



26.03.2019

Asia/6

§ 54

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tilinpäätös

HEL 2019-001454 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controlleri, puhelin: 310 85030
kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 2018 Kuva_Käyttötalous U41001
- 2 2018 Kuva_Investoinnit
- 3 2018_Kuva_sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 4 2018 Kuva suoritteet
- 5 2018_Kuva_riskienhallinta
- 6 2018_Kuva_DM työtila tilinpäätösteksti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätöslitteissä sekä toimialan toimintaker-
tomuksessa.

Käyttötalous 41001



26.03.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetissa tuloille oli varattu määrärahaa 29 096 000 euroa ja menoille 203 941 000 euroa. Tulojen ja menojen erotus, eli toimintakate, on -174 846 000 euroa. Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakatteessa pysymistä.

Määrärahoissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 28.2.2018 päättämä 450 000 euron määrärahalisäys, johtuen etsivän nuorisotyön siirrosta Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 29 689 364 euroa ja menot 204 662 837 euroa. Tulot ylittävät budjetin 593 364 eurolla ja menoylitys oli 721 837 euroa. Toimintakate alittui 127 473 eurolla. Tilinpäätös sisältää 438 000 euron tulospalkkiovarauksen.

Alituksen perusteena on toimialalle kesken vuotta sosiaali- ja terveys-toimialalta sekä Kaupunginkansliasta siirtyneiden tehtävien palkat, joita ei oltu huomioitu talousarvion määrärahoissa. Kaupunginvaltuusto myönsi 150 000 alitusoikeuden toimialan vuoden 2018 talousarvioon 13.2.2019.

Tulojen ylitys aiheutui saatujen avustusten budjetin ylityksestä. Lisäksi kirjaustapamuutoksesta johtuen vuokratuottoihin kirjattiin aiemmin myyntituottoihin budjetoituja ja kohdistuneita tuloja.

Avustukset 41002-41003

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset (24 331 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (9 498 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha oli 33 856 000 euroa. Laitosavustusten määräraha alittui 27 000 eurolla. Syynä oli ennakoitua alhaisempi vuokra-avustustarve.

Investoinnit 80504

Investointeihin osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ylitysoikeuksineen 10 895 000 euroa.

Toimialan investointeihin käytettiin noin 8 889 000 euroa (ei sisällä Taidemuseon Altian rahoitusosuutta 55 000 euroa), josta ICT hankintojen osuus oli 4 560 000 euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä 2 006 000 euroa, joiden osalta toteutus siirtyi vuodelle 2019. Kaupunginvaltuusto on 27.2.2019 hyväksynyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta myöntää ylitysoikeuden vuoden 2019 talousarvioon.



26.03.2019

Merkittäviä investointeja vuonna 2018 olivat mm. Oodi kirjastoon ja – kirjastotaloon kohdistuvat hankinnat sekä toimialan toimintatapa- ja toimitilahankkeeseen kohdistuneet hankinnat.

Suurimmat viivästyneet hankkeet olivat keskustakirjasto Oodin viimeistelyn ja varustamisen jatkuminen sekä Laajasalon kirjaston ja nuorisotilan varustelun viivästyminen.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controlleri, puhelin: 310 85030
kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 2018 Kuva_Käyttötalous U41001
- 2 2018 Kuva_Investoinnit
- 3 2018_Kuva_sitovat toiminnalliset tavoitteet
- 4 2018 Kuva suoritteet
- 5 2018_Kuva_riskienhallinta
- 6 2018_Kuva_DM työtila tilinpäätösteksti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia