



11.10.2016

Sistu/Ktj/4

## § 93

### Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2016 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

HEL 2016-010760 T 02 02 00

#### Esitys

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2016 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä 1 657 000 eurolla.

Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on 1 232 000 euroa, henkilösivukulujen korotustarve on 425 000 euroa.

#### Esittelijä

kirjastotoimen johtaja  
Tuula Haavisto

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Selvitys käyttötalousarviomäärärahojen korottaminen.pdf

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamishjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisia ylityksiä ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 21.10.2016.



Kaupunginkirjasto on useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamallaan varoilla lukuisia kehittämissuunnitelmia. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteutettavia hankkeita. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina 2000 – 2014 on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin 550 000 – 2 197 000 euroa/vuosi. Vuonna 2015 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin 2 027 392 euroa. Kun hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu, arvioidaan ulkopuolista rahoitusta tulevan kirjatuksi vuoden 2016 kirjanpitoon kaikkiaan 2 270 000 euroa.

Vuodelle 2016 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei kuitenkaan ole ottaa huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta.

Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriötä (OKM), EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä 2 270 000 euroa, johon sisältyy 571 000 euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2016 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasenteista ja -aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituksen määrästä on 613 000 euroa.

Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida talousarviota 2016 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot 1 232 000 euroa sekä henkilösivukulut 425 000 euroa.

**Esittelijä**

kirjastotoimen johtaja  
Tuula Haavisto

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Selvitys käyttötalousarviomäärärahojen korottaminen.pdf

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto