

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-toiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi panostaa asiakaslähtöisyyteen, sähköisten palveluiden kehittämiseen, tilojen ja kiinteistöjen optimaaliseen käyttöön sekä työhyvinvointiin. Yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan edelleen ja lisätään kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen.

Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat:

- tulosyksiköt osallistuvat omalta osaltaan Suomi 100-juhlavuoteen omien tarkempien suunnitelmiensa mukaisesti,
- tilavarausjärjestelmän uusimista suunnitellaan Sipootalo-mallin mukaisesti,
- sivistystoimen yhteiset vuokraperusteet otetaan käyttöön ja tilojen markkinointia tehostetaan.

Kansalaisopisto

- koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin.
- osallistuu vuoden aikana Helsingissä pidettävän Tammisseminaarin suunnitteluun ja Suomi 100-hankkeeseen.

Kaupunginkirjasto

- toimintatapoja kehitetään palvelujen parantamiseksi,
- tilojen ja aineiston löydettävyyden kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi jatkuu,
- esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus ovat kehitystyön keskiössä,
- omatoimikirjastokonsepti käynnistetään.

Kulttuuripalvelut

- kulttuuritapahtumia kaupunkilaisille kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa,
- paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu,
- nettimuseo muuttuu kulttuurihistorialliseksi mobiilipalveluksi (SmartGrani) jonka käytettävyyttä testataan yhdessä opetustointien kanssa.

Nuorisopalvelut

- kehitetään edelleen palveluja nuorille ja panostetaan nuorten osallisuuteen,
- nuorisovaltuuston toimintaa muutetaan uuden kuntalain myötä,
- nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostetaan, tavoitteena 0 %
- uuden teknologian käyttöä pilotoidaan nuorisopalveluissa

Liikuntapalvelut

- liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan fyysinen ympäristö joka tukee eri ikäryhmille soveltuvaa liikuntaa ja yhteisöllisyyttä,
- liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpidetään ja kehitetään arkiliikuntaan kannustaviksi,
- lapsille ja nuorille järjestetään liikuntatapahtumia ja toimialojen välistä moniammatillista yhteistyötä lisätään,
- Liikuntaa ja liikettä Granissa projektia (liikuntamalleja kotouttamisen tueksi), jatketaan ulkoisen rahoituksen puitteissa,

- Oaseeniin avataan liikuntapalveluiden toimipiste jossa mm. pukuhuone parantamaan Saharan kentän palvelua.
- seurojen kanssa neuvotellaan uusia malleja ylläpitää liikuntapaikkoja.

Henkilökunta

Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkistetaan edelleen ja seuraavat muutokset on määrä toteuttaa vuoden alusta:

Liikuntapalvelut. Suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen ilta- ja viikonloppuvahtimestarit siirtyvät sivistystoimen vuokrauserusteiden mukaisesti liikuntapalveluiden alaisuuteen (yhdestä vahtimestarivakanssista on määrä tehdä liikuntapalvelukoordinaattori, muut jatkuvat vahtimestareina) tavoitteena parantaa palvelua liittyen koulujen liikuntasalien iltakäyttöön. Halli- ja kenttämestarin vakanssi muutetaan liikuntapaikkapäälliköksi. Näin ollen seitsemän (7) vakanssia siirtyy opetustoimesta liikuntapalveluihin.

Talous

Talousarvio on vapaa-aikatoimen osalta noin. 2 % korkeampi verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kasvu liittyy opetustoimista liikuntapalveluihin siirrettyjen ilta- ja viikonloppuvahtimestareiden palkkamenoihin sekä sisäisten vuokratulujen siirtoon. Lisäksi koulujen vapaa-ajankäytön sekä uimahallin ulkoisista vuokralaisista saadut tulot kohdistetaan liikuntapalveluihin.

Kasavuoren koulukeskuksessa sijaitsevan radiokerhon tilat siirretään nuorisopalveluista kulttuuripalveluiden alaisuuteen ja nuorisotalon käyttöneliöt ovat tasattu siten, että vastaavat nykyistä huonejakoa (hallinnon, liikunta- ja kulttuuripalveluiden osuudet on suuremmat kuin ennen ja nuorisopalveluiden osuus pienempi).

Säästötoimenpiteet:

- Kirjasto siirtyy osittaiseen omatoimiaukioloon.
- nuorten coaching-toiminnalle etsitään ulkoista rahoitusmallia. Kaupungin rahoittamisesta luovutaan.
- Lämmitettävä tekonorumi lämmitetään lauhdevedellä ja hoidetaan mekaanisesti, kaukolämmön käytöstä luovutaan.
- Avustuksia vähennetään 5 %.

Tuloja lisätään:

- Sivistystoimen yhteiset vuokraperusteet.

Investoinnit

Kauniaisten uimahallin hankesuunnittelu etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Kauniaisten keskusurheilukentän juoksuradalle suunnitellaan uutta pinnoitusta. Nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Uuden paviljongin ääni- ja valotekniikkaa päivitetään vastaamaan tarpeita.

Kaupunginkirjaston musiikkiosaston välikaton uusimista suunnitellaan.

Liikuntapalvelut Idrottstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	tulosalue	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	18 704	20 000	23 272	23 000	23 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	111 007	145 000	151 972	152 000	152 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0		
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	227 989	240 000	248 264	248 000	248 000

Sisäiset tulot - Interna inkomster	32 295	32 295	32 734	33 000	33 000
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	389 995	437 295	456 242	456 000	456 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-586 970	-641 523	-766 407	-766 400	-766 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-159 739	-199 793	-86 326	-86 000	-86 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-152 502	-176 800	-128 811	-128 800	-128 800
Avustukset - Understöd	-95 250	-92 000	-88 347	-88 000	-88 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 928	-4 000	-4 046	-4 000	-4 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 453 247	-1 551 275	-1 967 546	-1 967 500	-1 967 500
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 449 636	-2 665 391	-3 041 483	-3 040 700	-3 040 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 059 641	-2 228 096	-2 585 241	-2 584 700	-2 584 700

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilökunta - Personal	17	14	21	21	21
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit - Besök	*) 80 162	135 000	100 000	100 000	100 000
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	**) 5,5	6,5	7,2	7,2	7,2
Jäähalli - Ishallen					
Käyttötunnit - Timmar	4 700	5 100	5 000	5 000	5 000
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	35,5%		30 %	30 %	30 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %		100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %		100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	113,3	104,4	106,5	106,5	106,5
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	26,2 %	50 %	35 %	35 %	35 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	36,8	36,8	36,8
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	19,1 %	50 %	38 %	38 %	38 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	36,8	36,8	36,8

*) Uimahallin kävijämäärät ovat rajussa laskussa. Vaikuttavia tekijöitä lienee Leppävaaran uimahallin avautuminen ja uimahallitilojen pienuus/nykyinen kunto.

**) Kävijämäärän lasku vaikuttaa suoraan nostavasti hintaan/kävijä