



14.02.2023

Asia/4

## § 20

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

HEL 2023-000187 T 02 02 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi toimialan esityksen 16.1.2023 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voisi ylittää vuoden 2023 talousarviokohtaan (80 504) osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 3 267 733 euroa ja Stoaan lähiörahastohankkeen määrärahan jäljellä olevan osuuden verran yhteensä 160 000 euroa.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle osoitetusta 1 080 000 euron käyttötalouden lisämäärärahaa kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi siirretään vuodelle 2023 käytettäväksi 573 000 euroa, koska hankkeiden toteutus jatkuu edelleen vuonna 2023.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle osoitetusta 8 000 000 euron käyttötalouden lisämäärärahaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen siirretään vuodelle 2023 käytettäväksi 4 414 249 euroa, koska hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2023.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja  
Petteri Huurre

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Postiosoite  
PL 51400  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite  
Fredriksberg, Konepajankuja 3  
Helsinki 00510

Puhelin  
+358 9 310 1060  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566



Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinyt vasta vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2023. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2022.

Vuoden 2022 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella tehdyt esitykset vuoden 2024 talousarvion ylittämisestä on toimitettu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle määräraikaan 17.1.2023 mennessä.

#### Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2022 käytettävissä 9 642 000 euron määräraha, johon sisältyi 2 161 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2022 jäävän käyttämättä yhteensä 3 267 733 euroa. Tämä tulisi myöntää vuoden 2023 talousarvioon.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on yhteensä 341 534 euroa. Kaupunginmuseon 168 775 euron ylitysesitys koostuu myöhentyneistä hankkeista. Kaupunginorkesterilta jäi käyttämättä 72 847 euroa, jolla kerrytetään varoja tuleviin arvosoitinhankintoihin. Helsingin taidemuseolta jäi käyttämättä aikataulullisista syistä julkisen taiteen määrärahoja 53 283 euroa. Lisäksi kulttuurikeskuksissa ja kulttuurin edistämispalveluissa oli yksittäisiä myöhentyneitä hankintoja, yhteensä 46 629 euroa.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 216 200 euroa. Se koostuu Pakilan nuorisotalon 116 000 eurosta sekä yksittäisistä pienemmistä myöhentyneistä hankinnoista, yhteensä 100 200 euroa.

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 225 000 euroa, joka koostuu Oodin myöhentyneistä kaluston tavarantoimituksista 75 000 euroa ja Kalasataman kirjaston perustamiseen varatuista määrärahoista 150 000 euroa. Kalasataman kirjaston määrärahoja tarvitaan perustamisvuonna 2023.

Liikuntapalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 70 000 euroa. Se koostuu myöhästyneistä koneiden ja kaluston tavarantoimituksista.



14.02.2023

Asia/4

Toimialan hallinnon osalta ylitysesitys on 2 415 000 euroa. Se muodostuu pääosin digiohjelman hankkeiden sekä ICT-hankintojen viivästyisestä (2,1 Me). Hankkeiden siirtymisten syynä ovat maailmantilanteen aiheuttamat laitteiden toimitusongelmat, joka heijastuu myös uusien ICT-palvelujen rakentamiseen. Digiohjelman hankkeita on viivästyttänyt myös henkilöstöressurin saatavuus sekä koronapandemia. Tämän lisäksi jonkin verran turvallisuus- ja tilainvestointeja siirtyy seuraavalle vuodelle (0,3 Me).

#### Lähiörahassto

Lähiörahasstosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista 160 000 euroa. Laskuttamattomiin urakkaeriin varaudutaan edelleen vuodelle 2023.

#### Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 kokouksessaan myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 080 000 euron erillismäärärahan talousarvion kohdasta (1 30 01) kaupunginhallituksen käyttövarat, kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Määrärahasiirtoa yhteensä 573 000 euroa haetaan seuraaviin hankkeisiin:

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin -hanke (10402010740401). Hanke on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, Palvelukeskus Helsingin ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteinen. Hankkeen kokonaissumma on 780 000 euroa. Määrärahasiirtoa 475 000 euroa vuodelle 2023 haetaan hankkeen jatkumisen vuoksi.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut -hanke (10402010740402). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus 300 000 euroa. Hanke on yhteinen Kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Määrärahasiirtoa 98 000 euroa vuodelle 2023 haetaan hankkeen jatkumisen vuoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti (19.1.2022 § 2) kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta (1 30 01), Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasista 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti.

Määrärahan jakautuminen:



Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta avustuksiin 1 850 000 euroa. Määrärahasiirtoa vuodelle 2023 haetaan 1 476 179 euroa, josta avustuksiin 582 223 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa, josta avustuksiin 1 000 000 euroa. Määrärahasiirtoa vuodelle 2023 haetaan 2 102 185 euroa, josta avustuksiin 500 000 euroa.

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa. Määrärahasiirtoa vuodelle 2023 haetaan 379 585 euroa.

Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa. Määrärahasiirtoa vuodelle 2023 haetaan 456 300 euroa.

Määrärahojen käyttö on suunniteltu vuosille 2022–2023. Vuodelle 2023 alkuperäinen suunnitelma oli 2 030 000 euroa. Hankkeiden käynnistäminen on myöhentynyt erityisesti rekrytointien viivästymisen johdosta ja määrärahasiirtoa vuodelle 2023 haetaan yhteensä 4 414 249 euroa.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja  
Petteri Huurre

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia