

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN**Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kultur- och fritidssektorn**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefelt	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö - kultur- och fritidschef	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	974 236	972 200	997 000	997 000	997 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 570 479	-6 851 622	-6 750 000	-6 750 000	-6 750 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 596 243	-5 879 422	-5 753 000	-5 753 000	-5 753 000

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme valiokuntaa: kulttuurivaliokunta, liikuntavalioikunta ja nuorisovalioikunta. Kulttuurivaliokunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntavalioikunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisovalioikunnan vastualueeseen kuuluvat nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2018 ovat:

- Omatoimikirjastokonseptia testataan ja kehitetään.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu ja mobiilipalvelu (SmartGrani) kehitetään edelleen.
- Nuorisovaltuuston toimintaa muutetaan uuden kuntalain myötä ja kuuluu näin ollen kaupungin hallituksen toimivaltaan.
- Nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostetaan, tavoitteena 0 %.
- Liikuntapaikkoja kehitetään selvityksien ja kyselyiden mukaan. Seurojen kanssa neuvotellaan uusista malleista liikuntapaikkojen ylläpidossa.
- Liikuntaa ja liikettä Granissa -projektia (liikuntamalleja kotouttamisen tueksi) jatketaan ulkoisen rahoituksen puitteissa.

Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre utskott: kulturutskottet, idrottsutskottet och ungdomsutskottet. Kulturutskottet ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsutskottet ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrottsanläggningar samt produktion och utveckling av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsutskottets ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden.

Verksamhet

De viktigaste åtgärderna inom kultur och fritid år 2018 är följande:

- Konceptet för s.k. meröppet bibliotek (delvis öppet utan personal) testas och utvecklas.
- Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet fortsätter och mobiltjänsten (SmartGrani) utvecklas.
- Ungdomsfullmäktiges verksamhet ändras i och med den nya kommunallagen och lyder således under stadsstyrelsen.
- Satsningar görs på minimering av ungdomsarbetslösheten; målet är 0 %.
- Idrottsanläggningarna utvecklas utifrån de utredningar och förfrågningar som gjorts. Nya sätt att driva idrottsanläggningar förhandlas fram med föreningarna.
- Projektet *Motion och rörelse i Grani* (motionsmodeller som stöd för integrering) fortsätter med extern finansiering.

- Palveluja kehitetään vanhuksille ja vammaisille.

Henkilökunta

Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkistetaan edelleen ja seuraavat muutokset on määrä toteuttaa vuoden alusta: *Nuorisopalvelut*. Nuorisopalveluihin perustetaan uusi etsivän nuorisotyön vakanssi palvelemaan molempia kieliryhmiä. Taka-alalla nuorisolain edellyttämä etsivän nuorisotyön tehtävä joka on 1.8.2017 siirtynyt nuorisopalveluiden hoidettavaksi Omniaalta. Etsivä nuorisotyö on osa nuorisotakuuta ja tehtävään on mahdollista saada aluehallintoviraston rahoitusta.

Talous

Talousarvion loppusumma on vapaa-aikatoimen osalta noin 2 % pienempi verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaan Odenwallin alakerta on siirretty kulttuuripalveluihin (sis. vuokran), vuonna 2015-2016 tehtyjen investointien takia Vallmogårdin sisäinen vuoka on noussut.

Investoinnit

Kauniaisten uimahallin hankesuunnittelu etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalossa ollut toiminta on siirretty väliaikaisesti tiloihin toistaiseksi. Kirjaston asiakaswc-tilojen pintaremontointi.

- Tjänster för äldre och handikappade utvecklas.

Personal

Arbetet med att se över uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen fortsätter och ytterligare förändringar planeras från början av året: Ungdomstjänsterna. En ny vakans för uppsökande ungdomsarbete gällande båda språkgrupperna grundas. Som grund ligger ungdomslagets krav på uppsökande verksamhet som per 1.8.2017 har flyttats från Omnia till ungdomstjänsterna. Uppsökande ungdomsarbete är en del av ungdomsgarantin on finansiering för detta är möjligt via regionförvaltningsverket.

Ekonomi

För fritidssektorns del är budgetens slutsumma ca 2 % lägre än år 2016. Ungdomsfullmäktiges arvoden överförs till stadsstyrelsens kostnadsställe. Enligt beslut våren 2017 har Odenwalls nedre våning överförs till kulturtjänsterna (inkl. hyror), som en följd av investeringar 2015-2016 har den interna hyran för Vallmogård stigit.

Investeringar

Simhallens projektplanering fortskrider i samarbete med samhällstekniken. Ungdomsgårdens (Fritidshuset) framtida användning planeras i samarbete med samhällstekniken. Den verksamheten som funnits i ungdomsgården fungerar för närvarande i tillfälliga lokaler. Ytrenoivering av bibliotekets kundtoaletter.

Kulttuurivaliokunta

Bildningsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	499 322	452 158	452 000	452 000	452 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 237 205	-3 119 321	-3 121 000	-3 121 000	-3 121 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 737 883	-2 667 163	-2 669 000	-2 669 000	-2 669 000

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	81	80	81	81	81
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 786	9 000	9 000	9 000	9 000
normaalitunteja - normala timmar	9 166	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	620	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	-	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	8 662	7 700	7 700	7 700	7 700
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	63	66	66	66	66
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	41 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	-	29 %	29 %	29 %	29 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilökunta - Personal	13	13	13	13	13
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	144 523	150 000	150 000	150 000	150 000
Kirjastokäynninomatoinnaja - Biblioteksbesök/meröppet			60 000	80 000	100 000
Verkkokäynnit - Nätkbesök	85 473	125 000	90 000	90 000	90 000 1)
Lainoja - Lån	248 794	235 000	300 000	300 000	300 000 2)
Hankittu aineisto - Anskaffat material	4 516	5 500	5 000	5 000	5 000
Lehtivuositilaukset - Tidningsabonnemang	187	190	190	190	190
Tapahtumat - Evenemang	164	130	130	130	130
Avoimna, tuntivuosi - Öppet timmar/år	2 431	2 400	2 400	2 400	2 400
Omatilaukset, tunti/vuosi - Meröppet timmar/år			2 000	2 000	2 000
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningssgrad			50 %	50 %	50 %
Kirjastokäynninlaatu - Biblioteksbesök/öppet timme	59	63	63	63	63
Kirjastokäynninlaatu (sis. omabimi) - Biblioteksbesök/öppet timme (meröppet i)	59	63	48	52	57
Nettokulutlaina - Nettoutgift/lån	4,1	4,0	3,1	3,2	3,2
Nettokulutkirjastokäynnin - Nettoutgift/bsök	7,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Nettokulutkäynnit - Nettoutgift/bsök *	4,5	3,4	3,1	3,0	2,8
* sis. omatoimi ja verkkokäynnit/meröppet och nätkbesök inkl.					
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:					
Aikuiset - Vuxna	-	46 %	46 %	46 %	46 % 3)
Lapset ja nuoret - Barn och unga	-	39 %	39 %	39 %	39 % 3)
Musiikki - Musik	-	12 %	12 %	12 %	12 % 3)
Varasto - Lager	-	3 %	3 %	3 %	3 % 3)

1) Muutettu 2016 alkaen HelMet-kirjastojen yhteisen käytännön mukaiseksi (ei sisällä sosiaalista mediaa).

2) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirheen vuoksi vuoden 2016 luku on laskettu HelMet-kirjastoissa laskukaavalla.

3) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirheen vuoksi vuoden 2016 luvuista lukuja ei käytetävissä.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunustusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilökunta - Personal	1	1	1	1	1
Kulttuuritapahtumat - Kulturrevenemang					
vuokralle annetut - uthyrda	128	240	150	150	150
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	68	30	30	30	30
Näytellyt - Utsällningar					
vuokralle annetut - uthyrda	10	20	15	15	15
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	4	4	4
Kävjämmäärät - Besökantantal					
vuokralle annetut - uthyrda	10 935	13 000	12 000	12 000	12 000
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	5 349	3 000	5 000	5 000	5 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	111	108	118	115	115

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2016	2017	2018	2019	2020
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	304 050	290 580	290 580	290 580	290 580
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 000	215 650	215 650	215 650	215 650
Vuokratuki - Hyresstöd	77 050	74 930	74 930	74 930	74 930
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	180 606	174 109	174 109	174 109	174 109
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	150 000	142 500	142 500	142 500	142 500
Vuokratuki - Hyresstöd	30 606	31 609	31 609	31 609	31 609
Suomen Kansallisooppera					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 968	58 000	58 000	58 000	58 000
Kauniaisten musiikkijuhlat					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	47 500	47 500	47 500	47 500
Suomen Luontokeskus Haltia - Haltia Finlands naturcentrum					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 898	17 000	17 000	17 000	17 000
Luckan i Helsingfors r.f.					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
Kauniaisten orkesteri					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	2 850	2 850	2 850
Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	2 850	2 850	2 850
Muut avustukset					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	7 500	7 125	7 125	7 125	7 125
Taiteilija-apuraha	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900