

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 - Personalutgifter	-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/opitunti. 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 juhlallisuuudet. Vuoden aikana järjestettiin useita tilaisuuksia jotka liittyivät aiheeseen ja lisäksi lanseerattiin paikallishistorialliseen materiaalin 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 koulu yhteistyötä 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 työttömyysluvut 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%).

Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefelt

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur- och fritidschef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	Muutokset Ändring 2016	Muutettu TA Ändrad BG 2016	TP Bokslut 2016	Poikkeama Avvikelse 2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	6 934	6 500	0	6 500	11 277	-4 777
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	11 074	18 000	0	18 000	2 478	15 522
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 260	0	0	0	302	-302
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	6 945	7 850	0	7 850	14 197	-6 347
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	26 213	32 350	0	32 350	28 254	4 096
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-202 121	-216 417	0	-216 417	-199 933	-16 484
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-71 540	-123 765	0	-123 765	-66 433	-57 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-47 651	-39 800	0	-39 800	-46 482	6 682
Avustukset - Understöd	-24 400	-18 400	0	-18 400	-90 588	72 188
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-26 324	-40 000	0	-40 000	-23 200	-16 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-220 717	-221 315	0	-221 315	-227 902	6 587
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-592 753	-659 697	0	-659 697	-654 539	-5 158
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-566 540	-627 347	0	-627 347	-626 284	-1 063

Nuorisopalvelut	TP Bokslut	TA BG	TP Bokslut	Toteuma% Utfalls%	Poikkeama Avvikelse
Ungdomstjänster					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	TP 2016	2016
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %	0
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)	38	60	35	58 %	-25
Luovutetut klubikortit - Utgivna klubbkort	220	150	227	151 %	77
Ilattapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1171	900	1 380	153 %	480
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	600	100 %	0
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	90	40	40	100 %	0
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)		360	360	100 %	0