



11.05.2021

Asia/3

§ 62

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennuste

HEL 2021-003227 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen. Lisäksi lautakunta toteaa, että toimiala on ryhtynyt riittäviin
toimenpiteisiin talousarvion katteen saavuttamiseksi.

Valtuusto päätti vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavasti:

”Koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle.”

Koronasta aiheutuvat tulomenetykset heikentävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatetta merkittävästi. Lautakunta katsoo, että koronapandemiasta johtuvia tulomenetyksiä ei tule paikata palvelutasoa heikentämällä tai hintoja nostamalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 4,2 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen toimialan tulomenetysten kattamiseksi.

Lisäksi lautakunta toteaa, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiseksi Helsingissä on ilmeinen. Tämän vuoksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.



Käsittely

Vastaehdotus 1:
Nasima Razmyar:

Valtuusto päätti vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavasti:

”Koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle.”

Koronasta aiheutuvat tulomenetykset heikentävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatetta merkittävästi. Lautakunta katsoo, että koronapandemiasta johtuvia tulomenetyksiä ei tule paikata palvelutasoa heikentämällä tai hintoja nostamalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakateen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 4,2 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen toimialan tulomenetysten kattamiseksi.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 2:
Nasima Razmyar:

Lisäksi lautakunta toteaa, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiseksi Helsingissä on ilmeinen. Tämän vuoksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Kannattaja: Sami Muttilainen



11.05.2021

Vastaehdotus 1:

Sami Muttilainen: "Tämän vuoden talousarviossa ei ole huomioitu nuorisohjaajien resursseja riittävällä tasolla.

Lautakunta esittää erillistä kohdennettua määrärahan lisäystä nuorisotyön eteläiseen nuorisotyön akuuttiin tilanteeseen 40 000, sekä jalkautuvaan nuorisotyöhön 40 000 euroa.

Lisäksi lautakunta katsoo, että seuraavalle lautakunnalle tulee laatia tarkka esitys nuorisotyön resurssien kokonaistarpeesta valtuustokauden alussa."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Vastaehdotus 2:

Sami Muttilainen: "Merkittävä osa kulttuurin kentästä ei ole tällä hetkellä oikeutettu mihinkään avustuksiin, mutta on pandemian vuoksi menettänyt työnsä.

Esitän 2,6 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen kulttuurin erillisiin avustuksiin. Tämä ylitys kohdennetaan esitystaiteelle riippumattomien freelancer-taiteilijoiden ja muusikoiden tukemiseen, sekä hakemusten käsittelijöiden palkkaukseen ja prosessin käynnistämiseen."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta 2 ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:

Otto Meri: Koronasta aiheutuvat tulomenetykset ovat vaikuttaneet kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteeseen. Lautakunta katsoo, että kaikkia koronapandemiasta johtuvia tulomenetyksiä ei tule paikata säästämällä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumisista koskeva 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 2,1 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen toimialan tulomenetyksien osittaiseksi kattamiseksi.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Asiassa suoritettiin neljä äänestystä. Ensin vastakkain asetettiin Nasima Razmyarin vastaehdotus 1 ja Otto Meren vastaehdotus. Sami Muttilaisen vastaehdotuksesta 1 ja Nasima Razmyarin vastaehdotuksesta 2 äänestettiin erillisissä äänestyksissä lisäyksinä edellisten äänestysten voittaneeseen.

1 äänestys



11.05.2021

JAA-ehdotus: Otto Meren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äännet: 2
Heimo Laaksonen, Otto Meri

Ei-äännet: 11
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuomas Finne, Arja Karhuvaara, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 1 äänin 2 - 11.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äännet: 1
Otto Meri

Ei-äännet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuomas Finne, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 1 äänin 1 - 12.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äännet: 3
Mika Ebeling, Otto Meri, Nasima Razmyar



11.05.2021

Ei-äännet: 2
Heimo Laaksonen, Sami Mutttilainen

Tyhjä: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Tuomas Finne, Arja Karhuvaara, Terhi Peltokorpi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Sami Mutttilaisen vastaehdotuksen 1 äänin 3–2 (8 tyhjää).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutetuna.

Jaa-äännet: 1
Otto Meri

Ei-äännet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuomas Finne, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Sami Mutttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 2 äänin 1 - 12.

Neljän suoritettuna äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutettuna ehdotuksen.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Enn1 Käyttötalous 2021



2	Enn1 Laitosavustukset 2021
3	Enn1 Investoinnit 2021
4	Enn1 Sitovat tavoitteet 2021
5	Enn1 Muut tavoitteet 2021
6	Enn1 Suorite, yksikkökustannus ja taloustavoitteet 2021
7	Enn1 Muut valtionavustukset 2021
8	Enn1 Ennustetietolomake 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäisen toteutumisen sennusteen. Lisäksi lautakunta toteaa, että toimiala on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin talousarvion katteen saavuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 6,0 miljoonalla euroa (16,9 %). Syynä ovat koronapandemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet, jotka ovat tarkoittaneet toimialan asiakastilojen sulkemista ja näin ollen tulojen menetyksiä. Menot alittavat talousarvion 1,9 miljoonaa euroa (0,8 %). Menosäästöt ovat syntyneet ylläpitokuluista sekä toiminnan volyymin pienenemisestä johtuvista säästöistä palkoissa ja palvelujen osissa. Katteen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toimipaikat ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitetusti auki. Tämän vuoksi fyysisten käyntikertojen määrän ennustetaan alittuvan tavoitteesta 44 % (-9 315 900). Poikkeustilanteessa toimiala on panostanut etäpalveluihin, joten digitaalisten käyntikertojen ennustetaan ylittävän tavoitteesta 21 % (+3 325 800).

Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, joskin koronapandemia viivästyttää erityisesti fyysisiä kontakteja vaativien toimenpiteiden toteuttamista. Myös muiden tavoitteiden ennustetaan täyttyvän poikkeustilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta, mm. Helsinki Biennaalin suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus tapahtuman asteittaiseen, pandemiatilanteen huomioivaan avaamiseen ja aukioloon.

Toteutuneita koronakustannuksia on toimialalle kirjautunut 71 000 euroa. Kyseessä on toimialan terveysturvallisuuteen ja viestintään liittyviä kuluja.



Toimialan henkilöstömäärän ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. Epävarmuuden vuoksi rekrytoinnit ovat viivästyneet, myös kesätyöntekijöiden osalta ja rekrytointien määrä on tippunut viime vuodesta lähes puolella. Toimialan palvelujen rajoitukset ja henkilöstösiirtojen organisointi ovat vaatineet palveluissa mm. töiden jatkuvaa uudelleenjärjestelyä, korvaavien tehtävien sopimista ja yhteistä joustoa. Poikkeustilanne on aiheuttanut haasteita henkilökunnan jaksamiselle.

Talousarviossa pysymiseksi:

Toimiala viivästyttää rekrytointeja ja välttää vuokratyövoiman hankintaa. Henkilötarvekysyntää tasataan toimialan sisällä myös mahdollisilla palvelukokonaisuuksien välisillä siirroilla. Lisäksi vältetään matka, majoitus- ja ravitsemiskustannusten aiheuttamista ja hankitaan vain välttämättömät asiantuntijapalvelut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Viime vuoden tapaan kannustetaan henkilöstöä ottamaan lomarahat vapaaksi.

Lisäksi toimiala panostaa kesällä ja syksyllä toteutettavien palvelujen ennakkosuunnitteluun ja niiden viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun etupainotteisesti.

Toimiala myös vahvistaa yhteisiä myynnin toimintojaan, kehittää hinnoitteluaan ja suuntaa digitalisaatioinvestointeja hankkeisiin, joiden voidaan ennakoida vähentävän menoja, kasvattavan palvelujen käyttöä tai lisäävän tuloja.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi toimialalla jatketaan oikea-aikaista ja monikanavaista sisäistä viestintää koronapandemian tilanekuvasta ja toimenpiteistä, tuetaan henkilöstön jaksamista poikkeustilanteessa ja resursoidaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Koronapandemian pitkittyminen asettaa haasteita toimialan strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumiselle.

Koronapandemian rajoitusten vuoksi toimipisteet ovat joko kiinni tai rajoitetusti auki. Suorite- ja tulotavoitteet eivät tule toteutumaan. Vaikka osa rajoituksista poistuisi vuoden 2021 aikana tai niitä väljennetään, poikkeustilanne vaikuttaa edelleen palveluiden käyttöön. Fyysistä kontaktia vaativien kehittämistoimenpiteiden aloittaminen viivästyy. Asukkaiden osallistaminen toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen on poikkeustilanteessa hankalaa, etenkin ikäihmisten osalta.



Korona heikentää hyvinvointia erityisesti lapsilla, nuorilla, vieraskielisillä ja ikääntyneillä. Koronapandemian vaikutukset tapahtumiin ja avustettaviin yhteisöihin jatkuu ainakin vuodelle 2022 ja mahdollisesti myös pidemmälle. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita tuottavat yhteisöt ja yritykset päätyvät taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin.

Jos lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan niin se lisää rakennusten kunnossapitovelkaa, mm. Jätkäsaaren Bunkkerin rakennustöiden aloitus on viivästynyt.

Jos koronartunnat lähtevät uudelleen kasvuun niin on mahdollista, että henkilökunnan sairauslomat lisääntyvät. Epävarmuutta lisää toimialan johdon ja henkilökunnan aikaresurssi, jota vaaditaan koronapandemian edellyttämien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä henkilökunnan siirrot muihin tehtäviin.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Toimiala varautuu koronakriisistä palautumiseen toimipaikkojen ja palvelujen asteittaisella avaamisella ja sitovien tavoitteiden sekä tulostavoitteiden toimenpiteillä.

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön parannetaan yhteistyössä laajan, toimialat ja sektorit ylittävän toimijaverkoston kanssa. Toimenpiteiden suunnittelussa on jo etukäteen huomioitu koronapandemian mahdollinen pitkittyminen ja suurin osa niistä pystytään toteuttamaan, vaikka tilanne jatkuisi epävarmana pidempään.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parannetaan laajentamalla harrastustarjontaa ja lisäämällä kohdennettua viestintää. Kevään toimenpiteiden toteuttaminen on viivästynyt poikkeustilanteen vuoksi, mutta toimialalla on valmius aloittaa toimenpiteet heti rajoitteiden salliessa. Tavoitteena on syyslukukaudella toteuttaa laajamittainen harrastustarjonta koulupäivien yhteyteen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Palvelustrategiatyön toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellusti, vaikka työ on laaja ja haastava. Aikataulu on viivästynyt koska tehtävien resursointi palvelukokonaisuuksissa ja johdossa on ollut osin haasteellista koronapandemian aiheuttaman työn kuormitusten vuoksi.

Tilavaraukokonaisuuden kehittäminen etenee lähes aikataulussa. Hankkeessa kehitetään tilavarauksprosesseja ja lisätään Varaamoon kuvattujen tilojen määrää. Loppukevästä paineet kohdistuvat erityisesti pienten ulkoilmatapahtumien tilavarauksiin.

Tapahtuma- ja kulttuuritoimijoiden elpymisen tukemiseksi palvelujen ostojen määrärahaa suunnataan talousarvion sisällä yhden miljoonan



11.05.2021

Asia/3

euron verran ostoihin, joilla tuetaan tapahtumien sisältöjen tuotantoa ja terveysturvallisuutta.

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 3.2.2021 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2021 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euro-määräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2021 keskiviikkona 14.4.2021

Ennuste 2/2021 keskiviikkona 11.8.2021

Ennuste 3/2021 keskiviikkona 13.10.2021

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten ennusteisiin ei sisällytetä tulospalkkiota. Tulospalkkion rahoitusehdon toteutuminen arvioidaan kaupunkitasoisesti.

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

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

Liitteet

- 1 Enn1 Käyttötalous 2021
- 2 Enn1 Laitosavustukset 2021
- 3 Enn1 Investoinnit 2021
- 4 Enn1 Sitovat tavoitteet 2021
- 5 Enn1 Muut tavoitteet 2021
- 6 Enn1 Suorite, yksikkökustannus ja taloustavoitteet 2021
- 7 Enn1 Muut valtionavustukset 2021
- 8 Enn1 Ennustetietolomake 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.05.2021

Asia/3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 52