



05.11.2024

Asia/6

§ 158

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 toteutumista koskeva 3. ennuste

HEL 2024-004577 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvion kolmannen 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 Enn3_Kuva_Ennustetietolomake
- 2 Enn3_Kuva_Käyttötalous
- 3 Enn3_Kuva_Palvelukustannukset
- 4 Enn3_Kuva_Laitosavustukset
- 5 Enn3_Kuva_Investoinnit
- 6 Enn3 2024 Kuva Tavoitteet, suoritteet ja käynnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on ylittymässä 2,5 miljoonaa euroa.

Tulot ylittävät budjetin 0,2 miljoonaa euroa. Tuloylitystä syntyy avustustuloissa +0,1 miljoonaa euroa muun muassa Omastadi hankkeiden tulokirjauksesta +0,2 miljoonaa euroa ja Etsivän nuorisotyön avustustulojen laskusta -0,1 miljoonaa euroa. Myyntituloissa ylitystä ennustetaan +0,1 miljoonaa euroa. Myyntituloylitystä syntyy erityisesti liikuntapalve-



lukokonaisuudessa, mutta vastaavasti museon ja kaupunginorkesterin tuloennusteet ovat laskeneet.

Menot alittavat budjetin 2,3 miljoonaa euroa. Menoalitusta syntyy henkilöstömenoissa +1,8 miljoonaa euroa johtuen muun muassa rekrytointiiveistä sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Myös vuokrameenoissa ennustetaan säästöjä, yhteensä +1,6 miljoonaa euroa. Säästöä syntyy enimmäkseen siitä, että kaupunkiympäristön laskuttamien tilavuokrien tiedot ovat tarkentuneet

Toisaalta menoilytystä ennustetaan -0,4 miljoonaa euroa muun muassa kulttuurin näyttelyiden rakentamiskustannusten hinnannousun ja liikunnassa koulujen iltavalvonnan hinnankorotuksen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin -0,6 milj. eurolla johtuen pääosin liikunnan energiakustannusten toteutumisesta budjetoitua suurempana. Avustusmenoissa näkyy -0,1 milj. euroa, joka on E-kirjastohankkeen projektiavustuksen loppuosan siirto Kansalliskirjaston käyttöön.

Investoinneissa budjetti alittuu noin 0,3 miljoonaa euroa. Muissa hankinnoissa arvioidaan ylitystä yhteensä -0,4 miljoonaa euroa ja vastaavasti tietotekniikkahankinnoista säästöä noin +0,7 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2025 on toimiala esittänyt siirrettäväksi irtaimen hankintoja noin 0,6 milj. eurolla ja ICT-hankintoja 1,050 milj. eurolla. Nämä eivät sisälly enää ennusteeseen.

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, lukuun ottamatta tavoitetta mielen hyvinvoinnin varhaisen tuen parantamista lasten ja nuorten arjessa. Lisäksi ilmasto- ja ympäristötavoitteen toteutuminen on epävarmaa (Kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdessä tehtävä toimenpidesuunnitelma).



Palvelukustannukset ovat uusi kaupunkiyhteinen mittari, jossa bruttomenojen perusteella on laskettu eri palveluille yksikkökustannustavoite. Toimiala on pääsemässä palvelukustannuksissa tavoitteisiin, lukuun ottamatta Liikuntaan aktivointi -palvelua, jossa kustannukset ylittyvät hieman ja suorit määrä jää jonkin verran tavoitteesta.

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät segregatioon, kansainväliseen turvallisuustilanteeseen, henkilöstön saatavuuteen, korjausvelan kasvuun sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Riskien hallintatoimenpiteitä on toimialalla tunnistettu ja niiden toteuttaminen on käynnistetty. Esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan riskitilannetta hallitsemaan on perustettu Turvaa yhteiset tietomme-projekti ohjausryhmiin.

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
- 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



05.11.2024

Asia/6

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Enn3_Kuva_Ennustetietolomake
- 2 Enn3_Kuva_Käyttötalous
- 3 Enn3_Kuva_Palvelukustannukset
- 4 Enn3_Kuva_Laitosavustukset
- 5 Enn3_Kuva_Investoinnit
- 6 Enn3 2024 Kuva Tavoitteet, suoritteet ja käynnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.08.2024 § 90

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.04.2024 § 59