



14.10.2014

Sistu/Ktj/5

§ 117

Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2014 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

HEL 2014-001876 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2014 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä 1 838 000 eurolla.

Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on 1 382 000 euroa, henkilösivukulujen korotustarve on 456 000 euroa.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Ulkopuolinen rahoitus yhteenveto 2014.pdf

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvion noudattamishjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyys tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään 18.10.2014.

Kaupunginkirjasto on toteuttanut erityisesti valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja, joista valtaosa perustuu Helsingin kaupunginkirjastolle vuodesta 1981 lähtien asetuksella annettuihin



14.10.2014

tehtäviin Yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita. Saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina 2000 – 2012 on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin 550 000 – 2 276 000 euroa/vuosi. Vuonna 2013 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin 2 197 180 euroa.

Vuonna 2014 ulkopuolista rahoitusta koskevia päätöksiä on saatu merkittävästi. Rahoituskertymää on viime vuosina lisännyt myös se, että valtionavustus Yleisten kirjastojen keskuskirjastotehtävien hoitamiseen on maksettu vuodesta 2010 alkaen kaupunginkirjastolle eikä enää keskushallinnolle kuten aiemmin.

Kun hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu, arvioidaan ulkopuolista rahoitusta tulevan kirjatuksi vuoden 2014 kirjanpitoon kaikkiaan 2 503 000 euroa. Vajaa puolet vuonna 2014 saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta on sellaista rahoitusta, johon on voitu varautua vuoden 2014 talousarvion valmisteluvaiheessa. Valtaosa saadusta rahoituksesta kohdistuu hankkeille, joihin on saatu projektiavustuspäätökset vasta vuoden 2014 aikana.

Vuodelle 2014 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta.

Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM), EU:lta, ELY – keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2014 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä 2 503 000 euroa, johon sisältyy 704 000 euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2014 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasasteista ja –aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle 2015. Arvio siirtyvän hankerahoituksen määrästä vuodelle 2015 on 664 000 euroa.

Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida talousarviota 2014 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot 1 382 000 euroa sekä henkilösivukulut 456 000 euroa.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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



14.10.2014

Sistu/Ktj/5

Liitteet

1 Ulkopuolinen rahoitus yhteenveto 2014.pdf

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 25.02.2014 § 17

HEL 2014-001876 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2014 tulosbudjetin.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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