



§ 5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000106 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi toimialan esityksen 7.1.2020 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voisi ylittää vuoden 2020 talousarviokohdalle 80 504 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 3 018 000 eurolla ja lähiörahastohankkeiden määrärahan jäljellä olevan osuuden verran.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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 2019 talousarvion noudattamishjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2019 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2020. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2019. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2020.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2019 käytettävissä 9 034 000 euron määräraha, johon sisältyi 1 928 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2019 jäävän käyttämättä 3 018 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2020 talousarvioon.



Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys on yhteensä 693 000 euroa. Kaupunginmuseon (275 000 euroa) ylitysesitys koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm Ratikkamuseon uudistamisesta ja pakettiauton hankinnasta. Kaupunginorkesterin arvosellon hankinta viivästyi (297 000 euroa). Helsingin taidemuseolta jäi käyttämättä aikataulullisista syistä julkisen taiteen määrärahoja (121 000 euroa).

Liikuntapalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 200 000 euroa koostuu mm jäänhoitokoneen (150 000 euroa) ja reunalistoituskoneen (50 000 euroa) toimitusten viivästymisistä.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 345 000 euroa syntyy Herttoniemen (150 000 euroa) ja Malminkartanon (90 000 euroa) nuorisotalojen peruskorjausten ja toimitusten viivästymisestä sekä yksittäisistä pienemmistä myöhentyneistä hankinnoista (yhteensä 105 000 euroa).

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys on 880 000 euroa. Se syntyy Herttoniemen kirjaston peruskorjauksen viivästymisestä (100 000 euroa) sekä Oodin myöhentyneistä hankinnoista (280 000 euroa). Kirjastoauton hankinnan (500 000 euroa) loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2020 alkuun aikataulullisista syistä.

Toimialan hallinnon osalta ylitysesitys 900 000 euroa johtuu tietohallintopalveluiden osalta siitä, että Oodin tekniset viimeistelytyöt viivästivät sekä digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi perustetun ratkaisutoimiston käynnistyminen viivästyi ja joidenkin digihankkeiden toteuttaminen siirtyi vuodelle 2020.

Lähiörahastosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista (kirjanpito 3.1. jäljellä 310 178 euroa). Laskuttamattomia urakkaeriä siirtyi vuodelle 2020.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia