

# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-toiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

## **Toiminta**

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi panostaa asiakaslähtöisyyteen, sähköisten palveluiden kehittämiseen, tilojen ja kiinteistöjen optimaaliseen käyttöön sekä työhyvinvointiin. Yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan edelleen ja lisätään kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen.

Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat:

- tulosyksiköt osallistuvat omalta osaltaan Suomi 100-juhlavuoteen omien tarkempien suunnitelmiensa mukaisesti,
- tilavarausjärjestelmän uusimista suunnitellaan Sipootalo-mallin mukaisesti,
- sivistystoimen yhteiset vuokraperusteet otetaan käyttöön ja tilojen markkinointia tehostetaan.

## *Kansalaisopisto*

- koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin.
- osallistuu vuoden aikana Helsingissä pidettävän Tammisseminaarin suunnitteluun ja Suomi 100-hankkeeseen.

## *Kaupunginkirjasto*

- toimintatapoja kehitetään palvelujen parantamiseksi,
- tilojen ja aineiston löydettävyyden kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi jatkuu,
- esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus ovat kehitystyön keskiössä,
- omatoimikirjastokonsepti käynnistetään.

## *Kulttuuripalvelut*

- kulttuuritapahtumia kaupunkilaisille kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa,
- paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu,
- nettimuseo muuttuu kulttuurihistorialliseksi mobiilipalveluksi (SmartGrani) jonka käytettävyyttä testataan yhdessä opetustointien kanssa.

## *Nuorisopalvelut*

- kehitetään edelleen palveluja nuorille ja panostetaan nuorten osallisuuteen,
- nuorisovaltuuston toimintaa muutetaan uuden kuntalain myötä,
- nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostetaan, tavoitteena 0 %
- uuden teknologian käyttöä pilotoidaan nuorisopalveluissa

## *Liikuntapalvelut*

- liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan fyysinen ympäristö joka tukee eri ikäryhmille soveltuvaa liikuntaa ja yhteisöllisyyttä,
- liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpidetään ja kehitetään arkiliikuntaan kannustaviksi,
- lapsille ja nuorille järjestetään liikuntatapahtumia ja toimialojen välistä moniammatillista yhteistyötä lisätään,
- Liikuntaa ja liikettä Granissa projektia (liikuntamalleja kotouttamisen tueksi), jatketaan ulkoisen rahoituksen puitteissa,

- Oaseeniin avataan liikuntapalveluiden toimipiste jossa mm. pukuhuone parantamaan Saharan kentän palvelua.
- seurojen kanssa neuvotellaan uusia malleja ylläpitää liikuntapaikkoja.

## Henkilökunta

Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkistetaan edelleen ja seuraavat muutokset on määrä toteuttaa vuoden alusta:

*Liikuntapalvelut.* Suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen ilta- ja viikonloppuvahtimestarit siirtyvät sivistystoimen vuokrauserusteiden mukaisesti liikuntapalveluiden alaisuuteen (yhdestä vahtimestarivakanssista on määrä tehdä liikuntapalvelukoordinaattori, muut jatkuvat vahtimestareina) tavoitteena parantaa palvelua liittyen koulujen liikuntasalien iltakäyttöön. Halli- ja kenttämestarin vakanssi muutetaan liikuntapaikkapäälliköksi. Näin ollen seitsemän (7) vakanssia siirtyy opetustoimesta liikuntapalveluihin.

## Talous

Talousarvio on vapaa-aikatoimen osalta noin. 2 % korkeampi verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kasvu liittyy opetustoimista liikuntapalveluihin siirrettyjen ilta- ja viikonloppuvahtimestareiden palkkamenoihin sekä sisäisten vuokratulujen siirtoon. Lisäksi koulujen vapaa-ajankäytön sekä uimahallin ulkoisista vuokralaisista saadut tulot kohdistetaan liikuntapalveluihin.

Kasavuoren koulukeskuksessa sijaitsevan radiokerhon tilat siirretään nuorisopalveluista kulttuuripalveluiden alaisuuteen ja nuorisotalon käyttöneliöt ovat tasattu siten, että vastaavat nykyistä huonejakoa (hallinnon, liikunta- ja kulttuuripalveluiden osuudet on suuremmat kuin ennen ja nuorisopalveluiden osuus pienempi).

Säästötoimenpiteet:

- Kirjasto siirtyy osittaiseen omatoimiaukioloon.
- nuorten coaching-toiminnalle etsitään ulkoista rahoitusmallia. Kaupungin rahoittamisesta luovutaan.
- Lämmitettävä tekonorumi lämmitetään lauhdevedellä ja hoidetaan mekaanisesti, kaukolämmön käytöstä luovutaan.
- Avustuksia vähennetään 5 %.

Tuloja lisätään:

- Sivistystoimen yhteiset vuokraperusteet.

## Investoinnit

Kauniaisten uimahallin hankesuunnittelu etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Kauniaisten keskusurheilukentän juoksuradalle suunnitellaan uutta pinnoitusta. Nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Uuden paviljongin ääni- ja valotekniikkaa päivitetään vastaamaan tarpeita.

Kaupunginkirjaston musiikkiosaston välikaton uusimista suunnitellaan.

SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	tulosalue	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	5 909	10 270	10 410	10 000	10 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	269 106	275 329	274 414	273 600	273 600
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 280	0	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	59 166	51 979	62 345	63 400	63 400
Sisäiset tulot - Interna inkomster	105 020	109 950	104 989	105 704	105 704

TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	442 481	447 528	452 158	452 704	452 704
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 349 992	-1 419 525	-1 365 621	-1 369 000	-1 369 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-256 563	-293 857	-198 227	-199 000	-199 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-159 258	-163 029	-165 046	-153 000	-153 000
Avustukset - Understöd	-480 462	-476 973	-499 915	-499 915	-499 915
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-50 967	-39 946	-40 200	-39 800	-39 800
Sisäiset menot - Interna utgifter	-758 399	-792 000	-842 481	-846 881	-846 881
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 055 641	-3 185 330	-3 111 491	-3 107 596	-3 107 596
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 613 160	-2 737 802	-2 659 333	-2 654 892	-2 654 892

Hallinto Förvaltning	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE tulosalue 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Sisäiset tulot - Interna inkomster	95 200	97 830	92 704	92 704	92 704
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	95 200	97 830	92 704	92 704	92 704
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-113 170	-118 497	-113 804	-114 000	-114 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-23 273	-20 685	-15 476	-15 000	-15 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 292	-5 462	-2 200	-2 000	-2 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 100	-2 100	-7 535	-7 535	-7 535
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-139 835	-146 744	-139 015	-138 535	-138 535
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-44 635	-48 914	-46 311	-45 830	-45 830

Kansalaisopisto Medborgarinstitutet	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE tulosalue 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Maksutulot - Avgiftsinkomster	248 009	247 600	250 967	250 000	250 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 630	0	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	2 559	3 300	3 345	3 400	3 400
Sisäiset tulot - Interna inkomster	9 820	12 120	12 285	13 000	13 000
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	263 018	263 020	266 597	266 400	266 400
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-575 642	-611 770	-580 891	-585 000	-585 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-62 755	-65 300	-58 300	-60 000	-60 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-20 429	-16 557	-25 659	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut - Övriga	-40 658	-29 900	-29 900	-30 000	-30 000

verksamhetskostnader					
Sisäiset menot - Interna utgifter	-167 160	-167 000	-165 600	-169 000	-169 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER					
TOTALT	-866 644	-890 527	-860 350	-860 000	-860 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-603 626	-627 507	-593 753	-593 600	-593 600

<b>Kaupunginkirjasto Stadsbibliotek</b>	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE tulosalue 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	5 909	10 270	10 410	10 000	10 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	15 725	20 540	20 819	21 000	21 000
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER					
TOTALT	22 284	30 810	31 229	31 000	31 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-593 763	-607 904	-589 690	-589 000	-589 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-80 638	-103 087	-80 300	-80 000	-80 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-134 520	-135 700	-132 187	-130 000	-130 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 318	-6 000	-5 500	-5 000	-5 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-182 571	-213 800	-165 400	-166 400	-166 400
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER					
TOTALT	-996 810	-1 066 491	-973 076	-970 400	-970 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-974 526	-1 035 681	-941 847	-939 400	-939 400

<b>Kulttuuripalvelut Kultur tjänsterna</b>	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE tulosalue 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 372	7 189	2 628	2 600	2 600
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	56 607	48 679	59 000	60 000	60 000
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER					
TOTALT	61 979	55 868	61 628	62 600	62 600
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-67 417	-81 354	-81 237	-81 000	-81 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-89 897	-104 785	-44 151	-44 000	-44 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 017	-5 310	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset - Understöd	-480 462	-476 973	-499 915	-499 915	-499 915
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 991	-4 046	-4 800	-4 800	-4 800
Sisäiset menot - Interna utgifter	-406 568	-409 100	-503 947	-503 947	-503 947
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER					
TOTALT	-1 052 352	-1 081 568	-1 077 422	-1 076 062	-1 076 062
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-990 373	-1 025 700	-1 015 942	-1 014 582	-1 014 582

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	TAE	TS	TS
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	69	80	80	80	80
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 807	9 000	9 000	9 000	9 000
normaalitunteja - normala timmar	7 975	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	832	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnint - Hälsa och välmående, timmar	4 179	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 737	6 800	7 700	7 700	7 700
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	69	69	66	66	66
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	44 %	47 %	43 %	43 %	43 %
<i>Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifterna</i>	31 %	32 %	29 %	29 %	29 %
<b>Kaupunginkirjasto</b>	TP	TA	TAE	TS	TS
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	147 213	150 000	150 000	150 000	150 000
Verkkokäynnit - Nätbesök	125 347	125 000	125 000	125 000	125 000
Lainoja - Lån	234 139	235 000	235 000	235 000	235 000
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 480	5 500	5 500	5 500	5 500
Lehtivuositunnit - Tidningsårgångar	190	190	190	190	190
Tapahtumat - Evenemang	137	130	130	130	130
Avoimna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 427	2 400	2 400	2 400	2 400
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	61	63	63	63	63
<i>Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån</i>	4,2	4,4	4,0	4,0	4,0
<i>Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök</i>	6,6	6,9	6,3	6,3	6,3
<i>Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *)</i>	3,6	3,8	3,4	3,4	3,4
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:					
Aikuiset - Vuxna	46	46	46	46	46
Lapset ja nuoret - Barn och unga	39	39	39	39	39
Musiikki - Musik	12	12	12	12	12
Varasto - Lager	3	3	3	3	3
*) sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.					
Luvuissa ei ole huomioitu mahdollisen omatoimiaukiolon vaikutuksia.					
<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TAE	TS	TS
<b>Kulturjänster</b>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilökunta - Personal	1	1	1	1	1
Tapahtumat - Evenemang					

yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna vuokralle annetut - uthyrda	48 231	10 340	30 240	30 250	30 250
Näyttelyt - Utställningar yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna vuokralle annetut - uthyrda	Tieto puuttuu	2 15	4 20	4 20	4 20
Kävijämäärät - Besökarantal yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna vuokralle annetut - uthyrda	Tieto puuttuu	500 20 000	3 000 13 000	3 000 14 000	3 000 15 000
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	105	109	105	105	105
	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
<b>Avustukset - Understöd</b>					
<b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musiikintitit tot.</b>	299 194	304 050	292 700	292 700	292 700
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 474	227 000	215 650	215 650	215 650
Vuokratuki - Hyresstöd	71 720	77 050	77 050	77 050	77 050
<b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b>	176 800	179 200	171 700	171 700	171 700
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	152 000	150 000	142 500	142 500	142 500
Vuokratuki - Hyresstöd	24 800	29 200	29 200	29 200	29 200
<b>Suomen Kansallisooppera</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	59 000	58 000	58 000	58 000	58 000
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	50 000	47 500	47 500	47 500
<b>Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	12 600	17 000	17 000	17 000	17 000
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	0	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>Kauniaisten orkesteri</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	3 000	2 850	2 850	2 850
<b>Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	3 000	2 850	2 850	2 850