



28.03.2023

Asia/6

§ 39

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2022

HEL 2023-003983 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja oikeutti toimialajohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot

Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 74342
essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin-kaupunki-kulttuuri-ja-vapaa-aika-toimintakertomus-
160x210mm-2022-veods3_PDFa2b

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosi 2022 oli jälleen poikkeusvuosi. Sitä leimasi kolme päällekkäistä kriisiä ja niistä johtuva vaikeus ennakoida tulevaa. Koronapandemia hellitti ja palvelut avattiin, mutta koronan jälkeen erityisesti iäkkäät helsinkiläiset arastelivat palata kulttuurin ja liikunnan palvelujen pariin. Helmikuusta lähtien turvallisuudentunnettamme koettelivat sotauutiset, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan sota vaikutti kohonneina energiakustannuksina, mistä taasen aiheutui haasteita talouden ennakointiin.

Vuoden 2022 kuluessa kulttuurin ja vapaa ajan palvelujen käyttö palasi kaikesta huolimatta lähes samalle tasolle, jolla se oli ennen korona-



pandemiaa. Kaupunginhallituksen vuosille 2022 ja 2023 myöntämällä koronapalautumisen erillismäärärahaa vahvistettiin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksia, tuotettiin kulttuuriohjelmaa kesäkaudella alueellisiin kulttuurikeskuksiin ja keskustaan, parannettiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuettiin ikääntyneiden hyvinvointia ja liikkeelle lähtemistä mm. kohdentamalla lisää ohjatun liikunnan tunteja ikäihmisille sekä parantamalla ulkoliikunnan harrastamisen paikkoja.

Toimialalle asetusta sitovista tavoitteista jälleenrakentamisen tavoite saavutettiin 98%:sti. Tavoitteena oli palauttaa kirjastojen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen vetovoimaisuus ja käyttöaste koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Mittarina olivat digitaalisten ja fyysisten käyntikertojen yhteenlaskettu määrä ja tavoitteena oli 22 827 000 käyntikertaa.

Toista sitovista tavoitteista, eli toiminnan tehostumista mitattiin yksikkökustannuksella, jonka määrittelimme palvelukokonaisuuksittain. Mittari noteerasi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaan saatuihin suoritteisiin. Toiminnan tehostamisen tavoitteen saavutti neljästä palvelukokonaisuudesta yksi.

Kahden sitovan lisäksi toimialan tavoitteena oli saavuttaa kaupunkiyhteiset viisi muuta tavoitetta. Niistä toimiala onnistui saavuttamaan seuraavat:

- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen
- kaupunkiudistusalueiden toimenpideohjelma
- lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin parantaminen

Toteutumatta jäivät:

- ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen
- alle 30-vuotiaiden työllistymisen ja työllistymisen valmiuksien parantaminen

Toimialan tulos

Toimialan toimintakate oli -205,0 miljoonaa euroa. Talousarviokohdalle kertyi tuloja 33,3 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Alkuvuonna 2022 koronarajoitusten vuoksi toimialan toimipaikat olivat kokonaan tai osittain kiinni, mikä vaikutti myyntitulojen pienenemiseen erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Palvelujen kysyntä ei palautunut vuoden loppu-puolella koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Talousarviokohdan menot olivat 241,0 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla. Toimialan kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluissa syntyi menosäästöjä henkilöstökuiluissa, palveluiden ostoissa ja vuokrissa.



28.03.2023

Asia/6

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot

Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 74342
essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin-kaupunki-kulttuuri-ja-vapaa-aika-toimintakertomus-
160x210mm-2022-veods3_PDFa2b

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano