



27.03.2018

Asia/5

## § 69

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilinpäätös vuodelta 2017

HEL 2018-003243 T 02 06 01 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilinpäätöksen vuodelta 2017.

#### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

#### Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi  
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030  
kalle.kujala(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Käyttötalous 41001
- 2 Avustukset 41002-41003
- 3 Investoinnit 80504
- 4 Suoritetaivoitteet
- 5 DM työtila tilinpäätösteksti 2017

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Käyttötalous ajanjaksolta 1.6.–31.12.2017 (7 kk) ja investoinnit ajanjaksolta 1.1.–31.12.2017 (12 kk).

#### Käyttötalous 41001

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan budjetissa (1.6.–31.12.2017) tuloille oli varattu määrärahaa 14 355 000 euroa ja menoille 108 059 000 euroa. Tulojen ja menojen erotus, eli toimintakate, on -93 704 000 euroa. Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakatteessa pysymistä.

Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 17 240 358 euroa ja menot 110 755 655 euroa. Tulot ylittävät budjetin 2 885 358 eurolla ja menoylitys



oli 2 700 000 euroa. Toimintakate ylittyy 188 703 eurolla eli toimiala pysyi taloustavoitteessa.

Tulojen ylitys aiheutui saatujen avustusten budjetin ylityksestä ja taidemuseon ennakoitua suuremmista kävijämääristä. Menoissa saatiin alitusta, koska rahankäytössä oltiin säästäväisiä ja pyrittiin siten varautumaan toimialamallin tuomiin muutoksiin.

Taloustavoite saavutettiin siitä huolimatta, että budjettiin ei saatu lisäyksenä kirjaston ulkopuolisen rahoituksen aiheuttamaa menorasitetta, joka on miljoona euroa. Tämä summa säästettiin toimialatasolla.

#### Avustukset 41002 - 41003

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 oli 13 410 000 euroa. Laitosavustusten määräraha alittui 88 000 eurolla. Syynä oli muutamien kohteiden alhaisemmat korko- ja vuokra-avustukset.

#### Investoinnit 80504

Investointeihin (1.1.–31.12.2017) osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ylitysoikeuksineen 5 099 000 euroa. Toimialan investointeihin käytettiin noin 2 699 000 euroa, josta ICT hankintoihin osuus oli noin 679 000 euroa.

Merkittäviä investointeja olivat mm. Kallion kirjaston palvelualueen uusiminen, keskustakirjastohanke sekä esitystekniikan, laitteiden ja kalusteiden hankkiminen toimialan eri toimipisteisiin. Lisäksi taidemuseo hankki taidetta eri kokoelmiin. Liikuntapalvelujen suurimpia hankintoja olivat jäänhoitokone Pirkkolaan ja latukone lähiliikuntayksikköön.

Investointibudjetti alitettiin 2 400 000 eurolla, koska useat hankkeet viivästyivät. Kaupunginvaltuusto (28.2.2018) hyväksyi käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella ylitysoikeuden vuodelle 2018.

Suurimmat viivästyneet hankkeet olivat kirjaston logistiikkahanke, oodin varustaminen, kulttuurikeskus Caisan muutto, taidemuseon Elefantti-hanke, sekä muutamat merkittävät ICT-investoinnit

#### Suoritteet

Suoritteet ajanjaksolta 1.1.–31.12.2017 (12 kk). Toimialan sitovista toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta yksi tavoite (kaupunginkirjaston aukiolotunnit, 106 500 tuntia). Aukiolotuntitavoite alittui, koska kaksi kirjastoa (Malmi ja Kallio) oli osan vuotta suljettuina peruskorjauksen



27.03.2018

Asia/5

vuoksi ja yksi laitoskirjasto jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi.

**Esittelijä**

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

**Lisätiedot**

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi  
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030  
kalle.kujala(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Käyttötalous 41001
- 2 Avustukset 41002-41003
- 3 Investoinnit 80504
- 4 Suoritetavoitteet
- 5 DM työtila tilinpäätösteksti 2017

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia