



12.04.2022

Kokousaika 12.04.2022 16:15 - 19:25

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo	apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä)	varapuheenjohtaja
Ahde, Hilikka (etänä)	
Ahmed, Mahad (etänä)	
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)	saapui 16:20, poissa: 61 - 62 §
Harkimo, Joel (etänä)	
Honkasalo, Veronika (etänä)	
Kärkkäinen, Eeva (etänä)	
Laaksonen, Heimo	
Makkonen, Teija (etänä)	
Tuomi-Nikula, Tuomas	
Asko-Seljavaara, Sirpa	varajäsen poistui 19:10
Miettinen, Nina	varajäsen poistui 18:59

Muut

Aalto, Laura	vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Heiskanen, Reetta	vs. kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti	hallintojohtaja
Loikkanen Tarja (etänä)	liikuntajohtaja
Vatka, Mikko	nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri	kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä)	viestintä- ja markkinointipäällikkö tiedottaja
Nera, Miska	hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo	hallintosihteeri tekninen avustaja
Malmberg, Mika	talous- ja suunnittelupäällikkö saapui 16:18, poistui 17:54, läsnä: 63 §

Puheenjohtaja



12.04.2022

	Paavo Arhinmäki	apulaispormestari 61 - 63 §
Esittelijät	Paavo Arhinmäki	apulaispormestari 61 §
	Laura Aalto	vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala- johtaja 62 §
	Kirsti Laine-Hendolin	hallintojohtaja 63 §
Pöytäkirjanpitäjä	Miska Nera	hallintoasiantuntija 61 - 63 §



12.04.2022

§	Asia	
61	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
62	Asia/2	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen
63	Asia/3	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 1. ennuste



§ 61

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Nina Suomalainen ja Mahad Ahmed sekä varatarkastajiksi jäsenet Hilka Ahde ja Heimo Laaksonen.

Esittelijä

apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 62

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

28.3.2022, 19 §

Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

28.3.2022, 20 §

Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

7.4.2022, 21 §

Valtakirja toimia Helsingin kaupungin edustajana niissä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouksissa, joissa Helsingin kaupunki on jäsenenä

7.4.2022, 22 §

Kahden monitoimikoneen hankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

8.4.2022, 23 §

World Cities Culture Summit 2022 - järjestämiseen liittyvä yhteistyösopimus ja kustannukset

Hallintojohtaja

7.4.2022, 8 §

Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta nuorisopalvelukokonaisuuden Harrastamisen Suomen malli Helsingissä

-hankkeelle lukuvuodelle 2022 - 2023

Kirjastopalvelukokonaisuus

Keskustakirjaston johtaja

30.3.2022, 2 §

Keskustakirjastonjohtajan päätös tilavarauksen peruuttamisesta

7.4.2022, 3 §

Keskustakirjasto Oodi poikkeusaukioloaika 29.4.2022

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Postiosoite

PL 51400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite

Fredriksberg, Konepajankuja 3
Helsinki 51

Puhelin

+358 9 310 1060

Faksi

+358 9 310 87770

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Taidemuseon johtaja

28.3.2022, 23 §

Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Perhonen, Oulunkylä, tilauspäättös

28.3.2022, 24 §

Taidemuseon prosenttirahahankinta, Nihti / Verkkosaaren pohjoisosa, Kalasatama, luonnospäättös

6.4.2022, 25 §

Taidemuseon HAM-gallerian näyttelyohjelma vuodelle 2023

Kulttuurin edistämisen päällikkö

11.4.2022, 6 §

Musiikkikoulu Grooven Kannatusyhdistys ry:n vuoden 2022 taiteen perusopetuksen avustuksen maksatuksen aikaistaminen

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

28.3.2022, 12 §

Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinti

5.4.2022, 13 §

Uimastadionin maauimalan kahvila- ja kioskitilojen vuokraus TS Cafe Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

28.3.2022, 8 §

Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki International Horse Show 2022

6.4.2022, 9 §

Suunnistuskartta-avustusten 2022 jakaminen yhdistyksille

6.4.2022, 10 §

Starttiavustusten 2022 jakaminen yhdistyksille

6.4.2022, 11 §

Tapahtumayhteistyösopimus - Kouluviestikarnevaalin finaali 2022

6.4.2022, 12 §

Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö



28.3.2022, 9 §

Järjestyksenvalvontapalveluiden hankinta liikuntapalvelukokonaisuu-
den merelliset palvelut -yksikön hallintaan kuuluville saarille sopimus-
kaudeksi 2022

7.4.2022, 10 §

Pirttimäen ulkoilualueen yhteydessä sijaitsevan kahviotilan vuokraus
kalustoineen ja oheistoimintoineen Tmi Ursula Sivulalle

11.4.2022, 11 §

Soutustadion soutuvaja/säilytys- ja huoltorakennuksen vuokraaminen
Soutuseura SMARK ry:lle

11.4.2022, 12 §

Soutustadionin hallintorakennuksen vuokraaminen Soutuseura SMARK
ry:lle

11.4.2022, 13 §

Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Aurinkolah-
denlaiturista,
Kauppatorilta ja Kaunissaaresta EW Finland Oy:lle

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

22.3.2022, § 4

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

22.3.2022, § 5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimää-
räinen kokous 9.6.2022

22.3.2022, § 6

Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

22.3.2022, § 7

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärära-
han käyttö taide- ja kulttuuriavustuksiin vuosina 2022–2023

Nuorisajaosto

31.3.2022, § 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan
tarkastajien valinta

31.3.2022, § 8

Myllypuron Mustarastaat ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022



12.04.2022

31.3.2022, § 9

YAD Youth Against Drugs ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

31.3.2022, § 10

Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

31.3.2022, § 11

Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muuttaminen

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764
pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

[Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki](#)

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.04.2022

Asia/3

§ 63

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 1. ennuste

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Nina Suomalaisen ehdotuksesta.

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 Enn 1 Ennustetietolomake 2022
- 2 Enn1 Käyttötalous 2022
- 3 Enn1 Laitosavustukset 2022
- 4 Enn1 Investoinnit 2022
- 5 Enn1 Sitovat tavoitteet 2022
- 6 Enn1 Muut tavoitteet 2022
- 7 Enn1 Suorite- yksikkö ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion ensimmäisen toteutumissennusteen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeasuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 51400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Fredriksberg, Konepajankuja 3
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Toimialan sitova talouden tavoite, eli toimintakate ei ole toteutumassa. Toimintakate on alittumassa 4 milj. euroa, josta koronan vaikutusta (mm. tulonmenetykset) 1,6 milj. euroa ja kustannustason nousua (mm. energiakulut) 2,4 milj. euroa.

Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Koronapalautumisen erillisrahan ennustetaan toteutuvan koritasolla suunnitellusti, tosin toiminta on vasta käynnistymässä.

Toimialalla on ennusteen osoittamien tietojen perusteella päätetty, että talousennusteen tasapainottamiseksi palvelukokonaisuudet valmistele-
vat toukokuun loppuun mennessä suunnitelmat tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa kunkin palvelukokonaisuuden katetta kahdella prosentilla tulolisäyksin ja/tai menosäästöin. Keinoja ovat esimerkiksi tilojen ja palvelujen aukioloaikojen supistaminen, rekrytointien tarkka harkinta sekä toimialan tuotteiden ja palvelujen kohdennettu markkinointi tulokertymän kasvattamiseksi.

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, joilla tavoitellaan toiminnan jälleenrakentamista ja toiminnan tehostamista. Molempien ennustetaan jäävän toteutumatta, sillä tavoitteille asetetut mittarit eivät tule toteutumaan.

Toiminnan jälleenrakentamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina on asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Käyntikertojen kuitenkin ennustetaan jäävän tavoitteesta, sillä osa toimialan palveluista oli vielä alkuvuoden rajoitusten vuoksi suljettuina. Toinen tämän mittarin toteutumattomuuteen vaikuttava seikka on, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet toimialan palveluihin odotetusti koronarajoitusten päätyttyä.

Toiminnan tehostamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina ovat yksikkökustannukset. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin, pyrkien osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panos-tuotossuhdetta. Yksikkökustannusten ennustetaan toteutuvan kulttuuri-palvelukokonaisuudessa, mutta toimialatasoisen tavoitteen toteutuminen edellyttäisi yksikkökustannusten parantumista kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Tavoite ei siis ole toteutumassa.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumiseksi lisätään palvelujen viestintää ja markkinointia, huolehditaan koronapalautumisen erillismäärärahalla toteutettavien hankkeiden sujuvasta toteutuksesta ja toteutetaan aloitettuja digitalisaatiohankkeita, kuten tilojen varausjärjestelmien kehittämishankkeita. Lisäksi leanataan sisäisiä prosesseja toimiviksi, asiakasystävällisiksi ja tehokkaiksi.



12.04.2022

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi käydään onnistumiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa sekä toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa ja koulutetaan esihenkilöitä ennakoivaan henkilöstöjohtamiseen.

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimialan palvelujen kysynnän palautumisen vauhtiin, segregaatien lisääntymisen uhkaan, henkilöstön työhyvinvointiin sekä mahdollisiin Ukrainan sodan vaikutuksiin Helsingissä. Yleisen hintatason nousua ei pystytä vielä ennakoimaan tarkasti, mutta energian, polttoainien, kaukolämmön hintojen nousu voi lisätä toimialan menoja vielä nyt ennakoitua enemmänkin.

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 15.2.2022 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euroääräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten ja koronasta toipumiseen suunnatun määrärahan sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2022 keskiviikkona 20.4.2022

Ennuste 2/2022 keskiviikkona 17.8.2022

Ennuste 3/2022 keskiviikkona 2.11.2022

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

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 Enn 1 Ennustetietolomake 2022
- 2 Enn1 Käyttötalous 2022
- 3 Enn1 Laitosavustukset 2022



12.04.2022

Asia/3

-
- | | |
|---|-----------------------------------------------|
| 4 | Enn1 Investoinnit 2022 |
| 5 | Enn1 Sitovat tavoitteet 2022 |
| 6 | Enn1 Muut tavoitteet 2022 |
| 7 | Enn1 Suorite- yksikkö ja tulostavoitteet 2022 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.04.2022

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 61, 62 ja 63 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.04.2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nina Suomalainen

Mahad Ahmed

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.04.2022.