



28.03.2023

Asia/7

§ 40

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tilinpäätös

HEL 2022-012828 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot

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 Kuva 2022 Tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 Kuva 2022 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko
- 3 Kuva TP2022 eurotaulukot
- 4 Kuva 2022 Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätöslitteissä sekä toimialan toimintaker-
tomuksessa.

Käyttötalous 4 10 01

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviokohdan sitovana tavoitteena vuonna 2022 oli toimintakate -205,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätös-



töksessä talousarviokohdan toimintakatteen toteuma oli -206,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Toimialan tulot tilinpäätöksessä olivat 33,3 milj. euroa. Toimiala alitti talousarvion tulotavoitteensa 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin selittävä tekijä tälle on alkuvuonna osittain tai kokonaan kiinni olleet toimipaikat. Tämä vaikutti myyntitulojen pienenemiseen erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelukokonaisuuksissa. Palvelujen kysyntä ei palautunut vuoden loppupuolella koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Toimialan menot tilinpäätöksessä olivat 239,4 milj. euroa. Menopuolella säästettiin 1,6 miljoonaa euroa verrattuna talousarviossa käytettävissä olleisiin määrärahoihin. Toimialan kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluissa syntyi menosäästöjä henkilöstökuluissa, palveluiden ostoista ja vuokrissa. Näillä menosäästöillä pystyttiin kompensoimaan liikuntapalveluissa syntyneitä budjetoitua suurempia menoja muun muassa energia- ja henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Avustukset 4 10 02–4 10 03

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 22,8 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit 8 05 04

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-alan irtaimen omaisuuden perushankintaan oli käytettävissä yhteensä 9,6 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 7,5 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetystä 2,1 miljoonan euron ylitysoikeudesta.

Määrärahaa käytettiin 6,6 miljoonaa euroa. Ict-investointeihin käytettiin 1,8 miljoonaa euroa ja muihin irtaimen omaisuuden hankintoihin meni 4,8 miljoonaa euroa. Suurimmat ict-investoinnit liittyivät toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Muista investoinneista merkittävimpiä olivat liikunnan kalusto- ja konehankinnat, Oodin, Myllypuron ja Kontulan kirjastojen varustaminen, nuorisotalojen hankinnat sekä ratikkamuseon päivitys ja orkesterin soitinhankinnat.

Määrärahaa jäi käyttämättä 3,0 miljoonaa euroa projektien viivästyminen vuoksi ja ICT-investointeihin vaikuttaneiden elektronisten komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti



28.03.2023

Asia/7

1.3.2023 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeuden vuoden 2023 talousarvioon.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot

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 Kuva 2022 Tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 Kuva 2022 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko
- 3 Kuva TP2022 eurotaulukot
- 4 Kuva 2022 Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

- Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 182
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 14.03.2023 § 37
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 14.03.2023 § 35
- Liikenneliikelaitoksen johtokunta 09.03.2023 § 14
- Työterveysliikelainoksen johtokunta 03.03.2023 § 6
- Kaupunkiympäristölautakunta 28.02.2023 § 106
- Rakentamispalveluliikelainoksen johtokunta 16.02.2023 § 15
- Taloushallintopalveluliikelainoksen johtokunta 13.02.2023 § 9
- Tarkastuslautakunta 07.02.2023 § 11
- Palvelukeskusliikelainoksen johtokunta 06.02.2023 § 7