



22.08.2017

Asia/4

## § 16

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2017-008846 T 02 02 01

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

#### 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\_2\_toteutumisennuste\_2017\_TA-kohta\_41001.pdf
- 2 Liite 2\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_TA-kohta\_41002-41003\_avustukset.pdf
- 3 Liite 3\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_investoinnit.pdf
- 4 Liite 4\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_toiminnalliset\_tavoitteet.pdf
- 5 Liite 5\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_tekstiosuus.pdf

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohteiden (Khs 7.12.2016) mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 8.3.2017 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät eu-



22.08.2017

romääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden teksti-  
osuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

1. ennuste	28.4.2017
2. ennuste	24.8.2017
3. ennuste	9.11.2017

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

Organisaatiomuutosten johdosta lakkautettavien virastojen ja talousarviokohtien osalta vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa tuli ennustaa arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti).

Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste toimi organisaatiouudistuksen määrärahasiirtojen pohjana. Käyttämättä olevat määrärahat siirtyivät uusille toimialoille.

#### Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalousarvion (TA-kohta 41001), ilman kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia, toimintakate on 93 756 000 euroa. Määrärahoista oli välitilinpäätöksessä 31.5.2017 käytetty 78 748 000 euroa. Toimialan toimintakateen toteutumisenennusteen 1.6.–31.12.2017 ennakoitua olevan 94 751 000 euroa. Toimintakate alittaa tulosbudjetin (1.6.–31.12.2017) tason 995 000 eurolla (1,1 %).

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee hakemaan sitovan toimintakateen (TA-kohta 41001) alittamista koskeva talousarvion muutosta 995 000 eurolla 30.11.2017 mennessä noudattamisohjeen mukaisesti.

Toimialan käyttötalouden (TA-kohdat 41001) ennuste löytyy liitteestä 1.



22.08.2017

Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset (8 854 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (4 556 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha 1.6.–31.12.2017 on 13 410 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohtat 41002 ja 41003) ennuste löytyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden hankintaan 1.6.-31.12.2017 osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 4 056 000 euroa. Määräraha sisältää 666 000 euron ylitysoikeuden. Kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan irtaimen omaisuuden käyttöennuste arvioidaan olevan 4 301 000 euroa. Ylitys 245 000 euroa johtuu Kaupunginmuseolle myönnetystä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta K4 Elefantti -hankkeelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee hakemaan 245 000 euron ylitysoikeuden irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahaan 30.11.2017 mennessä noudattamisohjeen mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahan ennuste löytyy liitteestä 3.

Toiminnallisten tavoitteiden ennuste löytyy liitteestä 4.

Ennusteen tekstiosuus löytyy liitteestä 5.

#### 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\_2\_toteutumisennuste\_2017\_TA-kohta\_41001.pdf
- 2 Liite 2\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_TA-kohta\_41002-41003\_avustukset.pdf
- 3 Liite 3\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_investoinnit.pdf
- 4 Liite 4\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_toiminnalliset\_tavoitteet.pdf
- 5 Liite 5\_Kuva\_2\_toteutumisennuste\_2017\_tekstiosuus.pdf

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Tiedoksi



22.08.2017

Asia/4

---

Kaupunginkanslia