



## § 187

### Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvion toimintakatteen alittamista

HEL 2020-012313 T 02 02 00

#### Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvion toimintakatteelle myönnettäisiin 4 644 000 euron alitusoikeus. Alitus syntyy museoiden uudesta aluevastuumuseotoiminnasta 281 000 euroa, kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan siirtymisestä toimialalle 200 000 euroa, Helsinki-apu-toiminnasta 200 000 euroa sekä taiteen ja kulttuurin lisäävyydestä 3 000 000 euroa. Lisäksi koronaepidemian vaikutus toimintakatteen alitukseen arvioidaan olevan 963 000 euroa.

#### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

#### Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien hyväksymien ylitysesitysten oltava viimeistään 26.11.2020 kaupunginkansliassa. Määrärahan ylitysesityksessä on selvitettävä myös ylityksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.



17.11.2020

Koronaepidemian vaikutukset ovat merkittävät toimialalle. Toimipaikat olivat kiinni maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuun alusta toimipaikat avautuivat, mutta kävijämäärät eivät ole palautuneet normaalille tasolle. Käyntikertojan ennustetaan alittuvan  $-8,7$  miljoonalla talousarvioon.

Korona pienentää toimialan tulokertymää arviolta 10,1 miljoonaa euroa myynti- ja vuokratulojen pienenemisen vuoksi. Säästöjä syntyy 4,7 miljoonaa euroa suljettujen toimipaikkojen ylläpitokustannuksista sekä peruuntuneen toiminnan henkilöstömenoista ja ostopalveluista.

Toimialan kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa tulojen arvioitiin alittavat talousarvion 11,1 miljoonaa euroa ja menoalituksen arviotiin olevan 6,4 miljoonaa euroa. Sitovan toimintakatteen ennustettiin alittuvan 4,6 miljoonaa euroa.

Ennuste sisältää koronavaikutusten lisäksi avustus- ja muiden tulojen ylityksiä 0,8 miljoonaa euroa sekä tuloissa ja menoissa, (ei katevaikutusta) sekä Biennaalin siirtymisen aiheuttaman tulojen ja menojen 1,8 miljoonan euron alituksen (ei katevaikutusta) sekä 3,2 miljoonan euron tuottavuustavoitesäästöä ja muuta, koronasta riippumatonta säästöä noin 1,2 miljoonaa euroa

Lisäksi toimialan kolmannessa talouden toteutumisennusteessa huomioitiin seuraavia ennakoimattomia eriä yhteensä 3 681 000 euroa, joista aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuodelle 2020 hyväksytyssä talousarvioehdotuksessa. Näihin Helsingin kaupunginvaltuuston (27.11.2019) hyväksymän talousarviopäätöksen jälkeen toimialalle kohdennettujen toimintojen kustannuksiin esitetään toimintakatteen alitusoikeutta.

Museolain uudistuksen myötä museoiden valtionosuusjärjestelmä on uudistettu. Uudistuksessa kaupunginmuseolle ja taidemuseolle osoitettiin OKM:n lisärahoitusta uusiin alueellisiin vastuutehtäviin. Kyse on asiantuntijatehtävistä, joilla museot palvelevat koko uusmaalaista museokenttää. Tämä näkyy tänä vuonna toimialan henkilöstömenojen lisäyksenä 281 000 euroa.

Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan siirtyminen sosiaali- ja terveystoimesta vuoden 2020 alusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle aiheutti henkilöstömenojen lisäystä yhteensä 200 000 euroa.

Helsingin kaupunki päätti Helsingin seurakuntien ja eräiden järjestöjen kanssa 19.3.2020 käynnistää Helsinki-apu-hankkeen tukemaan yli 70-vuotiaita helsinkiläisiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Helsinki-avun kautta kaikilla yli 70-vuotiailla helsinkiläisillä on ollut mahdollisuus saada keskustelutukea sekä edullista asiointiapua kauppaan ja



17.11.2020

apteekkiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle syntyi toiminnasta kustannuksia 200 000 euroa

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi 3.9.2020 taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustushakukierroksen. Erityisavustukseen on varattu 3 000 000 euroa vuosille 2020–2021. Avustukset myönnetään marraskuussa 2020. Kyseessä on kertaluonteinen erityisavustus, jolla turvataan taiteen ja kulttuurin kentän jatkuvuutta poikkeusoloissa ja elävöitetään kaupunkia. Avustus on osa Helsingin koronapandemiaan liittyvää palautumisohjelmaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle syntyi erityisavustuksesta lisäkustannuksia 3 000 000 euroa.

Kun huomioidaan talousarvion kolmannessa toteutumisenusteessa esitetty sitovan toimintakatteen alitus 4,6 miljoonaa euroa, on koronapandemian katevaikutus edellä mainitut ennakoimattomat erät (3 681 000 euroa) huomioiden 963 000 euroa.

Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginhallitus