



§ 138

Kaupunginkirjaston vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2014-005234 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2014 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toteutumisennusteet 4 - 2014 ja raportti.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2014 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen 17.2.2014 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2014 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 1. ennuste | 10.4.2014 | klo 16.00 |
| 2. ennuste | 22.7.2014 | klo 16.00 |
| 3. ennuste | 2.10.2014 | klo 16.00 |
| 4. ennuste | 27.11.2014 | 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 käyttötalousarvio on 36 958 000 euroa. Määrärahoista oli 31.10.2014 mennessä käytetty 31 408 353 euroa.

Talousarvion mukaisia tuloja (2 970 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 3 925 180 euroa (31.10.2014). Toteutumisprosentti on 132. Käyttötulojen ennuste on 4 178 000 euron suuruinen eli 1 208 000 euroa talousarviota parempi. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (2 503 000 euroa) perustuu saatuihin maksuspäätöksiin.

Kaupunginkirjasto ennustaa vuoden 2014 käyttömenoiksi 38 541 000 euroa. Ennuste on 1 583 000 euroa yli talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 14.10.2014 päättämä esitys kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston käyttötalousarviota korotettaisiin 1 838 000 eurolla ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen vuoksi.

Kaupunginhallitus on 1.12.2014 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle kaupunginkirjaston käyttötalousarvion korotusta. Käyttötalousarvio on korotuksen jälkeen 38 796 000 euroa.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin 7 930 000 euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista.

Investointeihin vuodelle 2014 osoitettua määrärahaa 1 089 000 euroa on korotettu 105 000 eurolla vuodelta 2013 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto 29.1.2014).

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrarahasta (1 194 000 euroa) on 31.10.2014 mennessä käytetty 485 336 euroa.

Investointimäärärahan käyttöennuste on 940 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu laskevan talousarviotasosta (1 280 000 euroa) 260 000 eurolla.

Vuoden 2014 tammi – lokakuun kumulatiivinen lainaus oli 7 348 856 lainaa, mikä on 175 098 lainaa vähemmän kuin vastaavana



ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 5 392 507, mikä on 130 222 kävijää vähemmän kuin tammi - lokakuussa 2013.

Verkkokäyntien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Tammi - lokakuussa verkkokäyntejä oli 6 955 947. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 1 126 477 enemmän (19 %).

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2014 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 103 000 tuntia. Talousarviotavoite on 93 600 tuntia. Aukiolotuntien lisäykseen vaikuttaa mm. Töölön kirjaston perusparannuksen viivästyminen alun perin ennakoitusta ajankohdasta.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 14,7 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 2,3 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoitaan kertyvän 6,4 milj. ja verkkokäyntejä 8,3 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän 8,8 miljoonaa, mikä on 200 000 lainaa yli tavoitetason (8,6 milj.).

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toteutumisennusteet 4 - 2014 ja raportti.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.10.2014 § 116

HEL 2014-005234 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2014 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.



26.08.2014 Ehdotuksen mukaan

22.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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