

TAE 2023 TAULUKKOLIITE

4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteensä

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	2022	2023	2023	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2024	2025
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	29 566	35 832	33 694	35 813	35 813	36 835	37 948
Menot yhteensä	269 292	278 976	279 389	284 854	284 854	291 676	299 112
Toimintakate	-239 726	-243 144	-245 695	-249 041	-249 041	-254 841	-261 164
Muutos, %							
Tulot		21,2	-6,0	-0,1	-0,1	2,9	3,0
Menot		3,6	0,1	2,1	2,1	2,4	2,5

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, käyttötalous

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	2022	2023	2023	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2024	2025
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	29 566	35 832	33 694	35 813	35 813	36 835	37 948
Menot yhteensä	229 895	240 831	241 244	239 149	239 149	245 971	253 408
Toimintakate	-200 329	-204 999	-207 550	-203 336	-203 336	-209 137	-215 459
Muutos, %							
Tulot		21,2	-6,0	-0,1	-0,1	2,9	3,0
Menot		4,8	0,2	-0,7	-0,7	2,9	3,0

41 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Menot yhteensä	22 902	22 800	22 800	29 596	29 596	29 596	29 596
Toimintakate	-22 902	-22 800	-22 800	-29 596	-29 596	-29 596	-29 596
Muutos, %							
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-0,4	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 30.8.2022 esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

	TA2022	TA2022
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	0	6 879 000
- toiminta-avustus		5 914 000
- vuokra-avustus		20 000 (*korjattu summa
- Biennale-avustus		500 000
- kompensointiavustus		445 000
Helsingin teatterisäätiö sr	13 621 000	13 438 000
- laina-avustus	5 110 000	4 875 000
- toiminta-avustus	5 618 000	5 618 000
- vuokra-avustus	2 893 000	2 945 000
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	4 580 000	4 580 000
Suomen Kansallisoppera ja -baletti sr	3 694 000	3 694 000
Suomen Urheilumuseosäätiö sr	89 000	89 000
UMO-säätiö	816 000	916 000
Yhteensä	22 800 000	29 596 000

41 10 03 Liikunnan laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	2022	2023	2023	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2024	2025
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	16 495	15 345	15 345	16 109	16 109	16 109	16 109
Menot yhteensä	16 495	15 345	15 345	16 109	16 109	16 109	16 109
Toimintakate	-16 495	-15 345	-15 345	-16 109	-16 109	-16 109	-16 109
Muutos, %							
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-7,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 30.8.2022 esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

	TA2022	TAE2023
Helsinki Stadion Oy, josta	338 000	225 000
- toiminta-avustus	298 000	185 000
- vuokra-avustus	40 000	40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta	1 328 000	1 332 000
- korot ja lyhennykset	1 094 000	1 090 000
- vuokra-avustus	234 000	242 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	605 000	669 000
Stadion-säätiö sr, josta	6 234 904	7 018 504
- korot ja lyhennykset	5 650 000	6 433 600
- toiminta-avustus	0	0
- vuokra-avustus	584 904	584 904
Urhea-säätiö sr	250 000	250 000
Urheiluhallit Oy	4 000 000	4 023 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 340 000	2 342 000
Muut laitosavustukset	249 000	249 000
Kaikki yhteensä	15 344 904	16 108 504

4 10 01 Käyttötalous palvelukokonaisuuksittain tiliryhmittäin

TAE 2023	2900	2910	2920	2930	2940	2980	
1 000 €	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset	Selite
Myyntituotot	11 042	3 554	6 851	303	334	0	2,21%, jotta päästään tuloraamiin
Maksutuotot	307	150	20	48	88	0	2,21%, jotta päästään tuloraamiin
Tuet ja avustukset	8 759	1 312	348	3 268	3 423	409	2,21%, jotta päästään tuloraamiin
Muut toimintatuotot	15 706	930	12 514	306	1 926	31	2,21%, jotta päästään tuloraamiin
Tulot yhteensä	35 813	5 947	19 733	3 924	5 771	440	2,21% tuloloraamin kasvutavoite = 774t€
Palkat ja palkkiot	76 465	14 739	19 268	14 799	18 694	8 966	2% palkkaratkaisun vaikutus
Henkilösivukulut	20 568	3 897	5 285	3 984	5 033	2 369	2% palkkaratkaisun vaikutus
Palvelujen ostot	37 060	7 555	8 907	5 251	3 889	11 457	peruspalveluindeksi 2,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 542	1 127	12 847	1 099	5 380	90	kuluttajahintaindeksi 2,1% + 4,9M energian ylitysarvio 2022
Avustukset	28 343	17 120	8 421	2 751	0	50	väestönkasvu 0,6%
Muut toimintakulut	61 048	11 110	29 167	6 949	12 460	1 362	Kympin arvio muutoksesta
vaadittava tuottavuus	-4 877	-1 190	-1 434	-739	-942	-571	vaadittava tuottavuus että ollaan raamissa
Menot yhteensä	239 149	54 358	82 460	34 094	44 513	23 724	
Toimintakate	-203 336	-48 412	-62 728	-30 170	-38 742	-23 284	

80 504 Irtain omaisuus

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2021	2022	2022	2023	2023	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2024	2025
						1 000 €	1 000 €
Menot	5 421	7 481	8 749	6 927	6 927	7 427	7 927
Muutos, %							
Tulot			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot			16,9	-7,4	-7,4	7,2	6,7

Toimiala/virasto/liikelaitos	TA-luku	TA-kohta
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	8	80504

	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	6 927	7 427	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927

Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit (uudis- ja peruskorjauskohteiden irtainhankinnat hankkeistettuna talousarvioehdotuksen hankkeiden mukaisesti)	6 927	7 427	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927
Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Työkoneiden ja autojen hankinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Työkoneet										
Autot										
Muut irtaimen omaisuuden hankinnat (ei sisälly edellisiin)	6 927	7 427	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927
Muu irtain	6 927	7 427	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927