



30.03.2021

Asia/5

## § 42

### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tilinpäätös

HEL 2021-002373 T 02 06 01 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

#### Käsittely

Vastaehdotus 1:

Sami Muttilainen: "Lautakunta pitää epäkohtana sitä ettei toimialan henkilöstölle makseta tänäkään vuonna tulospalkkioita."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 2:

Sami Muttilainen: "Lautakunta pyytää raporttia vuoden lopussa siihen miten toimialan henkilöstön uudelleen sijoittaminen toimialalla on onnistunut."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Sami Muttilainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut (liittyen rauenneeseen vastaehdotukseen 1):

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on jo ennestään heikoiten palkattu kaupungin toimialoista. Tämä ei ole kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista. Henkilöstö on venynyt omalta tontiltaan yli palvelurajojen. Ottaen huomioon kuntalaisten tyytyväisyyden toimialan palveluihin, kiittäminen laadukkaasta työstä ei yksinään riitä. Arvostuksen tulee näkyä konkreettisemmin. Toimiala ei voi myöskään loputtomasti nakerata itseään sisältä ruokkien samalla konsulttipalveluita.

#### Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

#### Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi  
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030  
kalle.kujala(a)hel.fi

#### Liitteet

Postiosoite  
PL 51400  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite  
Fredriksberg, Konepajankuja 3  
Helsinki 00510

Puhelin  
+358 9 310 1060  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566



- 1 2020 Kuva tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 2020 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
- 3 TP2020 Kuva eurotaulukot
- 4 2020 Kuva 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 tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintaker-  
tomuksessa.

### Käyttötalous 41001

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetissa tuloille oli varattu määrärahaa 35 623 000 euroa ja menoille 229 642 000 euroa. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on -194 020 000 euroa. Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakatteessa pysymistä.

Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 24 073 000 euroa ja menot 219 978 000 euroa. Tulot alittavat budjetin 11 550 000 ja menoalitus oli 9 664 000. Toimintakate oli -195 906 000 euroa ja kateylitys näin ollen 1 886 000 euroa.

### Avustukset 41002–41003

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset (23 047 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (15 904 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha oli 38 951 000 euroa ja toteuma 38 935 000 euroa. Määräraha alittui liikunnan osalta 16 000 euroa

### Investoinnit 80504

Investointeihin osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ylitysoikeuksineen 9 652 000 euroa.

Toimialan investointeihin käytettiin 8 468 000 euroa, josta ICT hankintojen osuus oli 3 644 000 euroa ja muita hankintoja 4 824 000 euroa. Suurimmat investoinnit liittyivät toimialan digitalisaatio-ohjelmaan. Muista hankinnoista merkittävimpiä olivat raitiovaunumuseo, julkiset



30.03.2021

Asia/5

taidehankinnat, Biennaali, kaupunginorkesterin soitinhankinnat, aluekirjastojen hankinnat ja Malminkartanon harrastushalli.

Muita investointirahoja jäi käyttämättä 1 183 000 euroa. Niiden osalta toteutus siirtyi vuodelle 2021. Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2021 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon.

Esittelijä

hallintojohtaja  
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510  
ari.tirri(a)hel.fi  
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030  
kalle.kujala(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 2020 Kuva tilinpäätösteksti ja tavoitteet
- 2 2020 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
- 3 TP2020 Kuva eurotaulukot
- 4 2020 Kuva Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano