj. ja verkkokäyntejä 6,9 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän tavoitetason (9,0 milj.) mukaisesti.

Ennusteissa on huomioitu HelMet-kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään 18.–20.11.2013 tehdyn päivitystyön vaikutus suoritteisiin.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kir 4. ennuste ja seurantaraportti
- 2 Kir Käyttö 31.10.2013