



26.03.2024

Asia/3

§ 36

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

HEL 2024-004180 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja oikeutti toimialajohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Juha Ahonen

Lisätiedot

Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 09 310 74342
essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosi 2023 oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan historiassa ensimmäinen vuosi, jolloin se saavutti kaikki sille talousarvioon kirjatut tavoitteet, eli sitovan taloustavoitteen, sitovat toiminnan tavoitteet sekä muut toiminnan tavoitteet.

Keskeisimpänä tavoitteenamme oli saada kaupunkilaiset palaamaan toimialan palvelujen pariin koronavuosista johtuneen kävijämääräntukahduksen jälkeen. Tärkeimmät kohderyhmämme olivat ikäihmiset ja lapset ja nuoret.

Sitovat tavoitteemme liittyivät toimintamme elinvoimaisuuden turvaamiseen ja sen tehostamiseen.

Toiminnan elinvoimaisuutta mitattiin fyysisten ja digitaalisten käyntikerrojen yhteenlasketulla määrällä. Tavoite oli 23 000 000 käyntikertaa, ja se ylittyi selvästi, sillä toteumaksi tuli 25 525 441 käyntikertaa. Fyysisiä käyntikertoja kertyi yli tavoitteen, eli 21 017 083 kpl, kun tavoite oli 19



26.03.2024

027 000 käyntikertaa. Digitaalisia käyntikertoja kertyi 4 508 358 kpl. Tavoite oli 3 973 000 käyntikertaa.

Toiminnan tehostumista mitattiin yksikkökustannuksella, joka määriteltiin palvelukokonaisuuksittain. Mittari noteerasi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaan saatuihin suoritteisiin. Kaikkien neljän palvelukokonaisuuden suoritteiden yksikkökustannukset alittivat niille asetetun tavoitetasokaton.

Kaikille kaupungin toimialoille oli asetettu lisäksi viiteen eri teemaan liittyviä kaupunkiyhteisiä tavoitetta. Tavoitteista yksi liittyi käyttötalouden tuottavuuteen. Muut olivat

Parannetaan

- ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä
- mielen varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa
- turvallisuuden tunnetta kaupunki-uudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä

Myös kaikki nämä tavoitteet saavutimme.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022 kulttuuri- ja vapaa-aika talousarviokohdan toimintakatteeksi -222,2 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä talousarviokohdalle siirrettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista kesäkuussa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi 0,2 miljoonaa euroa ja joulukuussa energiakulujen kattamiseen 4,1 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan lopullinen toimintakate oli näin ollen -226,6 miljoonaa euroa.

Toimialalle kertyi tuloja 37,1 miljoonaa euroa, eli 1,5 miljoonaa euroa oletettua enemmän. Toteutuneet menot olivat 260,3 miljoonaa euroa, joka on 1,9 miljoonaa euroa talousarvioon kirjattua vähemmän. Menosäästöjä syntyi palveluiden ostoissa ja vuokratuloissa.

Talousarviokohdan toimintakate oli lopullista talousarviota parempi

Talousarviokohdan toimintakatteen toteuma oli -223,2 miljoonaa euroa, joka on 3,4 miljoonaa euroa lopullista talousarviota (-226,6 milj. euroa) parempi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-aajan toimialajohtaja
Juha Ahonen

Lisätiedot

Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 09 310 74342
essi.eranka(a)hel.fi



26.03.2024

Asia/3

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano