



10.05.2016

Sistu/Ktj/3

3 Kaupunginkirjaston vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennusteet

HEL 2016-005197 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.

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 31.3.2016 mennessä käytetty 9 821 488 euroa.

Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden ensimmäisessä ennusteessa ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin 6 620 000 euroa, mikä on noin 18 % kaikista käyttömenoisista.

Talousarvion mukaisia tuloja (2 701 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 982 836 euroa (31.3.2016). Toteutumisprosentti on 36. Käyttötulojen ennuste on esitetty 2 420 000 euron suuruisena eli tuloennuste alittaa talousarvion 281 000 eurolla. Muiden toimintatuottojen ennustetaan, lähinnä kirjastomaksutuotoista johtuen, alittavan talousarvion 253 000 eurolla. Myynti- ja maksutuotot alittavat talousarvion yhteensä 25 000 eurolla. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin ja sen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Investointeihin vuodelle 2016 osoitettua 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 31.3.2016 mennessä käytetty 197 928 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on korotetun talousarvion mukainen.

Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuoden 2016 tammi – maaliskuun kumulatiivinen lainaus oli 2 635 700 lainaa, mikä on 377 573 lainaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lainamäärän kasvun taustalla on lainojen uusimiskäytännön muutos, jossa mahdollistetaan lainojen uusiminen myös varatuista nimikkeistä, jos vain kirjastoissa on vapaana riittävästi varattavia niteitä.

Kirjastokäyntejä oli 1 571 669, mikä on 45 607 kävijää (-2,8 %) vähemmän kuin tammi- maaliskuussa 2015.

Verkkokäyntien kasvu on taittunut ja käynnit ovat pienoisisässä laskussa. Tammi-maaliskuussa verkkokäyntejä oli 2 177 013. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 123 269 vähemmän (-5,3 %).



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 14,2 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 300 000 käyntiä alle tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 5,8 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 apulaisjohtaja
Anna-Maria Soininvaara

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kir toteutumisenennuste 1-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia