

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, 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.

Nuorisopalvelut Ungdomstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	tulosalue	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	6 934	6 500	6 082	6 000	6 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	11 074	18 000	18 245	18 000	18 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 260	0	0		
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	6 945	7 850	9 082	9 000	9 000
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER	26 213	32 350	33 408	33 000	33 000

TOTALT

Henkilöstömenot - Personalutgifter	-202 121	-216 417	-199 738	-200 000	-200 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-71 540	-123 765	-68 138	-68 000	-68 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-47 651	-39 800	-30 253	-30 000	-30 000
Avustukset - Understöd	-24 400	-18 400	-17 609	-17 600	-17 600
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-26 324	-40 000	-35 455	-35 000	-35 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-220 717	-221 315	-196 197	-196 197	-196 197
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER					
TOTALT	-592 753	-659 697	-526 605	-526 012	-526 012
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-566 540	-627 347	-513 982	-513 982	-513 982

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilökunta - Personal	4	4	4	4	4
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)	38	60	60	60	60
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1171	900	1 000	1 000	1 000
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	600	600	600
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	90	40	50	50	50
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto) 2500/2016	226	250	210	210	210