



22.08.2023

Asia/4

## § 102

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2023-005039 T 02 02 01

#### Päätös

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

#### Esittelijä

vs. hallintojohtaja  
Petteri Huurre

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Enn 2 Kuva Ennustetietolomake 2023
- 2 Enn2 Kuva käyttötalous 2023
- 3 Enn2 Kuva laitosavustukset 2023
- 4 Enn2 Kuva Investoinnit 2023
- 5 Enn2 Kuva koronapalautusmäärärahat 2023
- 6 Enn2 Kuva Sitovat tavoitteet 2023
- 7 Enn 2 Muut tavoitteet 2023
- 8 Enn2 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 3,7 milj. euroa. Katealituksesta 3,3 milj. euroa on energiakulujen budjetin ylitystä ja 0,4 milj. euroa muodostuu myyntitulojen pienenemisestä, liikunnan kunnossapitomäärärahojen riittämättömyydestä sekä ennakoitua suuremmasta palkkaratkaisusta.

Toimintakatteen tasapainottamiseksi toimiala tehostaa myyntitulojen parantamistoimenpiteitä ja käynnistää tuottavuustoimia sopeuttamalla



lähinnä palvelujen ostoja. Henkilöstökuluissa saataneen säästöjä rekrytointien luonnollisen viivästymisen myötä.

Palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan 1.4.2023. Niiden 9 kuukauden vaikutus määrärahoihin (yhteensä 239 890 euroa) siirrettiin toimialalle, eikä se vaikuta toimintakatteeseen. Kesäkuussa toteutuneet palkankorotukset ja palkkaratkaisun ylimääräinen kertaerä ovat ennakoitua suuremmat ja selittävät osaltaan em. 0,4 milj. euron katealitusta.

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

Investointien ennustetaan alittavan budjetin 0,5 milj. euroa viivästyneiden ICT-hankkeiden ja ICT-komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi.

Koronapalautumisen erilliraha ennustetaan käytettäväksi vuoden loppuun mennessä.

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

Toiminnan elinvoimaisuus: käyntikertojen ennustetaan ylittävän tavoitteen 1,8 %.

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

Muiden toiminnallisten talousarviotavoitteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti, paitsi tavoite "Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä", jonka 2. mittari liikunnan kurssitoiminnan täyttöasteesta ja kävijämäärästä ennustetaan jäävän tavoitteesta. Tätä selittää se, etteivät ikäihmiset ole palanneet toimialan palveluihin odotetusti.

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käytössä oleviin toiminnallisiin ja taloudellisiin resursseihin.

Kasvavan ja monimuotoistuvan kaupungin tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat, segregatio ja alueiden eriarvoisuus lisääntyvät. Henkilöstöressurssien riittävyys, jaksaminen ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa toimialan palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä kaupunkistrategian mukaisesti.



22.08.2023

Yleisen hintatason nousu ja erityisesti energian hinnan nousu ovat lisänneet menoja. Tulokertymä ja käyntikerrat eivät ole kaikissa palveluissa palautuneet 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.

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 euro-määräinen 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, taluspäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Enn 2 Kuva Ennustetietolomake 2023
- 2 Enn2 Kuva käyttötalous 2023
- 3 Enn2 Kuva laitosavustukset 2023
- 4 Enn2 Kuva Investoinnit 2023
- 5 Enn2 Kuva koronapalautusmäärärahat 2023
- 6 Enn2 Kuva Sitovat tavoitteet 2023
- 7 Enn 2 Muut tavoitteet 2023
- 8 Enn2 Kuva Suorite- ja taloustavoitteet 2023

**Muutoksenhaku**

Postiosoite  
PL 51400  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite  
Fredriksberg, Konepajankuja 3  
Helsinki 00510

Puhelin  
+358 9 310 1060  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI93 2001 1800 2050 59  
Alv.nro  
FI02012566



22.08.2023

Asia/4

---

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 57