

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä -Kultur- och fritidssektorn totalt

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlfelt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-kultur- och fritidschef	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	31 547	36 770	0	36 770	36 035	735
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	391 187	438 329	0	438 329	449 835	-11 506
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 540	0	0	0	22 150	-22 150
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	294 100	299 829	0	299 829	324 214	-24 385
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	137 315	142 245	0	142 245	144 026	-1 781
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	858 689	917 173	0	917 173	976 259	-59 086
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 139 082	-2 277 465	0	-2 277 465	-2 266 574	-10 891
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-487 842	-617 415	0	-617 415	-489 675	-127 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-359 410	-379 629	0	-379 629	-457 951	78 322
Avustukset - Understöd	-600 112	-587 373	0	-587 373	-695 558	108 185
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-79 220	-83 946	0	-83 946	-71 778	-12 168
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 432 363	-2 564 590	0	-2 564 590	-2 588 369	23 779
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 098 029	-6 510 418	0	-6 510 418	-6 569 906	59 488
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 239 340	-5 593 245	0	-5 593 245	-5 593 646	401

Kansalaisopiston toiminta tehostui, nettokustannus laski 69 eurosta 63 euroon/opitunti. Vuoden aikana saavutettiin uusi ennätys kurssilaisten määrässä: 8.662 kurssilaista sekä tulojen määrässä: 322.162 euroa. Huomionarvoista on, että kurssilaiset maksavat yhä enemmän opiston menoista (34 %).

Kaupunginkirjaston kävijämäärä kasvoi n. 8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna mutta huippuvuoteen (2015) verrattuna kävijämäärässä oli laskua 1,8 prosenttia. Yhden aukiolotunnin aikana käy keskimäärin 59 asiakasta ja lainausluvut kasvoivat 2015 verrattuna n. 6 prosenttia. 2015 aikana siirryttiin aineistontunnistamisessa RFID -teknologiaan sekä aloitettiin omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu ja toteuttaminen.

Kulttuuripalveluiden suurimpana panostuksena on ollut Kauniaisten 110-vuotis juhllisuudet. Vuoden aikana järjestettiin useita tilaisuuksia jotka liittyivät aiheeseen ja lisäksi lanseerattiin paikallishistorialliseen materiaalin pohjautuva Smart Grani appi yhdessä koulutoimen kanssa.

Liikuntapalvelut jatkoi toiminnan tehostamista sekä uuden toimintakulttuurin vahvistamista omalla toimialueellaan. Uimahalli avautui vuoden 2015 tulipalon jälkeen 1.2.2016, asiakkaat palasivat halliin pikkuhiljaa ja osittain. Uimahallilla järjestettiin hiihto- ja syyslomalla ohjelmaa lapsiperheille Wibit-temppuradan muodossa. Jäähallin äänentoistolaitteet uusittiin sekä tehtiin pientä pintaremonttia toiminnan sekä viihtyvyyden parantamiseksi. Liikuntapalvelut käynnisti elokuussa 2016 Liikuntaa ja liikettä Granissa –hankkeen aluehallintoviraston avustuksella, hankkeen on tarkoitus edistää liikunnalla kotoutumista. Suuri muutostyö oli pujottelurinteen maisemoinnin viimeistely, isoja hankintoja olivat Kubota työkoneen sekä vesivaunun hankinnat.

Nuorisopalveluiden keskimääräinen kävijämäärä nuorisotilalla on pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna mutta tapahtumakävijämäärät ovat lisääntyneet. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu ja koulu yhteistyötä sekä nuorten kotouttamistyötä on kehitetty vuoden aikana. Kaupungin mahdollistama kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti, kaikki halukkaat saivat setelin myös vuonna 2016.

Nuorisotakuutyötä on jatkettu onnistuneesti ja nuorten työttömyysluvut ovat parantuneet huomattavasti.

Henkilöstö

Liikuntapalveluihin palkattiin vuoden aikana kaksi liikuntapaikkahoitajaa henkilövaihdoiksi johdosta.

Investoinnit

Vallmogårdin vesikattosaneeraus ja julkisivuremontti saatettiin loppuun keväällä 2016. Jäähallin uusi jäänhoitokone toimitettiin keväällä 2016. Uimahallin sekä nuorisotalon saneerauksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen toteuma on yhteensä 976 259 euroa, toiminta-menojen toteuma on 6 569 906 euroa ja toimintakate toteuma on - 5 593 646 euroa. Talousarvio oli toimintakatetasolla yhteensä - 5 593 245 euroa. Talousarvio ylittyi täten yhteensä 401 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi toimintakatetasolla muodostui 100 %.

Suurin yksittäinen tulovaje liittyi Valmogårdin saneeraustöihin jonka johdosta talo oli suljettu kevään ja kesän aikana. Uimahallin vuoden alussa jatkunut palosaneeraus sekä jäähallin kesäremontti puolestaan vaikuttivat negatiivisesti liikuntapalveluiden tuloihin.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli -618 888 euroa, talousarvio alittui 8 619 eurolla. Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate oli -1 026 915 euroa, talousarvio alittui 8 766 eurolla.

Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate oli -1 010 740 euroa, talousarvio ylittyi 28 988 eurolla.

Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate oli -2 229 697 euroa, talousarvio ylittyi 1 601 eurolla.

Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate oli -626 207 euroa, talousarvio alittui 1 140 eurolla.

Hallinnon toteutunut toimintakate oli -37 251 euroa, talousarvio alittui 11 663 eurolla.

Liikuntapalvelut - Idrottstjänster

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sari Sarpaneva	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
halli- ja kenttämestari - hall- och planmästare	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	18 704	20 000	0	20 000	19 382	618
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	111 007	145 000	0	145 000	121 346	23 654
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	15 316	-15 316
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	227 989	240 000	0	240 000	260 046	-20 046
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	32 295	32 295	0	32 295	32 376	-81
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	389 995	437 295	0	437 295	448 465	-11 170
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-586 970	-641 523	0	-641 523	-650 567	9 044
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-159 739	-199 793	0	-199 793	-185 315	-14 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-152 502	-176 800	0	-176 800	-191 030	14 230
Avustukset - Understöd	-95 250	-92 000	0	-92 000	-94 900	2 900
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 928	-4 000	0	-4 000	-5 761	1 761
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 453 247	-1 551 275	0	-1 551 275	-1 550 590	-685
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 449 636	-2 665 391	0	-2 665 391	-2 678 162	12 771
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 059 641	-2 228 096	0	-2 228 096	-2 229 697	1 601

Liikuntapalvelut	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	TP 2016	2016
Henkilökunta - Personal	17	14	14		0
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit - Besök *)	80 162	135 000	94 817	70 %	-40 183
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	5,5	4,7	7,0	149 %	2
Jäähalli - Ishallen					
Käyttötunnit - Timmar **)	4 700	5 100	4 480	88 %	-620
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30			35.5%		37 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 / 14.30-24 Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 / 14.30-24	100 %		100 %		1
Käyttöaste viikonloppuisin – Utnyttjandegrad veckoslut	100 %		100 %		1
euro/tunti - euro/timmar	113,3	104,4	124,3	119 %	20
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	4 310	99 %	-40
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	26,2 %	50 %	29,8 %	60 %	0
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100,0 %	100 %	0
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	0
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	38,9	105 %	2
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	4 310	99 %	-40
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	19,1 %	50 %	28,1 %	56 %	0
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %	0
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	0
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	38,9	105 %	2

*) uimahalli on ollut suljettuna 24.8.2015-31.1.2016 tulipalovahingon takia. Tunnusluku TP2015 sisältää käynnit 1-8/2015

sekä kustannukset 1-8/2015. OVK2 2016 sisältää käynnit ajalta 1.2.-31.8.2016

**) jäähalli on ollut suljettuna remontin takia 1.5.-24.7.2016

Liikuntapalveluiden käyttövuorokorvaukset laskutetaan aina jälkikäteen. OVK2 laskennassa ei ole kotiutunut kaikkia kyseiselle ajanjaksolle kuuluvia tuloja.