



29.03.2022

Asia/4

§ 56

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tilinpäätös

HEL 2022-003926 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tilinpäätöksen.

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, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kuva 2021 tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 Kuva 2021 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
- 3 Kuva 2021 eurotaulukot
- 4 Kuva 2021 Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätöslitteissä sekä toimialan toimintaker-
tomuksessa.

Käyttötalous 4 10 01

Toimialan tulot tilinpäätöksessä 2021 olivat 29,6 miljoonaa euroa ja menot 229,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -200,3 mil-



joonaa euroa. Toimintakate toteutui 3,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Kaupunginvaltuusto myönsi kesällä toimialalle 7,7 miljoonaa katteen alitusoikeutta koronan vuoksi. Toimintakate toteutui 3,9 miljoonaa euroa tätä muutettua talousarviota parempana.

Toimialan tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti, mutta menot alittivat talousarvion 3,9 miljoonalla eurolla. Menosäästöt ovat syntyneet toiminnan volyymin pienentymisestä ja ne koostuvat pääosin henkilöstömenoista.

Koronapandemian vuoksi toimialan toimipaikat olivat kiinni tai rajoitettuasti auki suurimman osan vuodesta. Tästä seurasi toimialan toimintatuottoihin tulonmenetyksiä noin 8,7 miljoonaa euroa. Koronasta johtuvat toiminnan volyymin pienentymisestä seuranneet menosäästöt olivat noin 8,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialalle syntyi välillisiä lisämenoja noin 4,4 miljoonaa euroa, jotka syntyivät pääasiassa toimialan myöntämistä lisävavustuksista kulttuurin, liikunnan ja nuorison toimintakentälle koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Koronapandemian nettovaikutus toimialan toimintakatteeseen oli noin -4,9 miljoonaa euroa.

Avustukset 4 10 02–4 10 03

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2021 avustuksia myönnettiin tulosbudjetin mukaisesti yhteensä 22,9 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2021 avustuksia myönnettiin tulosbudjetin mukaisesti yhteensä 16,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit 8 05 04

Irtaimen omaisuuden investointibudjetti oli ylitysoikeudet mukaan lukien 7,6 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 5,4 miljoonalla eurolla. Näistä ict-investointeja oli 1,8 miljoonaa ja muita hankintoja 3,6 miljoonaa euroa. Suurimmat ict-investoinnit liittyivät toimialan digitalisaatio-ohjelmaan. Muista investoinneista merkittävimpiä olivat hankinnat biennaaliin, kulttuurikeskuksiin, nuorisotaloihin ja liikuntatiloihin sekä Viikin kirjaston perusparannus ja aluekirjastojen hankinnat.

Investointirahoja jäi käyttämättä 2,2 miljoonaa euroa poikkeusolojen aiheuttamien projektin viivästymisten vuoksi ja ict-investointeihin vaikuttaneiden elektronisten komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi. Kau-



29.03.2022

Asia/4

punginvaltuusto päätti 16.3.2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeuden vuoden 2022 talousarvioon.

Esittelijä

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 Kuva 2021 tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 Kuva 2021 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
- 3 Kuva 2021 eurotaulukot
- 4 Kuva 2021 Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano