

# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID

**Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme valiokuntaa: kulttuurivaliokunta, liikuntavaliokunta ja nuorisovaliokunta. Kulttuurivaliokunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntavaliokunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisovalikunnan vastuualueeseen kuuluvat nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.**

## Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2020 ovat:

- Kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen Kaiku-kortti (Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta) kokeilua jatketaan. Kaiku-kortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville tarjotaan maksuttomia kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluja.
- Kaupunginkirjaston Tulevaisuuden kirjasto -projektissa pohditaan ratkaisuja kirjastopalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatio, automaatio ja robotiikka huomioiden.
- Kaupunginkirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä kehitetään edelleen, lisäksi pedagogisia malleja kokeillaan, tavoitteena lujittaa entisestään kirjastopalveluiden yhteistyötä opetustoimen sekä vanhuspalveluiden kanssa.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu.
- Kulttuurisuunnitelma laaditaan, sisältäen taidepoliittisen ohjelman.
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen painopisteenä nuorten osallisuus.
- Nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostetaan, tavoitteena 0 %.
- Liikunta- ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2023 toteutetaan.

## SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	TAE	TAE	TAE
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	83	81	83	83	83
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	10 098	9 000	9 000	9 000	9 000
normaalitunteja - normala timmar	8 906	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 192	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5 433	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	9 591	7 700	7 700	7 700	7 700
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	60	66	66	66	66
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	29 %	30 %	30 %	30 %

<b>Kaupunginkirjasto</b>	TP	TA	TAE	TAE	TAE
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilökunta - Personal	13	12	11	11	11
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	130 660	150 000	150 000	160 000	000 170
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)	109 482	120 000	120 000	125 000	000 130
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	21 178	30 000	30 000	35 000	40 000
Verkkokäynnit - Nätbesök	102 595	100 000	120 000	130 000	000 140
Lainoja - Lån	240 987	245 000	245 000	250 000	000 260
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 054	4 000	5 000	5 000	5 000
Lehtivuositiedot - Tidningsårgångar	184	190	174	174	174
Tapahtumat - Evenemang	154	130	150	150	150
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 402	2 400	2 400	2 400	2 400
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	2 264	2 000	2 200	2 200	2 200
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	53 %	50 %	53 %	53 %	53 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppetimme (kundtjänst)	46	63	50	67	71
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)	28	41	33	35	37
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	3,8	3,8	3,9	3,9	3,7
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	7,0	6,3	6,4	6,0	5,7
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	3,9	3,4	3,6	3,3	3,1
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:					
Aikuiset - Vuxna	44 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	41 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Musiikki - Musik	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %

1) Otettu 2018 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	TAE	TAE	TAE
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilökunta - Personal	1	1	1	1	1
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang					
vuokralle annetut - uthyrda	160	150	150	150	150
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	25	30	25	25	25
Näyttelyt - Utställningar					
vuokralle annetut - uthyrda	14	15	10	10	10
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	2	2	2
Kävijämäärät - Besökarantal					
vuokralle annetut - uthyrda	12 200	12 000	12 000	12 000	12 000
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4 300	5 000	5 000	5 000	5 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	124	118	118	118	118

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	TAE	TAE	TAE
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Avustukset - Understöd	2018	2019	2020	2021	2022
					315
<b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.</b>	315 290	315 290	315 290	315 290	290
					215
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	215 650	650
Vuokratuki - Hysesstöd	99 640	99 640	99 640	99 640	99 640
<b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b>	174 109	179 109	179 109	179 109	179
					109
					147
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	147 500	147 500	147 500	500
Vuokratuki - Hysesstöd	31 609	31 609	31 609	31 609	31 609
<b>Suomen Kansallisooppera</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
<b>Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 000	17 000	22 000	22 000	22 000
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Kauniaisten orkesteri</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2850 *	0	0	0
<b>Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla</b>					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2850 **	0	0
<b>Muut avustukset</b>					
<i>Toiminta-avustukset &amp; kohdeavustukset</i>	7 125	7 125	10 375	13 225	13 225
Taitelija-apuraha	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500

\* Sopimus loppuu 31.12.2019

\*\* Sopimus loppuu 31.12.2020