

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä -Kultur- och fritidssektorn totalt

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlfelt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-kultur- och fritidschef	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	31 547	36 770	0	36 770	36 035	735
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	391 187	438 329	0	438 329	449 835	-11 506
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 540	0	0	0	21 867	-21 867
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	294 100	299 829	0	299 829	322 474	-22 645
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	137 315	142 245	0	142 245	144 026	-1 781
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	858 689	917 173	0	917 173	974 237	-57 064
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-2 139 082	-2 277 465	0	-2 277 465	-2 266 574	-10 891
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-487 842	-617 415	0	-617 415	-489 675	-127 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-359 410	-379 629	0	-379 629	-457 951	78 322
Avustukset - Understöd	-600 112	-587 373	0	-587 373	-696 130	108 757
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-79 220	-83 946	0	-83 946	-71 778	-12 168
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 432 363	-2 564 590	0	-2 564 590	-2 588 369	23 779
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 098 029	-6 510 418	0	-6 510 418	-6 570 478	60 060
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 239 340	-5 593 245	0	-5 593 245	-5 596 241	2 996

Kansalaisopiston toiminta tehostui, nettokustannus laski 69 eurosta 63 euroon/oppitunti. Vuoden aikana saavutettiin uusi ennätys kurssilaisten määrässä: 8.662 kurssilaista sekä tulojen määrässä: 322.162 euroa. Huomionarvoista on, että kurssilaiset maksavat yhä enemmän opiston menoista (34 %).

Kaupunginkirjaston kävijämäärä kasvoi n. 8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna mutta huippuvuoteen (2015) verrattuna kävijämäärässä oli laskua 1,8 prosenttia. Yhden aukiolotunnin aikana käy keskimäärin 59 asiakasta ja lainausluvut kasvoivat 2015 verrattuna n. 6 prosenttia. 2015 aikana siirryttiin aineistontunnistamisessa RFID -teknologiaan sekä aloitettiin omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu ja toteuttaminen.

Kulttuuripalveluiden suurimpana panostuksena on ollut Kauniaisten 110-vuotis juhlallisuudet. Vuoden aikana järjestettiin useita tilaisuuksia jotka liittyivät aiheeseen ja lisäksi lanseerattiin paikallishistorialliseen materiaaliin pohjautuva Smart Grani appi yhdessä koulutoimen kanssa.

Liikuntapalvelut jatkoi toiminnan tehostamista sekä uuden toimintakulttuurin vahvistamista omalla toimialueellaan. Uimahalli avautui vuoden 2015 tulipalon jälkeen 1.2.2016, asiakkaat palasivat halliin pikkuhiljaa ja osittain. Uimahallilla järjestettiin hiihto- ja syyslomalla ohjelmaa lapsiperheille Wibit-temppuradan muodossa. Jäähallin äänentoistolaitteet uusittiin sekä tehtiin pientä pintaremonttia toiminnan sekä viihtyvyyden parantamiseksi. Liikuntapalvelut käynnisti elokuussa 2016 Liikuntaa ja liikettä Granissa –hankkeen aluehallintoviraston avustuksella, hankkeen on tarkoitus edistää liikunnalla kotoutumista. Suuri muutostyö oli pujottelurinteen maisemoinnin viimeistely, isoja hankintoja olivat Kubota työkoneen sekä vesivaunun hankinnat.

Nuorisopalveluiden keskimääräinen kävijämäärä nuorisotilalla on pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna mutta tapahtumakävijämäärät ovat lisääntyneet. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu ja kouluyhteistyötä sekä nuorten kotouttamistyötä on kehitetty vuoden aikana. Kaupungin mahdollistama kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti, kaikki halukkaat saivat setelin myös vuonna 2016. Nuorisotakuutyötä on jatkettu onnistuneesti ja nuorten työttömyysluvat ovat parantuneet huomattavasti.

Henkilöstö

Liikuntapalveluihin palkattiin vuoden aikana kaksi liikuntapaikkahoitajaa henkilövaihdoksien johdosta.

Investoinnit

Vallmogårdin vesikattosaneeraus ja julkisivuremontti saatettiin loppuun keväällä 2016. Jäähallin uusi jäänhoitokone toimitettiin keväällä 2016. Uimahallin sekä nuorisotalon saneerauksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 2 996 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 596 241 euroa (100.1%).

Suurin yksittäinen tulovaje liittyi Valmogårdin saneeraustöihin jonka johdosta talo oli suljettu kevään ja kesän aikana. Uimahallin vuoden alussa jatkunut palosaneeraus sekä jäähallin kesäremontti puolestaan vaikuttivat negatiivisesti liikuntapalveluiden tuloihin.

Kansalaisopisto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 8 568 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -618 939 euroa (98.6%).

Kaupunginkirjasto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 8 698 eurolla.

Toteutunut toimintakate oli -1 026 983 euroa (99.1%).

Kulttuuripalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 28 993 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -1 054 693 euroa (102.8%).

Liikuntapalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 2 238 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 2 230 334 euroa (100.1%).

Nuorisopalvelut alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 063 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -626 284 euroa (99.8%).

Hallinto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 11 646 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -37 268 euroa (76.2%).

Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Roger Renman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
rehtori - rektor	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	410	-410
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	248 009	247 600	0	247 600	306 986	-59 386
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 630	0	0	0	2 699	-2 699
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 559	3 300	0	3 300	1 946	1 354
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 820	12 120	0	12 120	10 070	2 050
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	263 018	263 020	0	263 020	322 111	-59 091
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-575 642	-611 770	0	-611 770	-617 251	5 481
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-62 755	-65 300	0	-65 300	-60 188	-5 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-20 429	-16 557	0	-16 557	-55 041	38 484
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-40 658	-29 900	0	-29 900	-37 125	7 225
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-167 160	-167 000	0	-167 000	-171 446	4 446
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-866 644	-890 527	0	-890 527	-941 051	50 524
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-603 626	-627 507	0	-627 507	-618 939	-8 568
Kansalaisopisto	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama	

Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	TP 2016	2016
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %	0
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	69	80	81	101 %	1
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 807	9 000	9 786	109 %	786
normaalitunteja - normala timmar	7 975	8 400	9 166	109 %	766
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	832	600	620	103 %	20
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 737	6 800	8 662	127 %	1 862
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	69	69	63	91 %	-6
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>		47 %	41 %	87 %	0

Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Piritta Numminen	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
kirjastonjohtaja - biblioteksdirektör	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	5 909	10 270	0	10 270	4 966	5 304
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	15 725	20 540	0	20 540	17 627	2 913
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	650	0	0	0	263	-263
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	22 284	30 810	0	30 810	22 857	7 953
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593 763	-607 904	0	-607 904	-615 443	7 539
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-80 638	-103 087	0	-103 087	-79 198	-23 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-134 520	-135 700	0	-135 700	-131 432	-4 268
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5 318	-6 000	0	-6 000	-5 074	-926
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-182 571	-213 800	0	-213 800	-218 692	4 892
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-996 810	-1 066 491	0	-1 066 491	-1 049 839	-16 652
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-974 526	-1 035 681	0	-1 035 681	-1 026 983	-8 698

Kaupunginkirjasto

Stadsbiblioteket

Suoritteet/Tunnusluvut -

Prestationer/Nyckeltal

	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
	2015	2016	2016	TP 2016	2016
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0	100 %	0
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	147 213	141 000	144 523	102 %	3 523
Verkkokäynnit - Nätkäynnit	125 347	119 000	85 473	72 %	-33 527
Lainoja - Lån	234 139	221 000	248 794	113 %	27 794
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 480	5 000	4 516	90 %	-484
Lehtivuositilaukset - Tidningsårgångar	190	195	187	96 %	-8
Tapahtumat - Evenemang	137	130	164	126 %	34
Avoimena, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 427	2 400	2 431	101 %	31
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	61	59	59	101 %	1
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,2	4,7	4,1	88 %	-1
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	6,6	7,3	7,1	97 %	0
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *	3,6	4,0	4,5	112 %	0

* sis. verkkokäynnit / nätkäynnit inkl.

Kokonaislainauksen jakautuminen (%)

osastoittain:

Aikuiset - Vuxna	46	47	-	-	-
Lapset ja nuoret - Barn och unga	39	38	-	-	-

Musiikki - Musik	12	12	-	-	-
Varasto - Lager	3	3	-	-	-

Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirhe vaikuttaa vuoden 2016 lukuihin.

- 1.) Muutettu 2016 alkaen HelMet-kirjastojen yhteisen käytännön mukaiseksi (ei sisällä sosiaalista mediaa).
- 2.) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirheen vuoksi vuoden 2016 luku on laskettu HelMet-kirjastoissa laskukaavalla.

Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Richard Silin	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
kulttuurituottaja - kulturproducent	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	5 372	7 189	0	7 189	1 397	5 792
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	3 287	-3 287
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	56 607	48 679	0	48 679	48 025	654
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	61 979	55 868	0	55 868	52 710	3 158
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-67 416	-81 354	0	-81 354	-68 983	-12 371
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-89 897	-104 785	0	-104 785	-83 543	-21 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 017	-5 310	0	-5 310	-27 542	22 232
Avustukset - Understöd	-480 462	-476 973	0	-476 973	-510 070	33 097
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-4 992	-4 046	0	-4 046	-619	-3 427
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-406 568	-409 100	0	-409 100	-416 647	7 547
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 052 352	-1 081 568	0	-1 081 568	-1 107 403	25 835
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-990 373	-1 025 700	0	-1 025 700	-1 054 693	28 993

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	TP 2016	2016
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %	0
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang					
omat - egna	48	10	9	90 %	-1
vuokralle annetut - uthyrda	231	340	128	38 %	-212
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		20	68	340 %	48
Näyttelyt - Utställningar					
omat - egna		0	0		0
vuokralle annetut - uthyrda		15	10	67 %	-5
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		2	3	150 %	1
Kävijämäärät - Besökarantal					
omat - egna		500	820	164 %	320
vuokralle annetut - uthyrda		20 000	10 935	55 %	-9 065
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		1 000	5 349	535 %	4 349
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)					
*)	105	108	111	103 %	3

OVK1 2016 tilanteessa
kulttuuriavustuksia on jaettu
normaalikäytännön mukaisesti
etupainotteisesti.

Hallinto - Förvaltning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-kultur- och fritidschef

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	64	-64
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	95 200	97 830	0	97 830	101 580	-3 750
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	95 200	97 830	0	97 830	101 644	-3 814
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-113 170	-118 497	0	-118 497	-114 398	-4 099
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-23 273	-20 685	0	-20 685	-14 997	-5 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 291	-5 462	0	-5 462	-6 425	963
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 100	-2 100	0	-2 100	-3 092	992
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-139 834	-146 744	0	-146 744	-138 912	-7 832
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-44 634	-48 914	0	-48 914	-37 268	-11 646