



15.01.2019

Asia/4

## § 4

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

HEL 2018-012653 T 02 02 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokratulujen rasiuksesta päästään pikaisesti eroon.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava controller Kalle Kujala.

Vastaehdotus:

Sami Muttilainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että vuokrasopimus kaupunki- ja ympäristötoimialan kanssa Pirkkolan jäähallista puretaan.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:

Mari Holopainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokratulujen rasiuksesta päästään pikaisesti eroon.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

#### Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja  
Tommi Laitio

#### 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

**Postiosoite**  
PL 25401  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Paavo Nurmen kuja 1 C  
Helsinki 25

**Puhelin**  
+358 9 310 1060  
**Faksi**  
+358 9 310 87770

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI0680001200062637  
**Alv.nro**  
FI02012566



- 1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
- 2 Tosu\_yhteinen\_osuus\_kaupunki\_taulukko\_2019\_lautakunnalle ja jaos-  
toille
- 3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusrahat ja tavoitteet vuo-  
delle 2019

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

## Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioon ottaen kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 18.12.2018 kokouksessaan siten, että Pirkkolan jäähallin sulke-  
misen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on uudelleen kohdentanut tässä esityksessä liikunta-avustuksiin 200 000 euroa.

(1 000 e)	TAE2019 Ltk 28.8.	muutos	TA2019 Kvsto 28.11.	TB2019
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot	29 385	0	29 385	31 472
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot	210 070	3 881	213 951	216 038
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate	-180 685	-3 881	-184 566	-184 566
4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset	24 484	-1 513	22 971	22 971
4 10 03 Liikunnan laitosavustukset	14 070	0	14 070	14 070
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit	5 856	0	7 106	7 106



15.01.2019

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisajaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.

**Esittelijä**

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja  
Tommi Laitio

**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 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
- 2 Tosu\_yhteinen\_osuus\_kaupunki\_taulukko\_2019\_lautakunnalle ja jaostoilta
- 3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 230

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 11.12.2018 § 30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto 11.12.2018 § 28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 11.12.2018 § 22