



28.11.2017

Asia/4

§ 78

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toimintakatteen alittamista

HEL 2017-012588 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toimintakatteelle myönnettäisiin 995 000 euron alitusoikeus kaupunginkirjaston valtakunnallisiin tehtäviin kohdistuvan rahoituksen budjetointieron vuoksi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 28.6.2017 hyväksymän muutetun talousarvion ja välitilinpäätöksen pohjalta tehtyjen määrärahasiirtojen puitteissa, on lautakuntien käsittelemien ylityksien oltava viimeistään 30.11.2017 kaupunginkansliassa. Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 30.11.2017.



28.11.2017

Helsingin kaupunginkirjaston vastuulle kuuluu yleisiä kirjastoja koskevassa laissa määritelty valtakunnalliset kehittämistehtävät, toimialueenaan koko maa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa perustominnan sekä osallistuu muiden valtakunnallisten hankkeiden rahoitukseen. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat välittömät kulut kirjastolle eikä toiminta ole katteellista.

Kaupunginkirjasto on jo useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamallaan varoilla lukuisia kehittämissuunnitelmia. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteutettavia hankkeita. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on vaihdellut vuosittain. Vuosina 2000–2016 on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin 550 000 – 2 197 000 euroa/vuosi.

Toimialan tukiin ja avustuksiin on kaupunginkirjaston osalta budjetoitu tuloa 995 000 euroa kirjaston valtakunnallisten tehtävien hoitamisesta. Kuitenkaan tuloa vastaavaa menoerää ei ole budjetoitu lainkaan kirjaston käyttömenobudjettiin. Tästä aiheutuu, että ainoastaan tuloihin budjetoitu ulkopuolinen rahoituserä rasittaa niin kirjaston kuin koko toimialan toimintakatetta, sillä puuttuva määräraha joudutaan kattamaan täysimääräisesti toimialan muista palveluista ja toiminnoista. Jotta kaupunginkirjaston valtakunnallisiin kehittämistehtäviin myönnettävä ulkopuolinen rahoitus ja siitä aiheutuva kustannusvaikutus olisi neutraalia, ei sillä tulisi olla katevaikutusta toimialan toimintakatteeseen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus