

16.1.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

LIITE

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.1.2018

Toimintakulttuurin rakentaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa tehtävänsä arvo- ja sisältölähtöisesti. Toimialarakenne tarjoaa aiempaan hallintokuntarakenteeseen verrattuna paljon mahdollisuuksia resurssien parempaan hyödyntämiseen, suurempaan asiakasvaikuttavuuteen ja parempaan henkilöstökokemukseen. Samalla on selvää, että yhä vuoden 2018 aikana on suunnattava paljon työtä uuden toimialan toimintakulttuurin ja rakenteiden luomiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä toimialan henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.

Vuoden 2017 aikana määriteltiin toimialan sisäisenä yhteistyönä periaatteet, joilla kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa kaupunkistrategian ajatusta maailman toimivimmasta kaupungista. Periaatteet ottavat huomioon toimialan palvelujen luonteen vapaan hakeutumisen palveluina kilpailulla kentällä. Niiden määrittelyssä hyödynnettiin vuoden 2017 keväällä koko henkilöstölle suunnattua kyselyä odotuksista toimialalle.

Kuvan tapa toimia

	Osallisuus	Yhdenvertaisuus	Vaikuttavuus
Hyvä asiakaskokemus	Kutsumme asiakkaat mukaan palvelujemme parantamiseen. Erialaisten asiakkaiden näkemykset, kokemukset, toiminta, tarpeet ja palaute vaikuttavat toimintaamme ja palveluihimme.	Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita palveluihimme. Palvelumme ovat helposti saavutettavia. Palveluita kohdennetaan perustellusti ja aktiivisesti.	Palvelumme ovat korkealaatuisia ja vaikuttavia. Olemme asettaneet asiakaskokemukselle laadullisia tavoitteita ja niitä seurataan.
Hyvä henkilöstökokemus	Arvostamme aloitteellisuutta ja sitä, että henkilöstö vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan. Vuorovaikutus on säännöllistä ja arvostavaa. Toimintatapamme ovat avoimia ja osallistavia.	Hyvällä johtamisella ja yhteisillä pelisäännöillä varmistamme henkilöstön tasavertaisen kohtelun. Rakennamme yhdessä toimialamme tulevaa kulttuuria ja turvaamme, että viestimme tavoittavat kaikki työntekijät.	Henkilöstön osaaminen, työolosuhteet ja suhteet työtovereihin ovat kunnossa. Työllemme on asetettu selkeät tavoitteet. Työhyvinvointia ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti
Sujuvat prosessit	Palvelujen parantamisessa hyödynnämme laajasti työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden osaamista.	Toimintatapamme ovat selkeitä ja ennakoitavia.	Ketterät ja modernit prosessit tuottavat aikataulussa ja oikeaan aikaan toivotut tulokset.

Taloudellisuus ja tuloksellisuus	Etsimme ja jaamme aktiivisesti kustannuksia ja resursseja kumppaneiden kanssa. Tietomme on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä.	Ratkaisumme perustuvat strategiaan ja tietoon	Asetamme palveluiden vaikuttavuudelle taloudellisia ja tuloksellisia tavoitteita, joita seurataan.
---	---	---	--

Periaatteiden saavuttaminen kaikessa toiminnassa vaatii vielä paljon työtä. Keskeisimmät välineet periaatteiden toteuttamiseen ovat esimiestyön kehittäminen, eri työntekijäryhmien välinen osaamisen jakaminen ja vertaiskehittäminen, kumppanuudet, digitaaliset ratkaisut, toimialatasoiset investoinnit tiedolla johtamiseen ja palvelukehittämiseen sekä yhteiset mitattavat tavoitteet.

Toimialan esimiestyö perustuu kaaviossa kuvattuihin periaatteisiin eli osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja vaikuttavuuteen. Vuoden 2018 aikana vahvistetaan esimiesten vuorovaikutuksen ja yhteistyöskentelyn johtamisen taitoja tavoitteena, että jokainen työntekijä kokee että häntä aktiivisesti kannustetaan ja tuetaan tuomaan kehittämisaloitteensa ja ajatuksensa esille. Tavoitteena on käydä tulos- ja kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa sekä käynnistää henkilökohtaisessa kehityssuunnitelmassa sovitut toimenpiteet. Työterveyskyselyn tulosten pohjalta laaditaan kullekin työyhteisölle toimenpidesuunnitelma henkilöstön työkyvyn tukemiseksi.

Vuonna 2018 vahvistetaan koko henkilöstön mahdollisuuksia suunnitella yhteistyötä muiden palvelujen kanssa sekä tutustua toimialan toimintaan. Yhteinen suunnittelu ja ihmisiin tutustuminen luovat edellytykset yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle ja uuden synnyttämiseksi.

Osaamisen kehittämisen suunnitelmassa on todettu toimialan keskeisiä kehitettäviä strategisia osaamiskokonaisuuksia. Esimiestyössä vahvistetaan erityisesti vuorovaikutuksen ja dialogin sekä yhteistyöskentelyn taitoja. Digitaalisuuden hyödyntäminen, palvelumuotoilu sekä asiakaspalveluosaaminen ovat osaamisen kehittämisen painopisteitä. Kaikissa palvelukokonaisuuksissa vahvistetaan myös eri palveluiden substanssiosaamista.

Kaupunkistrategian läpikäyvä digitalisuuspainotus johtaa suuriin työn ja palvelun muutoksiin myös kulttuurissa ja vapaa-ajassa. Motivaatioperusteiset asiakasprofiilit luovat pohjan uudelle lähestymistavalle käyttäjien tarpeisiin. Jotta digitaaliset ratkaisut ovat mahdollisimman vaikuttavia, ne rakennetaan usein yhteistyössä muiden toimialojen, joskus koko kaupungin kanssa, esimerkkeinä asiakkuus ja erilaisten resurssivarantojen asettaminen kaupunkilaisten käyttöön. Vaikuttavuuden tärkeä ehto on ydinpalveluiden, kehittämisen, ICT:n ja viestinnän ja tiivis yhteistyö.

Toimialan toimintakulttuurin rakentamisessa keskeiset toimenpiteet vuoden 2018 aikana ovat:

- Jatketaan 2017 käynnistynyttä toimintatapa- ja toimitilahanketta, jonka tavoitteena on parantaa yhteisen työskentelyn malleja sekä löytää toimialan suunnittelulle ja johdolle yhteinen tilaratkaisu.
- Kehitetään toimialan, erityisesti hallinto- ja tukitoimintojen prosesseja ketteriksi ja asiakaslähtöisiksi. Prosesseja kehittämällä uudistetaan työtapoja ja lisätään toiminnan selkeyttä.
- Käynnistetään toimialan sisäinen kehittämisverkosto ja systemaattinen kokeilutoiminta.
- Suunnitellaan ja otetaan käyttöön tiedolla johtamisen toimintatavat ja mittarit.
- Suunnitellaan ja toteutetaan osallisuusmallin mukaisia menetelmiä ja työtapoja.
- Määritellään toimialan palveluille motivaatioperustaiset asiakasprofiilit ja parannetaan niiden avulla toimialan palvelukokemusta.
- Rakennetaan toimialalle yhteinen asiakastyytyväisyysjärjestelmä
- Laaditaan toimialalle digisuunnitelma. Tavoitteena ovat digitaalisuuden mahdollistamat toiminnalliset muutokset (esim. jaettu tekeminen kaupungin ulkopuolisten kanssa) sekä niitä tukevat ratkaisut, jotka parantavat tai helpottavat asiakaskokemusta ja/tai vähentävät manuaalista työtä. Yhtenäistetään ja karsitaan päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja digitaalisia palveluita.
- Valmistellaan toimialalle yhdenvertaisuussuunnitelma, joka kattaa sekä henkilöstön että asiakastyön.
- Toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi liikuntatoimessa.
- Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten kaupungin uudet alueet, väestönkasvu ja väestön monimuotoistuminen otetaan huomioon palvelujen ja palveluverkon kehittämisessä.

Tapahtumakaupunki ja tilat

Helsinki on kaupunki, jossa on aina syitä lähteä liikkeelle kokemaan jotain uutta yhdessä. Teemme itse korkeatasoisia sisältöjä ja luomme mahdollisuuksia siihen muille. Kehitämme erityisesti Töölönlahden aluetta mm. avaamalla Oodin.

- Tuotetaan asukkaille helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia kulttuurin tapahtumia ja sisältöjä.
 - Kirjastot tuottavat laajasti tavoitettavia kirjallisuus- ja muita tapahtumia satutunneista tietokirjalukupiireihin sekä verkossa toimivaan Helmet-lukuhaasteeseen. Panostetaan erityisesti lapsille suunnattuihin lukemisen ja kertomusten iloon inspiroiviin tapahtumiin. Perustarjonnan ytimenä säilyy laadukas aineistokokoelma, jossa e-aineistoja lisätään.
 - Kaupunginmuseon perusnäyttelyjen lisäksi Aleksanterinkadulle tuotetaan mm. Pelko-näyttely. Hakasalmen huvilassa avataan draamallinen Vihan kevät – näyttely/esitys. Helsinkikuvia.fi-palvelua laajennetaan ja monipuolistetaan edelleen.

- Kulttuuritalot jatkavat korkealaatuisen ja aktivoivan ohjelman viemistä eri kaupunginosiin ja erityisesti lapsille, nuorille sekä maahanmuuttajille.
- Kaupungin taidemuseo HAM:ssa ovat esillä mm. katutaide sekä taiteilijapari Gilbert & George.
- Kaupunginorkesteri tekee aikamatkaa eri vuosisatojen soivaan maailmaan. Orkesteri tekee kiertueen Salzburgiin ja Pariisiin. Osa konserteista lähetetään suorina Helsinki-kanavalla ja niitä voi katsella myös jälkikäteen taltiointeina. Vuonna 2012 syntyneiden kummilapsitoiminta jatkuu.
- Lisätään kulttuuripalvelujen välistä yhteistyötä lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tuottamisessa
- Toimitaan alustana ja yhteistyökumppanina tapahtumille.
 - Markkinoidaan tiloja ja alueita järjestäjille sekä tuetaan tapahtumatoimintaa avustuksilla ja neuvonnalla.
 - Vahvistetaan toimialan avustustoiminnan yhteyttä kaupungin strategiaan tavoitteisiin ja toteutetaan lisämäärärahalta liikkumiseen ja harrastamiseen kohdennettu avustushaku kolmen palvelukokonaisuuden yhteistyönä.
 - Avataan uusi kulttuurikeskus Caisa.
 - Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyö- ja kumppanuustapahtumiin.
 - Kehitetään Varaamo-tilavarauspalvelua ja avataan lisää toimialan tiloja kuntalaisten käyttöön.
- Vahvistetaan Töölönlahden kulttuuri- ja urheilukeskittymää yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa
 - Käynnistetään Töölönlahden toimijoiden yhteistyö alueen kehittämiseksi vetovoimaisena ja viihtyisänä kulttuurin, liikkumisen ja oleskelun ympäristönä. Läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Taideyliopisto ja kaupunkiympäristön toimiala.
 - Tuotetaan toimialan omia korkealaatuisia sisältöjä Töölönlahden kulttuurikeskittymässä.
 - Avataan keskustakirjasto Oodi. Toteutetaan Oodin avaamisen edellyttämät uudet logistiset ja organisatoriset ratkaisut kirjaston sisällä. Ennakoidaan Oodin avautumisesta johtuva kansallinen ja kansainvälinen markkinointitarve.
 - Käynnistetään kaupunkiympäristön toimialan kanssa kehittämishanke Töölönlahden ja keskustan alueen arkisten ulkoliikuntaolosuhteiden parantamiseksi.
- Osallistutaan Suvilahden alueen kehittämiseen.
- Varaudutaan Helsingin taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden vision laativan komitean perustamiseen ja työn käynnistämiseen.

Hyvinvointi ja liikkuminen

Helsingissä jokaisella on mahdollisuus kokemusrikkaaseen ja arkiaktiiviseen elämään riippumatta iästä, toimintakyvystä, asuinalueesta tai sukupuolesta.

- Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvaltaiseen johtamiseen muiden toimialojen kanssa. Tunnistetaan rakenteita ja toimintatapoja, jotka vahvistavat nykyisiä ja luovat uusia vaikuttavia ketjuja: tavoitteena on löytää keinoja ylittää viimeinenkin este ns. ”viimeinen metri” kaupunkilaisen saavuttamiseksi.
- Käynnistetään laaja-alainen liikkumisohjelma. Ohjelman kärkenä on arki- ja hyötyliikunnan lisääminen sekä palvelujen uudistaminen liikkumista edistäviksi. Ohjelmaa toteutetaan muiden toimialojen sekä laajan kumppanijoukon kanssa.
 - Kaikissa kaupungin palveluissa edistetään ja helpotetaan asukkaiden mahdollisuuksia liikkumiseen sekä aktiiviseen ja sosiaaliseen elämään.
 - Toteutetaan laaja-alaista markkinointiviestintää ja markkinoidaan näkyvästi toimialalla tuotettavia matalan kynnyksen sisältöjä (liikunnan lajikokeilut nuorisopalveluiden kanssa).
 - Parannetaan liikunnan investointeihin saadulla lisämäärärahalla lähiliikuntapaikkoja ja puistoalueita.
 - Tehostetaan koulujen liikuntatilojen käyttöä lisäämällä iltakäytön omavalvontaa.
 - Liikkuvat-verkosto jatkaa toimialarajat ylittävää työtä ikäihmisten kulttuuriharrastusten ja liikkumisen edistämiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on saada Liikkuvat Stadin ikäohjelman yhdeksi työryhmäksi. Henkilökunnan osaamista ja ristiin oppimista tuetaan mm. konseptoimalla yhdessä oppimisen malli.
- Lisätään vapaaehtoistoiminnan määrää ja helpotetaan osallistumista rakentamalla kaupunkitasoinen vapaaehtoistoiminnan koordinaation toimintamalli yhdessä kaupunkilaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
- Tuetaan kansalaisia digitaalisen osaamisen parantamisessa.
- Jatketaan lukutaito- ja lukemisen edistämiskampanjointia osana kansalaisuuden tukemista. Hyvä lukutaito on yhteiskunnassa selviytymisen ja menestymisen ehto.

Nuorten hyvinvointi

Helsinki on kaupunki, jossa nuorten ääni kuuluu, yhtäkään lasta ja nuorta ei jätetä yksin ja kaikilla on harrastus.

- Edistetään lasten ja nuorten harrastustakuuta valtion, muiden kaupunkien ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa. Perheitä tuetaan lasten harrastustoiminnassa.
 - Toimialan palveluissa lisätään harrastamisen ja toiminnan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille hyödyntämällä osallistavia menetelmiä.
 - Vahvistetaan nuorten toiveisiin vastaavia harrastusmahdollisuuksia laajentamalla alueellista Pulssi-toimintaa
 - Kehitetään menetelmiä, kuten digitaalinen harrastushaku yhteistyössä muiden kaupunkien, valtion ja säätiöiden kanssa, joiden avulla nuoret ja perheet löytävät harrastusmahdollisuuksia.
- Toteutetaan nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin uudistukset mm. uudistamalla ydinryhmä nuorisoneuvostoksi ja varmistamalla nuorten osallistumismahdollisuudet uudessa osallisuusmallissa.
 - Rakennetaan nuorisotoimen RuutiBudjetista, koulujen Ruuti-rahasta ja koko kaupungin osallistuvasta budjetoinnista selkeä yksi prosessi nuorille ja kouluille.
- Kartoitetaan ja selvennetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden tuottamisen tavat ja vastuut.
- Lisätään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia nuorille mm. laajentamalla NYT-liikuntatoimintaa ja FunAction-toimintaa.
- Käynnistetään etsivän nuorisotyön toiminta nuorisopalveluissa.
- Vahvistetaan nuorten työelämätaitoja tarjoamalla kaikille peruskoulun päättävillä kesäseteli, tarjoamalla mielekkäitä kesätyön ja keikkatyön mahdollisuuksia sekä tunnistamalla ja tunnustamalla toiminnassa opittuja taitoja.
- Käynnistetään uusi kansallinen digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus.

Kaupunginosat

Helsingin alueet ovat yhdenvertaisia ja omaleimaisia. Alueiden ääntä ja omaleimaisuutta vahvistetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Avaamme tiloja kuntalaisten käyttöön.

- Vahvistetaan toimialan yhteistä, palvelurajat ylittävää palvelujen ja toiminnan suunnittelua alueilla yhdessä asukkaiden ja alueiden toimijoiden kanssa.
- Vahvistetaan kirjastojen ja nuorisotilojen roolia alueiden olohuoneina ja tapahtumakeskuksina.
 - Avataan uusi kirjasto ja nuorisotila Laajasalossa.
 - Laajennetaan kirjastojen omatoimiaukioloa.

- Uudistetaan alueellisten kulttuuritalojen toimintamallia laatimalla palvelukonsepti ja yhteistyömalli sekä otetaan käyttöön toimialan osallistamismallin ja tiedolla johtamisen periaatteet.
- Parannetaan liikunnan olosuhteita kaupunginosissa
 - Saatetaan loppuun ympärivuotisen ulkoilukeskuksen rakentamistyöt Paloheinässä
 - Parannetaan liikuntakenttiä ja kenttäolosuhteita kaupunginosissa
 - Toteutetaan Laajasaloon Helsingin kahdeksas tekojäärata-alue
- Jatketaan kulttuuriavustusten Helsinki-mallia, jolla vahvistetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Helsingin eri alueilla.
- Selvitetään avustustoiminnan rakenteet ja avustusten kohdentuminen eri kaupunginosissa.
- Lisätään julkisen taiteen ja kuvataiteen saavutettavuutta niillä alueilla, joilla se nyt on vähäistä.
- Kaupunginosien identiteettejä ja kaupunkilaisten osallisuutta vahvistetaan osana Euroopan kulttuuriperintövuotta kaupunginmuseon Adoptoi monumentti
 - hankkeen ja yhdessä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavan Jaettu kaupunki
 - hankkeen kautta.

Merellisyyys ja biennaali

Helsingin saaret, vesialueet ja rannat ovat helposti käytössä. Valmistaudumme kansainväliseen merelliseen julkisen taiteen biennaaliin.

- Käynnistetään Helsingin rannoille ja saaristoon sijoittuvan julkisen taiteen biennaalin valmistelu tavoitteena toteuttaa ensimmäinen nykytaiteen suur tapahtuma vuonna 2020.
- Uusitaan venesatama- ja vesiliikennelaitureita sekä parannetaan väyliä ja satamaolosuhteita.
- Avataan Rajasaaren uusi merellisen toiminnan tukikohta.
- Kehitetään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta ja -toimintaa erityisesti Itämeren suojelukysymyksissä.
- Osallistutaan kansallisen kaupunkipuiston valmisteluun.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategisiin lähtökohtiin

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovat tavoitteet keskittyvät palvelujen houkuttelevuuteen ja toimialamallin läpivientiin.

Toimialan sisältämät palvelut ovat perinteisesti olleet erillään toisistaan. Toimialamallin hyötyjen realisoituminen edellyttää yhteistä laatujärjestelmää ja yhteisiä tavoitteita. Näiden rakentaminen on merkittävä osa vuoden 2018 tavoitteita.

Tämän lisäksi sitoviin tavoitteisiin on nostettu erityisesti palvelujen houkuttelevuutta osoittavia suoritettavuuksia. Koska toimialan palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia, suoritettavuuksia kertovat myös palvelujen laadusta.

Sitovat toiminnan tavoitteet

- a) Tiedolla johtaminen: Monipuolista tietoa hyödyntävän toimintatavan käyttöön ottaminen toimialalla. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat tiedolla johtamisen tavoitteiden ja mittareiden valmistuminen, tiedolla johtamisen käytäntöjen kuvaus sekä toimintatavan käyttöön ottaminen vuoden 2018 aikana.
- b) Asiakaskokemus: Toimialan eri palvelujen kohderyhmät määritellään asiakastuntemukseen perustuvien motivaatiopohjaisten kävijäprofiilien avulla. Kullekin palvelulle määritellään asiakaslupaukset ja tavat arvioida asiakaskokemuksen laatua. Tavoitteen toteutumisen mittarina on asiakaslupausten ja ensimmäisten asiakaskokemuserviöiden valmistuminen. Näitä käytetään lähtötietoina sekä niiden pohjalta laaditaan vuoden 2019 sitovia toiminnallisia tavoitteita.
- c) Digitaalisuus: Toimialan palveluissa toteutetaan rajattu kokeilu eri palveluja yhdistävästä digitaalisesta asiakkuudesta, jolla lisätään toimialan palvelujen saavutettavuutta. Kokeilun tulokset ovat koko kaupunkiorganisaation käytössä. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat kokeilun toteuttaminen ja sen tulosten valmistuminen.

Määrä- ja taloustavoitteet

	2016	2017	Enn. 2017	2018	2019	2020
Suoritettavuudet						
Liikunta						
Käyntikerrat		8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000

16.1.2018

Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)	2 670	2 670	2 730	2 754	2 768	
Nuoriso						
Käyntikerrat	1 410 000	1 410 000	1 425 000	1 430 000	1 440 000	
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 300	1 430	2 800	3 300	3 700	
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	100	100	
Kulttuuri						
Yleiset kulttuuripalvelut						
Tapahtumien määrä	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	
Käyntikerrat	425 000	430 000	430 000	430 000	430 000	
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	255	255	255	
Haettujen avustusten määrä	990	990	990	990	990	
Orkesteri						
Sinfoniakonserttien määrä	44	43	43	44	44	
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
HAM						
Käyntikerrat	253 522	145 000	180 000	145 000	145 000	
Museo						
Käyntikerrat	401 181	200 000	330 000	300 000	300 000	
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	51 502	52 500	52 500	60 000	67 500	
Kirjasto						
Aukiolotunnit	106 912	106 500	106 500	106 000	106 000	
Käyntikerrat	14 400 000	14 400 000	15 900 000	15 500 000	17 000 000	
Tehokkuus / taloudellisuus						
Toiminnan laajuustiedot						
Resurssit, henkilöstö						
Henkilöstö	1 807	1 828	1 828	1 811	1 787	
Tilat, m2	308 578	308 316	308 316	316 078	324 259	
Tuottavuusmittari						
	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Tuottavuus (2014=100)						
Tilankäytön tehokkuuden mittari						
	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Tilojen kokonaispinta-ala htm2						
tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakasmäärään						
Hallintokunnan oma mittari						

Määrärahat

Palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit sisältyvät edellä kuvattuun talousarviokohtaan 4 10 01. Tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain ja toimialan yhteisten osalta muodostuvat seuraavasti:

TULOSBUDJETTI 2018	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €					
Myyntitulot	16 900	3 371	13 469	60	0
Maksutulot	187	187	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 890	1 609	340	1 540	400
Vuokratulot	5 673	764	4 853	56	0
Muut tulot	2 087	1 447	41	599	0
Tulot yhteensä	28 736	7 378	18 702	2 255	400
Palkat	66 036	29 790	17 547	11 359	7 341
Muut henkilöstömenot	18 611	8 382	5 012	3 214	2 002
Palvelujen ostot	29 145	10 395	7 567	3 814	7 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 410	5 278	7 421	1 307	404
Avustukset	26 370	16 444	7 666	2 210	50
Vuokrat	48 416	17 787	23 345	6 644	641
Muut menot	143	78	49	7	9
Menot yhteensä	203 131	88 155	68 607	28 554	17 816
Toimintakate	-174 395	-80 776	-49 905	-26 299	-17 416

Kulttuuripalvelujen budjetti jakautuu seuraavasti palveluittain:

TULOSBUDJETTI 2018	2910 Kulttuuripalvelut	2911 Kirjastopalvelut	2912 Kaupungin- museo	2913 Kaupungin- orkesteri	2914 Kaupungin taidemuseo	2915 Yleiset kulttuuripalvelut
1 000 €						
Myyntitulot	3 371	296	313	1 300	841	621
Maksutulot	187	14	15	0	0	158
Tuet ja avustukset	1 609	1 305	78	0	66	160
Vuokratulot	764	30	95	0	0	639
Muut tulot	1 447	1 195	0	115	0	137
Tulot yhteensä	7 378	2 840	501	1 415	907	1 715
Palkat	29 970	14 989	2 469	6 324	2 295	3 893
Muut henkilöstömenot	8 433	4 250	690	1 768	642	1 083
Palvelujen ostot	10 201	2 749	772	2 121	1 164	3 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 241	4 022	427	125	198	469
Avustukset	16 444	0	0	0	0	16 444
Vuokrat	17 787	7 902	2 457	2 053	1 868	3 507
Muut menot	79	13	6	30	5	25
Menot yhteensä	88 155	33 925	6 821	12 421	6 172	28 816
Toimintakate	-80 777	-31 085	-6 320	-11 006	-5 265	-27 101

Merkittävimmät talousarviovaikutukset kohdistuvat Opetustoimelta 1.6.2017 liikuntapalvelulle siirtyneiden koulujen ja oppilaitosten sisäliikuntatilojen tulo- ja menovaikutuksista. Toimiala on varautunut myös joulukuussa 2018 avautuvan Oodi-kirjastosta aiheutuviin kustannuksiin. Toimialalla on lisäksi kustannuspaineita lisääntyvien asiakas- ja käyttömäärien johdosta, joita ei saada täysimääräisesti katettua tulo- ja rahoituksella. Paineet kohdistuvat erityisesti kaupunginmuseoon sekä taidemuseoon. Tilojen osalta toimialan haasteena on vanhenevan tilakannan korjausvelka sekä uusien tilahankkeiden aiheuttamat kasvavat tilakustannukset. Toimiala ei ole tulosbudjettivalmistelussa pystynyt varautumaan merkittäviin tilavuokramuutoksiin.

Toimintavuotta koskevat käyttömenot kattavat kaupunginkirjaston normaalista toiminnasta aiheutuvat menot. Mikäli kaupunginkirjasto saa toteutettavaksi ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettavia projekteja ja hankkeita, niistä aiheutuvat menolisäykset on varauduttava kattamaan toimintakatteen alitusoikeudella.

Toimialan yhteisten palveluiden kustannusrakennetta on tarkasteltu budjetointiprosessin yhteydessä ja joitakin määrärahasiirtoja on tehty palvelukokonaisuuksilta toimialan yhteisiin menoihin.

Investoinnit

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 investointeihin on varattu 8 495 000 euroa. Merkittävin investointikohde on joulukuussa 2018 avautuva keskustakirjasto Oodi. Irtaimen omaisuuden määrärahat kohdistuvat seuraavasti:

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINNAT	8 495
1 000 €	
Irtaimen omaisuuden perushankinnat	4 233
Kalusteet	3 008
Työkoneiden ja autojen hankinta	302
Muut irtaimen omaisuuden hankinnat	923
Tietotekniikka	4 262

Laitosavustukset

41002 Kulttuurin laitosavustukset

	TA	TA	TB
	2017	2018	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0
Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiö	3 694	3 694	3 694
Avustus Helsingin teatterisäätiö sr	13 132	13 659	13 659
Avustus Korkeasaari	0	4 645	4 645
Avustus Umo-säätiö sr	820	820	820
Avustus Helsinki-viikon säätiö	1 513	1 513	1 513
Menot yhteensä	19 159	24 331	24 331
Toimintakate	-19 159	-24 331	-24 331
Tilikauden tulos	-19 159	-24 331	-24 331
Muutos, %			
Tulot		0,0	0,0
Menot		27,0	0,0

41003 Liikunnan laitosavustukset

	TAE	TAE	TB
	2017	2018	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0
Avustukset	9 025	9 525	9 525
Menot yhteensä	9 025	9 525	9 525
Toimintakate	-9 025	-9 525	-9 525
Tilikauden tulos	-9 025	-9 525	-9 525
Muutos, %			
Tulot		0,0	0,0
Menot		5,5	0,0

Kaupunginhallituksen lisämäärärahojen kohdentuminen

Jalkautuva nuorisotyö	€200 000
Kohdennettu avustushaku (yhteinen liikkumiseen ja harrastuksiin)	€900 000
Liikkumishojelman projektipäällikkö	€70 000
Yhteiskehittämisen palveluostot	€180 000
Liikunnan pääsymaksujen tuki	€200 000
NYT-liikunnan jatko	€100 000
Merellinen biennaali: kuraattori- ja luonnospalkkiot	€250 000
Yhteensä	€1 900 000

Lisäksi Irtaimen omaisuuteen €100 000 taidehankintoihin.

Lautakunta kohdentaa määrärahat (2m€) avustusmäärärahojen korottamiseen liikkumattomuuden vähentämiseksi, lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseksi sekä etsivään nuorisotyöhön, taidehankintoihin ja merelliseen biennaaliin.

Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa	€300 000
Ikäihmisten kulttuuripalvelut	€200 000
Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy	€100 000
FunAction-laajennus	€100 000
Liikkumishojelman alueellinen viestintä	€100 000
Pulssi-toiminnan jatko	€200 000
Yhteensä	€1 000 000

Kaupunginhallituksen käyttövaroista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Jaetaan toimialojen esitysten pohjalta (sote n. 2m€, kasko n. 2m€ ja kuva n. 1m€)

Kaupunginhallituksen lisämääräraha ulkoliikuntapaikkojen rakentamiseen
(Kaupunkiympäristön toimialalle)

Paloheinän ulkoilualue (portaiden valaistus, hiihtosillat)	€300 000
Keskuspuiston viitoitus	€100 000
Ulkokuntoilupisteet	€100 000
Lähiliikuntapaikat (1-2 kpl)	€500 000
Arabianrannan tenniskentät	€100 000
Tekonurmi Latokartanoon	€250 000
Tekonurmi Kannelmäkeen	€500 000
Tekojääkaukalo Laajasaloon	€300 000
Ns. Pienten lajien kenttien lisäys (Käpylä ja Myllypuro)	€200 000
Pienet kohteet (määrärahan lisäys)	€200 000
Muiden perusparannuskohteiden lisäys	€450 000
Yhteensä	€3 000 000