



22.08.2017

Kokousaika 22.08.2017 16:15 - 18:47

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Chydenius, Jussi	poissa: 17§
Ebeling, Mika	
Holopainen, Mari	
Laaksonen, Heimo	
Mutttilainen, Sami	
Peltokorpi, Terhi	
Gebhard, Elisa	varajäsen
Granroth, Simon	varajäsen
Harkimo, Joel	varajäsen
	poissa: 17§
Luomanen, Raine	varajäsen
Meros, Päivi	varajäsen
Pajunen, Jenni	varajäsen

Muut

Laine-Hendolin, Kirsti	hallintojohtaja
Laitio, Tommi	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Loikkanen-Jormakka, Tarja	liikuntajohtaja
	poissa: 17§
Vatka, Mikko	nuorisoasiainjohtaja
Kaisjoki, Jussi	viestintäpäällikkö
Nera, Miska	hallintoasiantuntija
Tirri, Ari	talouspäällikkö

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar	apulaispormestari
	13-25 §

Esittelijät

Tommi Laitio	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
	13-24 §



22.08.2017

	Mikko Vatka	nuorisoasiainjohtaja 25 §
Pöytäkirjanpitäjä	Miska Nera	hallintoasiantuntija 13-25 §



22.08.2017

§	Asia	
13	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
14	Asia/2	Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
15	Asia/3	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017
16	Asia/4	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta koskeva 2. ennuste
17	Asia/5	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2020
18	Asia/6	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kirjasto- ja kulttuuritoimea
19	Asia/7	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta lisämäärärahasta jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin
20	Asia/8	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta opetustoimen resurssien lisäämiseksi sisältäen määrärahan lähiliikunnan edistämiseen
21	Asia/9	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta tekonurmi-kentän rakentamiseksi Viikin Latokartanoon
22	Asia/10	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä
23	Asia/11	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseksi ja nuorille mahdollisuutta osallistua ratkaisuihin osallistavan budjetoinnin kautta
24	Asia/12	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan lisäämisestä nuorisotyöhön
25	Asia/13	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta Konalan nuorisotilan turvaamiseksi



22.08.2017

Asia/1

§ 13

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mika Ebeling ja sekä Raine Luomanen varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Elisa Gebhard.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Laura Varjokarin sijasta Raine Luomasen ja varatarkastajaksi Mikael Jungnerin sijasta Elisa Gebhardin.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mika Ebeling ja Laura Varjokari sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Mikael Jungner.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.08.2017

Asia/2

§ 14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 2.6.-29.6.2017 15-21 §

Hallintojohtaja 7.6.-30.6.2017 1-5 §

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Keskustakirjaston johtaja 1.6.-21.6.2017 1-2 §

Aluekirjastopalvelujen johtaja 13.6.-21.6.2017 1-2 §

Kaupunginorkesterin intendentti 22.6.-24.6.2017 1-2 §

Kulttuurijohtaja 1.6.-24.7.2017 1-10 §

Kulttuuripalvelupäällikkö 16.6.-29.6.2017 1-3 §

Alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö 29.6.2017 1-2 §

Kumppanuuspäällikkö 16.6.2017 1 §

Kirjastopalvelujen johtaja 1.6.-28.6.2017 1-5 §

Yksikön päällikkö, aineisto- ja metatieto-
yksikkö 29.6.2017 1-2 §

Taidemuseon johtaja 1.6.-5.7.2017 1-15 §

Museonjohtaja 5.6.-2.8.2017 1-8 §

Kaupunginorkesterinintendentti 20.6.-24.6.2017 1-2 §

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja 5.6.-5.7.2017 1-9 §

Liikuntapaikkapäällikkö 5.6.-29.6.2017 1-7 §

Liikuntapalvelupäällikkö 26.6.-13.7.2017 1-6 §

Ulkoilupalvelupäällikkö 5.6.-3.8.2017 1-11 §

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja 30.6.2017 1-2 §

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö 29.6.-3.7.2017 1-2 §

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö 8.6.-3.7.2017 1-2 §



22.08.2017

Asia/2

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö	29.6.-3.7.2017	1-2 §
Kumppanuuspäällikkö	8.6.-27.6.2017	1-10 §

Kaupungin edellisen organisaation aikaiset päätökset, 31.5.2017 saakka:

Kulttuurikeskus

Kulttuurijohtaja	19.5.-29.5.2017	10-12 §
Kulttuuripolitiikan osastopäällikkö	21.5.-22.5.2017	7-8 §

Kaupunginkirjasto

Kirjastotoimenjohtaja	16.5.-30.5.2017	6-7 §
-----------------------	-----------------	-------

Nuorisoasiainkeskus

Pohjoisen nuorisotyön osastopäällikkö	15.5.2017	4 §
Kehittämisosaston kumppanuspäällikkö	10.5.-22.5.2017	23-35 §

Liikuntavirasto

Sisäliikuntapalvelujen osastopäällikkö	10.5.2017	19-21 §
Merellisten palvelujen osastopäällikkö	11.5.2017	25-27 §
Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen osastopäällikkö	4.5.2017	5 §

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimialajohtaja



22.08.2017

Asia/2

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.08.2017

Asia/3

§ 15

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017

HEL 2017-008845 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä toimialan tulosbudjetit 1.6.–31.12.2017 liitteiden 1–4 mukaan.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 LIITE 1_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Käyttötalous.pdf
- 2 LIITE 2_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Avustukset.pdf
- 3 LIITE 3_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Irtain omaisuus.pdf
- 4 LIITE 4_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Toiminnalliset tavoitteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2017 alussa voimassa olleille organisaatioille.

Toimialamalliin siirtyminen edellyttää vuoden 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaatorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6.–31.12.2017. Lisäksi toimialamalliin siirtyminen vaikuttaa vuonna 2017 toteutettavaan talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitystapaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. Päätöksellä toteutettiin myös toimialaorganisaatioon



siirtymisen aiheuttamat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talousarvioon 2017. Vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion määrärahat, sitovat tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä suorit tiedot kohdistettiin uuden talousarviorakenteen mukaisesti toimialoille.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että toimialat valmistelevat tulosbudjetit uuden organisaatorakenteen mukaisesti ja lautakuntien tulee käsitellä tulosbudjetit elokuussa 2017, jotta talousarvio 2017 saadaan vastaamaan uutta 1.6.2017 aloittanutta organisaatiota.

Tulosbudjetit 1.6.–31.12.2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017 muodostuu välitilin päätöksen 31.5.2017 ja vuoden 2017 talousarvion määrärahan erotuksesta, sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta liikuntaan siirtyneestä koulujen liikuntatilojen hallinnoinnista. Koulujen liikuntatilojen vaikutus tuloihin on 856 000 euroa ja menoihin 1 206 000 euroa. Välitilin päätöksen (31.5.2017) toimintakate oli –78 748 000 euroa ja vuoden 2017 talousarvion toimintakate on –172 155 000 euroa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen lisäksi esitetään toimialan yhteisistä palveluista muodostuvat tulot ja menot.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulotavoite on 14 368 000 euroa ja käyttömenot ovat 108 123 000 euroa. Toimialan toimintakatetaso (1.6.–31.12.2017) on –93 756 000 euroa.

Toimialan tulosbudjetti (TA-kohta 41001) löytyy liitteestä 1.

Kulttuurin laitosavustukset (16 826 000 euroa) muodostuvat Suomen Kansallisoopperalle sekä Helsingin Teatterisäätiölle myönnettävistä avustuksista. Määrärahasta oli 31.5.2017 käytetty 7 972 000 euroa. 1.6.–31.12.2017 käytettäväksi jää 8 854 000 euroa.

Liikunnan laitosavustuksista (9 025 000 euroa) oli 31.5.2017 mennessä myönnetty 4 469 000 euroa. Käytettäväksi 1.6.–31.12.2017 jää 4 556 000 euroa.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohdat 41002 ja 41003) tulosbudjetti löytyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden perushankinnat

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 4 222 000 euroa. Lisäksi toimialaa edeltäneille virastoille on myönnetty irtaimen omaisuuden määrärahojen ylitysoikeutta 666 000 euroa. Irtaimen omai-



22.08.2017

suuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (4 888 000 euroa) oli 31.5.2017 mennessä käytetty 832 000 euroa.

Toimialan irtaimen omaisuuden perushankintaan osoitettu tulosbudjetti (ml. ylitysoikeudet) 1.6.–31.12.2017 on 4 056 000 euroa.

Toimialan irtaimen omaisuuden perushankintaan osoitettu tulosbudjetti (TA-kohta 80504) löytyy liitteestä 3.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Tulosbudjetin 1.6.–31.12.2017 tavoitteet muodostuu talousarviossa 2017 asetetuista tavoitteista. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on vahvistettu liitteen 4 mukaiset tavoitteet.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 LIITE 1_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Käyttötalous.pdf
- 2 LIITE 2_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Avustukset.pdf
- 3 LIITE 3_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Irtain omaisuus.pdf
- 4 LIITE 4_Kuva_tubu_loppuvuosi_2017_Toiminnalliset tavoitteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 16

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2017-008846 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41001.pdf
- 2 Liite 2_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41002-41003_avustukset.pdf
- 3 Liite 3_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_investoinnit.pdf
- 4 Liite 4_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_toiminnalliset_tavoitteet.pdf
- 5 Liite 5_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_tekstiosuus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohteiden (Khs 7.12.2016) mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 8.3.2017 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät eu-



22.08.2017

romääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden teksti-
osuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

1. ennuste	28.4.2017
2. ennuste	24.8.2017
3. ennuste	9.11.2017

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisenennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Organisaatiomuutosten johdosta lakkautettavien virastojen ja talousarviokohtien osalta vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa tuli ennustaa arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti).

Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste toimi organisaatiouudistuksen määrärahasiirtojen pohjana. Käyttämättä olevat määrärahat siirtyivät uusille toimialoille.

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalousarvion (TA-kohta 41001), ilman kulttuurin ja liikunnan laitossavustuksia, toimintakate on 93 756 000 euroa. Määrärahoista oli välitilinpäätöksessä 31.5.2017 käytetty 78 748 000 euroa. Toimialan toimintakateen toteutumisenennusteen 1.6.–31.12.2017 ennakoitua olevan 94 751 000 euroa. Toimintakate alittaa tulosbudjetin (1.6.–31.12.2017) tason 995 000 eurolla (1,1 %).

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee hakemaan sitovan toimintakateen (TA-kohta 41001) alittamista koskeva talousarvion muutosta 995 000 eurolla 30.11.2017 mennessä noudattamishojeen mukaisesti.

Toimialan käyttötalouden (TA-kohdat 41001) ennuste löytyy liitteestä 1.



22.08.2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset (8 854 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (4 556 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha 1.6.–31.12.2017 on 13 410 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohtat 41002 ja 41003) ennuste löytyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden hankintaan 1.6.-31.12.2017 osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 4 056 000 euroa. Määräraha sisältää 666 000 euron ylitysoikeuden. Kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan irtaimen omaisuuden käyttöennuste arvioidaan olevan 4 301 000 euroa. Ylitys 245 000 euroa johtuu Kaupunginmuseolle myönnetystä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta K4 Elefantti -hankkeelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee hakemaan 245 000 euron ylitysoikeuden irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahaan 30.11.2017 mennessä noudattamisohjeen mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahan ennuste löytyy liitteestä 3.

Toiminnallisten tavoitteiden ennuste löytyy liitteestä 4.

Ennusteen tekstiosuus löytyy liitteestä 5.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41001.pdf
- 2 Liite 2_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_TA-kohta_41002-41003_avustukset.pdf
- 3 Liite 3_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_investoinnit.pdf
- 4 Liite 4_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_toiminnalliset_tavoitteet.pdf
- 5 Liite 5_Kuva_2_toteutumisennuste_2017_tekstiosuus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



22.08.2017

Asia/4

Kaupunginkanslia



§ 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2020

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 liitteineen.

Lautakunta toteaa, että talousarvioesitys on tehty raamiin. Uuden valtuustostrategian yhteydessä tulisi valmistella sen mukaiset muutokset.

Samalla lautakunta huomauttaa, että keskustakirjasto Oodin sekä Bunkkerin tilojen toiminnan käynnistyminen tuovat mukanaan huomattavia menopaineita, joiden kattaminen kulttuurin- ja vapaa-ajan budjetista haittaisi merkittävästi toimialan toimintaa. Käyttötalouden kulujen osittaiseksi kattamiseksi ja niiden nousun hillitsemiseksi tulee edelleen etsiä ulkoisia rahoituskanavia ja lisätä vuotuisia tuloja kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla.

Lisäksi avustuspuolella on merkittäviä paineita, esimerkiksi Tanssin talo -hankkeen edistymisen myötä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää myös erittäin tärkeänä, että osallistavaa asukastalotoimintaa ja lähikirjastojen merkitystä vahvistetaan sekä korostetaan.

Käsittely

Esteelliset:

Joel Harkimo (lähisukulainen Helsinki Halli Oy:n hallituksessa)

Jussi Chydenius (Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

Tarja Loikkanen-Jormakka (Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsen)

Esteelliset eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Vastaehdotus:

Sami Muttilainen: Lisätään esittelijätekstistä kappale 23 liitteeseen 1, ja sen ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause: Toisaalta huomioitavaa on, että edellä mainitun palveluverkon ja henkilöstön on oltava linjassa laajenevan kaupungin ja väestönkasvun mukana.

Kannattaja: Elisa Gebhard



22.08.2017

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:

Sami Muttilainen: Lisätään päätökseen:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin erittäin tärkeänä, että osallistavaa asukastalotoimintaa ja lähikirjastojen merkitystä vahvistetaan sekä korostetaan.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:

Elisa Gebhard: Lisätään päätöstekstiin: Lautakunta toteaa, että talousarvioesitys on tehty raamiin. Uuden valtuustostrategian yhteydessä tulisi valmistella sen mukaiset muutokset.

Samalla lautakunta huomauttaa, että keskustakirjasto Oodin sekä Bunkkerin tilojen toiminnan käynnistyminen tuovat mukanaan huomattavia menopaineita, joiden kattaminen kulttuurin- ja vapaa-ajan budjetista haittaisi merkittävästi toimialan toimintaa. Käyttötalouden kulujen osittaiseksi kattamiseksi ja niiden nousun hillitsemiseksi tulee edelleen etsiä ulkoisia rahoituskanavia ja lisätä vuotuisia tuloja kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla.

Lisäksi avustuspuolella on merkittäviä paineita, esimerkiksi Tanssin talo -hankkeen edistymisen myötä.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1 Kuva TAE 2018 perusteluteksti (korjattu kuvalk päätöksen mukaisesti 22.8.2017).pdf
- 2 Liite 2 Kuva TAE 2018 suoritettavuudet.pdf
- 3 Liite 3 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa yhteensä.pdf
- 4 Liite 4 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41001).pdf
- 5 Liite 5 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41002 ja 41003).pdf
- 6 Liite 6 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-kohta 41001) laskelma



22.08.2017

7	palveluittain.pdf Liite 7 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41001) ei-sidotut avustukset.pdf
8	Liite 8 Kuva TAE 2018 irtain (TA-Kohta 80504).pdf
9	Liite 9 Kuva TAE 2018 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2018-2027 (sivu 1).pdf
10	Liite 10 Kuva TAE 2018 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2018-2027 (sivu 2).pdf
11	Liite 11 Kuva TAE 2018 Henkilöstösuunnitelma.pdf
12	Liite 12 Kuva TAE 2018 Tilankäyttöohjelma 2018-2027.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 liitteineen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2017 vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 laatimishojeet. Samassa yhteydessä päätettiin, että lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 31.8.2017 mennessä.

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen lähtökohdat

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline on kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.3.2012. Tarkoitus on, että Kvsto hyväksyy kaupunkistrategian vuosille 2017–2021 elokuussa, minkä jälkeen se ohjaa talousarvion 2018 valmistelua. Koska uusi kaupunkistrategia ei ole vielä käytettävissä, on edellinen strategiaohjelma lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raamia sekä lauta- ja johtokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksia 2018–2020. Toimialojen toimintasuunnitelmien ja tulosbudjettien valmisteluvaiheessa



kaupunkistrategia 2017–2021 on käytettävissä. Lauta- ja johtokuntien tulee ottaa strategian tavoitteet huomioon toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialatoisaisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrärahoilla ja tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulee olla selkeää.

Kaupungin vuoden 2018 talousarvioraamin ja taloussuunnitelman 2018–2020 lähtökohtana on toimintamenojen kasvua ohjaava tuottavuustavoite sekä investointitaso, joka kyetään rahoittamaan tulorahotuksella.

Raamissa 2018 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu asukasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla toimintamenot (TA-kohtien määrärahat sisäiset erät huomioiden ja ilman liikelaitoksia sekä rahastoja tarkastellen) ovat 0,95 % vuoden 2017 talousarvion vastaavia menoja suuremmat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (ilman laitosavustuksia) vuoden 2018 tuloraami on 27 243 000 euroa ja menoraami on 200 195 000 euroa. Sitova toimintakate on –172 952 000 euroa. Menoraami on kasvanut 1 381 000 euroa vuoden 2017 tasosta. Tuloraami on kasvanut 1 879 000 euroa vuoden 2017 tasosta. Näin ollen toimintakate on 498 000 euroa matalampi kuin vuoden 2017 talousarviossa. Näin ollen menot voivat kasvaa 498 000 euroa tuloja enemmän.

Kulttuurin laitosavustusten menoraamiksi on asetettu 17 353 000 euroa ja liikunnan laitosavustusraamiksi 9 525 000 euroa.

Investointiraamissa vahvistettu määräraha on 8 395 000 euroa.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2018 talousarvioon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta.

Väestönkasvu, uusien asuinalueiden palvelutarjonta ja väestön monimuotoistuminen kasvattavat vaatimuksia palvelujen kustannustehokkuudelle ja suunnitteluosallisuudelle. Merkittävät uudet toimitilahank-



keet - suurimpana keskustakirjasto Oodi - edellyttävät huolellista suunnittelua talouden ja toiminnan osalta. Vuotta 2018 leimaa toiminnallisesti kaupungin uuden toimialamallin sisäänajo ja siihen perustuvat ratkaisut toiminnan mittareista ja laatu järjestelmistä.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2018–2020

Väestönkasvu lisää vapaa-ajan palvelujen tarvetta ja käyttöä. Voimakkainta väestönkasvu on lapsissa, nuorissa ja yli 65-vuotiaissa.

Väestönkasvu edellyttää uusia palvelumalleja, tehokkaampaa tilankäyttöä nykyisissä tiloissa sekä uusia tiloja. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan on tehtävä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä erityisesti koulutusorganisaatioiden sekä aluesuunnittelun ja -rakentamisen kanssa.

Helsingiläiset ovat pääosin aktiivisia kulttuuripalvelujen ja vapaa-ajan palvelujen käyttäjiä. Kokonaan palveluja käyttämättömiä on Helsingissä vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Heikommassa taloudellisessa asemassa olevien alueiden asukkaat ovat käyttävät palveluja suhteellisesti vähemmän. Näillä alueilla palvelutarjonta on monilta osin heikompi kuin erityisesti kantakaupungissa.

Myös vieraskielisten osuus kasvaa muita kotimaisia kieliryhmiä nopeammin. Vieraskieliset helsingiläiset käyttävät julkisista palveluista eniten liikunta- ja kirjastopalveluja. Toimialan palveluilla on merkittävä mahdollisuus edistää kotoutumista ja eri väestöryhmien rauhanomaista yhteiselämää.

Strategiakauden keskeisimpiä tavoitteita on kaventaa kulttuurin ja vapaa-ajan osallistumisen alueellisia ja sosiaalisia eroja sekä parantaa Helsingin houkuttelevuutta matkailukohteena ja asuinpaikkana. Vetovoiman lisäämisessä, sekä vierailijoille että asukkaille, on keskeisessä roolissa Helsingin uuden brändin jalkauttaminen. Palveluja on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja palvelujen käyttäjien kanssa, koska palvelutarpeet muuttuvat ja monimuotoistuvat entisestään.

Toimialan kyvykkyys vastata muuttuviin palvelutarpeisiin on hyvä. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut saavat asiakkailta pääosin erittäin myönteiset arviot. Digitaalisten palvelujen merkitys on kasvanut. Muutosten hallinta ja palvelujen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttävät tiedolla johtamista, osallisuutta sekä kumppanuuksiin perustuvia toimintatapoja.

Palvelustrategiset vaihtoehdot (oma, osto, kilpailuttaminen, kumppanuus, allianssi mm.)



Toimialan palvelut jakautuvat liikunnan, kulttuurin ja nuorison palvelukokonaisuuksiin. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemu-seotoiminnoista. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Toimialan kaikki palvelut ovat kuntalaisille ja muille palvelun käyttäjille vapaaehtoisia. Toimialaa ohjaava lainsäädäntö on puitelainsäädäntöä, jonka vuoksi kunnalla on merkittävän suuri harkintavalta tavoissa toteuttaa palveluja. Painotukset palvelujen suuntaamisessa perustuvat kaupunkistrategiaan.

Toimialalla on vahva alueellinen palveluverkko erityisesti kirjastojen, nuorisotilojen ja liikuntapaikkojen osalta. Vastaavasti kaupungin taide- laitokset ja avustuksin tuettu ammattitaidoivat keskittyneet kantakaupunkiin. Kulttuurin alueellista saavutettavuutta tasapainotetaan alueellisilla kulttuuritaloilla, kohdennetuilla avustuksilla sekä julkisella taiteella.

Rakennettu toimintaympäristö muuttuu kuluvan valtuustokauden aikana merkittävästi. Lähivuosina toteutetaan merkittävä määrä suuria tilahankkeita kaupungin omina projekteina, yhteistyöhankkeina tai kolmansien osapuolten toteuttamina. Suurimpia hankkeita valtuustokauden aikana ovat keskustakirjasto Oodi, Suvilahden kaasukellojen mahdollinen käyttöönotto, Jätkäsaaren Bunkkeriin toteutettava liikuntatila, Urhea-urheilukampus, Olympiastadionin perusparannus sekä Tanssin talo. Oodi ja Olympiastadionin perusparannus kasvattavat mahdollisuuksia erityisesti Kampin-Töölönlahden alueen voimakkaampaan brändäämiseen kansainvälisesti ensiluokkaisena taiteen ja vapaa-ajan keskittymänä.

Tilojen osalta tulevan strategiakauden haaste on vanhenevan tilakan korjausvelka ja toisaalta uusien hankkeiden myötä kasvavat tilakustannukset. Toimialamallin voidaan arvioida synnyttävän mahdollisuuksia tehokkaampaan, yhteiseen tilankäyttöön sekä hallinnossa että palvelutuotannossa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaympäristölle on ominaista, että Helsingissä palveluita tuottavat kaupungin lisäksi kolmannen sektorin toimijat, joita kaupunki tukee eri tavoilla. Lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita tuottavat yksityiset sekä kansalliset toimijat, kuten Kansallisgalleria ja Radion Sinfoniaorkesteri.

Kunnan roolina on luoda toimintaedellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä olosuhteita. Tämän lisäksi kunnan tehtävänä on tuottaa kaikille suunnattuja palveluita sekä mahdollistaa vapaa-ajan palveluita erityisryhmille, haastavammille kohde-



ryhmille sekä heikommassa asemassa oleville. Kunnan palvelustrategian tulee perustua huolelliseen analyysiin vapaa-ajan muusta ekosysteemistä. Toimialan on osaltaan edistettävä helsinkiläisten yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä sekä Helsingin vetovoimaisuutta matkailu- ja investointikohteena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon, että Helsingin palveluilla on myös muita asiakkaita kuin asukkaat ja Helsingissä toimivat yhteisöt. Palvelujen keskeisiä asiakasryhmiä ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä muut pääkaupunkiseudun asukkaat.

Riskienhallinta

Toimialan palveluille on ominaista, että palvelut ja toimitilat ovat avoimia kaikille. Tämä edellyttää, että toimialalla on laadittu huolelliset suunnitelmat sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden osalta sekä varmistettu henkilökunnan osaaminen poikkeustilanteissa. Toimialamalli luo aiempaa organisaatiota paremmat edellytykset osaamisen varmistamiseen sekä sovittujen linjausten seurantaan.

Jo vuoden 2017 aikana toimialan riskienhallinnan nykyisiä resursseja vahvistetaan uusilla erityisesti tietoturvaan, hankintoihin ja asiakasturvallisuuteen liittyvillä rekrytoinneilla. Vahvempi osaaminen riskienhallinnan kysymyksissä antaa edellytykset laatia vuoden 2018 aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan riskienhallinnan kuvaus. Riskienhallinnan kuvauksessa voidaan ottaa huomioon viime vuosina toteutettujen asiakasturvallisuuteen liittyvien sisäisten tarkastusten toimenpide-ehdotukset.

Toimialan laaja erityistilojen verkko, tilojen korjausvelka sekä käynnissä olevat suuret kiinteistöhankeet muodostavat merkittävän taloudellisen riskin.

Toimintavuoden 2018 merkittävin digitaalisuuteen liittyvä uhka on EU-tietosuoja-asetus ja sen mahdollisesti edellyttämät suuren mittaluokan muutokset nykyisiin tietojärjestelmiin. Ennakkotietojen mukaan toukuussa 2018 voimaan astuva asetus tulee kiristämään merkittävästi rekistereihin liittyviä vaatimuksia. Muutoksia ja niiden kustannuksia on tällä hetkellä vaikea tarkasti arvioida.

Kaupungin strategisten lähtökohtien ja tavoitteiden toteuttaminen toimialoilla

Vuoden 2017 lopussa valmistuva kaupunkistrategia muodostaa pääasiallisen perustan toiminnallisille muutoksille.



Strategiavalmistelun aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on tunnistanut seuraavia keskeisiä yhteiskunnallisia muutoshasteita strategia-kaudelle:

- asenneilmaston kärjistyminen ja epävarmuuden lisääntyminen
- digitalisaatio
- muuttuvat ja eriytyvät palvelutarpeet
- Helsingin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- osallisuuden lisääminen
- erilaistuvat ja eriarvoistuvat kaupunginosat
- nuorten heikentyvä luottamus maailman ja Suomen tulevaisuuteen
- lasten toimintakyvyn heikkeneminen ja odotetun eliniän lyheneminen liikkumattomuuden ja ylipainon yleistyessä
- kaupungin kasvun synnyttämät mahdollisuudet sekä kasvun mukanaan tuomat ongelmat
- väestön ikääntyminen ja erityisesti ikääntyneen väestön toimintakyky

Sosiaali- ja terveystalouden suunnitellulla uudistuksella on merkittävä vaikutus kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin. Mikäli uudistus toteutuu suunnitellulla tavalla, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluilla on aiempaa merkittävämpi rooli kunnan vastuulle jäävässä ennaltaehkäisevässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. Mikäli uudistus toteutuu ennakoitussa aikataulussa, strategiakaudella toimialan asukasperusteisissa valtionosuuksissa tulee tapahtumaan muutoksia, koska kuntien liikunta- ja hyvinvointitehtäviä tulisi rahoittamaan erikseen määriteltävällä hyte-rahoituksella.

Viime vuosina toimialaa ohjaavassa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Ne kasvattavat kunnan roolia terveyden, kansalaisuuden ja sananvapauden vahvistajana. Lakiuudistuksissa toimialan tehtäviä ei ole lisätty kirjastotoimea lukuun ottamatta. Uudessa kirjastolaissa edellytetään tilojen tarjoamista oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tämän lisäksi museoiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmään suunnitellaan muutoksia, joiden mittaluokkaa Helsingille ei vielä vaikea ennakoita.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan lähtökohtiin

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovat tavoitteet keskittyvät palvelujen houkuttelevuuteen ja toimialamallin läpivientiin.

Toimialan sisältämät palvelut ovat perinteisesti olleet erillään toisistaan. Toimialamallin hyötyjen realisoituminen edellyttää yhteistä laatujärjestelmää ja yhteisiä tavoitteita. Näiden rakentaminen on merkittävä osa vuoden 2018 tavoitteita.



Tämän lisäksi sitoviin tavoitteisiin on nostettu erityisesti palvelujen houkuttelevuutta osoittavia suoritettavia tavoitteita. Koska toimialan palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia, suoritettavat tavoitteet kertovat myös palvelujen laadusta.

Toimialan henkilöstösuunnitelma (henkilöstörakenteen muutokset, avoimien vakanssien täyttö, toimialatavoitteet hallinnossa) 2018 – 2020

Toimialan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on myönteinen henkilöstökokemus. Myönteisellä henkilöstökokemuksella nähdään olevan suora yhteys asiakaskokemuksen laatuun. Hyvä henkilöstökokemus muodostuu muun muassa selkeistä tavoitteista, työn merkityksellisyydestä, vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhön sekä kuulluksi tulemisen kokemuksesta. Hyvän henkilöstökokemuksen saavuttamisessa olennaisia ovat hyvä esimiestyö ja johtaminen, toimiva ja työyhteisöstä ja hyvät työolosuhteet mukaan lukien kohtuullinen työmäärä ja oikeudenmukainen palkitseminen.

Henkilöstön osaamiseen ja erityisesti esimiestyön kehittämiseen panostetaan, jolla varmistetaan tasalaatuinen ja oikeudenmukainen johtaminen. Käytännössä tämä edellyttää entisten seitsemän viraston toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämistä sekä uusien työvälineiden yhteistä kehittämistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vakinaisen henkilöstön määrä on vuoden 2018 alussa arviolta 1 633 henkilöä. Se on vähemmän kuin vuonna 2017, mikä selittyy pääosin eläköitymisellä. Toimialan koko henkilöstömäärä vakinaiset ja määräaikaiset yhteenlaskettuna on vuoden 2018 alussa arviolta 1 811 henkilöä. Lähtövaihtuvuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan 80 henkilöä, joista 30 henkilön osalta palveluksesta eroamisen syy on eläkkeelle siirtyminen.

Toimialan ja toimialahallinnon henkilöstösuunnittelua jatketaan vuonna 2018. Keskeinen henkilöstöön liittyvä muutos liittyy toimialan hallinto- ja tukipalveluille määritettyyn tavoitetasoon, joka on saavutettava 1.1.2019 mennessä. Määritetty tavoitetaso on noin 40 henkilötyövuotta matalampi kuin vuoden 2016 lopun henkilöstömäärä. Tavoitetason jälkeen henkilöstömäärän ei toimialalla ennusteta muuttuvan.

Vuoden 2017 lopussa käynnistettyä projektia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon ja suunnittelun yhteisestä toimitilasta jatketaan vuoden 2018 aikana. Toimialan näkökulmasta on selvää, että yhteinen työympäristö parantaa yhteistyön mahdollisuuksia verrattuna nykytilanteeseen, jossa johto, hallinto ja suunnittelu on sijoitettu seitsemään eri toimipisteeseen eri puolille kaupunkia. Tila- ja työskentelyratkaisut suunnitellaan henkilöstön kanssa yhdessä. Tavoitteena on löytää taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä ratkaisu vuosina 2019–2020.



Kilpailukyky sopimus vaikuttaa palkan sivukuluihin ja lomarahoihin ja sen vaikutuksesta henkilöstömenot alenevat.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2018–2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilanmäärää kasvattavat tarkastelukaudella erityisesti keskustakirjasto Oodi ja Jätkäsaaren Bunkkerin liikuntatila ja uimahalli.

Muut tilahankkeet liittyvät kaupunkirakenteen muuttumiseen tai tilankäytön tehostamiseen. Näitä hankkeita ovat kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan vuokratilat, mahdollisesti toteutettava Suvilahden kaasukellojen käyttöönotto, Laajasalon kirjasto ja nuorisotila, Herttoniemen kirjasto ja nuorisotila, Hyrylän kokoelmakeskuksen korvaavan tilan hankkiminen, Malminkartanon nuorisotalo ja Jakomäen sydämen nuorisotilat.

Toimialamallin tuomia mahdollisuuksia tehokkaampaan palvelutilojen yhteiskäyttöön ja hallinto- ja toimistotilojen keskittämistä yhteisiin tiloihin tarkastellaan toimialamallin läpiviennin yhteydessä.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Vuonna 2017 käynnistetyssä tavoitearkkitehtuurityössä kartoitettiin aiempien virastojen keskeiset palvelut, arvioitiin niiden synergia- ja digitalisaatiopotentiaalia sekä määriteltiin keskeiset painopisteet toimialan digitalisaatiolle. Tavoitearkkitehtuurityö kytkeytyy toimialan yhtenäistämishankkeisiin. Tavoitearkkitehtuurilla sovitetaan yhteen ICT-kehittämistä ja yleistä palvelukehitystä.

Tuloksia hyödynnetään yhteisten prosessien ja asiakaspolkujen suunnittelun pohjana, ja niiden pohjalta laaditaan toimialan digitalisaatio-suunnitelma ja tiekartta syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Teknisesti toimialan järjestelmäarkkitehtuuri on tällä hetkellä pirstaloitunut, joten yhtenäisen, kattavasti yhteentoimivan digitaalisen järjestelmäalustan rakentaminen tulee vaatimaan usean vuoden työn.

Toimialan digitalisaation keskeiset tavoitteet ovat:

- mahdollistaa saumaton, asiakkaan omista tarpeista lähtevä asiakaskokemus toimialan palveluissa
- tehostaa toimintaa yhtenäistämällä palveluja, kehittämällä ja automatisoimalla taustaprosesseja sekä hyödyntämällä erilaisia kaupunkiyhteisiä, alueellisia tai valtakunnallisia digitaalisia palveluita osana toimialan palveluita



22.08.2017

- ehkäistä aktiivisesti digitaalista syrjäytymistä mahdollistamalla kaikille kaupunkilaisille pääsy digitaalisiin palveluihin sekä tukemalla kansalaisten tietoyhteiskunta- ja digitaitoja
- siirtyminen suljetuista tietojärjestelmistä kohti rajapinta- ja alustajattelua ja ekosysteemejä, mikä osaltaan mahdollistaa em. kolmansien osapuolien tuottamien palveluiden hyödyntäminen saumatomana osana toimialan digitaalista palvelutarjoamaa.

Toimialan järjestelmäarkkitehtuuri rakentuu identiteetinhallintajärjestelmän ja asiakkuuden ympärille. Järjestelmäarkkitehtuurilla valmistaudutaan myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukseen kokoamalla yhteen toimialan useissa eri järjestelmissä olevia henkilötietoja ja mahdollistamalla näin niiden parempi hallinnointi. Järjestelmäarkkitehtuuriratkaisua kokeillaan Helsinki-sovelluksessa, joka mahdollistaa käyttäjälle yhtenäisen käyttökokemuksen usean eri palvelun välille.

Helsinki-sovellus on tärkeä vapaa hakeutumisen palveluja tarjoavalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, joka lisäksi palvelee asukkaiden lisäksi myös kaupungissa vierailevia kuten esimerkiksi turisteja. Toimialan palvelut kilpailevat kaupallisten toimijoiden kanssa, mikä asettaa vaatimuksia erityisesti digitaalisten ratkaisujen tarjoamalle asiakaskokemukselle. Mikäli toimiala onnistuu tuottamaan laadukkaita digitaalisia asiakaskokemuksia, ovat ratkaisut usein sovellettavissa myös muille toimialoille.

Tila- ja resurssivarausjärjestelmiä kuten Varaamo ja liikuntapalveluiden varausjärjestelmiä kehitetään eteenpäin. Koulujen liikuntatilojen hallinnoinnin siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan aiheuttaa merkittäviä teknisiä lisähaasteita. Vuonna 2018 tehostetaan erityisesti varauksiin liittyviä taustaprosesseja ja parannetaan toimialan eri varausjärjestelmien yhteentoimivuutta. Hanke tukee toimialalla meneillään olevaa tilojen käytön periaatteiden selvitystä. Avoimet rajapinnat mahdollistavat järjestelmien yhteentoimivuuden lisäksi kolmansien osapuolien mahdollisuuden hyödyntää tuotettua tietoaineistoa. Vuonna 2018 aloitetaan avoimen kurssi- ja koulutusrajapinnan suunnittelu ja rakentaminen.

Kirjaston ja museoiden perusjärjestelmien suunnitellulla uusimisella lisätään työprosessien automatisointia ja sujuvuutta sekä tuotetaan logistiikassa kustannussäästöjä. Kaupunginmuseon ja taidemuseon koelmanhallintajärjestelmä uusitaan vuonna 2018. Kirjastopalvelut ovat täysin riippuvaisia kirjastojärjestelmän toimivuudesta. Nykyiset ratkaisut eivät vastaa kirjaston nykytarpeisiin muun muassa puutteellisten rajapintojen takia.



Asiakastietokoneympäristöissä huomioidaan digitaalinen yhdenvertaisuus ja varmistetaan kaikille pääsy toimialan digitaalisiin palveluihin. Teknisen laiteympäristön ja verkkoyhteyksien lisäksi tarjotaan opastusta ja tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hyödyntää palvelujaan ja niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja kehittäessään erilaisia ketteriä kokeiluja ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Toimialan tietojärjestelmäkehitys tulee perustumaan pääosin avoimeen lähdekoodiin sekä avoimiin rajapintoihin. Tavoitteena ovat toimittajariippuvuuden vähentäminen ja joustavat ratkaisut.

Keskustakirjastohanke on toimialan digikehityksen lähiaikojen kärkihanke. Se sitoo yhteen ja konkretisoi yhdessä merkittävässä kohteessa pyrkimykset fyysisten ja digitaalisten palvelujen yhtenäistämiseksi. Näitäkin ratkaisut ovat skaalattavissa muihin toimintaympäristöihin.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- a) Tiedolla johtaminen: Monipuolista tietoa hyödyntävän toimintatavan käyttöön ottaminen toimialalla. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat tiedolla johtamisen tavoitteiden ja mittareiden valmistuminen, tiedolla johtamisen käytäntöjen kuvaus sekä toimintatavan käyttöön ottaminen vuoden 2018 aikana.
- b) Strategiamittaristo: Toimialan toimintaa ja tavoitteita kuvaavan sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen ohjaavan mittariston luominen. Tavoitteen toteutumisen mittarina on toimialan yhteisen strategiamittariston valmistuminen. Strategiamittaristoa käytetään vuoden 2019 sitovien toiminnallisten tavoitteiden perustana.
- c) Asiakaskokemus: Toimialan eri palvelujen kohderyhmät määritellään asiakastuntemukseen perustuvien motivaatiopohjaisten kävijäprofiilien avulla. Kullekin palvelulle määritellään asiakaslupaukset ja tavat arvioida asiakaskokemuksen laatua. Tavoitteen toteutumisen mittarina on asiakaslupausten ja ensimmäisten asiakaskokemusrvioiden valmistuminen. Näitä käytetään lähtötietoina sekä niiden pohjalta laaditaan vuoden 2019 sitovia toiminnallisia tavoitteita.
- d) Digitaalisuus: Toimialan palveluissa toteutetaan rajattu kokeilu eri palveluja yhdistävästä digitaalisesta asiakkuudesta, jolla lisätään toimialan palvelujen saavutettavuutta. Kokeilun tulokset ovat koko kaupunkiorganisaation käytössä. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat kokeilun toteuttaminen ja sen tulosten valmistuminen.



Määrä ja taloustavoitteet (toiminnan laajuutta ja tavoitteita kuvaavia suoritteita, tuntimääriä, määräaikoja)

	2016	2017	enn2017	2018	2019
Suoritettavatavoitteet					
Liikunta					
Käyntikerrat		8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)		2 670	2 670	2 730	2 754
Nuoriso					
Käyntikerrat	1 410 000	1 410 000	1 425 000	1 430 000	1 430 000
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 300	1 430	2 800	3 300	3 500
RuutiBudjetin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	100	100
Kulttuuri					
Yleiset kulttuuripalvelut					
Tapahtumien määrä	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Käyntikerrat	425 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Yhteisöllisesti tuotettavat tapahtumat	255	255	255	255	255
Haettujen avustusten määrä	990	990	990	990	990
Orkesteri					
Sinfoniakonserttien määrä	44	43	43	44	44
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
HAM					
Käyntikerrat	253 522	145 000	180 000	145 000	145 000
Museo					
Käyntikerrat	401 181	200 000	330 000	300 000	300 000
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	51 502	52 500	52 500	60 000	67 500
Kirjasto					
Aukiolotunnit	106 912	106 500	106 500	106 000	106 000
Käyntikerrat	14 400 000	14 400 000	15 900 000	15 500 000	17 000 000

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Toimialan muodostavien aiempien hallintokuntien tuottavuuslaskennan mallit eivät sovellu toimialan tuottavuuslaskennan perustaksi. Toimialan palvelut eroavat toisistaan niin merkittävästi, että aiempia käytäntöjä ei voida sellaisenaan yhtenäistää.

Vuoden 2018 aikana rakennetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuottavuusmatriisi siten, että se kannustaa toteuttamaan kaupunkistrategiaa sekä lisäämään palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.



Toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Toimialan tulee strategiakaudella vahvistaa kustannustiedon tietopohjaa ja vertailtavuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei ole kirjastoalaa lukuun ottamatta olemassa yhdenmukaista kustannusten vertailutietoa. Kuntakohtaisessa vertailussa tiedonkeruun vertailukelpoisuutta heikentää palveluiden järjestämistapojen erilaisuus eri kunnissa.

Helsingin muita kuntia korkeammat yksikkökustannukset ovat lähentyneet muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimen osalta. Kulttuuri- ja museotoiminnassa yksikkökustannukset ovat hieman muita suuria kaupunkeja alempana. Helsingin yksikkökustannuksiin vaikuttavat keskeisesti valtakunnallisten ja seudullisten vastuiden hoitaminen, muuta maata aktiivisempi kehittämistoiminta sekä laadukas kattava palveluverkko.

Palvelujen vaikuttavuuden arviointi edellyttää nykyistä parempaa raportointimallia. Vuodesta 2014 toteutettu nuorten hyvinvointikertomus on hyvä malli raportoinnille, jossa yhdistetään tunnuslukuja, asiakkaiden ja henkilöstön kokemustietoa sekä akateemista tutkimusta. Samoin toimialan on kehitettävä nykyistä systemaattisempia toimintamalleja kerätä havainnointitietoa asiakastilanteista. Ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää vastaavanlaista, eri tietoaaineistoja yhdistävää toimintatapaa myös muille väestöryhmille.

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2016–2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkko koostuu n. 200 toimipisteestä, joiden tilamäärävuonna 2017 on 308 316 htm². Tilamäärän ennustettu muutos vuosina 2017–2027 on noin 9 %.

Tilankäytön tehostamistoimenpiteistä keskeisin on yhteiskäyttötarkastelut ja niiden mahdollistama asiakasmäärän kasvattaminen suhteessa käytettävissä oleviin neliöihin. Toinen merkittävä mahdollisuus tilankäytön tehostamiselle on parantaa toimialan hallinto- ja toimistotilojen tilatehokkuutta ja käyttöastetta keskittämällä niitä yhteisiin toimitiloihin.

Maksut ja taksat

Yksityiskohtainen ehdotus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taksoista ja maksuista tuodaan kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan päätettäväksi syksyn 2018 aikana. Maksut koostuvat esimerkiksi tilavuokrista, pääsymaksuista ja sakkomaksuista.

Toimialan maksujen ja taksojen valmistelussa sovelletaan seuraavia periaatteita:



22.08.2017

- Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan muita edullisemmilla hinnoilla.
- Toimialan on toiminnallaan edistettävä yhdenvertaisuutta. Palvelujen on oltava helposti saavutettavia. Mahdolliset maksut tulee asettaa sellaiselle tasolle, että ne eivät muodosta kohtuuttomia esteitä heikommassa taloudellisessa asemassa olevien osallistumiselle.
- Toimialalla on sekä maksullisia että maksuttomia tiloja ja palveluja. Merkittävä osa toiminnasta on maksutonta toimintaa. Maksullisuus ei ole kaupungin tuottamassa toiminnassa merkki toiminnan korkeammasta arvosta suhteessa maksuttomiin palveluihin. Maksullisuuden perusteiden muodostavat tuotantokustannukset ja toiminnan luonne suhteessa muihin samankaltaisiin palveluntarjoajiin.
- Maksuttomuudella, edullisilla hinnoilla ja tuetulla käytöllä edistetään kansalaistoimintaa ja aktiivista kansalaisuutta. Maksujen määrittelyssä otetaan huomioon osallisuusmallissa tehtävät linjaukset.
- Maksujen määrittelyssä otetaan huomioon myös pienten erien käsittelystä koituvat kustannukset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilakustannukset kasvavat uusien toimitilojen sekä peruskunnostuksen perusteella nousseiden vuoksien johdosta. Kustannusten kasvu on suurempaa kuin toimintakatteen kasvu. Tasapainoinen talous nykyisellä raamilla synnyttää merkittäviä paineita maksujen korottamiselle.

Liite 1 sisältää talousarvion perustelutekstin.

Liite 2 sisältää suoritetavoitteet.

Määrärahat

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 hyväksymä toimialakohtainen talousarvioraami on päätetty ainoastaan vuodelle 2018, taloussuunnitelma- vuodet 2019–2020 on budjetoitu saman suuruisina kuin talousarviovuosi 2018.

Merkittävimmät talousarviovaikutukset kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan muodostavat Opetustoimelta 1.6.2017 liikuntapalvelulle siirtyneet 145 koulun sisäliikuntatilan hallinnoinnin siirrosta aiheutuneet tulo- ja menomuutokset 2 000 000 euroa. Lisäksi Oodi-kirjaston aukeamisesta joulukuussa 2018 on arvioitu aiheutuvan lisäkuluja kulttuuripalvelulle 1 900 000 euroa. Henkilösivukulujen –1,28 %yksikön muutoksesta on arvioitu saatavan 830 000 euron säästö.

Liite 3 sisältää kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yhteensä.

Liite 4 sisältää käyttötalousosan TA-kohdan 41001 määrärahat.



22.08.2017

Liite 5 sisältää käyttötalousosan TA-kohdan 41002 Kulttuurin laitosa-
vustukset ja TA-kohdan 41003 Liikunnan laitosa-
vustukset.

Liikuntajaosto on kokouksessaan 15.8.2017 (§ 4) tehnyt esityksen kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2018 laitos- ja säätiöavustuk-
sista 9 168 500 euron edestä päätettäväksi liitteen 5 erittelyn mukaan.

Liite 6 sisältää toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain
sekä toimialan yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä, tulo- ja menola-
jeittain.

Liite 7 sisältää TA-kohdan 41001 ei sidottujen avustuksien laskelman.

Investoinnit

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 investointeihin on va-
rattu 8 395 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat tietotekniikkahankintoihin
4 262 000 euroa, josta hankekorteilla ilmoitettuja hankintoja on 375 000
euroa.

Muun irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 4 133 000 euroa.

Taloussuunnitelmavuodelle 2019 esitetään irtaimen omaisuuden perus-
hankintaan 7 156 000 euroa ja vuodelle 2020 4 456 000 euroa.

Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on joulukuussa 2018
avattava keskustakirjasto.

Liitteet 8-10 sisältävät Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat
2018–2027

Liite 11 sisältää Henkilöstösuunnitelman 2018–2020

Liite 12 sisältää Tilakäyttöohjelman 2018–2027

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt ta-
lousarvioehdotuksen kokouksessaan 14.8.2017.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite
PL 4800
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
liikuntavirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25
<http://www.hel.fi/liikunta>

Puhelin
+358 9 310 8771
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvno
FI02012566



22.08.2017

- 1 Liite 1 Kuva TAE 2018 perusteluteksti.doc
- 2 Liite 2 Kuva TAE 2018 suoritetaivoitteet.pdf
- 3 Liite 3 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa yhteensä.pdf
- 4 Liite 4 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41001).pdf
- 5 Liite 5 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41002 ja 41003).pdf
- 6 Liite 6 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-kohta 41001) laskelma palveluittain.pdf
- 7 Liite 7 Kuva TAE 2018 käyttötalousosa (TA-Kohta 41001) ei-sidotut avustukset.pdf
- 8 Liite 8 Kuva TAE 2018 irtain (TA-Kohta 80504).pdf
- 9 Liite 9 Kuva TAE 2018 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2018-2027 (sivu 1).pdf
- 10 Liite 10 Kuva TAE 2018 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2018-2027 (sivu 2).pdf
- 11 Liite 11 Kuva TAE 2018 Henkilöstösuunnitelma.pdf
- 12 Liite 12 Kuva TAE 2018 Tilankäyttöohjelma 2018-2027.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 18

**Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kirjasto-
ja kulttuuritoimea**

HEL 2017-003241 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan 12.11.2014 Helsingin kaupunginvaltuusto totesi:

”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tuloja”.

Kokouksessaan 28.1.2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustopöytäkirjan: 'Kun valtuusto hyväksyy keskustakirjastosuunnitelman, valtuusto samalla edellyttää, että selvitetään miten kaupungin kirjastotoimi voidaan järjestää niin, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna.'

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että on erittäin merkittävä haaste säilyttää nykyinen kirjastoverkko ja kattaa samaan aikaan vähintään puolet keskustakirjaston aiheuttamasta käyttömenojen lisäyksestä kirjaston / toimialan omien käyttömenojen sisältä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että rakentamispäätöksen yhteydessä ilmaisusta ajatuksesta, että keskustakirjasto ei ole toteutettavissa nykyisten kirjastopalvelujen resurssien sisällä.

Nykyisten kirjastojen palvelujen kysyntää lisää myös kasvava väestö ja kaupunkirakenteen tiivistyminen. Helsingin kirjastoverkko on nykyisellään varsin riittävä. Helsingin kirjastoverkon riittävyyttä tulee kuitenkin tarkastella täydennysrakentamisen myötä ja uusilla asuinalueilla, jotta myös uusilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kirjastoon kohtuullisen välimatkan päässä. Uusien kirjastoyksiköiden rakentaminen edellyttää huomattavan suurta väestöpohjaa ja merkittävää lapsimäärää alueella sekä etäisyyttä muista kirjastopisteistä. Edellinen kulttuuri- ja kirjasto-



22.08.2017

lautakunta piti tärkeänä (esim. lausunto kaupungin talonrakennusohjelmasta 2017-26, 22.3.2016) pysyvien palvelujen saamista ennen kaikkea Mellunmäkeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy tähän näkemykseen.

Aineistomäärärahatavoite on 5,25 euroa asukasta kohti. Väestön lisääntyminen aiheuttaa siis paineita tämän määrärahan lisäämiseen.

Kirjastossa kuten toimialalla yleensäkin varaudutaan tuottamaan kaikki uudet tilaratkaisut soveltaen laajalle yhteistyölle perustuvaa toimintakonseptia, josta esimerkkinä on Maunula-talon malli.

Jo ennen keskustakirjaston avaamista kirjaston käyttömenoja ovat 2016 alkaen kasvattaneet remontoituna avattu Töölön kirjasto sekä Maunulan kirjaston uudisrakennus, joihin ei saatu raamillisäystä. Laajasalon kirjasto siirtyy kauppakeskukseen nykyistä kalliimpiin tiloihin vuonna 2018, koska nykyiset tilat puretaan. Herttoniemen kirjastoa suunnitellaan siirrettäväksi tiloihin, joiden vuokrataso on korkeampi kuin nykytilojen.

Kaupunginkirjasto hakee 24.11.2014 valtuustolausuman edellyttämää tehokkuutta sekä sisäisin muutoksin että yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa. Työprosessien ja logistiikan uudelleenjärjestely on pitkällä. Tavoite on kehittää järjestelmät huippukuntoon keskustakirjaston valmistumiseen mennessä, joskin sitä hidastavat kirjastosta riippumattomat järjestelmien yhteensopivuusongelmat.

Kirjasto varautuu myös hoitamaan keskustakirjaston henkilöstötarpeen nykyisellä henkilöstöllään ja mahdollisilla ulkoa ostetuilla lisäpalveluilla. Edellä mainittujen työprosessien rationalisoinnilla tavoitellaan vähintään 30 henkilötyövuoden vapauttamista rutiinityöstä sekä keskustakirjaston tarpeisiin että sisältötyöhön muissa kirjastoissa mm. lasten ja nuorten parissa.

Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. Uudisrakennuksen korkean lähtövuokratason takia kumppanuuksista saadaan ensi sijassa vuokratulojen jakajia, ei ylimääräistä tuottoa.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että valtuustolausumassa edellytetty keskustakirjaston säätiöittämisselvitys ei tuottanut uusia ratkaisuja tulonmuodostukseen eikä muitakaan etuja. Uusi toimialamalli tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet selvittää ulkopuolisia rahoituslähteitä kirjastopalveluille kuten muillekin toimialan palveluille sekä yksityisten että yleishyödyllisten rahoittajien piiristä.



22.08.2017

Osallistava budjetointi on toimialalla käytössä useissa yhteyksissä. Kirjasto on soveltanut sitä 2015 alkaen mm. aineistovalintaan. Vuosina 2017 ja 2018 käyttäjät pääsevät vaikuttamaan keskustakirjaston aineistoon.

Alueellisten kulttuuritalojen työn uudistamista suunnitellaan työryhmässä, joka aloittaa työnsä syksyllä 2017. Sen asialistalla on myös osallistuvan budjetoinnin soveltaminen aluetalojen toimintaan. Yhtenä mallina tässäkin käytetään Maunula-taloa.

Kaupungin uusien taide- ja kulttuuriavustusten periaatteiden mukaisesti erillisiä taiteilija-apurahoja ei enää ole. Sen sijaan taiteilijat voivat hakea henkilökohtaisia tukia siinä, missä järjestöt ja instituutiotkin. Uudet avustusperiaatteet mahdollistavat aiempaa merkittävästikin suuremmat määrät yksittäisille taiteilijoille myönnettyjä avustuksia. Tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon ja kuinka hyvin perusteltuja hakemuksia taiteilijakunta jatkossa lähettää. Viestintää muutoksesta on tehty taiteilijajärjestöjen kautta aktiivisesti. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta painotti tätä asiaa 13.12.2016 hyväksyessään uudet avustusperiaatteet.

Kaupungin residenssitoimintaa ei olla supistamassa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kevään 2017 päätösten mukaisesti Eläintarhan huvilan mahdollisen uuden hallintomallinkin taustalla on periaatepäätös siitä, ettei Helsingin kokonaistarjonta vähene.

Käsittely

Vastaehdotus:

Mari Holopainen: Lisätään kohtaan 6: Helsingin kirjastoverkon riittävyyttä tulee kuitenkin tarkastella täydennysrakentamisen myötä ja uusilla asuinalueilla, jotta myös uusilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kirjastoon kohtuullisen välimatkan päässä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan 12.11.2014 Helsingin kaupunginvaltuusto totesi:

”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tuloja”.

Kokouksessaan 28.1.2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustopöytäkirjan: 'Kun valtuusto hyväksyy keskustakirjastosuunnitelman, valtuusto samalla edellyttää, että selvitetään miten kaupungin kirjastotoimi voidaan järjestää niin, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna.'

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että on erittäin merkittävä haaste säilyttää nykyinen kirjastoverkko ja kattaa samaan aikaan vähintään puolet keskustakirjaston aiheuttamasta käyttömenojen lisäyksestä kirjaston / toimialan omien käyttömenojen sisältä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että rakentamispäätöksen yhteydessä ilmaisusta ajatuksesta, että keskustakirjasto ei ole toteutettavissa nykyisten kirjastopalvelujen resurssien sisällä.

Nykyisten kirjastojen palvelujen kysyntää lisää myös kasvava väestö ja kaupunkirakenteen tiivistyminen. Helsingin kirjastoverkko on nykyisellään varsin riittävä. Uusien kirjastoyksiköiden rakentaminen edellyttää huomattavan suurta väestöpohjaa ja merkittävää lapsimäärää alueella sekä etäisyyttä muista kirjastopisteistä. Edellinen kulttuuri- ja kirjastolautakunta piti tärkeänä (esim. lausunto kaupungin talonrakennusohjelmasta 2017-26, 22.3.2016) pysyvien palvelujen saamista ennen kaikkea Mellunmäkeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy tähän näkemykseen.

Aineistomäärärahatavoite on 5,25 euroa asukasta kohti. Väestön liittäminen aiheuttaa siis paineita tämän määrärahan lisäämiseen.



Kirjastossa kuten toimialalla yleensäkin varaudutaan tuottamaan kaikki uudet tilaratkaisut soveltaen laajalle yhteistyölle perustuvaa toimintakonseptia, josta esimerkkinä on Maunula-talon malli.

Jo ennen keskustakirjaston avaamista kirjaston käyttömenot ovat 2016 alkaen kasvattaneet remontoituna avattu Töölön kirjasto sekä Maunulan kirjaston uudisrakennus, joihin ei saatu raamillisuutta. Laajasalon kirjasto siirtyy kauppakeskukseen nykyistä kalliimpiin tiloihin vuonna 2018, koska nykyiset tilat puretaan. Herttoniemen kirjastoa suunnitellaan siirrettäväksi tiloihin, joiden vuokrataso on korkeampi kuin nykytilojen.

Kaupunginkirjasto hakee 24.11.2014 valtuustolausuman edellyttämää tehokkuutta sekä sisäisin muutoksin että yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa. Työprosessien ja logistiikan uudelleenjärjestely on pitkällä. Tavoite on kehittää järjestelmät huippukuntoon keskustakirjaston valmistumiseen mennessä, joskin sitä hidastavat kirjastosta riippumattomat järjestelmien yhteensopivuusongelmat.

Kirjasto varautuu myös hoitamaan keskustakirjaston henkilöstötarpeen nykyisellä henkilöstöllään ja mahdollisilla ulkoa ostetuilla lisäpalveluilla. Edellä mainittujen työprosessien rationalisoinnilla tavoitellaan vähintään 30 henkilötyövuoden vapauttamista rutiinityöstä sekä keskustakirjaston tarpeisiin että sisältötyöhön muissa kirjastoissa mm. lasten ja nuorten parissa.

Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. Uudisrakennuksen korkean lähtövuokratason takia kumppanuuksista saadaan ensi sijassa vuokratulojen jakajia, ei ylimääräistä tuottoa.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että valtuustolausumassa edellytetty keskustakirjaston säätiöittämisselvitys ei tuottanut uusia ratkaisuja tulonmuodostukseen eikä muitakaan etuja. Uusi toimialamalli tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet selvittää ulkopuolisia rahoituslähteitä kirjastopalveluille kuten muillekin toimialan palveluille sekä yksityisten että yleishyödyllisten rahoittajien piiristä.

Osallistava budjetointi on toimialalla käytössä useissa yhteyksissä. Kirjasto on soveltanut sitä 2015 alkaen mm. aineistovalintaan. Vuosina 2017 ja 2018 käyttäjät pääsevät vaikuttamaan keskustakirjaston aineistoon.

Alueellisten kulttuuritalojen työn uudistamista suunnitellaan työryhmässä, joka aloittaa työnsä syksyllä 2017. Sen asialistalla on myös osallistuvan budjetoinnin soveltaminen aluetalojen toimintaan. Yhtenä mallina tässäkin käytetään Maunula-taloa.



22.08.2017

Kaupungin uusien taide- ja kulttuuriavustusten periaatteiden mukaisesti erillisiä taiteilija-apurahoja ei enää ole. Sen sijaan taiteilijat voivat hakea henkilökohtaisia tukia siinä, missä järjestöt ja instituutiotkin. Uudet avustusperiaatteet mahdollistavat aiempaa merkittävästikin suuremmat määrät yksittäisille taiteilijoille myönnettyjä avustuksia. Tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon ja kuinka hyvin perusteltuja hakemuksia taiteilijakunta jatkossa lähettää. Viestintää muutoksesta on tehty taiteilijajärjestöjen kautta aktiivisesti. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta painotti tätä asiaa 13.12.2016 hyväksyessään uudet avustusperiaatteet.

Kaupungin residenssitoimintaa ei olla supistamassa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kevään 2017 päätösten mukaisesti Eläintarhan huvilan mahdollisen uuden hallintomallinkin taustalla on periaatepäätös siitä, ettei Helsingin kokonaistarjonta vähene.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ja kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta (Kvsto 15.3.2017) kirjasto- ja kulttuurimäärärahojen nostamiseksi.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Aloitteessa todetaan: ”Keskustakirjaston valmistuessa uhkaa lähikirjastoja palvelujen heikentyminen, ellei kaupunginkirjaston määrärahojen tasoa nosteta. Lähikirjastojen riittävien henkilöstö- ja muiden resurssien turvaamiseksi tarvitaan lisää määrärahoja.

Uusien alueiden rakentaminen nostaa lisäksi tarpeita laajentaa lähikirjastojen verkostoa tulevina vuosina, esimerkiksi Kalasatamaan, Kuninkaantammeen ja Mellunmäkeen. Lisäksi Jätkäsaaren ja Myllypuron palveluja on laajennettava niin, että alueille saadaan kunnolliset lähikirjastot.

Keskustakirjaston valmistuessa kaupunginkirjaston vuokratulot kasvavat merkittävästi. Pienemmässä määrin kuluja on jo lisännyt Maunulatalon valmistuminen. Tämä tulee ottaa huomioon niin, että kaupunginkirjaston saa vuokratuluihin tilamäärän kasvua vastaavan lisäyksen niin, että yhtään lähikirjastoa ei lopeteta.

Lisäksi esitämme, että kaupunginkirjastoon palkataan lisää henkilökuntaa, lisätään aineistohankintoja ja kehitetään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa kirjastotilojen käytössä. Asukkaiden osallistumiseen ja osallistuvaan budjetointiin nojaava Maunulan toimintamalli on syytä laajentaa muuallekin.



22.08.2017

Esitämme kaupunginkirjastolle lisää 1 miljoona euroa 2018 budjetin raamiin ja taloussuunnitelmassa 1 miljoona euroa vuosille 2018–2020.

Samalla ehdotamme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kulttuuriasiainkeskuksessa mm. alueellisilla kulttuuritaloilla ja lisäresursseja asukaslähtöiseen osallistuvaan kulttuurityöhön. Esitämme, että nostetaan kaupungin taiteilija-apurahan saajien määrä nykyisestä noin 60 taiteilijasta sataan. Lisäksi ehdotamme taiteilijaresidenttitoiminnan jatkamista.

Näihin ja muihin kulttuuritoimen määrärahoihin esitämme yhteensä 1 miljoonan euron lisäystä 2018 budjetin raamiin ja kullekin vuodelle taloussuunnitelmassa 2018–2020.”

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta lisämäärära- hasta jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin

HEL 2017-003182 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Lautakunta pitää aloitteessa esitettyä toimenpidettä haastavana toteuttaa jäljempänä kuvattujen perustelujen johdosta. Aloitteessa esitetty toimenpide lisäisi määrärahojen tarvetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla arviolta 1 000 000 euroa, jota ei ole sisällytetty talousarvioehdotukseen.

Valtuutettu Harry Bogomoloff on tehnyt talousarvioaloitteen, jossa esitetään talousarvioon 1 000 000 euron lisäystä käytettäväksi jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin lasten ja nuorten olosuhdekustannusten keventämiseksi nykyisen määrärahan tason osoitettua vuositasolla riittämättömäksi kasvaneiden kustannusten ja lisääntyvän hallikapasiteetin takia.

Liikuntaseurojen tukemiseen osoitettiin 7 589 000 euroa vuonna 2017. Liikuntalautakunta (9.2.2017 § 41) ositti määrärahan seuraavasti:

- Tilankäyttöavustus 5 379 000 euroa
- Toiminta-avustus 2 000 000 euroa
- Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustus 180 000 euroa
- Suunnistuskartta-, eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus ja starttiavustus yhteensä 30 000 euroa

Vuonna 2017 tilankäyttöavustusten 5 379 000 eurosta ositettiin yhteensä 940 000 euron kohdeavustus jääkiekon ja taitoluistelun clearing-järjestelmään avustuskelpoisten seurojen juniorien säännöllisten harjoitusvuorojen tukemiseksi.

Clearing-järjestelmän ulkopuolisilla jääurheilulajeilla on mahdollisuus hakea vuosittain tilankäyttöavustusta.

Lisäksi jääurheiluseurat voivat muiden seurojen tavoin hakea vuosittain toiminta-avustusta.



22.08.2017

Vuosittain noin 370 seuralle myönnetään toiminta- ja tilankäyttöavustuksia. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa.

Vuoden 2018 talousarviovalmistelussa on lähdetty siitä, että avustusmääräraha pysyy vuoden 2017 tasolla.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Bogomoloff Harry talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11
- 2 Bogomoloff Harry talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta, joka koskee jääurheilua seuroissa harrastavien lasten ja nuorten olosuhdemaksujen avustamista.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Bogomoloff Harry talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11
- 2 Bogomoloff Harry talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11

Muutoksenhaku



Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 20

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta opetustoimen resurssien lisäämiseksi sisältäen määrärahan lähiliikunnan edistä- miseen

HEL 2017-003238 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa opetustoimen resurssien lisäämiseksi on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistämiseen mm. opetus-, nuoris- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön ansiosta Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esitetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhteyteen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin yhteistyönä. Liikuntapalveluiden EasySport- ja FunAction-mallit ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviraston tiloissa iltapäivisin.

Toiminnan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä keskittymään etenkin kohdennettujen liikuntapalveluiden lisäämiseen lasten ja nuorten koulu-kykyisyyden tukemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mm. nuorisopalveluiden kanssa, jolloin palveluiden tuottamisessa pyritään hyödyntämään nuorisotyöllistä työtettä.

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käytännöt esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mahdollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa vapaa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapalvelut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla asuinalueilla ja kouluilla.



Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutetaan kappale 5 seuraavaksi:

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käytänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mahdollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa vapaa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapalvelut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla asuinalueilla ja kouluilla.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720
tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa opetustoimen resursien lisäämiseksi on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistämiseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön ansiosta Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esitetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhteyteen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin yhteistyönä. Liikuntapalveluiden EasySport- ja FunAction-mallit ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai



erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviraston tiloissa iltapäivisin.

Toiminnan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä keskittymään etenkin kohdennettujen liikuntapalveluiden lisäämiseen lasten ja nuorten koulukykyisyyden tukemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mm. nuorisopalveluiden kanssa, jolloin palveluiden tuottamisessa pyritään hyödyntämään nuorisotyöllistä työtettä.

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käytänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapalvelut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla asuinalueilla ja kouluilla.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta opetustoimen resursien lisäämiseksi, jossa on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistämiseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720
tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 21

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta tekonur- mikentän rakentamiseksi Viikin Latokartanoon

HEL 2017-001946 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ja 46 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen, jossa esitetään riittävän määrärahan, 200 000 euroa, varaamista Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakentamiseen. Liikuntapuistossa on 100 x 65 metrin kokoinen hiekkakenttä, jonka päällystäminen tekonurmipinnalla parantaisi merkittävästi liikunnan ja erityisesti jalkapalloilun olosuhteita Latokartanon asuinalueella. Jalkapalloilu on yksi suosituimmista lajeista lasten ja nuorten keskuudessa, joten tekonurmen rakentaminen lisäisi todennäköisesti eniten juuri heidän liikuntamääriään ja viihtyvyyttään Latokartanon ja sen lähialueilla.

Helsingissä on 27 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevaa tekonurmea sekä 24 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. Liikuntapalvelukokonaisuus on rakentaa tänä vuonna uuden tekonurmen Tehtaanpuiston kentälle sekä uusii Talin ja Vuosaaren liikuntapuistojen tekonurmet. Tulevien vuosien osalta pääpaino joudutaan asettamaan nimenomaan nykyisten kenttien uusimiseen.

Lisäksi helsinkiläiset liikuntaseurat rakentavat Helsinkiin uusia tekonurmia kaupungin lainan avulla. Uusia seurakenttiä valmistuu Lassilaan, Tapanilaan ja Kurkimäkeen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi on aikaisemmissa tapauksissa lisännyt sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentänyt niiden vuosittaista käyttöaika.

Latokartanon hiekkakentän muuttamisen tekonurmeksi kustannukset olisivat kohtuulliset, koska kentän pohja on hyvässä kunnossa. Tästä aiheutuva käyttömenojen lisäys olisi myös pieni.

Viime vuonna hyväksytyssä taloussuunnitelmassa liikuntarakentamisen määrärahoihin ei sisältynyt tekonurmea Latokartanon liikuntapuistoon. Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Latokartanon kentän uusiminen ei ole tä-



22.08.2017

mänhetkisessä investointiohjelmassa, joka määrittää seuraavien vuosien liikuntarakentamishankkeet. Hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista karsimatta muualta tai kasvattamalla liikunnan investointimäärärahoja.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720
tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Sydänmaa Johanna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 35
- 2 Sydänmaa Johanna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 46:n muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien tekonurmen rakentamista Latokartanon liikuntapuistoon.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720
tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Sydänmaa Johanna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 35
- 2 Sydänmaa Johanna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 35

Muutoksenhaku



22.08.2017

Asia/9

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 22

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesä- työpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä

HEL 2017-002537 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitelmakauden 2019–2022 budjettia, Helsingin kaupunki mahdollistaa 16–18-vuotiaille helsinkiläisille hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä vähintään neljän viikon työpaikkoja 1 000–1 500 enemmän kuin vuosina 2016–2017.

Kesätyöpaikkojen merkittävää lisäämistä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa ei nähdä mahdollisena, koska nuorille on tarjottava laadukas työnhjaus ja mielekkäitä työtehtäviä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee viisaampana edistää kesätyöllistymisen mahdollisuuksia muualla yhteiskunnassa.

Kaupungin kesätyöpaikat ja niiden lisääminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää nuorten kesätöiden lisäämistä tärkeänä tavoitteena. Nuoret haluavat tehdä työtä ja tällä hetkellä kesätyöpaikkoja on liian vähän. Kesätyöpaikkoja tarvittaisiin lisää erityisesti yrityksiin ja kolmannelle sektorille.

Helsingin kaupunki palkkaa vuosittain noin 4 000 työntekijää kesän ajaksi. Kaupunki panostaa erityisesti nuoriin 16–17-vuotiaisiin kesätyöntekijöihin, koska työmarkkinoilla heille on tarjolla vähemmän työpaikkoja ja ensimmäistä kertaa työtä hakevien nuorien on vaikea löytää kesätyöpaikka. Tämän takia kaupungin kesätyöpaikoista noin tuhat on kohdennettu 16–17-vuotiaille nuorille. Sen lisäksi Siisti Kesä! -hanke tarjoaa työpaikkoja noin kahdelle sadalle 16–20-vuotiaalle nuorelle. 18-vuotiailla nuorilla on enemmän mahdollisuuksia hakea kesätöitä kuin alaikäisillä, sillä monessa työpaikassa niin kaupungilla kuin yrityksissä vaaditaan täysi-ikäisyyttä. Kaupungilla tällaisia kesätyöpaikkoja löytyy mm. liikuntapalveluista ja Staralta.

Helsingin kaupunki on kumppanina Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätöitä. Helsinki panostaa kesätyöpaikoissa mielekkäisiin työtehtäviin sekä laadukkaaseen työpaikkaohjaamiseen ja perehdytykseen. 16–17-vuotiaiden kesätyöpaikoissa suurimpia työllistäjiä ovat



vuosittain olleet sosiaali- ja terveystoimisto, nuorisosiainkeskus ja varhaiskasvatusvirasto. Vuonna 2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala työllisti yhteensä 292 nuorta. Työpaikat sijaitsivat nuorisopalveluissa (234), kirjastopalveluissa (54), kulttuuripalveluissa (2) ja kaupunginmuuseolla (2). Nuorten 16–17-vuotiaiden työtehtävät ovat lähinnä avustavia tehtäviä: esimerkiksi lasten ohjausta, toimistotehtäviä, kirjastoapulaisen työtä sekä kesätoimintoihin liittyviä kuten kesäkahvilan apulaisen tai liikunnan ohjauksen tehtäviä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei omassa toiminnassaan pysty enää merkittävästi lisäämään 16–17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden määrää, sillä nuorille työntekijöille tulee voida tarjota laadukas työnjohto. Lisäksi kesätyöpaikkojen tulee olla sellaisia, että nuorille riittää mielekästä tekemistä ja heille on tarjolla ohjausta kesätyön aikana.

Jotta nuorten kesätyöpaikkojen määrä kasvaisi tarpeen mukaisesti, tärkeää on vahvistaa yritysten ja yhdistysten roolia nuorten työllistämiseksi ja yhteiskuntavastuussa – kaupunki voi omilla toimillaan toimia esimerkkinä siinä, miten toimii hyvä ja vastuullinen nuorten työnantaja.

Mikrotyöllistyminen eli lyhyemmät keikkamuotoiset työt tarjoavat myös mahdollisuuksia monille nuorille. Nuorisopalvelujen Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa on toteutettu menestyksekkäästi kokeiluja näistä uusista työllistämisen malleista.

Kesäseteli

Nuorten kesätyöpaikkojen määrän lisäämiseksi Helsingissä pidetään keskeisenä sitä, että Kesäseteli-malli vakinaistetaan. Vuodesta 2015 lähtien Helsingin kouluissa 9. luokkalaisille on jaettu Kesäseteli, ensin valituilla alueilla ja vuonna 2016 Kesäsetelikokeilu laajeni koskemaan kaikkia Helsingin koulujen 9. luokkalaisia.

Kesäseteli on kohdennettu 9. luokkalaisille, jotka ovat 15–16-vuotiaita ja joille kesätyön löytäminen on vaikeampaa. Kesäsetelillä on haluttu tukea nuoria peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä siirtymässä. Kesäsetelillä nuoret voivat hakeutua töihin yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin ja seurakuntiin, mutta eivät voi työskennellä kaupungin palveluksessa.

Vuonna 2016 Kesäsetelin avulla joka neljäs eli yhteensä 1 295 Helsingin koulujen 9.-luokkalaisista sai kesätyöpaikan. 800 eri työnantajaa tarjosi nuorille kesätöitä. Työnantajat olivat useimmiten yrityksiä (70 %), joista suurin osa oli pienyrityksiä. Toiseksi suurimman työnantajaryhmän muodostivat yhdistykset (20 %).



22.08.2017

Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9.-luokkalaisen nuoren töihin kesäsetelillä. Mikäli kesätyöpaikkojen lisääminen tapahtuisi Kesätyöseteli-mallin avulla, tulisivat kustannukset kaupungille pienemmiksi. Vuonna 2016 jaetuista 5 170:tä Kesäsetelistä palautui määräaikaan mennessä 1 295 kappaletta ja sen kustannukset nousivat noin 390 000 euroon. Toiminnan vakiintuessa kesäsetelien palautumisaste kasvaa, joten nykyisen yhdeksäsluokkalaisille jaettavan kesätyösetelin vuosittainen kustannus toiminnan mahdollisesti vakiintuessa olisivat noin 450 000 euroa vuodessa.

Kesäsetelin jatkon kannalta on kannatettavaa, että vakinaistamisen jälkeen Kesäsetelille luodaan sähköinen järjestelmä. Tämä lisää Kesäsetelin helppokäyttöisyyttä ja vähentää setelin käsittelyyn kuluva-aikaa. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto vaatii kartoitusta tarkoitukseen sopivista järjestelmistä, jonka jälkeen pystytään esittämään arvio järjestelmän rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvistä kustannuksista.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mirka Kesti-Helia, ts. suunnittelija, puhelin: 310 71574
mirkaa.kesti-helia(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HEL 2017-002537 Sirkku Ingervo ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 19 (ilman allekirjoituksia)
- 2 Allekirjoitettu Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sirkku Inger-
von ja 17:n muun valtuutetun tekemästä talousarvioaloitteesta
(1.3.2017 § 19) nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä.



22.08.2017

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, ts. suunnittelija, puhelin: 310 71574
mirkaa.kesti-helia(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HEL 2017-002537 Sirkku Ingervo ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017
asia 19 (ilman allekirjoituksia)
- 2 Allekirjoitettu Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia
19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseksi ja nuorille mahdollisuutta osal- listua ratkaisuihin osallistavan budjetoinnin kautta

HEL 2017-002538 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon.

Aloitteessa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018–2020 lisätään 1 miljoonaa euroa nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitetään, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa myös nuorisotiloja ja koko nuorisotyötä koskeviin ratkaisuihin.

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti-toimintamallia laajennetaan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi osallistuvan suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi.

RuutiBudjetissa alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on osa Helsingin kaupungin budjettia ja sen käytöstä päättävät nuoret. RuutiBudjetin tuloksena nuorten ideat näkyvät alueilla. Nuoret ovat ideoimassa ja päättämässä vuosittain seuraavan vuoden nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja nuorisotyön budjetin suuntaamisesta.

Ideoita kerätään useassa vaiheessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuu nuorten vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja alueen kehittämiseen. Lopuksi nuoret äänestävät mielestään tärkeimmät ideat toteutettavaksi seuraavan vuoden toiminnassa. Äänestyksen tuloksen vahvistaa nuorista ja nuorisotyöntekijöistä koostuva RuutiBudjetin neuvottelukunta.

RuutiBudjetti toteutetaan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin määrärahoihin ja myös toiminnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen talousarvioraamin puitteissa.

Nuorisotyön määrärahat ovat viime vuosina, kuten aloitteessa todetaan, pysyneet lähes ennallaan. Nuorisotilojen kokonaisneliömäärää ei ole kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti kasvatettu, vaan uusien tilojen (kuten Maunula-talo ja Viikin nuorisotalo) tulon myötä nuorisotyössä on myös luovuttu joistain entisistä tiloista.



22.08.2017

Kaupungin kasvun myötä nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet kasvavat. Helsinki on leimallisesti nuorten aikuisten kaupunki ja kaupunki on halunnut kehittää nuorisotyötä. Nuorisotyön riittävien ja toiminnan kehittämisen mahdollistavien resurssien turvaaminen on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä tärkeää. Nykyisen raamin mukainen rahoitus, tässä taloudellisessa tilanteessa, turvaa nuorisotyön aseman ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen jatkossakin.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen ja 24:n muun valtuutetun tekemästä talousarvioaloitteesta jossa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2018 ja talous-suunnitelmaan 2018–2020 lisätään 1 miljoonaa euroa nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitetään, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa myös nuorisotiloja ja koko nuorisotyötä koskeviin ratkaisuihin.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi



22.08.2017

Asia/11

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan li- säämisestä nuorisotyöhön

HEL 2017-003242 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan kullekin vuodelle lisätään 1 miljoonaa euroa nuorisotyön ja kattavan nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitetään, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kokonaisuudessaan nuorisotyön talousarvioon ja suunnitelmaan.

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen ja on yksi Helsingin kaupungin nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti toimintaa laajennetaan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi osallistuvan suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi. RuutiBudjetti toteutetaan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin määrärahoihin ja myös toiminnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen talousarvioraamin puitteissa.

Nuorisotyön määrärahat ja täten myös toimitilaverkoston kokonaislaajuus ovat viime vuosina pysyneet lähes ennallaan. Kaupungin kasvun myötä nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet kasvavat. Helsinki on leimallisesti nuorten aikuisten kaupunki. Helsinki haluaa edelleen kehittää nuorisotyötä ja ylläpitää kattavia nuorisotyön lähipalveluita.

Nuorisotyön riittävien ja toiminnan kehittämisen mahdollistavien resursien turvaaminen on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä tärkeää.

Nykyisen raamin mukainen rahoitus, tässä taloudellisessa tilanteessa, turvaa nuorisotyön aseman ja kattavat lähipalvelut jatkossakin.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite
PL 4800
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
liikuntavirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25
http://www.hel.fi/liikunta

Puhelin
+358 9 310 8771
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvno
FI02012566



- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta (1.3.2017 § 18) määrärahan lisäämisestä nuorisotyöhön Helsingissä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18
- 2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 25

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta Konalan nuorisotilan turvaamiseksi

HEL 2017-003507 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisopalvelukokonaisuuden toimitila Konalassa sijaitsee Konalan alakoulun yhteydessä. Tila on iltaisin ensisijaisesti järjestöjen ja toimintaryhmien käytössä. Päivisin tilaa käyttää Konalan alakoulu. Kerhotilan varausjärjestelmästä ja muista käytännön asioista huolehtii nuorisopalvelukokonaisuuden osa-aikainen työntekijä. Varsinaista avointa nuorisotoimintaa kerhohuoneessa ei järjestetä, vaan toiminta on varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoimintaa.

Konalassa asui vuoden 2017 alussa 9–12-vuotiaita lapsia 222 ja 13–17-vuotiaita nuoria 252. Lasten ja nuorten määrä kasvaa maltillisesti. Väestöennusteen mukaan 9–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaismäärä on 552 vuonna 2021.

Konalan ala-aste on tarkoitus remontoida ja tämä vaikuttaa myös nykyisen Konalan kerhohuoneiston toimintaan. Nuorisosaiainkeskus on mukana koulun remontin valmistelussa ja tässä valmistelussa on tullut esiin se, että koulu toivoo saavansa lisää tilaa omaan käyttöönsä. Alueen nuorisotyötä tullaan suunnittelemaan yhdessä nuorten ja alueen toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.

Konalassa on edelleen tarve varhaisnuorten toimintaan ja alueen järjestöillä on tarve tiloille. Tähän tarpeeseen voidaan vastata siten, että koulun tilojen monikäyttöisyydestä huolehditaan remontin yhteydessä. Erityisesti alakouluikäisille suunnattua nuorisotyössä voidaan toteuttaa koulun tiloissa ilman, että rakennuksessa on erikseen nuorisopalvelukokonaisuudelle osoitettua omaa tilaa. Jo nyt nuorisotyössä hyödynnetään Konalan alakoulun liikuntasalia.

Tällä hetkellä Konalan kerhohuoneessa toimivat järjestöt voivat jatkossa hakea käyttövuoroja paitsi Konalan alakoulusta myös nuorisopalvelukokonaisuuden muista tiloista, joista lähin sijaitsee Pitäjänmäessä. Pitäjänmäen nuorisotalossa tullaan toteuttamaan remontti, jonka myötä tilat entistä paremmin sopivat monipuolisen kansalaistoiminnan tarpeisiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan, var-



22.08.2017

haisnuorten toiminta voidaan turvata Konalan alueella, vaikka nykyisen kerhohuoneiston tilat olisivatkin alakoulun remontin jälkeen kyseisen koulun omia tiloja.

Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 9
- 2 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ja 19:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, joka koskee Konalan kerhotalon turvaamista Konalan koulun peruskorjauksen yhteydessä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 9
- 2 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 9

Muutoksenhaku



22.08.2017

Asia/13

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.08.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 25 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



22.08.2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Ebeling

Raine Luomanen

Mari Holopainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.08.2017.