



3 Kaupunginkirjaston tilinpäätös vuodelta 2013

HEL 2014-001882 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston vuoden 2013 taloutta ja toimintaa koskevan selvityksen liitteineen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätösohjeiden mukaan kaupungin virallinen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätös koostuu tilitoimen yksiköiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen antamista tilinpäätöstiedoista.

Kaupunginkirjaston toimintatuotot vuonna 2013 olivat 4 072 365 euroa ja toimintakulut 38 259 955 euroa. Toimintakate oli – 34 187 591 euroa. Käyttöomaisuuden poistoja kertyi 1 074 201 euroa ja tilikauden tulos oli – 35 261 792 euroa. Asukasta kohden laskettuna käyttömenot olivat 62,46 euroa (63,34 euroa vuonna 2012) ja tulot 6,65 euroa (7,14 euroa vuonna 2012).

Kaupunginkirjaston käyttötalousarviota (36 458 000 euroa) on tilivuoden aikana korotettu ulkopuolisen rahoituksen vuoksi 1 818 000 eurolla. Lisäksi kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvioon on siirretty 300 000 euroa keskustakirjastohankkeeseen vuodelle 2012 osoitettujen ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella. Muutosten jälkeen käyttötalousarvio on 38 576 000 euroa.

Toimintatuotot 4,1 milj. euroa ylittivät talousarvion 1,1 milj. eurolla (37 %). Vuoden 2013 kirjanpitoon kirjattiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä 2,2 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2012). Ulkopuolista rahoitusta saatiin erilaisiin tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin. Osa hankkeista ei valmistunut vuonna 2013 ja niiden rahoitus siirtyi käytettäväksi vuonna 2014. Verrattuna vuoteen 2012 tulot laskivat 236 t euroa (5,5 %).

Kaupunginkirjaston toimintakulut olivat 38,3 milj. euroa. Kulut kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 24 t euroa.



Kaupunginkirjaston tuottavuus laski edellisvuodesta yhden prosenttiyksikön, mutta on kolme prosenttiyksikköä yli perusvuoden 2010 tasosta.

Aineiston hankintaan käytettiin 3,1 milj. euroa. Aineistorahaan lasketaan vain aineiston hankintahinnat, ei käsittelykuluja. Vuonna 2013 käytettiin aineiston hankintaan asukasta kohden 5,06 euroa/asukas, kun tavoite oli 5,25 euroa/asukas.

Bill & Melinda Gates Foundationin myöntämien lahjoitusvarojen hallinnointia varten perustetun rahaston peruspääoma oli 1 062 616 euroa (14.7.2000). Varoja oli jäljellä vuoden 2013 lopussa 66 821 euroa. Summa ei sisällä vuoden 2013 korkoja pääomalle. Varojen käyttö vuonna 2013 oli 25 723 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetuista määrärahoista 1 432 000 eurosta käytettiin 1 267 206 euroa, käyttämättä jäi 164 794 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 29.1.2014 myöntää kaupunginkirjastolle vuoden 2014 irtaimen omaisuuden hankintamäärärahoihin 105 000 euron ylitysoikeuden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoilla toteutettiin kirjastojen palvelualuemuutoksia ja edistettiin asiakkaiden itsepalvelun toteutumista. Kirjastotiloja kunnostettiin Malminkartanon ja Roihuvuoren kirjastoissa. Määrärahoja käytettiin myös kirjastotilojen kuluneisuuden torjumiseen sekä tietoteknisen perusrakenteen ylläpitoon ja kohentamiseen. Vuonna 2013 toteutettiin lisäksi uuden lastenkirjastoauto-Skidin hankinta.

Toiminta

Kaupunginkirjaston toiminnan perustan muodostavat kirjastoverkko, verkkokirjasto, kokoelma sekä henkilöstö ja sen tarjoama palvelu asiakkaille. Kirjastoverkkoon kuului vuoden 2013 lopussa 37 kirjastoa, kaksi kirjastoautoa, 10 laitospirjastoa ja kirjaston kotikirjasto.

Kaupunginkirjastolle vahvistettiin vuodeksi 2013 kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat. Kirjastot olivat auki yleisölle yhteensä 99 600 tuntia. Asetettu tavoite oli 95 000 tuntia. Käyntejä (kirjastokäyntejä ja verkkokäyntejä) kertyi 13 582 000. Kirjastokäyntejä oli 6,5 miljoonaa ja verkkokäyntejä 7,0 miljoonaa.

Lainojen määrä laski 3,6 % edellisvuoden 9,27 miljoonasta 8,94 miljoonaan, mutta jäi hieman alle tavoitetason 9 miljoonaa lainaa.



25.02.2014

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunginkirjaston tilinpäätös 2013 liitteet 1-6.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto