

Kaupunginkanslia**Ennuste: E2 2024****Päivämäärä: 19.8.2024****Täyttöohje**

- Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan
 - tiivistelmä, jota käytetään talouden ja toiminnan työpöytään sekä muihin kaupunkitason tiivistyksiin kaupungin johdolle.
 - yksi, yhtenäinen analyysi oman otsikkonsa alle.
 - riskeistä tulee oman otsikkonsa alle analyysi
 - kaikki yllä mainitut analyysit kirjoitetaan talousarviovuoden näkökulmasta
- Strategiasta tulee oman otsikkonsa alle analyysi
- Kirjoitathan jokaisesta kohdasta lyhyen ja informatiivisen analyysitekstin, jossa on olennaisimmat päähuomiot

Ennusteen tiivistelmä: keskeisimmät nostot ranskalaisilla viivoilla (maksimimerkkimäärä 2200)

- kuvaa keskeisimmät talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (kaupungin johdolle)
- älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana

Kanslian käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvioon nähden 1,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu Kanslian vastuulle siirtyneen pelastuskoulun menoista sekä kohonneista vuokratilanteista.

Keskitetyn tietotekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarviota alemmalla tasolla, säästöä syntyy 6,7 miljoonaa euroa. Kanslian irtaimessa säästyy noin 2,8 miljoonaa euroa, työllisyyspalveluiden Itäkeskuksen toimitilojen viivästymisen takia.

Sitovaa asuntotuotantotavoitetta ei saavuteta vuonna 2024 johtuen hankalasta markkinatilanteesta. Ennustetaan päästävän 3000–4000 asunnon aloitukseen.

82 % Kanslian toiminnan tavoitteista ennustetaan toteutuvan. Kaupunkiuudistusalueille asetettua toiminnan tavoitetta alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisesta lisäyksestä ei saavuteta. Osa toimijoista on luopunut hankkeista ko. alueilla.

Infrahankkeiden toteutumisen tilanne kaupunkiuudistusalueilta: 68,4 % vuodelle 2024 ohjelmoiduista infrahankkeista (esirakentaminen, kadut, puistot, liikunta-alueet) on käynnissä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurron seurauksena kansliapäällikkö on käynnistänyt koko kaupunkia kattavan toimenpideohjelman tiedonhallinnan, tietoturvan ja henkilötietojen suojan toteutumisen varmistamiseksi.

Uudeksi työterveyskumppaniksi on valittu Mehiläinen ja työterveyspalveluiden siirtyminen Mehiläiselle tapahtuu 1.11.2024. Työterveys Helsinki palvelee lokakuun loppupuolelle saakka.

Valmistautuminen julkisten työvoimapaalveluiden järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille on jatkunut Q2:sen aikana. Valtion mahdolliset leikkaukset työllisyyden ja kotoutumisen määrärahoihin voivat aiheuttaa huomattavia haasteita palveluiden kestäväälle järjestämisellä ja rahoittamisella jatkossa.

Vuoden 2024 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin **90 M €**. Tämä on 0,9 M € enemmän kuin edellisvuonna. Talousarvioon on varattu 78 M €, joten määräraha tulisi ylittymään noin 12 M €.

Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, irtaimen investoinnit sekä palvelukustannukset) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet

- kuvaa keskeisimpiä muutoksia ja syitä ennusteen taustalla
- kuvaa mihin taustaoletuksiin ennuste perustuu
- jos talousarvion nähden on selkeitä poikkeamia, kuvaa mitä johtamistoimenpiteitä näiden johdosta on käynnistetty
- älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana

Käyttötalous

Kanslian käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion nähden 1,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu Kanslian vastuulle siirtyneen pelastuskoulun menoista sekä kohonneista vuokratilakustannuksista. Vuokrat ovat nousseet talousarviota suuremmiksi, koska ylläpitokustannuksissa erityisesti lämmön ja sähkön, kiinteistönhoidon, veden ja jätehuollon kustannukset ovat nousseet. Keskimäärin Kanslian tilojen vuokrat nousevat noin 9 % talousarviossa ennakoitun 3,1 % sijaan. Lisäksi DigiHelsingin laskutuksen ennustetaan olevan 131 000 euroa arvioitua enemmän.

Vuoden 2024 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin **90 M €**. Tämä on 0,9 M € enemmän kuin edellisvuonna. Talousarvion on varattu 78 M €, joten määräraha tulisi ylittymään noin 12 M €. Tämä on 0,9 M € enemmän kuin edellisvuonna. Talousarvion on varattu 78 M €, joten määräraha tulisi ylittymään noin 12 M €. Tilastoitu pitkäaikaistyöttömyys eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Helsingissä kasvanut loppuvuoden aikana vuoden takaisin lukuihin verrattuna. Maksuosuuden piirissä olevista ryhmistä 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on lähtenyt jälleen nousuun. 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on ollut viime vuoden alusta alkaen loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Yli 1000 päivää työttömänä olleiden työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 % ja tämän ryhmän koko vaikuttaa pysyvän jokseenkin ennallaan.

Irtaimen investoinnit

Keskitetyn tietotekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarviota alemmalla tasolla, säästöä syntyy 6,7 miljoonaa euroa. Kanslian irtaimessa säästyy noin 2,8 miljoonaa euroa, työllisyyspalveluiden Itäkeskuksen toimitilojen viivästymisen takia.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

Asuntotuotantotavoitetta ei saavuteta vuonna 2024 johtuen hankalasta markkinatilanteesta. Rakentamisen matalasuhdanne pitkittyy. Asumistukien ja muiden tukien leikkaukset ja muut muutokset ovat lisänneet merkittävästi asumisneuvonnan tarvetta sekä johtaneet kasvavaan häätöjen määrään. Tilanne tulee todennäköisesti kasvattamaan asunnottomuutta. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen menot ovat kasvaneet merkittävästi. Näkyvissä on myös muuttoa pois Helsingistä sekä muuttoa Helsingin sisällä edullisemman asumisen perässä. Tämä lisää segregatiota ja työvoimapulaa. Perheiden taloudelliset vaikeudet näkyvät monin tavoin kaupunkiuudistusalueiden palveluissa. Asuntopalveluissa näkyy kieltäytymisten lisääntyminen Hekan asunnoista. Kalliimmilla alueilla sijaitseviin Hekan asuntoihin hakevien joukko on valikoitunut parempiosaisiin hakijoihin.

Valmistautuminen julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille on jatkunut Q2:sen aikana. Työllisyyspalveluliikelaituksen toiminnan käynnistyminen 1.1.2025 on merkittävä uudistus, johon liittyy operatiivisia riskejä. Keskeisiksi riskeiksi on tunnistettu tehtävään nähden riittämätön henkilöstömäärä sekä tietojärjestelmien puutteellinen toiminta. Hallitus on leikannut julkisten työvoimapalveluiden rahoitusta vuonna 2024 ja on tekemässä lisää leikkauspäätöksiä. Leikkauksia kompensoimaan on luvattu työvoimaviranomaisen velvoitteita keventäviä lakimuutoksia, jotka tulevat kuitenkin voimaan vasta viiveellä. Liikkeenluovutukseen tulee liittymään kustannuksia, joihin lainsäädäntömuutokset eivät tule vaikuttamaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurron seurauksena kansliapäällikkö on käynnistänyt koko kaupunkia kattavan toimenpideohjelman tiedonhallinnan, tietoturvan ja henkilötietojen suojan toteutumisen varmistamiseksi.

Kuvaus strategisten tavoitteiden toteutumisen edistymistä ennustekaudella: Ennustekaudella 2 ei tehdä kuvausta

- Analyysiin sisällytetään toimialan ja liikelaitosten kannalta keskeiset saavutukset, haasteet ja huomiot. Keskity toimialan / liikelaitoksen tunnistamiin keskeisiin painopistealueisiin.
- Hyödynnä analyysissä kaupunkistrategian painopisteiden sekä strategisten ohjelmaryhmien otsikointia (segregaatio, ilmastovastuu, tuottavuus, henkilöstön saatavuus ja viihtyisä kaupunki) sekä painopisteissä esitettyjä tavoitteita.
- Arvioi strategian keskeisiin tavoitteisiin pääsemisestä valtuustokauden aikana ja kuvaa konkreettisia tekoja ja valmiiksi saatuja asioita sekä kuvaa riskejä ja haasteita, joita mahdollisesti liittyy eri painopisteiden tavoitteiden saavuttamiseen.
- Analyysejä strategiatavoitteiden etenemisestä hyödynnetään kaupunkistrategian seurannassa ja raportoinnissa kaupungin johtoryhmälle sekä hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.