



16.10.2018

Asia/5

§ 196

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste

HEL 2018-003799 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennuste 3 ennustetietolomake
- 2 Ennuste 3 sitovat tavoitteet
- 3 Ennuste 3 käyttötalous
- 4 Ennuste 3 laitosavustukset
- 5 Ennuste 3_investoinnit
- 6 Ennuste 3 erillismäärärahat (1 30 01)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 15.2.2018 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euronääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:



16.10.2018

1. ennuste 11.4.2018 (sisäiset erät 4.4.2018)
2. ennuste 1.8.2018 (sisäiset erät 25.7.2018)
3. ennuste 10.10.2018 (sisäiset erät 3.10.2018)
4. tilinpäätösennuste, ohjeistetaan myöhemmin

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Talousarvion toteutumisennusteisiin

sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteissa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden (TA-kohta 41001) sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 1 312 000 eurolla.

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskus kirjastotehtäviin. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut kirjastolle. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä rasittaa koko toimialan toimintakatetasoa.

Pirkkolan jäähallin sulkeminen aiheuttaa liikuntapalvelukokonaisuuden tilankäyttöavustuksiin 167 000 euron ylityksen.

Toimialan toimintakatealituksessa on huomioitu kolmen vakinaisen ja yhden määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin henkilöstö- ja toimintamenojen siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1.5.2018 lukien. Määräraha vaikutus vuoden 2018 osalta on 130 000 euroa. Lisäksi toimintakatealituksessa on huomioitu yksikön päällikön siirto kaupunginkanslian elinkeino-osastolta 1.11.2018 alkaen. Määräraha vaikutus vuonna 2018 on 20 000 euroa.

Ennusteessa on huomioitu talousarvion käyttötalouden määrärahoihin saatu lisäys 450 000 euroa, joka johtuu etsivän nuorisotyön siirrosta Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt siirron 28.2.2018.

1.5.2018 palkankorotuksen ja 1.1.2019 tuottavuuserän sopeutus aiheuttaa painetta ennusteeseen. Markkinointiviestintään kohdentuvan viestintäresurssin vähennys on kumuloitunut toteutuneeksi toiminnalliseksi riskiksi.



Kaupunginhallituksen erillismäärärahat

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 myöntää kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle 1,0 milj. euron erillismäärärahan talousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyttövarat, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan esityksen 16.1.2018 pohjalta seuraavasti:

Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa	300 000
Ikäihmisten kulttuuripalvelut	200 000
Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy	100 000
FunAction-laajennus	100 000
Liikkumisohjelman alueellinen viestintä	100 000
Pulssi-toiminnan jatko	200 000
Yhteensä	1 000 000

Me-säätiön hanke on viivästynyt toimialasta riippumattomista syistä. Yhteistyökumppanina oleva Me-säätiö aloitti hankkeen valmistelun tilasuunnittelulla ja siinä vaiheessa hanketta valmisteltiin Nuorisopalveluiden omilla resursseilla. Hankesuunnitelma on tarkentunut ja projektipäällikkö palkataan erillismäärärahalta vuoden 2018 aikana.

Varsinaisesti hanke lähtee käyntiin vuoden 2019 alussa. Sen tavoitteena on osoittaa ennaltaehkäisevän, lapsiin ja nuoriin keskittyvän hyvinvointityön vaikutukset syrjäytymisen ehkäisyssä. Hankkeessa luodaan pysyvä rakenne ja yhteistoimintamalli, jonka myötä yhden alueen kaikkien 7–18-vuotiaiden asiat saadaan kuntoon. Hanke keskittyy lasten ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen, lapsille ja nuorille soveltuvien kevyiden työmahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Muiden hankkeiden osalta tarkempi raportointi on liitteessä (Liite 6).

Toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhdeksäntoista sitovaa toiminnallista tavoitetta. Näistä viidentoista ennustetaan toteutuvan. Neljän sitovan tavoitteen ennustetaan alittuvan.

Kulttuuripalveluissa yhteisöllisten tapahtumien määrän ennustetaan alittuvan Stoa:n remontin viivästymisen vuoksi. Myös avustusten määrän ennakoidaan laskevan 2018 avustusjärjestelmän uudistuksen vuoksi lakkautettujen apurahojen johdosta.



16.10.2018

Kirjastopalveluissa käyntien yhteismäärän ennakoidaan alittuvan. Fyysiset käynnit näyttävät ylittyvän, mutta verkkokäyntien määrä laskee. Mittari ei kuvasta asiakkaiden todellista asiointimuutosta, sillä verkkokäynnit ovat muuttaneet muotoaan ja niiden mittari ei tavoita tätä muutosta. Myös aukiolotuntien ennakoidaan alittuvan, koska laitoskirjastojen aukioloon on tehty resurssisyistä supistuksia.

Laitosavustukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset (TA-kohta 41002-41003) sisältävät kulttuurin laitosavustukset (24 331 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (9 525 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha on 33 856 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Investoinnit

Investointeihin (TA-kohta 80504) osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 10 895 000 euroa. Määräraha sisältää 2 400 000 euron ylitysoikeuden. Investointien ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti. Lisäksi toimialalla on käytettävissä HAM:in taideostoihin kohdistuvaa rahoitusosuutta (Altian yhteistyölahjoitus) vuodelta 2017 siirtynyttä ylitysoikeutta 23 901 euroa ja uutta vuonna 2018 myönnettyä rahoitusosuutta 72 413 euroa.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennuste 3 ennustetietolomake
- 2 Ennuste 3 sitovat tavoitteet
- 3 Ennuste 3 käyttötalous
- 4 Ennuste 3 laitosavustukset
- 5 Ennuste 3_investoinnit
- 6 Ennuste 3 erillismäärärahat (1 30 01)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



16.10.2018

Asia/5

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 138

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 89