



31.01.2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kaupunginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto
Riina Kopola

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2022 toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista

HEL 2022-014260 T 02 02 01

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Selvitysten tulee olla kaupunginkansliassa 31.1.2023. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala antaa alustavan selvityksen toteutumattomista toiminnallisista tavoitteista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asian 14.2.2023.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kahdesta sitovasta tavoitteesta molemmat jäivät toteutumatta.

1. Tavoite: Toiminnan jälleenrakentaminen

Palvelujen vetovoimaisuus palautetaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle tavoittelemalla aikaisempia asiakasmääriä. Tavoitetta mitattiin digitaalisten ja fyysisten käyntikertojen yhteenlasketulla määrällä, tavoitteena 22 827 000 käyntikertaa.

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu:

Palvelujen kysyntä ei palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Osa toimialan palveluista oli alkuvuodesta rajoitusten vuoksi kiinni, eivätkä asiakkaat sulkujen päätyttyä palanneet toimialan palveluihin odotetusti. Kesä- ja syyskaudella fyysisten käyntikertojen tulos oli ennakoitua parempi, pääosin onnistuneiden kesätoimintojen ansiosta erityisesti liikuntapalveluissa. Sen sijaan digitaalisten käyntikertojen määrä ylittyi pääosin korona-ajalta säilyneiden toimintamuotojen ja Varaaamon kasvaneiden käyntikertojen ansiosta.



31.01.2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

2. Tavoite: Toiminnan tehostaminen

Toiminnan tehostumista mitattiin yksikkökustannuksella, joka määriteltiin palvelukokonaisuuksittain. Mittarilla pyrittiin ohjaamaan toimintaa ja johtamista tehokkaasti huomioiden sen, että toiminnan volyymit eri palvelukokonaisuuksissa vaihtelevat paljon. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin. Näin pyrittiin osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panos-tuotos-suhdetta.

Tavoitteena yksikkökustannuksissa oli kulttuuripalveluissa korkeintaan 24,56 euroa, liikuntapalveluissa korkeintaan 6,55 euroa, nuorisopalveluissa korkeintaan 24,15 euroa ja kirjastopalveluissa korkeintaan 4,08 euroa.

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu:

Kulttuuripalveluissa yksikkökustannukset toteutuivat, koska käyntikertoja saavutettiin enemmän kuin tavoiteltiin ja nettomenot jäivät talousarviossa määritellyä tasoa pienemmiksi.

Liikuntapalvelujen yksikkökustannuksissa ei tapahtunut positiivista muutosta, vaikka käyntikertoja saavutettiin enemmän kuin oli tavoitteena. Liikuntapalvelujen nettomenot nousivat mm. kohonneiden energiakustannuksien vuoksi ja siksi, että tulokertymä ei toteutunut.

Nuoriso- ja kirjastopalvelujen käyntikerrat eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti ja vaikka nettomenoja oli vähemmän verrattuna talousarvioon, ei yksikkökustannuksissa päästy tavoitteeseen.

Lisätiedot

Mervi Smahl-Laurikainen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 89016
mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030
kalle.kujala(a)hel.fi



31.01.2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.