



Hallintokunnan nimi: **KULTTUURI JA VAPAA-AIKA**

Päivämäärä: **31.8.2017**

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan - 995 000 eurolla. 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.

Kahden muun TA-kohdan (41002 ja 41003) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat arvioidaan ylittyvät 245 000 eurolla. Ylitys johtuu Kaupunginmuseolle myönnetystä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta K4 Elefantti – hankkeelle.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaikkien viidentoista sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan toteutuvan tai ylittyvän talousarviossa. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvaan talousarvion mukaisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Muutokset toimintaympäristössä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei ole tiedossa sellaisia riskejä, jotka vaarantaisivat palvelujen toiminnan tai joihin se ei voisi omalla toiminnallaan vastaamaan.