

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Talousarvioesitys ja tuloskortti 2024

- Jukka-Pekka Pohjolainen
- 31.10.2023

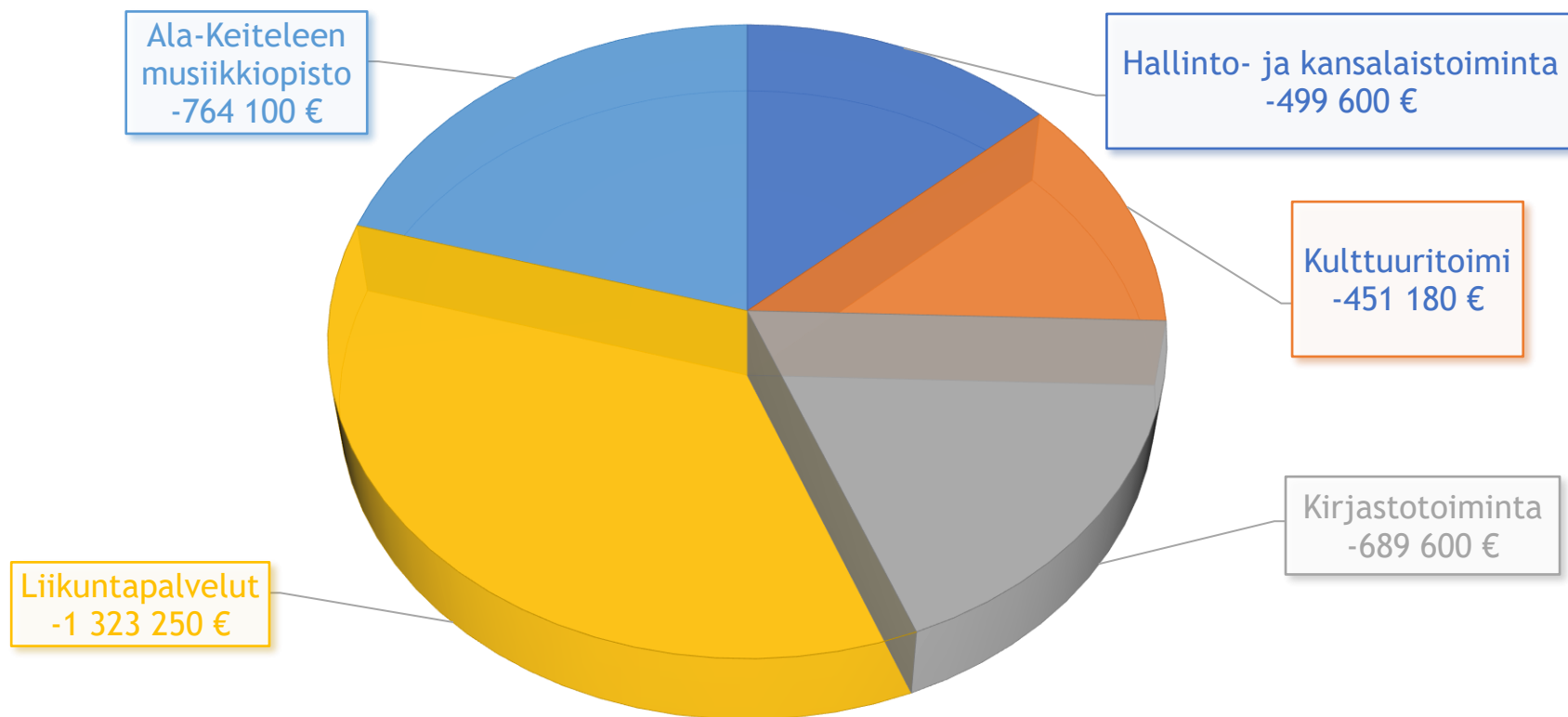
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

- Toiminta-ajatus
 - Kulttuuri- ja liikuntalautakunta vastaa Äänekosken kulttuuri- ja liikuntapalveluista ja ratkaisee kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja museolain tai muun sivistystoiminnan lainsäädännön mukaiset kunnille kuuluvat asiat.
 - Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tuottaa yhdessä eri toimijoiden kanssa (yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset) laadukkaita ja monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaikki kuntalaiset ja korostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä.
 - Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue sisältää hallinto- ja kansalaistoiminnan, kirjastoiminnan, kulttuuritoimen, liikuntapalveluiden ja musiikkiopiston tulosalueet.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Talousarvio 2024

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	TOIMINTATUOTOT		3001 Myyntituotot	151 600	155 400	2,5 %
			3200 Maksutuotot	493 100	505 500	2,5 %
			3400 Muut toimintatuotot	31 400	25 200	-19,7 %
			3300 Tuet ja avustukset	12 000	44 500	270,8 %
		TOIMINTATUOTOT Summa		688 100	730 600	6,2 %
	TOIMINTAKULUT		4001 Henkilöstökulut	-2 464 400	-2 439 900	-1,0 %
			4300 Palvelujen ostot	-1 320 280	-1 367 530	3,6 %
			4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 100	-331 600	-17,7 %
			4700 Avustukset	-318 000	-203 500	-36,0 %
			4800 Muut toimintakulut	-141 600	-115 800	-18,2 %
	TOIMINTAKULUT Summa		-4 647 380	-4 458 330	-4,1 %	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Summa			-3 959 280	-3 727 730	-5,8 %	
Kaikki yhteensä			-3 959 280	-3 727 730	-5,8 %	

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Talousarvio 2024



Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	49,5/49	49/50	46/50	46/50	46/50
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	3**)	3**)	3**) 1	3**)	3**)
Yhteensä	52,5/53	52/53	49,5/53,5	49/53	49/53

Henkilöstömuutokset:

- Talouden vakauttaminen 2024 - 2026: - 3 htv (kirjastopalvelut -2 htv, liikuntapalvelut - 1htv)
- Määräaikainen projektihenkilöstö 1,5 htv (liikuntapalvelut 1, kulttuuripalvelut 0,5)

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

***) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Tulosalue Hallinto: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	2	2	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset					
Yhteensä	2	2	2	2	2

Henkilöstömuutokset:
-ei henkilöstömuutoksia

Tulosalue Kirjastopalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	13,5/14	13/14	11/14	11/14	11/14
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset					
Yhteensä	13,5/14	13/14	11/14	11/14	11/14

Henkilöstömuutokset:

-Talouden vakauttaminen 2024-2026: kaksi tointa jätetään täyttämättä (-2htv)

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Kulttuuripalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	4	4	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset			1		
Yhteensä	4	4	4,5	4	4

Henkilöstömuutokset:

- Määräaikainen projektityöntekijä: Ovi auki taiteelle- hanke (0,5 htv)
- Kulttuurihistoriallinen museo otetaan käyttöön v. 2026. Henkilöstösuunnitelmaan ei sisälly uuden museon henkilöstö.

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Liikuntapalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	14	14	13/14	13/14	13/14
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	1	1	1	1	1
Yhteensä	15	15	14/15	14/15	14/15

Henkilöstömuutokset:

- Talouden vakauttaminen 2024-2026: uinninvalvoja - uimaopettajan toimi jätetään täyttämättä (-1htv)
- Määräaikainen projektityöntekijä: Äänekoski liikkeessä - hanke (1htv)

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

Tulosalue Musiikkiopisto: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella)

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	16	16	16	16	16
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset	2**)	2**)	2**)	2**)	2**)
Yhteensä	18	18	18	18	18

Henkilöstömuutokset: -ei henkilöstömuutoksia

*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

***) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Osaamisen kehittäminen

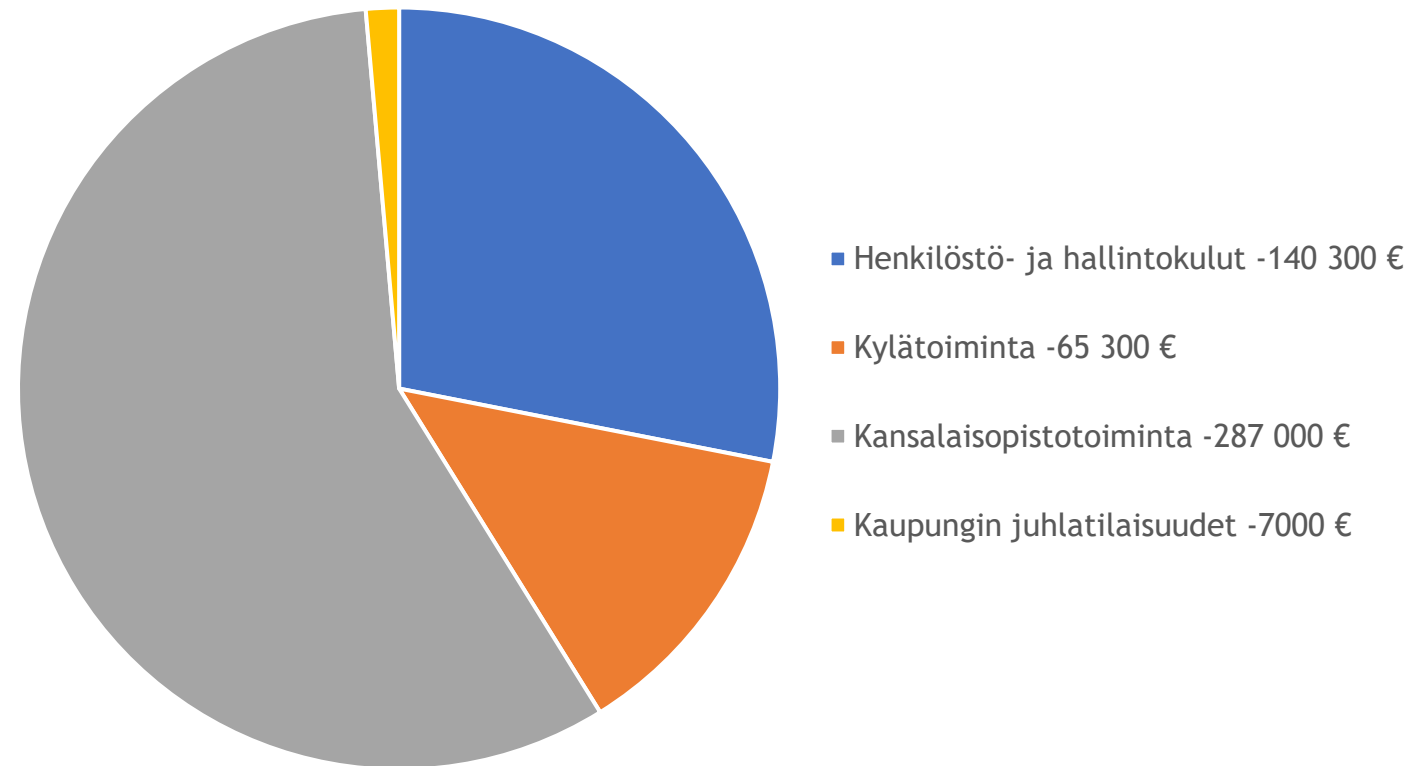
Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2024

Osaamisen kehittämisen tärkeimmät teemat vuonna 2024	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2024	Vastuhenkilö
Kirjastotoiminta - Digitaidot ja uuden teknologian hyödyntäminen - Pedagogiset valmiudet - Hakeutuva ja osallistuva kirjastotyö	Kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat	300 €	Kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuritoimi Turvallisuus	Kulttuurituottaja ja Tapahtumateknikko	300 €	Kulttuuri- ja liikuntajohtaja
Liikuntapalvelut - Turvallisuus- ja hengenpelastus - Työkyvyn ylläpitäminen	Uinninvalvoja-uimaopettajat ja liikunnanohjaajat	500 €	Liikuntapalveluvastaava
Ala-Keiteleen Musiikkiopisto - Eepos oppilaitoshallinto-ohjelman kokonaisvaltainen käyttö - Henkilökunnan tietoteknisten valmiuksien ylläpito ja kehittäminen / teknologian hyödyntäminen	Koko henkilökunta	300 €	Musiikkiopiston rehtori, apulaisrehtori, opettajat, toimistos sihteeri

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalue

- Toiminta-ajatus
 - Tulosalueen kautta koordinoidaan avustuksia kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetuksen tukemiseen (Koskela), kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien kohde- ja toiminta-avustuksiin sekä luottamushenkilöiden palkkioihin.
 - Lisäksi tulosalueen talousarviossa on kaupungin juhlatilaisuuksiin liittyvät määrärahat (itsenäisyyspäivän juhla, veteraanipäivän juhla, uudenvuoden juhla, joulukadun avajaiset, jne.)
 - Tulosalue sisältää kulttuuri- ja liikuntajohtajan sekä toimistosihteerin palkan. Tulosalueen keskeinen toiminta on kulttuuri- ja liikuntapalveluiden hallinnollinen työ, sekä avustusten koordinointi.

Hallinto- ja kansalaistoiminta 499 600 €



Hallinto- ja kansalaistoiminta: Talouden vakauttaminen

- Talouden vakauttamisohjelman vaikutukset tulosalueelle:
 - Kylien toiminta- ja kohdeavustukset 10 500 €
 - Lisäksi koko kaupunkia koskevat henkilöstö- ja kalustokustannuksiin kohdentuvat säästöt

Hallinto- ja kansalaistoiminta: Haasteet

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

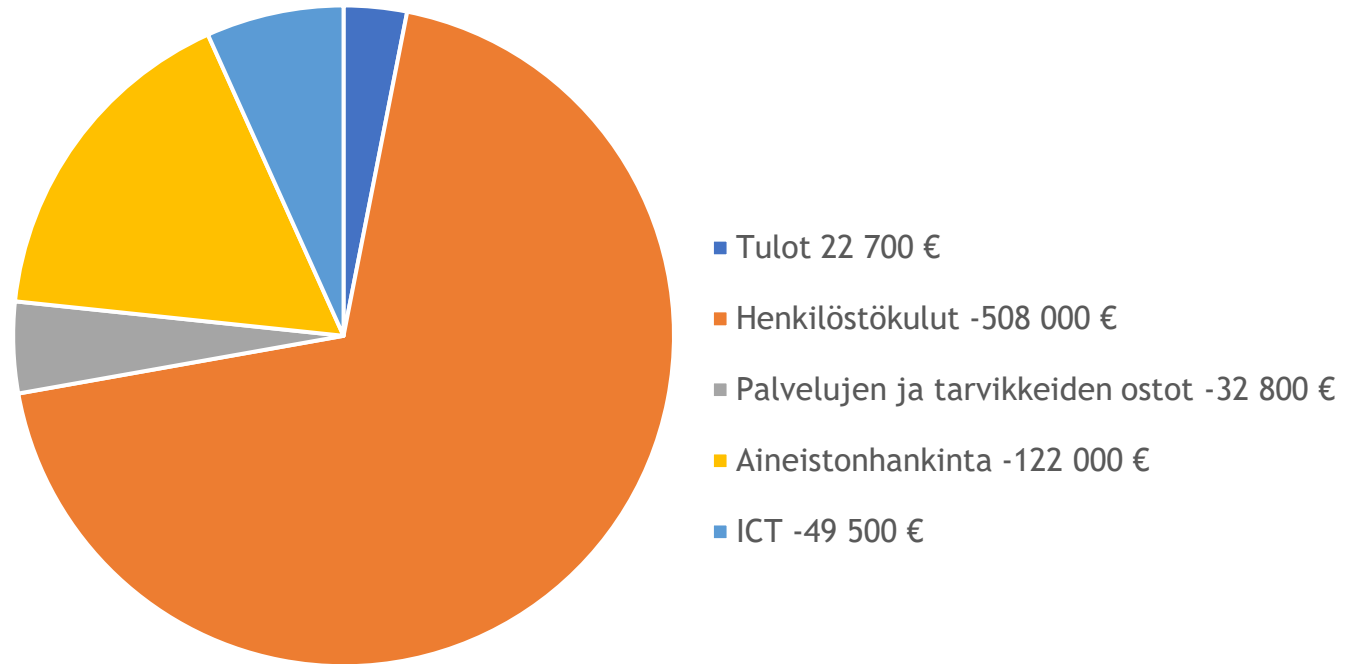
Hallinto- ja kansalaistoiminta: varaukset

- Kylien perusavustukset 20 000 €
- Kylien hankkeet 42 500 €
- Kansalaisopistotoiminta 273 000 €
- 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 689 600 €



Kirjastotoiminta: Talouden vakauttaminen

- Talouden vakauttamistoimien aiheuttamat muutokset
 - Kirjastohenkilöstö (-2htv) - 80 000 € Vaikutukset mm. lasten ja nuorten kirjastotyö, liikkuvalainaamotoiminta, asiakaspalveluajan väheneminen lähikirjastoissa (Sumiainen ja Konginkangas)
 - Aineistomäärärahat -12 000 € Vaikutukset mm. painettujen lehtien tilauksia karsitaan, musiikkiaineiston hankinta minimiin, kaiken aineiston hankintaa vähennetään
 - Lisäksi koko kaupunkia koskevat henkilöstö- ja kalustokustannuksiin kohdentuvat säästöt
- Omatoimikirjastotoiminnan laajentaminen Suolahdessa

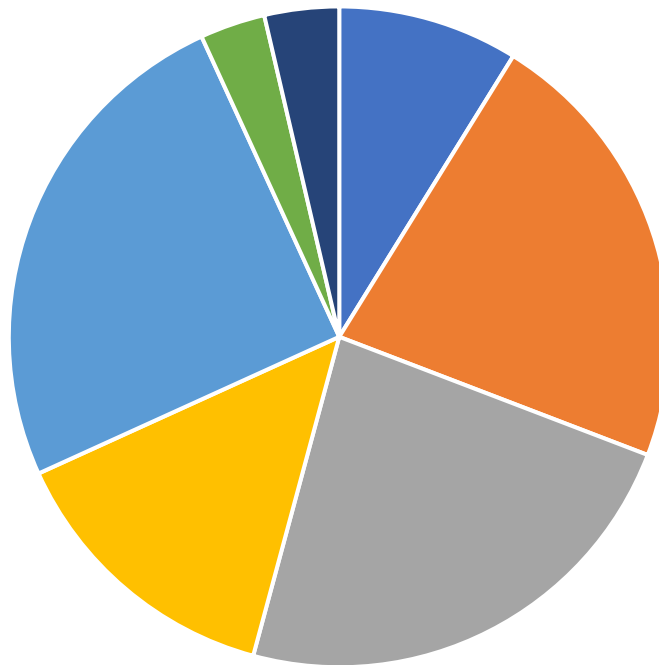
Kirjastotoiminta: Haasteet

- Talouden vakauttamisohjelman myötä toimintojen uudelleen järjestely
- Osa-aikaisuudet, sijaisuudet 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

Kulttuuritoimen tulosalue

- Kulttuuritoimen tulosalueen tehtävänä on tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita Äänekoskella ja tukea avustusten kautta paikallisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden kulttuuritoimintaa.
- Kulttuuritoimen tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuritoiminnan kautta ja parantaa osaltaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuutta ja saavutettavuutta alueella taiteen perusopetustoimintaa tukemalla.
- Lisäksi kulttuuritoimen 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.

Kulttuuritoimi 451 180 €



- Tulot 48 400 €
- Henkilöstökulut -120 500 €
- Toimintakulut -128 080 €
- Avustukset -76 800 €
- Äänekosken Museo -136 700 €
- Kuvataiteen perusopetus -17 500 €
- Tanssiataiteen perusopetus -20 000 €



Kulttuuritoimi: Talouden vakauttaminen

- Talouden vakauttamisohjelman vaikutukset:
 - Kulttuuritoimen ja museon tapahtuma- ja markkinointibudjetti - 15 000 €
 - Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustukset - 10 900 €
 - Keitele Museon yhteistyösopimus - 2500 €
 - Lisäksi koko kaupunkia koskevat henkilöstö- ja kalustokustannuksiin kohdentuvat säästöt

Kulttuuritoimi: Haasteet

- Vakauttamisohjelman vaikutukset toiminnan järjestämiseen

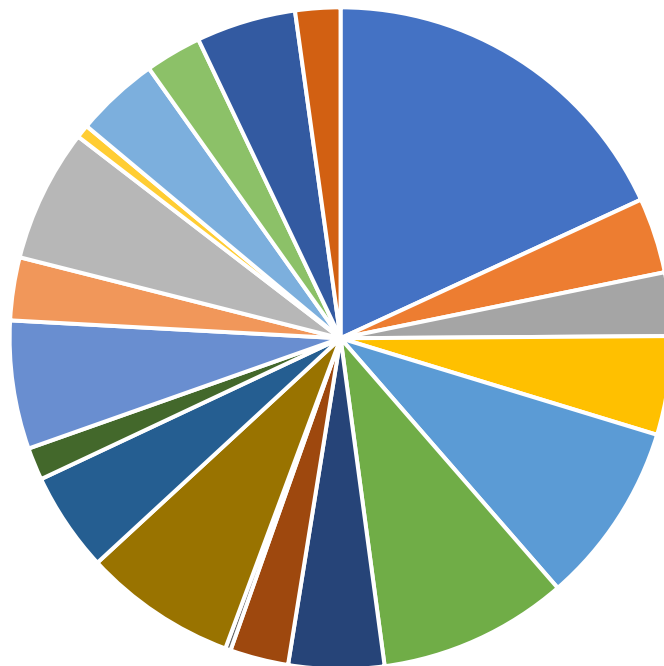
Kulttuuritoimi: varaukset

- Kulttuurijärjestöjen perusavustukset 34 000 €
- Kohdeavustukset 26 300 €
- Keitele-Museon yhteistyösopimus 14 500 €
- Kuvataiteen perusopetus 17 500 €
- Tanssitaiteen perusopetus 20 000 €
- Ovi auki taiteelle -hanke 7000 € (valtionavustus 26 000 €)

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 eri kohderyhmille ja huolehtii koulujen uimaopetuksesta. Lisäksi se vastaa ostopalveluiden kautta liikuntapaikkojen kunnossapidosta, sekä myöntää toiminta- ja kohdeavustuksia liikuntatoimintaan.
- Liikuntapalveluiden tulosalueen keskeisimmät menot koostuvat liikuntapaikkojen ylläpidosta, kehittämisestä ja hoitamisesta, sekä liikuntaseurojen avustuksista. Liikunnan ohjaustoimintaan ja erityisryhmien liikuntaan on varattu määrärahat omille kustannuspaikoilleen.

Liikuntapalvelut 1 323 250 €



- Tulot 376 000 €
- Liikuntatoimen hallinto -76 400 €
- Avustukset -64 200 €
- Jäähalli - 100 000 €
- Äänekosken uimahalli -184 550 €
- Suolahden uimahalli -192 300 €
- Äänekosken liikuntatalo -96 850 €
- Pankkari -59 300 €
- Ylipainehalli -5 500 €
- Äänekosken liikuntapuisto -155 150 €
- Muut kentät ja tilat -101 000 €
- Yleisurheilukentät -33 000 €
- Luistinradat -130 100 €
- Äänemäki -63 800 €
- Ladut ja polut -134 700 €
- Luontokohteet -13 500 €
- SM hiihdot 2024 -85 000 €
- Ensilumenlatu -57 200 €
- Kurssi- ja ohjaustoiminta -101 000 €
- Liikkuvampi Äänekoski -hanke -45 700 €

Liikuntapalvelut: Talouden vakauttaminen

- Uimahallien ja kuntosalien hintojen korotus
 - Korotetut hinnat voimassa 1.8.2023 alkaen
- Liikuntapaikkaverkoston karsiminen 25 000 €
 - Lähiliikuntapaikkoja karsitaan erillisen suunnitelman mukaan, mm. luistinratojen jäädyttämättä jättäminen, latukilometrien vähentäminen, hiekkakenttien lakkauttaminen

Liikuntapalvelut: Talouden vakauttaminen

Luistinradat

• Tarkasteltu alle 14-vuotiaiden määrää alueella, koulun / päiväkodin käyttöä kentälle, hoitokustannuksia, sekä sijaintia. Prioriteettina turvata koulun / päiväkodin liikuntamahdollisuudet. Säästöt kohdentuvat pääsääntöisesti Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n hoitamiin kohteisiin.

Seuraavat luistinradat jätetään jäädyttämättä:

- Isomäen kentän luistinrata (Suolahti)
- Kalaniemen kaukalo (Kalaniemi)
- Kierälahden luistinrata (Äänekoski)
- Markkamäen kentän luistinrata (Äänekoski)
- Rotkolan kentän luistinrata (Äänekoski)
- Tärttämäen kentän luistinrata (Äänekoski)
- Sörkän kentän luistinrata (Suolahti)
- Upatonpohjan kentän luistinrata (Parantala)

Liikuntapalvelut: Talouden vakauttaminen

Hiihtoladut

• Prioriteettina turvata koulun / päiväkodin liikuntamahdollisuudet. Hoitoluokan 1 laduista ei ole karsittu. Säästöt kohdentuvat pääsääntöisesti Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n hoitamiin kohteisiin, sekä hoitoluokan 2-3 kylälatuihin.

Vähennetään hoidettavien reittien / latukilometrien määrää listan kohteissa:

- Honkola
- Hietama
- Kangaslampi-Syvälahti
- Koivisto
- Konginkangas-Liimattala
- Konginkangas-Pyyrinlahti jäälatsu
- Metsoreitti (Suolahti)
- Mämme jäälatsu
- Mämme
- Riihilahti

Liikuntapalvelut: Talouden vakauttaminen

Hiekkakentät

• Tarkasteltu alle 14-vuotiaiden määrää alueella, koulun / päiväkodin käyttöä kentälle, hoitokustannuksia, sekä sijaintia. Prioriteettina turvata koulun / päiväkodin liikuntamahdollisuudet. Säästöt kohdentuvat pääsääntöisesti Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n hoitamiin kohteisiin.

Seuraavat hiekkakentät lakkautetaan:

- Kannelsuon hiekkakenttä
- Markkamäen hiekkakenttä
- Ruotinkylän hiekkakenttä
- Sörkän hiekkakenttä
- Tärttämäen hiekkakenttä

Liikuntapalvelut: Talouden vakauttaminen

Uimahallien henkilöstö (-1 htv) 35 000 €

- Vaikutukset mm. uimakouluihin, ohjattuun toimintaan ja aukioloaikoihin, lisää siivouksen ostopalvelua Suolahdessa.

Liikuntapalveluiden toiminta- ja kohdeavustukset - 11 100 €

Lisäksi koko kaupunkia koskevat henkilöstö- ja kalustokustannuksiin kohdentuvat säästöt.

Liikuntapalvelut: Haasteet

- Vakauttamisohjelman toteuttaminen ja olemassa olevien kohteiden hoitokustannusten nouseminen

Liikuntapalvelut: varaukset

- Liikuntajärjestöjen perusavustukset 34 000 €
- Kohdeavustukset 26 000 €
- Jäähallin sopimuskorvaus 100 000 € (siirretty avustuksista palveluiden ostoihin)
- Stipendit ja palkinnot 4000 €
- SM hiihdot 2024 valmisteluun 85 000 €

Ala-Keiteleen Musiikkiopiston tulosalue

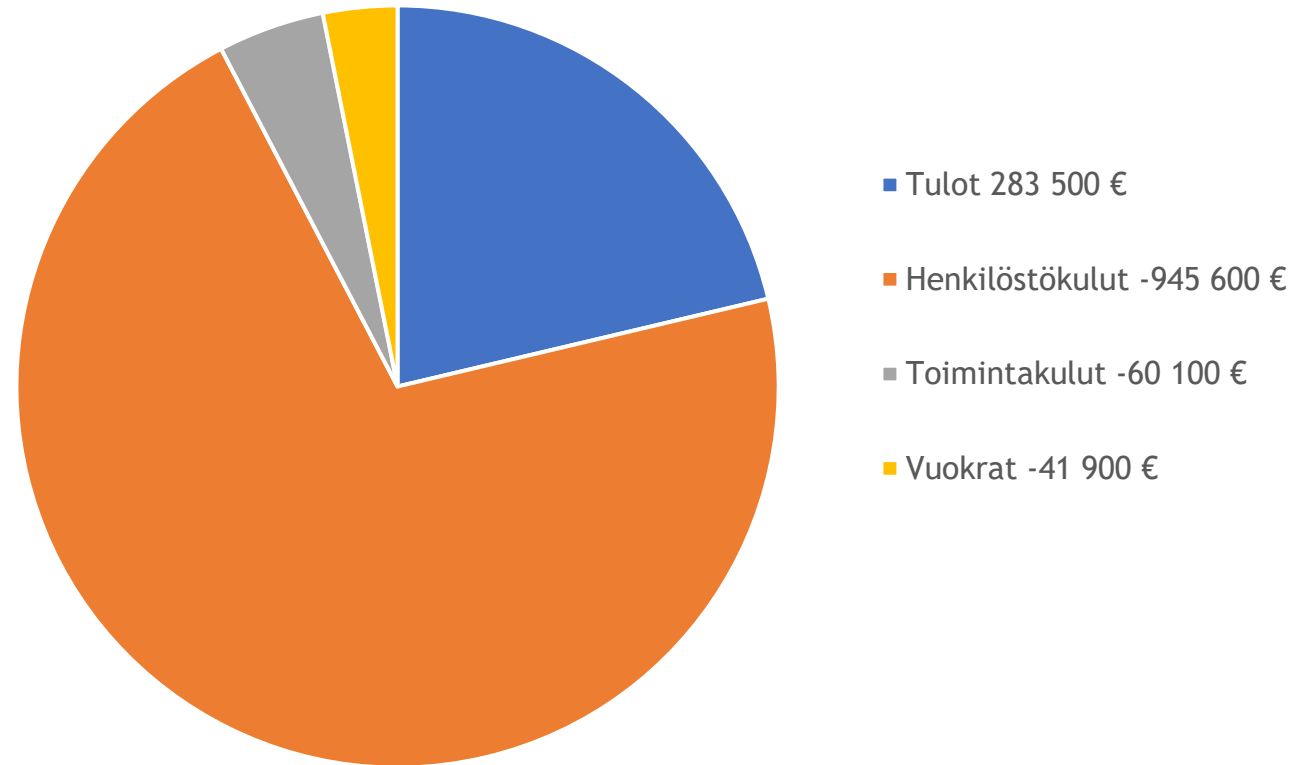
Toiminta-ajatus

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 764 100 €



Ala-Keiteleen Musiikkiopisto: Talouden vakauttaminen

Koko kaupunkia koskevat henkilöstö- ja kalustokustannuksiin kohdentuvat säästöt

Ala-Keiteleen Musiikkiopisto: Haasteet

- Musiikkiopiston antaman opetuksen kokonaistuntimäärä on pidetty jo useita vuosia samalla tasolla eli n. 13 000 tunnissa, jotta valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä saadaan täyteen. (Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä on 12 729 tuntia vuodessa). Taloudellinen tilanne luo haasteita toiminnalle.
- Mahdollinen oppilasmäärän väheneminen toiminta-alueen kunnissa pienentää yhteistoimintakorvauksien määrää.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Tuloskortti

Vuosi		2024
Tuloskortti		Tavoitetaso
Hyvä elämä		
	Meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset	
	Vahvistamme monipuolista harrastus-, kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa	
	Uimahallien kävijämäärät	80000
	Seniorikorttien määrä	500
	Musiikkiopiston oppilasmäärä	400
	Liikuntatilojen käyttövuorojen määrä (sisä- ja ulkotilat)	6000
	Kulttuuritilojen käyttövuorojen määrä	1300
	Kulttuuritilojen ja tapahtumien kävijämäärät	20000
	Kulttuuritapahtumien määrä	120
	Kirjastojen lainausten määrä	220000
	Kirjastojen kävijämäärä	120000
	Juniorikorttien määrä	200
	Erityisliikunnan ryhmien määrä	60
	Erityisliikunnan ryhmien käyntikertojen määrä	8000
Talous		
	Talousarvion toteuma %	100 %



Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vastuualueelle kohdentuvat investoinnit 2024 (hyväksyntä kaupunkirakennelautakunnassa)

- Liikuntapaikat: 30 000 €
- Äänemäen kehittäminen: Lumetuskapasiteetti 240 000 €
- Liikuntatalo: Valaistus + sosiaalityötilojen suunnittelu 50 000 €
- Kulttuurihistoriallinen museo: 500 000 €
- Suolahden uimahalli: 450 000 €
- Koulunmäenkoulun c-rakennus (Musiikkiopisto)