

## **Yleistä**

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta.

Toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen sekä toimialan hallintoon. Palvelukokonaisuudet ovat kulttuuripalvelukokonaisuus, liikuntapalvelukokonaisuus, nuorisopalvelukokonaisuus sekä kirjastopalvelukokonaisuus.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kolme talousarviokohtaa: kulttuuri- ja vapaa-aika (talousarviokohta 4 10 01), kulttuurin laitosavustukset (talousarviokohta 4 10 02) ja liikunnan laitosavustukset (talousarviokohta 4 10 03).

### **41001**

Toimialan tulot tilinpäätöksessä 2019 olivat 33,5 ja menot 218,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -184,6 miljoonaa euroa, mikä oli talousarviossa määritellyn toimintakatetavoitteen mukainen tulos.

### **41002**

Laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokraavustus. Vuonna 2019 avustuksia myönnettiin yhteensä 22,9 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: Helsingin teatterisäätiö sr (13,8 milj. eur), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 milj. eur), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,7 milj. eur) ja Uuden musiikin orkesteri (0,8 milj. eur),

### **41003**

Laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokraavustus. Vuonna 2019 avustuksia myönnettiin yhteensä 14 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: Stadion-säätiö (5,1 milj. eur), Urheiluhallit Oy (4,4 milj. eur), Vuosaaren urheilutalo (2,2 milj. eur), Jääkentäsäätiö (1,2 milj. eur), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 milj. eur), Helsinki Stadion Oy (0,2 milj. eur), Urhea-säätiö (0,1 milj. eur), Suomalaisen yhteiskoulun säätiö (0,1 milj. eur) Muut toimijat (0,5 milj. eur)

## **Investoinnit**

Toimialan investointibudjetti oli ylitysoikeudet mukaan lukien 9 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 6,7 miljoonaa. Näistä Ict-investointeja oli 3,4 miljoonaa ja muita hankintoja 3,3 miljoonaa. Suurimmat investoinnit liittyivät keskustakirjasto Oodiin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaan. Investointirahoja jäi käyttämättä 2,3 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneille määrärahoille on haettu siirtoa seuraavalle vuodelle.

## **Tuottavuus**

Toimiala käyttää tuottavuuden mittaamiseen tuottavuusindeksiä, joka kuvaa asiakasmäärän kehitystä suhteessa kustannusten kehitykseen. Asiakasmääränä on käytetty laskennassa yksikkökustannuksilla painotettuja fyysisiä käyntikertoja toimialan palveluissa ja kustannuksina perusvuoteen defatoituja avustuskorjattuja nettomenoja. Perusvuotena tässä vertailussa on 2018. Toimialan tuottavuus on kehittynyt suotuisasti. Tuottavuuden kasvuun on pyritty tilojen käyttöä tehostamalla, tarkoituksenmukaisella henkilöstön käytöllä sekä asiakasmääriä kasvattamalla

