

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala palvelukokonaisuuksittain / palveluittain (1 000 €)	TB 2024	TB 2025	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
<b>Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala</b>					<i>Palveluiden välisiin lukuihin voi tulla vielä muutoksia.</i>
Toimintatulot	32 493	33 297	804	2 %	
Toimintamenot	266 405	282 258	15 853	6 %	
Toimintakate (TB2024 toimintakate -233 911 546 euroa)	-233 911	-248 961	-15 050	6 %	
<b>Toimialan yhteiset palvelut</b>					
Toimintatulot	410	410	0	0 %	
Toimintamenot	29 919	33 270	3 351	11 %	Palkankorotukset, uudet tehtävät, palveluntuottajien kasvavaan laskutukseen varautuminen mm. Talpa ja työterveys, henkilöstöetuksien budjetointi keskitetysti Yhteisiin palveluihin, sopeutuksia palveluiden ostoissa
Toimintakate	-29 509	-32 860	-3 351	11 %	
<b>Yhteiset palvelut</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	2 002	1 341	-661	-33 %	Hyvinvoinnin edistäminen yksikön määrärahojen siirto uuteen palveluun (Hyvinvoinnin edistämisen palvelut / 1.1.2025 alkaen), palkankorotukset
Toimintakate	-2 002	-1 341	661	-33 %	
<b>Talous- ja suunnittelupalvelut</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	4 310	4 728	418	10 %	Palkankorotukset, uudet tehtävät, Talpa-maksun korotus
Toimintakate	-4 310	-4 728	-418	10 %	
<b>Henkilöstöpalvelut</b>					
Toimintatulot	400	400	0	0 %	
Toimintamenot	2 751	4 265	1 514	55 %	Palkankorotukset, henkilöstöetuksien budjetointi keskitetysti Yhteisiin palveluihin, työterveys (lisäys budjettiin)
Toimintakate	-2 351	-3 865	-1 514	64 %	
<b>Kehittämisen- ja digitalisaatiopalvelut</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	12 852	13 170	318	2 %	Sisäiset siirrot Hyvinvoinnin edistämisen palveluun sekä Viestintä- ja markkinointipalveluun, palkankorotukset sekä uudet tehtävät, sopeutukset palveluiden ostoissa
Toimintakate	-12 852	-13 170	-318	2 %	
<b>Viestintä- ja markkinointipalvelut</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	3 641	3 857	216	6 %	Palkankorotukset, uusi tehtävä
Toimintakate	-3 641	-3 857	-216	6 %	
<b>Hallintopalvelut</b>					
Toimintatulot	10	10	0	0 %	
Toimintamenot	4 363	4 602	239	5 %	Palkankorotukset, uudet tehtävät
Toimintakate	-4 353	-4 592	-239	5 %	
<b>Hyvinvoinnin edistämisen palvelut</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	0	1 307	1 307	0 %	Uusi palvelu 1.1.2025 alkaen
Toimintakate	0	-1 307	-1 307	0 %	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala palvelukokonaisuuksittain / palveluittain (1 000 €)	TB 2024	TB 2025	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
<b>Kulttuuripalvelukokonaisuus</b>					
Toimintatulot	4 986	5 152	166	3 %	Hankerahoituksen kasvu
Toimintamenot	59 319	63 302	3 983	7 %	2,5M avustusten korotus, 689t keskitetty TE-määräraha, loput palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousua
Toimintakate	-54 333	-58 150	-3 817	7 %	
<b>Kulttuurijohtaja</b>					
Toimintatulot	145	116	-29	-20 %	Realistisempi taso vuokratuloista Vuosaaren entisen lukion taiteilijataloista
Toimintamenot	638	1 203	565	89 %	Lisänä 689t keskitetty TE-määräraha, 200t Kulpin sisäinen lisäkohdennus, -200t ePassi-etuuksien siirto Yhpaan, loput sopeutuksia
Toimintakate	-493	-1 087	-594	120 %	
<b>Helsingin kaupunginmuseo</b>					
Toimintatulot	831	837	6	1 %	Hakasalmen huvilan pääsylimur korotus
Toimintamenot	9 178	9 460	282	3 %	150t Kulpin sisäinen kohdennus Aleksanterinkadun uudistuksiin, loput palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousua
Toimintakate	-8 347	-8 623	-276	3 %	
<b>Helsingin kaupunginorkesteri</b>					
Toimintatulot	1 891	1 858	-33	-2 %	Annettu tulotavoite on haasteellinen. Yritysyhteistyöhön liittyviä tuloja vähemmän
Toimintamenot	13 438	13 669	231	2 %	Palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousu
Toimintakate	-11 547	-11 811	-264	2 %	
<b>Kulttuurikeskukset palvelu</b>					
Toimintatulot	1 370	1 422	52	4 %	Annetun tulotavoitteen lisäys, mikä on osin haasteellinen
Toimintamenot	8 669	8 857	188	2 %	45t Meri-rastin kappelin vuokrannousu, loput palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousua
Toimintakate	-7 299	-7 435	-136	2 %	
<b>Kulttuurin edistäminen palvelu</b>					
Toimintatulot	749	919	170	23 %	Hankerahoituksen kasvu
Toimintamenot	25 415	27 888	2 473	10 %	2,5M avustusten korotus, -350t Kulpin sisäinen siirto, loput palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousua
Toimintakate	-24 666	-26 969	-2 303	9 %	
<b>HAMin vuokrat</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	1 981	2 225	244	12 %	100t poliitikkojen kohdennus Biennaalin lauttaliikenteen lipunhintaan, 144t Tennispalatsin omistajavaihdoksen tuoma vuokratkorotus maaliskuusta 2024 lähtien
Toimintakate	-1 981	-2 225	-244	12 %	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala palvelukokonaisuuksittain / palveluittain (1 000 €)	TB 2024	TB 2025	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
<b>Liikuntapalvelukokonaisuus</b>					
Toimintatulot	19 445	20 358	913	5 %	Myyntitulojen kasvu
Toimintamenot	91 515	96 021	4 506	5 %	Energia ja ylläpitomäärärahan nousu. Palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousu
Toimintakate	-72 069	-75 663	-3 594	5 %	
<b>Liikunnan yhteiset</b>					
Toimintatulot	26	0	-26	-100 %	
Toimintamenot	902	943	41	5 %	Palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousu
Toimintakate	-876	-943	-67	8 %	
<b>Liikuntaan aktivointi</b>					
Toimintatulot	2 534	2 656	122	5 %	Liikuntakurssi- ja koulujen liikuntasalivuokratulojen nousu
Toimintamenot	15 359	16 139	780	5 %	Palkka-, palvelu-, materiaali-indeksien nousu
Toimintakate	-12 825	-13 483	-658	5 %	
<b>Liikuntapaikat</b>					
Toimintatulot	10 154	10 736	582	6 %	Pysäköintimaksujen ja lipputulosten kasvaminen
Toimintamenot	53 907	56 459	2 552	5 %	Energiakustannusten nousu. Ylläpitomääräraha on kasvanut.
Toimintakate	-43 753	-45 723	-1 970	5 %	
<b>Ulkoilupalvelut</b>					
Toimintatulot	6 732	6 962	230	3 %	Pysäköintimaksujen kasvaminen
Toimintamenot	21 316	22 479	1 163	5 %	Energiakustannusten nousu. Ylläpitomääräraha on kasvanut.
Toimintakate	-14 584	-15 517	-933	6 %	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala palvelukokonaisuuksittain / palveluittain (1 000 €)	TB 2024	TB 2025	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
<b>Nuorisopalvelukokonaisuus</b>					
Toimintatulot	3 674	3 189	-485	-13 %	Hankerahoituksen pienentyminen; Verke ja Etsivä nuorisotyö
Toimintamenot	39 284	41 009	1 725	4 %	Koulunuorisotyö, avustusmäärärahan korotus, Suomen harrastamisen mallin omarahoitus, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit
Toimintakate	-35 610	-37 820	-2 210	6 %	
<b>Nuorisoasiainjohtaja ja Kumppanuusyksikkö</b>					
Toimintatulot	110	195	85	77 %	Kansainvälisen toiminnan hankkeiden lisääntyminen (Erasmus)
Toimintamenot	1 042	4 950	3 908	375 %	Kansainvälinen toiminta, keskitetty kiinteistöhuolto, Kumppanuusyksikön siirto ja avustusmäärärahan korotus
Toimintakate	-932	-4 755	-3 823	410 %	
<b>Itäinen nuorisotyö</b>					
Toimintatulot	203	382	179	88 %	Toiminnan ja hankerahoituksen lisääntyminen (Koulunuorisotyö)
Toimintamenot	13 890	10 937	-2 953	-21 %	Koulunuorisotyö, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit ja Kumppanuusyksikön siirto pois Itäiseltä alueelta
Toimintakate	-13 687	-10 555	3 132	-23 %	
<b>Läntinen nuorisotyö</b>					
Toimintatulot	1 418	2 389	971	68 %	Toiminnan ja hankerahoituksen lisääntyminen ja Etsivän nuorisotyön yksikön siirto Läntiselle alueelle
Toimintamenot	12 914	15 334	2 420	19 %	Suomen harrastamisen mallin omarahoitus, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit ja Etsivän nuorisotyön yksikön siirto
Toimintakate	-11 496	-12 945	-1 449	13 %	
<b>Pohjoinen nuorisotyö</b>					
Toimintatulot	1 943	223	-1 720	-89 %	Hankerahoituksen pienentyminen (Verke) ja Etsivän nuorisotyön yksikön siirto pois Pohjoiselta alueelta
Toimintamenot	11 438	9 788	-1 650	-14 %	Uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit sekä Liikennetoiminnan keskittäminen
Toimintakate	-9 495	-9 565	-70	1 %	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala palvelukokonaisuuksittain / palveluittain (1 000 €)	TB 2024	TB 2025	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
<b>Kirjastopalvelukokonaisuus</b>					
Toimintatulot	3 978	4 188	210	5 %	Myyntitulojen, hankerahoituksen ja myöhästymismaksujen kasvua
Toimintamenot	46 368	48 656	2 288	5 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit kasvua. Lisäksi toiminnalliset muutokset; palkkatukiudistus +1,1 miljoonaa euroa ja omatoimijajan lisäykseen +100 tuhatta euroa sekä vähentävänä eränä Epassi-etuuksien siirto -249 tuhatta euroa Yhteisten palveluiden budjettiin
Toimintakate	-42 390	-44 468	-2 078	5 %	
<b>Kirjastopalvelujen johtaja</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0 %	
Toimintamenot	607	356	-251	-41 %	Toiminnallinen muutos;Epassi-etuuksien siirto Yhpaan
Toimintakate	-607	-356	251	-41 %	
<b>Aluekirjastopalvelut</b>					
Toimintatulot	1 053	1 159	106	10 %	Hankerahoituksen kasvu sekä myöhästymismaksujen pieni nousu
Toimintamenot	28 642	30 275	1 633	6 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit kasvua. Toiminnallinen muutos palkkatukiudistus + 688 te ja omatoimijajan lisääminen kirjastoissa 100 te.
Toimintakate	-27 589	-29 116	-1 527	6 %	
<b>Keskustakirjasto Oodi</b>					
Toimintatulot	1 091	1 130	39	4 %	Myyntitulojen ja muiden toimintatuottojen pientä kasvua
Toimintamenot	8 842	9 072	230	3 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit kasvua.
Toimintakate	-7 751	-7 942	-191	2 %	
<b>Kirjastoverkon yhteiset palvelut</b>					
Toimintatulot	483	500	17	4 %	Pieni lisäys muihin toimintatuottoihin kuntalaskutukseen
Toimintamenot	6 926	7 554	628	9 %	Palkka-, palvelu-, materiaali-indeksit kasvua. Toiminnallinen muutos + 406 te palkkatukiudistukseen logistiikkayksikköön.
Toimintakate	-6 443	-7 054	-611	9 %	
<b>Valtakunnalliset kehittämisspalvelut</b>					
Toimintatulot	1 351	1 399	48	4 %	OKM- rahoitteista toimintaa
Toimintamenot	1 351	1 399	48	4 %	OKM- rahoitteista toimintaa
Toimintakate	0	0	0	0 %	