

## KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2015

### **Kulttuuri- ja vapaa-aika**

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunnan alaiset yksiköt ovat kulttuuripalvelut, kaupunginkirjasto ja kansalaisopisto jotka vastaavat kulttuuri- ja kirjastopalveluista sekä vapaasta sivistystyöstä. Liikuntalautakunnan alainen yksikkö liikuntapalvelut, vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta. Nuorisolautakunnan alainen yksikkö nuorisopalvelut vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

*Kansalaisopiston* suurin muutos on ollut ohjatun liikunnan siirtyminen kansalaisopistoon 1.1.2015. Muutoksen myötä kansalaisopistotoiminnasta saadut valtionavustukset nousivat vuodelle 2016. Opiskelijamäärä oli tuttuun tapaan ennätysluvuissa. Vuonna 2015 opistolla oli 2 827 opiskelijaa. Myös jonot ovat valitettavasti kasvussa ja syksyllä kursseihin oli jonossa yli 400 kurssilaista. Kansalaisopisto käynnisti verkkomaksamishankkeensa syksyllä 2015. Pks-järjestelmä Maksukaista / Paybyway otettiin käyttöön tammikuussa 2016. Kaunialan allas vuokrattiin ohjattua liikuntaa varten, lisäksi vapaa-ajantaloon tiloja käytettiin viikoittain.

*Kaupunginkirjaston* tehtävänä on tarjota monipuolisia palveluja kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kävijämäärä kasvoi jälleen edellisvuodesta lähes 10 prosenttia ja lainamäärä n. 8 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana kävijämäärä on lisääntynyt 38 prosenttia. Yhden aukiolotunnin aikana käy keskimäärin 61 asiakasta. Myös lainamäärät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana 14 %. Tavoitteiden mukaisesti kirjaston toimintatapoja ja tiloja kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisemmäksi sekä aineiston löydettävyyttä parannetaan. Vuonna 2015 uudistettiin musiikkiosasto. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa jatkui ja palvelua kehitetään edelleen.

*Kulttuuripalveluiden* toimintavuosi 2015 oli tapahtumarikas. Itse tai yhteistyössä järjestettyjä kulttuuritapahtumia oli vuoden aikana yhteensä 48 kpl ja vuokralle annettuja 231 kpl. Vallmogårdissa käynnistettiin 1.9.2015 kattoremontti, joka lisätöiden takia myöhästyi alkuperäisestä aikataulustaan ja valmistuu helmikuun loppuun mennessä 2016, alkuperäisen 31.12.2015 sijaan. Väistötiloja musiikkiopistolle järjestettiin Heikelintien vanhasta päiväkotikiinteistöstä. Vallmogårdin juhleroksen tilat ovat olleet vuokrakäytössä koko kattoremontin aikana, mutta remonttitoista johtuen tilat on vuokrattu asiakkaille puoleen hintaan. Vuokra-alennuksista huolimatta Vallmogårdin 18 400€ tulotavoitteesta saavutettiin kuitenkin 87 % (16 000€). Vallmogårdin käyttöaste laski noin yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2014 16,2 prosentista 14,9 prosenttiin.

*Liikuntapalveluiden* toiminta on vuoden aikana ollut varsin vilkasta ja toimintaan on mahtunut mukaan sekä hyvää että huonoa. Uimahalli evakuoitiin vuoden aikana kahdesti, toinen evakuointi aiheutui kaasuvuotoepäilystä, toinen tulipalosta. 24.8. sattuneen palon jälkeen uimahalli suljettiin loppuvuodeksi. Liikuntapaikkoja remontoitiin vuoden 2015 aikana seuraavasti: Kauniaisten jäähallin kosteusvaurioitunut lattia kuivatettiin ja korjattiin sekä pujottelumäen profilia muokattiin ja mäen huippua korotettiin. Uimahallilla järjestettiin ensimmäistä kertaa piha-alueen valvonta uimahallin kesätauon ajaksi, valvojiksi palkattiin kesätyöläisiä. Liikuntapaikkojen yleisilmeitä kohotettiin maalaamalla sekä kalustamalla yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Käyttövuorojen myöntämisperiaatteet uudistettiin ja uusi käyttövuorohakukäytäntö käynnistettiin keväällä 2015. Seurojen ja kaupungin välisiä sopimuksia uusittiin vuoden aikana, sopimusten uusimistyö jatkuu vielä v. 2016. Liikuntapalveluiden iso investointi oli uusi jäänhoitokone.

*Nuorisopalveluiden* toiminta on vuoden aikana sisältänyt sekä pieniä, että suuria ilon aiheita. Keskimääräinen kävijämäärä nuorisotilalla on vähentynyt mutta kävijämäärä on toisaalta kasvanut tapahtumissa mm. Grani unplugged, Max on Wheels (alkulaukaus Rock Akatemialle) sekä jo

vakiintuneet lauantaiklubit ovat onnistuneet saamaan nuoret liikkeelle. Kansallinen sekä kansainvälinen leiritoiminta kiinnostaa nuoria yhä edelleen mutta myös lähileirit esim. liikuntapainotteiset valvojaiset palloiluhallissa sekä kesäpuisto koetaan mielenkiintoisiksi. Yhteistyö koulutoimien kanssa on sujuvaa ja koulupäivystyksiä, leirejä sekä ryhmäytyksiä 4.-7. luokkalaisille tehdään joka vuosi. Partiointia on jatkettu yhdessä Espoon kanssa, etenkin juhlapäivinä jolloin tiedetään nuorison liikkuvan vilkkaasti mutta myös lähialueen nuorisolle suosittuja kokoontumispaikkoja on pidetty silmällä. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu ja liki jokaisessa lautakunnassa on mukana nimetty nuorisovaltuuston edustaja. Kaupungin mahdollistama kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti, kaikki halukkaat saivat setelin vuonna 2015.

### **Henkilöstö**

Ohjatun liikunnan siirtymisen myötä kaksi työntekijää (liikuntasuunnittelija ja liikunnanohjaaja), siirtyivät liikunnan puolelta kansalaisopistoon. Liikuntapalveluihin palkattiin vuoden aikana uusi hallimestari ja kulttuuripalveluihin uusi kulttuurituottaja.

### **Investoinnit**

Investointiohjelman mukaisesti kirjaston ilmanvaihtoa parannettiin ja uusi palautusautomaatti otettiin käyttöön. Vallmogårdin vesikattosaneeraus käynnistettiin ja saatetaan loppuun keväällä 2016, lisäksi tilaan hankittiin uudet tuolit. Jäähalliin hankittiin uusi jäähoidokone mutta toimitus tapahtuu vasta keväällä 2016. Uimahallin saneerauksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisopalveluiden hallinnoimaa skeittipuistoa paranneltiin läheisessä yhteistyössä nuorten kanssa ja alueelle lisättiin pooli.

### **Talous**

Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen toteuma on yhteensä 858 689 euroa, toimintamenojen toteuma on – 6 098 029 euroa ja toimintakate toteuma on – 5 239 340 euroa. Talousarvio oli toimintakatetasolla yhteensä – 5 405 631 euroa. Talousarvio alittui täten yhteensä 166 291 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi toimintakatetasolla muodostui 99.9%.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli 603 600 euroa, eli talousarvio alitettiin 8 600 eurolla. Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate oli 974 500 euroa, eli talousarvio alitettiin 20 500 eurolla.

Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate oli 990 373 euroa, eli talousarvio alitettiin 23 774 eurolla.

Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate oli 2 059 640,79 euroa, eli talousarvio alitettiin 89 624,21 eurolla.

Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate oli 585 000 euroa, eli talousarvio alitettiin 18 460 eurolla.

Tuottavuus nousi selvästi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa edellisestä vuodesta. Yksikkökustannukset laskivat selvästi kansalaisopistolla, kirjastolla, kulttuuripalveluilla, jäähallilla ja palloiluhallilla (kts taulu Suoritteet ja tunnusluvut).

<b>Liikuntapalvelut</b>	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama
<b>Idrottstjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	TP 2015	2015
Henkilökunta - Personal	18	17	17	100 %	0
<b>Uimahalli - Simhallen</b>					
Käynnit - Besök	130 556	120 000	80 162	67 %	-39 838
<i>euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)</i>	5,0	6,0	5,4	90 %	-0,6
<b>Jäähalli - Ishallen</b>					
Käyttötunnit - Timmar	3 900	4 000	4 700	118 %	700
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30-					
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	x	x	35.5%		
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 -	80 %	80 %	100 %	100 %	20 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24					
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad					
veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
<i>euro/tunti - euro/timmar</i>	124,0	126,0	113,2	90 %	-12,8
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 300	4 350	101 %	50
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	x	x	26,2 %		
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16					
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	73 %	73 %	100 %	137 %	27 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22					
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad					
veckoslut	96 %	96 %	100 %	104 %	4 %
<i>euro/tunti - euro/timmar</i>	42,0	42,5	37,5	88 %	-5,0
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>					
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 300	4 350	101 %	50
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	x	x	19,1 %		
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16					
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	73 %	73 %	100 %	137 %	27 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22					
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad					
veckoslut	96 %	96 %	100 %	104 %	4 %
<i>euro/tunti - euro/timmar</i>	42,0	42,5	37,5	88 %	-5,0

\*) uimahalli on ollut suljettuna 24.8.-31.12.2015 tulipalovahingon takia. Tunnusluku 2015 toteuman osalta sisältää käynnit 1-8/2015 sekä kustannukset 1-8/2015