

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

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefeldt	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 TO- TALT	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 talousarvioita 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 vastuualueeseen 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.
- Palveluja kehitetään vanhuksille ja vam-

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:

- Konzeptet 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.
- Tjänster för äldre och handikappade utveck-

maisille.

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

Taloustarvion 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 väliaikaisiin tiloihin toistaiseksi.

Kirjaston asiakaswc-tilojen pintaremontointi.

las.

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.

Ytrenovering av bibliotekets kundtoaletter.

Liikuntavaliokunta**Idrottsutskottet**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlfelt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö - kultur- och fritidschef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	446 660	486 634	487 000	487 000	487 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 678 735	-3 184 911	-3 075 000	-3 075 000	-3 075 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 232 075	-2 698 277	-2 588 000	-2 588 000	-2 588 000

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilökunta - Personal	14	21	21	21	21
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit - Besök	94 817	100 000	95 000	95 000	95 000
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	7,0	7,2	6,8	6,8	6,8
Jäähalli - Ishallen					
Käyttötunnit - Timmar	4 480	5 000	5 000	5 000	5 000
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i	37 %	30 %	30 %	30 %	30 %
genomsnitt					
8-14.30					
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	124,3	106,3	110,0	110,0	110,0
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	4 350	4 350	4 350
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	30 %	35 %	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	38,9	36,8	45,9	45,9	45,9 1)
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	4 350	4 350	4 350
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	28 %	38 %	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	38,9	36,8	45,9	45,9	45,9 2)

1-2)Perustuu pallohallin kate-ennustukseen, suurin vaikuttava tekijä henkilöstökulujen kohdistumisen korjaus.