



17.12.2019

Asia/3

§ 199

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-012553 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti (Liitteet 1–3). Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Irene Mahlanen, controller, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kuvan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2020
- 2 Kuvan toimintasuunnitelma kaupunkiyhteinen tiivistelmäosuus 2020
- 3 Kuvan avustusmäärärahat ja tavoitteet 2020
- 4 Tulosbudjetin 2020 taulukot ja taustatiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja



17.12.2019

tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 27.8.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut vuoden 2020 tulosbudjetin esityksen talousarvioehdotuksen mukaisesti.

(1 000 e)			TA 2020	TB 2020
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika	toimintakate	-193 950	-193 950
4 10 02	Kulttuurin laitosavustukset	menot	23 047	23 047
4 10 03	Liikunnan laitosavustukset	menot	15 904	15 904
8 05 04	Irtaimen omaisuuden perushankinta	menot	7 346	7 346

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisajaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 10.12.2019 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2019.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kuvan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2020
- 2 Kuvan toimintasuunnitelma kaupunkiyhteinen tiivistelmäosuus 2020
- 3 Kuvan avustuspäärahat ja tavoitteet 2020
- 4 Tulosbudjetin 2020 taulukot ja taustatiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto 10.12.2019 § 33

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.12.2019 § 18