



30.01.2018

Asia/8

## § 18

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon

HEL 2018-000763 T 02 02 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi toimialan esityksen 8.1.2018 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voisi ylittää vuoden 2018 talousarviokohdalle 80 504 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 2 544 770 eurolla ja lähiörahastohankkeiden määrärahan yhteensä 2 216 000 eurolla sekä siirtää Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen 35 000 euroa sekä Kotoutumista liikunnan keinoin -hankkeen 50 000 euroa. Lisäksi esitetään 23 901 euron taidehankintoihin kohdistuvan rahoitusosuuden siirtoa.

#### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2018. Perusteena on vastaavansuuruisen määrärahasäästö vuonna 2017. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2018.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2017 käytettävissä 4 854 000 euron määräraha, johon sisältyi 633 000 euron ylitysoikeus. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 28.11.2017 esittänyt kaupunginhallitukselle 245 000 euron ylitysoi-



keutta kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden hankintoihin vuodelle 2017.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2017 jäävän käyttämättä 2 544 770 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2018 talousarvioon.

Irtaimen omaisuuden ylitysesitys kohdistuu toimialan irtaimen omaisuuden hankintoihin, joiden toteutus on viivästynyt toimialamuutoksen ja toimialan organisoitumisen johdosta.

Suurimpia eriä irtaimen omaisuuden ylitysesityksessä ovat kirjaston logistiikkahankkeen (255 070 euroa) viivästyminen, keskustakirjasto Oodin varustaminen (952 248 euroa), joka toteutetaan täysimääräisesti Oodin käyttöönottovuonna 2018. Kulttuurikeskus Caisan muuttoon liittyvä investointivaraus (229 300 euroa) oli suunniteltu vuodelle 2017, mutta muutto uusiin toimitiloihin toteutuu vasta 1.3.2018. Kaupunginmuseo haki vuonna 2017 jäljellä olevalle K4 Elefantti-hankkeen 245 000 eurolle ylitysoikeutta. Kaupunginmuseo ehti joulukuussa toteuttaa vain ensimmäiset suunnitelluista investoinneista, ja siksi esitetään jäljellä olevan summan (153 482 euroa) siirtämistä vuodelle 2018. Lisäksi vuodelta 2017 siirtyneitä yksittäisiä pienempiä ICT-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurihankkeita esitetään siirrettäväksi vuodelle 2018 yhteensä 954 670 euroa.

Helsingin taidemuseo HAM sai Altia Oyj:ltä 44 492 euron hyväntekeväisyyslahjoituksen 22.6.2017 taidehankintoihin, josta esitetään siirrettäväksi käyttämättä jäänyt 23 901 euron rahoitusosuus vuodelle 2018.

Lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista suurimmat erät kohdistuvat Stoan aukion kehittämishankkeelle 1 735 000 euroa ja Pitskun biblioteekille 100 000 euroa. Nuorisopalveluiden siirtyvät hankkeet ovat yhteensä 381 000 euroa.

Liikuntapalveluiden liikuntaan edistämisyksikössä KOTO10 rahoituksella toteutetun Kotoutumista liikunnan keinoin hankkeeseen (10114030010361) on saatu käyttöön 160 000€ vuosille 2016–2017. Tämän hetkinen rahoituspäätös on vuoden 2017 loppuun. Kaupungin organisaatiouudistuksesta johtuvien henkilöstövaihdosten vuoksi hankkeessa ei pystytty toteuttamaan kaikkia niitä toimintoja, joita oli tarkoitus. Tästä syystä arvioidaan vuoden 2017 jälkeen Kotoutumista liikunnan keinoin -hankkeessa jäävän käyttämättä sille myönnettyä rahaa 50 000 euroa, jota esitetään siirrettäväksi hankkeen käyttöön vuodelle 2018.

Liikuntapalveluissa liikunnan edistämisyksikössä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina erillisrahoituksella toteutetun Nuorten yhteiskuntatakuu



– eli NYT-liikunta -hankkeeseen (1040200165) saatiin käyttöön 1 000 000 euroa vuosille 2013–2016. Aikaisemmin saadun rahoitusmäärän mahdollistaessa toimintaa jatkettiin vuoden 2017 ajan. Tämän hetkinen päätös toiminnan jatkumisesta on tehty joulukuun loppuun 2017. Toimintaa on esitetty vuoden 2018 Helsingin Liikuntaan aktivointi -palvelun budjettiin vakinaiseksi toiminnaksi. Lopullista päätöstä vakinaistamisesta ei ole vielä tehty. Vuonna 2017 NYT-liikunnassa käytettiin kaupungin organisaatio- ja brändi-ilmeuudistuksen vuoksi suunniteltua vähemmän rahoitusta markkinointiin ja viestintään, joita ovat aikaisemmin olleet esimerkiksi mainoskampanjat metroasemilla ja bussipysäkeillä. Joulukuun 2017 jälkeen arvioidaan jäävän käyttämättä Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeeseen myönnettyä rahaa 35 000 euroa, jota esitetään siirrettäväksi NYT-liikuntatoiminnan käyttöön vuodelle 2018. Rahoituksella turvataan toiminnan siirtymävaihe hankkeesta vakinaiseksi toiminnaksi.

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**

Kaupunginkanslia