

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 230 VAPAA-AIKAPALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Kirjastotoimenjohtaja

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi, kirjastopalvelut, museo sekä yleinen kulttuuritoiminta.

Vesihelmi ja liikuntatoimi tukevat liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustavat terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Liikuntapalveluja tarjotaan kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta. Lisäksi tarjotaan monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistäytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimi tekee nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimi järjestää laadukkaita nuorisopalveluita iltaisin nuorisotilassa ja monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Palvelualue tuottaa museo-, kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämäntapaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajan käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä.

**TALOUSARVIO 2024**

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.6 Maksutulot lisääntyvät 8 % vuoden 2019 toteutuneesta tasosta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palvelualueella järjestetään 10 aiemmin toteuttamatonta tapahtumaa.</li> <li>2. Taksojen ja maksujen optimointi.</li> <li>3. Toteutetaan koko palvelualueella koskeva vuoden mittainen some-kampanja kävijämäärien lisäämiseksi.</li> </ol>
IN1.1.8 Kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan monipuolisesti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Järjestetään liikuntaneuvontaa nuorille ja aikuisille.</li> <li>2. Järjestetään pop-up-tapahtumia.</li> <li>3. Kirjasto järjestää lukutapahtumia lapsille ja perheille.</li> <li>4. Lisätään koulunuorisotyötä yläkouluissa.</li> <li>5. Lisätään matalan kynnyksen toimintamuotoja vapaa-aikapalveluissa.</li> <li>6. Vesihelmessä toteutetaan vähintään 11 tapahtumaa vuodessa.</li> </ol>
IN3.1.1 Museon kokoelmien jatkuvuus turvataan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riippunäytteiden digitointiprojektia jatketaan (tavoitteena 6700 kuosinäytettä kokoelmatietokannassa).</li> <li>2. Tekstiiliarkistoon liittyvää aineistoa käydään läpi ja sijoitetaan museokokoelmaan.</li> </ol>

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna**

--

**Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**

**Taloussuunnitelma 2024–2026**

**Riskianalyysi**

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**

## Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Nuorisopalveluiden käynnit	19 400			
Kirjastokäynnit	102 000			
Museokäynnit	8 200			
Jäähallin käyttötunnit	1 700			
Harjoitushallin käyttötunnit	1 300			
Feeniksin käyttötunnit	1 700			
Vesihelmen kävijämäärä	126 400			
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	134 500			
Henkilötyövuodet	41			
Tilat m <sup>2</sup>	21 360			

**MÄÄRÄRAHAT**