

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toimialan keskeiset painopisteet vuonna 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat:

- toiminnan elinvoimaisuus
- t o i m i n n a n t e h o s t a m i n e n

Toimialan palvelut ovat kärsineet merkittävästi koronaepidemiasta. Pitkäkestoiset ja muuttuvat rajoitukset kavensivat sekä kaupungin että yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä. Polarisaatio on kasvanut ja kaupunkilaisten turvallisuudentunne on heikentynyt. Yksinäisyydentunnetta koetaan erityisesti ikääntyneiden keskuudessa eivätkä kaupunkilaiset, erityisesti nuoret ja ikäihmiset ole löytäneet toimialan palveluihin odotetusti. Toiminnan elinvoimaisuus edellyttää, että toimiala panostaa asiakaskokemuksen kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Tietojohtamisen kyvykkyyden vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen edesauttavat palvelujen vaikuttavuutta ja kohdentamista. Toiminnan tehostaminen tarkoittaa asiakastarpeiden ja palvelutuotannon jatkuvaa arviointia, arvioinnin perusteella tehtäviä toimenpiteitä sekä investointeja työhyvinvointiin ja johtamiseen. Palvelujen hinnoittelua kehitetään tulonkannon varmistamiseksi.

Palvelujen saavutettavuutta ja tehostamista edistetään jatkamalla isoja digitalisaatiomuutoshankkeita suunnitelman mukaisesti. Pilottihankkeella kaupunkiuudistusalueella edistetään kaupunkiyhteistä tilavarauskokonaisuutta yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialojen kanssa. Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.

Sitovat ja muut toiminnan tavoitteet

| Strategian painopiste | Tavoite | Mittarit | Kytkeytymisen strategian ohjelmiin |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| Sitovat tavoitteet | | | |
| Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja | Toiminnan elinvoimaisuus | Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000 | Viihtyisä kaupunki |
| Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana | Toiminnan tehostaminen | Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset (suluissa talousarviovuoden 2022 tavoitearvo*, johon vuoden 2023 tavoitetta verrataan): | Vastuullinen ja kestävä talous |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| | | <p>kulttuuripalvelukokonaisuus 23,15 euroa (23,27 euroa), liikuntapalvelukokonaisuus 6,82 euroa (6,48 euroa), nuorisopalvelukokonaisuus 26,17 euroa (24,17 euroa), kirjastopalvelukokonaisuus 4,20 euroa (4,09 euroa). *) Vuoden 2023 yksikkökustannukset on laskettu ilman kaupungin sisäisen vuokramallin aiheuttamaa muutosta. Vuoden 2022 tavoitearvoista on poistettu Helsingin taidemuseon (HAM) vaikutus, sillä HAMin toiminta siirtyy suunnitelmien mukaan säätiöön 1.1.2023 alkaen.</p> | |
| Muut toiminnan tavoitteet, kaupunkiyhteiset | | | |
| Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä | <p>Mittari 1: Tuetaan ikääntyneiden kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistumista ja harrastamista: ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdennetut avustukset on myönnetty vuoden 2023 loppuun mennessä Mittari 2: Kasvatetaan liikunnan kurssitoiminnan täyttöastetta ja kävijämäärää: täyttöaste vähintään 90 % ja kävijämäärä vähintään 145 000 kävijää Mittari 3: Täydennetään palvelutuotantoa laadukkailla etäpalveluilla yhteistyössä toimialojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa: digisisältöjen määrä on 20 % suurempi kuin vuonna 2022 Mittari 4: Julkaistaan ikäihmisten hyvinvointia tukeva kaupunkitasoinen verkkosivusto vuoden 2023 loppuun mennessä</p> | Viihtyisä kaupunki |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa. | Common Approach -mallin koulutukseen osallistuneiden määrä on vähintään 130 työntekijää. | Segregaation ehkäisy |
| Toimiva ja kaunis kaupunki | Parannetaan turvallisuuden tunnetta kaupunki-uudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä | Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunki-uudistusalueella: Mittari 1: Tilavarausten prosessit on selkeytetty pilottialueella kolmessa toimipaikassa projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Mittari 2: Lukitusratkaisujen ja järjestelmäintegraation toteuttamisvaihtoehtojen kartoitus on tehty. | Viihtyisä kaupunki |
| Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana | Käyttötalouden tuottavuus | Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset (suluissa talousarviovuoden 2022 tavoitearvo*, johon vuoden 2023 tavoitetta verrataan): kulttuuripalvelukokonaisuus 23,15 euroa (23,27 euroa), liikuntapalvelukokonaisuus 6,82 euroa (6,48 euroa), nuorisopalvelukokonaisuus 26,17 euroa (24,17 euroa), kirjastopalvelukokonaisuus 4,20 euroa (4,09 euroa). *) talousarvion 2022 tavoitearvot on oikaistu eliminoimalla niistä Helsingin taidemuseon (HAM) vaikutus, koska HAM:n toiminta ollaan suunnitelman mukaan siirtämässä säätiöön 1.1.2023 alkaen. | Vastuullinen ja kestävä talous |

Määrärahat

| Käyttötalous TA-Kohta 41001 1 000 € | 2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika | 2910 Kulttuuripalvelu- kokonaisuus | 2920 Liikuntapalvelu- kokonaisuus | 2930 Nuorisopalvelu- kokonaisuus | 2940 Kirjastopalvelu- kokonaisuus | 2980 Toimialan hallinto |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------|
| Toimintakate | -222 235 | -50 580 | -72 925 | -32 293 | -39 858 | -26 579 |

| Laitosavustukset TA-kohdat 41002 ja 41003 1 000 € | |
|---|---------------|
| Kulttuurin laitosavustukset | 29 676 |
| Liikunnan laitosavustukset | 16 109 |
| Menot yhteensä | 45 785 |

| Irtaimen omaisuuden perushankinta TA-Kohta 80504 1 000 € | |
|--|--------------|
| Tietotekniikkahankinnat | 2 542 |
| Muut hankinnat | 4 385 |
| Yhteensä | 6 927 |

Henkilöstösuunnitelma

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelmat toimiala- ja palvelukokonaisuustasoisille vuosille 2023–2025.

Toimialan palveluiden suorituskyvyn kehittämisen tavoitteilla tähdätään palvelutuotannon tuottavuuskasvuun ja henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseen.

- Johdetaan digitaalista transformaatiota ja kehitetään tietojohdamista (digiohjelman vakiinnuttaminen, osaamisen kehittäminen, tekninen resurssointi)
- Työstetään ratkaisu toimialan poikkeileikkaav jatkuvuuteen
- Vahvistetaan toimialan työhyvinvointia tukeva henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Toteutetaan esihenkilötyön ja -osaamisen uudistamishanke.
- Huolehditaan osaavuudesta ja pitovoimasta suunnitellusti ja hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin.

Henkilöstömäärään liittyvällä kehittämisellä turvaamme kaupungin palvelut osaavan, joustavan ja riittävän henkilöstön turvin

- Toimialan vakana palvelustrategioiden ja sitoumien tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi etsitään ketteriä ratkaisuja henkilöstötarpeisiin. Rakennetaan ennakoivaa eläkepoistumasuunnittelua, ja uudistetaan tarvittaessa tehtäviä. Työvoiman vuokrauspalveluita hyödynnetään pääasiassa lyhytaikaisten sijaisten hankintaan.

Yhteistyön ja liikkuvuuden kehittämisen avulla luomme aktiivista yhteistyön kulttuuria, koska yhteiset asiakkaamme edellyttävät saumatonta yhteistyötä.

- Luodaan vahvempi yhteväisä, ja tehdään myös näkyväksi palvelut ja avoimiksi. Kehitetään henkilöstön yhteistyövalmiuksia esim. työyhteisöviestinnän taitoja, osaamisen jakamisen taitoja ja yhdessä ohjautuvuutta.
- Hyödynnetään kaupunkitasolla sen liikkuvuuden vahvistamisessa. Osaamisen johtamisen tavoitteena on sellaisen tulevaisuuden rakentaminen, jossa teemme työtä yritteliäästi, ideoiden ja jatkuvasti yhdessä oppien – välillä virheidenkin kautta

Palvelukokonaisuudet

Kirjastopalvelukokonaisuus

- Edistää lukemista ja kirjallisuutta
- Mahdollistaa digitaalisten palvelujen käytön
- Tarjoaa tiloja kansalaistoiminnalle ja tapahtumille
- Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
- Huolehtii valtakunnallisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Lukemisen edistäminen lisää elinvoimaa ja elämäniloa koko kaupunkiin; toteutuksia eri kohderyhmille lähipalveluina ja digipalveluina. Tavoitetaan uusia asiakasryhmiä, esim. yhteistyön konseptointi 2. asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa.
- Tarkoituksenmukaiset paikallisesti räätälöidyt palvelut ovat asiakkaille houkuttelevia ja vapauttavat työaikaan tärkeisiin tehtäviin. Asiakaskokemus paranee, työajan käyttö tehostuu ja työn mielekkyys kasvaa. Keinona myös paikallisten kumppanuuksien tiivistäminen palvelustrategian mukaisesti.
- Kirjaston digitaalisen perustan uudistaminen parantaa asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemusta ja tehostaa palveluja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 2023 valmistuu asiakastietokoneiden uudistus ja Varaamo-uudistus sekä Helmet.fi-uudistus. Kirjastojärjestelmä uudistuksen valmistelu etenee.
- Työn ilo näkyy arjessa. Motivoitunut ja työhönsä tyytyväinen henkilökunta saa aikaan hyvää tunnelmaa ja laadukasta palvelua.

Henkilöstö

| KIRJASTO | vakin. | määräaik. | työllist. | yhteensä |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| JOHTO KIRJASTOPALVELUT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALUEELLISET KIRJASTOT -YKSIKKÖ | 301 | 68 | 19 | 388 |
| OODI | 49 | 20 | 0 | 69 |
| KIRJASTOVERKON YHTEISET PALV. | 41 | 8 | 8 | 57 |
| VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISPALV. | 18 | 2 | 0 | 20 |
| YHTEENSÄ | 410 | 98 | 27 | 535 |

Seurattavat suoritteet

| | 2021 | TA2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Fyysiset käyntikerrat | 4 3 8 7 | 7 5 0 0 | 6 750 000 | 7 7 0 0 | 7 750 000 | 7 800 000 |
| Digitaaliset käyntikerrat (*) | 1 3 6 3 | 3 2 0 0 | 3 000 000 | 3 3 0 0 | 3 350 000 | 3 400 000 |

*) määrittely on uudistettu ja täsmennetty vuodelle 2022

Kulttuuripalvelukokonaisuus

- Mahdollistaa ja varmistaa monipuolisen ammattimaisen taiteen ja kulttuurin olosuhteet
- Mahdollistaa helsinkiläisten läpi elämän kestävän yhteyden taiteeseen ja kulttuuriin
- Vahvistaa taiteen ja kulttuurin keinoin alueiden kukoistusta
- Huolehtii valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Laaditaan aluetalojen visiotyö yhdessä kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelujen sekä työväenopiston kanssa
- Jatketaan palvelustrategian toimeenpanoa. Toteutetaan rakenteellisia uudistuksia, mm. Savoy-teatterin selvitys ja kulttuurikaveritoiminnan kilpailutus.
- Huolehditaan ekosysteemin elinvoimaisuudesta. Toteutetaan koronasta palautumisen erillisrahoituksen toimenpiteet täysimääräisesti. Kumppaneiden avustaminen, työllistäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä taiteen ja kulttuurin tilojen väliaikaiskäytön pilotit.
- Toteutetaan muutoshanke kurssi- ja tapahtumasuunnittelun kokonaisuuden uudistamiseksi: uudet digitaaliset ratkaisut ja tiedolla johtamisen mahdollistaminen, osaamisen kehittäminen. Lisäksi Kultus-palvelun kehitystyön loppuun saattaminen sekä kulttuurin hel.fi-sivujen uudistus.
- Tuetaan ikäänntyneiden taide- ja kulttuuritoimintaan osallistumista ja harrastamista.
- Täydennetään palvelutuotantoa laadukkailla etäpalveluilla yhdessä toimialojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa, mm. Lämpio-hankeen avulla.
- Toteutetaan lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan rakenteellinen ja alueellinen tarkastelu
- Varmistetaan asuinalueiden ja kaupunginosien vetovoiman vahvistaminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti kaupunkiudistusalueilla ja kulttuurikeskusten vaikutusalueilla sekä Helsingin ydinkeskustassa.
- Helsingin kulttuuriympäristöohjelma valmistellaan päätöksentekoon ja varmistetaan toimenpiteiden käynnistäminen yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Henkilöstö

| KULTTUURI | vakin. | määräaik. | työllist. | yhteensä |
|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| KULTTUURI YHTEISET | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KAUPUNGINMUSEO | 61 | 12 | 1 | 74 |
| KAUPUNGINORKESTERI | 101 | 21 | 0 | 122 |
| KULTTUURIKESKUKSET | 38 | 12 | 7 | 57 |
| KULTTUURIN EDISTÄMINEN | 26 | 41 | 1 | 68 |
| YHTEENSÄ | 228 | 88 | 9 | 325 |

Seurattavat suoritteet

| | 2021 | TA2026 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Fyysiset käyntikerrat | 619 717 | 1 200 000 | 1 058 743 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
| Digitaaliset käyntikerrat) | 4 275 | 450 000 | 560 000 | 450 000 | 475 000 | 500 000 |

*) määrittely on uudistettu ja täsmennetty vuodelle 2022

Liikuntapalvelukokonaisuus

- Edistää arki- ja hyötyliikkumista
- Edistää omaehtoista liikuntaa
- Edistää organisoitua liikuntaa ja urheilua.

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Jatketaan liikunnan visiotyötä yhdessä sidosryhmien kanssa
- Käynnistetään liikuntapalveluiden palveluverkon suunnittelu
- Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä
- Käynnistetään lasten ja nuorten seuraparlamentti yhdessä liikuntaseurojen kanssa
- Jatketaan digitalisaatiomuutoshankkeita
- kehitetään liikunnan tilavarausten palveluprosessia ja varausjärjestelmää
- käynnistetään kurssivarausjärjestelmän kehittämistyö
- venepaikkojen varausjärjestelmähankkeen loppuunsaattaminen
- otetaan käyttöön liikuntapalveluiden uudet verkkosivut.
- Käynnistetään liikunnan vuosien 2023–2025 ympäristöohjelman toteutus
- Käynnistetään liikkumisen edistämisen yksikön toiminta
- Edistetään henkilökunnan työhyvinvointia ja selkeytetään sekä sujuvoitetaan esihenkilötyötä

Henkilöstö

| LIIKUNTA | vakin. | määräaik. | työllist. | yhteensä |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| LIIKUNTA YHTEISET | 3 | 1 | 0 | 4 |
| LIIKUNTAAN AKTIVOINTI | 49 | 36 | 0 | 85 |
| LIIKUNTAPAIKAT | 216 | 47 | 6 | 269 |
| ULKOILUPALVELUT | 109 | 12 | 0 | 121 |
| YHTEENSÄ | 377 | 96 | 6 | 479 |

Seurattavat suoritteet

| | 2021 | TA2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Fyysiset käyntikerrat | 8 6 1 5 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 0 0 0 | 9 250 000 | 9 500 000 |
| Digitaaliset käyntikerrat) | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 95 000 | 100 000 |

*) määrittely on uudistettu ja täsmennetty vuodelle 2022

Nuorisopalvelukokonaisuus

- Vahvistaa nuorten toimijuutta
- Työskentelee yhteisöjen ja nuorten ryhmien kanssa
- Innostaa nuoria vaikuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan
- Toimii nuoruuden edunvalvojana ja vaikuttaa nuoruuden elinoloihin.

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Nuorisotyön perustoiminnan vahvistaminen, jolle on erityinen tarve pandemian jälkeisessä tilanteessa.
- Avoimen toiminnan vahvistaminen ja toiminnan itsearviointi, tiimiesihenkilömallin kokeilu
- Digitaalisuus helsinkiläisessä nuorisotyössä -työ etenee
- Nuoret ja väkivalta: kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja
- Nuoret ja yksinäisyys: otetaan tietoisesti käyttöön yksinäisyyden ehkäisyn työmalleja
- Kesätoiminnan systematisointi

Henkilöstö

| NUORISO | vakin. | määräaik. | työllist. | yhteensä |
|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| NUORISO YHTEISET | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ITÄINEN NUORISOTYÖ | 90 | 49 | 0 | 139 |
| LÄNTINEN NUORISOTYÖ | 89 | 40 | 4 | 143 |
| POHJOINEN NUORISOTYÖ | 95 | 35 | 2 | 132 |
| YHTEENSÄ | 275 | 124 | 6 | 405 |

Seurattavat suoritteet

| | 2021 | TA2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Fyysiset käyntikerrat | 668 770 | 1 1 2 7 | 934 704 | 1 1 2 7 | 1 128 000 | 1 129 000 |
| Digitaaliset käyntikerrat) | 62 850 | 133 000 | 92 135 | 133 000 | 134 000 | 135 000 |

*) määrittely on uudistettu ja täsmennetty vuodelle 2022

Toimialan hallinto

Toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi hallintojohtajan johtama toimialan hallinto, joka huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista.

Toimialan hallinnon palveluita ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Uudistamme johtamista ja sujuvoitamme esihenkilötyötä toimialan esihenkilötyön muutoshankkeella. Kartoitamme hallinnon tehtäväkuvaukset suhteessa hallinnon palvelukarttaan.
- Kehitämme palveluverkkosuunnittelun tietopohjaa ja tuomme ajantasaiseen väestö- ja tilatietoon pohjautuen näkyväksi palveluverkon nykytilan ja alueellisia kehittämistarpeita.
- Toteutetaan hinnastoprojekti.
- Jatketaan digitalisaatiomuutoshankkeita ja otetaan käyttöön uudistuneita prosesseja
 - 1) liikunnan tila- ja resurssivarauspalvelu
 - 2) kulttuurin kurssien ja tapahtumien suunnittelu ja hallinta
 - 3) kirjaston digiperusta.
 - 4) kaupunkiyhteinen tilavaraus
 - 5) verkkosivuhankkeet
- Vahvistetaan tietojohtamisen kyvykkyyttä valmistelemalla dataohjelmaa sisältäen fyysisen käyntikerran sekä yksikkökustannusten seurannan ja laskennan kehittämishankkeet.
- Perustetaan uusi yksikkö toimialan hallintoon, keskitettyjen kaupunkilaispalvelujen yksikkö ja kartoitetaan yksikköön sisällytettäviä toimintoja yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa.

Henkilöstö

| HALLINTO | vakin. | määräaik. | työllist. | yhteensä |
|--|--------|-----------|-----------|----------|
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TALOUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT | 28 | 2 | 0 | 30 |
| HENKILÖSTÖPALVELUT | 15 | 3 | 0 | 18 |
| KEHITTÄMINEN JA DIGITALISAATIOPALVELUT | 31 | 10 | 0 | 41 |
| VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIPALVELUT | 27 | 12 | 1 | 40 |
| HALLINTOPALVELUT | 36 | 2 | 0 | 38 |
| YHJTEENSÄ | 139 | 30 | 1 | 170 |