

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö vapaa-aikajohtaja Minna Vallin

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää, luoda edellytyksiä sekä tuottaa itse ajanmukaisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, musiikkikoulutus sekä kansalaisopistopalveluja. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata kulttuurinen ja sivistyksellinen hyvinvointi sekä fyysinen toimintakyky. Palvelujen tarkoituksena on pitää kuntalaiset yhteiskunnan toiminnassa kiinni ja ennaltaehkäistä palveluntarpeita sosiaali- ja terveystaloudissa. Laadukkailla vapaa-aikapalveluilla voidaan lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja profiloitua dynaamiseksi elinympäristöksi kaupunkiseudun sisällä.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Pandemian vaikutukset vapaa-aikapalveluihin olivat merkittävät myös vuonna 2021. Urheilutalo ja kulttuuritilat olivat suljettuina osan vuodesta. Nuorisotilat ja kirjastot olivat avoinna tietyin rajoituksin sekä kirjastoauto oli osan vuodesta kokonaan poissa käytöstä. Kokoontumisrajoitukset aiheuttivat sen, että lukuisia tapahtumia ja harrasteryhmiä peruttiin. Merkittävä hallinnollinen muutos tuli voimaan 1.8.2021, kun asukaslautakunta ja vapaa-aikalautakunta yhdistettiin hyvinvointilautakunnaksi ja hyvinvoinnin edistäminen siirtyi vapaa-aikapalveluiden yhdeksi tehtäväalueeksi.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Kirjaston musiikkipalveluja kehitettiin mahdollisuuksien mukaan – kuitenkin tapahtumia ei voitu järjestää ja aiottu verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa oli koronarajoitusten vuoksi suunniteltua vähäisempää. Kirjaston asiakkaita tutustutettiin yhä enemmän ja monipuolisemmin kirjaston musiikkiaineistoon. Kulttuuriparlamentti aloitti toimintansa ja kokoontui vuoden 2021 aikana suunnitellusti. Kulttuuriparlamentti toimi tavoitteiden mukaisesti kulttuuripääkaupunkihankkeen/operaatio Pirkanmaan ohjausryhmänä. Kolmas kulttuuripalveluiden tavoite, kulttuuriohjelman valmistuminen, ei toteutunut. Liikuntapalveluiden asiakasmäärätavoite saavutettiin liikuntaneuvontapalveluissa ja asiakkaiden ohjaus liikuntaneuvontapalveluihin lisääntyi poikkihallinnollisen yhteistyön avulla. Liikuntaneuvojien määrän kasvu toteutui suunniteltua vähäisempänä. Nuorisopalveluiden osalta painopistealue toteutui eli nuorisopalvelut ottivat käyttöön osallistavaa budjetointia kaikilla nuorisotiloilla.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimitilojen sulkemisen ja tiukkojen kokoontumisrajoitusten vuoksi tulot eivät kertyneet suunnitellulla tavalla. Siitä johtuen muutostalousarviossa tuloja vähennettiin 300 000 euroa. Vastaavasti toimintaan varatuista käyttömenoista säästettiin.

Talous

	Talousarvio	Ta+muutos	Toteutunut	Poikkeama muutoksen jälkeen	Toteutunut %
Toimintatulot	813 800	513 800	569 908	-56 108	110,9
ulkoiset	813 800	513 800	541 007		105,3
sisäiset	0	0	28 901		
Toimintakulut	-6 860 468	-6 860 468	-6 656 601	-203 867	97,0
ulkoiset	-4 148 796	-4 148 796	-3 923 121		94,6
sisäiset	-2 711 672	-2 711 672	-2 733 480		100,8
Toimintakate	-6 046 668	-6 346 668	-6 086 693	-259 975	95,9

Tehtäväalueet

Kulttuuritoimi

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Taiteen perusopetuksen oppilaspaikat	198	197	185
Tapahtumat ja näyttelyt, kpl	240	122	163
€/asukas (ulkoiset)	16,58	13,19	14,25
Henkilöstön määrä			
- kokoaikainen	3	3	4
- osa-aikainen	7	5	5

Kirjastotoimi

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Fyysisen aineiston lainat	639 070	526 686	536 666
E-aineiston lainat			36 479
Kävijämäärä/hlöä	308 323	205 016	170 479
€ /asukas	52,53	54,37	53,97
Henkilöstön määrä			
- kokoaikainen	19	20	21
- osa-aikainen	1	1	1

Liikuntatoimi

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Ohjausryhmien määrä/käyntikerrat	152/21 373	152/10 859	151/11 335
Uimahallin kävijämäärä	131 111	111 821	93 556
€ /asukas	46,33	56,72	63,39
Henkilöstön määrä			
- kokoaikainen	9	11	12
- osa-aikainen	6	4	3

Nuorisotyö

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Nuorisotilat	6	6	6
Kokonaiskävijämäärä	13 767	14 052	12 469
€ /asukas	24,50	25,84	30,36
Henkilöstön määrä			
- kokoaikainen	12	10	9
- osa-aikainen	7	8	9
- lasten- ja nuorten ohjaajat	1	0	0

Musiikkiopetus

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Päättötodistukset (jatkavat /vanha ops)	8	9	12
Oppilasmäärä yhteensä	366	321	347
€ /asukas	6,42	7,34	7,17

Vapaa sivistystyö

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Toteutuneiden kurssien määrä	466	410	332
Oppilasmäärä yhteensä	6 098	5 195	3 194
€ /asukas	6,27	6,87	8,51