



07.12.2023

Asia/3

## § 26

### Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 2024 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2023-014804 T 02 02 00

#### Lausunto

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

Liikuntajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat controller Sebastian Westermarck ja talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

#### Esittelijä

liikuntajohtaja  
Tarja Loikkanen

#### 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

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut



07.12.2023

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

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 pienenemisen 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 liikuntaetuuun ja työmatkaetuuun on budjetoitu ohjeistuksen mukaan. Välttämättömien menojen kasvu on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa.

Verrattuna lautakunnan 12.9.2023 päättämään talousarvioesitykseen, strategiaan 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 koronapalautumismäärärahojen mallin mukaisesti.

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

Nuorisopalvelukokonaisuudessa harrastamisen Suomen malliin on kohdistettu lisämäärärahaa sekä lisätty nuoriso-ohjaajien vakansseja. Koulunuorisotyön vakinaistamiseen on saatu lisärahaa. Avustusmäärärahoja 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 las-  
kutukseen.

Lisäksi jokaiseen palvelukokonaisuuteen, erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuteen saatiin kohdistettua lisämäärärahoja kattamaan energia-  
kuluja.

#### 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 %). Syy-  
nä kasvuun on Jääkentäsäätiön lainojen ja korkojen kasvu sekä Mo-  
saiikkitorin pysäköintilaitoksen autopaikkojen hoito- ja rahoitusvastik-  
keista siirto kansliasta. Stadion säätiön siirto kanslian laitosavustuksiin  
taas vähentää liikunnan laitosavustuksia 7,1 miljoonaa euroa  
(=TB2023).

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

#### Investoinnit



07.12.2023

Asia/3

Toimialan irtaimen omaisuuden tulosbudjetin kokonaistaso on vuonna 2024 yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Budjettimäärärahat ovat 6,9 miljoonaa euroa ja vuodelta 2023 siirtyneet investoinnit 2,2 miljoonaa euroa.

Toimialan irtaimen investointien budjettimäärärahat pysyvät 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 3 §:n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan liikuntajaosto 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

liikuntajohtaja  
Tarja Loikkanen

#### 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