



§ 24

Kaupunginkirjaston tilinpäätös vuodelta 2014

HEL 2015-001908 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston vuoden 2014 taloutta ja toimintaa koskevan selvityksen liitteineen.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 KIR tilinpäätös 2014 liitteet 1-6.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätösohjeiden mukaan kaupungin virallinen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitalinpäätöksen. Tilinpäätös koostuu tilitoimen yksiköiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen antamista tilinpäätöstiedoista.

Kaupunginkirjaston toimintatuotot vuonna 2014 olivat 3 663 034 euroa ja toimintakulut 38 662 131 euroa. Toimintakate oli -34 999 097 euroa. Käyttöomaisuuden poistoja kertyi 998 919 euroa ja tilikauden tulos oli -35 998 016 euroa. Asukasta kohden laskettuna käyttömenot olivat 62,20 euroa (62,46 euroa vuonna 2013) ja tulot 5,89 euroa (6,65 euroa vuonna 2013).

Kaupunginkirjaston käyttötalousarviota (36 958 000 euroa) on tilivuoden aikana korotettu ulkopuolisen rahoituksen vuoksi 1 838 000



eurolla (Kvsto 10.12.2014). Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio oli 38 796 000 euroa.

Toimintatuotot 3,7 milj. euroa ylittivät talousarvion 693 t. eurolla (23 %). Vuoden 2014 kirjanpitoon kirjattiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä 2,0 milj. euroa (2,2 milj. euroa vuonna 2013). Ulkopuolista rahoitusta saatiin erilaisiin tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Osa hankkeista ei valmistunut vuonna 2014 ja niiden rahoitus siirtyi käytettäväksi vuonna 2015. Verrattuna vuoteen 2013 tulot laskivat 409 t euroa (-10 %) muun muassa kirjastomaksuista saatavat tulot vähenivät edellisvuodesta 220 t euroa.

Kaupunginkirjaston toimintakulut olivat 38,7 milj. euroa. Kulut kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 402 t euroa (+1 %).

Kaupunginkirjaston tuottavuus nousi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä, mutta on prosenttiyksikön alle perusvuoden 2011 tasosta.

Aineiston hankintaan käytettiin 3,2 milj. euroa. Aineistorahaan lasketaan vain aineiston hankintahinnat, ei käsittelykuluja. Vuonna 2014 käytettiin aineiston hankintaan asukasta kohden 5,16 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 2014 lopussa 61 095 euroa. Summa ei sisällä vuoden 2014 korkoja pääomalle. Varojen käyttö vuonna 2014 oli 7 192 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetuista määrärahoista 1 194 000 eurosta käytettiin 876 695 euroa, käyttämättä jäi 317 305 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015 myöntää kaupunginkirjastolle vuoden 2015 irtaimen omaisuuden hankintamäärärahoihin 275 000 euron ylitysoikeuden vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoilla toteutettiin muutoksia kirjastojen palvelualueilla ja edistettiin asiakkaiden itsepalvelun toteutumista. Laaja kirjastotilan kunnostus toteutettiin Jakomäen kirjastossa. Määrärahoja käytettiin myös kirjastotilojen kuluneisuuden torjumiseen sekä tietoteknisen perusrakenteen ylläpitoon ja kohentamiseen. Lisäksi remontissa olevan Töölön kirjaston säilytettäviä kalusteita uudelleenverhoiltiin ja kunnostettiin.

Toiminta



Kaupunginkirjaston toiminnan perustan muodostavat kirjastoverkko, verkkokirjasto, kokoelma sekä henkilöstö ja sen tarjoama palvelu asiakkaille. Kirjastoverkkoon kuului vuoden 2014 lopussa 37 kirjastoa, kaksi kirjastoautoa, 10 laitoskirjastoa ja kirjaston kotikirjasto.

Kaupunginkirjastolle vahvistettiin vuodeksi 2014 kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat. Kirjastot olivat auki yleisölle yhteensä 102 546 tuntia. Asetettu tavoite oli 93 600 tuntia. Käyntejä (kirjastokäyntejä ja verkkokäyntejä) kertyi 14 776 000. Kirjastokäyntejä oli 6,4 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,4 miljoonaa.

Lainojen määrä laski 1,3 % edellisvuoden 8,94 miljoonasta 8,82 miljoonaan ja ylitti tavoitetason 8,6 miljoonaa lainaa.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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

Liitteet

1 KIR tilinpäätös 2014 liitteet 1-6.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia