

Liitteet Helsingin kaupungin tilinpäätökseen: toimintakertomus, tunnusluvut (ml. selvitys tuottavuuden toteutumisesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä), selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi

Toimintakertomus:

HELSINGIN KAUPUNKI
Taloushallintopalvelu
Keskuskirjanpito

6.2.2012

4 18 Kaupunginmuseo
(Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää)

(1 000 euroa)	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
---------------	-------------	--------------	----------	------------	-----------	--------------

Tulot
Menot
Toimintakate
Poistot
Tilikauden tulos

Kaupunginmuseon tulot toteutuivat ennakoitua huomattavasti, lähes 49 %, suurempina, kuin talousarvio. Kasvua myös edellisvuoteen verrattuna oli hieman. Nousua tapahtui eniten myyntituotoissa, jotka ylittyivät 80.000 eurolla. Nousu selittyy runsaiden asiakasmäärien tuomilla tuotoilla museokauppaan. Myös ulkopuolisia avustuksia saatiin ennakoitua enemmän, lähes 95.000 euroa.

Menosäästöä syntyi 218 euroa. Ylitysoikeutta oli saatu 150.396 € vastaamaan saadut harkinnanvaraiset valtionavustukset ja ulkopuolinen rahoitus etupäässä opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä kattamaan kansainvälisen verkkonäyttelyn kuluja, jonka kuluja korvaavat osaksi ulkomaiset yhteistyömuseot.

Käyttötaloulosan toteutumatestit

8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta
(Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää)

(1 000 euroa)	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
---------------	-------------	--------------	----------	------------	-----------	--------------

Tietotekniikkahankinnat
Muut hankinnat
Menot yhteensä

Hankintoihin varatulla määrärahalla toteutettiin atk- ja valokuvauskalustohankintoja sekä kokoelmakeskuksen hyllytysjärjestelmän täydentämistä.

Tunnusluvut:

4 18 Kaupunginmuseo

Tunnusluvut	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
Sitova toiminnallinen tavoite						
Aukiolotunnit	8 800	0	8 800	9 320	520	0
Suoritetavoitteet						
Tutkimustoimintojen lukumäärä	12 500	0	12 500	26 849	14 349	0
Asiantuntijapalvelujen lukumäärä	9 500	0	9 500	13 032	3 532	0
Tehokkuus/taloudellisuus						
Menot/asukas, euroa	12,44	0,0	12,44	12,31	0,13	0
Toiminnan laajuustiedot						
Asiakkaiden lukumäärä	230 000	0	230 000	214 520	-15 480	0
Voimavarat						
Henkilöstön määrä	72	0	72	70	-2	0
Tuottavuus (2008=100)	TA 2011	2011	2010	2009	2008	
Tuottavuus	111	96	512	112	100	

Tuottavuutta laski ennusteeseen ja edellisvuosiin verrattuna se että tutkimustoimintojen lukumäärässä dokumentoitujen kohteiden määrä toteutui aiempaa pienempänä. Myös asiakasmäärä jäi jonkin verran alle suunnitellun. Menopuolella ei aiempien vuosien tapaan syntynyt säästöä, vaan päinvastoin ylitysoikeutta saatiin 150 396 euroa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä:

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA VUODELTA 2011

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen

Kaupunginmuseon museonjohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että museossa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen

valvonta. Kaupunginmuseon riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty niin että vuonna 2006 tehdyn ja 2007 ja 2010 päivitetyn kokonaisvaltaisen riskien kartoituksen sekä vaarojen arvioinnin jatkoksi laaditaan yleisohje ja toimenpideohjelma riskien hallitsemiseksi. Tavoitteena on että vaarojen ja riskien hallitseminen tulee osaksi jokaisen työntekijän arkipäivää ja on säännöllinen ja keskeinen osa johtamisessa. Riskienhallinnalla pyritään toimintaa uhkaavien riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, henkilö- ja työturvallisuuden, kokoelmaturvallisuuden ja tietoturvallisuuden parantamiseen sekä omaisuuden turvaamiseen. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta on arvioitu suoraan jokapäiväisessä toiminnassa ja välillisesti vuonna 2009 suoritetun toiminnan itsearvioinnin kautta.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytila ja kehittäminen

Arvioinnin perusteella museon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tila on melko hyvä. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa ja on kehitetty vuoden 2011 aikana edelleen. Vuonna 2010 museoon rekrytoitiin kiinteistö- ja turvallisuusvastaava. Kuluneen vajaan kahden vuoden aikana on kehitetty riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämistä tämän päätoimisen vastuuhenkilön ammattiosaamisen avulla systemaattiseksi koko talon toiminnot kattavaksi työskentelytavaksi. Pelastussuunnitelmat on päivitetty ja henkilöstöä koulutettu. Kaupunginmuseossa onkin ollut tärkeänä painopisteenä turvallisuustietoisuuden nostaminen. Vuoden 2012 aikana kehitetään edelleen mm. pelastussuunnitelmien ajantasaisuutta ja tuntemusta mm. kouluttamalla henkilöstöä.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Kaupunginmuseo on arvioinut merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat henkilöihin, museorakennuksiin ja kokoelmiin kohdistuvat riskit, hankintaprosessiin ja yhteistyöprojektien toimivuuteen sekä tietohallintaan ja -hallintajärjestelmiin liittyvät riskit. Myös maine- ja imageriskit ovat asia, johon on museossa haluttu kiinnittää huomiota. Vallitsevassa taantumassa rahoitusriski on akuutti epävarmuustekijä kävijämäärien nopeasti viime vuosien aikana noustua ja samaan aikaan suunniteltaessa museon historian suurinta toimipistemuuttoa osaksi Elefanttikorttelia. Kiinteistöjen kunnon heikkeneminen on kasvava riski toiminnan, kulttuuriomaisuuden säilymisen ja työturvallisuuden kannalta. Riskit on luetteloitu ja niiden hallintasuunnitelmat dokumentoitu.

Sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi:

Kaupunginmuseon käyttötalouden menojen loppusumma on ainoa euromääräinen sitova tavoite, jonka toteutumista seurataan ja dokumentoidaan kaupungin kirjanpitojärjestelmän kautta osana normaalia kirjanpidon seurantaa.

Museon ainoa sitova toiminnallinen tavoite, aukiolotunnit lasketaan toimipisteiden vuosiohjelman mukaisten aukiolotuntien pohjalta ja siihen lisätään erikseen järjestettyjen, normaalien aukiolotuntien ulkopuolisten tilaisuuksien, ohjelmien ja tapahtumien kesto aika, jolloin museo on ollut avoinna kävijöille.

16.2.2012 Päivi Elonen