

## 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-Ahlefeld	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäälikkö-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 ja omatoimi lähes tuplasi aukiolotunnit. Kirjastossa järjestettiin yli 150 tapahtumaa. Yhteistyötä nuorisotoimen kanssa on jatkettu onnistuneesti. Syksyllä 2018 aloitettiin henkilökunnan tilojen uudistaminen ja kirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu. Villa Bredaan avattiin oma kirjastopiste ”Kirjasto Bredassa - Bibban i Breda”.

*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 opetustointen 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.

**Kulttuurivaliokunta - Kulturutskottet**

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
TOIMNTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTAL T	517 231	538 902	0	538 902	504 357	34 545
TOIMNTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 191 871	-3 291 974	0	-3 291 974	-3 195 741	-96 233
TOIMNTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 674 640	-2 753 072	0	-2 753 072	-2 691 384	-61 688

**Hallinto - Förvaltning**

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
TOIMNTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTAL T	114 200	93 000	0	93 000	93 000	0
TOIMNTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-159 391	-147 609	0	-147 609	-136 677	-10 932
TOIMNTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-45 191	-54 609	0	-54 609	-43 677	-10 932

**Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Roger Renman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
rehtori - rektor	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMNTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTAL T	314 102	345 152	0	345 152	326 659	18 493
TOIMNTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-915 167	-945 460	0	-945 460	-927 771	-17 689
TOIMNTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-601 065	-600 308	0	-600 308	-601 112	804

**Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Piritta Numminen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kirjastonjohtaja - biblioteks direktör	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMNTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTAL T	19 802	27 250	0	27 250	19 965	7 285
TOIMNTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-982 725	-972 526	0	-972 526	-939 159	-33 367
TOIMNTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-962 923	-945 276	0	-945 276	-919 194	-26 082

**Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Cecilia McMullen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
kulttuurituottaja - kulturproducent	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMNTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTAL T	69 127	73 500	0	73 500	64 733	8 767
TOIMNTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 134 588	-1 226 379	0	-1 226 379	-1 192 133	-34 246
TOIMNTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 065 462	-1 152 879	0	-1 152 879	-1 127 400	-25 479

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Kansalaisopisto Medborgarinstitutet</b>	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	85	81	83	102 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 846	9 000	10 098	112 %
normaalitunteja - normala timmar	8 757	8 400	8 906	106 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 089	600	1 192	199 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5101	4 200	5 433	129 %
Kursasilaisia - Kursdeltagare	9 291	7 700	9 591	125 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	62	66	60	91 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	40 %	43 %	43 %	100 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	26 %	29 %	30 %	103 %

<b>Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket</b>	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	137 911	150 000	130 660	87 % 1.)
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)		-	109 482	
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet		60 000	21 178	35 %
Verkkokäynnit - Nätbesök	93 252	90 000	102 595	114 %
Lainoja - Lån	240 720	300 000	240 987	80 % 2.)
Hankittu aineisto - Anskaffat material	3 828	5 000	5 054	101 %
Lehtivuositimerat - Tidningsårgångar	187	190	184	97 %
Tapahtumat - Evenemang	162	130	154	118 %
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 450	2 400	2 402	100 %
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	418	2 000	2 264	113 %
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad		50 %	53 %	106 % 3.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppettimme (kundtjänst)	56	63	46	73 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppettimme (meröppet inkl.)		34	28	82 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,0	3,2	3,8	121 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	7,0	6,3	7,0	112 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	4,2	3,9	3,9	100 %
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:				
Aikuiset - Vuxna	43 %	46 %	44 %	96 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	42 %	39 %	41 %	105 %
Musiikki - Musik	11 %	12 %	11 %	92 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	4 %	133 %

1) Otettu käyttöön uusi kävijälaskuri. Laskureiden testauksessa näytti 4-6% vähemmän kuin aiemmin käytössä ollut laskuri.

2.) Ei sisällä e-lainoja

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin

\* sis. omatoimi / meröppet inkl.

\*\* sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och nätbesök  
inkl.

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TP	
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	180	150	160	107 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	81	30	25	83 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	1	15	14	93 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4	4	3	75 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	11 500	12 000	12 200	102 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	5 600	5 000	4 300	86 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	113	118	124	105 %