



30.01.2018

Asia/7

§ 17

Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä toiminnallisista tavoitteista 2017

HEL 2018-001165 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2017 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen poikkeamasta kaupunginkirjaston aukiolotuntien osalta:

Kaupunginkirjasto

Tavoite:

Kaupunginkirjaston aukiolotuntien sitova tavoite vuoden 2017 talousarviossa oli 106 500 aukiolotuntia.

Toteuma:

Tavoitetta ei saavutettu. Aukiolototeutuma jäi 1 783 tuntia talousarvion tavoitteen alle.

	Talousarvio	Toteutuma 2017	Ylitys/alitus
Aukiolotunnit	106 500	104 717	-1 783

Juhlapyhät sijoittuivat vuoden 2017 kalenteriin siten, että jokaiselle kirjastolle kertyi ainakin yksi aukiolopäivä edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi Malmin kirjasto oli suljettuna remontin vuoksi 16.1.–17.4.2017 ja Kallion kirjasto 17.9.2017–31.12.2017. Kallion kirjaston sulkemisesta tuli ennakoitua pidempi. Malmi ja Kallio olivat avoinna yhteensä 1 669 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Laitoskirjastojen aukiolotunnit vähenivät 1 411 tunnilla. Syynä oli Laakson sairaalan kirjaston ennakoimaton sulkeminen sisäilmaongelman takia ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kirjaston tilapäinen sulkeminen. Lisäksi laitoskirjastojen aukiolotuntien laskentatapaa tarkennettiin.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi



30.01.2018

Asia/7

Marja-Liisa Komulainen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitystoteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia