

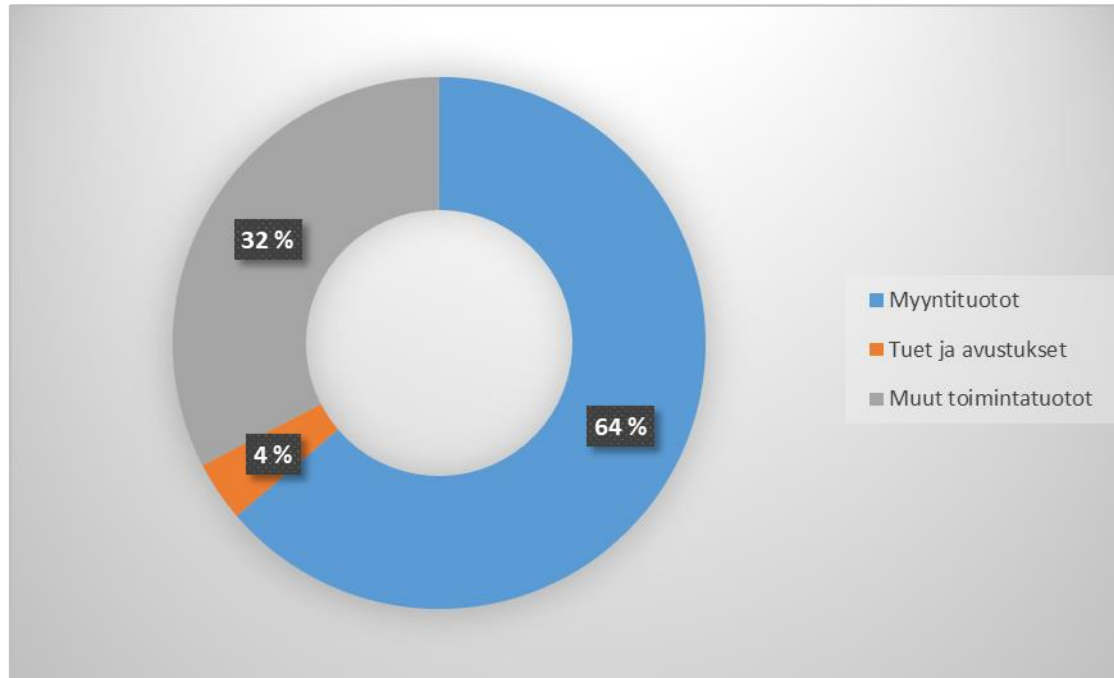
Liikunta- ja
kulttuurilautakunta
Talousarvioesitys 2020



Talousarviokehykseen vaikuttavat muutokset

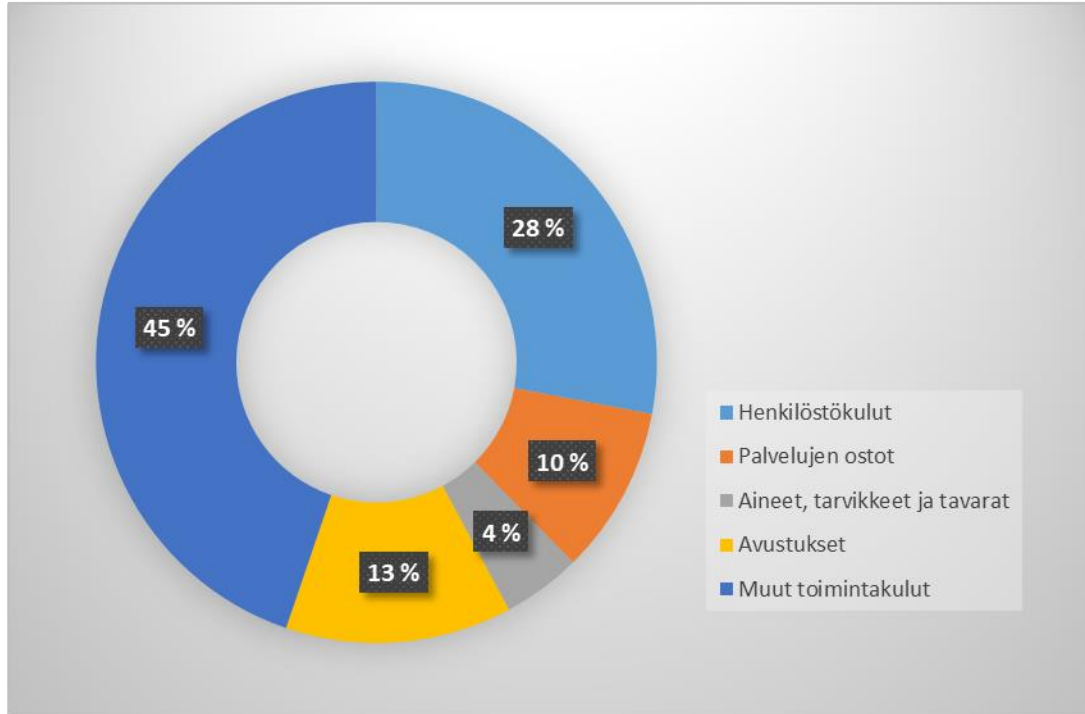
- Kansalaisopiston siirto Kaop:n toimialalle (-2,2 milj.e)
- Yhteisöpalvelut
 - Kotoutumisen tuki ja yhteisöpalvelut lukuun ottamatta avustuksia siirtyy Konsernihallintoon (-0,9 milj.e)
- Liikuntapalvelut
 - Liikuntapaikkojen hoito ja osa kiinteistönhoidosta siirtyy Asymin toimialalta Liikunnan ja kulttuurin toimialalle (ei vaikutusta nettokustannuksiin)
 - HTV muutos + 62 htv
- Muut muutokset
 - Palveluverkkomuutokset (-0,5 milj.e)
 - Henkilöstösäästöt (-0,6 milj.e)
 - Haanojan ja Korian uimahallin sulkeminen (-0,3 milj.e, osin sisällä 2019)
 - Avustukset (-0,5 milj.e)
 - Juniorien tilavaraus maksu 1.6 alkaen (0,2 M€)

Liikunnan ja kulttuurin toimintatuotot



1000 e	TA 2020
Myyntituotot	2 853
Maksutuotot	1
Tuet ja avustukset	164
Muut toimintatuotot	1 460
Toimintatuotot	4 478

Liikunnan ja kulttuurin toimintakulut



1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	7 464
Palvelujen ostot	2 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 211
Avustukset	3 486
Muut toimintakulut	11 954
Toimintakulut	26 699
Toimintakate	-22 221

Kulttuurin painopisteet

- Kirjastossa tilojen ja toimintakonseptien uudistamisen edistäminen

Keskustakirjaston ja Valkealan uudistamiseen liittyvien mahdollisuuksien työstäminen (teknologian hyödyntäminen, yhteisölliset tilat, moderni koulukirjasto)

- Verkostotyöskentely

Kulttuurissa panostetaan sote/hyte verkostotyöhön, jotta löydetään uusia toimintamalleja, miten esim. museotoimintaa voidaan viedä pois museorakennuksesta ja museon palvelut myös sellaisten pariin, jotka eivät museoon pääse.

- Kulttuuritalojen yhtiöittämisselvitys

- Palvelut lapsiperheille

Kaupunginmuseon näyttely on suunnattu lapsiperheille. Lapsiperheet otetaan huomioon museon oheisohjelmassa ja tapahtumissa.

Kulttuuritapahtumissa keskeinen painopiste.

Kirjastossa tuetaan lasten ja nuorten monipuolista lukutaitoa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Konkreettisenä toimenpiteenä kaksi lastenosastoa uudistetaan entistä paremmin lapsia, nuoria ja perheitä palveleviksi.

- Museon kokoelmien saavutettavuuden parantaminen digitoinnin edetessä

Liikunnan painopisteet

- Liikuntapalveluiden uuden organisaatio ja sen kehittäminen
 - nopea vastine palautteeseen
- Liikuntapalveluiden toimintasuunnitelman tekeminen
- Liikuntapaikkaverkkoselvityksen päätösten toimeenpano yhteistyössä seurojen kanssa.
 - ratkaisukeskeinen ote kehittämisessä
- Uudet palvelumuodot/ digitaaliset ratkaisut
 - etäohjaus ja tilojen hallinta keskiössä