



23.04.2024

Asia/4

§ 59

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 toteutumista koskeva 1. ennuste

HEL 2024-004577 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen.

Esittelijä

hallintojohtaja
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 Enn1 Kuva Ennustetietolomake 2024
- 2 Enn1 Kuva Käyttötalous 2024
- 3 Enn1 Kuva Laitosavustukset 2024
- 4 Enn1 Kuva Investoinnit 2024
- 5 Enn1 Kuva Tavoitteet, suoritteet ja käynnit 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on alittumassa 1,4 milj. euroa. Katealituksesta 0,8 milj. euroa on energiakulujen ennustettua alitusta liikuntapalvelukokonaisuudessa ja 0,4 milj. euroa on kaupungin palkkakehitysohjelma vaikutus nuorisopalvelukokonaisuudelle. Palkkakehitysohjelman mukainen erä tullaan kuitenkin saamaan myöhemmin kulttuurin ja vapaa-ajan määrärahoihin, joten ennusteen todellinen kateen alitus tulee olemaan 1,0 milj. euroa.

Toimintakateen tasapainottamiseksi jatketaan energiansäästötoimia sekä energiatehokkuutta lisääviä investointeja. Investoinnit pyritään to-



23.04.2024

Asia/4

teuttamaan niin, että niillä olisi positiivinen vaikutus käyttötalouteen jo kuluvana vuonna.

Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

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

Myös muiden toiminnan tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, paitsi yksikkökustannustavoitteen, jossa liikuntapalvelukokonaisuuden ja nuorisopalvelukokonaisuuden ennustetaan jäävän tavoitteesta. Nuorison ylitys yksikkökustannustavoitteessa tulee poistumaan palkkakehitysohjelman mukaisen budjettikorotuksen myötä, mikäli nuoriso saavuttaa käyntikertatavoitteensa ennusteen mukaisesti.

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.

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:



23.04.2024

Asia/4

- 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

hallintojohtaja
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 Enn1 Kuva Ennustetietolomake 2024
- 2 Enn1 Kuva Käyttötalous 2024
- 3 Enn1 Kuva Laitosavustukset 2024
- 4 Enn1 Kuva Investoinnit 2024
- 5 Enn1 Kuva Tavoitteet, suoritteet ja käynnit 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia