

Toimintasuunnitelma 2020

Kaupunkistrategian toteuttaminen

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

Kasvavassa kaupungissa kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa tavoitteena on laajan ja monipuolisen kävijäjoukon tavoittaminen. Toimiala toteuttaa Helsingin strategiaa talousarviovuonna keskittymällä peruspalvelujen asiakastytyväisyyden parantamiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja tuotannon turvaamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjastojen resursseihin, liikuntapalvelujen yllä- ja kunnossapitomäärärahoihin, liikkumisohjelmaan ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn nuorisotyön avulla. Asiakaskokemuksen parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi merkittävänä painopisteenä sekä käyttötaloudessa että investoinneissa on palvelujen kehittäminen digitalisaation avulla.

Merkittävin strategian mukainen sisällöllinen avaus on ensimmäinen Helsinki Biennaali, joka toteutetaan Vallisaaressa kesällä 2020.

Maailman toimivin kaupunki

Monipuolisella vapaa-ajan tarjonnalla edistetään kaupungin elinvoimaa. Biennaalin ja Oodin kaltaisilla kärkihankkeilla sekä hyvälaatuisilla peruspalveluilla on myönteinen vaikutus Helsingin houkuttelevuuteen matkailu- ja investointikohteena sekä asuinpaikkana.

Digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on palvelujen parantaminen. Digitalisaatio-ohjelmalla toteutetaan pääosin uudistuksia, jotka näkyvät heti asiakkaiden nopeampana ja helpompana palvelukokemuksena. Vuonna 2020 keskitytään erityisesti liikunnan järjestelmien sekä laajemmin kaupunkia palvelevan tilavarauskokonaisuuden kehittämiseen. Toimialan viestintää ja markkinointia kehitetään osana digitalisaatio-ohjelmaa.

Strategian mukaan asiakastytyväisyys on kaupungin onnistumisen tärkein mittari. Asiakaskokemusta seurataan ja parannetaan pikapalautteen avulla. Toimialan NPS-suosittelemiseksi seurataan ja työyhteisöille luodaan välineet ja toimintatavat palautteen hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Tapahtumien tuottamista tehostetaan suunnittelemalla toiminnot nykyistä selkeämmin yhdessä ja poistamalla päällekkäisyyttä.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Tilojen käyttöä tehostetaan tekemällä tilat helposti varattaviksi kumppaneiden käyttöön ja kehitetään Varaamoja yhdessä kaupunginkanslian tilavarausrjestelmien kanssa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kaupungin uudessa hyvinvointisuunnitelmassa näillä palveluilla on iso rooli ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja korjaamisessa

Toimialalla panostetaan Mukana-ohjelman 12-15-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa helpotetaan kulttuurin ja vapaa-ajan tilojen ja palvelujen käyttämistä oppimis- ja opetusympäristöinä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteistyössä tuotettu Harrastuspassi auttaa yläkouluikäisiä löytämään helposti harrastusmahdollisuuksia. Nuorten osallisuutta ja harrastustakuuta edistetään uusilla tavoilla kuten ilmiöbudjetointikokeilulla Malmilla sekä soveltamalla Islannin-mallin oppeja Helsinkiin.

Töölönlahden toimijoiden yhteistyö alueen kehittämiseksi vetovoimaisena ja viihtyisenä kulttuurin, liikkumisen ja oleskelun ympäristönä jatkuu.

Uudistuvat palvelut

Kaupungin strategian mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vastuussa kaupungin liikkumishjelman johdosta, seurannasta ja kehittämisestä. Liikkumishjelman tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista, vähentää terveydelle haitallista istumista sekä poistaa esteitä eri väestöryhmien vapaa-ajan liikunnalta. Toimialan merkittävimmät tehtävät liikkumishjelmassa ovat tietoisuuden lisääminen vaikuttamistoiminnalla ja markkinointiviestinnällä sekä liikkumisen tekeminen helpoksi ja houkuttelevaksi tarjoamalla apua ja tukea sekä tuottamalla houkuttelevia sisältöjä. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten sekä ikäihmisten liikkumisen edistämiseen.

Yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa lisätään liikkumista varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa sekä toisella asteella Liikkuva koulu – toimintamallin myötä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa toteutetaan helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä toimintamalli, miten koulut ja päiväkodit käyttävät toimialan palveluja ja olosuhteita opetuksen järjestämiseen. Sosiaali- ja terveystoimialan kanssa yhteistyössä pilotoidaan uusia tapoja helpottaa sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden liikunta- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja tukea niiden käyttämisestä.

Vuoden 2020 aikana lisätään ikääntyneiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen saavutettavuutta ja ikääntyvien liikkumiseen kannustavien vapaaehtoistoiminnan muotoja. Lisäksi selkiytetään ikääntyneiden liikuntapalveluiden tuottamisen roolit ja vastuut kaupunkitoimijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä. Henkilöstön liikkumista edistetään yhteistyössä kaupunginkanslian, Työterveys Helsingin sekä muiden toimialojen kanssa.

Merellisen strategian keskeinen hanke on Helsinki Biennaali, joka vahvistaa Helsingin imagoa kulttuuri- ja kuvataidekaupunkina kansainvälisesti. Saaristoon sijoittaminen yhdistää tapahtumaan taiteen ohella luonnon, historian ja liikunnan. Tapahtuman aikana kaupungille levittäytyvä monipuolinen oheishjelma rakennetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kaikki toimialan palvelukokonaisuudet osallistuvat Helsinki Biennaalin toteuttamiseen.

Ekokompassijärjestelmä laajenee toimialalla. Ekokompassi on käytössä useissa palveluissa ja sitä laajennetaan mm. Helsinki Biennaaliin.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Toimiala tiivistää yhteistyötä kuuden suurimman kaupungin kanssa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotannon kustannusvertailun laadun parantamiseksi. Vertailussa käytetään soveltuvien osien yksikkökustannustietoja. Toimiala kehittää nykyistä parempia tapoja osoittaa avustustoiminnan vaikuttavuutta.

Toimialan hinnoittelulla kasvatetaan tilojen ja palvelujen käyttöä sekä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Toimialan hinnoittelussa varmistetaan saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Toimiala soveltaa yhteisiä periaatteita tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa sekä maksujen, vuokrien ja korvausten subventiokäytännöistä. Hinnastotyötä jatketaan tavoitteena hinnaston selkeyttäminen ja dynaamisen hinnoittelun lisääminen.

Toimitilaratkaisun toinen vaihe valmistuu vuoden 2020 aikana. Toimialan hallinto sekä pääosa palvelukokonaisuuksien johdosta ja asiantuntijoista muuttavat yhteiseen tilaan, mikä tehostaa merkittävästi tilankäyttöä ja yhteistyötä.

Sitovat tavoitteet

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

1. Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käyttää yhteisiä välineitä asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen. Palvelujen parantamisessa hyödynnetään jatkuvan parantamisen ajatusta, ajankohtaista tietoa ja osallisuutta.

- **Digitalisaatio:** Parannetaan toimintatapoja, tuottavuutta ja asiakaskokemusta edistämällä digitalisaatiota sekä tietoperusteista päätöksentekoa.

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

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

- **Me ja muut:** Palvelukokonaisuuksissa kuvataan, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä palvelutuottajana.

3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle

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

- **Liikkumisohjelma: Parannetaan** pienten lasten, nuorten sekä ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisohjelman mukaisesti.
- **Koko kaupunki oppimisympäristönä:** Luodaan yhteistyörakenteet kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen välille. Tavoitteena on
 - 1) toteuttaa digitalisaatiota rakentamalla helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä toimintamalli, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen (päävastuu Kuva) ja
 - 2) että jokaisella perusopetuksen alueella on luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on toteutettu jokaisessa koulussa vähintään yhdellä vuosiluokalla. (päävastuu Kasko).
- **Helsinki Biennaali:** Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet osallistuvat Helsinki Biennaalin toteuttamiseen.

Toimialan tulosbudjetti 2020

Tulosbudjetti 2020 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	14 181	4 921	8 486	319	455	0
Maksutulot	377	199	50	30	99	0
Tuet ja avustukset	7 816	3 019	490	2 023	1 822	462
Vuokratulot	12 341	817	10 384	212	919	10
Muut tulot	906	-67	46	80	825	22
Tulot yhteensä	35 623	8 889	19 455	2 664	4 121	494
Palkat	75 485	17 544	18 448	13 284	17 373	8 835
Muut henkilöstömenot	20 505	4 733	5 035	3 642	4 747	2 348
Palvelujen ostot	33 760	9 490	8 131	4 069	3 374	8 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 488	2 494	8 287	1 111	3 913	683
Avustukset	28 959	17 918	8 366	2 625	0	50
Vuokrat	54 240	10 145	25 186	5 887	11 242	1 780
Muut menot	135	80	46	2	7	0
Menot yhteensä	229 572	62 405	73 500	30 621	40 656	22 391
Toimintakate	-193 950	-53 516	-54 045	-27 957	-36 535	-21 897

Palvelukokonaisuudet

Kirjastopalvelukokonaisuus

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

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet

- Asiakaskokemuksen kehittäminen asiakkaita osallistamalla ja tietoperusteisesti. Työssä hyödynnetään mm. palvelupolkuja ja asiakaspalautetta.
- Osana Kuvan palveluverkkotyötä kartoitetaan kirjaston palveluverkon kehittämistarpeet. Kirjastoautohankinta ja tilaremontit toteutetaan investointiohjelman mukaisesti.
- Digitaalisia palveluja ja digitaalisten aineistojen saatavuutta kehitetään yhdessä toimialan digitalisaatio-ohjelman ratkaisutoimiston kanssa (tasoina kaupunginkirjasto, Helmet ja valtakunnalliset palvelut).
- Konkretisoidaan yhteistyömallit Kaskon ja muiden kumppanien kanssa
- Sovitaan kestävä kehityksen edistämisen konkreettiset tavat (jatkoa Ekokompassi-työlle).

Henkilöstö

Kirjastopalvelukokonaisuus		Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	yhteensä
Kirjasto johto		1	0	0	1
Alueelliset kirjastot		322	35	28	385
Oodi		59	9	0	68
Kirjastoverkon yhteiset palvelut		39	1	12	52
Valtakunnalliset kehittämisspalvelut		17	2	0	19
		438	47	40	525

Seurattavat suoritteet

	Tilinpäätös 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	2020	2021	2022
Aukiolotunnit	104 701	106 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Fyysiset käyntikerrat	6 475 620	8 000 000	9 000 000	8 200 000	8 300 000	8 300 000
Verkkokäynnit	9 157 125	9 000 000	13 600 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

Tulosbudjetti

Tulosbudjetti 2020	
Kirjastopalvelut	
1 000 €	
Myyntitulot	455
Maksutulot	99
Tuet ja avustukset	1 822
Vuokratulot	919
Muut tulot	825
Tulot yhteensä	4 121
Palkat	17 373
Muut henkilöstömenot	4 747
Palvelujen ostot	3 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 913
Avustukset	0
Vuokrat	11 242
Muut menot	7
Menot yhteensä	40 656
Toimintakate	-36 535

Kulttuuripalvelukokonaisuus

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

Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet

- Toteutetaan helsinkiläisille, vierailijoille, vanhoille ja uusille yleisöille vetovoimaisia taide- ja -kulttuurikokemuksia ja syitä lähteä liikkeelle – myös uusilla areenoilla, sisällöillä ja toimintamalleilla, yhdessä kumppaneiden kanssa mm.:
 - toteutetaan Helsinki Biennaali
 - uudistetaan Ratikkamuseon näyttely
 - lisätään Helsingin kaupunginorkesterin digitaalista saavutettavuutta
 - vahvistetaan Maunulatalon kulttuuripalveluita
 - uudistetaan monitoimijaisten kulttuurikeskusten toimintaa palvelumuotoilua hyödyntäen
- Edistetään helsinkiläisten lasten ja perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta aloittamalla Kulttuurin kummilapset -toiminta. Hankkeen ensimmäisen kauden kummitoimija on Helsingin kaupungin orkesteri ja vuoden aikana valmistaudutaan ottamaan uusia taidelaitoksia mukaan toimintaan.
- Parannetaan palveluita uusien alueellisten vastuumuseotehtävien käynnistämällä (HAM ja Helsingin kaupunginmuseumuseo) vastuumuseoalueen organisaatioille ja muille toimijoille.
- Kehitetään taiteen ja kulttuurin kentän avustusprosessia jouhevammaksi digitalisaatiolla yhdessä toimialan muiden palvelukokonaisuuksien kanssa.
- Muodostetaan entistä vahvempaa näkemystä Helsingistä kulttuurikaupunkina Taide- ja kulttuurivisio 2020-2030 -työllä, HAM-jatkoselvityksellä sekä osana toimialan Me ja muut -palveluverkkotyötä.
- Vahvistetaan kaupungin sisäistä kumppaniverkostoa erityisesti Sosiaali ja terveys- sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen (mm. kulttuuripolut) kanssa sekä HYTE-verkostossa.

Henkilöstö

Kulttuuripalvelukokonaisuus	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	yhteensä
Kulttuuri johto	1	0	0	1
Kaupunginmuseumuseo	59	12	7	78
Kaupunginorkesteri	100	22	0	122
Kaupungin taidemuseo	49	19	0	68
Yleiset kulttuuripalvelut	68	33	16	117
	277	86	23	386

Seurattavat suoritteet

	Tilinpäätös 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	2020	2021	2022
Kulttuurikeskukset						
Tapahtumien määrä	1 981*	1 800*	1934*	1 600	1 600	1 600
Käyntikerrat	669 844*	500 000*	743 300*	580 000	580 000	580 000
Kulttuurin edistäminen						
Tapahtumien määrä				400	400	400
Käyntikerrat				145 000	145 000	145 000
Orkesteri						
Sinfoniakonserttien määrä	46	44	44	49	49	49
Käyntikerrat	127 702	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000
HAM						
Käyntikerrat	170 359	145 000	170 000	145 000	145 000	145 000
Helsinki biennaali käyntikerrat				300 000		300 000
Museo						
Käyntikerrat	444 898	300 000	450 000	440 000	440 000	440 000
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot (FINNA, Helsinkikuvia.fi, HRI)		3 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000

*) Yleiset kulttuuripalvelut kokonaisuutena

Tulosbudjetti

Tulosbudjetti 2020 Kulttuuripalvelut 1 000 €	2910 Kulttuuripalvelut	2910 Kulttuuripalvelun yhteiset	2912 Kaupungin- museo	2913 Kaupungin- orkesteri	2914 Kaupungin taidemuseo	2916 Kulttuurikeskukset	2917 Kulttuurin edistäminen
Myyntitulot	4 921	0	629	1 994	1 531	750	17
Maksutulot	199	0	37	0	6	65	91
Tuet ja avustukset	3 019	0	0	125	2 726	14	155
Vuokratulot	817	0	85	0	0	628	104
Muut tulot	-67	0	1	0	-158	90	0
Tulot yhteensä	8 889	0	752	2 119	4 105	1 546	367
Palkat	17 544	108	2 649	6 789	3 740	2 164	2 094
Muut henkilöstömenot	4 733	29	723	1 783	1 020	606	571
Palvelujen ostot	9 490	187	1 046	2 194	2 820	2 352	891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 494	0	417	117	1 579	194	186
Avustukset	17 918	0	0	0	0	0	17 918
Vuokrat	10 145	0	2 501	2 308	2 140	1 810	1 387
Muut menot	80	13	6	7	36	10	8
Menot yhteensä	62 405	338	7 342	13 198	11 335	7 136	23 056
Toimintakate	-53 516	-338	-6 590	-11 079	-7 230	-5 590	-22 689

Liikuntapalvelukokonaisuus

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

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Parannetaan asiakaskokemusta ja otetaan käyttöön uusia palautekanavia
- Liikkumisohjelmassa kehitetään erityisesti pienten lasten ja perheiden sekä senioreiden liikuntapalveluja. Toteutetaan Tervetuloa liikkumaan -kampanja liikuntapaikoilla.
- Kuvataan, ketkä muut toimijat tuottavat liikuntapalveluja ja mikä on liikuntapalvelukokonaisuuden tehtävä liikuntapalvelujen tuottajana. Otetaan käyttöön liikuntapaikkahankkeiden arviointimalli.
- Käynnistetään lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelu yhdessä kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen kanssa
- Kehitetään henkilökunnan osaamista liittyen mm. digitalisaatioon sekä esimiesten osaamista valmentavasta johtamisesta

Henkilöstö

Liikuntapalvelukokonaisuus		Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	yhteensä
Liikunta johto		1	1		1
Liikuntaan aktivointi		48	43	4	95
Liikuntapaikat		218	24	4	246
Ulkoilupalvelut		117	7	3	127
		384	75	11	469

Seurattavat suoritteet

	TP 2018	TA 2019	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikunta- paikkojen käyntikerrat	9 635 491	8 400 000	8 400 000	10 000 000	10 200 000	10 200 000

Tulosbudjetti

Tulosbudjetti 2020	
Liikuntapalvelut	
1 000 €	
Myyntitulot	8 486
Maksutulot	50
Tuet ja avustukset	490
Vuokratulot	10 384
Muut tulot	46
Tulot yhteensä	19 455
Palkat	18 448
Muut henkilöstömenot	5 035
Palvelujen ostot	8 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 287
Avustukset	8 366
Vuokrat	25 186
Muut menot	46
Menot yhteensä	73 500
Toimintakate	-54 045

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- Kirkastetaan helsinkiläisen nuorisotyön tehtävä saattamalla loppuun NUPS-työ.
- Vakiinnutetaan kulttuurisen nuorisotyön alueellinen toimintamalli ja aloitetaan kehittämisryhmien tavoitteellinen toiminta.
- Vahvistetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteitä myönteisen erityiskohtelun mallin mukaisesti.
- Toteutetaan liikkumishjelmaa nuorisotyössä Nuorisotyö liikuttajana -teemalla.
- Vahvistetaan digitaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen kehittämissuunnitelman mukaan.
- Työskennellään nuorten kanssa ilmastoaktiivisuutta kanavoiden ja ilmastoahdistusta vähentäen.

Nuorisopalvelukokonaisuus		Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	yhteensä
Nuoriso johto		1			1
Itäinen nuorisotyö		88	20	5	113
Läntinen nuorisotyö		97	35	26	158
Pohjoinen nuorisotyö		94	30	7	131
Yhteensä		280	85	38	403

Seurattavat suoritteet

	TP 2018	TA 2019	ennuste 2019	2020	2021	2022
Nuorten käyntikerrat / Toimintaan osallistuneet nuoret	840 258	880 000	800 000	880 000	890 000	890 000
Nuorten järjestämän toiminnan määrä		20 %	20 %	17 %	19 %	21 %

Tulosbudjetti

Tulosbudjetti 2020	
Nuorisopalvelut	
1 000 €	
Myyntitulot	319
Maksutulot	30
Tuet ja avustukset	2 023
Vuokratulot	212
Muut tulot	80
Tulot yhteensä	2 664
Palkat	13 284
Muut henkilöstömenot	3 642
Palvelujen ostot	4 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 111
Avustukset	2 625
Vuokrat	5 887
Muut menot	2
Menot yhteensä	30 621
Toimintakate	-27 957

Toimialan hallinto

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

Toimialan hallinnon palveluita ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämisspalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tilapalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Keskeiset toimenpiteet toimintasuunnitelmassa

- jatketaan vuonna 2019 käynnistyneen digitalisaatio-ohjelman toteuttamista, josta vastaa ratkaisutoimisto. Digitalisaatiota edistämällä parannetaan toimintatapoja, tuottavuutta, asiakaskokemusta ja palvelujen löydettävyyttä. Ohjelman toteutumisen osalta seurataan asiakas- ja henkilöstökokemusta, tulonmuodostusta ja tuottavuutta. Viestintää ja markkinointia kehitetään osana digitalisaatio-ohjelmaa.
- kehitetään hallinnon toimintatapoja parantamalla sisäisiä prosesseja yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa. Erityisesti keskitytään sisäisiin toimintatapoihin, jotka liittyvät vuosikelloon, tukevat esimiestyötä ja sujuvoittavat asiakastyötä. Osaamista vahvistetaan lean-ajattelussa ja asiakaslähtöisessä kehittämisessä.
- Vahvistetaan tietoperustaista päätöksentekoa tuottamalla johdon seurantanäkymä (dash board) ja hyödyntämällä tietoa systemaattisesti toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Henkilöstö

Hallintopalvelut	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	yhteensä
Hallinto- ja tukipalvelut yhteiset	3	0	2	5
Talous- ja suunnittelupalvelut	13	1	1	15
Henkilöstöpalvelut	12	2	0	14
Tietohallintopalvelut	27	12	0	39
Viestintä- ja markkinointipalvelut	30	8	7	45
Hallintopalvelut	37	3	0	40
Kehittämisspalvelut	19	3	0	22
Tilapalvelut	10	0	0	10
	151	29	10	190

Tulosbudjetti

Tulosbudjetti 2020	
Hallinto- ja tukipalvelut	
1 000 €	
Myyntitulot	0
Maksutulot	0
Tuet ja avustukset	462
Vuokratulot	10
Muut tulot	22
Tulot yhteensä	494
Palkat	8 835
Muut henkilöstömenot	2 348
Palvelujen ostot	8 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683
Avustukset	50
Vuokrat	1 780
Muut menot	0
Menot yhteensä	22 391
Toimintakate	-21 897

Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat vuonna 2020

Uudiskohteet	TB 2020	Siirtyvät	Yhteensä
NUP Jakomäen sydän (2020)	150	0	150
HKM Hyrylän kokoelmakeskuksen korvaava tila (2020)	100	0	100
NUP Hertsin nuorisotila (4/2020)	150	150	300
KIR Hertsin kirjastotila (4/2020)	300	100	400
YKP Kanneltalon keittiön muutos (2020)	80	0	80
KUVA tilahanke (6/2020)	500	0	500
NUP Harrastushalli	150	0	150
NUP Malminkartanon nuorisotila (8/2020)	0	90	90
KULP Biennaali	200	0	200
KIR Oodi	0	0	0
Yhteensä	1630	340	1970

ICT	TB 2020	Siirtyvät	Yhteensä
Ict perustarpeet	1 481		1481
Digiohjelma	1 700		1700
Yhteensä	3 181		3181

0

Muut investoinnit	TB 2020	Siirtyvät	Yhteensä
HKM	94	125	219
HAM	329	121	450
ORK	94	0	94
YKP	235	0	235
LIIKU	939	150	1 089
NUP	282	15	297
KIR	469	500	969
HATU	94	0	94
Yhteensä	2 535	911	3 446

KAIKKI YHTEENSÄ	7 346	1 251	8 597
------------------------	--------------	--------------	--------------

Siirtyvien investointimäärärahojen arvio tarkentuu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä. Tässä yhteydessä on esitetty kuluvan vuoden viimeisen ennusteen mukainen tieto.