



**4**

**Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2014 investointimäärärahojen ylityksestä**

HEL 2013-001671 T 02 02 00

**Päätösehdotus**

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneen merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston esityksen 20.12.2013 kaupunginhallitukselle ylittää vuoden 2014 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 105 000 eurolla.

**Tiivistelmä**

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2013. Ylitysesitys on tehtävä talous- ja suunnittelukeskukselle viimeistään 31.12.2013.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kaupunginkirjastolla vuonna 2013 käytettävissä 1 432 000 euron määräraha, johon sisältyi kaupunginvaltuuston 30.1.2013 hyväksymä 132 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioitiin vuonna 2013 jäävän käyttämättä 105 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2014 talousarvioon.

Ylitysesityksestä 80 000 euroa kohdistuu tietotekniikkahankintoihin ja 20 000 euroa Roihuvuoren kirjaston saneeraushankkeeseen.

Tietotekniikan ylitysesitys johtuu HelMet-kirjastojen kirjastojärjestelmään marraskuussa tehdyn versiopäivityksen aiheuttamasta viiveestä ja kirjaston it-perusrakenteeseen liittyvien laajojen levyjärjestelmähankintojen ja virtualisointiratkaisujen vaatimasta lisäselvitystyömäärästä. Tästä johtuen osa hankinnoista on jouduttu siirtämään vuodelle 2014.

Roihuvuoren kirjastossa on vuoden 2013 aikana tehty laaja peruskunnostushanke, jonka yhteydessä kirjastotilat uudistettiin ja suoritettiin kalustehankintoja sekä kalusteiden kunnostusta. Kirjasto avattiin yleisölle 18.1.2014. Kirjasto oli varautunut vuoden 2013 irtaimen omaisuuden määrärahassa rahoittamaan Roihuvuoreen



28.1.2014

kohdistuvat hankinnat. Koska viimeisimmät tilaukset toimitettiin vasta vuodenvaiheen jälkeen, kohdistuu osa menoista vuodelle 2014.

Edellä mainitulla perusteella sekä syistä kaupunginkirjasto esitti kirjeellään 20.12.2013, 105 000 euron ylitysoikeutta kaupunginkirjaston irtaimen omaisuuden määrärahaan vuodelle 2014. Kaupunginhallitus päätti 20.1.2014 esittää edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahan ylitysoikeuden hyväksymistä.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja  
Tuula Haavisto

Lisätiedot

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