

# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

## Toiminta

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

- Kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen Kaikukortti (Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta) kokeilua jatkettiin onnistuneesti. Kaiku-kortilla tarjotaan tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville maksuttomia kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluja.
- Kaupunginkirjaston Tulevaisuuden kirjasto – projekti jatkuu. Projektissa pohditaan ratkaisuja kirjastopalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatio, automaatio ja robotiikka huomioiden.
- Kaupunginkirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä kehitettiin edelleen, vaikka nuorisopalvelut siirtyivätkin kirjastosta toisiin tiloihin. Pandemiatilanne osoittautui kuitenkin haasteeksi kirjastopalveluiden pedagogisten mallien kokeilussa. Haasteita oli myös yleisellä tasolla opetustoimen sekä vanhustalveluiden yhteistyössä.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointia jatkettiin.
- Kulttuurisuunnitelma laadittiin (sisältäen taidepoliittisen ohjelman) ja kulttuurisuunnitelma saatettiin lausuntokierrokselle valiokuntaan.
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin vuoden 2021 uutta nuorisovaluokuntaa ajatellen. Toiminnassa on edelleen painopisteenä nuorten osallisuus.
- Nuorisotyöttömyyden minimoimiseen panostettiin. Pandemiatilanne kuitenkin osoittautui etsivän nuorisotyön kannalta ongelmalliseksi, esim. vuotuista nuorten aktivoimistapahtumaa Grani Boostia ei pystytty järjestämään.

## Verksamhet

- Nuorisopalvelut keskittyivät nuorisotilan kiinni ollessa (pandemian takia) jalkautuvaan-, liikkuvaan- sekä nettinuorisotyöhön.
- Hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2023 toteutetaan. Liikkumisohjelma sekä liikuntapaikkasuunnitelma käsitellään keväällä 2021.

## Ekonomi

### Talous

Liikuntapalvelut alittavat toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2020 sitovan käyttötalouden määrärahan 359 eurolla (toteuma-aste 99.99%).

Koronapandemia on talousarviovuonna 2020 aiheuttanut liikuntapalveluille tulojen menetyksiä eri liikuntatilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi liikuntapalveluiden ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2020 toimintatulojen alentamisen yhteensä 100 000 euroa talousarvioon 2020 kohdistuen seuraavasti:

- uimahallin palvelu- ja käyttövuorokorvaukset 57 000 euroa
- palloiluhallin käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- pujottelurinteen käyttökorvaukset 3 000 euroa

Nuorisovaliokunta alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2020 sitovan talousarvionsa yhteensä 12 899 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 436 666 euroa (97.1 %). Toimintatulot ylittävät talousarvion 6 000 eurolla toteuman ollessa 35 000 euroa (120.7%). Toimintakulut alittavat talousarvion 6 899 eurolla toteuman ollessa 471 666 euroa (98.6%).

Toimintatuloissa saatiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 10 000 euroa enemmän tukea etsivään nuorisotyöhön kuin talousarvioon

arvioitiin. Nuorisolle järjestettävien tapahtumien osalta tapahtumamaksutulot jäivät kokonaan toteutumatta koronarajoituksista johtuen.

Toimintakuluissa säästöä syntyi mm. palvelujen ostoissa ja muissa juoksevilla toiminnan kuluissa. Henkilökustannuksissa ylitettiin jonkin verran kuluryhmän talousarvion nuorisotyöntekijöiden lisättyä partiointivuorojaan kaupungilla koronan aikana. Kokonaisuudessaan toimintakuluissa alitettiin talousarvio kuitenkin siis 6 899 eurolla.

## **Investeringar**

### **Investoinnit**

Irtaimen omaisuuden puolella toteutettiin liikuntapalveluiden hankkeet (latukelkka ja mönkijä, jäähallin kylmäkoneiston uusiminen, pujottelurinteen vedenjäähdytysjärjestelmä).