



4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon

HEL 2021-000057 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi toimialan esityksen 12.1.2021 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voisi ylittää vuoden 2020 talousarviokohdalle 80 504 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 1 676 790 eurolla ja Stoaan lähiörahastohankkeen määrärahan jäljellä olevan osuuden verran.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää kaupunginhallitukselle, että toimialalle osoitetusta 1 000 000 euron käyttötalouden lisämäärärahasta siirretään vuodelle 2021 käytettäväksi 149 000 euroa, koska Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutettava kehittämishanke on viivästynyt harrastushallin valmistumisen siirtymisestä johtuen ja hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2021.

Esittelijän perustelut

Investointihankkeet

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2020 käsitteilyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2021. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2020. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 15.1.2021.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2020 käytettävissä 9 652 000 euron määräraha, johon sisältyi 2 306 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2020 jäävän käyttämättä 1 676 790 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2021 talousarvioon.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys on yhteensä 744 155 euroa. Kaupunginmuseon (316 970 euroa) ylitysesitys koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Ratikkamuseon uudistamisesta ja koelmakeskuksen hankinnoista. Kaupunginorkesterin soitinten hankinnat viivästyivät (141 000 euroa). Helsingin taidemuseolta jäi käyttämät-



tä aikataulullisista syistä Biennaalin ja julkisen taiteen määrärahoja (275 153 euroa). Lisäksi kulttuurikeskuksissa oli yksittäisiä pieniä myöhentyneitä hankintoja.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 599 270 euroa koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Malminkartanon harrastushalli (150 000 euroa), uudiskohteiden määrärahojen uudelleen kohdentumisesta ja yksittäisistä pienemmistä myöhentyneistä hankinnoista.

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 333 365 euroa koostuu Pasilan kirjaston muutostöihin (89 350 euroa) ja Etelä-Haagan palvelualueen uusimiseen (74 874 euroa) liittyvistä laite- ja kalustotilausten viivästymisestä sekä aluekirjastojen (124 420 euroa) ja Oodin (44 721 euroa) yksittäisistä myöhentyneistä hankinnoista.

Lähiörahastosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista. Laskuttamattomia urakkaeriä siirtyy edelleen vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 kokouksessaan myöntää 5,0 miljoonan euron erillismäärärahan talousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyttövarat, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen.

Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutettava kehittämishanke on viivästynyt harrastushallin valmistumisen siirtymisestä johtuen ja hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2021.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia