



14.11.2023

Asia/4

## § 165

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 toteutumista koskeva 3. ennuste

HEL 2023-005039 T 02 02 01

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

#### Esittelijä

vs. hallintojohtaja  
Petteri Huurre

#### Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi  
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Enn3 Kuva ennustetietolomake
- 2 Enn3 Kuva käyttötalous 2023
- 3 Enn3 Kuva laitosavustukset 2023
- 4 Enn3 Kuva Investoinnit 2023
- 5 Enn3 Kuva koronapalautumismäärärahat 2023
- 6 Enn3 Kuva Sitovat tavoitteet 2023
- 7 Enn3 Kuva Muut tavoitteet 2023
- 8 Enn3 Kuva Suorite ja taloustavoitteet 2023

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on alittumassa 1,8 milj. euroa. Suurimmat katealitusta selittävät tekijät ovat osin tavoitteita pienemmät myyntitulot, energiakulujen kasvu, liikuntakiinteistöjen ylläpito ja ennakoitua suuremmat palkankorotukset.

Katealituksesta 4,1 milj. euroa on energiakulujen nousua, joka on määrä kattaa kaupunkiyhteisesti. Toimialan johtamistoimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi ovat tehonneet, sillä energian kulutus on ol-



lut viime vuotta matalampaa ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Tavoitteena on ottaa käyttöön energiaa säästävää teknologiaa, jolla voidaan pienentää energian kulutusta entisestään tulevaisuudessa.

Toimintakatteen alitusta pienentää noin kahden miljoonan ennustetut säästöt vuokratulussa ja talousarviota parempi tulokertymä, joka saadaan pääosin budjettia suurempien avustustulojen sekä liikuntapalvelukokonaisuuden ennakoitua suurempien maanvuokratulojen ansiosta.

Toimintakatteen tasapainottamiseksi toimiala tehostaa myyntitulojen parantamistoimenpiteitä ja käynnistää tuottavuustoimia sopeuttamalla lähinnä palvelujen ostoja. Henkilöstökuluissa saataneen säästöjä rekrytointien luonnollisen viivästyksen myötä.

Liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kulttuurin laitosavustukset alittuvat 0,5 milj. euroa HAM taidemuseosäätiön kirjanpiloteknisen oikaisun vuoksi.

Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan, pois lukien hankkeet, joiden toteutusedellytykset eivät täyty tänä vuonna. Näiden hankkeiden määrärahat 2,2 milj. euroa on jo siirretty käytettäväksi ensi vuodelle.

Koronapalautumisen erilliraha ennustetaan käytettäväksi vuoden loppuun mennessä.

#### Sitovat tavoitteet

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka ovat toiminnan elinvoimaisuus ja toiminnan tehostaminen.

Toiminnan elinvoimaisuus: käyntikertojen ennustetaan ylittävän tavoitteen 3 %. Toimialalla jatketaan palvelujen tehokasta markkinointia ja viestintää käyntikertatavoitteen varmistamiseksi ja ikääntyneiden saamiseksi liikunnan kurssipalveluihin.

Toiminnan tehostaminen: yksikkökustannuksissa kaikissa muissa palvelukokonaisuuksissa päästään tavoitteeseen paitsi liikuntapalvelukokonaisuudessa. Liikuntapalvelukokonaisuuden ennusteeseen vaikuttaa erityisesti kiinteistöjen energia- ja ylläpitokustannukset.

Käyntikertojen kasvu on ollut menokasvua nopeampaa. Tuottavuusindeksi paranee hieman talousarvion tavoitearvosta.

#### Strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit

Kasvavan ja monimuotoistuvan kaupungin tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat, segregatio ja alueiden eriarvoisuus lisääntyvät. Henki-



14.11.2023

löstöressurssien riittävyys, jaksaminen ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa toimialan palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä kaupunkistrategian mukaisesti.

Yleisen hintatason nousu ja erityisesti energian hinnan nousu ovat lisänneet menoja. Tulokertymä ei ole kaikissa palveluissa palautunut koronaa edeltäneelle tasolle. Tilojen korjausvelka on kasvanut ja erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen kunnossapito ja käytön tehostaminen on haasteellista. Uudet investointi- ja rakennushankkeet edellyttävät riittävää resursointia myös ylläpitoon, muuten ne vaikuttavat käytettävissä olevien muiden määrärahojen riittävyyteen.

Toimiala torjuu riskejä tavoitteiden ja talouden systemaattisella seurannalla ja tarvittavalla reagoinnilla. Käynnissä on mm. esihenkilötyön muutoshanke ja Fiilari-kyselyn pohjalta tullaan toimimaan henkilöstökemuksen ja henkilöstön pitovoiman vahvistamiseksi. Lisäksi jatketaan palveluverkkosuunnittelua ja tulopohjaa varmistavaa hinnastotyötä. Kunnossapitotoimenpiteitä toteutetaan määrärahojen puitteissa

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 12.1.2023 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euroääräinen ja toiminnan tavoitteiden ennuste, koronasta toipumiseen suunnatun määrärahan, energiakustannusten sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2023 keskiviikkona 19.4.

Ennuste 2/2023 keskiviikkona 16.8.

Ennuste 3/2023 keskiviikkona 1.11.

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja  
Petteri Huurre

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi  
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

## Liitteet



14.11.2023

Asia/4

---

1	Enn3 Kuva ennustetietolomake
2	Enn3 Kuva käyttötalous 2023
3	Enn3 Kuva laitosavustukset 2023
4	Enn3 Kuva Investoinnit 2023
5	Enn3 Kuva koronapalautumismäärärahat 2023
6	Enn3 Kuva Sitovat tavoitteet 2023
7	Enn3 Kuva Muut tavoitteet 2023
8	Enn3 Kuva Suorite ja taloustavoitteet 2023

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2023 § 102

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 57