

SIVISTYSTOIMI

Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja ruotsinkielinen ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat kulttuurivaliokunnan, nuorisopalvelut nuorisovaliokunnan ja liikuntapalvelut liikuntavalioikunnan alaisuuteen. Kesäkuun alusta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on ainoastaan yksi valiokunta, kulttuuri- ja vapaa-aikavalioikunta.

Sivistystoiminta johtaa sivistystoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kaikissa valiokunnissa

Toiminta

Toimintaympäristössä tapahtuvien suurimpien muutosten ennakoita aiheutuvan väestörakenteen muutoksesta, jatkuvasta globalisaatiosta, ilmastonmuutoksista, digitalisaatiosta sekä yhteiskunnan eriytymiskehityksestä. Uuden hallituksen sote-uudistus tulee merkittävästi vaikuttamaan sivistystoimen palveluihin.

Viimeiset väestöprojektiot ovat olleet niin vaihtelevia, että ne vaikeuttavat suunnittelua, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Viime vuoden aikana erityisesti koronavirus on muuttanut työtavat sivistystoimessa ja vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseen.

Sivistystoimeen vaikuttavat kaikki painopisteet valtuuston strategiassa (2018). Koko sivistystoiminta koskevat strategiset toimenpiteet 2021:

- *Kuntalainen keskiössä*-tavoite toimeenpannaan kehittämällä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen monialaisen yhteistyön muotoja Granimallin puitteissa (oppilashuolto, harrastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhepalvelut, lastensuojelu ja lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut). Nuorisotakuumallin tavoite on jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille ja nuorten työttömyyden minimoiminen. Sivistystoimi noudattaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, ehkäisevän päihdetyön ohjelmaa, osallisuusohjelmaa, päivitettyä kaksikielisysohjelmaa sekä kotouttumisohjelmaa laajassa yhteistyössä muiden toimialojen ja tahojen kanssa. Koronavuoden etäopetuksen jälkityö on tärkeä satsaus.
- *Kaupungin elinvoimaa* edistetään yhdistysten kanssa avustus-, vuokrauseriaatteiden, yhteistyösopimusten, säännöllisten tapaamisten ja esim. kulttuuri- ja liikuntaohjelmien puitteissa. Liikkumisohjelma ja kulttuuriohjelma toimeenpannaan laajassa yhteistyössä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan harrastus ja kaikukortti edistää myös jatkossa kulttuuria kaikille.
- *Vihreä kävelykaupunki*-tavoitetta edistetään hiilineutraali Kauniainen -toimenpideohjelman mukaisesti. Jokainen tulosyksikkö asettaa joka vuosi konkreettisia tavoitteita.
- Sivistystoimi edistää *kaupungin oppimismyönteisyyttä* laadukkaalla ja lapsilähtöisellä varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella sekä tasokkaalla ja oppilaslähtöisellä opetuksella. Tulevina vuosina päiväkotij- ja kouluverkosto kehitetään tulevaisuuden tarpeiden täyttämiseksi. Oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta edistetään.
- *Fiksua toimintaa, taloutta ja yhteistyötä* edistetään edelleen tehostamalla sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä. Sivistystoimi toteuttaa myös omalta osaltaan kaupungin digiohjelmaa. Toiminnalla on taloudellisesti kestävä tekninen infrastruktuuri, ja se takaa digitaalisen osaamisen ja edelläkävijyyden. Kokeilukulttuuria laajennetaan entisestään. Vuonna 2020 kehitetään edelleen esim. tekoälyn käyttöä ja Digilab-konseptia. Strategiaosuudessa on tarkempia tavoitteita ja mittareita.

Henkilöstö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vakanssien määrässä ei ole muutoksia, mutta korjauksia tehdään koskien keikkalaisia, joita tarvitaan tulosalueen eri yksiköissä. Korjaukset eivät edellytä lisäresurssien tarvetta. Puolikas vakanssi lisätään uimahallin keikkalaisille (lippukassanhoitaja + 0,5 vakanssia). Nuorisopalveluissa tehdään myös korjaus siihen mitä on esitetty talousarviokirjassa viime vuosina. Olemassa oleva vakanssi iltaohjaaja (900401) lisätään. Tämä ei ole varsinainen lisäys, eikä aiheuta lisäkustannuksia. Kirjastossa pidetään kirjastovirkailijan vakanssi (554101) täyttämättä koko vuoden 2021 aikana (säästö n. 37 000 euroa).

Investoinnit

Nuorisotalon peruskorjaus jatkuu. Talo valmistuu vuonna 2022.

HALLINTO JA TALOUS

Sivistystoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistystoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehittämisen johtamisesta. Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja hankkeita sekä johtaa kaupunginstrategian implementointia sivistystoimessa.

Toiminta

Yksikössä painotetaan, toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi, vuoden 2020 aikana erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan tavoitteiden koordinointi
- Sote-uudistuksen valmistelu ja yhdyspintojen kehittäminen molemmilla kielillä sivistystoimen ja sos
- Johtamisen oppimispolun kehittäminen
- Taloudellinen tasapainottaminen

Talous

Yksikön talous kiristyy myös vuonna 2021. Menoihin on käytettävissä 10 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019). Samaan aikaan palkkakulut nousevat merkittävästi.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo alkuvuodessa vielä kolme valiokuntaa: kulttuurivaliokunta, liikuntavaliokunta ja nuorisovaliokunta. Kulttuurivaliokunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntavaliokunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisovalikunnan vastuualueeseen kuuluvat nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

Kesäkuun 2021 alusta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on ainoastaan yksi valiokunta, kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta.

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2021 ovat:

- Kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen Kaiku-kortti (Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta) toimintaa jatketaan toistaiseksi. Kaiku-kortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville tarjotaan maksuttomia kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluja.
- Kaupunginkirjaston Tulevaisuuden kirjasto -projektissa pohditaan ratkaisuja kirjastopalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatio, automaatio ja robotiikka huomioiden.
- Kaupunginkirjaston pedagogisia malleja kokeillaan, tavoitteena lujittaa entisestään kirjastopalveluiden yhteistyötä opetustoimen sekä vanhuspalveluiden kanssa.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu.
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen painopisteenä nuorten osallisuus.
- Nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostetaan, tavoitteena 0 %.
- Liikuntapalvelut keskittyy ydinpalveluiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Kansalaisopisto | TP | TA | TAE | TAE | TAE |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Medborgarinstitutet | Bokslut | BG | BGF | BGF | BGF |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt | 10,676 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| normaalitunteja - normala timmar | 9,137 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| maksupalvelutunnit - uppdragstimmar | 1,539 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar | 5,901 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Kursseilaisia - Kursdeltagare | 9,903 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) | 57 | 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 | 27% | 30% | 30% | 30% | 30% |

| Kaupunginkirjasto | TP | TA | TAE | TAE | TAE |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Stadsbiblioteket | Bokslut | BG | BGF | BGF | BGF |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Henkilökunta - Personal | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök | 121,435 | 150,000 | 155,000 | 165,000 | 175,000 1.) |
| Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst) | 99,571 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 1.) |
| Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet | 21,864 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 1.) |
| Verkkokäynnit - Nätbesök | 95,315 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 |
| Lainoja - Lån | 244,172 | 245,000 | 250,000 | 255,000 | 260,000 1.) 2.) |
| Hankittu aineisto - Anskaffat material | 5,853 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Lehtivuositunnit - Tidningsårgångar | 184 | 174 | 175 | 170 | 170 |
| Tapahtumat - Evenemang | 173 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Asiakaspalvelu avoimena, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år | 2,333 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 1.) |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år | 2,496 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1.) |
| Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad | 55% | 53% | 53% | 53% | 53% | 1.) 3.) |
| Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppettimme (kundtjänst) | 43 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppettimme (meröppet inkl.) | 25 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
| Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök * | 7.7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | |
| Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök ** | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |
| Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain: | | | | | | |
| Aikuiset - Vuxna | 44% | 43% | 43% | 43% | 43% | |
| Lapset ja nuoret - Barn och unga | 41% | 43% | 43% | 43% | 43% | |
| Musiikki - Musik | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |
| Varasto - Lager | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | |

1) TP 2019: Kirjasto kiinni sähköremontin vuoksi 12.6.-7.7.2019.
Omatoimi pois käytöstä 14.7.2020 saakka.

2.) Ei sisällä e-lainoja

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin

* sis. omatoimi / meröppet inkl.

** sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och nätbesök inkl.

| Kulttuuripalvelut | TP | TA | TAE | TAE | TAE |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| Kulturtjänster | Bokslut | BG | BGF | BGF | BGF |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Henkilökunta - Personal | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang | | | | | |
| vuokralle annetut - uthyrda | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Näyttelyt - Utställningar | | | | | |
| vuokralle annetut - uthyrda | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kävijämäärät - Besökarantal | | | | | |
| vuokralle annetut - uthyrda | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Jaettuja kaikukortteja | 20 | 31 | 40 | 40 | 40 |
| euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) | 132 | 130 | 127 | 127 | 127 |

| Kulttuuripalvelut | TP | TA | TAE | TAE | TAE |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kulturtjänster | Bokslut | BG | BGF | BGF | BGF |
| Avustukset - Understöd | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot. | 314,550 | 315,290 | 315,290 | 315,290 | 315,290 |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 215,650 | 215,650 | 215,650 | 215,650 | 215,650 |
| Vuokratuki - Hyresstöd | 98,900 | 99,640 | 99,640 | 99,640 | 99,640 |
| Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot. | 174,109 | 179,109 | 163,609 | 163,609 | 163,609 |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 147,500 | 147,500 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Vuokratuki - Hyresstöd | 25,000 | 31,609 | 31,609 | 31,609 | 31,609 | |
| Suomen Kansallisooppera | | | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 58,968 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 2.) |
| Kauniaisten musiikkijuhlat | | | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |
| Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum | | | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 23,286 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2.) |
| Luckan i Helsingfors r.f. | | | | | | |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2.) |
| Muut avustukset | | | | | | |
| <i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset</i> | 15,680 | 10,375 | 12,930 | 12,930 | 12,930 | |
| Taitelija-apuraha | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |

1.) Valtionavustus noussut, haettu pienempää avustusta

2.) Sopimusperusteinen avustus