

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman tarkempi erittely Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 27.3.2018

Hyväksyessään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, lautakunta edellytti, että 27.3.2018 kokoukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyyn toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla. Lautakunta edellytti esitettävän:

- 1) lyhyen yleiskuvauksen jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta
- 2) päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta palvelusta
- 3) tarkemman erittelyn henkilöstöstä
- 4) toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämmän erittelyn ja niiden seurannan
- 5) arvion lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttötaloudelle
- 6) Lisäksi lautakunta edellytti tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteeksi myös lautakunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätökset.

Kohdat 1-3 kuvataan seuraavassa palvelukokonaisuuksittain I-IV. Kohdat 5 ja 6 esitetään tämän dokumentin lopussa (V ja VI). Kohta 4 esitetään tämän dokumentin liitteenä.

I Kulttuuripalvelukokonaisuus

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

Kaupunginkirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Kirjasto hoitaa lakisääteistä yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää.

- 6 409 316 kirjastokäyntiä ja lisäksi 12 779 238 virtuaalista kirjastokäyntiä
- 8 815 488 lainaa
- 36 kirjastoa, 2 kirjastoautoa, 10 laitoskirjastoa
- 5 207 tapahtumaa

Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta, kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona.

- 401 181 kävijää
- 5 museota
- 1 000 000 valokuvaa
- 500 000 esinettä

Kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluita.

- 107 241 kuulijaa
- 79 konserttia ja esitystä
- 102 muusikkoa
- täyttöaste 90 %

Kaupungin taidemuseo (HAM) huolehtii kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta. Taidemuseo toimii aluetaidemuseona.

- 253 522 kävijää
- 250 julkista veistosta
- 9 159 teosta kokoelmassa
- 18 näyttelyä

Yleiset kulttuuripalvelut huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa alueellisesti ja sisällöllisesti täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista sekä avustuksin tuettavista taide- ja kulttuurikenttään liittyvistä tehtävistä.

- 7 toimipaikkaa
- 1743 tapahtumaa saleissa
- 207 000 kävijää salien tapahtumissa
- 1363 kurssia
- 16 % lapsista ja nuorista taiteen perusopetuksen piirissä (0-19 -vuotiaat)

Tulosbudjetti 2018

	2910	2911	2912	2913	2914	2915	
	Kulttuuripalvelun yhteiset	Kaupungin-kirjasto	Kaupungin-museo	Kaupungin-orkesteri	Kaupungin- taidemuseo	Yleiset kulttuuripalvelut	
Myyntitulot	3 371 104	0	296 300	312 500	1 300 000	841 000	621 304
Maksutulot	186 800	0	14 000	15 000	0	0	157800
Tuet ja avustukset	1 609 440	0	1 305 000	78 000	0	66 000	160 440
Vuokratulot	764 035	0	30 000	95 000	0	0	639035
Muut tulot	1 446 930	0	1 194 930	0	115 000	0	137000
TULOT YHTEENSÄ	7 378 309	0	2 840 230	500 500	1 415 000	907 000	1 715 579
Palkat	29 970 149	100 332	14 887 880	2 468 629	6 324 376	2 295 478	3 893 454
Muut henkilöstömenot	8 432 852	28 043	4 222 657	689 982	1 767 663	641 586	1 082 921
Palvelujen ostot	10 201 326	20 000	2 729 448	772 083	2 121 000	1 164 067	3 394 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 241 481	0	4 021 904	426 960	125 000	197 700	469 917
Avustukset	16 444 000	0	0	0	0	0	16444000
Vuokrat	17 786 865	0	7 901 503	2 457 115	2 053 000	1 867 823	3 507 424
Muut menot	77 996	0	12 900	6 010	29 835	5 000	24 251
MENOT YHTEENSÄ	88 154 669	148 375	33 776 292	6 820 779	12 420 874	6 171 654	28 816 695
TOIMINTAKATE	-80 776 360	-148 375	-30 936 062	-6 320 279	-11 005 874	-5 264 654	-27 101 116

TUNNUSLUVUT						
Määrä- ja taloustavoitteet						
	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Kulttuuri						
Yleiset kulttuuripalvelut						
Tapahtumien määrä	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Käyntikerrat	425 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	255	255	255	255	255
Haettujen avustusten määrä	990	990	990	990	990	990
Orkesteri						
Sinfoniakonserttien määrä	44	43	43	44	44	44
Käyntikerrat	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
HAM						
Käyntikerrat	253 522	145 000	180 000	145 000	145 000	145 000
Museo						
Käyntikerrat	401 181	200 000	330 000	300 000	300 000	300 000
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	51 502	52 500	52 500	60 000	67 500	75 000
Kirjasto						
Aukiolotunnit	106 912	106 500	106 500	106 000	106 000	106 000
Käyntikerrat	14 400 000	14 400 000	15 900 000	15 500 000	17 000 000	17 000 000

Henkilöstö 12/2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
KULTTUURI YHTEISET	1		1
KAUPUNGINKIRJASTO	444	34	478
KAUPUNGINMUSEO	55	12	67
KAUPUNGINORKESTERI	106	13	119
HAM TAIDEMUSEO	51	12	63
YLEISET KULTTUURIPALV	71	15	86
Yhteensä	728	86	814

+ 75 työllistettyä 31.12.2017

II Liikuntapalvelukokonaisuus

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

- 10 miljoonaa käyntikertaa
- 800 liikuntapaikkaa
- Yli 200 kilometriä hiihtolatuja
- 20 % helsinkiläisistä harrastaa liikuntaa terveyden kannalta riittävästi (THL/ATH)

Liikuntaan aktivointi -palvelu huolehtii liikunnanohjauksesta, kansalais- ja seuratoiminnan tukemisesta ja tapahtumista.

Liikuntapaikat-palvelu huolehtii sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen hoitamisesta ja niiden palveluista.

Ulkoilupalvelut huolehtii ulkoilu- ja leirintäalueiden, reittien ja lähiliikuntapaikkojen hoitamisesta ja palveluista sekä merellisistä palveluista.

Tulosbudjetti 2018

	292	2920	2921	2922	2923
	Liikuntapalvelut yhteensä	Liikuntapalvelujen yhteiset	Liikuntaan aktivointi	Liikuntapaikat	Ulkoilupalvelut
Myyntitulot	13 468 500	0	3 490 000	5 932 000	4 046 500
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	340 000	0	340 000	0	0
Vuokratulot	4 853 200	0	0	3 158 700	1 694 500
Muut tulot	40 500	0	0	24 500	16 000
TULOT YHTEENSÄ	18 702 200	0	3 830 000	9 115 200	5 757 000
Palkat	17 546 875	163 907	2 165 120	10 270 703	4 947 145
Muut henkilöstömenot	5 012 096	45 811	605 151	2 968 767	1 392 367
Palvelujen ostot	7 567 102	183 002	2 371 000	2 718 100	2 295 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 421 087	46 287	982 000	4 570 800	1 822 000
Avustukset	7 666 000	0	7 666 000	0	0
Vuokrat	23 344 500	0	0	19 050 500	4 294 000
Muut menot	49 315	29 315	0	0	20 000
MENOT YHTEENSÄ	68 606 974	468 322	13 789 271	39 578 870	14 770 511
TOIMINTAKATE	-49 904 774	-468 322	-9 959 271	-30 463 670	-9 013 511

TUNNUSLUVUT						
Määrä- ja taloustavoitteet						
	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Liikunta						
Käyntikerrat		8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojääkentät)		2 670	2 670	2 730	2 754	2 768

Henkilöstö 12/2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
LIIKUNTA YHTEISET	1	0	1
LIIKUNTAAN AKTIVOINTI	42	29	71
LIIKUNTAPAIKAT	234	37	271
ULKOILUPALVELUT	111	14	125
Yhteensä	388	80	468

+ kaksi työllistettyä 31.12.2017

III Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

- 1 427 565 käyntikertaa ja kontaktia
- 74 nuorisotaloa ja -tilaa
- 2 131 harrastusryhmää
- 91 % helsinkiläisistä nuorista kertoo voivansa harrastaa haluamiaan asioita (NuHa 2016)

Itäinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin itä- ja kaakkoisosissa sekä nuorisojärjestöjen ja nuorisotoiminnan tukemisesta.

Läntinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin etelä- ja länsiosissa sekä ruotsinkielisestä nuorisotyöstä.

Pohjoinen nuorisotyö huolehtii nuorisotyöstä kaupungin pohjois- ja koillisosissa sekä digitaalisen nuorisotyön kansallisesta kehittämisestä.

	293	2930	2931	2932	2933
	Nuoriso- palvelut	Nuoriso- yhteiset	Itäinen nuorisotyö	Läntinen nuorisotyö	Pohjoinen nuorisotyö
Myyntitulot	60 000	0	60 000	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 538 000	0	0	884 000	654 000
Vuokratulot	57 000	5 000	21 000	25 000	6 000
Muut tulot	600 000	130 000	25 000	354 000	91 000
TULOT YHTEENSÄ	2 255 000	135 000	106 000	1 263 000	751 000
Palkat	11 523 000	90 000	3 353 000	4 481 000	3 599 000
Muut henkilöstömenot	3 258 000	25 000	950 000	1 268 000	1 015 000
Palvelujen ostot	3 731 000	309 000	656 000	1 847 000	919 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 180 000	42 000	442 000	438 000	258 000
Avustukset	2 210 000	0	2 210 000	0	0
Vuokrat	6 645 000	518 000	1 963 000	2 200 000	1 964 000
Muut menot	7 000	2 000	0	0	5 000
MENOT YHTEENSÄ	28 554 000	986 000	9 574 000	10 234 000	7 760 000
TOIMINTAKATE	-26 299 000	-851 000	-9 468 000	-8 971 000	-7 009 000

TUNNUSLUVUT						
Määrä- ja taloustavoitteet						
	2016	2017	enn 2017	2018	2019	2020
Nuoriso						
Käyntikerrat	1 410 000	1 410 000	1 425 000	1 430 000	1 430 000	1 440 000
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	1 300	1 430	2 800	3 300	3500	3700
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100	100	100	100	100

Henkilöstö 12/2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
NUORISO YHTEISET	1		1
ITÄINEN NUORISOTYÖ	82	21	103
LÄNTINEN NUORISOTYÖ	93	47	140
POHJOINEN NUORISOTYÖ	81	32	113
Yhteensä	257	100	357

+ 55 työllistettyä 31.12.2017

IV Toimialan hallinto

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

Hallintopalvelut vastaa toimialan yleishallintoon, päätöksentekoon ja oikeudelliseen neuvontaan liittyvistä palveluista sekä toimistopalveluiden tuottamisesta. Hallintopalvelut huolehtii myös toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista.

Henkilöstöpalvelut vastaa toimialan henkilöstöpolitiikan valmistelusta, työnantajatoiminnasta ja yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä sekä henkilöstöasioiden tuesta johdolle ja esimiehille.

Kehittämispalvelut vastaa toimialan ja sen palveluiden strategisesta suunnittelusta, kehittämisen tuesta, toimialatason hankkeista sekä kansalaisyhteiskunnan kehittämisen koordinoinnista. Lisäksi kehittämispalvelut vastaa toimialan johdon strategisesta ja tiedolla johtamisen tuesta sekä toimialan tieto- ja tutkimuspalveluista.

Talous- ja suunnittelupalvelut vastaa talouden ja toiminnan suunnittelusta. Talous- ja suunnittelupalvelut johtaa, valvoo, seuraa ja koordinoi toimialan taloushallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä tukee toimialan esimiehiä ja henkilöstöä taloushallinnon asioissa.

Tietohallintopalvelut tukee toimialan digitaalisten palvelujen kehittämistä. Tietohallintopalvelut vastaa toimialan tietotekniikasta, tietojärjestelmien teknisestä ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Tilapalvelut vastaa toimialan tilahankkeisiin liittyvästä valmistelusta, tilamuutos-tarpeiden suunnittelun ohjauksesta, tilahankkeiden investointiehdotuksista ja investointimäärärahojen käytön suunnittelusta, toimitilojen sekä kunnossapidon käyttäjätarpeiden koordinoinnista sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja ympäristö-palveluihin liittyvistä tehtävistä. Tilapalvelut vastaa toimialan valmius-, varautumis- ja turvallisuusasioiden edistämisestä sekä turvallisuusjohtamisen kuvauksen laatimisesta.

Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa toimialan viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottamisesta, kuten viestinnästä, markkinoinnista ja mainonnasta, yritysyhteistyöstä sekä osallisuuden menetelmien tukemisesta sekä toimialan yhteisistä markkinointitapahtumista.

Tulosbudjetti 2018

	298	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987
	Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä	Hallinto- ja tukipalvelujen yhteiset	Talous- ja suunnittelupalvelut	Henkilöstöpalvelut	Tietohallintopalvelut	Viestintä- ja markkinointipalvelut	Hallintopalvelut	Kehittämispalvelut	Tilapalvelut
Myyntitulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Palkat	7 340 587	223 553	626 050	720 352	1 587 612	1 383 541	1 448 792	860 749	489 938
Muut henkilöstömenot	2 002 277	62 483	174 980	201 338	443 737	386 699	355 525	240 578	136 937
Palvelujen ostot	7 368 874	113 500	1 662 541	884 700	2 656 628	1 607 100	135 150	224 700	84 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	404 150	16 500	-1 350	1 250	347 650	4 600	24 900	2 000	8 600
Avustukset	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Vuokrat	640 786	0	0	0	640 786	0	0	0	0
Muut menot	8 890	5 000	1 890	0	0	2 000	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	17 815 564	421 036	2 464 111	1 857 640	5 676 413	3 383 940	1 964 367	1 328 027	720 030
TOIMINTAKATE	-17 415 564	-421 036	-2 464 111	-1 457 640	-5 676 413	-3 383 940	-1 964 367	-1 328 027	-720 030

Henkilöstö 12/2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä	TAVOITE 2019
TOIMIALAN HALLINTO YHTEISET	2	0	2	2
TALOUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT	14	2	16	13
HENKILÖSTÖPALVELUT	13	1	14	12
TIETOHALLINTOPALVELUT	32	6	38	34
VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIPALVELUT	33	4	37	30
HALLINTOPALVELUT	32	2	34	33
KEHITTÄMISPALVELUT	22	2	24	16
TILAPALVELUT	8	0	8	10
Yhteensä	156	17	173	150

+ kolme työllistettyä 31.12.2017

V ARVIO LÄHIVUOSINA TOTEUTUVIEN INVESTOINTIEN MERKITYKSESTÄ KÄYTTÖTALUDELLE

A) TILAT

Toimialalla oli vuoden 2018 alussa vuokrattuja tiloja yhteensä hieman vajaat 300 000 m², jotka jakautuvat palveluittain seuraavasti:

Liikunta: n. 180 400 m²

Kulttuuri: n. 78 250 m²

Nuoriso: n. 39 500 m²

Vuoden 2018 tulosbudjetin mukaan vuokratulot palveluittain ovat:

Liikunta: 18,43 Meur

Kulttuuri: 15,97 Meur

Nuoriso: 6,32 Meur

Vuoden 2018 vuokramenot ovat yhteensä noin 40,7 Meur.

Vuokramenot kasvavat vuonna 2019 noin 3 332 600 euroa edelliseen vuoteen verrattuna:

Uusien, 2018 alkavien tilavuokrien vaikutukset vuokriin vuodelle 2019: +4 052 000 euroa

Poistuvien (vuonna 2018) tilojen vaikutukset vuonna 2019: -719 400 euroa

Vuokramenot pienensivät vuonna 2020 noin 430 950 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2020 alkavien kohteiden vuokrat ovat noin: +391 750 euroa ensimmäisenä vuonna

Poistuvien tilojen vaikutukset vuonna 2020: -822 700 euroa

B) TIETOHALLINNON INVESTOINNIT

Toimialan ict-määrärahat on koottu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti keskitetysti toimialan hallinto- ja tukipalveluiden tietohallintopalveluiden budjettiin. Kustannuksia seurataan vuonna 2018 lähtökohtaisesti toimialatasoisesti, ei palveluittain. Seurannan toimivuutta arvioidaan vuoden 2018 aikana ja sitä kehitetään tarvittaessa vuodelle 2019.

Toimialan tietojärjestelmäarkkitehtuuri on aiemman virastorakenteen jäljiltä vielä pirstaloitunut ja osin päällekkäinen. Vuonna 2018 tehdään järjestelmäkartoitus ja laaditaan suunnitelma päällekkäisyyksien karsimiseksi ja palveluiden yhtenäistämiseksi. Tietojärjestelmäkokonaisuuden selkeyttämisellä saadaan jatkossa aikaan säästöjä järjestelmien käyttömenoissa. Sopimusteknisistä syistä järjestelmäkokonaisuuden yhtenäistämistä ei saada tehtyä tämän vuoden aikana. Jatkossa ict-

kehityshankkeet tehdään mahdollisuuksien mukaan koko toimialan tarpeet huomioiden, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja siten myös osaltaan uusista järjestelmistä syntyviä ict-käyttömenoja.

Toimialan digitalisaatiosuunnitelman toteutuksen käynnistäminen tulee aiheuttamaan kustannuspaineita vuosille 2019-2022. Tarkempi kustannusarvio valmistuu huhtikuussa 2018. Vuodelle 2019 arvioidaan kohdistuvan kustannuksia oman henkilöstön lisäksi digitalisaatiosuunnitelman toteutusta ohjaavan hanketoimiston ja ohjelmistojen toteutustiimin kustannuksiin. Uusilla digitaalisilla palveluilla mahdollistetaan helpomman osaamisen tunnistamisen ja ammattitaidon kehittymisen sekä joustavat sähköiset palvelut niin asiakkaille kuin henkilökunnalle.

Vuoden 2019 määrärahatarpeen arvioidaan tässä vaiheessa olevan noin 2 100 000 euroa.

ICT-ratkaisujen osalta lisäkustannuspaineita aiheutuu mm. verkonhallintaan, palomuriin ja kirjaston kellutus- ja logistiikkajärjestelmän kustannuksista.

Vuoden 2019 määräraha-arvio on 520 000 euroa.

VI LAUTAKUNNAN JAOSTOJEN TEKEMÄT VUODEN 2018 SUURIMMAT AVUSTUSPÄÄTÖKSET

A) Kulttuuri

Kulttuurin laitosavustuksia myönnetään kaupunkikonsernin laitoksille yhteensä 24 331 000 euroa. Laitosavustuksien piiriin kuuluvat:

Helsingin teatterisäätiö 13 659 000, josta:

- laina-avustus 5 245 000
- toiminta-avustus 5 408 000
- vuokra-avustus 3 006 000

Helsinki-viikon säätiö 1 513 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö 4 645 000

Suomen kansallisoopperan säätiö 3 694 000

UMO-säätiö 820 000

Taide- ja kulttuuriavustuksiin, kehittämisavustuksiin sekä taide- ja kulttuuripalkintoihin myönnetään 15 544 000 euroa.

Toimialan yhteinen avustus harrastamisen ja liikkumisen lisäämiseksi 900 000 euroa, päätettäväksi lautakuntaan syys-lokakuussa.

Taide- ja kulttuuriavustuksilla 50 000 euroon saakka on jatkuva avoin haku ja hakemukset käsitellään säännöllisesti kulttuurijaoston kokouksessa. Vuoden 2019 yli 50 000 euron avustusten ja vuoden 2019 kehittämisavustusten hakuaika on 31.8. ja päätökset tehdään joulukuussa. Jaosto päättää myös palkinnoista, jotka eivät ole avoimessa haussa.

B) Liikunta

Laitosavustukset, pienet laitosavustukset päätettiin liikuntajaostossa 9.1.2018, ns. isot laitosavustukset päätetty talousarvion yhteydessä. Haku tapahtuu edellisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä, määräraha yhteensä 9 525 000 euroa.

Laitos	TA 2018 €
<i>Talousarvioon kirjatut isot laitosavustukset (170 000€ tai enemmän):</i>	
Helsinki Stadion Oy	175 000
Jääkentäsäätiö	1 045 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	620 000
Stadion-säätiö	1 778 500
Urheiluhallit Oy	3 330 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 220 000
	9 168 500
<i>Liikuntajaoston myöntämät laitosavustukset (alle 170 000€)</i>	
Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry	75 000
Nuorisojääkenttä Oy	75 000
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö	75 000
Suomen Urheilumuseosäätiö	20 000
Tapanilan Urheilutalosaatiö	26 000
Urhea-säätiö	85 500
	356 500
Liikunnan laitosavustukset yhteensä vuonna 2018	9 525 000

Toiminta- ja tilankäyttöavustukset sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus liikuntajaostoon 3.4.2018, haku päättyi 15.2., yhteensä 359 hakijaa, jaossa 7 550 000euroa näihin avustusmuotoihin.

Suunnistuskartta-avustukset, Startti-avustukset, Eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustukset, liikuntapalvelupäällikkö päättää, suunnistus ja kuljetusavustuksissa haku 15.2. mennessä, starttiavustushaku ympäri vuoden, määräraha yhteensä enintään 39 000 euroa.

Tapahtuma-avustukset, liikuntapalvelupäällikkö päättää, haku ympäri vuoden, 77 000 euron määräraha, tähän mennessä 27 hakijaa.

C) Nuoriso

Toiminta-avustukset ja palkkausavustukset nuorisajaostoon 29.5.2018, haku ollut 28.2, 160+25 hakemusta, jaossa 1 495 000 euroa.

Loma-aikojen leiriavustukset nuorisajaostoon marras-joulukuussa, jaossa 630 000 euroa, haku lokakuussa.

Projektiavustukset 85 000 euroa haetaan ja päätetään läpi vuoden. Alle 3 000 euron hakemusten osalta virkamiespäättös (kumppanuuspäällikkö).

LIITE: Toimintasuunnitelma, jossa vastuut ja toteuttajat sekä seuranta