



§ 74

Kaupunginkirjaston vuoden 2016 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2016-005197 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2016 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kir toteutumisennuste 2-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2016 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 15.3.2016 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:

1. ennuste	14.4.2016	klo 16.00
2. ennuste	28.7.2016	klo 16.00
3. ennuste	6.10.2016	klo 16.00
4. ennuste	1.12.2016	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 36 944 000 euroa. Määrärahoista oli 31.7.2016 mennessä käytetty 22 961 841 euroa.

Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden toisessa ennusteessa ennustettu 37 696 000 euron suuruiseksi. Ennuste on 752 000 euroa yli talousarvion. Ennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen monoja korottava vaikutus. Kaupunginkirjasto tarkistaa loppuvuonna eri projektien toteutumisasteet sekä saadun ulkopuolisen rahoituksen ja tekee esityksen käyttömenojen ylitysoikeudesta.

Talousarvion mukaisia tuloja (2 701 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 2 151 104 euroa (31.7.2016). Toteutumisprosentti on 80. Käyttötulojen ennuste on esitetty 3 220 000 euron suuruisena eli 519 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjastavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (1 990 000 euroa) perustuu saatuihin maksuspäätöksiin.

Muiden toimintatuottojen, lähinnä kirjastomaksutuotoista johtuen, alittavan talousarvion 313 000 eurolla. Ennusteessa on huomioitu kirjastojärjestelmässä ilmenneestä virheestä johtunut myöhästymismaksukatos 1.–14.6.2016 välisenä aikana. Myynti- ja maksutuottojen ennakoidaan jäävän talousarvion tasosta yhteensä 70 000 eurolla.

Investointeihin vuodelle 2016 osoitettu määrärahaa 1 444 000 euroa on korotettu vuodelta 2015 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden (216 000 euroa) määrärahojen johdosta (Kvsto 17.2.2016).

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (1 660 000 euroa) on 31.7.2016 mennessä käytetty 651 276 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun määrärahan käyttöennuste on 1 550 000 euroa.



23.08.2016

Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuoden 2016 tammi–heinäkuun kumulatiivinen lainaus oli 5 976 654 lainaa, mikä on 898 002 lainaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lainamäärän kasvun taustalla on osittain lainojen uuskäytännön muutos, jossa mahdollistetaan lainojen uusiminen myös varatuista nimikkeistä, jos vain kirjastoissa on vapaana riittävästi varattavia niteitä. Lisäksi kirjasto on selvittämässä kirjastojärjestelmän tuottaman lainamäärädatan luotettavuutta.

Kirjastokäyntejä oli 3 394 385, mikä on 81 870 kävijää (–2,4 %) vähemmän kuin tammi–heinäkuussa 2015.

Verkkokäyntien kasvu on taittunut ja käynnit ovat vuoden 2016 aikana laskeneet. Tammi–heinäkuussa verkkokäyntejä oli 4 753 323. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 207 164 vähemmän (–4,2 %).

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2016 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 106 000 tuntia. Talousarviotavoite on 102 000 tuntia.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 14,3 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 200 000 käyntiä alle tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoitaan kertyvän 5,9 milj. ja verkkokäyntejä 8,4 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän 10,2 miljoonaa, mikä on 1,4 milj. lainaa yli tavoitetason (8,8 milj.).

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kirjastototeutumisennuste 2-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkaslia



Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 10.05.2016 § 47