



## § 37

### Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2022-013987 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 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto kiinnittää huomiota siihen, että avustuksiin jaettava summa ei juuri kasva edellisistä vuosista. Kun otetaan huomioon inflaation ja kustannusten nousun vaikutus, avustusten saajat joutuvat tulemaan toimeen vuodesta vuoteen pienenevällä budjetilla. Etenkin inflaation vaikutus tulisi ottaa tulevana vuosina huomioon.

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.

Vastaehdotus:

Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään lausuntoon:

Kulttuuri- ja kirjastojaosto kiinnittää huomiota siihen, että avustuksiin jaettava summa ei juuri kasva edellisistä vuosista. Kun otetaan huomioon inflaation ja kustannusten nousun vaikutus, avustusten saajat joutuvat tulemaan toimeen vuodesta vuoteen pienenevällä budjetilla. Etenkin inflaation vaikutus tulisi ottaa tulevana vuosina huomioon.

Kannattaja: Pertti Sivonen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja  
Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791  
petteri.huurre(a)hel.fi



08.12.2022

Asia/3

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023
- 2 Kuva TB2023 taulukot

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto antaa lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

## Esittelijän perustelut

Tulosbudjetin tulot pienenevät viime vuoteen verrattuna -0,8 miljoonaa euroa (-2 %). Tulojen vähentymiseen vaikuttaa merkittävästi Ham:in myyntituottojen poistuminen, joka on suurempi kuin toimialan hinnankorotusten tuoma kasvu.

Toimialan menobudjetti kasvaa 16,5 miljoonaa euroa (+6,8 %). Kaupungin vuokramallin uudistus tuo Kuvalle lisää vuokratuloja 14,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi menoja kasvattavat palkkamenojen, palvelujen ja materiaaliostojen indeksikorotukset sekä uusien ja poistuvien tilojen vuokramuutokset. Toisaalta menokasvua pienentää 7,4 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöittäminen vuoden alusta.

Tämän lisäksi palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia:

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on vahvistettu kulttuurikeskusten roolia kaupunki uudistusalueilla.

Liikuntapalvelukokonaisuudessa on vahvistettu tilojen kunnossapito- määrärahan resurssia.

Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten määrän kasvun sekä oppivelvollisuuden lakimuutoksen aiheuttaman Ohjaamon vakanssien lisäyksen perusteella. Tämän lisäksi on resursoitu lisämenoja oikehtivien nuorten tukemiseen



Kirjastopalvelukokonaisuudelle on varattu määrärahat uuden Kalasataman kirjaston perustamiseen ja sekä vahvistettu Oodin toimintaa.

Toimialan hallinnossa on vahvistettu toimialan digitaalisiin hankkeisiin liittyviä resursseja.

Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova toimintakate heikkenee viime vuodesta 17,2 miljoonaa euroa (8,4 %).

Palvelukokonaisuuksittain tämä katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuri 2,9 milj. (5,4 %), liikunta 14,3 milj. (24,3 %), nuoriso 2,1 milj. (6,8 %), kirjastopalvelut 1,3 milj. (3,5 %) ja toimialan hallinto 2,5 milj. (10,2 %).

Liikunnan laitosavustukseen sisältyvää vuokra-avustusta saa Stadion-säätiö sr, Jääkenttäsäätiö sr ja Helsinki Stadion Oy. Ainakin Stadion-säätiön vuokra on korottumassa 1.1.2023 alkaen merkittävästi, joka nostaisi myös säätiön saamaa vuokra-avustusta. Tarkat saajakohtaiset vuokrat eivät olleet vielä täsmentyneet, kun toimiala ja sen lautakunta valmisteli laitosavustuksia kaupungin vuoden 2023 talousarviota varten, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022. Täten vuoden 2023 talousarvioon sisältyvä Stadion-säätiön vuokra-avustus on liian pieni.

Stadion-säätiön lopullisen vuokra-avustuksen määrä on vielä varmistettava. Sama koskee muita vuokra-avustusta saavia tahoja. Koska valtuuston 23.11. hyväksymän sitovan talousarviotason ylittäviä määrärahoja ei voida lisätä, niin uusia, korkeampia vuokra-avustuksia ei voida huomioida tässä esityksessä. Lisäykset tulee todennäköisesti huomioida talousarvion ylitysprosessin mukaisesti. Toimiala on yhteydessä kaupunginkansliaan asian selvittämiseksi.

Toimialan irtaimen omaisuuden määräraha on 6,9 miljoonaa euroa. Se pienenee 0,5 miljoonaa euroa (-7,4 %) vuoden 2022 budjettiin nähden. Vähennys on kohdennettu kokonaisuudessaan ICT-irtaimen, koska käyttötalouden esityksessä olevista teknisistä siirroista investointirahoista käyttötalouteen yhteensä 0,8 miljoonaa euroa valtaosa (0,6 miljoonaa euroa) on siirtoa ict-palveluun, joka pienentää näin ICT:n irtaimen investointien tarvetta.

Tämän lisäksi toimialalle on kohdennettu kaupunginhallituksen käyttövaroista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpiteisiin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha on käytettävissä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Koko vuoden 2022 toteumaksi ennustetaan vuoden viimeisimmän ennusteen mukaan 4,2 miljoonaa euroa, joten koronapalautumisen käyttösuunni-



08.12.2022

telma 2022 ei toteudu täysimääräisesti. Toimiala tulee esittämään kaupunginhallitukselle käyttämättä jäävän koronapalautumisrahan siirtoa vuodelle 2023.

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 alustavan tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2022.

Kaupunginhallitus esitti 7.11.2022 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2023–2025. Kyseessä on koko Helsingin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma, johon kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sisältyy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022 (koko Helsingin kaupungin) talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2023–2025.

**Esittelijä**

vs. kulttuurijohtaja  
Reetta Heiskanen

**Lisätiedot**

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791  
petteri.huurre(a)hel.fi  
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381  
mika.malmberg(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023
- 2 Kuva TB2023 taulukot

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia