

Liite 2.

Toimialan ehdotus kaupunginhallituksen jakamatta olevien käyttövarojen hakemiseksi

	Palvelu	Selitys	Euroa
1.	KULP	Kaupunginmuseon näyttelytoiminta ja tilakustannukset (Hakasalmen huvila, Senaatintorin näyttelyt, Raitiovaunumuseon näyttely)	300 000
2.	KULP, NUP, LIIKU	Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminta Pulssi	500 000
3.	LIIKU	Liikuntapaikkojen ylläpitokulut ja Pirkkolan jäähallin tuottamat vaikutukset	1 000 000
4.	ICT	Digitaalinen ohjelmistokehitys ja digitaalinen markkinointi (Helsinki-sovellus, venepaikkavaraus, Varaamo ja muut tilanvarausratkaisut ym.)	1 500 000
5.	VIMPA	Markkinoinnin palvelujen ostot	400 000
	KAIKKI YHTEENSÄ		3 700 000

Perustelut

1. Kaupunginmuseon lisämäärärahatarve koskee erityisesti Hakasalmen huvilan, Raitiovaunumuseon sekä Senaatintorin kiinteistön näyttelytoimintaa ja tilakustannuksia. Hakasalmen huvilan vuosivuokra nousee ikkuna- ja ovikunnostuksien vuoksi ja Raitiovaunumuseon vanhat tilat vaativat kunnostusta.
2. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminta Pulssin hyvien tulosten perusteella sitä halutaan laajentaa nykyisestä kahdesta alueesta useampiin kaupunginosiin.
3. Liikuntapaikkojen ylläpitokulut sekä korjausvelka kasvavat vuosittain. Käytössä olevilla määrärahoilla ei voida jatkossa ylläpitää nykyisiä palveluja, siksi ylläpitoon tarvitaan lisää määrärahoja. Pirkkolan liikuntapuiston jäähalli suljettiin keväällä 2018 kauden päätteeksi sisäilmaongelmien takia. Hallia ei oteta käyttöön syksyllä 2018 ja hallin asiakkaat siirtyvät käyttämään muiden palvelutuottajien jäähalleja. Tämä aiheuttaa määrärahojen lisäystarvetta tilankäyttöavustukseen.
4. Toimialan digitalisaation toimenpideohjelmalla tehostetaan toimintaa yhtenäistämällä palveluja, kehittämällä ja automatisoimalla taustaprosesseja sekä hyödyntämällä erilaisia kaupunkiyhteisiä, alueellisia tai valtakunnallisia digitaalisia palveluita osana toimialan palveluita. Näitä tavoitteita ei voida saavuttaa nykyisillä määrärahoilla.
5. Markkinoinnin lisätarpeet syntyvät erityisesti Oodin avaamisesta sekä liikuntapalveluiden ja taidemuseon markkinointitarpeista.