

# Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Talousarvioesitys ja tuloskortti 2025

- Jukka-Pekka Pohjolainen
- 3.10.2024

# Kulttuuri- ja liikuntalautakunta / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

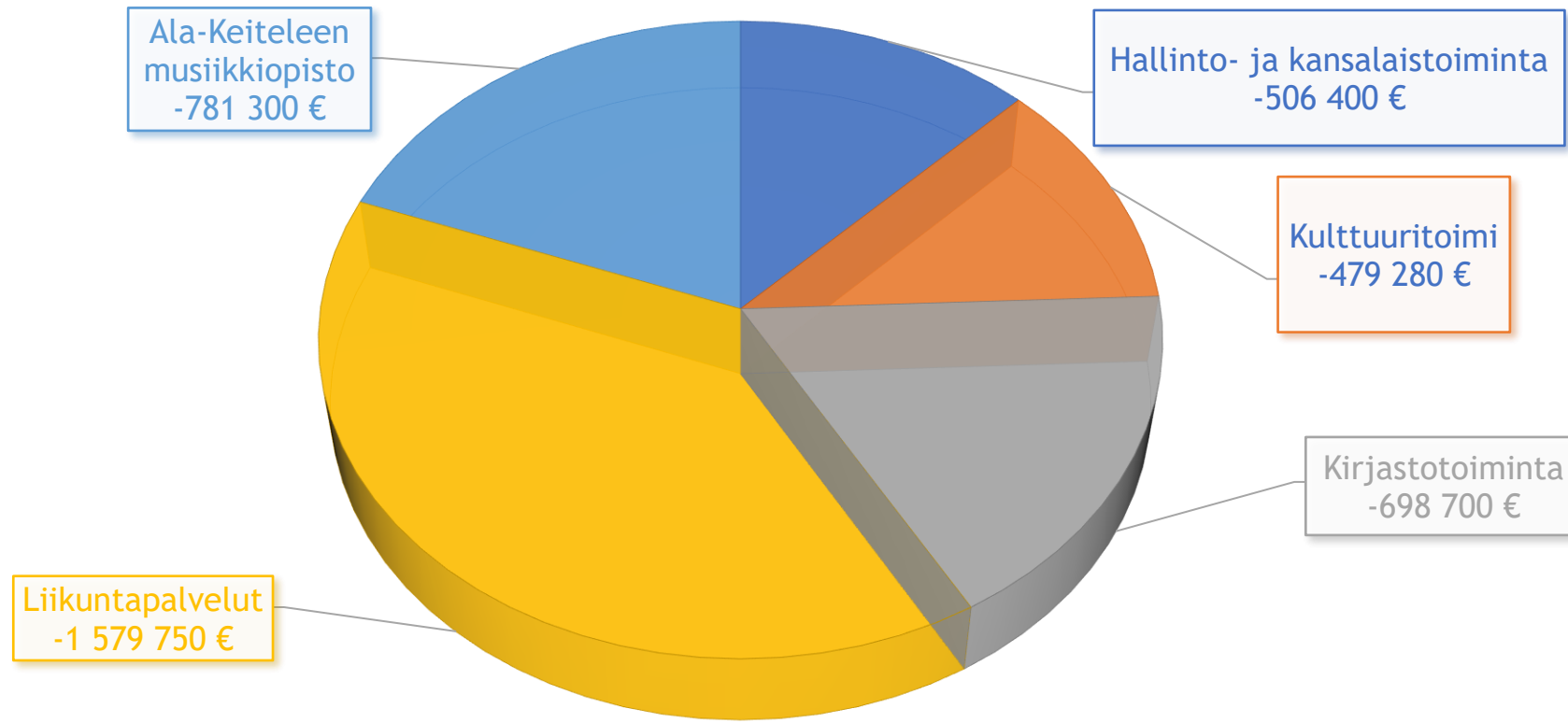
## Toiminta-ajatus

- 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 2025

Lautakunta	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot			
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	TOIMINTATUOTOT	3001 Myyntituotot		155 400	142 100	-8,6%	
		3200 Maksutuotot		505 000	461 500	-8,6%	
		3400 Muut toimintatuotot		25 700	25 700	0,0%	
		3300 Tuet ja avustukset		44 500	10 000	-77,5%	
		<b>TOIMINTATUOTOT Summa</b>			<b>730 600</b>	<b>639 300</b>	<b>-12,5%</b>
	TOIMINTAKULUT	4001 Henkilöstökulut			-2 474 900	-2 438 200	-1,5%
		4300 Palvelujen ostot			-1 440 030	-1 458 930	1,3%
		4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-341 100	-474 500	39,1%
		4700 Avustukset			-203 500	-203 000	-0,2%
		4800 Muut toimintakulut			-115 800	-110 100	-4,9%
		<b>TOIMINTAKULUT Summa</b>			<b>-4 575 330</b>	<b>-4 684 730</b>	<b>2,4%</b>
<b>Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Summa</b>				<b>-3 844 730</b>	<b>-4 045 430</b>	<b>5,2%</b>	
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>-3 844 730</b>	<b>-4 045 430</b>	<b>5,2%</b>	

# Kulttuuri- ja liikuntalautakunta / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Talousarvio 2025



# Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	49/50	47/50	45,5/ 50	48-49 /51-52	50-51/51-52
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset	3**)	3**)	3**)	3**)	3**)
-osa-aikaiset		1			
<b>Yhteensä</b>	52/53	50,5/ 53,5	48,5/53	51-52/54/55	53-54/54-55

## Henkilöstömuutokset v. 2025

- Suolahden uimahalli remontissa 11/2024 - 3/2026 -> määräaikaisesti -1,5htv
- Määräaikainen projektityöntekijä: Terveysliikuntaprojekti
- Henkilöstörakenteen muutos: lakkautetaan liikunnanohjaajan toimi ja perustetaan uinninvalvoja - uimaopettajan toimi uimahallille



# Tulosalue Hallinto: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	2	2	2	2	2
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset					
-osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Henkilöstömuutokset:  
-ei henkilöstömuutoksia

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

# Tulosalue Kirjastopalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	13/14	11/14	11/14	11/14	13/14
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset					
-osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>13/14</b>	<b>13/14</b>	<b>13/14</b>	<b>13/14</b>	<b>13/14</b>

## Henkilöstömuutokset:

-Talouden vakauttaminen 2024 - 2026: kaksi tointa jätetään täyttämättä (-2htv, omatoimikirjastotoimintaa laajennettu v. 2024 alkaen)

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut



# Tulosalue Kulttuuripalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	4	4	4	5-6	5-6
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset					
-osa-aikaiset		1			
<b>Yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>5 - 6</b>	<b>5- 6</b>

## Henkilöstömuutokset:

-V. 2026 perustetaan 1 - 2 tointa kulttuurihistorialliseen museoon (huom. valtionosuus)

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut





# Tulosalue Liikuntapalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	14	14	12,5/14	14	14
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset	1	1	1	1	1
-osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13,5/15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

## Henkilöstömuutokset:

- Suolahden uimahalli remontissa 11/2024 - 3/2026 -> määräaikaisesti -1,5htv
- Määräaikainen projektityöntekijä: Terveysliikuntaprojekti
- Henkilöstörakenteen muutos: lakkautetaan liikunnanohjaajan toimi ja perustetaan uinninvalvoja - uimaopettajan toimi uimahallille
- V. 2026: Esiitetty perustettavaksi uusi liikunnanohjaajan toimi (Ratkaistaan kun tieto valtiosuus uudistuksesta on tarkentunut)



# Tulosalue Musiikkiopisto: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2023	TA2024	TAE2025	TS2026	TS2027
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	16	16	16	16	16
-osa-aikaiset					
Määräaikainen henkilöstö*)					
-kokoaikaiset	2**)	2**)	2**)	2**)	2**)
-osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## Henkilöstömuutokset: -Ei henkilöstömuutoksia

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

\*\*\*) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

# Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2025

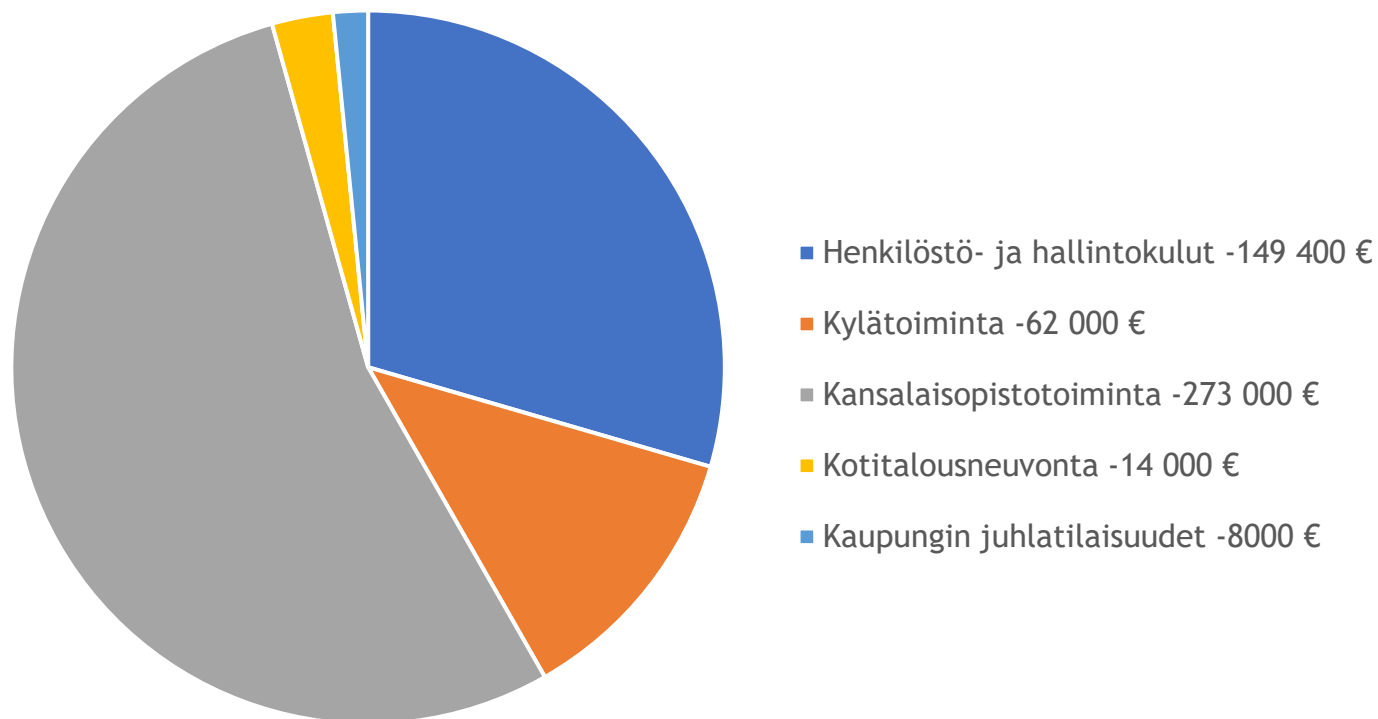
Osaamisen kehittämisen tärkeimmät teemat vuonna 2025	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2025	Vastuhenkilö
<b>Kirjastotoiminta</b> - Digitaidot ja uuden teknologian hyödyntäminen - Pedagogiset valmiudet - Hakeutuva ja osallistuva kirjastotyö	Kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat	400 €	Kirjastotoimenjohtaja
<b>Kulttuuritoimi</b> Turvallisuuskoulutus	Kulttuurituottaja ja Tapahtumateknikko	500 €	Kulttuuri- ja liikuntajohtaja
<b>Liikuntapalvelut</b> - Uimaopetustaitojen päivittäminen ja kehittäminen - Aikuisten uintitekniikka - ohjaajakoulutus	Uimaopetushenkilöstö	1500 €	Liikuntapalveluvastaava
<b>Ala-Keiteleen Musiikkiopisto</b> - Sopeutuminen uusiin tiloihin ja niiden tuomiin käytäntöihin - Uusien tilojen tuoman uuden teknologian sisään ajaminen AKMO:n arkeen ja opetukseen	Koko henkilökunta	300 €	Musiikkiopiston rehtori, apulaisrehtori, koko henkilöstö / opettajat

# Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalue

## Toiminta-ajatus

- Tulosalueen kautta koordinoidaan avustuksia kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetuksen tukemiseen (Koskela), kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien kohde- ja toiminta-avustuksiin. Tulosalueella on varattu määräraha 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 506 400 €



## Hallinto- ja kansalaistoiminta: Haasteet

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

## Hallinto- ja kansalaistoiminta: varaukset

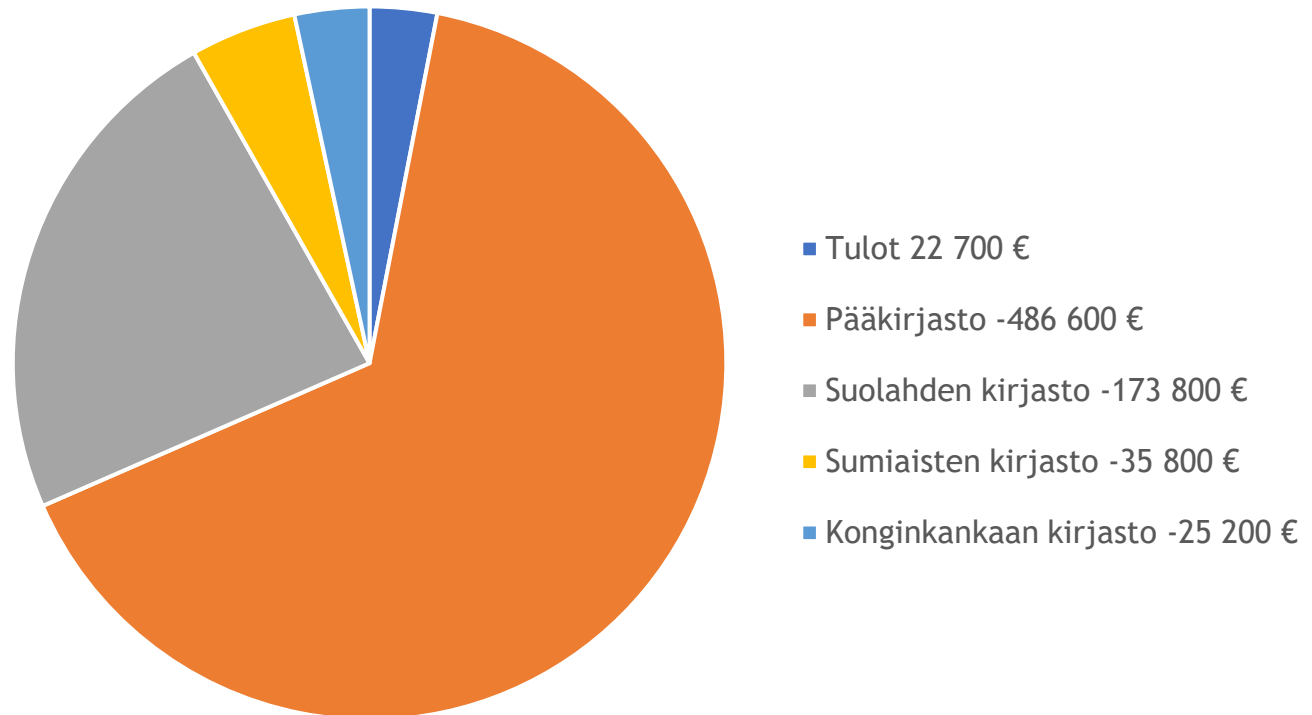
- Kylien toiminta-avustukset 20 000 €
- Kylien hankkeet 42 000 €
- Kansalaisopistotoiminta 273 000 €
- Kotitalousneuvonta 14 000 €

## 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, Sumiaisten ja Suolahden omatoimikirjastot parantavat kirjastopalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.



# Kirjastotoiminta 698 700 €



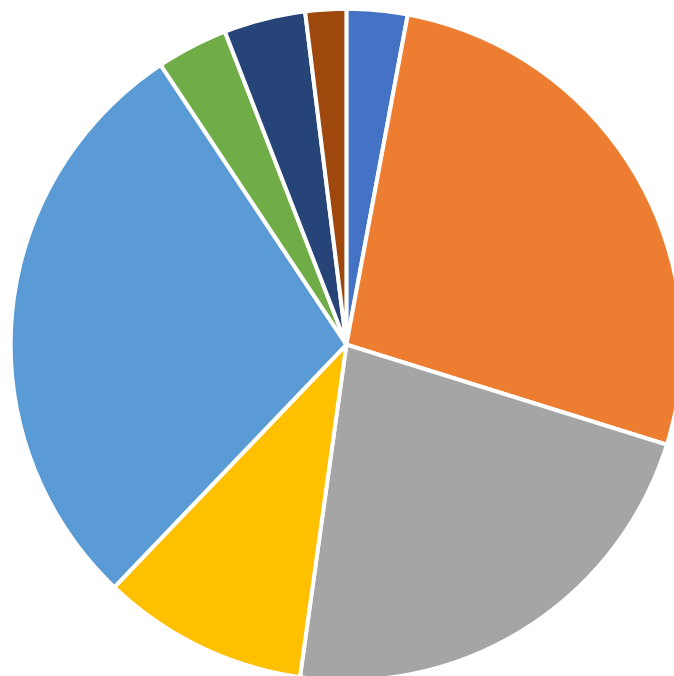
## Kirjastotoiminta: Haasteet

- Osa-aikaisuudet, sijaisuudet ja eläköitymiset aiheuttavat edelleen 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 479 280 €



- Tulot 14 900 €
- Kulttuuritoimen hallinto (sis.avustukset) -136 900 €
- Painotalo (sis. tapahtumateknikon palkan) -113 980 €
- Kulttuurikasvatus, kulttuurihyvinvointi ja muut tapahtumat -50 600 €
- Äänekosken Museo -145 200 €
- Kuvataiteen perusopetus -17 500 €
- Tanssiataiteen perusopetus -20 000 €
- Teatteritaiteen perusopetus -10 000 €



## Kulttuuritoimi: Haasteet

- Kulttuuritoimessa ei merkittäviä haasteita talousarvion näkökulmasta, koska toimintojen riskit hallittavissa.

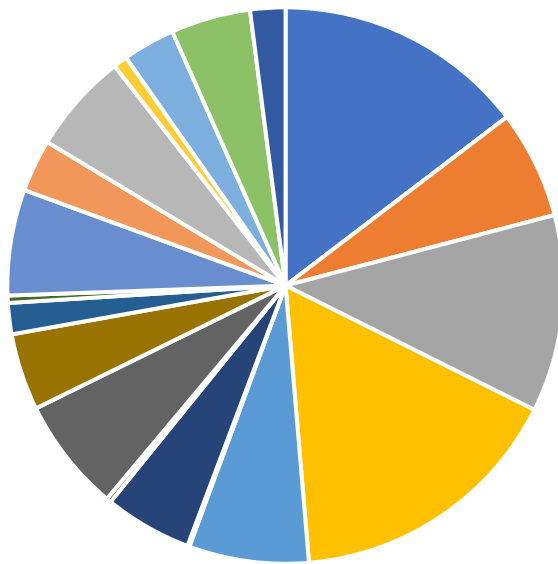
## Kulttuuritoimi: varaukset

- Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset 34 000 €
- Kohdeavustukset 26 500 €
- Stipendit ja palkinnot 2000 €
- Keitele-Museon yhteistyösopimus 14 500 €
- Kuvataiteen perusopetus 17 500 €
- Tanssitaiteen perusopetus 20 000 €
- Teatteritaiteen perusopetus 10 000 € (uusi)

# 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 1 579 750 €



- Tulot 327 000 €
- Liikuntatoimen hallinto (sis. avustukset) -140 200 €
- Jäähalli -256 000 €
- Äänekosken uimahalli -363 650 €
- Äänekosken liikuntatalo -155 550 €
- Viheraluiden kuntosalit -2 600 €
- Pankkari -113 700 €
- Ylipainehalli -6 200 €
- Äänekosken liikuntapuisto -147 850 €
- Muut kentät ja tilat -99 900 €
- Yleisurheilukentät -40 400 €
- Frisbeegolfradat -9500 €
- Luistinradat -137 400 €
- Äänemäki -68 100 €
- Ladut ja polut -130 500 €
- Luontokohteet -18 200 €
- Ensilumenlatu -67 900 €
- Kurssi- ja ohjaustoiminta -103 400 €
- Liikkuvampi Äänekoski -hanke -45 700 €





## Liikuntapalvelut: Haasteet

- Liikuntapaikkaverkoston laajuus ja ulkoliikuntapaikkojen hoitamiseen erityisesti talvikaudella sisältyvä sääriski aiheuttavat kustannuspaineita.
- Suolahden uimahallin remontista aiheutuva tulojen lasku

## Liikuntapalvelut: varaukset

- Liikuntayhdistysten toiminta-avustukset 34 000 €
- Kohdeavustukset 26 000 €
- Jäähallin sopimuskorvaus 182 000 € ja kiinteistöveron läpilaskutus 74 000 €
- Stipendit ja palkinnot 4000 €
- Liikuntatalon ja Pankkarin kehittäminen 100 000 € (mikäli lautakunta päätyy esittämään kehitystoimenpiteitä)

# Ala-Keiteleen Musiikkiopiston tulosalue

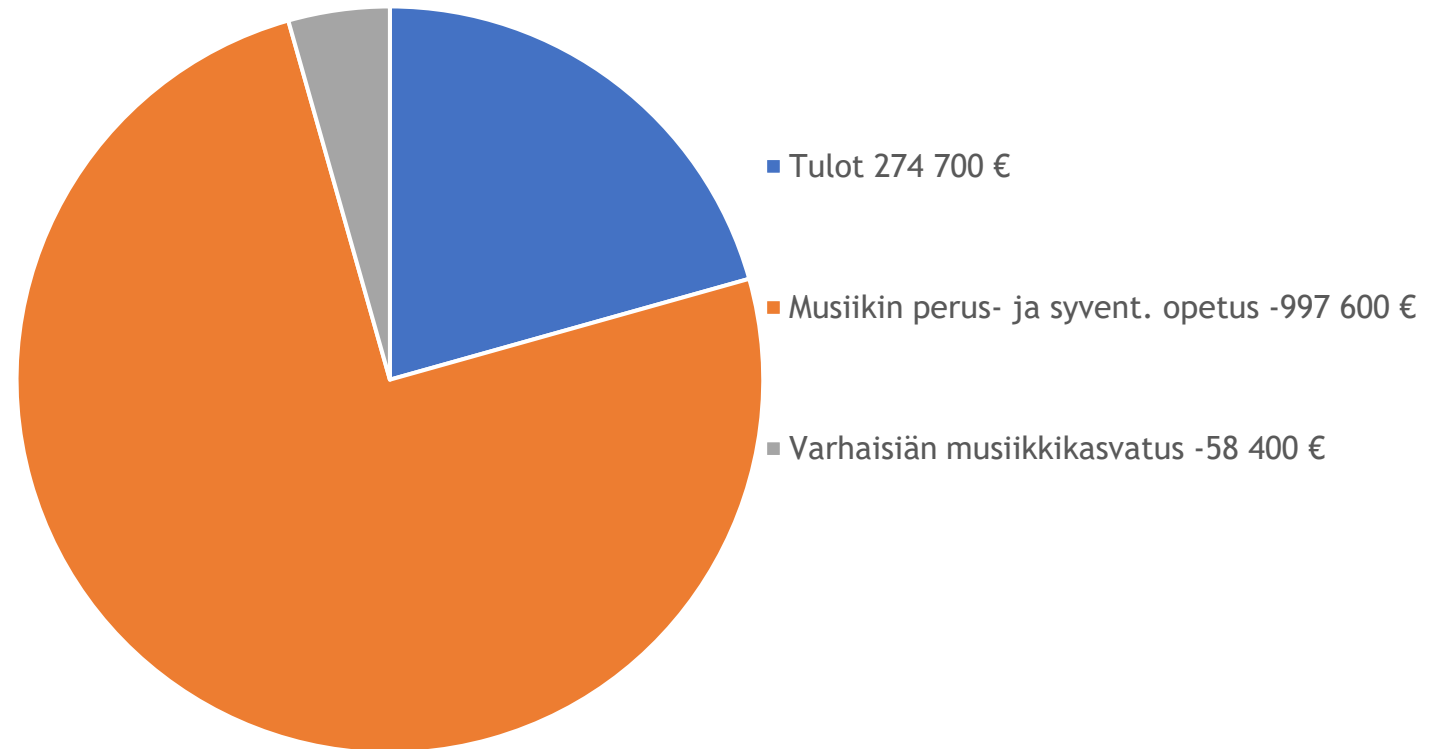
## Toiminta-ajatus

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 781 300 €



## 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). Erityisesti yhteistyökuntien taloudellinen tilanne luo haasteita toiminnalle.
- Mahdollinen oppilasmäärän väheneminen toiminta-alueen kunnissa pienentää yhteistoimintakorvauksien määrää.

# Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Tuloskortti

Vuosi		2025
Tuloskortti		Tavoitetaso
Hyvä elämä		
	Meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset	
	Vahvistamme monipuolista harrastus-, kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa	
	Uimahallien kävijämäärät	65000
	Seniorikorttien määrä	400
	Musiikkiopiston oppilasmäärä	350
	Liikuntatilojen käyttövuorojen määrä (sisä- ja ulkotilat)	5000
	Kulttuuritilojen käyttövuorojen määrä	1000
	Kulttuuritilojen ja tapahtumien kävijämäärät	18000
	Kulttuuritapahtumien määrä	100
	Kirjastojen lainausten määrä	200000
	Kirjastojen kävijämäärä	100000
	Juniorikorttien määrä	150
	Erityisliikunnan ryhmien määrä	50
	Erityisliikunnan ryhmien käyntikertojen määrä	6000
Talous		
	Talousarvion toteuma %	100 %



## Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vastuualueelle kohdentuvat investoinnit 2025 (hyväksyntä kaupunkirakennelautakunnassa)

- Liikuntapaikat: 80 000 € (painopakalliset ulkokuntosalilaitteet tai Mikonpuiston monitoimiareena)
- Liikuntatalon tulostaulu 30 000 €
- Äänemäen kehittäminen: juoksuportaat 70 000 €
- Kulttuurihistoriallinen museo: 300 000 €
- Suolahden uimahalli: 2 800 000 €
- Koulunmäenkoulun c-rakennus (Musiikkiopisto), valmistuu 2025