



14.11.2023

## Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

---

Rahoitusjohtaja  
Talousarviopäällikkö

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esitys kaupunginhallituksen vuoden 2023 käyttövarojen siirrosta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle energiakustannusten kasvun kattamiseksi

HEL 2023-014363 T 02 02 00

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen vuoden 2023 käyttövaroista siirretään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle käytettäväksi 4,1 miljoonaa euroa, jolla katetaan energiakustannusten kasvusta johtuva energiakustannuksiin budjetoidun määrärahan ylittyminen.

#### Perustelu

Vuoden 2023 Helsingin kaupungin talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023–2025 (Kvsto 23.11.2022) todetaan, että kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu erillinen kertaluonteinen vuotta 2023 koskeva toimialojen energiakustannusten kasvun kattamiseen tarkoitettu varaus 5 miljoonaa euroa. Tämän määrärahan kohdentamisen tarvetta arvioidaan talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä energiakustannusten toteumatietoihin perustuen.

#### Talousarvion 3. toteutumisennuste

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on kolmannen ennusteen mukaan alittumassa 1,8 milj. euroa. Suurin katealitusta selittävä tekijä on energiakulujen kasvu. Muita selittäviä tekijöitä ovat osin tavoitteita pienemmät myyntitulot, liikuntakiinteistöjen ylläpito ja ennakoitua suuremmat palkankorotukset. Katealitus on kuitenkin edellä kuvattuja menoja huomattavasti alhaisempi onnistuneiden johtamistoimenpiteiden ja eräiden vuokratulujen budjetoitua alemman toteuman johdosta.

Energiakustannusten kasvun vaikutus on toimialan kolmannen ennusteen mukaan 4,1 miljoonaa euroa. Energiakustannukset ovat kasvaneet liikuntapalveluissa erityisesti alkuvuoden 2023 korkeiden energian hintojen vuoksi. Liikuntapalveluissa on energiaintensiivisiä palveluita,



14.11.2023

## Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

---

kuten lämmitettävät tekonurmet, tekojääradat ja uimahallit, jotka kuluttavat paljon energiaa.

Toimialan johtamistoimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi vuonna 2023 ovat tehonneet, sillä energian kulutus on ollut vuotta 2022 matalampaa ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.

Energiankulutuksen Mwh-toteumat ovat 7 % pienempiä ensimmäisen 9 kuukauden osalta kuin vuonna 2022 ja myös vuositason toteuman ennustetaan jäävän vuotta 2022 pienemmäksi.

Tarkoituksena on ottaa käyttöön energiaa säästävää teknologiaa, jolla voidaan pienentää energian kulutusta entisestään tulevaisuudessa.

Energiaan käytettyjen määrärahojen toteuma ensimmäisen 9 kuukauden osalta on ollut 2,3 miljoonaa euroa (49 %) vuotta 2022 suurempi. Vuositason energiakustannusten ennusteen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 4,1 miljoonalla eurolla.

Tarkemmat luvut energian kulutuksen ja määrärahojen käytön osalta on avattu kirjeen liitteessä.

### Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi  
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

### Liitteet

1 [Taulukkoliite energiankulutus](#)



14.11.2023

**Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja**

---

Kirsti Laine-Hendolin  
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-  
mialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin  
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-  
mialajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.