



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

Päivämäärä: **31.10.2017**

Täyttöohje

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

Euomääräiset 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 perushankintamäärärahojen arvioidaan alittuvan kokonaisuudessaan 1 214 000 eurolla. Tämä koostuu kaupunginmuseon ylityksestä ja kirjastotoimen sekä kulttuuritoimen alituksesta.

Kaupunginmuseon ylitys 245 000 johtuu sille myönnetystä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta K4 Elefantti –hankkeelle.

Kirjastotoimen ja kulttuuritoimen alitus johtuu hankkeiden siirtymisestä. Määrärahan siirto ja ylitysoikeusehdotus vuodelle 2018: kirjaston logistiikkahanke 265 000 €, keskustakirjasto Oodi 965 000 € ja kulttuurikeskus Caisa 229 000 €.

*Liikuntarakentaminen siirtyy Kaupunkiympäristön toimialalle. TA 2017 on 10 219 000 € ja toteuma 1.1.-31.5.2017 on 2 869 873 €.

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.



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

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.