

Hallintokunnan nimi: **KULTTUURI JA VAPAA-AIKA**Päivämäärä: **12.6.2018****Täyttöohje**

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan – 1 919 000 eurolla. Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa. Pirkkolan jäähallin sulkeminen aiheuttaa liikuntapalvelujen tilankäyttöavustuksiin 167 000 euron ylityksen. Näiden lisäksi toimintakatteeseen tuo alitusta 1.5.2018 palkkojen korotukset 756 000 euroa, joille ei ole määrärahoja budjetissa.

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.

Laitosavustukset (TA-kohdat 41002 ja 41003) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion ja ylitysoikeuksien mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhdeksäntoista sitovaa toiminnallisen tavoitetta. Näistä kuu-dentoista 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.

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 auki-olotuntien ennakoidaan alittuva, koska laitoskirjastojen aukioloon on tehty resurssisyyistä supistuksia.

Muutokset toimintaympäristössä**Kulttuuripalvelut:**

Kirjastopalveluissa Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä nopeasti. Muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvaa painetta teknologia-, sopimus- ja kumppanuusosaamisen kehittämiseksi. Kirjastoverkkoon tulee merkittäviä muutoksia, kun keskustakirjasto Oodi, Laajasalon yhdistetty kirjasto ja nuorisotila avautuvat.

Hakasalmen huvila suljetaan vuonna 2017 aloitetun ikkunakorjauksen jatkumisen vuoksi 5½ kuukaudeksi, mikä vähentää vuokra- ja myyntituloja. Työväenasuntomuseota ei avata kesäkaudeksi



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

yleisölle ja Hakasalmen huvilan Suruton kaupunki -näyttelyssä otetaan käyttöön pääsymaksut. Markkinointiviestinnän palveluiden vähentyminen heikentää yleisesti kaupunginmuseon kohteiden tulonhankintamahdollisuuksia ja vaikuttaa kävijämääriin.

Helsingin taidemuseo valmistele Helsinki biennaalia vuodeksi 2020.

Yleisissä kulttuuripalveluissa markkinointiviestintään kohdentuvan viestintäresurssin väheneminen sekä lipunmyyjien poistuminen kulttuurikeskuksista näkyy myydyissä lipuissa/yleisömäärissä. Stoaan aukiolla suoritetaan laaja peruskorjaus alkaen kesäkaudella 2018. Kulttuurikeskus Caisan muutto Leipätehtaalle aiheuttaa katkon toiminnassa, mikä näkyy myös suoritteissa. Haettujen avustusten määrän arvioidaan laskevan vuonna 2018.

Liikuntapalvelut:

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos ja uuden uuden organisaation käynnistyminen 1.6.2017 vaikuttavat edelleen liikuntapalveluiden tuottamiseen. Liikuntapaikkojen rakennuttaminen ja osa siihen liittyvästä asiantuntemuksesta siirtyi kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen yhteydessä kaupunkiympäristön toimialalle. Pirkkolan liikuntapuiston jäähalli suljettiin kevätkauden päätteeksi sisäilmaongelmien takia. Hallia ei oteta käyttöön syksyllä 2018.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluilla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia-toimintaympäristössä.

Toimialan hallinto:

Toimialan hallinto toimii ensimmäistä vuottaan ja toiminta vasta hakee muotoaan.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Toimialalle taloudellista riskiä aiheuttaa palkkaratkaisujen vaikutukset, joita ei ole pystytty huomiomaan täysimääräisenä budjetissa.

Kulttuuripalvelut:

Kirjastopalveluissa julkisten avointen tilojen turvallisuuteen liittyy riskejä, joita erityisesti keskustakirjaston suunnittelussa on huomioitu laaja-alaisella yhteistyöllä.

Kaupunginmuseon alibudjetoinnista johtuvat supistukset näyttelypalveluissa ovat imagoriski sekä museolle että toimialalle ja koko kaupungille.

Yleisissä kulttuuripalveluissa viestintäresurssin vähennys sekä viestinnän ja vakinaisen lipunmyynnin poistuminen aiheuttaa rasitetta. Vaikutukset näkyvät selvästi jo alkuvuodesta joidenkin talojen myydyissä lipuissa/yleisömäärissä sekä esiintyjien valmiuksissa ottaa lipputuloriskejä jatkossa.

Liikuntapalvelut:

Koulujen sisäliikuntatilojen varaustoiminta siirtyi 1.6.2017 ja siihen liittyvä koulujen iltavalvonta siirtyivät 1.1.2018 liikuntapalvelukokonaisuuden vastuulle, joka on riski vuonna 2018, koska toiminnasta on vasta vähän kokemuksia. Sisäilmaongelmat voivat johtaa Pirkkolan liikuntapuiston jäähallin sulkemiseen.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluilla ei ole tiedossa sellaisia riskejä, jotka vaarantaisivat palvelujen toiminnan tai joi-



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

hin se ei voisi omalla toiminnallaan vastaamaan.

Toimialan hallinto:

Tiukka henkilöstömitoitus aiheuttaa painetta toiminnalle. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystieteiden siirrettyjen palvelukoordinaattoreiden (kansliapäällikön päätös 27.4.2018 112§) kulut eivät ole hallinnon budjetissa.