



§ 230

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

HEL 2018-012653 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:

Nasima Razmyar: Palautetaan tulosbudjetti valmisteltavaksi niin, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

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

Liitteet

- 1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot
- 2 Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018
- 3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



18.12.2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

(1 000 e)	TAE2019 Ltk 28.8.	muutos	TA2019 Kvsto 28.11.	TB2019
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot	29 385	0	29 385	31 472
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot	210 070	3 881	213 951	216 038
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate	-180 685	-3 881	-184 566	-184 566
4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset	24 484	-1 513	22 971	22 971
4 10 03 Liikunnan laitosavustukset	14 070	0	14 070	14 070
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit	5 856	0	7 106	7 106

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisajaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit



-
- | | |
|---|---|
| 2 | 2019, lautakunta ja jaostot
Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaos-
toille 04122018 |
| 3 | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusrahat ja tavoitteet vuo-
delle 2019 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 11.12.2018 § 30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto 11.12.2018 § 28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 11.12.2018 § 22