

Vapaa-aikalautakunta Talousarvioesitys 2021

- Jukka-Pekka Pohjolainen
- 29.9.2020

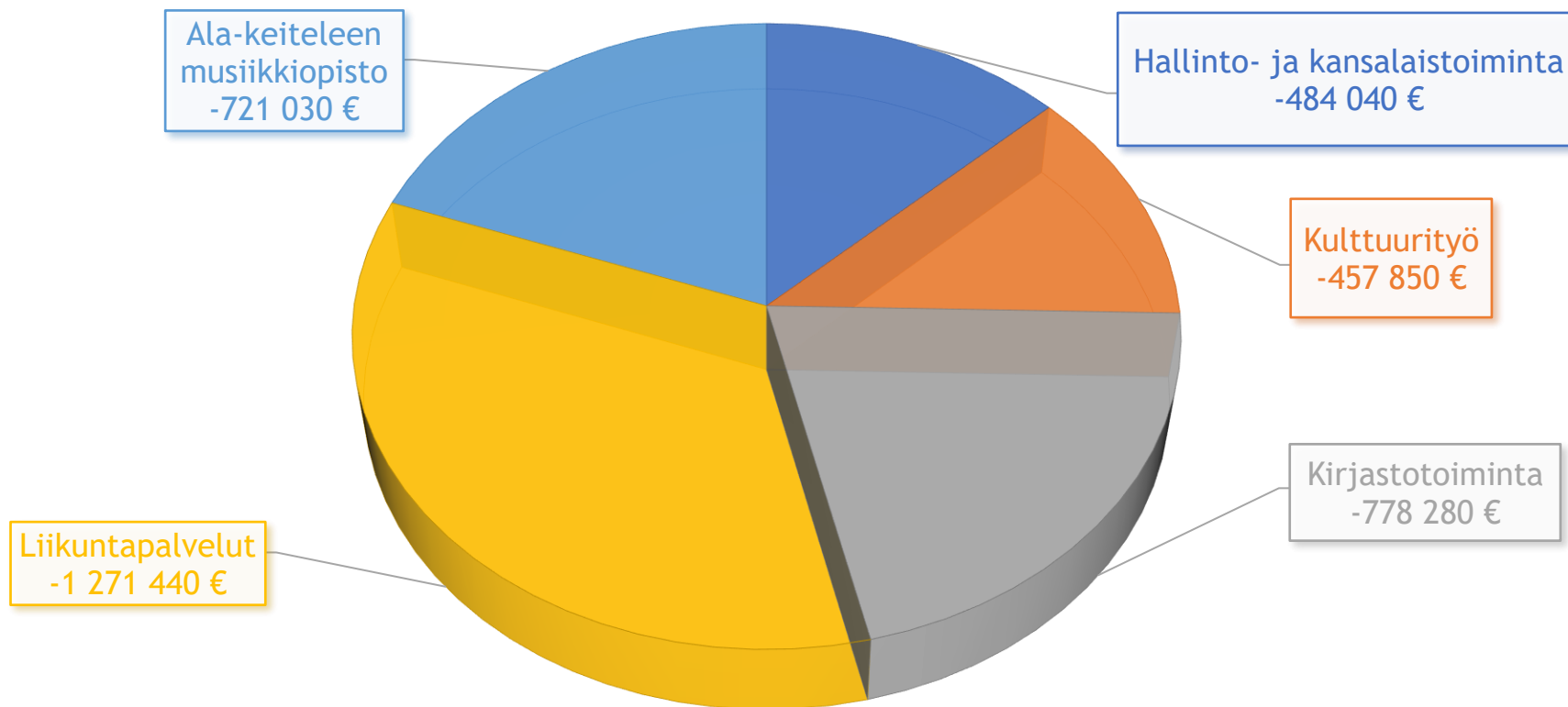
Vapaa-aikalautakunta / vapaa-aikapalvelut

- Toiminta-ajatus
 - Vapaa-aikalautakunta vastaa Äänekosken vapaa-aikapalveluista ja ratkaisee kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja museolain tai muun sivistystoiminnan lainsäädännön mukaiset kunnille kuuluvat asiat.
 - Vapaa-aikapalvelut tuottaa yhdessä eri toimijoiden kanssa (yhteisöt ja yksityiset) laadukkaita ja monipuolisia vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaikki kuntalaiset ja korostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä.
 - Vapaa-aikapalveluiden vastuualue sisältää hallinto- ja kansalaistoiminnan, kirjastoiminnan, kulttuurityön, liikuntapalveluiden ja musiikkiopiston tulosalueet.

Vapaa-aikalautakunta / vapaa-aikapalvelut : Talousarvio 2021

Lautakunta	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Vapaa-aikalautakunta	TOIMINTATUOTOT		3001 Myyntituotot	181 100	176 600	-2,5%
			3200 Maksutuotot	530 500	520 300	-1,9%
			3400 Muut toimintatuotot	31 700	31 700	0,0%
			3300 Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0,0%
		TOIMINTATUOTOT Summa		753 300	738 600	-2,0%
	TOIMINTAKULUT		4001 Henkilöstökulut	-2 352 600	-2 461 200	4,6%
			4300 Palvelujen ostot	-1 216 140	-1 208 840	-0,6%
			4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355 200	-361 800	1,9%
			4700 Avustukset	-337 000	-305 500	-9,3%
			4800 Muut toimintakulut	-116 300	-114 400	-1,6%
			TOIMINTAKULUT Summa		-4 377 240	-4 451 740
Vapaa-aikalautakunta Summa				-3 623 940	-3 713 140	2,5%
Kaikki yhteensä				-3 623 940	-3 713 140	2,5%

Vapaa-aikalautakunta / vapaa-aikapalvelut : Talousarvio 2021



Vapaa-aikapalvelut: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	44,5 / 45	48,5 / 49	49,5 / 50	50,5 / 51	50,5 / 51
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	5 **)	2 **)	2 **)	1 **)	1 **)
Yhteensä	49,5 / 50	50,5 / 51	51,5 / 52	51,5 / 52	51,5 / 52

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

**) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Tulosalue Hallinto: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	2	1	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	-	-	-	-	-
Yhteensä	2	1	2	2	2

- V. 2021: Toimistosihteerin toimi siirretty kulttuuripalveluista vapaa-aikatoimen hallintoon (aik. 50% toimialan hallinto ja 50% kulttuuripalvelujen hallinto)

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Kulttuurityö: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	5	5	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	-	-	-	-	-
Yhteensä	5	5	4	4	4

- V. 2021: Toimistosihteerin toimi siirretty kulttuuripalveluista vapaa-aikatoimen hallintoon (aik. 50% toimialan hallinto ja 50% kulttuuripalvelujen hallinto)

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Liikuntapalvelut: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	11	13	14	14	14
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	1	1	1	1	1
Yhteensä	12	14	15	15	15

- V. 2020 talousarvon yhteydessä on perustettu kaksi liikuntavahtimestarin tointa. Syksyn 2020 aikana esitetään lisäksi perustettavaksi erillispäätöksellä yksi liikuntavahtimestarin toimi (yhteensä 3 tointa). Vastaavasti on vähennetty ostopalvelua.

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Kirjastotoiminta: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	13,5/14	13,5/14	13,5/ 14	13,5/ 14	13,5 / 14
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	-	-	-	-	-
Yhteensä	13,5/ 14	13,5/ 14	13,5 / 14	13,5 / 14	13,5 / 14

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Musiikkiopisto: Henkilöstö

Vastuualue	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	13	16	16	17	17
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	4**)	1**)	1**)	-	-
Yhteensä	17	17	17	17	17

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

***) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Vapaa-aikapalvelut: Osaamisen kehittäminen

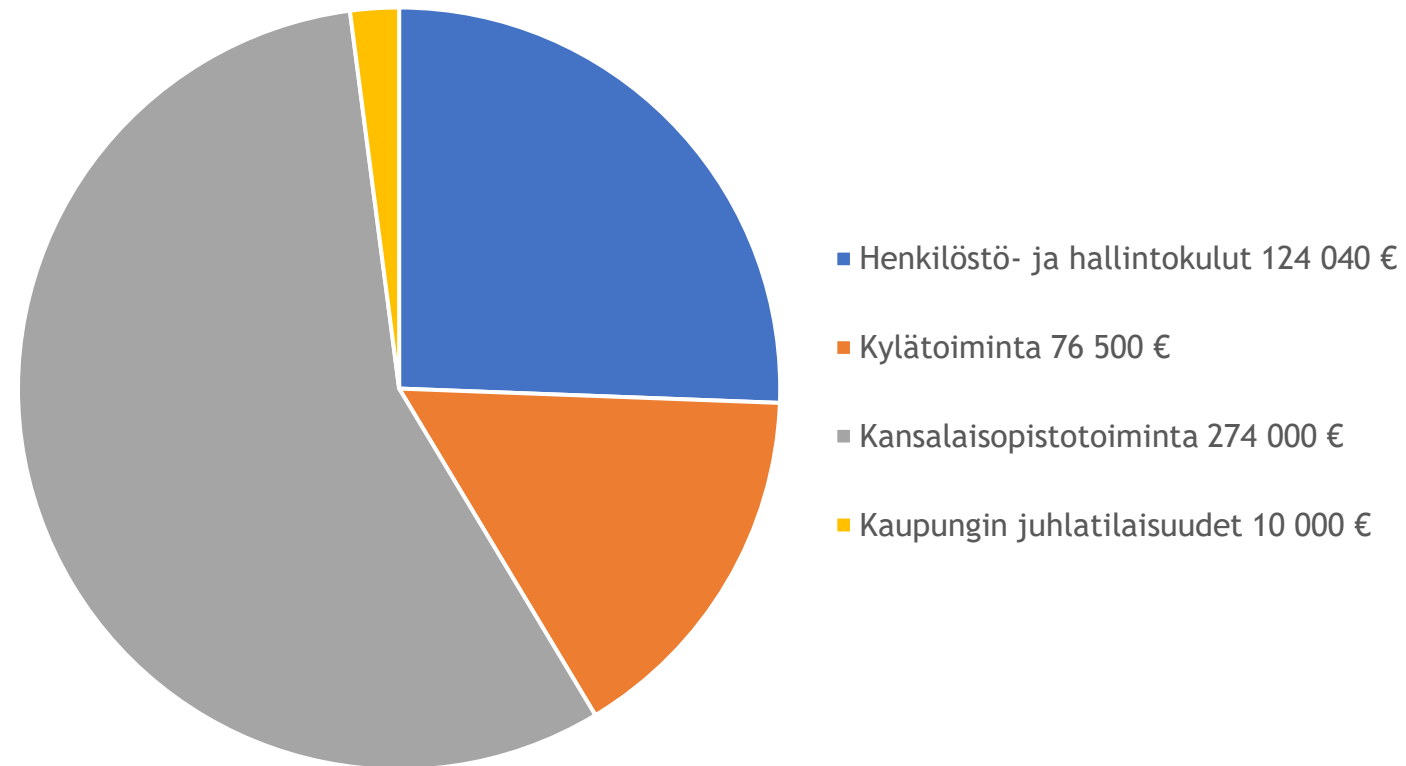
Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2021

Osaamisen kehittämisen tärkeimmät teemat vuonna 2021	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2021	Vastuuhenkilö
Kirjastotoiminta - Digitaidot ja uuden teknologian hyödyntäminen - Pedagogiset valmiudet - Hakeutuva ja osallistuva kirjastotyö	Kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat	1000 €	Kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuritoimi Digiosaamisen kehittäminen / streamauspalvelut	Kulttuurituottaja ja Kulttuuriohjaaja	2000 €	Vapaa-aikajohtaja
Liikuntapalvelut - Turvallisuus- ja hengenpelastus - Työkyvyn ylläpitäminen	Uinninvalvoja-uimaopettajat ja liikunnanohjaajat	1500 €	Liikuntapalveluvastaava
Ala-Keiteleen Musiikkiopisto - Eepos oppilaitoshallinto-ohjelman kokonaisvaltainen käyttöönotto - Henkilökunnan tietoteknisten valmiuksien ylläpito ja kehittäminen / teknologian hyödyntäminen	Koko henkilökunta	1500 €	Musiikkiopiston rehtori, apulaisrehtori, opettajat, toimistos sihteeri

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalue

- Toiminta-ajatus
 - Tulosalueen kautta koordinoidaan avustuksia kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetuksen tukemiseen (Koskela), kyläyhdistysten kohde- ja perusavustuksiin sekä luottamushenkilöiden palkkioihin.
 - Lisäksi tulosalueen talousarviossa on kaupungin juhlatilaisuuksiin liittyvät määrärahat (itsenäisyyspäivän juhla, veteraanipäivän juhla, uudenvuoden juhla, jne.)
 - Tulosalue sisältää vapaa-aika-johtajan ja toimistosihteerin palkan. Tulosalueen keskeinen toiminta on vapaa-aikapalveluiden hallinnollinen työ, sekä avustusten koordinointi.

Hallinto- ja kansalaistoiminta 484 040 €



Hallinto- ja kansalaistoiminta: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Toimistosihteerin palkka siirretty tulosalueelle 100%
- Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen perusavustukset 23 500 € siirretty perusturvatoimialalle
- Määrärahoja leikattu vastaamaan talousarviokehystä

Hallinto- ja kansalaistoiminta: Haasteet

- Talousarvion toteutuminen tulosalueella ei sisällä merkittäviä haasteita, koska toiminnot helposti hallittavissa (kiinteät palkkakustannukset ja avustukset)

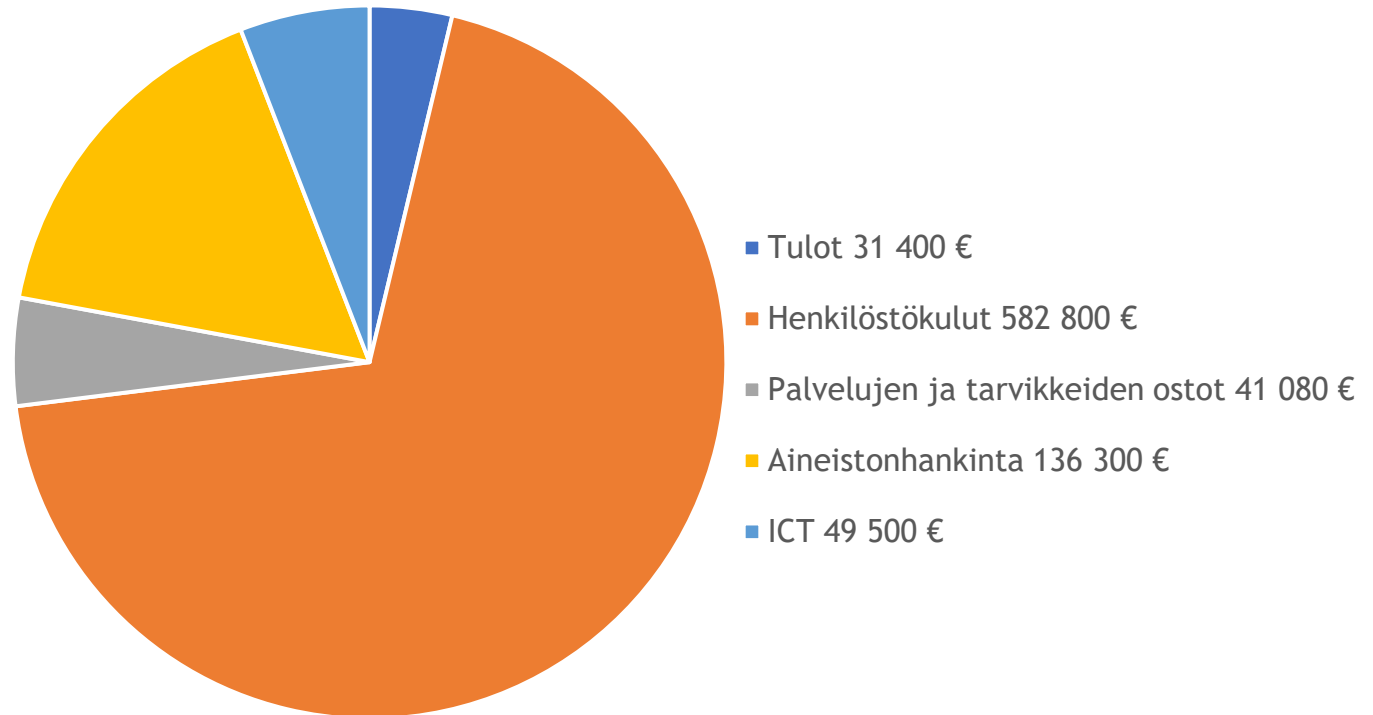
Hallinto- ja kansalaistoiminta: varaukset

- Kylien perusavustukset 18 500 €
- Kylien hankkeet 55 000 €
- Kansalaisopistotoiminta 260 000 €
- Kotitalousneuvonta 14 000 €

Kirjastotoiminnan tulosalue

- Kirjastotoiminnan tulosalueen tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.
- Kirjastopalveluja tarjotaan neljässä kirjastossa: Äänekosken pääkirjastossa, Suolahdessa, Konginkankaalla ja Sumiaisissa. Konginkankaan ja Sumiaisten omatoimikirjastot parantavat kirjastopalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Kirjastotoiminta 778 280 €



Kirjastotoiminta: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Omatoimikirjastot ovat mahdollistaneet aikaisempaa laajemmat aukioloajat
- Palveluja voidaan kehittää alueellisena yhteistyönä eli Keskikirjastojen toiminnan avulla
- Talouden tasapainottamiseksi vuoden 2021 määrärahoja on leikattu vastaamaan talousarviokehystä

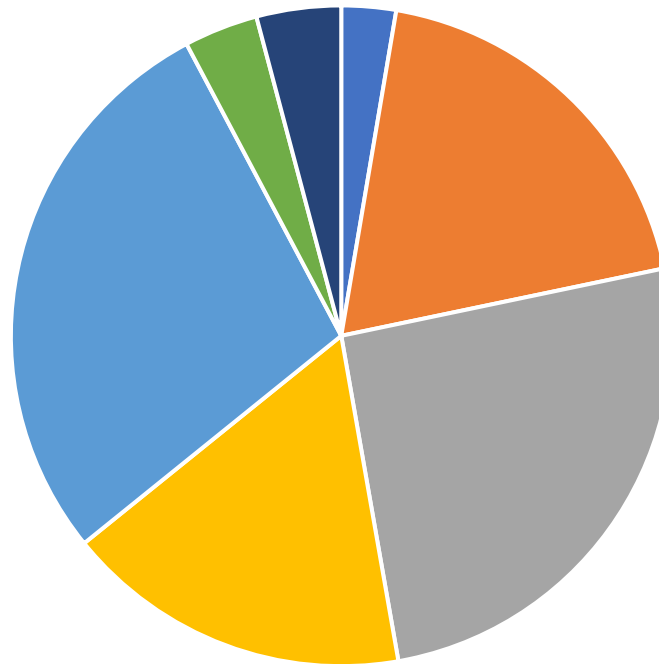
Kirjastotoiminta: Haasteet

- Sijaisten käyttäminen ja eläköitymiset aiheuttavat henkilöstössä vaihtuvuutta. Samalla kirjastotyö painottuu yhä enemmän asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin, kuten lukemisen ja monilukutaidon edistämisen palveluihin (aineistovinkkaus, tiedonhankinnan opetus, digineuvonta, e-aineistojen käytön opastus)
- Kulujen kasvua aiheuttavat erityisesti sähköisten palvelujen kehitys sekä vanhojen kirjastotilojen ja kaluston muutostarpeet
- Koronavirusepidemian pitkittyminen voi vaikuttaa tulosalueen toimintaan

Kulttuurityön tulosalue

- Kulttuurityön tulosalueen tehtävänä on tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita Äänekoskella ja tukea avustusten kautta paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhteisöjen kulttuuritoimintaa.
- Kulttuurityön tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuritoiminnan kautta ja parantaa osaltaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuutta ja saavutettavuutta alueella taiteen perusopetustoimintaa tukemalla.
- Lisäksi kulttuurityön tehtävänä on koordinoida museotoiminnan kautta paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja kotiseututyön edistämistä.
- Keskeisiä toimintamuotoja ovat avustusten myöntäminen, erilaisten konserttien, näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestäminen, sekä kulttuurikasvatus ja taiteen soveltavien menetelmien hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa eri kohderyhmien kanssa.

Kulttuurityö 457 850 €



- Tulot 12 900 €
- Henkilöstökulut 92 100 €
- Toimintakulut 123 310 €
- Avustukset 82 000 €
- Äänekosken Museo 135 580 €
- Kuvataiteen perusopetus 17 500 €
- Tanssitaiteen perusopetus 20 000 €



Kulttuurityö: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Ei merkittäviä rakenteellisia muutoksia
- Tulosalueen määrärahoja on leikattu vastaamaan talousarviokehystä

Kulttuurityö: Haasteet

- Keskeisin haaste talouden näkökulmasta on koronavirusepidemia, joka pitkittyessään tulee aiheuttamaan lisähaasteita kulttuurityölle mm. lipputulokertymä, toiminnan järjestämisen lisäkustannukset, jne.

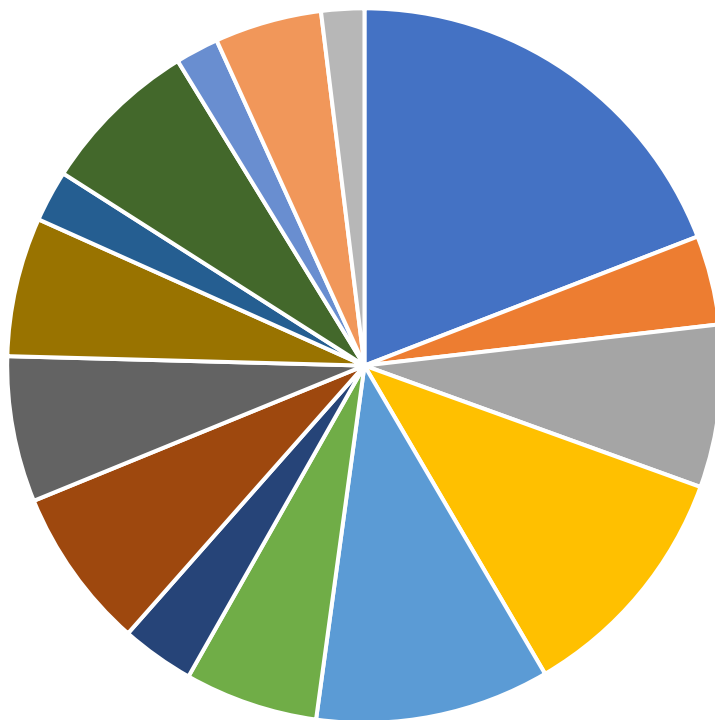
Kulttuurityö: varaukset

- Kulttuurijärjestöjen perusavustukset 32 500 €
- Kohdeavustukset 17 500 €
- Keitele-Museon avustus 16 000 €
- Ääniä -festivaali 10 000 €
- Kuvataiteen perusopetus 17 500 €
- Tanssitaiteen perusopetus 20 000 €

Liikuntapalveluiden tulosalue

- Liikuntapalveluiden tulosalue tuottaa kaikille kuntalaisille liikuntalaissa määriteltyjä liikuntapalveluita ottaen huomioon harrasteliikunnan, kilpaliikunnan, lasten- ja nuorten liikunnan, sekä erityisryhmien tarpeet.
- Liikuntapalveluiden tulosalue vastaa liikuntapaikkojen kehittämisestä, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja huolehtii koulujen uimaopetuksesta. Lisäksi se vastaa ostopalveluiden kautta liikuntapaikkojen kunnossapidosta, sekä myöntää avustuksia liikuntajärjestöille.
- Liikuntapalveluiden tulosalueen keskeisimmät menot koostuvat liikuntapaikkojen ylläpidosta ja hoitamisesta, sekä liikuntaseurojen avustuksista. Liikunnan ohjaustoimintaan ja erityisryhmien liikuntaan on varattu määrärahat omille kustannuspaikoilleen.

Liikuntapalvelut 1 271 440 €



- Tulot 389 700 €
- Liikuntatoimen hallinto 82 370 €
- Avustukset 150 000 €
- Äänekosken uimahalli 225 180 €
- Suolahden uimahalli 216 080 €
- Äänekosken liikuntatalo 123 000 €
- Pankkari 67 600 €
- Äänekosken liikuntapuisto 149 000 €
- Muut kentät ja tilat 134 500 €
- Luistinradat 128 200 €
- Äänemäki 47 400 €
- Ladut ja polut 147 000 €
- Lumetusjärjestelmä 40 000 €
- Kurssi- ja ohjaustoiminta 98 740 €
- Liikkuvampi Äänekoski -hanke 39 670 €



Liikuntapalvelut: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Ei merkittäviä rakenteellisia muutoksia
- Tulosalueen määrärahoja on leikattu vastaamaan talousarviokehystä

Liikuntapalvelut: Haasteet

- Liikuntapaikkojen hoitokustannukset, uusia kohteita rakennetaan jatkuvasti ja kustannukset karkaavat
- Korjausvelka ja kaluston uusiminen sekä sisä- että ulkoliikuntapaikoilla

Liikuntapalvelut: varaukset

- Liikuntajärjestöjen perusavustukset 39 000 €
- Kohdeavustukset 21 000 €
- Jäähallin avustus 80 000 €
- Ulkoliikuntapaikkojen kalusto/välineet 20 000 €

Ala-Keiteleen Musiikkiopiston tulosalue

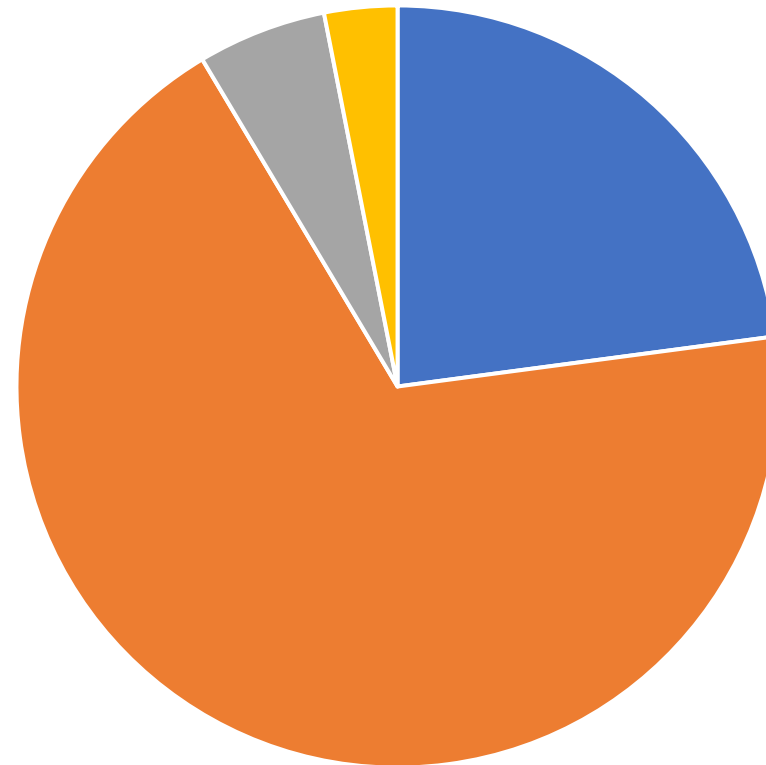
Toiminta-ajatus

Ala-Keiteleen musiikkiopisto antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja tavoitteet huomioonottavaa musiikin- ja soitonopetusta, jonka päämääränä on vahvistaa oppimisen iloa soitto- ja laulutaidon, yhteismusisoinnin ja musiikin perusteiden oppimisen sekä niiden edelleen kehittämisen kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta harjoitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä luoda oppilaalle perusta elinikäiselle myönteiselle musiikkisuhteelle.

Tulosalueen palvelutaso ja pääsuoritteet

- Tuottaa musiikin- ja soitonopetusta koko toimialueen kuntalaisille.
- Antaa riittävät musiikilliset valmiudet oppilaille, jotka haluavat hakeutua musiikin ammattiopintoihin
- Tuottaa ja luoda musiikin kautta elämyksiä toimialueen eri-ikäisille kuntalaisille

Ala-Keiteleen Musiikkiopisto 721 030 €



- Tulot 304 600 €
- Henkilöstökulut 911 700 €
- Toimintakulut 72 730 €
- Vuokrat 41 200 €



Ala-Keiteleen Musiikkiopisto: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Tulosalueen määrärahoja on leikattu vastaamaan talousarviokehystä.
- Musiikkiopiston antaman opetuksen kokonaistuntimäärä on pidetty uudistuksista huolimatta jo useita vuosia samalla tasolla eli n. 13 000 tunnissa. (Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä on 12 729 tuntia vuodessa)
- Opetus on aina mitoitettu annettuihin raameihin
- Mahdollisiin kustannuksia lisääviin tekijöihin kuten esim. opettajien yhteispäätoimisuuksiin ei pystytä vaikuttamaan (OVTES)

Ala-Keiteleen musiikkiopisto: Haasteet

- Uuden opetussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen eri toimipisteissä; Hankasalmi - vähentyvä oppilasmäärä ja pitkä etäisyys pääopetuspisteeseen, Laukaa - säästörajoitukset
- 1.8.2018 käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma lisää entisestään Äänekosken pääopetuspisteen tilaongelmia ja opetustilojen soveltuvuutta nykyisiin pedagogisiin vaatimuksiin - Lisääntynyt yhdessä tekeminen vaatii riittävän isoja luokkatiloja, joissa kalustus ja muu tarvittava välineistö tulisi olla helposti saatavilla sekä turvallisesti säilytettävissä (esim. piano-orkesteri, harmonikkaorkesterit)
- Koronavirusepidemian jatkuminen voi vaikuttaa toimintaan

Vapaa-aikapalvelut

- Tulokortti erillisessä liitteessä