

LIITE 3
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala					
Toimintatulot	33 577	32 494	-1 083	-3 %	
Toimintamenot	252 244	265 933	13 689	5 %	
Toimintakate	-218 668	-233 440	-14 772	7 %	
Toimialan hallinto					
Toimintatulot	440	410	-30	-7 %	
Toimintamenot	27 019	29 910	2 891	11 %	palkkojen indeksikorotukset sekä henkilöstölisäykset mm. esihenkilötyön tukemiseen sekä palveluntuottajien kasvavaan laskutukseen varautuminen mm. Digi Helsinki, Talpa ja työterveys
Toimintakate	-26 579	-29 500	-2 921	11 %	
Hallinto- ja tukipalvelut					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	1 783	1 992	209	12 %	
Toimintakate	-1 783	-1 992	-209	12 %	
Talous- ja suunnittelupalvelut					
Toimintatulot	30	0	-30	-100 %	
Toimintamenot	4 334	4 310	-24	-1 %	
Toimintakate	-4 304	-4 310	-6	0 %	
Henkilöstöpalvelut					
Toimintatulot	400	400	0	0 %	
Toimintamenot	2 475	2 751	276	11 %	
Toimintakate	-2 075	-2 351	-276	13 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	10 971	12 852	1 881	17 %	
Toimintakate	-10 971	-12 852	-1 881	17 %	
Viestintä- ja markkinointipalvelut					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	3 367	3 641	274	8 %	
Toimintakate	-3 367	-3 641	-274	8 %	
Hallintopalvelut					
Toimintatulot	10	10	0	0 %	
Toimintamenot	4 091	4 364	273	7 %	
Toimintakate	-4 081	-4 354	-273	7 %	
Kulttuuripalvelukokonaisuus					
Toimintatulot	5 384	4 986	-398	-7 %	Hankerahoituksen pieneneminen
Toimintamenot	55 986	59 297	3 311	6 %	1,5M avustusten korotus, sähkön hinnannousu, uusia vakansseja mm. aluevastuumuseo, lisävuokratiloja, palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-50 603	-54 311	-3 709	7 %	
Kulttuurijohtaja					
Toimintatulot	0	145	145		Vuokratuloja Vuosaaren entisen lukion taiteilijajäseniltä
Toimintamenot	603	616	13	2 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-603	-471	132	-22 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Helsingin kaupunginmuseo					
Toimintatulot	856	831	-25	-3 %	Museokauppatuloja arvioitu uudelleen muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen mukaisiksi
Toimintamenot	8 566	9 178	612	7 %	Kaksi uutta lakisääteistä aluevastuumuseo vakanssia, sähkön hinnannousu, palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-7 710	-8 347	-637	8 %	
Helsingin kaupunginorkesteri					
Toimintatulot	1 950	1 891	-59	-3 %	Pääsylipputulot arvioitu uudelleen muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen mukaisiksi
Toimintamenot	13 270	13 438	168	1 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-11 320	-11 547	-227	2 %	
Kulttuurikeskukset palvelu					
Toimintatulot	1 423	1 370	-53	-4 %	Pääsylipputulot arvioitu uudelleen muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen mukaisiksi
Toimintamenot	8 030	8 669	639	8 %	Vuotalon lisätilan ja Maunula-talon vuokrat, palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-6 607	-7 299	-692	10 %	
Kulttuurin edistäminen palvelu					
Toimintatulot	1 155	749	-406	-35 %	Hankerahoituksen pieneneminen
Toimintamenot	23 647	25 415	1 768	7 %	1,5M avustusten korotus, sähkön hinnannousu, palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet
Toimintakate	-22 492	-24 666	-2 174	10 %	
HAMin vuokrat					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	1 870	1 981	111	6 %	Osuus Suokallionkujan kokoelmakeskuksesta ja vuokrien indeksikorotus
Toimintakate	-1 870	-1 981	-111	6 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Liikuntapalvelukokonaisuus					
Toimintatulot	19 813	19 445	-368	-2 %	Kivikon hiihtohallin sulku ja Yrjönkadun uimahallin remontti laskevat tuloja.
Toimintamenot	89 099	91 484	2 385	3 %	Indeksi - sekä ylläpito- ja energiamäärärahan korotukset nostavat määrärahaa.
Toimintakate	-69 286	-72 039	-2 753	4 %	
Liikunnan yhteiset					
Toimintatulot	0	100	100		
Toimintamenot	839	972	133	16 %	
Toimintakate	-839	-872	-33	4 %	
Liikuntaan aktivointi					
Toimintatulot	3 095	2 460	-635	-21 %	Liikuntakurssi- ja koulujen liikuntasalivuokratulot ovat laskeneet.
Toimintamenot	15 072	15 285	213	1 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit ovat nousseet.
Toimintakate	-11 977	-12 825	-848	7 %	
Liikuntapaikat					
Toimintatulot	9 989	10 154	165	2 %	Maavuokratulot ovat kasvaneet.
Toimintamenot	50 648	53 911	3 263	6 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokraindexit ovat nousseet. Lisäksi, ylläpitomääräraha on kasvanut.
Toimintakate	-40 659	-43 757	-3 098	8 %	
Ulkoilupalvelut					
Toimintatulot	6 729	6 732	2	0 %	
Toimintamenot	22 540	21 316	-1 224	-5 %	Kivikon hiihtohallin sulku on laskenut kuluja.
Toimintakate	-15 811	-14 585	1 226	-8 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Nuorisopalvelukokonaisuus					
Toimintatulot	3 637	3 674	37	1 %	Toiminnan lisääntyminen
Toimintamenot	35 960	38 902	2 942	8 %	Koulunuorisotyö, tila Vartiosaassa (sotepe siirto), avustusmäärärahan korotus, Suomen harrastamisen mallin omarahoitus, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit
Toimintakate	-32 323	-35 228	-2 905	9 %	
Nuorisoasiainjohtaja					
Toimintatulot	101	110	9	8 %	Kansainvälisen toiminnan hankkeiden lisääntyminen (Erasmus)
Toimintamenot	907	1 316	409	45 %	Kulttuuri- ja työmatkaetu, Kansainvälinen toiminta, keskitetty kiinteistöhuolto (muutot)
Toimintakate	-805	-1 206	-401	50 %	
Itäinen nuorisotyö					
Toimintatulot	198	203	5	2 %	Toiminnan lisääntyminen
Toimintamenot	12 499	13 623	1 124	9 %	Koulunuorisotyö, tila Vartiosaassa (sotepe siirto), avustusmäärärahan korotus, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit
Toimintakate	-12 301	-13 420	-1 119	9 %	
Läntinen nuorisotyö					
Toimintatulot	1 341	1 418	77	6 %	Toiminnan ja hankerahoituksen lisääntyminen
Toimintamenot	11 657	12 716	1 059	9 %	Suomen harrastamisen mallin omarahoitus, uudet nuoriso-ohjaajat, indeksit
Toimintakate	-10 316	-11 298	-982	10 %	
Pohjoinen nuorisotyö					
Toimintatulot	1 998	1 944	-54	-3 %	Hankerahoituksen pienentyminen,
Toimintamenot	10 898	11 248	349	3 %	Uudet nuoriso-ohjaajat, Indeksit
Toimintakate	-8 901	-9 304	-403	5 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Kirjastopalvelukokonaisuus					
Toimintatulot	4 302	3 978	-324	-8 %	Hankerahoituksen pieneneminen, uuden E-kirjaston vähentävä vaikutus Helmet-tuloihin, Oodin vuokrien kasvu
Toimintamenot	44 178	46 339	2 161	5 %	Palkka-, palvelu-, materiaali- ja vuokrahintaindeksit kasvu. Lisäksi toiminnalliset muutokset; Kalasataman kirjaston toiminnan kokovuotistaminen, lisäykset lasten aineistoon ja e-aineistoon, kirjastojen turvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen sekä uutena eränä kulttuuri- ja työmatkaetu palvelukokonaisuuden budjettiin
Toimintakate	-39 877	-42 361	-2 484	6 %	
Kirjastopalvelujen johtaja					
Toimintatulot	0	0	0	-	
Toimintamenot	372	578	206	55 %	Kulttuuri- ja työmatkaetu uutena eränä
Toimintakate	-372	-578	-206	55 %	
Aluekirjastopalvelut					
Toimintatulot	1 137	1 053	-84	-7 %	Hankerahoituksen pieneneminen Kalasataman kirjaston kokovuotistaminen,
Toimintamenot	27 326	28 643	1 318	5 %	kirjastojen turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen
Toimintakate	-26 188	-27 590	-1 402	5 %	
Keskustakirjasto Oodi					
Toimintatulot	998	1 091	93	9 %	Vuokratuottojen kasvu
Toimintamenot	8 454	8 842	388	5 %	Indeksikorotukset
Toimintakate	-7 456	-7 751	-295	4 %	

Ta-kohdan nimi (1000 €)	TB 23 (oikaistu)	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät
Kirjastoverkon yhteiset palvelut					
Toimintatulot	816	483	-333	-41 %	Hankerahoituksen pieneneminen, uuden E-kirjaston vähentävä vaikutus Helmet-laskutukseen
Toimintamenot	6 676	6 925	249	4 %	Lasten aineiston ja e-aineistomäärärahan kasvu
Toimintakate	-5 860	-6 442	-582	10 %	
Valtakunnalliset kehittämisspalvelut					
Toimintatulot	1 351	1 351	0	0 %	OKM- rahoitteista toimintaa
Toimintamenot	1 351	1 351	0	0 %	OKM- rahoitteista toimintaa
Toimintakate	0	0	0	-	