



22.08.2017

Asia/3

§ 15

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017

HEL 2017-008845 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä toimialan tulosbudjetit 1.6.–31.12.2017 liitteiden 1–4 mukaan.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 LIITE 1_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Käyttötalous.pdf
- 2 LIITE 2_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Avustukset.pdf
- 3 LIITE 3_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Irtain omaisuus.pdf
- 4 LIITE 4_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Toiminnalliset tavoitteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2017 alussa voimassa olleille organisaatiolle.

Toimialamalliin siirtyminen edellyttää vuoden 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaatorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6.–31.12.2017. Lisäksi toimialamalliin siirtyminen vaikuttaa vuonna 2017 toteutettavaan talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitystapaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. Päätöksellä toteutettiin myös toimialaorganisaatioon



22.08.2017

siirtymisen aiheuttamat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talousarvioon 2017. Vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion määrärahat, sitovat tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä suorit tiedot kohdistettiin uuden talousarviorakenteen mukaisesti toimialoille.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että toimialat valmistelevat tulosbudjetit uuden organisaatorakenteen mukaisesti ja lautakuntien tulee käsitellä tulosbudjetit elokuussa 2017, jotta talousarvio 2017 saadaan vastaamaan uutta 1.6.2017 aloittanutta organisaatiota.

Tulosbudjetit 1.6.–31.12.2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017 muodostuu välitilinpäätöksen 31.5.2017 ja vuoden 2017 talousarvion määrärahan erotuksesta, sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta liikuntaan siirtyneestä koulujen liikuntatilojen hallinnoinnista. Koulujen liikuntatilojen vaikutus tuloihin on 856 000 euroa ja menoihin 1 206 000 euroa. Välitilinpäätöksen (31.5.2017) toimintakate oli –78 748 000 euroa ja vuoden 2017 talousarvion toimintakate on –172 155 000 euroa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen lisäksi esitetään toimialan yhteisistä palveluista muodostuvat tulot ja menot.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulotavoite on 14 368 000 euroa ja käyttömenot ovat 108 123 000 euroa. Toimialan toimintakatetaso (1.6.–31.12.2017) on –93 756 000 euroa.

Toimialan tulosbudjetti (TA-kohta 41001) löytyy liitteestä 1.

Kulttuurin laitosavustukset (16 826 000 euroa) muodostuvat Suomen Kansallisoopperalle sekä Helsingin Teatterisäätiölle myönnettävistä avustuksista. Määrärahasta oli 31.5.2017 käytetty 7 972 000 euroa. 1.6.–31.12.2017 käytettäväksi jää 8 854 000 euroa.

Liikunnan laitosavustuksista (9 025 000 euroa) oli 31.5.2017 mennessä myönnetty 4 469 000 euroa. Käytettäväksi 1.6.–31.12.2017 jää 4 556 000 euroa.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohdat 41002 ja 41003) tulosbudjetti löytyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden perushankinnat

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 4 222 000 euroa. Lisäksi toimialaa edeltäneille virastoille on myönnetty irtaimen omaisuuden määrärahojen ylitysoikeutta 666 000 euroa. Irtaimen omai-



22.08.2017

suuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (4 888 000 euroa) oli 31.5.2017 mennessä käytetty 832 000 euroa.

Toimialan irtaimen omaisuuden perushankintaan osoitettu tulosbudjetti (ml. ylitysoikeudet) 1.6.–31.12.2017 on 4 056 000 euroa.

Toimialan irtaimen omaisuuden perushankintaan osoitettu tulosbudjetti (TA-kohta 80504) löytyy liitteestä 3.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Tulosbudjetin 1.6.–31.12.2017 tavoitteet muodostuu talousarviossa 2017 asetetuista tavoitteista. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on vahvistettu liitteen 4 mukaiset tavoitteet.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 LIITE 1_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Käyttötalous.pdf
- 2 LIITE 2_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Avustukset.pdf
- 3 LIITE 3_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Irtain omaisuus.pdf
- 4 LIITE 4_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Toiminnalliset tavoitteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia