

Helsinki

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2025

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1. Vuoden 2025 määrärahat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti on laadittu kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan toimintakatetasoon.

Keskeiset syyt muutoksiin tuloissa ja menoissa suhteessa vuoteen 2024 (talousarviokohta 4 10 01)

- Tulot kasvavat noin 0,8 miljoonaa euroa.
- Toimialan menokasvu on noin 15,9 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa on huomioitu välttämättömien menojen kustannustason nousu, Liikunnan energiakustannukset ja rakennemuutokset sekä palkkatukiudistus (2,7 miljoonaa euroa). Lisäksi 1,0 miljoona euroa siirtyy Liikuntapalvelukokonaisuudelle teknisenä siirtona liikuntapaikkojen ylläpitokustannuksiin.

Laitosavustusten osalta noin 0,7 miljoonan euron määrärahakasvu jakaantuu kulttuuriin 0,5 miljoonan euron (sisältäen lisäyksen Kaupunginteatterin laitosavustukseen) ja liikuntaan 0,2 miljoonan euron verran.

Keskeiset muutokset lautakuntaehdotus vs. valtuuston hyväksymä talousarvio 2025

Kohdennukset 4,950 miljoonaa euroa:

- Taiteen ja kulttuurin avustusten nosto (2,5 miljoonaa euroa)
- Liikunta- ja nuorisoavustusten nosto (yhteensä 0,5 miljoonaa euroa)
- Omatoimiaukioloaikojen päätöksen toimeenpanoon kirjastoille (0,1 miljoonaa euroa)
- Kohdennus 1,5 miljoonaa euroa:
 - Nuoriso- ja koulunuorisotyö,
 - Helsinki biennaalin subventio,
 - Kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset,
 - Harrastamisen Suomen malli,
 - Uutelan luonto-ohjauksen pilotti
- Kaupunginteatterin laitosavustukseen lisäys (0,350 miljoonaa euroa)

Koko toimialan määrärahoja kuvaava talousarviotaulukko

Kuva (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	37 135	32 494	32 994	33 244	33 297
Menot	305 499	301 428	312 216	317 916	317 969
Toimintakate	-268 364	-268 934	-279 222	-284 672	-284 672

2. Vuoden 2025 painopisteet ja tavoitteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2025 ovat:

- Segregaation ehkäisy
- Palveluverkkosuunnittelu
- Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset
- Tuottavuuden kehittäminen
- Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukeminen

Segregaation ehkäisy

Helsingin kaupungin tulevaisuuden keskeisiä haasteita on segregaatio, eli kaupunginosien ja asukkaiden eriytyminen sosioekonomisten jakolinjojen mukaan. Toimiala tunnistaa tässä yhteydessä myös esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvät mahdollisuudet Helsingin elinvoiman lisäämisessä. Jotta alueiden elinvoimaisuus ja sosiaalinen yhtenäisyys säilyvät, panostetaan erityisesti väestöryhmien välisten positiivisten kohtaamisten lisäämiseen kaupunkiuudistusalueilla. Toimialalla järjestetään lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattuja tapahtumia, jotka kokoavat eri taustoista tulevia asukkaita yhteen ja lisäävät turvallisuuden tunnetta sekä asumistyytyväisyyttä. Tämä vaatii tehokasta viestintää tunnistetuille kohderyhmille. Lisäksi toimiala kohdentaa avustusrahoja erityisesti kaupunkiuudistusalueiden toiminnan kehittämiseen. Näin voidaan nykyistä paremmin tukea yhteisöllisyyden rakentumista ja ennaltaehkäistä alueellista eriytymistä, joka voisi pitkällä aikavälillä johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja epätasa-arvoon.

Palveluverkkosuunnittelu

Helsinki kasvaa ja tiivistyy nopeasti. Tämä on luonut paineita toimialan palveluverkkosuunnittelun kehittämiseen. Palveluverkkosuunnittelussa keskitytään varmistamaan, että toimialan eri palvelukokonaisuuksien palvelut ja tilaratkaisut vastaavat Helsingin eri alueiden asukkaiden todellisia tarpeita. Palveluverkkosuunnittelun päivitetty toimintamalli pyrkii optimoimaan palveluiden saavutettavuuden ja resurssien tehokkaan käytön, erityisesti kaupunkilaisten arkea tukevien lähipalveluiden osalta. Tämä on tärkeää sekä väestönkasvun että asuinalueiden tasapainoisen kehityksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda pidemmän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa palveluiden sijoittelua ja varmistaa, että kaupungin kasvun myötä myös palveluiden saatavuus ja laatu säilyvät korkeina

Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset

Toimialalla edistetään ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta, jotka ovat keskeisiä keinoja kestävästä kaupunkikehityksen varmistamiseksi. Toimialan ympäristötavoitteita toteutetaan palvelukokonaisuuksittain ja tavoitteena on lisätä ympäristötoimia, kuten energiatehokkuutta, materiaalien kierrätystä ja luonnonvarojen säästämistä. Lisäksi keskeistä on ympäristökasvatuksen vahvistaminen kuntalaispalveluissa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimialan ympäristöjohtamisen rakenteiden kehittämistä ja osaamisen vahvistamista.

Tuottavuuden kehittäminen toimialalla

Toimialan tuottavuutta kehitetään digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden avulla, jotka ovat avainasemassa kaupungin resurssien kestävyden varmistamisessa. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden avulla kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaita palveluja ilman merkittäviä kustannuspaineita. Tuottavuutta pyritään parantamaan itsepalvelua lisäämällä, hankintoja keskittämällä, parantamalla tilaratkaisuja sekä toimialan isoilla muutoshankkeilla kuten palveluverkkosuunnittelulla ja tietojohtamisen käytäntöjen vahvistamisella. Aukiolotuntien hienosäätö voi paikoin nostaa tuottavuutta per työtunti. Yksikkökustannusten seurannalla varmistetaan, että kaupungin talous pysyy kestävällä pohjalla kasvavasta palvelutarpeesta huolimatta.

Toimialan tulokertymää pyritään nostamaan 4 miljoonalla eurolla vuoden 2027 loppuun mennessä, sisältäen muun muassa dynaamisen hinnoittelun lisäämisen.

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukeminen

Nuorten syrjäytyminen ja pitkäaikaistyöttömyys ovat suuria yhteiskunnallisia haasteita. Toimialalla parannetaan erityisesti 18–24-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia. Etsivän nuorisotyön resurssien lisääminen mahdollistaa tehokkaamman nuorten tavoittamisen, erityisesti niiden, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Yhteistyötä eri kaupungin toimijoiden, kuten kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja TE-palveluiden välillä vahvistetaan. Toimenpiteillä voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen ja mahdollisuudet integroitua työmarkkinoille.

Talousarvion toiminnan tavoitteet

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Strategian loppukauden painopiste	Segregaation ehkäiseminen
Mittari 1	Lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattujen tapahtumien ja toimintojen järjestäminen kaupunkiuudistusalueilla (käyntikertojen lkm.)
Mittarin 1 lähtöarvo	vuoden 2024 toteuma
Mittarin 1 tavoitearvo	vähintään 161 260 (10 % kasvu suhteessa vuoden 2023 toteumaan)

Toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuuden näkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Strategian loppukauden painopiste	Segregaation ehkäiseminen
Mittari 1	Projektisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, joilla parannetaan matalan kynnyksen vapaa-ajan ja harrastustoiminnan saavutettavuutta yhteistyössä yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa kiinnittämällä erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tavoittamiseen
Mittarin 1 lähtöarvo	Toimialan yhteinen projektisuunnitelma on vuoden alussa olemassa ja hyväksytty toimialan johtoryhmässä
Mittarin 1 tavoitearvo	Toimenpiteet on tehty projektisuunnitelman mukaisesti

Toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Tuottavuuden kehittäminen
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Strategian loppukauden painopiste	Käyttötalouden tuottavuus
Mittari 1	Yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain (€)
Mittarin 1 lähtöarvo	Tilinpäätös 2024 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain
Mittarin 1 tavoitearvo	Korkeintaan talousarvion 2025 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain

Toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Strategian loppukauden painopiste	Segregaation ehkäiseminen
Mittari 1	18–24-vuotiaiden työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen (tavoitettujen nuorten %-osuus, joista on tehty etsivän nuorisotyön ilmoitus)
Mittarin 1 lähtöarvo	46
Mittarin 1 tavoitearvo	vähintään 60

Toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Edistetään ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta
Tavoitekategoria	Toimialan oma

Strategian loppukauden painopiste	Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka
Mittari 1	Palvelukokonaisuuksien ympäristöohjelmien toimenpiteiden toteuttaminen (kpl)
Mittarin 1 lähtöarvo	vuonna 2024 toteutetut toimenpiteet palvelukokonaisuuksittain
Mittarin 1 tavoitearvo	vähintään 2 uutta toimenpidettä/ palvelukokonaisuus
Toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Strategian loppukauden painopiste	Viihtyisä kaupunki
Mittari 1	Toimialan palveluverkkosuunnittelun ohjaavien periaatteiden päivittäminen
Mittarin 1 lähtöarvo	Palveluverkkosuunnittelua ohjaavat periaatteet on laadittu vuonna 2020
Mittarin 1 tavoitearvo	Palveluverkon pidemmän aikavälin kehittämisen tavoitteet (10 + vuotta) on laadittu ja hyväksytty toimialan johtoryhmässä
Mittari 2	Palveluverkkosuunnittelun toimintamallin käyttöönotto toimialalla ja sen palvelukokonaisuuksissa
Mittarin 2 lähtöarvo	Toimialayhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli on tehty
Mittarin 2 tavoitearvo	Uuden toimintamallin mukainen vuosikello on kokonaisuudessaan viety läpi toimialalla ja palvelukokonaisuuksissa

3. Vaikutusten arviointi

Lapsivaikutukset

Toimiala on sitoutunut Lapsiystävällinen kunta – työhön ja lasten oikeuksien edistämiseen. Talousarvion toimenpiteiden kohdentaminen lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja heille palveluja tuottaviin toimijoihin vahvistaa lasten ja nuorten edun huomioimista kaupungissa.

Lyhyen aikavälin vaikutukset näkyvät osallistujien ja henkilöstön kokemuksiin harrastusten saavutettavuudesta sekä toiminnan toiveisiin ja tarpeisiin vastaamisessa. Toimenpiteet kaventavat eri väestöryhmien nuorten välillä olevia eroja toimintakyvyissä ja tulevaisuusnäkymissä ja tukevat osallisuuden kokemusta toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kokemukset ja niistä oppiminen, yksinäisyyskokemuksen vähentyminen ja vahvistuva luottamus omiin kykyihin mahdollistaa toimijuuden vahvistumisen.

Kaupunkiudistusalueiden ulkopuolelle saattaa jäädä alueita, jotka hyötyisivät vastaavista palveluista. Tarjonnan tarkastelu ja järjestäminen laajemmalla alueella vahvistaa vanhempien luottamusta lasten ja nuorten palvelujen saavutettavuuteen.

Koulunuorisotyön laajentuminen tukee niin kouluun ja oppilaitokseen kiinnittymistä, liikkeellä lähtöä kuin mielen hyvinvointia ja osallisuutta.

Kaupunkiudistusalueilla tapahtumallisuus ja eri ikä- ja väestöryhmien positiiviset kohtaamiset vahvistavat myös lasten ja nuorten myönteistä turvallisuuskokemusta.

Palveluverkkosuunnittelussa varmistetaan, että palveluja toteutetaan myös lasten ja nuorten sekä heidän oikeuksiensa näkökulmista oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset

Toimiala on sitoutunut kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä kotoutumisen edistämisen ohjelman toimenpiteiden edistämiseen.

Kaupunkilaisten positiivisen vuorovaikutuksen lisääminen kaupunkiudistusalueilla edistää yhteisöllisyyden kokemuksia ja turvallisuudentunnetta. Kun kohdennetaan tapahtumia lapsiperheille ja iäkkäille, on hyvä huomioida toimenpiteitä toteutettaessa, että naiset ovat miehiä aktiivisempia osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin.

Avustuspäärahojen kohdentaminen tarveperusteisesti sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan saavutettavuuden edistäminen tasaavat eroja eri väestöryhmien välillä ja tukevat sosiaalista integraatiota eri alueilla. Sukupuolten ero harrastustoiminnan osallistumisaktiivisuudessa huomioidaan kohdentamalla toimenpide erityisesti maahanmuuttajataustaisiin tyttöihin.

Palveluverkkosuunnittelun ohjaavien periaatteiden päivittäminen edistää palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden näkökulmaa. Arkea tukevat lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä lapsiperheille, iäkkäille ja liikuntaesteisille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Talousarvion toimenpiteet edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kaupunkilaisten arjessa sekä ehkäisevät hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Kohdentamalla vaikuttavampia toimenpiteitä, kuten tapahtumia ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä alueliikuntamahdollisuuksia, erityisesti lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin ja ulkomaalaistaustaisiin helsinkiläisiin, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat entisestään. Lisäksi tarveperustaisen rahoituksen mallin käyttöönotto sekä muut kohdennetut toimenpiteet kaupunkiudistusalueille kaventavat osaltaan alueellisia eroja helsinkiläisten hyvinvoinnissa ja terveydessä.

Kaupunkilaisten arkea tukevien lähipalveluiden varmistaminen palveluverkkosuunnittelun avulla parantaa paitsi palveluiden saatavuutta myös lisää tutkitusti muun muassa liikkumista ja liikkeelle lähtöä. Lähipalveluiden ja erityisesti lähiluonnon merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnille korostuvat myös esimerkiksi merellisen strategian toimenpiteiden ja ympäristökasvatuksen vahvistamisen kautta.

Edellisten vuosien tapaan kaupunkilaisten tiukkenevan taloudellisen tilanteen arvioidaan vaikeuttavan heidän osallistumistaan kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin, millä on negatiivisia vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Toisaalta talousarviossa kohdennettu määräraha kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin voi lisätä kulttuurin ja vapaa-ajan mahdollisuuksia erityisesti kaupunkiudistusalueilla.

Ympäristövaikutukset

Talousarvion toimenpiteet edistävät kaupunkilaisten kestävästä elämäntapaa ja resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Toimialalla edistetään ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta, jotka ovat keskeisiä keinoja kestävästä kaupunkikehityksen varmistamiseksi. Toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia erityisesti nuorten asenteisiin ja ilmastoahdistukseen. Toimialan tietojohdamisen kehittäminen edistää resurssien tehokkaampaa ja kestävämpää käyttöä.

Tavoitteena on lisätä ympäristötoimia, kuten hankintojen energiatehokkuutta, materiaalien kierrätystä ja luonnonvarojen säästämistä. Toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia resurssien tehokkaampaan ja kestävämpään käyttöön sekä toimialan aiheuttamaan kuormitukseen ilmastolle ja ympäristölle.

4. Henkilöstösuunnitelma

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelmat toimiala- ja palvelukokonaisuustasoille vuosille 2025–2027. Toimialan ja palvelukokonaisuuksien henkilöstösuunnitelmien tavoitteita nivotaan syksyllä toiminnan suunnitteluun.

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

- Johdamme digitaalista transformaatiota ja kehitämme tiedolla johtamista strategisella ja toiminnallisella tasolla.
- Kehitämme tietoturvallisuutta ja tietosuojaa jatkuvasti
- Luomme ratkaisuja toimialan asiakkuuksien johtamisen kehittämiseksi.
- Parannamme toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen
- Huolehdimme henkilöstön saatavuudesta suunnitellusti ja huolehdimme pitovoimasta hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin. Tavoitteenamme on olla monenlaisista taustoista tuleville houkutteleva työpaikka.
- Vahvistamme toimialan työhyvinvointia tukevan työkuulttuurin rakenteita ja huolehdimme henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Kehitämme toimialan johtamiskulttuuria.

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

- Uudistamme toimialan vakanssi- ja osaamisrakenteita palvelustrategioiden ja tavoitteiden mukaiseksi sekä etsimme ketteriä ratkaisuja henkilöstötarpeisiin.
- Teemme ennakoivaa määrällistä henkilöstösuunnittelua, ja uudistamme tarvittaessa tehtäviä (TVA-työ).
- Etsimme palkkatukea koskevan muutoksen myötä kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

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

- Vahvistamme yhteistyörakenteita toimialan palveluiden ja kaupungin muiden toimialojen välille. Teemme ne myös näkyväksi ja avoimiksi.
- Kehitämme henkilöstön yhteistyövalmiuksia esim. työyhteisöviestinnän ja oppimisen taitoja sekä osaamisen jakamisen taitoja. Vahvistamme yhteisöohjautuvuuden käytäntöjä.

- Hyödynnämme toimialan sisäisen liikkuvuuden moninaisia rakenteita tasalaatuisen ja hyvä asiakaskokemuksen tuottamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Rakennamme vahvaa työ- ja oppimisen kulttuuria sekä vahvistamme onnistumisen johtamisen käytänteitä, jotta onnistumme tavoitteissamme. Osaamisen kehittämisen painopisteet vuodelle 2025 ovat:

- Oppiva ja hyvinvoiva työyhteisö
- Asiakaskohtaaminen
- Digiosaaminen ja kehittyvät työskentelytavat
- Johtamisosaaminen

5. Tulosbudjetti

Kirjastopalvelukokonaisuus

- Edistää lukemista ja kirjallisuutta
- Lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen käyttöön
- Tarjoaa tiloja kansalaistoiminnalle ja tapahtumille
- Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä
- Huolehtii valtakunnallisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelut ovat aluekirjastopalvelut, keskustakirjasto Oodi, kirjastoverkon yhteiset palvelut ja valtakunnalliset kehittämispalvelut

Palvelukokonaisuus (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	5 784	3 978	4 060	4 080	4 188
Menot	45 678	46 368	48 570	48 621	48 656
Toimintakate	-39 894	-42 390	-44 510	-44 541	-44 468

	TB 2024	TB 2025
Henkilöstömäärä, vakituinen	424	484 (joista 15 palkkatuen korvaavaa tehtävää)
Henkilöstömäärä, määräaikainen	75	22 (joista 11+5 palkkatuen korvaavaa tehtävää)
Henkilöstön määrä yhteensä	499	506*

Kirjaston henkilöstöön liittyvä suurin muutos vuonna 2025 liittyy palkkatukityöllistämisen muutokseen. Tähän liittyvä korvaava työvoima palkataan osittain määräaikaisilla, osittain vakinaisilla työsuhteilla. Määräaikaisten työsuhteiden määrä vähenee, yllä on huomioitu vain ennakoitua määräaikaaisuudet (mm. projektityö, organisaatiomuutos, oppisopimusopiskelijat).

*475 htv:ta budjetoitu + 31 htv:ta lisärahoituksella palkkatuettuun työllistämiseen

Keskeiset toimenpiteet

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet tukevat kirjaston kolmen pitkän aikavälin strategisen painopisteen toteuttamista.

Luomme lukemisen kulttuuria kaikenikäisille

- Edistämme monipuolista lukemisen kulttuuria ja lukutaitoja

Puolustamme demokratiaa, sananvapautta ja kestävästä yhteiskuntaa

- Toteutamme erityisesti kaupunki-uudistusalueilla tapahtumia, joilla toteutamme kaupunkiyhteistä tavoitetta lisätä positiivisia kohtaamisia eri väestöryhmien välillä
- Lisäämme koululaisten ympäristötietoisuutta laajentamalla kouluyhteistyötä viitosluokkien ympäristölukutaitotapahtumiin
- Lisäämme asukkaiden kokemusta siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä asioihin. Tämän tavoitteen toimenpiteet kohdennetaan erityisesti nuorille ja uusille asiakasryhmille.

Kehitymme muuttuvan kaupungin mukana

- Kehitämme tietoperustaista henkilöstösuunnittelua
- Parannamme tuottavuutta lisäämällä omatoimikirjastoaikaa
- Edistämme kirjaston digiperustan uudistamista

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 sekä
- Huolehtii valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden palvelut ovat kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset.

Palvelukokonaisuus (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	5 386	4 986	5 153	5 195	5 152
Menot	55 603	59 319	60 972	63 530	63 302
Toimintakate	-50 217	-54 333	-55 819	-58 335	-58 150

	TB 2024	TB 2025
Henkilöstömäärä, vakituinen	236	245
Henkilöstömäärä, määräaikainen	59	56
Henkilöstön määrä yhteensä	295	301

Toiminnalliset muutokset ja palkkatuki uudistus vaikuttavat henkilöstömäärään muutaman vakanssin verran. Vuoden 2025 painopisteenä on moninaisuuden vahvistaminen. Kulttuurikeskusten visiotyö parhaillaan käynnissä ja sen vaikutuksia on vielä vaikeaa arvioida tulevan vuoden osalta.

Keskeiset toimenpiteet

Huolehdimme kaupunki- ja toimialayhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ydinpalveluita ja ydintehtäviä toteuttamalla sekä muun muassa seuraavin toimenpitein:

- Kasvatamme taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamista eri kielisten yleisöjen kanssa toimimisessa ja vahvistamme ymmärrystä taide- ja kulttuuriharrastusten myönteisistä vaikutuksista. Kehitämme alan toimijoiden kanssa, muun muassa Kulttuurin kummilapset -toimintaa, taideharrastusten saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

- Lisäämme eri väestöryhmien välisiä positiivisia kohtaamisia taiteen ja kulttuurin äärellä kaupunki uudistusalueilla muun muassa luomalla yhteisöllisen kohtaamisen paikkoja ja tapahtumia sekä kohdentamalla avustuksia.
- Laadimme ja toimeenpanemme pidemmän aikavälin tuottavuusohjelman, jossa keskitymme muun muassa omarahoituksen ja täyttöasteen kehittämiseen.
- Vahvistamme ympäristötyötä Ekokompassi-ohjelmien mukaisesti ja käynnistämme ekotukihenkilöverkoston toiminnan.
- Kehitämme edelleen palveluverkkotyötä ja tietojohdantamista tulevaisuuden palveluiden parantamiseksi.

Lisäksi

- Teemme Taide- ja kulttuuri Helsingissä 2030 -vision ”välitilinpäätöksen” ja määrittelemme painopisteet visiokauden jälkipuoliskolle.
- Viemme loppuun alueellisten kulttuurikeskusten visiotyön ja ryhdymme tekemään visiota todeksi. Jatkamme kurssi- ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa.
- Huolehdimme, että kulttuuriympäristöohjelmaa toteutetaan kaupunkiyhteisesti.
- Julkaisemme yhteistyössä kaupungin elinkeino-osaston kanssa Luovien alojen tiekartan ja ryhdymme toteuttamaan sitä luovien alojen kasvun tukemiseksi.
- Edistämme moninaisuutta ja moninaisuusosaamista (sisällöt, yleisö, henkilöstö).

Liikuntapalvelukokonaisuus

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

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelut ovat liikuntaan aktivointi, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut.

Palvelukokonaisuus (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	21 200	19 445	20 175	20 358	20 358
Menot	97 708	91 515	94 402	96 214	96 021
Toimintakate	-76 508	-72 070	-74 227	-75 856	-75 663

	TB 2024	TB 2025
Henkilöstömäärä, vakituinen	370	372
Henkilöstömäärä, määräaikainen	108	110
Henkilöstön määrä yhteensä	478	482

Liikuntapalvelukokonaisuuden henkilöstömäärässä ei ole nähtävissä suuria muutoksia. Nykyisten liikuntapaikkojen hallinnointia helpottaa isojen sisäliikuntapaikkojen käynnissä olevat peruskorjaukset, jonka vuoksi henkilöstöä vapautuu toisiin toimipisteisiin eikä ole tarvetta henkilöstömäärän lisäykselle. Asiantuntijatyön tarve on lisääntynyt mm. tilahankkeiden myötä.

Keskeiset toimenpiteet

Segregaation ehkäisy

- parannamme alueliikunnan saavutettavuutta ja alueliikunnan kävijämääriä
- vahvistamme perheliikunnan tarjontaa kaupunkiudistusalueilla
- toteutamme toimialayhteisen projektisuunnitelman toimenpiteitä matalan kynnyksen vapaa-ajan ja harrastustoiminnan saavutettavuuden parantamiseksi
- kohdennamme ylläpidon resursseja kaupunkiudistusalueille
- kohdennamme avustusmäärärahoja segregaation ehkäisyyn

Tuottavuuden kehittäminen

- lisäämme omatoimikäyttöä liikuntapaikoilla
- kehitämme liikuntapalveluiden hinnastoa

Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset

- laadimme energian säästöohjelman yhdessä kaupunkiympäristötoimialan kanssa
- auditoimme liikuntapalvelukokonaisuuden ekokompassijärjestelmän

Palveluverkkosuunnittelu

- laadimme pitkän aikavälin liikunta- ja ulkoilu paikkarakentamisen suunta-asiakirjan
- laadimme yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa kokonaisvaltaisen reittisuunnitelman osana kaupunkitasoista palveluverkkotyötä, huomioiden erityisesti reittien talvikäytön

- osallistumme palveluverkkosuunnittelua ohjaavien periaatteiden päivittämiseen ja otamme käyttöön palveluverkkosuunnittelun toimintamallin

Lisäksi

- kehitämme käyntikertaseurantaa vastaamaan paremmin liikuntapalvelukokonaisuuden palveluita
- kartoitamme ikääntyneiden palveluiden ekosysteemin tavoitteena ikääntyneiden palveluiden saavutettavuuden edistäminen yhdessä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa
- kehitämme liikunnan tilavarausten palveluprosessia ja uutta varausjärjestelmää
- otamme käyttöön uuden venepaikkojen varausjärjestelmän
- laadimme turvallisemman tilan periaatteet liikuntapaikoille ja työyhteisöille
- edistämme ja lisäämme anonyymia rekrytointia monimuotoisuuden lisäämiseksi

Nuorisopalvelukokonaisuus

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

Nuorisopalvelukokonaisuuden palvelut ovat itäinen nuorisotyö, läntinen nuorisotyö ja pohjoinen nuorisotyö.

Palvelukokonaisuus (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	4 106	3 674	3 196	3 201	3 189
Menot	36 480	39 284	40 677	41 588	41 009
Toimintakate	-32 374	-35 610	-37 481	-38 388	-37 820

	TB 2024	TB 2025
Henkilöstömäärä, vakituinen	255	271
Henkilöstömäärä, määräaikainen	151	162
Henkilöstön määrä yhteensä	406	433

Nuorisopalvelujen henkilöstömäärän kasvu selittyy uusilla nuoriso-ohjaajavakansseilla, koulunuorisotyön jatkuvien projektien vakinaistamisella ja koulunuorisotyön lisähankkeilla. Lisäksi nuorisopalvelujen

ostopalveluna toteuttama työ tullaan korvaamaan omalla työpanoksella.

Keskeiset toimenpiteet

Huolehdimme kaupunkiyhteisten ja toimialayhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ydintehtäviä toteuttamalla sekä:

- Tukemalla nuorten järjestämiä tapahtumia ja kohdentamalla avustuksia erityisesti kaupunkiuudistusalueilla
- Tekemällä yhteistyötä alueellisten kulttuurikeskusten kanssa
- Valmistelemalla toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kohtaamiseen ja häiriötä aiheuttavan käytöksen kitkemiseen
- Kohdentamalla kesätoimintaa nuorille
- Toteuttamalla yksinäisyyttä vähentäviä toimenpiteitä kussakin nuorisotyöyksikössä
- Yhtenäistämällä aukioloaikoihin liittyviä käytäntöjä alueilla työn tuottavuuden parantamiseksi
- Lisäämällä etsivällä nuorisotyöllä tavoitettujen nuorten määrää
- Parantamalla hankintojen ympäristöystävällisyyttä kehittämällä osaamista
- Mahdollistamalla nuorten ympäristöteot nuorisotyöyksiköiden alueilla
- Jatkamalla aktiivista osallistumista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöhön

Lisäksi

- Kehitämme avointa toimintaa asiakaskyselyllä, itsearviointilla ja yhteistyöllä Nuorisotutkimusseuran kanssa
- Vahvistamme osallistavaa työtettä nuorisotyössä
- Jatkamme Jässärin hyvin alkanutta käyttöönottoa
- Jatkamme tiimiesihenkilömallin käyttöönottoa
- Lisäämme tehtäväkiertoa ja yhteistyötä työyhteisöjen välillä
- Lisäämme koulu- ja oppilaitosyhteistyötä

Toimialan yhteiset palvelut

Toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi yhteiset palvelut, joka huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Toimialan yhteiset palvelut ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Yhteiset palvelut (1 000 €)	TP 2023	TB 2024	Ltk-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	659	410	410	410	410
Menot	24 906	29 919	32 233	32 251	33 270
Toimintakate	-24 247	-29 509	-31 823	-31 841	-32 860

	TB 2024	TB 2025
Vakituisen henkilöstö	144	181
Määräaikainen henkilöstö	44	20
Henkilöstön määrä yhteensä	188	201

Toimialan yhteisissä palveluissa henkilöstömäärä kasvaa 7 %:lla verrattuna edellisvuoteen. Uusia vakituisia tehtäviä perustetaan mm. tilapalveluun, kehittämisyksikköön keskitettävään projektitoimintaan sekä päätöksenteon tuen ja turvallisuuden tarpeisiin.

Keskeiset toimenpiteet

Tuottavuuden kehittäminen

- valmistelemme toimitilan parempaa hyödyntämistä
- toteutamme palvelujen tuottavuustoimenpiteitä
- perustamme hankintojen ohjausryhmän

Palveluverkkotyön toteuttaminen

- päivitämme palveluverkkosuunnittelun periaatteet yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa
- otamme käyttöön palveluverkkosuunnittelun mallin
- määrittelemme roolit ja vastuut yhteisissä palveluissa

Segregaation ehkäiseminen

- valmistelemme tarveperusteisen rahoituksen mallin käyttöönottoa

Toimintatapojen asiakaslähtöinen kehittäminen

- jatkamme palvelukatalogityötä, kehitämme prosessit yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa ja varmistamme sisäisen viestinnän
- otamme käyttöön tiedolla johtamisen mallin ja toteutamme tietojohtamisen ohjelman toimenpiteet
- otamme käyttöön keskitetyn asiakaspalvelun mallin sekä yhteydenottokanavan siihen soveltuvissa palveluissa
- kehitämme palvelutiimien toimintaa

Organisaation sisäisten prosessien ja rakenteiden parantaminen

- jatkamme esihenkilötyön kehittämistä ja otamme käyttöön uuden työajan seurantajärjestelmän
- käynnistämme toimenpiteet turvallisuusjohtamisen kokonaiselvityksen pohjalta
- laadimme yhteisten palvelujen vision 2030

Valtuustokauden vaihtumisen toimivuuden turvaaminen

- suunnittelemme ja toteutamme prosessin uuden kaupunkistrategian toteuttamiseksi toimialalla

Kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden edistäminen

- käynnistämme projektit kaupunkiyhteisen suunnitelman mukaisesti kolmessa muutoshankkeessa
 - Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus
 - Talouden palvelujen ja prosessien muutosohjelma
 - Asianhallinnan uudistaminen