

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Toimialan omassa toiminnassaan tehdään mahdolliseksi ainakin 20 miljoonaa vuosittaista kokemusta helsinkiläisille ja Helsingin vieraille.

Maailman toimivin kaupunki

Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita. Toimialalla otetaan käyttöön asiakasprofiilit, jotka ohjaavat palvelujen parantamista asiakkaan näkökulmasta. Toimialalla kuvataan palvelujen asiakaspolut sekä kehitetään yhteinen tapa hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta ja laajennetaan suosittelemisindeksi (NPS) käyttöä toiminnan onnistumisen mittarina.

Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kaupungin kehittämisestä ja elävöittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi.

Toimialan omalla toiminnalla sekä järjestöille myönnettyillä kolmevuotisilla kehittämisavustuksilla edistetään uudenlaisten ratkaisujen synnyttämistä liikkumisen lisäämiseen ja lasten ja nuorten harrastustakuuseen.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Helsinki käynnistää laajan Mukana -ohjelman yhdessä kumppaneiden kanssa, jolla kehitetään ratkaisuja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten nuorten suurempaan suhteelliseen osuuteen koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. Toimialan tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia heidän identiteettityössään, elämäntilanteen selvittelyssä ja osallisuudessa vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ja yhteisöihin kiinnittymisen kautta. Toimiala tekee yhteistyötä koulutuksen ja työllistämisen toimijoiden kanssa.

Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, nuoret luottavat Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana ja voivat vaikuttaa sen toimintaan. Toimialan oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille avointa harrastustoimintaa. Toimiala osallistuu kansallisen Harrastuspassi-sovelluksen kehitysohjelmaan yhdessä valtion kanssa. Helsinki toimii sovelluksen koekäyttäjänä. Harrastuspassilla lisätään

yläkouluiäkäisten mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita ja löytää itselleen sopiva maksuton tai edullinen harrastus.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintatapoja uudistetaan. Nuorisoneuvosto saa vuoden 2019 alusta lähtien ensimmäistä kertaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakuntiin ja nuorisoneuvoston koko kasvaa 20 jäsenestä 30 jäseneseen. Vuoden 2020 alusta nuorisoneuvosto siirtyy kaksivuotiseen kauteen, jolla vahvistetaan nuorten aitoja vaikuttamismahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten osallistumiseen kaupunkitasoiseen osallistuvaan budjetointiin sekä nuorten aloitejärjestelmän nykyistä parempaan toimivuuteen.

Baanan ja Töölönlahden aluetta kehitetään toimijoiden laajan verkoston ja asukkaiden yhteiskehittämishankkeena tavoitteena tehdä siitä tasokas ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä. Kehittyvää museoverkostoa pyritään edelleen vahvistamaan. Keskustakirjasto Oodin toiminnan käynnistyminen lisää Töölönlahden alueen palvelutarjontaa sekä kävijämääriä. Kansalaistori ja Oodi toimivat näyttämönä mm. Lux Helsingille, kiinalaiselle uudelle vuodelle sekä Suomen EU-puheenjohtajuuden avajaisille. Liikuntapalvelut valmistautuvat palvelun 100-vuotisjuhlaan järjestämällä juhluvuoden liikuntatapahtumia.

Kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Toimialan tavoitteena on markkinoida entistä enemmän mahdollisuuksista kansalaistoimintaan sekä saada tilat helposti varattaviksi nykyistä paremmin toimivien sähköisten tilanvarausjärjestelmien kautta.

Uudistuvat palvelut

Digitalisaatio on merkittävä keino edistää palvelujen houkuttelevuutta, löydettävyyttä ja toimivuutta. Toimialan digitalisaatiosuunnitelman toteuttaminen käynnistyy vuonna 2019. Toimialan digitalisaatiosuunnitelman käynnistymistä edistetään perustamalla toimialan sisäinen ratkaisutoimisto.

Helsinki varmistaa, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus hankkia ja ylläpitää tietoyhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Toimialan keskeinen digitalisaatitavoite on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä. Toimiala mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille matalan kynnyksen pääsyn verkkoon ja digitaalisiin palveluihin esimerkiksi kirjastojen asiakastietokoneilta sekä tukee kansalaisten tietoyhteiskunta- ja digitaatioita tarjoamalla opastusta ja tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Toimiala kehittää yhdessä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistä digitaalista asiakkuutta kaupungin digitaalisiin palveluihin. Oma.helsinki – hankkeen tavoite on, että asiakkaat käyttävät kaupungin sähköisiä palveluita oma.helsinki-palvelun kautta.

Helsinki on luonut kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet. Kaupunki on nostanut liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Liikkumista edistetään yhä laajalaisemmin kaupungin tuottamilla palveluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi.

Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja palveluja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Liikkumisohjelmassa keskitytään erityisesti pienten lasten liikunnalliseen elämäntapaan. Toimialan palveluista rakennetaan helppokäyttöinen palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille ja sen vaikutuksia kokeillaan aluksi kahdella erilaisella alueella. Toimenpiteellä vastataan samalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteeseen nähdä koko kaupunki oppimisympäristönä. Tavoitteen toteutumista edistää HSL:n päätös vapauttaa koulu- ja päiväkotiryhmät joukkoliikennemaksuista.

Alle kouluikäisten lasten perheille rakennetaan Kulttuurin kummilapset - palvelukonsepti, jonka tavoite on taata pitkäjänteinen kulttuurikosketus jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle lapselle. Kaikille lapsille ja perheille tarjotaan tasaveroinen mahdollisuus paneutua yhteen taiteen tai kulttuuriin alaan seitsemän vuoden ajan ja liittyä näin yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden perheiden motivointiin, joiden elämänpäiiriin ammattimainen kulttuuri ei kuulu. Mallina käytetään Helsingin kaupunginorkesterin Kummilapsi-toimintaa. Kaupunginorkesteri myös soveltaa uudenlaista konseptia ensimmäisenä vuodesta 2020 alkaen. Toimialan omien toimijoiden lisäksi mukana on muita kulttuuri-instituutioita, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatus sekä sosiaali- ja terveystoimialan neuvolat.

Helsinki on kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kaupunginosan omakseen. Helsingissä rakennetaan monipuolisia ja elinvoimaisia kaupunginosia kasvattamalla asukkaiden vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin. Toimialan työssä hyödynnetään laajasti osallisuuden menetelmiä ja kutsutaan asiakkaita ja sidosryhmiä mukaan palvelujen kehittämiseen. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle laaditaan vuoden 2019 aikana olosuhteiden suunnitteluperiaatteet, joissa muodostetaan kanta tapaan edistää palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta kasvavassa kaupungissa. Toimialan näkökulmana on katsoa koko vapaa-ajan ekosysteemiä, jossa kaupunki on vain yksi palvelujen tuottajista. Toimiala parantaa ja selkeyttää toimintaansa yksityisten ja yleishyödyllisten hankkeiden tukijana ja vauhdittajana. Toimiala suhtautuu lähtökohtaisen myönteisesti aloitteisiin, joilla parannetaan helsinkiläisten tai Helsingin vieraiden kulttuurin ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia tai joilla edistetään alueiden ja asukkaiden tasa-arvoa. Laajan kumppaneiden kuulemisen ja osallistamisen kautta arvioidaan nykyistä tilaverkkoa ja sen palvelukykyä kaupungin kasvun ja saavutettavuuden näkökulmista. Periaatteet viedään hyväksyttäväksi toimialan lautakuntaan syksyllä 2019.

Kaupungin merellisen strategian tavoitteena on löytää keinoja merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde.

Vene Helsingissä -hankkeessa toteutetaan vene- ja talvisäilytyspaikkojen sähköinen varausjärjestelmä ja mahdollisuus jälleen vuokraukseen sekä Vene

Helsingissä -verkkosivusto. Uudistukset tehostavat asiakaspalvelun työtä sekä mahdollistavat veneilijöille helppokäyttöiset ja aikaa säästävät palvelut.

Helsinkiin luodaan meriluontoa, historiaa ja taidetta yhdistävä kansainvälinen julkisen taiteen biennaali. Toimiala valmistelee kesällä 2020 järjestettävää Helsinki Biennaalia yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation ja laajan kumppanijoukon kanssa. Ulkoilupalvelut toimii keskeisessä roolissa Merellisen Biennalen vesiliikennereittien suunnittelussa Vallisaaren.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata pitkällä aikavälillä. Toimiala ottaa käyttöön yksikkökustannusvertailun suhteessa kuuteen suurimpaan kaupunkiin.

Toimialan tavoitteena on kasvattaa toimialan tulokertymää sekä ottaa käyttöön yhteiset periaatteet tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta sekä maksujen, vuokrien ja korvausten subventiokäytännöistä. Hinnasto uudistetaan nykyistä selkeämmäksi ja sen sisään rakennetaan mahdollisuuksia dynaamisempaan hinnoitteluun.

Toimiala valmistelee johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien henkilöstön yhteistä toimitilaratkaisua. Tavoitteena on muutto tämän valtuustokauden aikana nykyisestä seitsemästä hallinnon ja suunnittelun toimipisteestä yhteen yhteiseen toimitilaan. Ratkaisulla haetaan tilankäytön ja yhteisen toiminnan merkittävää tehostamista. Samalla päivitetään Töölön kisahallin perusparannuksen tarveselvitys.

Toimialan henkilöstömäärä vakinaiset ja määräaikaiset yhteenlaskettuna on vuoden 2019 alussa arviolta 1 781 henkilöä. Lähtövaihtuvuuden eläköitymisten kautta arvioidaan vuonna 2019 olevan 31 henkilöä. Strategisen henkilöstösuunnittelun edistämiseksi lisätään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja tehtävien uudelleen arviointi vakiinnutetaan.

Johtamisrakennetta arvioidaan Hankenin kanssa toteutettavan etnografisen tutkimuksen avulla, jossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toinen tutkittavista toimialoista. Johtamis- ja esimiestaitoja vahvistetaan koulutuksilla.

Toimialan osaamisen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2018 – 2021 on tunnistettu kaupunkistrategian toteuttamista tukevia osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelma sisältää keskeiset kehitettävät strategiset osaamiskokonaisuudet, joita ovat vuorovaikutusosaaminen, digitaalisuusosaaminen, johtamisosaaminen, asiakas- ja palvelumuotoiluosaaminen, Kuvan substanssiosaaminen sekä Kuvan toimintatapaosaaminen.

Tulosbudjetti 2019 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	13 739	3 335	10 026	70	309	0
Maksutulot	348	186	50	0	112	0
Tuet ja avustukset	4 745	175	300	2 120	1 680	470
Vuokratulot	9 673	777	8 329	54	510	3
Muut tulot	2 967	1 534	50	502	860	21
Tulot yhteensä	31 472	6 007	18 755	2 746	3 471	494
Palkat	70 071	16 278	17 380	12 272	15 967	8 173
Muut henkilöstömenot	19 516	4 516	4 874	3 443	4 482	2 201
Palvelujen ostot	31 578	8 830	7 875	4 474	3 335	7 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 034	1 419	7 855	1 150	3 991	619
Avustukset	27 754	17 463	7 866	2 375	0	50
Vuokrat	51 979	9 637	23 778	6 183	11 084	1 298
Muut menot	108	75	18	2	13	0
Menot yhteensä	216 038	58 218	69 646	29 898	38 872	19 405
Toimintakate	-184 566	-52 211	-50 891	-27 152	-35 401	-18 911

Sitovat tavoitteet

Toimialan kolme sitovaa tavoitetta on laadittu pääosin koko valtuustokaudelle ja niitä tarkennetaan jokaiselle vuodelle. Ne perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan ja keskittyvät asioihin, jotka yhdistävät koko toimialaa ja vahvistavat yhteistyötä kaupunkitoimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Ne liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, toimialan palvelujen tavoitavuuteen, kumppanuuksiin sekä palvelutoiminnan laatuun. Digitalisaatio on läpileikkaava teema kaikessa tekemisessä. Osallisuus muuttaa palveluiden sisäisiä prosesseja sekä tapaa tuottaa ja kehittää palveluita.

1. Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käyttää yhteisiä välineitä asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen. Palvelujen parantamisessa hyödynnetään jatkuvan parantamisen ajatusta, ajankohtaista tietoa ja osallisuutta. Asiakkaat voivat olla joko yhteisöasiakkaita (avustuksen saaja) tai yksittäisiä ihmisiä (uimahallikävijä). Toimiala varmistaa, että sen palvelujen käyttäminen on sekä merkityksellistä että turvallista. Palvelujen kehittämistä ohjataan motivaatioperustaisilla kaupunkilaisprofiileilla, jotka kehitettiin vuoden 2018 aikana.

- Jokaisessa kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kirjaston palvelussa (14 palvelua) kuvataan ainakin yksi asiakaspolku kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen. (sitova)
- Kehitetään yhteinen tapa hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta ja laajennetaan suosittelemiseksi (NPS) käyttöä. Laitteiden määrä lisätään lähtötasosta 20:stä 40:een laitteeseen (sitova)

2. Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka

Helsinki on alusta ja kumppani paremman kaupungin ja maailman rakentajille. Toimiala avaa tilojaan, tietoaan ja välineitään kaupunkilaisten, yhteisöjen ja

yritysten käyttöön. Toimiala suhtautuu ennakkoluulottomasti sekä yleishyödyllisiin että kaupallisiin yhteistyötarjouksiin. Yhteistyön lähtökohtana on ”kyllä jos”, ei ”ei koska”.

Kaupungin kasvu edellyttää lisää olosuhteita sekä omaehtoiselle että ohjatulle kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnalle. Siksi toimiala laatii vuoden 2019 aikana pitkän aikavälin suunnitteluperiaatteet sille, miten kaupungin uudet asuinalueet, alueiden yhdenvertaisuus, väestönkasvu ja väestörakenteen monimuotoistuminen otetaan huomioon kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden rakentamisessa. Olosuhteilla tarkoitetaan tiloja ja alueita, joissa kulttuurin ja vapaa-ajan toimintaa ja palveluja voidaan toteuttaa joko kaupungin itse tuottamana tai muiden järjestämänä. sekä tunnistetaan uudistustarpeet tavoissa tukea yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kulttuurin ja vapaa-ajan hankkeita.

Kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan kaupunginhallituksen 20.8.2018 päättämien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti. Toimialan tavoitteena on markkinoida entistä enemmän mahdollisuuksista kansalaistoimintaan sekä saada tilat helposti varattaviksi sähköisten tilanvarausjärjestelmien kautta.

Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävimmistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. Vuoden 2019 aikana tiivistetään avustustoiminnan yhteistyötä ja koordinaatiota asiakastiedon ja avustusprosessien yhtenäistämällä. Lisäksi yhtenäistetään avustustoiminnan tarkastustoimintaa, vaikuttavuuden arviointia, mittareita ja seurantaa. Avustustoimintaa tehostetaan purkamalla avustustoimintojen päällekkäisyyksiä ja katveja.

- Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet on hyväksytty lautakunnassa. **(sitova)**
- Toimialan tilojen varausjärjestelmien yhteiset periaatteet ja prosessit on määritetty. Jokaisessa palvelukokonaisuudessa (KULP, LIIKU, NUP, KIR) on määritetty tilat, jotka ovat varattavissa nopeasti asukaskäyttöön ja ne on viety Varaamoon. **(sitova)**

3. Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edistää toiminnallaan fyysisesti aktiivista ja kokemusrikasta elämäntapaa. Kaikki syyt lähteä liikkeelle ovat yhtä arvokkaita. Toimiala kehittää uusia keinoja markkinoida palveluja, helpottaa mielekkään tekemisen löytämistä ja tavoittaa nykyisten palvelujen ulkopuolella olevia.

Liikkumisohjelma kaupungin strategiakauden kärkihankkeena on käynnistynyt ja suunnitelmakaudella ohjelma muuttuu konkreettisiksi teoiksi kaupunkilaisten arjessa yhteistyössä kaupungin työntekijöiden, yritysten, seurojen, yhdistysten ja kaupunkilaisten kanssa. Toimiala painottaa omassa toiminnassaan erityisesti

lasten ja nuorten liikkumisen edistämistä. Ohjelma päivittyy ja kehittyy työn edetessä.

Toimialan panos sekä nuorten liikkumisen edistämiseksi että nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä painottuu harrastustarjonnan helpompaan löytymiseen siten, että kaikkien lasten ja nuorten olisi mahdollisimman helppoa löytää itselleen mieleinen harrastus helppokäyttöisen sovelluksen avulla. Lisäksi toimiala tekee yhteistyötä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tarjoamalla oppimisympäristöjä ja harrastusmahdollisuuksia koulupäivän aikana ja sen jälkeen.

Toimiala kehittää yhdessä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistä digitaalista asiakkuutta kaupungin digitaalisiin palveluihin. Toimialan omadata-asiakkuus on perustana yhtenäiselle asiakaskokemukselle ja mahdollistaa saumattoman, asiakkaan omista tarpeista lähtevän asiakaskokemuksen toimialan eri palveluissa. Palveluiden on oltava houkuttelevia, saavutettavia ja asiakaskokemukseltaan kilpailukykyistä.

Toimialan yhteisillä kolmevuotisilla kehittämisavustuksilla edistetään uudenlaisten ratkaisujen synnyttämistä liikkumisen lisäämiseen ja lasten ja nuorten harrastustakuuseen. Toimiala osallistuu aktiivisesti myös Bloomberg Philanthropiesin valmennusohjelmaan, jossa etsitään uusia kokeiluja ikääntyneiden kuntalaisten liikkumiseen.

- Tuotetaan kahdella Helsingin alueella (Malminkartano/Kannelmäki ja Vuosaari) toimialan palveluista palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille. Arvioidaan palvelutarjottimen vaikutuksia alueilla verrattuna nykytilanteeseen. **(sitova)**
- Valtakunnallinen harrastuspassi on otettu koekäyttöön Helsingissä. Tuotetaan harrastustietoja käyttöliittymän alle ja huolehditaan sen avoimuudesta kansalaisjärjestöille. **(sitova)**
- Vähintään kaksi toimialan kolmesta suuresta asiakastietojärjestelmästä (kirjasto, nuorisotalot, liikunta) on kytketty oma.helsinki –asiakkuuteen **(sitova)**

Palvelukokonaisuudet

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelukokonaisuus (kaupunginkirjasto) vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty.

Aluekirjastopalvelut vastaa kaupunginosien kirjastopalveluista ja asiakaspalvelun järjestämisestä ja kehittämisestä.

Keskustakirjasto Oodi tuottaa ja kehittää kirjastopalveluja.

Kirjastoverkon yhteiset palvelut hoitaa, koordinoi ja kehittää keskitetysti kaupunginkirjaston kokoelman kartunnan, hallinnan ja aineistologiikan

prosesseja ja järjestelmiä, jotka liittyvät logistiikkaan, aineiston löydettävyyteen ja lainausprosessiin.

Lisäksi kirjastoverkon yhteiset palvelut vastaa yhteistyössä valtakunnallisten kehittämispalvelujen kanssa monikielisestä kirjastosta, yleisten kirjastojen valtakunnallisen konsortion toiminnasta sekä yleisten kirjastojen osuudesta valtakunnallisen metatietoprosessin kehittämisessä.

Valtakunnalliset kehittämispalvelut tuottaa ja kehittää yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa verkko-, viestintä- ja muita palveluja koko maan yleisille kirjastoille sekä edistää niiden yhteistyötä ja kansainvälistä toimintaa.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa 2019

- Kaupunginkirjaston asiantuntijatiimit kehittävät alueellisia ja kirjastokohtaisia palveluja asiakkaita osallistaen.
- Edistämme kokoelman käytettävyyttä ottamalla käyttöön uusia työtapoja sekä uuden logistiikka- ja kellutusohjelmiston. Vapautamme työaikaa lukemisen ja kirjallisen kulttuurin edistämiseen ja asiakkaiden digitaalisten valmiuksien tukemiseen. Osana toimialan digitalisaatio-ohjelmaa jatkamme neuvotteluja ja pilotteja digitaalisten kirjastoaineistojen määrän ja käytettävyyden kehittämiseksi.
- Otamme käyttöön uusia tiedolla johtamisen tapoja palvelukehityksessä hyödyntäen mm. nopeaa asiakaspalautetta, data-analyysiä ja käyttötilastoja.
- Tarjoamme nykyistä useampia kirjastojen tiloja kumppanien ja asiakkaiden omatoimiseen käyttöön esim. Varaamo-palvelun kautta. Lisäämme kirjastojen omatoimikäyttöä. Hyödynnämme koko kirjastoverkon ja etenkin keskustakirjasto Oodin laajat aukioloajat, ja kannustamme kumppaniorganisaatioita tapahtumien järjestämiseen kaikkina viikonpäivinä.
- Oodissa järjestämme kansainväliset ReShape- ja Metropolitan Libraries -konferenssit ja osallistumme valtakunnallisten kirjastopäivien järjestämiseen Suomen kirjastoseuran kanssa.

Seurattavat suoritteet

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Aukiolotunnit	104 717	106 000	105 000	106 000	106 000	106 000
Fyysiset käyntikerrat	6 498 124	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Verkkokäynnit	8 367 559	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000

Tulosbudjetti 2019	
Kirjastopalvelukokonaisuus	
1 000 €	
Myyntitulot	309
Maksutulot	112
Tuet ja avustukset	1 680
Vuokratulot	510
Muut tulot	860
Tulot yhteensä	3 471
Palkat	15 967
Muut henkilöstömenot	4 482
Palvelujen ostot	3 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 991
Avustukset	0
Vuokrat	11 084
Muut menot	13
Menot yhteensä	38 872
Toimintakate	-35 401

Henkilöstö (eHevy 10/2018)

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Kaupunginkirjasto	439	39	478

+ työllistettyjä 28

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä, joista laeilla erikseen säädetään.

Tulosbudjetti 2019 Kulttuuripalvelut	2910 Kulttuuripalvelut	2910 Kulttuuripalvelun yhteiset	2912 Kaupungin- museo	2913 Kaupungin- orkesteri	2914 Kaupungin taidemuseo	2915 Yleiset kulttuuripalvelut
1 000 €						
Myyntitulot	3 335	0	485	1 330	889	631
Maksutulot	186	0	18	0	6	162
Tuet ja avustukset	175	0	0	0	9	166
Vuokratulot	777	0	80	0	0	697
Muut tulot	1 534	0	1	400	1 003	130
Tulot yhteensä	6 007	0	584	1 730	1 907	1 786
Palkat	16 278	103	2 544	6 534	2 816	4 281
Muut henkilöstömenot	4 516	29	705	1 814	781	1 187
Palvelujen ostot	8 830	35	1 054	2 310	2 177	3 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 419	0	430	115	433	441
Avustukset	17 463	0	0	0	0	17 463
Vuokrat	9 637	0	2 458	2 085	1 928	3 166
Muut menot	75	0	6	22	21	26
Menot yhteensä	58 218	167	7 197	12 880	8 156	29 818
Toimintakate	-52 211	-167	-6 613	-11 150	-6 249	-28 032

Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta, kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseo toimii Keski-Uudenmaan maakuntamuseona.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Kaupunginmuseo hakee alueellisen vastuumuseon tehtävää 2019.
- Kaupunginmuseon kokoelmapolitiikkaa kehitetään osallistavilla menetelmillä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja HAM Helsingin taidemuseon yhteinen kokoelmanhallintajärjestelmä otetaan käyttöön.
- Kaupunginmuseo avaa kaksi uutta näyttelyä Aleksanterinkadun lippulaivamuseon 4. kerrokseen. Ratikkamuseota koskeva uusittu yhteistyösopimus astuu voimaan vuoden alusta. Museon uudistaminen alkaa kaupunkilaisprofiileja hyödyntävän palvelupolun suunnittelulla. Hakasalmen huvilassa avataan Anna Kortelaisen kuratoima sota-ajan mielialoja Helsingissä käsittelevä näyttely. Näyttely tehdään yhteistyössä HAM Helsingin taidemuseon kanssa.
- Vuonna 2019 on kulunut 150 vuotta valokuvaaja Signe Branderin syntymästä. Museo juhlistaa vuotta uusimalla virtuaalisen Aikakoneensa ja nostamalla Branderia tapahtumatuotannossa.

Seurattavat suoritteet

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Käyntikerrat	434 509	300 000	350 000	300 000	300 000	300 000
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsingin kuvien.fi, HRI)				3 400 000	3 425 000	3 450 000

Kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluita.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- HKO toteuttaa kunnianhimoista kansainvälisyystyötään yhdessä ylikapellimestari Susanna Mälkin kanssa mm. levytysten ja merkittävien tilaussävellysten muodossa. Lisäksi orkesteri toteuttaa kaksi kiertuetta Euroopassa. Toinen kiertueista suuntautuu keskeisiin konserttisaleihin Keski-Euroopassa, toinen toteutuu Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kulttuuriohjelmassa Brysselissä yhdessä Tero Saarinen Companyn kanssa.

- HKO vahvistaa orkesterityön alueellista kattavuutta ja saavutettavuutta helsinkiläisille niin kiertävien konserttien kautta kuin digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.
- HKO on aktiivisesti mukana helsinkiläisten lasten Kulttuurikosketus-hankkeen suunnittelussa ja toteuttaa vuonna 2020 alkavan kaupunginorkesterin uuden Kummilapset-projektin valmistelun.
- Kaupunginorkesteri toteuttaa lippuhintojen uudistuksen ottaen huomioon niin saavutettavuuden ja laajan kävijäpohjan kuin omarahoitusosuuden vahvistamisen tavoitteet.

	2017	2018	ennuste 2018	2019	2020	2021
Sinfoniakonserttien määrä	46	44	44	44	44	44
Käyntikerrat	120 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000

Kaupungin taidemuseo (HAM) huolehtii kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta.

Taidemuseo toimii aluetaidemuseona ja hakee tätä tehtävää uudelleen 2019.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa:

- HAM Helsingin taidemuseo toteuttaa Helsinki Biennaalin vuonna 2020 ja jatkaa vuonna 2019 vuonna 2018 käynnistettyä suunnittelua sisällön ja tuotannon osalta. Vuoden aikana käynnistetään myös vuoden 2022 tapahtuman valmistelu.
- Julkisen taiteen roolia vahvistetaan tuottamalla uusia julkisen taiteen teoksia sekä prosenttiperiaatteella tuotettuja teoksia kaupungin eri alueille. Prosenttiperiaatteella toteutettavia hankkeita on vuonna 2019 käynnissä noin 50 eri puolille Helsinkiä.
- Tennispalatsin näyttelyohjelmassa vuonna 2019 on sekä kansainvälisten taiteilijoiden näyttelyitä (mm. Pavel Althamer) että kotimaisia klassikoita (mm. Ellen Thesleff). Sota-ajan Helsingin kuvataidetta esittelevä Mieliäinäyttely tehdään yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa. Kokoelmien hallintaa tehostetaan uusimalla kokoelmahallintajärjestelmä tiiviissä yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.
- Kevään 2019 aikana valmistuu selvitys HAM:n tulevaisuuden toimintamallista ja tilaratkaisusta.

Seurattavat suoritteet (taulukko)

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Käyntikerrat	203 734	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000

Yleiset kulttuuripalvelut huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa alueellisesti ja sisällöllisesti täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista sekä avustuksin tuettavista taide- ja kulttuurikenttään liittyvistä tehtävistä.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Stoassa ja Kanneltalossa tehdään palvelumuotoiluprosessit, joiden tavoitteena on kehittää kulttuurikeskusten asiakaspalvelua ja –polkuja sekä palvelukulttuuria kaupungin asukaslähtöisen ja osallistavan linjan mukaisesti.
- Kohdennettujen kulttuuripalveluiden roolia palvelun, palvelukokonaisuuden ja toimialan sisäisenä asiantuntijana kehitetään. Ensimmäisessä vaiheessa kulttuurikeskus Caisa tukee muita palvelun toimintoja näiden palveluiden monimuotoisuuden kehittämisessä.

Seurattavat suoritteet

	2017	2018	ennuste prognos 2018	2019	2020	2021
Tapahtumien määrä	1 800	1 680	2 156	1 800	1 680	1 680
Käyntikerrat	491 137	430 000	533 080	500 000	500 000	500 000
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	183	255	218	255	255	255
Haettujen avustusten määrä	800	990	800	990	990	990

Henkilöstö / Kulttuuri (eHevy 10/2018)

KULTTUURI YHTEISET	1	0	1
KAUPUNGINMUSEO	58	13	71
KAUPUNGINORKESTERI	102	21	123
KAUPUNGIN TAIDEMUSEO	50	14	64
YLEISET KULTTUURIPALVELUT	68	21	89
	278	69	347

+ työllistetyt 30

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Otetaan käyttöön Jätkäsaaren liikuntapuiston tekojääkenttä sekä Laajasalon ja Lauttasaaren liikuntapuistojen tekojääkaukalot. Uusia tekonurmikenttä valmistuu Vuosaaren ja Jätkäsaaren liikuntapuistoihin.
- Liikuntapaikkojen vuorojenjakoperusteita ja avustusten jakoperusteita kehitetään vuonna 2018 toteutetun liikuntaseurojen sukupuolivaikutusten arvioinnin sekä sen yhteydessä toteutetun seurakyselyn avulla
- Liikuntakurssien ennakkomyynnistä luovutaan, jotta kaikilla kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä mukaan liikuntaryhmiin.
- Selvitetään koulujen ja liikuntapalvelukokonaisuuden omien liikuntatilojen hintojen yhtenäistämistä.
- Selvitetään mahdollisuus toteuttaa matkaluistelurata Töölönlahdelle osana alueen elävöittämistä. Samalla luovutaan Puotilan matkaluisteluradasta.
- Lähteelän ulkoilualueelle haetaan yrittäjää toteuttamaan ulkoilualueen palveluja. Kaunissaaren uuden asemakaavan pohjalta suunnitellaan saaren tulevaisuuden palvelut sekä selvitetään niiden toteuttamistapa.
- Yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kehitetään liikuntapaikkarakentamishankkeiden tehokkaampaa toteutusta.

Seurattavat suoritteet

	2017	2018	ennuste 2018	2019	2020	2021
Käyntikerrat	8 965 817	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000

Tulosbudjetti 2019	
Liikuntapalvelukokonaisuus	
1 000 €	
Myyntitulot	10 026
Maksutulot	50
Tuet ja avustukset	300
Vuokratulot	8 329
Muut tulot	50
Tulot yhteensä	18 755
Palkat	17 380
Muut henkilöstömenot	4 874
Palvelujen ostot	7 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 855
Avustukset	7 866
Vuokrat	23 778
Muut menot	18
Menot yhteensä	69 646
Toimintakate	-50 891

Henkilöstö (eHevy 10/2018)

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Liikuntapalvelukokonaisuus	390	86	476

+ 3 työllistettyä

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Itäinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin itä- ja kaakkoisosissa sekä nuorisojärjestöjen ja nuorisotoiminnan tukemisesta.

Läntinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin etelä- ja länsiosissa sekä ruotsinkielisestä nuorisotyöstä.

Pohjoinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin pohjois- ja koillisosissa sekä digitaalisen nuorisotyön kansallisesta kehittämisestä.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Helsingiläisen nuorisotyön sisältöä ja tavoitteistoa tarkennetaan ja kuvataan nuorisotyön opetussuunnitelma. Hanke toteutetaan yhteistyössä nuorisotutkimusseuran kanssa.
- Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmää kehitetään erityisesti seuraavilla osa-alueilla: nuorten osallistuva budjetointi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, nuorten aloitejärjestelmä ja nuorisoneuvoston vaalien toteuttaminen uuden mallin mukaisesti.
- Nuorisotyö tekee vahvasti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää työtä alueellisesti. Esimerkkinä tästä ovat Malminkartanon alueella käynnistynyt monitoimijainen alueellinen kehittämishanke sekä pääkaupunkiseudun jalkautuvan työn vahvistaminen ja mallintaminen.
- Nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja liikkumista lisätään mm. Pulssitoiminnan ja avustusten kautta sekä kehittämällä valtakunnallista Harrastuspassia
- Kulttuurisen nuorisotyön uusi alueellinen toimintamalli valmistuu vuoden 2019 aikana.

Seurattavat suoritteet

	2017	2018	ennuste 2018	2019	2020	2021
Osallistujat	603 577	604 000	604 000	880 000	880 000	880 000
Nuorten järjestämän toiminnan määrä				20 %	22 %	24 %

Tulosbudjetti 2019	
Nuorisopalvelukokonaisuus	
1 000 €	
Myyntitulot	70
Maksutulot	0
Tuet ja avustukset	2 120
Vuokratulot	54
Muut tulot	502
Tulot yhteensä	2 746
Palkat	12 272
Muut henkilöstömenot	3 443
Palvelujen ostot	4 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 150
Avustukset	2 375
Vuokrat	6 183
Muut menot	2
Menot yhteensä	29 898
Toimintakate	-27 152

Henkilöstö (eHevy 10/2018)

	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Nuorisopalvelukokonaisuus	266	103	369

+ 36 työllistettyä

Toimialan hallinto

Toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi toimialajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto. Toimialan hallinto huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista.

Hallintopalvelut vastaa toimialan yleishallintoon, päätöksentekoon ja oikeudelliseen neuvontaan liittyvistä palveluista sekä toimistopalveluiden tuottamisesta. Hallintopalvelut huolehtii myös toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista.

Henkilöstöpalvelut vastaa toimialan henkilöstöpolitiikan valmistelusta, työnantajatoiminnasta ja yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä sekä henkilöstöasioiden tuesta johdolle ja esimiehille.

Kehittämispalvelut vastaa toimialan ja sen palveluiden strategisesta suunnittelusta, kehittämisen tuesta, toimialatason hankkeista sekä kansalaisyhteiskunnan kehittämisen koordinoinnista. Lisäksi kehittämispalvelut vastaa toimialan johdon strategisesta ja tiedolla johtamisen tuesta sekä toimialan tieto- ja tutkimuspalveluista.

Talous- ja suunnittelupalvelut vastaa talouden ja toiminnan suunnittelusta. Talous- ja suunnittelupalvelut johtaa, valvoo, seuraa ja koordinoi toimialan taloushallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä tukee toimialan esimiehiä ja henkilöstöä taloushallinnon asioissa.

Tietohallintopalvelut tukee toimialan digitaalisten palvelujen kehittämistä. Tietohallintopalvelut vastaa toimialan tietotekniikasta, tietojärjestelmien teknisestä ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Tilapalvelut vastaa toimialan tilahankkeisiin liittyvästä valmistelusta, tilamuutos- tarpeiden suunnittelun ohjauksesta, tilahankkeiden investointiehdotuksista ja investointimäärärahojen käytön suunnittelusta, toimitilojen sekä kunnossapidon käyttäjätarpeiden koordinoinnista sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja ympäristö- palveluihin liittyvistä tehtävistä. Tilapalvelut vastaa toimialan valmius-, varautumis- ja turvallisuusasioiden edistämisestä sekä turvallisuusjohtamisen kuvauksen laatimisesta.

Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa toimialan viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottamisesta, kuten viestinnästä, markkinoinnista ja mainonnasta, yritys yhteistyöstä sekä osallisuuden menetelmien tukemisesta sekä toimialan yhteisistä markkinointitapahtumista

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Toimialan hallinto tukee toimialan sitovien taloudellisen sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ensisijaisesti taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi keskitytään toimialan uuden hinnoittelunmallin läpiviemiseen sekä nettobudjetoinnin ja tulonkantoprosessin kehittämisen tukeen.

- Asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen tähdätään laajentamalla ja kehittämällä nopean asiakaspalutteen keräämistä sekä NPS- mittauksia, verkkosivu-uudistuksella, osallisuus- ja yhdenvertaisuusmallin sekä ns. kaupunkilaisprofiilien jalkauttamisella osaksi Kuvan palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyötä. Lisäksi tuetaan palvelupolkujen kuvaamista. Myös Kuvan brändihallintaa sekä markkinointia kehitetään. Esimiestyötä ja sitä tukevia prosesseja sekä toimintakulttuuria kehittämällä parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja varmistetaan riittävän ja osaavan henkilöstön tuottamat sujuvat palvelut ja hyvä asiakaskokemus.
- Siihen, että koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka toimialan hallinto vastaa Oodin viestinnästä ja markkinoinnista, osallistuu toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laatimiseen sekä tilavarausjärjestelmien periaatteiden, prosessien ja tilojen määrittelyn tekemiseen.
- Liikkumista edistetään vastaamalla liikkumisohjelman strategisesta viestinnästä ja markkinoinnista, osallistumalla palvelutarjottimen laatimiseen kouluille ja päiväkodeille sekä harrastusliittymän (harrastuspassi) tuottamiseen ja kansalaisjärjestöjen kytkemiseen siihen.
- Digitalisaatiolla tuetaan kunkin toimialan sitovan tavoitteen toteuttamista. Toimialan hallinnolla on iso rooli lautakunnan hyväksymän digitalisaatiosuunnitelman toteuttamisessa. Salkunhallintaa ja projektinhallintaa kehitetään, otetaan käyttöön kokonaisarkkitehtuuri, tuetaan O365 käyttöönottoa toimialalla.
- Toimialan hallinnon työssä korostuu yhä toimialamalliin siirtymisen myötä keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen toimintojen kehittäminen sekä prosessien parantaminen. Hallinto tukee kaupunkiyhteisten järjestelmien käyttöönotossa sekä toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen sekä tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä.

Tulosbudjetti 2019	
Toimialan yhteiset	
1 000 €	
Myyntitulot	0
Maksutulot	0
Tuet ja avustukset	470
Vuokratulot	3
Muut tulot	21
Tulot yhteensä	494
Palkat	8 173
Muut henkilöstömenot	2 201
Palvelujen ostot	7 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	619
Avustukset	50
Vuokrat	1 298
Muut menot	0
Menot yhteensä	19 405
Toimintakate	-18 911

Henkilöstö (eHevy 10/2018)

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Toimialan hallinto	159	15	174

+ 7 työllistettyä

Irtaimen omaisuuden hankinta

Kokonaisinvestointibudjetit	TB2018	TB2019	TS2020	TS2021
Irtain yhteensä	4 233 €	3 925 €	3 503 €	3 063 €
Kalusteet ¹	2 435 €	450 €	750 €	200 €
Palvelut ²	1 455 €	2 210 €	2 038 €	2 148 €
Työkoneet	343 €	1 265 €	715 €	715 €
ICT	4 262 €	3 181 €	993 €	1 993 €
Ylitysoikeudet	2 423 €			
Investointiraami yhteensä	10 918 €	7 106 €	4 496 €	5 056 €

1) uudis- ja perusparannuskohteet

2) sis. Teatteritekniikka, instrumentit, taidehankinnat ja korvaavat hankinnat

Laitosavustukset

1000120			
Kulttuurin laitosavustukset			22 971 000
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr			3 694 000
Helsingin teatterisäätiö sr			13 786 000
laina-avustus	5 401 000		
toiminta-avustus (*)	5 507 000		
vuokra-avustus	2 878 000		
*) josta 420 000 euroa teatterirakennuksen vuosi- ja peruskorjauksiin. Mahdollinen säästö toimintarahastoon.			
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr			4 671 000
Umo-säätiö			820 000
Helsinki-viikon säätiö (**)			-
**) siirretty talousarviovaiheessa ta-kohtaan 1 50 03, Maksusuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupungin kanslian käytettäväksi			
41003			
Liikunnan laitosavustukset			14 070 000
Helsinki Stadion Oy			175 000
korot ja lyhennykset	47 500		
toiminta-avustus	85 000		
vuokra-avustus	42 500		
Jääkenttäsäätiö sr			1 225 000
korot ja lyhennykset	1 002 000		
vuokra-avustus	223 000		
Mäkelänrinteen uintikeskus Oy			620 000
Stadion-säätiö sr			5 088 500
korot ja lyhennykset	2 278 500		
toiminta-avustus	2 350 000		
vuokra-avustus	460 000		
Urheiluhallit Oy			4 385 000
Vuosaaren Urheilutalo			2 220 000
Muut laitosavustukset			356 500
LAITOSAVUSTUKSET YHTEENSÄ			37 041 000