

Kirjaston määrärahojen ylitys talousarviokaudelle 2017

26/02.02.00/2017

KULTV 23.11.2017 § 40

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt
puh 050 366 4251

Kirjastonjohtaja Piritta Numminen
puh 050 5056 403

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kirjaston budjetti laski vuodesta 2016 kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvistä säästöpainanteista sekä sisäisten vuokratulujen alenemisesta johtuen lähes 91 000 euroa.

Kirjaston määrärahat talousarviokaudella 2017 saattavat ylittyä. Toimintatuotot jäävät reilusti arvioidusta. Tuottoihin oli laskettu mukaan mm. Helmet-kirjastojen mahdollisesti vuoden aikana käyttöön ottamat maksut noutamattomista varauksista. Maksuja ei kuitenkaan otettu käyttöön.

Henkilöstökulujen osalta epävarmuuden talousarvion toteutumiseen aiheuttaa epätietoisuus jaksotettujen palkkojen sekä eläkemenoperusteisten- ja varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen määrästä. Lisäksi eri sairauspoissaolojen tuomasta resurssivajeesta johtuen jouduttiin välillä turvautumaan sijaistyövoiman käyttöön.

Kaupungin nuorisotila siirtyi kirjaston lehtilukusaliin lokakuun alussa. Siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin ei voitu varautua etukäteen.

Edellisistä syistä johtuen, kirjaston määrärahat talousarviokaudella 2017 saattavat ylittyä 7 000 – 24 000 euroa.

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.