



25.08.2015

§ 98

Kaupunginkirjaston vuoden 2015 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2015-004593 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2015 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toteutumisennuste 2 -2015 ja raportti.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2015 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 19.2.2015 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:

1. ennuste	9.4.2015	klo 16.00
2. ennuste	21.7.2015	klo 16.00
3. ennuste	1.10.2015	klo 16.00
4. ennuste	26.11.2015	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 36 916 000 euroa. Määrärahoista oli 31.7.2015 mennessä käytetty 22 170 366 euroa.

Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden toisessa ennusteessa ennustettu 37 581 000 euron suuruisena. Ennuste on 665 000 euroa yli talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Kaupunginkirjasto tarkistaa loppu-vuonna eri projektien toteutumisasteen sekä saadun ulkopuolisen rahoituksen ja tekee anomuksen käyttömenojen ylittämiseksi.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin 6 577 000 euroa, mikä on noin 18 % kaikista käyttömenoista.

Talousarvion mukaisia tuloja (2 671 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 2 606 870 euroa (31.7.2015). Toteutusprosentti on 98. Käyttötulojen ennuste on esitetty 3 177 000 euron suuruisena eli 506 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (1 689 000 euroa) perustuu saatuihin maksuspäätöksiin.

Investointeihin vuodelle 2015 osoitettua määrärahaa 1 163 000 euroa on korotettu 275 000 eurolla vuodelta 2014 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto 11.2.2015).

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrarahasta (1 438 000 euroa) on 31.7.2015 mennessä käytetty 276 256 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärä-rahamen käyttöönnä on 1 203 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.



25.08.2015

Vuoden 2015 tammi – heinäkuun kumulatiivinen lainaus oli 5 078 652 lainaa, mikä on 37 006 lainaa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 3 593 848, mikä on 105 745 kävijää (-2,9 %) vähemmän kuin tammi- heinäkuussa 2014.

Verkkokäyntien määrä on edelleen kasvanut. Tammi-heinäkuussa verkkokäyntejä oli 4 961 689. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 211 982 enemmän (4,5 %).

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2015 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 102 000 tuntia. Talousarviotavoite on 98 600 tuntia.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 15,4 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 1,1 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,3 milj. ja verkkokäyntejä 9,1 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän 8,7 miljoonaa, mikä on 200 000 lainaa yli tavoitetason (8,5 milj.).

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toteutumisennuste 2 -2015 ja raportti.pdf

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 50