



14.12.2021

Asia/4

§ 201

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2022

HEL 2021-013178 T 02 02 00

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 Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä mahdollisista palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.

Esittelijän perustelut

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

Käyntiosoite
Fredriksberg, Konepajankuja 3
Helsinki 00510

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on vuonna 2022 yhteensä -196 576 000 euroa, mikä on 8 423 000 euroa matalampi kuin vuonna 2021.

Tulosbudjetin tulot heikkenevät viime vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (-1,9 %). Tämä selittyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkopuolisilta saamien avustusten muutoksilla. Muutoin 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 ehdotuksessa on otettu huomioon palvelukokonaisuuksien omiin määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset. Kulttuuripalvelukokonaisuuden toimintatalouteen vaikuttaa ulkopuolisella hankerahoituksella toteuttava ikääntyneiden digipalveluja parantava Lämpö-hanke sekä se, että Helsinki Biennaalia ei järjestetä vuonna 2022. Liikuntapalvelukokonaisuuden menokasvua selittää kunnossapitovastuiden ja sitä myötä määrärahojen siirto kaupunkiympäristön toimialalta. Nuorisopalvelukokonaisuuteen kohdistetaan lisämäärärahoja henkilöstön palkkaamiseen kaupunkistrategian mukaisesti nuorten määrän kasvun perusteella. Lisäksi talousarviossa on otettu huomioon ehkäisevän päihdetyön vastuiden siirtyminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Toimialan hallinnossa menoihin vaikuttaa kaupunkiyhteisen digitaalisen perustan aiheuttama kulujen kasvu ja uudet vakanssit kriittisiin tehtäviin.

Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova toimintakate heikkenee viime vuodesta 8 423 000 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 %). Tasaisen kohdentamisen lisäksi määrärahoilla vahvistetaan erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuden laitekannan hankintoja.

Toimialan käyttötalouden lisäksi toimiala hakee kaupunginhallituksen käyttövaroista 8 000 000 euron käyttöoikeutta koronapalautumiseen erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha tulee käyttää vuosien 2022 ja 2023 aikana ja sen käyttöä seurataan erillisenä asiana, koska se ei näy osana toimialan käyttötaloutta.



14.12.2021

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

Kaupunginvaltuuston päätettävänä talousarvioehdotus on 8.12.2021.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 21.9.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin kaupunginhallituksen ehdotus 8.11.2021.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2021.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisajaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 7.12.2021 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 22.9.2021) 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



14.12.2021

Asia/4

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 07.12.2021 § 35

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 07.12.2021 § 30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto 07.12.2021 § 27