

## Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika (1 000 €)	TAE- muutokset (sis. TE- muutos 2,7 M€)		TAE2025 ltk	Kanslian kiristys toiminta- katteeseen	TA2025 yhteen- sovitettu laskelma	Poliittiset neuvottelut	Tekniset muutokset	TA2025	TB2025	Muutos TB2025/TB2024 (1 000 € / %)	
	TB2024	M€								TB2025	TB2025
Myyntituotot	9 299	621	9 920	0,0	9 920	0		9 920	10 063	763	8,2 %
Maksutuotot	263	0	263	0,0	263	0		263	229	-34	-12,9 %
Tuet ja avustukset	6 263	-500	5 763	0,0	5 763	0		5 763	6 050	-213	-3,4 %
Muut toimintatuotot	16 669	379	17 048	250,0	17 298	0		17 298	16 956	287	1,7 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>32 494</b>	<b>500</b>	<b>32 994</b>	<b>250,0</b>	<b>33 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 244</b>	<b>33 297</b>	<b>803</b>	<b>2,5 %</b>
Palkat ja palkkiot	84 526	5 577	90 103	0,0	90 103	446		90 549	91 647	7 121	8,4 %
Henkilösivukulut	19 733	1 300	21 033	0,0	21 033	104		21 137	21 406	1 673	8,5 %
Palvelujen ostot	45 506	2 153	47 659	-250	47 410	1 050	1 000	49 460	48 185	2 679	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 470	1 418	17 888	0,0	17 888	0		17 888	17 701	1 231	7,5 %
Avustukset	30 381	0	30 381	0,0	30 381	3 000		33 381	33 381	3 000	9,9 %
Muut toimintakulut	69 789	1	69 790	0,0	69 790	0		69 790	69 938	149	0,2 %
<b>Menot yhteensä</b>	<b>266 405</b>	<b>10 449</b>	<b>276 854</b>	<b>-250</b>	<b>276 605</b>	<b>4 600</b>	<b>1 000</b>	<b>282 205</b>	<b>282 258</b>	<b>15 853</b>	<b>6,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-233 911,5</b>	<b>-9 948,5</b>	<b>-243 860</b>	<b>499,5</b>	<b>-243 361</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 000</b>	<b>-248 961</b>	<b>-248 961</b>	<b>-15 049</b>	<b>6,4 %</b>

Kanslian esityksessä tulojen lisäykset jaettu palvelukokonaisuuksille (pl. Yhpa) TB2024 suhteessa (pl. avustustulot). Menojen vähennykset allokoitu TB2024 menojen suhteessa (pl. avustukset). Tekniset muutokset: siirto Liikunnalle 1,0 M€ (Kymp/investoinneista käyttötalouteen)

Tulosbudjetti 2025 (1 000 €)	Kulttuuri ja vapaa-aika	2910	2920	2930	2940	2980
		Kulttuuri- palvelut	Liikunta- palvelut	Nuoriso- palvelut	Kirjasto- palvelut	Toimialan yhteiset
Myyntituotot	10 063	3 176	6 122	345	420	0
Maksutuotot	229	143	0	6	80	0
Tuet ja avustukset	6 050	808	276	2 654	1 912	400
Muut toimintatuotot	16 956	1 025	13 960	185	1 776	10
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>33 297</b>	<b>5 152</b>	<b>20 358</b>	<b>3 189</b>	<b>4 188</b>	<b>410</b>
Palkat ja palkkiot	91 647	16 742	23 478	17 563	21 687	12 177
Henkilösivukulut	21 406	3 827	5 528	4 132	5 095	2 824
Palvelujen ostot	48 185	8 525	11 834	7 240	4 218	16 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 701	948	10 643	1 127	4 709	274
Avustukset	33 381	21 159	9 171	3 001	0	50
Muut toimintakulut	69 938	12 101	35 367	7 946	12 947	1 577
<b>Menot yhteensä</b>	<b>282 258</b>	<b>63 302</b>	<b>96 021</b>	<b>41 009</b>	<b>48 656</b>	<b>33 270</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-248 961</b>	<b>-58 150</b>	<b>-75 663</b>	<b>-37 820</b>	<b>-44 468</b>	<b>-32 860</b>
<b>Toimintakate/muutos (1 000 €)</b>	<b>-15 049</b>	<b>-3 817</b>	<b>-3 594</b>	<b>-2 210</b>	<b>-2 078</b>	<b>-3 351</b>
<b>Toimintakate/muutos (%)</b>	<b>6,4 %</b>	<b>7,0 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>6,2 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>11,4 %</b>

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset (1 000 €)	TP2023	TB2024	TB2025
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 376	18 659	21 159
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 385	8 821	9 171
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 743	2 851	3 001
Kirjastopalvelukokonaisuus	460		
Toimialan hallinto	41	50	50
<b>Yhteensä</b>	<b>29 005</b>	<b>30 381</b>	<b>33 381</b>

Laitosavustukset (1 000 €)	TP2023	TB2024	TB2025
Kulttuurin laitosavustukset	29 231	24 960	25 450
Liikunnan laitosavustukset	15 893	10 063	10 262
<b>Yhteensä</b>	<b>45 124</b>	<b>35 023</b>	<b>35 712</b>

Kulttuurin laitosavustukset (€)	Tubu 2024	Tubu 2025
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>24 960 000</b>	<b>25 450 000</b>
<b>HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr</b>	<b>6 151 000</b>	<b>6 335 000</b>
toiminta-avustus	6 118 000	6 300 000
vuokra-avustus	33 000	35 000
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	<b>14 175 000</b>	<b>14 106 000</b>
toiminta-avustus	5 845 000	6 025 000
vuokra-avustus	3 231 000	3 219 000
laina- ja korkoavustus	5 099 000	4 862 000
<b>Suomen kansallisooppera- ja baletti sr</b>	<b>3 694 000</b>	<b>3 694 000</b>
UMO-säätiö sr	940 000	965 000
Kaupunginteatterin laitosavustus / KHS:n kohdennus		350 000

Liikunnan laitosavustukset (€)	Tubu 2024	Tubu 2025
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>10 062 863</b>	<b>10 261 509</b>
<b>Helsinki Stadion Oy</b>	<b>236 500</b>	<b>330 000</b>
toiminta-avustus	185 000	173 500
vuokra-avustus	51 500	51 500
laina- ja korkoavustus		105 000
<b>Jääkentäsäätiö sr</b>	<b>1 863 363</b>	<b>2 351 364</b>
vuokra-avustus	271 363	275 364
laina- ja korkoavustus	1 592 000	2 076 000
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	<b>700 000</b>	<b>530 000</b>
toiminta-avustus	455 000	295 000
laina- ja korkoavustus	245 000	235 000
<b>Urhea-säätiö sr</b>	<b>260 000</b>	<b>268 000</b>
<b>Urheiluhallit Oy</b>	<b>4 194 000</b>	<b>4 100 000</b>
toiminta-avustus	3 270 000	3 311 000
laina- ja korkoavustus	924 000	789 000
<b>Vuosaaren Urheilutalo Oy</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 415 145</b>
toiminta-avustus	1 295 000	1 335 145
laina- ja korkoavustus	1 169 000	995 000
korvaus Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista	86 000	85 000
<b>Muut laitosavustukset</b>	<b>259 000</b>	<b>267 000</b>
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö		
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry		
Nuorisojääkentäsäätiö		