



31.10.2017

Asia/3

§ 64

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste

HEL 2017-008846 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että kaupunginkirjaston valtakunnallisiin tehtäviin kohdistuvalle toimintakatealitukselle tullaan hakemaan talousarvion noudattamisohjeen mukainen talousarvion muutosesitys määräaikaan 30.11.2017 mennessä. Samalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hakee ylitysoikeutta irtaimen omaisuuden hankintojen osalta kaupunginmuseolle myönnetylle valtionavustukselle sekä tekee 8.1.2018 mennessä vuonna 2017 käyttämättä jääneille investointimäärärahoille ylitysesityksen vuodelle 2018.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 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_3_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41001.pdf
- 2 Liite_2_Kuva_3_toteutumisennuste2017_Ta-kohta_41002-41003_avustukset.pdf
- 3 Liite_3_Kuva_3_toteutumisennuste_2017_investoinnit.pdf
- 4 Liite_4_Kuva_3_toteutumisennuste2017_toiminnalliset_tavoitteet.pdf
- 5 Liite_5_Kuva_3_toteutumisennuste_2017_tekstiosuus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden (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 euronääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, 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 toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

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 30.9.2017 käytetty 51 832 954 euroa. Toimialan toimintakatteen toteutumisennusteen 1.6.–31.12.2017 ennakoidaan 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. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut kirjastolle. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä rasittaa koko toimialan toimintakatetasoa.



31.10.2017

Asia/3

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 1.1.–31.12.2017 osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 5 099 000 euroa. Määräraha sisältää 633 000 euron ylitysoikeuden. Toimiala tulee hakemaan vielä talousarviovuodelle 245 000 euron ylitysoikeutta, Kaupunginmuoseolle myönnetystä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta K4 Elefantti-hankkeelle.

Irtaimen omaisuuden käyttöennusteen arvioidaan olevan 3 640 000 euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee vuonna 2017 käyttämättä jääneille investointimäärärahoille ylitysesityksen vuoden 2018 investointimäärärahoihin talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti viimeistään 8.1.2018.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahan ennuste löytyy liitteestä 3.

Toiminnallisten tavoitteiden ennuste löytyy liitteestä 4.

Ennusteen tekstiosuus löytyy liitteestä 5.

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_3_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41001.pdf
- 2 Liite_2_Kuva_3_toteutumisennuste2017_Ta-kohta_41002-41003_avustukset.pdf
- 3 Liite_3_Kuva_3_toteutumisennuste_2017_investoinnit.pdf
- 4 Liite_4_Kuva_3_toteutumisennuste2017_toiminnalliset_tavoitteet.pdf
- 5 Liite_5_Kuva_3_toteutumisennuste_2017_tekstiosuus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



31.10.2017

Asia/3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 16