



§ 29

Nuorisajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2023-014804 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto antoi lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Nuorisajaosto kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2024 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Nuorisajaosto on tyytyväinen siihen, että avustusmäärärahojen tasoa on saatu kasvatettua, ja että koulunuorisotyön vakinaistamiseen, uusiin nuoriso-ohjaajien vakansseihin sekä harrastamisen Suomen malliin on saatu lisärahoitusta.

Nuorisajaosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että koulunuorisotyön laajentamisen yhteydessä varmistetaan, että resurssit jakautuvat tasaisesti niin alueellisesti kuin myös esimerkiksi lukioiden ja ammattikoulujen välille.

Nuorisajaosto toivoo, että harrastamisen Suomen mallin rahoitus saadaan pidettyä kasvu-uralla, jotta tulevaisuudessa malli tavoittaa vielä paremmin ne lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä yhtään harrastusta, ja joille harrastamisen kynnyks on tavallista korkeampi esimerkiksi taloudellisista tai sosiaalisista syistä.

Nuorisajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli controller Sven Naerismägi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:

Yuri Birjulin:

Nuorisajaosto kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2024 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Nuorisajaosto on tyytyväinen siihen, että avustusmäärärahojen tasoa on saatu kasvatettua, ja että koulunuorisotyön vakinaistamiseen, uusiin nuoriso-ohjaajien vakansseihin sekä harrastamisen Suomen malliin on saatu lisärahoitusta.



07.12.2023

Nuorisajaosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että koulunuorisotyön laajentamisen yhteydessä varmistetaan, että resurssit jakautuvat tasaisesti niin alueellisesti kuin myös esimerkiksi lukioiden ja ammattikoulujen välille.

Nuorisajaosto toivoo, että harrastamisen Suomen mallin rahoitus saadaan pidettyä kasvu-uralla, jotta tulevaisuudessa malli tavoittaa vielä paremmin ne lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä yhtään harrastusta, ja joille harrastamisen kynnyks on tavallista korkeampi esimerkiksi taloudellisista tai sosiaalisista syistä.

Kannattaja: Amin Hassan

Nuorisajaosto hyväksyi Yuri Birjulinin vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

nuorisajaosiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381
mika.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1 Kuvan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024
- 2 Liite 2 Kuvan TB2024 taulukot
- 3 Liite 3 Kuvan TB2024 palveluittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto antaa lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Nuorisajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Toimialan menot vuonna 2024 ovat 266 miljoonaa euroa, tulot 32,5 miljoonaa euroa ja kate 233,5 miljoonaa euroa.



07.12.2023

Toimialan tulosbudjetin sitova toimintakate kasvaa 14,8 miljoonaa euroa (6,8 %) tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta verrattuna vuoden 2023 oikaistuun tulosbudjettiin. Oikaistussa vuoden 2023 tulosbudjetissa on eliminoitu Stadion-säätiön avustusmuutos ja kirjaston OKM:ltä saama E-kirjaston kehittämishankkeen avustus.

Palvelukokonaisuuksittain katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuri 3,7 milj. (7,3 %), liikunta 2,8 milj. (4,0 %), nuoriso 2,9 milj. (9,0 %), kirjastopalvelut 2,5 milj. (6,2 %) ja toimialan hallinto 2,9 milj. (11,0 %).

Tulosbudjetin tulot pienenevät -1,1 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Tulojen pienemisen aiheuttaa pääasiassa Kivikon hiihtohallin poistuminen käytöstä keväällä 2023 sekä Oulunkylän jäähallin, tekojääradan ja sisäliikuntatilojen poistuminen käytöstä remontin vuoksi vuodeksi 2024 ja Yrjönkadun uimahallin poistuminen käytöstä remontin vuoksi vuosiksi 2024–25.

Lisäksi liikunnan kurssitulot sekä vuokratulot kouluilta laskevat. Myös kulttuurikeskusten maksullisissa tapahtumissa ja Helsingin kaupunginorkesterin konserteissa ovat kävijämäärät vähentyneet. Näiden lisäksi toimiala saa vähemmän hankeavustuksia kuin vuonna 2023.

Toimialan menobudjetti kasvaa 13,7 miljoonaa euroa. Menoja kasvattavat indeksikorotukset sekä toimialan ostoihin mm. Taloushallintopalveluilta ja DigiHelsingiltä varatut määrärahat tiedossa olevien hinnannousujen mukaan. Myös työterveyspalveluiden ostoihin sekä henkilöstölle tarjottavaan kulttuuri- ja liikuntaetuun ja työmatkaetuun on budjetoitu ohjeistuksen mukaan. Välttämättömien menojen kasvu on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa.

Verrattuna lautakunnan 12.9.2023 päättämään talousarvioesitykseen, strategiisiin toiminnallisiin muutoksiin, rakenteellisiin toiminnallisiin muutoksiin sekä lainsäädäntöön ja väestönkasvuun perustuviin muutoksiin on lisäksi osoitettu 6,3 miljoonaa euroa lisää kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion perusteella.

Näitä palvelukokonaisuuksien määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia ovat:

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa kulttuurin kummilapset toiminnan jatkamiseen ja ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaan on kohdennettu lisämäärärahaa. Kulttuurin avustuksiin on tehty tasokorotus ja taiteen perusopetuksen avustusta kasvatettu. Avustusmäärärahoja on kasvatettu myös koronapalautusmäärärahojen mallin mukaisesti.



07.12.2023

Liikuntapalvelukokonaisuudessa tilojen kunnossapidon määrärahaa on korotettu edelleen. Ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaan on saatu lisärahaa yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Avustuspäärärahoja on kasvatettu koronapalautumismäärärahojen mallin mukaisesti.

Nuorisopalvelukokonaisuudessa harrastamisen Suomen malliin on kohdistettu lisämäärärahaa sekä lisätty nuoriso-ohjaajien vakansseja. Koulunuorisotyön vakinaistamiseen on saatu lisärahaa. Avustuspäärärahoja on kasvatettu koronapalautumismäärärahojen mallin mukaisesti.

Kirjastopalvelukokonaisuus on varautunut kasvattamaan erityisesti lasten aineiston ja e-aineiston hankintamäärärahoja. Lisämäärärahaa osoitetaan myös turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseen kirjastoissa, erityisesti kaupunki uudistusalueilla sekä uuden Kalasataman kirjaston kokovuotiseen toimintaan.

Toimialan hallinnossa on kohdennettu määrärahoja henkilöstölisäyksiin mm. esihenkilötyön tukemiseen sekä palveluntuottajien kasvavaan laskutukseen.

Lisäksi jokaiseen palvelukokonaisuuteen, erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuteen saatiin kohdistettua lisämäärärahoja kattamaan energiatkuluja.

Laitosavustukset

Toimialan laitosavustusmenot vuonna 2024 ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa, josta kulttuurin laitosavustukset 25 miljoonaa euroa ja liikunnan laitosavustukset 10 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustukset kasvavat 0,9 miljoonaa euroa (9,7 %). Syyinä kasvuun on Jääkenttäsäätiön lainojen ja korkojen kasvu sekä Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksen autopaikkojen hoito- ja rahoitusvastikkeista siirto kansliasta. Stadion säätiön siirto kanslian laitosavustuksiin taas vähentää liikunnan laitosavustuksia 7,1 miljoonaa euroa (=TB2023).

Kulttuurin laitosavustukset kasvavat 1 miljoonaa euroa (4,1 %). Korkeasaaren eläintarhan säätiö 4,7 miljoonaa euroa (=TB2023) siirtyy kanslian laitosavustuksiin ja Suomen Urheilumuseosäätiö 0,1 miljoonaa euroa (=TB2023) siirtyy laitosavustuksista kulttuurin vapaa-ajan toimialan järjestöavustuksiin.

Investoinnit

Toimialan irtaimen omaisuuden tulosbudjetin kokonaistaso on vuonna 2024 yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Budjettimäärärahat ovat 6,9 mil-



07.12.2023

joonaa euroa ja vuodelta 2023 siirtyneet investoinnit 2,2 miljoonaa euroa.

Toimialan irtaimen investointien budjettimäärärahat pysyivät vuoden 2023 tasolla. Lautakunnan esityksen mukaisesti 7,9 miljoonan euron määrärahoihin tehtiin ICT-irtaimen osalta 1 miljoonan euron tekninen leikkaus, joka on huomioitu lisäyksenä käyttötalouden resursoinnissa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 4 §:n (Eriytynen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan nuorisojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2023 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024–2026.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381
mika.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1 Kuvan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024
- 2 Liite 2 Kuvan TB2024 taulukot
- 3 Liite 3 Kuvan TB2024 palveluittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia