



## § 27

### Nuorisajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2021-013178 T 02 02 00

#### Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto antoi lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Nuorisajaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Toimialalla on tärkeä rooli niin ennaltaehkäisevässä kuin jälleenrakentavassa työssä. Erityisesti osallisuutta ja mielen hyvinvointia tukevien toimenpiteiden tärkeys korostuu.

Jaosto toivoo, että lautakunta seuraa lasten ja nuorten hyvinvoinnin avainlukuja pitkäjänteisesti ja arvioi koronasta toipumisen ja jälleenrakennuksen tarvetta myös vuoden 2022 jälkeen samalla ottaen huomioon ammattilaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin.

Nuorisajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

#### Käsittely

Vastaehdotus:

Nina Miettinen: Lisäys kappaleen yksi jälkeen:

Nuorisajaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Toimialalla on tärkeä rooli niin ennaltaehkäisevässä kuin jälleenrakentavassa työssä. Erityisesti osallisuutta ja mielen hyvinvointia tukevien toimenpiteiden tärkeys korostuu.

Jaosto toivoo, että lautakunta seuraa lasten ja nuorten hyvinvoinnin avainlukuja pitkäjänteisesti ja arvioi koronasta toipumisen ja jälleenrakennuksen tarvetta myös vuoden 2022 jälkeen samalla ottaen huomioon ammattilaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin.

Kannattaja: Vili Saarnio



Nuorisajaosto hyväksyi Nina Miettisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

**Esittelijä**

nuorisosaainjohtaja  
Mikko Vatka

**Lisätiedot**

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751  
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi  
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Toimintasuunnitelma 2022\_FINAL
- 2 Kuvan tulosbudjetti 2022 (v. 2018-2021)

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Lausuntoehdotus**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto antaa lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

**Esittelijän perustelut**

Tulosbudjetin tulot heikkenevät viime vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (-1,9 %). Tämä selittyy saatujen avustusten muutoksilla. Muutosten tulojen määrä on budjetoitu edellisen vuoden tasolle.

Toimialan menobudjetti kasvaa 7,7 miljoonaa euroa (3,3 %) Keskeisimmät yhteiset selittävät tekijät tälle kasvulle ovat palkkamenojen, palvelujen ostojen ja tilavuokrien indeksikorotukset sekä uusien ja poistuvien tilojen vuokramuutokset.

Tämän lisäksi palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia. Kulttuuripalvelukokonaisuudella tällaisia ovat Biennaalin väli vuosi ja Lämpio-hanke. Liikuntapalvelukokonaisuuden menokasvua selittää kunnossapitomäärärahojen siirto kaupunkiympäristön toimialalta. Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten määrän kasvun perusteella ja resursoitu sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyviä ehkäisevän päihdetyön vakansseja. Toimialan hallinnossa menoihin vaikuttaa kaupunkiyhteisen digitaalisen



07.12.2021

perustan aiheuttama kulujen kasvu ja uudet vakanssit kriittisiin tehtäviin.

Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova toimintakate heikkenee viime vuodesta 8,423 miljoonaa euroa (4,3 %).

Palvelukokonaisuuksittain tämä katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuri 1,179 milj. (2,3 %), liikunta 3,262 milj. (5,9 %), nuoriso 1,160 milj. (4,0 %), kirjastopalvelut 1,256 milj. (3,4 %) ja toimialan hallinto 1,567 milj. (7,0 %).

Toimialan irtaimen omaisuuden määräraha kasvaa 1,081 miljoonaa euroa (17 %). Muutoksella vahvistetaan erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuden laitekannan hankintoja.

Tämän lisäksi toimialalle kohdennetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpiteisiin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha tulee käyttää vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 4 §:n (Erytynen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan nuorisojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2021.

Kaupunginhallitus on esittänyt 8.11.2021 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2022–2024.

Kaupunginvaltuuston päätettävänä talousarvioehdotus on 8.12.2021.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja  
Mikko Vatka

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751  
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi  
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma 2022\_FINAL
- 2 Kuvan tulosbudjetti 2022 (v. 2018-2021)



07.12.2021

Asia/3

---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia