

11.1.2017

Kaupunginkanslia:  
Matti Malinen  
Ari Hietämäki  
Mari Rajantie  
Tero Niininen

### **Tarkennettu esitys kaupunginhallitukselle kaupunginmuseon vuoden 2016 talousarvion määrärahan ylityksestä**

Kaupunginmuseo tarkentaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle aiempaa, museon johtokunnan 29.11.2016 takautuvasti päättämää käyttötalouden 575.000 euron ylitystä toteamalla sitovan toimintakatteen jäävän sittenkin ylijäämäiseksi vuodenvaihteen molemmin puolin toteutuneiden vuokrahyvitysten myötä. Samalla museo ilmoittaa investointimenojensa ylittyvän 155.000 eurolla.

Käyttötalouden kireminen raamiin on ollut sangen haastavaa syistä, joihin museo ei ole voinut vaikuttaa: museon päätoimipisteen ja kokoelmakeskuksen rakennushankkeet viivästyivät suuresti ja kuukausi uuden museon avaamisesta osoitteessa Aleksanterinkatu 16:ssa sattui massiivinen sadevesivahinko jonka korjaustyöt ovat edelleen kesken.

Kaupunginmuseon käyttötulot jäivät myös arvioitua alhaisemmiksi. Tämä johtuu rakennustöiden valmistumisen myöhästymisestä, koska myyntituottokertymä ei ole ollut suunnitellun mukaista kaupan ollessa alkuvuonna monta kuukautta suljettuna. Myöskään tilojen vuokratulot ja muut tulot eivät ole peruskorjauksen jälkitöiden ja sadevesivahingon korjaustöiden vuoksi kertyneet suunnitellusti ulosvuokrattavien tilojen viimeistelyn ollessa kesken, eikä tilamyyn- tiä ja -markkinointia pystytty aloittamaan suunnitellulla tavalla.

Uuden kaupunginmuseon tiloihin, erityisesti Sederholmin taloon, joka ei kuulunut K4 rakennushankkeeseen, on käyttöönnoton jäl- keen jouduttu tekemään täydennyshankintoja (esim. kameraval- vonta ja palosuojamaalaus) suunniteltua enemmän.

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määräraha ja saatu ylitysoi- keus, y h t . 8 0 0 t 0 9 0 € Tämä johtuu OKM:n Tilakeskukselle K4-hankkeeseen myöntämän 400.000 euron suuruisen avustuksen tilitysajankohdasta ja avustuksen kohdistumisesta museon maksamiin kuluihin. Museo on toimittanut yhteenvedot avustukseen oikeuttavista kustannuksista Tilakeskukselle joulukuussa 2015 ja sekä tammi- ja marraskuussa 2016. OKM on pyy-

tänyt Tilakeskukselta lisäselvityksen avustuksen käytöstä, jonka vuoksi maksatuspäätöstä ei ole vielä tehty. OKM:n päätös ei valittavasti valmistu kaupungin tilinpäätökseen mennessä.

Tiina Merisalo  
museonjohtaja