

# **Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2021**

**Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala**

## Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kaupunkistrategian teema ja kaupunkiyhteiset hankkeet	Keskeiset toteuttamisen toimenpiteet (1-3 kpl)	Toimenpiteiden mittarit	Kytkeytyminen palautumisohjelmaan ja yhteissuunnittelun teemoihin*
<b>Maailman toimivin kaupunki</b>	<p>Tuotetaan konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden loppua sekä luodaan yhteiset avustamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytännöt.</p> <p>Palautetaan toiminnan volyyymi koronaa edeltävälle tasolle tuottamalla toimivia ja turvallisia palveluita.</p> <p>Edistetään tiedolla johtamista ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa sekä uuden strategiakauden valmistelussa.</p>	<p>Jokaisen palvelukokonaisuuden kuvaukset ovat valmiit ennen valtuustokauden loppua ja avustamisen ja hankinnan käytännöt on luotu.</p> <p>Fyysiset käyntikerrat (21 136 000) NPS-indeksi.(vuoden 2019 taso)</p> <p>Toimenpiteet on tehty</p>	<p>Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys, palvelujen saavutettavuus, osallisuus, elävät kaupunginosat, palautuminen</p> <p>Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys, palvelujen saavutettavuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, harrastustoiminta, elävät kaupunginosat, palautuminen</p>
<b>Kestävän kasvun turvaaminen</b>	<p>Laajennetaan Varaamo – palvelua ja kehitetään Varaamon toiminnallisuuksia yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Samalla kehitetään tilahinnoittelua ja otetaan käyttöön digitaalisen maksamisen ratkaisuja sekä laaditaan tilasuunnittelun ja turvallisuuden periaatteet.</p>	<p>Toimenpiteet on tehty.</p> <p>Varaamon kautta varattujen tilojen määrä (500 tilaa viety uudistettuun tilavarausjärjestelmään)</p>	<p>Palvelujen saavutettavuus, harrastustoiminta, elävät kaupunginosat, kaupungin tilojen käyttö, palautuminen</p>
<i>Mukana-ohjelma</i>	<p>Parannetaan lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia ja lisätään kohdennettua viestintää harrastusmahdollisuuksista</p>	<p>Projektissa määritellyt toimenpiteet on tehty (100 %)</p> <p>Toimenpiteiden vaikutus näkyy suotuisasti kaupunkiyhteisessä strategiamittarissa ”Lasten ja nuorten osuus, jolla harrastus”</p>	<p>Harrastustoiminta, palvelujen saavutettavuus, elävät kaupunginosat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaupungin tilojen käyttö, palautuminen</p>
<b>Uudistuvat palvelut</b>	<p>Siirretään digitalisaatio-ohjelman painopistettä entistä vahvemmin tuottavuuden ja tulonmuodostuksen parantamiseen. Samalla investoidaan henkilöstön osaamiseen ja innostamiseen uusien työtapojen käyttöönottoon</p> <p>Painotetaan digikehittämisessä toimialan</p>	<p>Toimenpiteet on tehty.</p> <p>Toimenpiteet on tehty.</p>	<p>Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys, palvelujen saavutettavuus</p> <p>Asukaskokemus ja asiakastyytyväisyys, hyvinvoinnin ja terveyden</p>

	strategisia tavoitteita, kuten lasten ja nuorten harrastamisen sekä ikääntyneiden etäpalvelujen parantaminen.		edistäminen, palvelujen saavutettavuus, harrastustoiminta
<i>Liikkumishjelma</i>	Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön.	Projektissa määritellyt toimenpiteet on tehty (100 %). Toimenpiteiden vaikutus näkyy suotuisasti kaupunkiyhteisessä strategiamittarissa "Liikkumisen ja paikallaanolon osuudet (%) valveillaoloajasta (yli 70-vuotiaat)".	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palautuminen
<i>Merellinen strategia</i>	Toteutetaan Helsinki Biennaali Vallisaarella tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.	Käyntikerrat (300 000)	Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys, elävät kaupunginosat
<b>Vastuullinen taloudenpito</b>	Kehitetään yksikkökustannusten vertailua muiden suurten kaupunkien ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi kehitetään nykyistä parempia tapoja osoittaa avustustoiminnan vaikuttavuutta.  Selkeytetään toimialan hinnastoa ja lisätään dynaamista hinnoittelua. Kehitetään tulonmuodostusta luomalla helppoja ja tehokkaita maksutapoja.	Toimenpiteet on tehty.  Toimialan tulokertymä sama tai suurempi kuin vuoden 2019 toteuma	Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys  Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys

### **Toimialan keskeiset painopisteet vuonna 2021**

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 toiminnassa tehdään mahdolliseksi yli 20 miljoonaa vuosittaista kokemusta helsinkiläisille ja Helsingin vieraille.

Toimialan toimenpiteet vuodelle 2021 edistävät myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, yritys- ja yhteisövaikutuksia, lapsivaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja sukupuolivaikutuksia. Avustamisen sukupuolivaikutuksia seurataan säännöllisesti. Toimiala on sitoutunut kaupunkiyhteisten toimenpiteiden edistämiseen noudattaessaan toimialan osallisuus- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Toimiala pilotoi turvallisemman tilan periaatteita toimipaikoissaan ja analysoi kävijätietoa myös sukupuolen näkökulmasta. Vuonna 2020 vahvistetut kaupungin yhteiset eettiset periaatteet on otettu käyttöön, ja ne ovat olennainen osa uuden henkilön perehdyttämistä. Yhdenvertaisen palvelukehittämisen tueksi hyödynnetään

kaupunkilaisprofiilien kaltaisia suunnittelutapoja, jotka tuovat esille yksilöiden monimuotoisia tarpeita ja toiveita sekä korostavat jokaisen kuntalaisen itsemäärittelyoikeutta.

**1. Toiminnan volyymin palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.**

Toimialan tavoitteena on palvelujen asiakasmäärien palauttaminen entiselle tasolle.

**2. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen.**

Parannetaan 3 -6 -luokkalaisten koulupäivän yhteydessä toteutettavia harrastusmahdollisuuksia yhdessä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Toimialan toiminnoissa edistetään myös 7 -9 -luokkalaisille kohdennetun harrastuspassin tarjontaa ja sen käyttöä. Painopiste on toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite.

**3. Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen.**

Ikäihmisten liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen esteitä poistetaan selkeyttämällä kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä ikäihmisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä neuvonnassa, asiakasohjauksessa ja palvelutuotannossa. Painopiste on toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite.

**4. Palvelustrategiatyö.**

Toimialan palvelukokonaisuudet tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden loppua. Työn tuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle.

**5. Helsinki Biennaali.**

Helsinki Biennaali järjestetään Vallisaaressa kesällä 2021. Helsingin taidemuseo HAM vastaa Helsinki Biennaalin näyttelyn tuotannosta. Tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan kenttä on kärsinyt koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilasta erittäin paljon. Monet kumppanit ovat toiminnallisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa. Toimialan toiminnoissa kävijämäärät ovat laskeneet, tuotantoja ja tilaisuuksia on peruttu ja tulot ovat vähentyneet. Vuoden 2021 päätavoitteena on **toiminnan volyymin palauttaminen** koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kulttuurilla, liikunnalla, nuorisotyöllä ja kirjastoilla on suuri merkitys siinä, miten ihmisten luottamus kaupunkielämään palautuu.

Lasten, nuorten ja ikääntyneiden palvelutarve ja eriarvoisuus kasvavat, joten palveluja suunnataan erityisesti näille ikäryhmille. Kaupungin toimialat ovat valinneet vuodelle 2021 kaksi yhteistä tavoitetta: lasten ja nuorten harrastaminen ja ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistaminen. Molemmat tavoitteet edellyttävät toimenpiteitä ja yhteistyötä kaikilta kaupungin toimialoilta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vetovastuussa molemmista tavoitteista sekä koko hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä vuonna 2021.

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla ja turvaamalla edistetään lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja liikkumista sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Toimenpiteiden tavoitteena on, että **jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus**. Liikkumishojelman toteuttamista jatketaan. Vuoden 2021 erityisenä painotuksena liikkumishojelmassa on **ikäntyneiden toimintakyvyn vahvistaminen**. Liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen myönteiset vaikutukset ovat fyysistä terveyttä huomattavasti laajempia. Liikkuminen yhdessä muiden kanssa oman kodin ulkopuolella luo sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Koronapandemian luoma poikkeuksellinen tilanne kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sen kumppaneille korostaa entisestään tarvetta määritellä kaupungin oman palvelu- ja avustustoiminta selkeämmin. Työ on käynnistetty tammikuussa 2020 hyväksytyillä palveluverkkosuunnittelun periaatteilla. Vuoden 2020 sitovaksi tavoitteeksi asetettiin palvelustrategian laatiminen koko toimialalle ja erikseen jokaiselle sen palvelukokonaisuudelle. Koronapandemiasta johtuen työhön ei ole voitu osallistaa henkilöstöä ja kumppaneita riittävästi vuoden 2020 aikana, vaan sitä jatketaan keväälle 2021. **Palvelustrategiatyön** tavoitteena on kehittää yhteistyötä muun toimijaverkoston (ekosysteemi) kesken. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa toimialan omien palvelujen kyvykkyyksien tunnistamista suhteessa muun kulttuurin ja vapaa-ajan toimijaverkoston kyvykkyyksiin ja vahvuuksiin. Työn tuloksena määritellään nykyistä selkeämmin, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelualueet se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle. Kaupungin tekemät palvelustrategiset valinnat vaikuttavat suoraan yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Merellisen strategian suurin projekti vuonna 2021 on **Helsinki Biennaali**, joka on Helsingin saaristossa järjestettävä kansainvälinen taidetapahtuma. Helsinki Biennaali on kaupungin viimeisen vuosikymmenen merkittävin investointi kuvataiteeseen ja se vahvistaa Helsingin imagoa kulttuuri- ja kuvataidekaupunkina myös kansainvälisesti. Saaristossa järjestettävä biennaali yhdistää taiteen, luonnon, kulttuurihistorian ja liikkumisen. Helsinki Biennaali oli tarkoitus järjestää kesällä 2020, mutta se siirrettiin koronapandemian vuoksi. Helsinki Biennaali järjestetään Vallisaaressa kesällä 2021. Helsingin taidemuseo HAM vastaa Helsinki Biennaalin näyttelyn tuotannosta. Tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet.

## **Sitovat tavoitteet**

Toimialan kolme sitovaa tavoitetta on laadittu koko valtuustokaudelle ja niitä tarkennetaan jokaiselle vuodelle toimenpiteillä. Tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan ja keskittyvät asioihin, jotka yhdistävät koko toimialaa ja vahvistavat yhteistyötä kaupunkitoimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Tavoitteet 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.

- **Palveluverkkostrategia:** Tuotetaan konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden loppua sekä luodaan yhteiset avustamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytännöt.

### **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.

- **Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen:** Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parannetaan ja lisätään kohdennettua viestintää harrastusmahdollisuuksista.

### 3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle

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

- **Ikäntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen:** Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön.

## 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
<b>Toimintakate</b>	<b>-196 470</b>	<b>-52 311</b>	<b>-55 376</b>	<b>-28 977</b>	<b>-37 264</b>	<b>-22 542</b>

Laitosavustukset TA-kohdat 41002 ja 41003 1 000 €	
<b>Kulttuurin laitosavustukset</b>	<b>22 902</b>
<b>Liikunnan laitosavustukset</b>	<b>16 513</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>39 415</b>

Irtaimen omaisuuden perushankinta TA-Kohta 80504 1 000 €	
<b>Menot</b>	<b>6 400</b>

## Palvelukokonaisuudet

### Kirjastopalvelukokonaisuus

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

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Kehitetään lukemiseen innostavia palveluja, joilla tavoitetaan asiakasryhmiä entistä laajemmin.
- Kasvatetaan lastenkirjallisuuden aineistohankintoja kirjastoihin.
- Tuodaan uudistunut Helmet.fi-konsepti asiakkaiden kokeiltavaksi.
- Päivitetään kirjaston neuvonnan ja tietopalvelun työmuodot, kehitetään monikanavaista osaamista.
- Parannetaan digihankkeilla asiakaskokemusta ja asiakkaiden neuvonnan työvälineitä.
- Selkeytetään palvelustrategiatyöllä kirjaston rooli ja kumppanuudet ekosysteemissä
- Autetaan kaupunkilaisia, erityisesti ikääntyneitä, palautumaan koronasta ja lähtemään liikkeelle turvallisten ja houkuttelevien tilojen sekä laajojen aukioloaikojen kautta.

### Henkilöstö

<b>KIRJASTO</b>	<b>vakin.</b>	<b>määräaik.</b>	<b>työllist.</b>	<b>yhteensä</b>
JOHTO KIRJASTOPALVELUT	1	0	0	1
ALUEELLISET KIRJASTOT -YKSIKKÖ	318	25	22	365
OODI	57	13	0	70
KIRJASTOVERKON YHTEISET PALV.	39	4	12	55
VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISPALV.	18	2	0	20

### Seurattavat suoritteet

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fyysiset käyntikerrat	9 012 648	8 200 000	6 400 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Digitaaliset käyntikerrat	12 971 197	12 000 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

## Kulttuuripalvelukokonaisuus

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

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet:

- Jatketaan visio- ja palvelustrategiatyötä, erityisesti taide- ja kulttuurivision tavoitteiden ja toimialayhteistyön näkökulmista.
- Palautetaan toiminnan volyymi koronaa edeltävälle tasolle tuottamalla peruspalveluita turvallisesti ja eri puolilla kaupunkia.
- Edistetään lasten ja nuorten aktiivisuutta ja hyvinvointia Suomen harrastamisen mallin kautta sekä laajentamalla kulttuurin kummilapset -toiminta kaupunkiorganisaation ulkopuolisille toimijoille. Parannetaan lähipalveluiden saavutettavuutta ja tuodaan kulttuuripalveluita uusille käyttäjille.
- Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä kehittämällä valtionperintöihin liittyvä avustusmalli ja avustusten haku yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.
- Toteutetaan Helsinki Biennaali.
- Kehitetään digitaalisten palveluiden saavutettavuutta.
- Tuetaan ekosysteemiä koronasta palautumisessa palveluiden ostoilla ja jakamalla riskejä kartoittamalla yhteistyömahdollisuuksia ja kehittämällä yhteistyötä Elinkeino-osaston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä säätiöiden kanssa.
- Kehitetään taiteen ja kulttuurin tilat -yhteistyömalli kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin kanssa.

Henkilöstö

KULTTUURI	vak.	määräaik.	työllist.	yhteensä
KULTTUURI YHTEISET	1	0	0	1
KAUPUNGINMUSEO	60	7	2	69
KAUPUNGINORKESTERI	106	0	0	106
KAUPUNGIN TAIDEMUSEO	48	22	6	76
KULTTUURIKESKUKSET	42	9	6	57
KULTTUURIN EDISTÄMINEN	30	38	11	79

Seurattavat suoritteet

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Fyysiset käyntikerrat	1 642 899	1 730 000	796 300	1 730 000	1 430 000	1 730 000
Digitaaliset käyntikerrat	4 366 230	3 700 000	4 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Avustukset euroa / asukas	26,60	27,20	27,20	25,60	25,36	25,12



## Liikuntapalvelukokonaisuus

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

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa:

- Palautetaan liikuntapalveluiden asiakasvolyymit koronaa edeltäneelle tasolle tuottamalla turvallisia palveluja
- Laaditaan liikuntapalveluiden visio ja palvelustrategia
- Parannetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä 3-9. luokkalaisten liikunnan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä osana harrastamisen Suomen mallia
- Ylläpidetään liikunnan avulla Hyte-tavoitteiden mukaisesti ikääntyneiden toimintakykyä
- Vähennetään ympäristövaikutuksia parantamalla energiatehokkuutta, tekemällä vastuullisia hankintoja ja lisäämällä henkilöstön ympäristötietoisuutta

### Henkilöstö

LIIKUNTA	Kuukauspalkkaiset			Tuntipalk.		yhteensä
	vakin.	määräaik.	työllist.	vakin.	määräaik.	
LIIKUNTA YHTEISET	1	2	0			3
LIIKUNTAAN AKTIVOINTI	58	31	0			89
LIIKUNTAPAIKAT	217	36	2	186	22	463
ULKOILUPALVELUT	115	18	0	66	2	201
	391	87	2	252	24	756

### Seurattavat suoritteet

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Fyysiset käyntikerrat	9 833 556	10 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 500 000
Digitaaliset käyntikerrat	0	0	0	0	0	0
Avustukset euroa / asukas	12,35	12,70	12,70	12,58	12,46	12,35

## Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa:

- Toteutetaan nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) ja kehitetään sen rakennetta, työnkuvia sekä henkilöstön yhteistä ymmärrystä NUPSin työmuodoista ja periaatteista.
- Osallistutaan Mukana-ohjelman Enemmän yhdessä -hankkeeseen, toteutetaan yläkouluikäisiin suunnattu hanke koronahaittojen vähentämiseksi yhdessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa sekä digitaalisen etsivän nuorisotyön hanke. Tehdään yhteistyötä kaupunkiyhteisessä mielenterveystyössä ja vahvistetaan kohdennettua nuorisotyötä.
- Toteutetaan etsivää harrastustoimintaa osana harrastamisen Suomen mallia, huomioidaan nuorisotilat harrastamisen muotona ja toteutetaan liikkumisohjelmaa nuorisotyössä.
- Toteutetaan nuorisopalveluiden ympäristöohjelmaa.
- Arvioidaan Ruuti-järjestelmä ja hyödynnetään arvioinnin tuloksia kehittämisessä sekä otetaan käyttöön uudistettu nuorten aloitejärjestelmä.
- Otetaan käyttöön tietoperusteisen johtamisen suunnitelma, toteutetaan toiminnan itsearviointi NUPSin periaatteiden ja työmuotojen pohjalta sekä rakennetaan ja hyödynnetään kumppanuuksia palvelustrategiatyön avulla. Vaikutetaan nuorten asioihin tuottamalla tietoa nuorista sekä vaikuttamalla eri verkostoissa ja päätöksenteon tasoilla.

### Henkilöstö

<b>NUORISO</b>	<b>vak.</b>	<b>määräaik.</b>	<b>työllist.</b>	<b>yhteensä</b>
NUORISO YHTEISET	1	0	0	1
ITÄINEN NUORISOTYÖ	106	21	1	128
LÄNTINEN NUORISOTYÖ	97	21	5	123
POHJOINEN NUORISOTYÖ	114	24	3	141

### Seurattavat suoritteet

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fyysiset käyntikerrat	795 507	880 000	606 000	1 206 000	1 214 000	1 214 000
Digitaaliset käyntikerrat	0	0	0	44 000	44 500	45 000
Avustukset euroa / 7-28 v. nuori	13,05	14,54	14,54	14,52	14,52	14,50

## Toimialan hallinto

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

Toimialan hallinnon palveluita 1.1.2021 ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa:

- Kehitetään organisaation tukiprosesseja eli hallinnon ydinprosesseja henkilöstö- ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Täsmennetään hallinnon palvelukartta, parannetaan sisäisiä prosesseja niiden tunnistamisella, kuvaamisella ja leanauksella sekä kehitetään asiakkuustiimimallia.
- Tuetaan palvelukokonaisuuksien tavoitteita liittyen palvelujen saatavuuteen ja tulonmuodostukseen. Siirretään digitalisaatio-ohjelman painopistettä vahvemmin tuottavuuden ja tulonmuodostuksen parantamiseen sekä jatketaan hinnastotyötä.
- Edistetään organisaation suorituskykyä kehittämällä johtamista tiedon sekä onnistumisen ja valmentavan johtamisen avulla. Hyödynnetään kaupunkiyhteisiä ratkaisuja tiedolla johtamisen kehittämisessä ja varmistetaan kaupunkiyhteisten johtamiskäytäntöjen käyttöönotto toimialalla.

## Henkilöstö

HALLINTO	vakin.	määräaik.	työllist.	yhteensä
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT YHT.	4	0	0	4
TALOUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT	12	2	0	14
HENKILÖSTÖPALVELUT	14	2	0	16
TIETOHALLINTOPALVELUT	33	6	0	39
VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIPALVELUT	31	10	7	48
HALLINTOPALVELUT	34	3	1	38
KEHITTÄMISPALVELUT	17	4	0	21
TILAPALVELUT	9	0	0	9