



## § 34

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2018 toteutumattomista sitovista tavoitteista

HEL 2019-001737 T 02 02 01

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen kaupunginhallitukselle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion sitovien suoritettavien poikkeamista kaupunginkirjaston aukiolotuntien, yleisten kulttuuripalveluiden haettujen avustusten määrän sekä nuorisopalvelukokonaisuuden ruutibudjettiin osallistuneiden yläkoulujen osalta:

#### Kaupunginkirjasto, aukiolotunnit

Aukiolotuntien tavoite oli 106 000 tuntia. Toteuma oli 104 701 tuntia. Tavoitteesta jäi toteutumatta 1 299 tuntia. Vuodelle 2018 oli ennakoitu kirjastojen sulkemisjaksoja, jotka oli otettu tavoitteessa huomioon. Sellainen oli mm. Kirjasto 10:n sulkeminen 30.9.2018 ja Laajasalon kirjaston sulkeminen muuton takia sekä Kallion kirjaston jo vuonna 2017 alkanut remontti. Ennakoimattomia sulkemisia tuli Pukinmäen kirjaston remontista 8.6.–26.8.2018 (588 tunnin menetys) sekä laitoskirjastojen aukiolotuntien korvaamisesta omatoimipalvelulla.

#### Yleiset kulttuuripalvelut, haettujen avustusten määrä

Taide- ja kulttuuriavustusten haettujen avustusten määrätavoite (990 kpl) ei toteutunut. Noin 550 avustushakemusta käsiteltiin. Syynä hakemäärän vähenemiseen oli se, että yksittäisiä pieniä taiteilija-apurahoja ei enää myönnetä. Niihin käytetty tuki on siirretty osaksi muita taide- ja kulttuuriavustuksia.

#### Nuorisopalvelukokonaisuus, RuutiBudjettiin osallistuneiden yläkoulujen osuus

Tavoitteena oli, että nuorten osallistuvan budjetoinnin mallia toteuttavaan RuutiBudjettiin osallistuu 100 prosenttia Helsingin 73 yläkoulusta. Vaikuttamisjärjestelmään osallistui 61 yläkoulua (84 prosenttia). Kaikille kouluille tarjottiin mahdollisuutta osallistua, mutta osa kouluista jättäytyi toiminnan ulkopuolelle.

#### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

#### Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510



12.02.2019

Asia/6

ari.tirri(a)hel.fi

Marja-Liisa Komulainen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 85506  
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

### Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi  
Marja-Liisa Komulainen, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 85506  
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano