

## KULTTUURIKESKUS

### Viraston toimintaympäristön muutokset

#### Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2014 talousarvioon

Kulttuurin ja taiteen toimintaympäristö muuttuu entistä monimuotoisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Ihmisten vapaa-aika, aineeton kulutus ja koettujen elämysten merkitys korostuvat. Kulttuurin harrastaminen on merkittävä osa helsinkiläisten elämää ja siihen panostetaan entistä enemmän. Kaupunkilaisten oma-aloitteinen, yhteisöllinen toiminta on kasvamassa muun kulttuuritoiminnan rinnalla.

Pääkaupungin muuta Suomea laajemmin taiteen ja kulttuurin yleisöpohjan kasvu ja toimialan keskittymiskehitys jatkuvat ja aiheuttavat muutos- ja kehityspaineita kulttuurikeskuksen toimintaan ja palveluihin. Tämä lisää osaltaan omien toimipaikkojen sekä taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmien kehittämispaineita.

#### Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014–2016

Kulttuuripalvelujen kysynnän ei arvioida vähentyvän suunnitelmakaudella, vaikka kilpailu ihmisten vapaa-ajasta tunnustetaan.

Kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa.

Tarjonnassa tulee muutostekijänä ottaa huomioon kasvava väestö, maahanmuuttajien lisääntyvä osuus (2030 20 %), väestön ikääntyminen sekä asuinalueiden lisääntyneet erot hyvinvoinnissa. Viimeksi mainittu näkyy lasten ja nuorten keskiarvoa alhaisempana osallisuutena harrastuksiin tietyillä alueilla taiteen perusopetuksessa ja muussa kulttuuritoiminnassa.

Kulttuurikeskus vahvistaa vuonna 2014 alueellisia kulttuurikeskuksiaan sekä niistä käsin tuettavia palveluita ja aloitteita. Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumiskehitystä pyritään tasaamaan myös monin kaupungin yhteisin projektein.

Taiteen tuottamisessa on selkeä suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on voimistumassa, sen tukemiseen pyritään luomaan rakenteita. Nämä edellyttävät kulttuuritoimelta korostuvaa vaatimusta tarkastella omaa ja avustettavaa toimintaa sekä

### Förändringar i verkets omvärld

#### Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2014

#### Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2014–2016

niiden toivottua vaikutusta kokonaisuutena.

### Kilpailuttaminen

Vuonna 2012 on laadittu viraston oma hankintaohje. Se koskee myös pienhankintoja ja pohjautuu harmaan talouden torjunnan ohjeistukseen. Lisäksi on laadittu hankintasuunnitelma yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa.

### Konkurrensutsättning

### Riskienhallinta

Toiminnan riskianalyysit on toteutettu kulttuurikeskuksen kaikissa toimipaikoissa. Virastotasoinen riskianalyysi laaditaan suunnitelmakaudella.

### Riskhantering

### Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

#### Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Kulttuurikeskus toteuttaa toiminnassaan kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 ja siihen liittyvää Helsingin kulttuuristrategiaa 2012–2017. Virasto toimii kaupungin arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Strategiakorissa **Elinvoimainen Helsinki** kulttuurikeskus edistää *Kulttuurista iloa ja vetovoimaa*. Kulttuurikeskuksen toiminnan tavoitteena on omaleimaisen kaupunkikulttuurin kehittyminen niin että kulttuuri on kaikkien ulottuvilla. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatukseen kiinnitetään huomiota niin kouluissa kuin muissa kaupungin palveluissa. Sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun kiinnitetään huomiota.

Strategiakorissa **Hyvinvoiva helsinkiläinen** kulttuurikeskus toteuttaa tavoitteita liittyen nuorten harrastamiseen, ikääntyvien palveluihin, kaksikielisyyteen, kansainvälisyyteen sekä monikulttuurisuuteen, palveluiden terveysvaikutuksiin, kaupungin tapahtumallisuuteen, kolmannen sektorin yhteistyöhön sekä muotoilun kehittämiseen.

Strategiakorissa **Toimiva Helsinki** kulttuurikeskus on osaltaan kehittämässä Helsingistä hauskaa ja toimivaa kaupunkia tukemalla asukkaiden vastuunottoa yhteisestä kaupunkitilasta ja kannustamalla yhteisöllisyyttä lisääviin kaupunkikulttuurin hankkeisiin.

### Hur stadens strategiprogram följs vid verket

#### Hur strategiprogrammet följs vid verket

### **Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014–2016**

Toimipaikkarakenteen arvioinnin yhteydessä on tehty linjaus, ettei nykyisenkaltaisia eli kaupungin yksinomaisella vastuulla olevia kulttuuritaloja enää rakenneta. Toisaalta nykyisten toimipaikkojen toimintaedellytykset turvataan ja alueellisia toimijoita vahvistetaan. Lisäksi kehitetään avustusjärjestelmää, joka on joustava ja tehokas väline muuttuvan ja kehittyvän taiteen ja kulttuurin kentän tukemiseen.

Tuottavuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa. Tuottavuusohjelma pyritään kytkemään osaksi normaalia toiminnan ja talouden suunnittelua ja tuottavuusmatriisin mittaristoa tullaan kehittämään edelleen.

### **Viraston henkilöstösuunnitelma 2014–2016**

Kulttuurikeskus esittää yhden uuden vakanssin perustamista vuodelle 2014. Virasto ei ole esittänyt kuuteen vuoteen uusia vakansseja, koska säästösyistä tähän ei ole ollut mahdollisuutta. Virasto joutuu kuitenkin teettämään vakiintuneita töitä määräaikaisilla työsopimuksilla tai siviilipalvelusmiesten avulla. Vuodelle 2014 esitetään graafikon vakanssia.

Kulttuurikeskuksen henkilöstöstä kukaan ei saavuta eläkeikää budjettivuonna 2014. Sen sijaan vuosina 2015–2016 eläkeiän saavuttaa seitsemän henkilöä. Siirtymistä ei voi kuitenkaan tarkkaan ennakoida, koska työntekijällä on oikeus jatkaa työntekoa 68-vuotiaaksi. Kaikki tehtävät tullaan täyttämään, koska ne ovat oleellisia palvelutuotannon kannalta. Joidenkin tehtävien nimikkeitä saatetaan muuttaa.

### **Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014–2018**

Virastolla on toimintaa kymmenessä eri toimitilassa. Näistä yksi on toimistokäytössä ja yhdeksän palvelutuotantokäytössä. Palveluita tarjoavat: Annantalo, Eläintarhan huvila, Harakan saari, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Kulttuuristrategian mukaisesti kulttuurikeskus ei esitä suunnitelmakaudella oman palvelutuotannon tilojen lisäämistä.

### **Åtgärder vid verket i stadens produktivetsprogram 2014–2016**

### **Verkets personalplan 2014–2016**

### **Verkets plan för lokalanvändningen 2014–2018**

Caisan tilojen vuokrasopimus päättyy vuonna 2016. Virasto on ollut yhteydessä tilakeskukseen Caisan tulevasta tilatarpeesta. Caisan tilatarpeen määrittelyn yhteydessä päivitetään myös toimintakonsepti.

Tanssin talon toteuttamismahdollisuuksia selvitetään ottaen huomioon asiasta tehty tarveselvitys sekä eri toimijoiden taloudellinen osallisuus hankkeessa. Tällä hetkellä tutkitaan tarkemmin muutamaa tilavaihtoehtoa.

## **Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi**

### **Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen**

Kulttuurikeskus noudattaa Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaa ja toimii kaupungin tietotekniikkayksikön ohjeiden mukaan. Kulttuurikeskus kehittää tietoteknisiä palvelujaan ja tarjoaa käyttäjille tarvittavaa tukea ja opastusta. Käytössä ovat kaikki Talpan tarjoamat järjestelmät ja kulttuurikeskus osallistuu hel.fi-portaalin kehittämiseen.

### **Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet**

Kulttuurikeskus otti vuonna 2009 käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa muun muassa kursseille ilmoittautumisen ja kurssimaksujen maksamisen sähköisesti. Tätä järjestelmää kehitetään edelleen.

Vuonna 2012 kulttuurikeskuksessa otettiin käyttöön kaupunkiyhteinen avustustenhakujärjestelmä. Tätä järjestelmää kehitetään edelleen.

## **Tavoitteet ja mittarit**

### **Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet:**

#### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Kulttuurikeskuksen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat kulttuuritoiminnan osalta esitysten lukumäärä saleissa sekä taide- ja kulttuuriopetuksen osalta opetustuntien määrä.

## **IT och elektronisk kommunikation**

### **Hur IT-strategin genomförs**

### **Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation**

## **Mål och mätare**

### **Mål som granskas vid budgetuppföljningen**

#### **Bindande verksamhetsmål**

Esitysten lukumäärätavoite on 1 200 ja sitä seurataan toimipaikkojen saleissa: Stoa ( 2 kpl), Malmitalo, (2 kpl), Vuotalo (1 kpl), Kanneltalo (1 kpl), Annantalo (1 kpl) ja Caisa (1 kpl). Opetustuntien määrällinen tavoite on 12 000.

Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava muodostavat nettobudjetoidun yksikön. Sen sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. Vuonna 2014 tilaisuuksia on tavoitteena järjestää yhteensä 320

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurikeskus laatii vuosittain ympäristöraportin. Energian säästö on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa. Sähköisen tiedotuksen osuus lisääntyy, kun kaupungin internet- ja intranet-palvelujen kehittämistyö saadaan valmiiksi. Avustusten hakulomakkeet toimivat sähköisesti. Vuokralaisilta, kaupungin avustuksen saajilta sekä kaupunkitapahtumien järjestäjiltä edellytetään jätteiden lajittelua sekä kestävän kehityksen periaatteella tuotettujen astioiden käyttöä.

#### Övriga verksamhetsmål

#### Määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta

#### Kvantitativa mål, ekonomiska mål och produktivitetsuppföljning

#### Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa mål och ekonomiska mål

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Suoritetavoitteet</b>					
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>					
<b>Resurssit</b>					
<b>Tuottavuus – Produktivitet</b>					

2011

2012

2013

2014

2015

**Tuottavuus** (2011=100)

**Toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen strategiaohjelman talousmittareihin**

Kulttuurikeskus kytkeytyy strategiassa elinvoimaisen Helsingin tavoitteeseen, jonka yksi alaotsikko on "Kulttuurista iloa ja vetovoimaa" / kulttuuripalveluita käyttävien määrä.

**Hur verksamhetsmålen hänger samman med de ekonomiska mätarna i strategiprogrammet**