

# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR OCH FRITID

## 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	2019	2020	2020	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 142 873	1 010 812	-147 000	863 812	876 017	-12 205
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 172 217	-7 148 289	0	-7 148 289	-7 028 044	-120 245
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 029 344	-6 137 477	-147 000	-6 284 477	-6 152 027	-132 450

### Toiminta

### Verksamhet

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

- Kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen Kaikukortti (Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta) ko-keilua jatkettiin onnistuneesti. Kaiku-kortilla tarjotaan tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville maksuttomia kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluja.
- Kaupunginkirjaston Tulevaisuuden kirjasto – projektissa pohditaan ratkaisuja kirjastopalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatio, automaatio ja robotiikka huomioiden. Jatkosuunnittelun kannalta merkittävä asia on mm. selvittää esiin tulleita vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja.

- Kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä kehitettiin edelleen, vaikka nuorisopalvelut siirtyivätkin kirjastosta toisiin tiloihin.
- Kirjaston ja vanhuspalvelujen pedagogisten mallien kokeilussa pandemiatilanne osoittautui haasteeksi. Opetustoimelle järjestettyjen palvelujen osalta pedagogisten mallien toteutusta jatkettiin etänä. Pandemia nosti esiin kirjastojen yhteiskunnallisen merkityksen ja kirjastot saivat toimia rajoitetusti monen muun palvelun ollessa kokonaan suljettuna.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointia jatkettiin.
- Kulttuurisuunnitelma laadittiin (sisältäen taidepoliittisen ohjelman) ja kulttuurisuunnitelma saatettiin lausuntokierrokselle valiokuntaan.
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin vuoden 2021 uutta nuorisovaltuustoa 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.
- Nuorisopalvelut keskittyivät nuorisotilan kiinni ollessa (pandemian takia) jalkautuvaan-, liikkuvaan- sekä nettinuorisotyöhön.
- Hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2023 toteutetaan. Liikkumissuunnitelmaa kehitetään edelleen ja käsitellään keväällä 2021.

## Talous

Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimi alittaa toimintakattetasolla talousarvion yhteensä n. 132 000 eurolla (toteuma-aste 97,9 %).

Koronapandemia on talousarviovuonna 2020 aiheuttanut kulttuuripalveluille tulojen menetyksiä eri kulttuuritoimen tilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi vuoden 2020 toimintatulojen alentamisen yhteensä 47 000 euroa talousarvioon 2020 kohdistuen seuraavasti:

- Vallmogård 17 000 euroa
- Nya Paviljongen 14 000 euroa
- Villa Junghans 16 000 euroa

## Ekonomi

Kulttuurivaliokunta alittaa toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden talousarvion yhteensä 119 191 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 790 623 euroa (95,9 %). Toimintatuotot alittuivat n. 28 000 euroa, joiden osalta maksutuotot alittuivat n. 30 000 euroa. Toimintamenojen toteuma alitti talousarvion n. 148 000 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon toteutui mm. henkilöstökuluissa n. 40 000 euroa sekä palvelujen ostoissa n. 92 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto alitti vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 32 318 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 35 225 euroa (52,2 %) talousarvion ollessa –67 543 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnon kustannukset on sisäisesti kohdistettu kolmasosa liikuntapalveluihin, kolmasosa nuorisopalveluihin ja kolmasosa kulttuurivaliokunnalle. Säästöä hallinnossa on kertynyt mm. asiantuntijapalveluiden ostoissa, majoitus- ja matkustuspalveluissa, kalustohankinnoissa sekä IT-laitteiden ja it-tarvikkeiden hankinnassa.

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 8 462 eurolla. Sitova taso valtuustoon nähden on koko kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate, joka puolestaan on pysynyt talousarvion mukaisessa raamissa.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli – 612 813 euroa (101,4 %) talousarvion ollessa – 604 351 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion n. 28 000 euroa, pääosin alitus tuotoissa kohdistuu kurssimaksuihin.

Kansalaisopiston kurseja on osittain jouduttu jättämään toteuttamatta koronarajoituksista johtuen. Koronarajoituksista johtuen syntyi henkilöstökuluissa puolestaan säästöä n. 26 000 euroa, kun peruttujen kurssien osalta jäivät myös tuntiperusteiset henkilöstökustannukset toteutumatta. Toimintamenoissa ylityksiä talousarvioon verrattuna on toteutunut mm. IT-laitteiden sekä kalusteiden hankinnoissa. IT- ja kalustehankintojen ylitykset johtuvat etäopetukseen tarvittavien laitteiden hankinnoista.

Kirjastopalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä – 83 665 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 921 295 euroa (91,7 %) talousarvion ollessa – 1 004 960 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon verrattuna toteutui mm. henkilöstökuluissa (- 19 000 eur) ja palvelujen ostoissa (- 52 000 eur).

Kirjasto toimi n. puolet vuodesta rajoitetuin palveluin ja aukioloajoin. Palveluja ja tilaisuuksia järjestettiin osin etänä. Kokonaan pois käytöstä kirjaston tilat ja painettu aineisto olivat n. kaksi kuukautta. Tulevaisuuden kirjasto –projektissa asiakastilojen uudistamisen aiempia suunnitelmia ei tarkennettu mm. uusista teknisistä ratkaisuista esiin tulleen tiedon ja pandemiatilanteen vuoksi. Em. syistä johtuen palvelujen ostoihin budjetoituja rahoja ei käytetty.

Kulttuuripalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 11 670 eurolla. Kulttuuripalveluille kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi 47 000 euron tulojen alentamisen talousarvioon 2020 koronapandemiasta johtuen. Toteutunut toimintakate oli – 1 221 290 euroa (99,1 %). Toimintatuotoissa talousarvio alittui vielä n. – 4 300 euroa kaupunginvaltuuston hyväksymän tulojen alentamisen 47 000 euron jälkeen. Tulot jäivät siten 51 000 euroa alkuperäistä talousarviota alhaisemmaksi. Toimintamenot alittivat talousarvion n. -16 000 euroa. Suurin alitus oli kuluryhmässä palvelujen ostot.

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.

### **Investoinnit**

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

### **Investeringar**