



20.08.2024

Asia/4

§ 90

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2024-004577 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvion toisen toteutumisennusteen.

Esittelijä

yhteisten palvelujen johtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 15058
mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Enn2 Kuva Ennustetietolomake 2024
- 2 Enn2 Kuva Käyttötalous 2024
- 3 Enn2 Kuva Laitosavustukset 2024
- 4 Enn2 Kuva Investoinnit 2024
- 5 Enn2 Kuva Palvelukustannukset 2024
- 6 Enn2 Kuva Tavoitteet ja suoritteet 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on ylittymässä 1,5 miljoonaa euroa.

Tulot ylittävät budjetin 1,1 miljoonaa euroa. Tuloylitys syntyy toimialalla valmistuneiden Omastadi hankkeiden tulokirjauksesta +0,7 miljoonaa euroa, saaduista projektiavustuksista +0,2 miljoonaa euroa sekä myyntitulojen kasvusta Yrjönkadun uimahallin remontin aikana korvaavissa tiloissa järjestettyjen kurssien ja maa- ja metsätalouden kävijämäärien myönteisen kehityksen johdosta +0,2 miljoonan euroa.



Menot alittavat budjetin 0,4 miljoonaa euroa. Menoalitusta syntyy henkilöstömenoissa +0,3 miljoonaa euroa ja vuokramenoissa +1,6 miljoonaa euroa. Toisaalta menoissa ennustetaan ylitystä liikuntapalvelukonaisuuden energiakuluissa -0,9 miljoonaa euroa sekä saatujen projektiaavustusten osalta palveluiden ostoissa ja avustuksissa -0,2 miljoonaa euroa. Muuta ylitystä syntyy -0,4 miljoonaa euroa mm kulttuurin näyttelyiden rakentamiskustannusten hinnannousun ja liikunnassa koulujen iltavalvonnan hinnankorotuksen vuoksi.

Toimialalla jatketaan energiansäästötoimia sekä energiatehokkuutta lisääviä investointeja. Investoinnit pyritään toteuttamaan niin, että niillä olisi positiivinen vaikutus käyttötalouteen jo kuluvana vuonna.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, paitsi tietotekniikkahankinnoista arvioidaan siirtyvän vuodelle 2025 noin 0,7 miljoonaa euroa. Luvut tarkentuvat syksyn aikana.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talousarvion tavoitteet

Toimialalla on yksi sitova toiminnan tavoite; parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.

Ennusteen mukaan sitova tavoite toteutuu ja toimialayhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli on tehty määräaikaan mennessä. Toimintamalli sisältää palveluverkkosuunnittelun prosessin, vuosikellon, roolien ja päätös- ja yhteistyörakenteiden kuvaamisen.

Muiden toiminnan tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, paitsi palvelukustannusten osalta.

Palvelukustannukset ovat uusi kaupunkiyhteinen mittari, jossa bruttomenojen perusteella on laskettu eri palveluille yksikkökustannustavoite. Toimiala pääsee palvelukustannuksissa tavoitteisiin, lukuun ottamatta liikuntaan aktivointia ja kulttuurikeskuksia. Liikuntaan aktivointi jää tavoitteestaan energiakustannusten nousun vuoksi ja kulttuurikeskusten arvioidaan jäävän tavoitteestaan kävijämäärän kehityksen perusteella.

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät segregatioon, kansainväliseen turvallisuustilanteeseen, henkilöstön saatavuuteen, korjausvelan kasvuun sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Riskien hallin-



20.08.2024

Asia/4

tatoimenpiteitä on toimialalla tunnistettu ja niiden toteuttaminen on käynnistetty.

Toteutumisennusteiden laadintaohjeet

Kaupunginkanslian 22.1.2024 päivätyn ohjeen mukaan vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteiden on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2024 keskiviikkona 17.4.
Ennuste 2/2024 keskiviikkona 21.8.
Ennuste 3/2024 keskiviikkona 30.10.

Ennusteen yhteydessä raportoidaan ja toimitetaan seuraavat materiaalit:

- euromääräiset ennusteet käyttötaloudesta ja investoinneista
- ennustetietolomakkeen mukainen teksti
- palvelukustannusten ennuste (vain II ja III ennusteeseen)
- henkilöstön ja tilankäytön mittareiden ennuste
- sitovien ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutumisen ennuste

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.

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

Esittelijä

yhteisten palvelujen johtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 15058
mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Enn2 Kuva Ennustetietolomake 2024
- 2 Enn2 Kuva Käyttötalous 2024
- 3 Enn2 Kuva Laitosavustukset 2024
- 4 Enn2 Kuva Investoinnit 2024
- 5 Enn2 Kuva Palvelukustannukset 2024
- 6 Enn2 Kuva Tavoitteet ja suoritteet 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.08.2024

Asia/4

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.04.2024 § 59