



§ 98

Esitys kaupunginhallitukselle kulttuurikeskuksen vuoden 2016 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

HEL 2016-010831 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurikeskuksen vuoden 2016 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kulttuurikeskukselle myönnettyjen avustusten ja yhteistyösopimuksen mukaisten ylitysten vuoksi yhteensä 291 000 eurolla.

Korotustarve kohdistuu tiliryhmille palkat (107 500 e), henkilösivukulut (35 500 e), palvelujen ostot (122 000 e) sekä aineet ja tarvikkeet (26 000 e).

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö,, puhelin: 310 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyys tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisia ylityksiä ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä ylitysesitys. Esityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 21.10.2016.



11.10.2016

Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta yhteensä 291 000 euroa. Ylitys syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustusrahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö (116 000 e) ja Helsinki Pekinissä (75 000 e), opetusviraston kanssa yhteistyössä toteutettavasta Ilmiö X –hankkeesta (50 000 e) sekä Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä erityisavustusrahoilla toteutettavasta Kulttuurisen vanhusuuden kansallinen verkosto hankkeesta (40 000 e) ja Suomen kulttuurirahaston rahoittamasta valtakunnallisesta suurhankkeesta Taidetestaajat (10 000 e).

Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kulttuurikeskuksen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida talousarviota 2016 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat (107 500 e), henkilösivukulut (35 500 e), palvelujen ostot (122 000 e), aineet ja tarvikkeet (26 000 e).

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö,, puhelin: 310 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto