



10.12.2024

Asia/3

§ 182

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjettivuodelle 2025

HEL 2024-015078 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Juha Ahonen

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, yhteisten palvelujen johtaja, puhelin: 09 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 15058
mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 TB2025_Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma_liite 1
- 2 TB2025_Käyttötalous_Avustukset_liite 2
- 3 TB2025_Käyttötalous palveluittain_liite 3
- 4 TB2025_Irtaimen hankinta_liite 4
- 5 TB2025_Investoinnit_Tietokoneohjelmisto ja järjestelmähankinnat_liite 5
- 6 TB2025_Palvelukustannukset_liite 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investointimäärärahojen kohdentamisesta ja irtaimen omaisuuden perushankinnan alakohtien välisistä määrärahojen siirroista sekä mahdolli-



sista yksiköiden välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2025 ovat:

- Segregaation ehkäisy
- Palveluverkkosuunnittelu
- Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset
- Tuottavuuden kehittäminen
- Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukeminen

Toimialan menot vuonna 2025 ovat 282,3 miljoonaa euroa, tulot 33,3 miljoonaa euroa ja toimintakate 249 miljoonaa euroa.

Toimialan tulosbudjetin sitova toimintakate kasvaa 15,0 miljoonaa euroa (6,4 %) tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta verrattuna vuoden 2024 tulosbudjettiin.

Palvelukokonaisuuksittain katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuripalvelukokonaisuus 3,8 miljoonaa euroa (7 %), liikuntapalvelukokonaisuus 3,6 miljoonaa euroa (5,0 %), nuorisopalvelukokonaisuus 2,2 miljoonaa euroa (6,2 %), kirjastopalvelukokonaisuus 2,1 miljoonaa euroa (4,9 %) ja toimialan yhteiset palvelut 3,4 miljoonaa euroa (11,4 %).

Tulosbudjetin tulot kasvavat nettona +0,8 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Toimialan tulolisäys on +1,25 miljoonaa euroa, mutta nuorison avustustulot (Verke ja etsivä nuorisotyö) vähenevät -0,5 miljoonaa euroa.

Toimialan menobudjetti kasvaa +15,8 miljoonaa euroa. Tästä menokasvusta 7,2 miljoonaa euroa perustuu kustannustason nousuun ja sopimuksiin perustuvaan menojen kasvuun kuten palkankorotuksiin sekä energian, palvelujen ostojen ja vuokrien korotuksiin. Lisäksi toimiala on kohdentanut palkkatuki uudistukseen siihen osoitetut 2,7 miljoonaa euroa ja vahvistanut yhteisten palvelujen resursseja 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristön toimialalta on siirretty 1,0 miljoonaa euroa liikuntapalvelujen ylläpitokuluihin teknisenä siirtona.

Verrattuna lautakunnan 10.9.2024 päättämään talousarvioesitykseen toimiala sai kaupunginhallituksen kohdennuksena 4,6 miljoonaa euroa.

Lisäys on osoitettu avustusten nostoon kulttuuriin 2,5 miljoonaa euroa, liikuntaan ja nuorisoon yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, kirjaston oma-



toimiaukioloaikojen toteutukseen 0,1 miljoonaa euroa, nuoriso- ja koulunuorisotyöhön 0,5 miljoonaa euroa, Helsinki biennaalin subventioon 0,1 miljoonaa euroa, kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitokustannuksiin 0,55 miljoonaa euroa, nuorten harrastamisen Suomen malliin 0,3 miljoonaa euroa ja Uutelan luonto-ohjauksen pilottiin 0,05 miljoonaa euroa.

Laitosavustukset

Toimialan laitosavustusmenot vuonna 2025 ovat yhteensä 35,7 miljoonaa euroa, josta kulttuurin laitosavustukset 25,5 miljoonaa euroa ja liikunnan laitosavustukset 10,3 miljoonaa euroa.

Kulttuurin kasvu on 0,5 miljoonaa euroa ja liikunnan 0,2 miljoonaa euroa. Laitosavustukset kasvavat 2 % (sisältäen kaupunginhallituksen kohdennuksen 0,35 miljoonaa euroa kulttuurin laitosavustuksiin).

Investoinnit

Toimialan investointien tulosbudjetin kokonaistaso on vuonna 2025 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Budjettimäärärahat ovat 9,8 miljoonaa euroa ja vuodelta 2024 siirtyneet investoinnit 0,63 miljoonaa euroa.

Irtaimen hankintojen osuus on 7,38 miljoonaa euroa ja tietokoneohjelmistojen 3,1 miljoonaa euroa. Toimialan investointien kokonaistaso kasvoi +1,3 miljoonaa euroa (14,2 %).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 26.11.2024.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025-2027 kokouksessaan 27.11.2024 .

Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 3.12.2024 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 19.6.2024 § 132) 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvion perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Juha Ahonen



10.12.2024

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, yhteisten palvelujen johtaja, puhelin: 09 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 15058
mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 TB2025_Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma _liite 1
- 2 TB2025_Käyttötalous_Avustukset_liite 2
- 3 TB2025_Käyttötalous palveluittain_liite 3
- 4 TB2025_Irtaimen hankinta_liite 4
- 5 TB2025_Investoinnit_Tietokoneohjelmisto ja järjestelmähankinnat_liite 5
- 6 TB2025_Palvelukustannukset_liite 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 03.12.2024 § 36
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisajaosto 03.12.2024 § 26
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 03.12.2024 § 25