



24.04.2018

Asia/5

§ 89

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste

HEL 2018-003799 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisenennuste anna aiheutta
muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1 ennustetieto-lomake
- 2 Ennuste 1 sitovat tavoitteet
- 3 Ennuste 1 käyttötalous
- 4 Ennuste 1 laitosavustukset
- 5 Ennuste 1 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisenennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 15.2.2018 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2018 talousarvion toteutumisenennusteiden, joihin sisältyvät eu-



24.04.2018

romääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

1. ennuste 11.4.2018 (sisäiset erät 4.4.2018)
2. ennuste 1.8.2018 (sisäiset erät 25.7.2018)
3. ennuste 10.10.2018 (sisäiset erät 3.10.2018)
4. tilinpäätösenennuste, ohjeistetaan myöhemmin

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Talousarvion toteutumisenennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden (TA-kohta 41001) sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 995 000 eurolla.

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut kirjastolle.

Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä rasittaa koko toimialan toimintakatetasoa.

Ennusteessa on huomioitu talousarvion käyttötalouden määrärahoihin saatu lisäys 450 000 euroa, joka johtuu etsivän nuorisotyön siirrosta Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt siirron 28.2.2018.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset (TA-kohta 41002-41003) sisältävät kulttuurin laitosavustukset (12 166 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (9 525 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha on 33 856 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Investointeihin (TA-kohta 80504) osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 10 918 000 euroa. Määräraha sisältää 2 423 000 euron ylitysoikeuden. Investointien ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.



24.04.2018

Asia/5

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 1 ennustetieto-lomake
- 2 Ennuste 1 sitovat tavoitteet
- 3 Ennuste 1 käyttötalous
- 4 Ennuste 1 laitosavustukset
- 5 Ennuste 1 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia