

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennuste: 1

Päivämäärä: 17.04.2023

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 koko valtuustokauden näkökulmasta
- 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

- Toimintakate on alittumassa 4,5M€, suurimmat selittävät tekijät ovat osin tavoitteita pienemmät myyntitulot, energiakulujen kasvu, liikuntakiinteistöjen ylläpito ja ennakoitua suuremmat palkankorotukset
- Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti
- Laitosavustusten ennustetaan alittuvan kulttuurin osalta 0,5M€ taidemuseon siirtymisen aiheuttaman oikaisun vuoksi
- Koronapalautumisen määrärahaa ennustetaan käytettäväksi vuoden loppuun mennessä.
- Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta toiminnan tehostamista ja siinä liikuntapalvelujen yksikkökustannuksia. Tätä selittää kustannustason nousu erityisesti energiakustannuksissa.
- Muiden toiminnallisten talousarviotavoitteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, irtaimen investoinnit, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) 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

Katealituksesta 3,2M€ on energiakulujen ennustettua alitusta, jonka ennuste saattaa muuttua paljonkin (hoidetaan kaupunkiyhteisesti) Alkuvuonna toteumat ovat olleet huomattavasti budjettia suuremmat. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana budjetti on ylittynyt jo 1,6 miljoonalla eurolla. Sopimushinnat edelleen budjetoitua korkeammalla tasolla. Hintojen ennakoidaan laskevan keväällä 15 senttiin/kwh ja lisää kesän jälkeen. Tavoitteena on ottaa käyttöön energiaa säästävää teknologiaa, jolla voidaan pienentää energian kulutusta tulevaisuudessa.

Katealituksesta 1,3 M€ muodostuu myyntitulojen pienenemisestä, liikunnan kunnossapitomäärärahojen riittämättömyydestä ja ennakkoa suuremmasta palkkaratkaisusta. Myyntitulojen pieneneminen liittyy siihen, että kuluttajat eivät ole palanneet maksullisiin palveluihin koronan jäljiltä odotetusti. Tilojen korjausvelka on kasvanut ja erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen kunnossapito ja käytön tehostaminen on haasteellista. Palkkakehitysohjelma tullaan rahoittamaan määrärahasiirrolla toimialalle ja sillä ei ole toimintakatetta heikentävää vaikutusta.

Toimiala käynnistää tarvittaessa tuottavuustoimia toimintakatteen tasapainottamiseksi. Mahdollisia säästöjen kohteita ovat palvelujen ostot ja henkilöstökulut, esim. mahdollisuus lomarahojen vaihtoon vapaaksi ja rekrytointien viivästyttäminen. Asiaan palataan toisen ennusteen yhteydessä.

Irtaimen investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Projektien etenemistä seurataan tarkasti.

Sitovat toiminnan tavoitteet

- Toiminnan elinvoimaisuus: käyntikertojen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Toimialalle merkittävä jakso on kesän toimintojen onnistuminen, joten tarkempi ennuste käyntikertatavoitteen toteutumisesta saadaan toisessa ennusteessa. Toimialalla varmistetaan kävijälaskennan automatisointi –pilottien läpivienti ja niiden pohjalta sovittavien toimenpiteiden aloittaminen. Lisäksi jatketaan palvelujen ja kesätoimintojen tehokasta markkinointia ja viestintää sekä tapahtumakampanjointia.
- Toiminnan tehostaminen: yksikkökustannuksissa kaikissa muissa palvelukokonaisuuksissa päästään tavoitteeseen paitsi liikuntapalveluissa. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa kustannusten nousu erityisesti energiakustannusten korkea taso.

Määrä- ja talousarvoitteet (suoritteet)

Tuottavuusindeksi heikkenee hieman talousarvion tavoitearvosta ennustetun toimintakatteen heikkenemisen vuoksi. Nettomenojen suhteessa väestöön ennustetaan olevan hieman talousarvion tavoitteita korkeammalla tasolla samasta syystä.

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

Resurssien eivät riitä kasvavan ja monimuotoistuvan kaupungin tarpeisiin. Pandemian jälkeen helsinkiläisten kulutuskäyttäytyminen on muuttunut. Riskiä torjutaan tavoitteiden systemaattisella seurannalla ja nopealla reagoinnilla muuttuviin tarpeisiin. Toimiala on käynnistänyt palveluverkkosuunnittelun.

Henkilöstöresurssien riittävyys, jaksaminen ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa toimialan palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä kaupunkistrategian mukaisesti. Toimiala torjuu riskejä henkilöstösuunnittelulla, strategisten kyvykkyyksien kehittämisellä, valmentavalla johtamisella, esihenkilötyön muutoshankkeella sekä ennakoivalla palvelujen suunnittelulla. Lisäksi kehitetään tietojohtamista ja edistetään henkilökunnan saatavuutta.

Taloudelliset riskit

Kustannusten nousu ja energian hinnan nousu ovat lisänneet menoja. Tulokertymä ja käyntikerrat eivät ole kaikissa palveluissa palautuneet koronaa edeltäneelle tasolle. Riskejä torjutaan toimintaa sopeuttamalla taloudellisiin resursseihin ja haetaan kaupungin lisämäärärahoja energiakuluihin. Otetaan käyttöön energiaa säästävää teknologiaa. Lisäksi riskejä hallitaan tuottamalla strategiaa ja perustehtävää tukevat hinnoitteluperiaatteet, kehittämällä verkkokauppaa ja digitaalista löydettävyyttä sekä ottamalla käyttöön ulkoisen rahoituksen hankkeiden hallintamalli. Digitalisaatioinvestointeja suunnataan hankkeisiin, jotka vähentävät menoja, kasvattavat palvelujen käyttöä tai lisäävät tuloja.

Tilojen korjausvelka on kasvanut ja erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen kunnossapito ja käytön tehostaminen on haasteellista. Toimiala torjuu riskiä tilakannan kasvun hallinnalla, panostamalla tilojen yhteiskäyttöön ja tilahallintaprosessin parantamisella.

Toiminnalliset riskit

Segregaatio ja alueiden eriarvoisuus lisääntyvät. Haastavat häiriötilanteet palvelujen käyttäjien kanssa ovat lisääntyneet. Toimiala torjuu riskiä valmistelemalla tarveperustaisen rahoituksen toimintamallia ja kohdistamalla toimenpiteitä erityisesti lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, pienituloisiin ja kaupunki uudistusalueisiin.

Uudet investointi- ja rakennushankkeet eivät sisällä riittävää resursointia käyttötalouteen, esim. ylläpitomäärärahoina, joka vaikuttaa käytettävissä olevien muiden määrärahojen riittävyyteen. Toimiala torjuu riskiä uudistamalla palveluja ja toimintatapoja sekä lisäämällä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Kaupunkistrategian painopistealueiden toteuttamisen analyysi:

- Kuvaa strategisten tavoitteiden toteutumisen edistymistä valtuustokaudella: onnistumiset ja haasteet. Keskity tässä toimialan / liikelaitoksen tunnistamiin keskeisiin painopistealueisiin.
- Hyödynnä analyysissä kaupunkistrategian valintojen, ohjelmien ja painopisteiden otsikointia sekä painopisteissä esitettyjä tavoitteita.
- Arvioi strategian keskeisiin tavoitteisiin pääsemisestä valtuustokauden aikana ja kuvaa konkreettisia tekoja ja valmiiksi saatuja asioita.
- Kuvaa onnistumisia ja haasteita eri painopisteiden edistämisen osalta.
- Kuvaa kokonaisuuden kannalta olennaisten strategiamittareiden muutoksia ja mitä ne kertovat strategian onnistumisesta, jos mittaritieto on päivittynyt <https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategian-ja-talouden-seuranta/kaupunkistrategian-seuranta>
- Ohjeellinen pituus on yksi sivu.
- Tekstissä voi raportoida useampaa ennustetta, jos otsikoi ne selkeästi.
- Tekstiosuudessa voi viitata aiempiin ennusteen osioihin.

Ensimmäisessä ennusteessa toteutumista ei analysoida, koska puolivälisarviointi kesäkuun valtuustoseminaariin kattaa alkuvuoden.



ENNUSTETIETOLOMAKE

19.4.2023