



4

Kaupunginkirjaston vuoden 2015 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2015-004593 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2015 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

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 31.10.2015 mennessä käytetty 31 288 814 euroa.



Talousarvion mukaisia tuloja (2 671 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 3 600 548 euroa (31.10.2015). Toteutumisprosentti on 135. Käyttötulojen ennuste on esitetty 3 872 000 euron suuruisena eli 1 201 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste on 2 490 000 euroa.

Kaupunginkirjasto ennustaa vuoden 2015 käyttömeneiksi 37 909 000 euroa. Ennuste on 993 000 euroa yli talousarviotason.

Käyttömeneennusteessa on huomioitu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 20.10.2015 päättämä esitys kaupunginhallitukselle, että kirjaston käyttötalousarviota korotettaisiin 1 894 000 eurolla ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen vuoksi. Esitetyn korotuksen jälkeen käyttötalousarvion loppusumma olisi 38 810 000 euroa.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenejen osalta olevan noin 6 612 000 euroa, mikä on noin 17 % kaikista käyttömeneistä.

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 määrärahasta (1 438 000 euroa) on 31.10.2015 mennessä käytetty 497 828 euroa.

Investointimäärärahan käyttöennuste on 1 210 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu olevan 50 000 euroa talousarviota (1 030 000 euroa) suuremmat.

Vuoden 2015 tammi – lokakuun kumulatiivinen lainaus oli 7 334 134 lainaa, mikä on 22 580 lainaa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 5 083 598, mikä on 310 294 kävijää (-5,8 %) vähemmän kuin tammi- lokakuussa 2014.

Verkkokäyntien määrä on edelleen maltillisesti kasvanut. Tammi- lokakuussa verkkokäyntejä oli 7 098 538. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 134 913 enemmän (1,9 %).

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2015 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 103 000 tuntia. Talousarviotavoite on 98 600 tuntia.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 14,6 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 300 000 käyntiä yli tavoitetason.



8.12.2015

Sistu/Ktj/4

Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,0 milj. ja verkkokäyntejä 8,6 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän 8,8 miljoonaa, mikä on 300 000 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 Kir Toteutumisennuste 4 -2015 ja raportti.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunniteluosasto