



§ 35

Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2021-013178 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat controllerit Irene Mahlanen ja Suvi Lahtinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tulosbudjetin tulot heikkenevät viime vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (-1,9 %). Tämä selittyy saatujen avustusten muutoksilla. Muut tulojen määrä on budjetoitu edellisen vuoden tasolle.



07.12.2021

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 palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia. Kulttuuripalvelukokonaisuudella tällaisia ovat Biennaalin väli vuosi ja Lämpio-hanke. Liikuntapalvelukokonaisuuden menokasvua selittää kunnossapitomäärärahojen siirto kaupunkiympäristön toimialalta. Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten määrän kasvun perusteella ja resursoitu sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyviä ehkäisevän päihdetyön vakansseja. 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 miljoonaa 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 %). Muutoksella vahvistetaan erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuden laitekannan hankintoja.

Tämän lisäksi toimialalle kohdennetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpiteisiin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha tulee käyttää vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 2 §:n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan kulttuuri- ja kirjastojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2021.

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



07.12.2021

Asia/3

Kaupunginvaltuuston päätettävänä talousarvioehdotus on 8.12.2021.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia