

Kirjastopalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020

320/3.35/2020

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 18.08.2020 § 40

Valmistelija Tuulevi Borén, puh. 044-4294 278

Kirjastopalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020:

	Ta 2020	Toteutuma 6/2020	Toteutuma % 2020	Toteutuma % 2019
Menot	844 252	408 471	48,4	50,9
Tulot	35 500	63 076	177,7	251,9
Netto	808 752	345 394	42,7	42,5

Talousarvion toteutuma 1.1-30.6.2020 liitteenä.

Kevään koronasulun ajalta syntyi säättöä henkilöstökuluissa, koska suurin osa henkilökunnasta oli palkattomalla työnkeskeytyksellä viisi viikkoa. Samoin osa henkilökunnan lomautuksesta osui kesäkuulle. Kaupungin tuottavuusohjelman mukaisesti sijaisia ei ole käytetty. Sulusta johtuen kirjaston tulot putosivat noin 1000 € /kk maaliskuu-kuussa, koska myöhästymismaksuja ei kertynyt, eikä muitakaan tuottoja sulun ajalta syntynyt. Vastaavasti korona aiheutti menoja. Tiskeille ja kirjastoautoon hankittiin suojapleksejä, infotarroja, käside- siä ym.

Toteutuman tuloissa näkyvät aluehallintoviraston keväällä myöntämät avustukset kahdelle hankkeelle, jotka käynnistynevät aikaisintaan loppuvuodesta 2020 ja osa avustusrahoista siirtyy vuodelle 2021.

KULTTUURIJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi kirjastopalveluiden talousarvion toteutumisen 1.1.-30.6.2020.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi tiedoksi kirjastopalveluiden talousarvion toteutumisen 1.1.-30.6.2020.