

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritid | TP | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama |
|--|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: | Bokslut | BG | Ändring | Ändrad BG | Bokslut | Avvikelse |
| Anders Lindholm-Ahlefeldt | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapäälikkö-Kultur- och fritidschef | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 1 021 043 | 1 053 191 | 0 | 1 053 191 | 1 032 515 | 20 676 |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -6 972 038 | -6 812 191 | 0 | -6 812 191 | -6 790 035 | -22 156 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -5 950 995 | -5 759 000 | 0 | -5 759 000 | -5 757 520 | -1 480 |

Kansalaisopistolla oli vuonna 2018 kuudetta vuotta peräkkäin enemmän opiskelijoita kuin ikinä opiston historiassa: 3 238 opiskelijaa, jotka keskimäärin kävivät kolmella kurssilla. Miesten osuus opiskelijoista nousi entisestään ja ylsi 30 %: iin. Kansalaisopisto järjesti ensimmäistä kertaa yli 10.000 opetustuntia.

Kaupunginkirjaston omatoimiaukiolo on nyt vakiintunut käytäntö. Yhteistyötä nuorisotoimen kanssa on jatkettu onnistuneesti ja toimenkuvien sekä organisaatorakenteen kehittämistä jatkettiin.

Kulttuuripalveluiden vuoden panostuksen kohteena on ollut seura- ja yhteisöyhteistyö sekä yhteistyö taiteen perusopetusta antavien laitosten kanssa. Vanhuspalveluiden kanssa tuotetaan Villa Bredan taidekokoelman päivitys, työ jatkuu vuoden 2019 aikana. Kulttuuripalveluiden hallinnassa olevaan Odenwallin kiinteistöön käynnistettiin opetustointien sekä nuorisopalveluiden yhteistyönä onnistunut Digilab-konsepti, joka on saanut sekä kansallista, että kansainvälistä näkyvyyttä.

Liikuntapalveluiden vuosi oli vilkas. Tiedottamista ja viestintää on lisätty ja sen laatua parannettu. Uuden varaus- ja laskutusjärjestelmä on otettu käyttöön, mm kuntalaisilla on mahdollisuus nähdä liikuntapaikkojen varaustilanne reaaliajassa. Seurayhteistyö on jatkunut onnistuneesti ja Liikuntaa ja liikettä – kotouttamishanke haki uusia toimintamuotoja.

Uimahallin teknisten tilojen remontti onnistui täydellisesti ja se huomioitiin jopa kansallisessa mediassa. Erityisesti ihasteltiin veden kirkkautta.

Vuoden suurin liikuntapaikkauudistus on ollut Frisbeegolf rata Vesitorinmäellä. Huomionarvoista on myös seurayhteistyön näkökulmasta GrIFKn jalkapallohallihankkeen toteutuminen sekä Freedom Fund areenan laajennus kaupungin takauksilla.

Nuorisopalveluiden vuoden suurin panostus on liittynyt etsivään nuorisotyöhön sekä nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisotilatoiminta kirjastolla on hakenut muotoon ja yhteistyö ja toiminnan kehittämistä on jatkettu läpi vuoden. PKS-kesäleirit on ollut onnistunut yhteistoiminta lähikuntien kanssa.

Kaupungin mahdollistama kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti, kaikki halukkaat saivat setelin myös vuonna 2018.

Henkilöstö

Kulttuuripalveluihin palkattiin kulttuurituottajan sijainen, vakituisen henkilön jäädessä vuoden työvapaalle.

Nuorisopalveluihin palkattiin vuoden alusta etsivä nuorisotyöntekijä, etsivän nuorisotyön siirryttyä vuoden alusta kokonaan kaupungin hoidettavaksi.

Investoinnit

Uimahallin sekä nuorisotalon saneerauksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 480 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 757 520 euroa (100.0 %).

Nuorisovaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 27 469 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 425 397 euroa (106.9 %).

Liikuntavaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 32 739 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 640 739 euroa (101.3 %).

Syyt ylityksiin ovat:

KVTES-, TS-, LS- ja OVTES-sopimuksen piirissä oleville kuukausipalkkalaisille henkilöille on tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä suuruudeltaan 9,2% marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Tämä erä ei ole ollut budjetissa mukana. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta kokonaiskustannus on 15 753 euroa.

Nuorisopalvelut

- Tilavuokrien ja myyntitulojen menetys liittyen nuorisotalosta siirtymiseen.
- Ei budjetoituja palkkamenoja, liittyen sijaiskustannuksiin ja kertaeriin.
- Ei budjetoituja menoja liittyen muuttokustannuksiin ja yksityiseltä sektorilta hankittuihin tilavuokriin liittyen nuorisotalosta siirtymiseen sekä partiolaisten toimintaan.

Liikuntapalvelut

- Vedenottosuunnitelma laadittu vuonna 2018, kustannus + 12 500€ (ei budjetoitu).
- Jäähallin kylmäkonelaitteiden ja konehuoneen korjaukset (laitteet hajosivat helteessä, kun yritettiin tehdä kesäjäitä), kustannus + 25 000€ (ei budjetoitu).
- Pujottelurinteen rappusten valot (YLK tilannut), kustannus + 9 000 euroa (ei budjetoitu).
- Pujottelurinteen vetoköyden uusinta viranomaisen vaatimuksesta + muita korjauskuluja, kustannus + 8 800 euroa (ei budjetoitu).

Liikuntavaliokunta - Idrottsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlfelt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidschef

| | TP Bokslut 2017 | TA BG 2018 | Muutokset Ändring 2018 | Muutettu TA Ändrad BG 2018 | TP Bokslut 2018 | Poikkeama Awikelse 2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 470 384 | 456 289 | 0 | 456 289 | 493 783 | -37 494 |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -3 178 226 | -3 064 289 | 0 | -3 064 289 | -3 134 522 | 70 233 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 707 841 | -2 608 000 | 0 | -2 608 000 | -2 640 739 | 32 739 |

Liikuntapalvelut

Idrotts tjänster

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

| | TP Bokslut 2017 | TA BG 2018 | TP Bokslut 2018 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Henkilökunta - Personal | 21 | 21 | 21 | 100 % |
| Uimahalli - Simhallen | | | | |
| Käynnit - Besök | 75 898 | 95 000 | 90 453 | 95 % |
| euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 99 % |
| Jäähalli - Ishallen | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 600 | 5 000 | 5 400 | 108 % |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30 | 35 % | 30 % | 60 % | 200 % |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 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 <i>euro/tunti - euro/timmar</i> | 100 % 121,7 | 100 % 110,0 | 98 % 92,0 | 98 % 84 % | 2) |
| Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1 | | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 100 | 4 350 | 4 100 | 94 % | 3) |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16 | 35 % | 35 % | 47 % | 134 % | |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut <i>euro/tunti - euro/timmar</i> | 100 % 45,7 | 100 % 45,9 | 99 % 43,2 | 99 % 94 % | 3) |
| Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2 | | | | | |
| Käyttötunnit - Timmar | 4 100 | 4 350 | 4 100 | 94 % | |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16 | 38 % | 38 % | 42 % | 111 % | |
| Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut <i>euro/tunti - euro/timmar</i> | 100 % 45,7 | 100 % 45,9 | 99 % 43,2 | 99 % 94 % | |

1) Uimahalli suljettu remontin vuoksi 15.6.-2.9.

2) Kustannus/tunti laskenut, koska käyttötuntien määrää lisättiin 800h/v. Vuoden 2017 aukioloajoilla kustannus olisi ollut 108,4€/h (vertailuluku).

3) Pallohalli suljettu remontin vuoksi 28.5.-29.7.