



23.08.2022

Asia/4

§ 118

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toisen toteutumisennusteen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeansuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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 Enn2 Kuvan ennustetietolomake 2022
- 2 Enn2 Käyttötalous 2022
- 3 Enn2 Laitosavustukset 2022
- 4 Enn2 Investoinnit 2022
- 5 Enn2 Sitovat tavoitteet 2022
- 6 Enn2 Muut tavoitteet 2022
- 7 Enn2 Suorite-, yksikkö- ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalous



Toimialan toimintakate on alittumassa 2,5 milj. euroa, suurimmat selittävät tekijät ovat koronan aiheuttamat tulonmenetykset ja energiakulujen kasvu. Investointien ennustetaan alittavan budjetin 0,9 miljoonalla odotettua pienempien ICT-investointien vuoksi. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti. Koronapalautumisen erillisrahan ennustetaan tänä vuonna jäävän budjetista, sillä joitain hankkeita on viivästynyt.

Toimialan uusimman ennusteen perusteella toimialan toimintakate on alittumassa 2,5 milj. euroa. Tavoitteena on parantaa kunkin palvelukokonaisuuden tuottavuutta tulolisäyksiin ja/tai menosäästöihin niin, että toimialan toimintakate paranee 1,2 prosenttia. Keinoja ovat esimerkiksi rekrytointien tarkka harkinta sekä palvelujen ostojen vahva priorisointi. Tulokertymän kasvattamiseksi voidaan korottaa joitakin hintoja ja toisaalta painottaa markkinointia niissä palveluissa, joissa on tulopotentiaalia.

Energiakulujen kasvu on vuonna 2022 huomattavaa, esim. sähkön hinta on noussut yli 25 % keväästä alkaen. On olemassa riski, että energian hinta nousee syksyn aikana lisää, mutta mahdollisesta hinnannoususta ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa. Energiakulujen ennustetta tarkennetaan vuoden kolmannen ennusteen yhteydessä loka-kuussa tuolloin saatavissa olevan viimeisimmän tiedon mukaisesti.

Sitovat tavoitteet

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, joilla tavoitellaan toiminnan jälleenrakentamista ja toiminnan tehostamista. Molempien ennustetaan jäävän toteutumatta, sillä tavoitteille asetetut mittarit eivät tule toteutumaan.

Toiminnan jälleenrakentamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina on asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Käyntikertojen kuitenkin ennustetaan jäävän tavoitteesta, sillä osa toimialan palveluista oli vielä alkuvuoden rajoitusten vuoksi suljettuina. Toinen tämän mittarin toteutumattomuuteen vaikuttava seikka on, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet toimialan palveluihin odotetusti koronarajoitusten päätyttyä.

Toiminnan tehostamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina ovat yksikkökustannukset. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin, pyrkien osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panostuotossuhdetta. Toimialatasoisen tavoitteen toteutuminen edellyttää yksikkökustannusten parantamista kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Missään palvelukokonaisuudessa ei ennusteta päästävän tavoitteeseen.



Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumiseksi kohdennetaan palvelujen viestintää ja markkinointia, huolehditaan koronapalautumisen erillis-määrärahalta toteutettavien hankkeiden sujuvasta toteutuksesta ja parannetaan hankekokonaisuuden koordinoitua. Suunnitelmien mukaisesti aloitettuja digitalisaatiohankkeita, kuten mm. tilojen varausjärjestelmien kehittämishankkeita edistetään. Sisäisiä prosesseja leanataan toimiviksi, asiakasystävällisiksi ja tehokkaiksi.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi käydään onnistumiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa, toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa sekä Fiilari-toimenpiteet kumppaniapua hyödyntämällä. Lisäksi syksyllä käynnistetään esihenkilötyön ja -osaamisen uudistamishanke.

Keskeiset riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimialan palvelujen kysynnän palautumisen vauhtiin, segregaatien lisääntymisen uhkaan, henkilöstön työhyvinvointiin sekä mahdollisiin Ukrainan sodan vaikutuksiin Helsingissä. Yleisen hintatason nousua ei pystytä vielä ennakoimaan tarkasti, mutta energian, polttoainesten, kaukolämmön hintojen nousu voi lisätä toimialan menoja vielä nyt ennakoitua enemmänkin.

Toteutumisennusteen laadinta

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 15.2.2022 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euro-määräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten ja koronasta toipumiseen suunnatun määrärahan sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2022 keskiviikkona 20.4.2022

Ennuste 2/2022 keskiviikkona 17.8.2022

Ennuste 3/2022 keskiviikkona 2.11.2022

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

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
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



23.08.2022

Asia/4

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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 Enn2 Kuvan ennustetietolomake 2022
- 2 Enn2 Käyttötalous 2022
- 3 Enn2 Laitosavustukset 2022
- 4 Enn2 Investoinnit 2022
- 5 Enn2 Sitovat tavoitteet 2022
- 6 Enn2 Muut tavoitteet 2022
- 7 Enn2 Suorite-, yksikkö- ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 66

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.04.2022 § 63