

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritid						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 021 043	1 053 191	0	1 053 191	1 032 515	20 676
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 972 038	-6 812 191	0	-6 812 191	-6 790 035	-22 156
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 950 995	-5 759 000	0	-5 759 000	-5 757 520	-1 480

Kansalaisopistolla oli vuonna 2018 kuudetta vuotta peräkkäin enemmän opiskelijoita kuin ikinä opiston historiassa: 3 238 opiskelijaa, jotka keskimäärin kävivät kolmella kurssilla. Miesten osuus opiskelijoista nousi entisestään ja ylsi 30 %: iin. Kansalaisopisto järjesti ensimmäistä kertaa yli 10.000 opetustuntia.

Kaupunginkirjaston omatoimiaukiolo on nyt vakiintunut käytäntö. Yhteistyötä nuorisotoimen kanssa on jatkettu onnistuneesti ja toimenkuvien sekä organisaatorakenteen kehittämistä jatkettiin.

Kulttuuripalveluiden vuoden panostuksen kohteena on ollut seura- ja yhteisöyhteistyö sekä yhteistyö taiteen perusopetusta antavien laitosten kanssa. Vanhuspalveluiden kanssa tuotetaan Villa Bredan taidekokoelman päivitys, työ jatkuu vuoden 2019 aikana. Kulttuuripalveluiden hallinnassa olevaan Odenwallin kiinteistöön käynnistettiin opetustointien sekä nuorisopalveluiden yhteistyönä onnistunut Digilab-konsepti, joka on saanut sekä kansallista, että kansainvälistä näkyvyyttä.

Liikuntapalveluiden vuosi oli vilkas. Tiedottamista ja viestintää on lisätty ja sen laatua parannettu. Uuden varaus- ja laskutusjärjestelmä on otettu käyttöön, mm kuntalaisilla on mahdollisuus nähdä liikuntapaikkojen varaustilanne reaaliajassa. Seurayhteistyö on jatkunut onnistuneesti ja Liikuntaa ja liikettä – kotouttamishanke haki uusia toimintamuotoja.

Uimahallin teknisten tilojen remontti onnistui täydellisesti ja se huomioitiin jopa kansallisessa mediassa. Erityisesti ihasteltiin veden kirkkautta.

Vuoden suurin liikuntapaikkauudistus on ollut Frisbeegolf rata Vesitorninmäellä. Huomionarvoista on myös seurayhteistyön näkökulmasta GrIFKn jalkapallohallihankkeen toteutuminen sekä Freedom Fund areenan laajennus kaupungin takauksilla.

Nuorisopalveluiden vuoden suurin panostus on liittynyt etsivään nuorisotyöhön sekä nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisotilatoiminta kirjastolla on hakenut muotoon ja yhteistyö ja toiminnan kehittämistä on jatkettu läpi vuoden. PKS-kesäleirit on ollut onnistunut yhteistoiminta lähikuntien kanssa.

Kaupungin mahdollistama kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti, kaikki halukkaat saivat setelin myös vuonna 2018.

Henkilöstö

Kulttuuripalveluihin palkattiin kulttuurituottajan sijainen, vakituisen henkilön jäädessä vuoden työvapaalle.

Nuorisopalveluihin palkattiin vuoden alusta etsivä nuorisotyöntekijä, etsivän nuorisotyön siirryttyä vuoden alusta kokonaan kaupungin hoidettavaksi.

Investoinnit

Uimahallin sekä nuorisotalon saneerauksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 480 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 757 520 euroa (100.0 %).

Nuorisovaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 27 469 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 425 397 euroa (106.9 %).

Syyt ylityksiin ovat:

KVTES-, TS-, LS- ja OVTES-sopimuksen piirissä oleville kuukausipalkkalaisille henkilöille on tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä suuruudeltaan 9,2% marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Tämä erä ei ole ollut budjetissa mukana. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta kokonaiskustannus on 15 753 euroa.

Nuorisopalvelut

- Tilavuokrien ja myyntitulojen menetys liittyen nuorisotalosta siirtymiseen.
- Ei budjetoituja palkkamenoja, liittyen sijaiskustannuksiin ja kertaeriin.
- Ei budjetoituja menoja liittyen muuttokustannuksiin ja yksityiseltä sektorilta hankittuihin tilavuokriin liittyen nuorisotalosta siirtymiseen sekä partiolaisten toimintaan.

Nuorisovaliokunta - Ungdomsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	33 428	58 000	0	58 000	34 375	23 625
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-601 941	-455 928	0	-455 928	-459 772	3 844
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-568 514	-397 928	0	-397 928	-425 397	27 469

Nuorisopalvelut	TP	TA	TP	
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	4	5	5	100 %
Nuorisotila käyntejä/ilta (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal)	25	35	24	86 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	540	1 000	680	0 %
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang		10	11	0 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	20	30	36	0 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet		350	350	100 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)		118	82	69 %
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)	232	200	209	105 %