

## Ote: Osavuosisikatsaus I 2021: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

### Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö








| 1000€         | TA+TAM |        |              | Tot-% | Tot.<br>30.4.20 | TP 2021<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2021 | Muutos<br>4.20/4.2<br>1 | Muutos-%<br>4.20/4.21 |
|---------------|--------|--------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|               | TP2020 | 2021   | Tot. 30.4.21 |       |                 |                 |                             |                         |                       |
| Toimintatulot | 705    | 781    | 141          | 18,1  | 184             | 742             | -39                         | -43                     | -23,4                 |
| Toimintamenot | -8 080 | -6 537 | -1 924       | 29,4  | -2034           | -6 537          | 0                           | -110                    | -5,4                  |
| Toimintakate  | -5 355 | -5 755 | -1782        | 31,0  | -1 850          | -5795           | -40                         | 67                      | -3,6                  |

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden toteutuksesta vuodelle 2021 tässä vaiheessa on erittäin haastavaa arvioida johtuen Covid-19-pandemian tuomista rajoituksia toiminnan toteuttamiselle kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Paine tapahtumien ja kurssien järjestämiselle kasvaa syksyksi, mikäli rajoituksia ei enää ole. Tässä vaiheessa näyttää, että tuotot jäävät budjetoidusta, mutta kulut toteutuvat suunnitellusti, jos syksyn toiminta saadaan toteutettua kattavasti tapahtumia ja kursseja lisäten.

Valtion avustukset kulttuurin ja vapaa-ajan aloille ovat vielä ratkaisematta. Mikäli ylimääräistä avustusta maksetaan tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaukseksi, toteutuvat myös tuotot. Tarkempi arvio kokonaisuudesta voidaan tehdä, kun nähdään miten pandemia vaikuttaa myös syyskauden toimintaan.

## Sitovat tavoitteet 2021

| Valtuustokauden tavoite  | Sitova tavoite 2021  | Mittari  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Sivistysosasto</b><br><br>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.                                | Asiakaspalveluiden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta huomioiden esteettömyys.  | Uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden määrä on suurempi kuin vuonna 2020.                                      |    |
|  | Hallintopalvelut: Projekt Management<br>KOPA: Koulukuljetusetuuden digitaalinen hakeminen<br>VAKA: Daisy-järjestelmä<br>KUVA: Timmi-järjestelmän käytön laajentaminen  |  |   |
| <b>Vapaa-aikapalvelut</b><br><br>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme. | Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluyksiköt kehittävät palvelutarjontaa erityisesti etä- ja verkko-osallistumismahdollisuuksien osalta.<br><br>Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, joustavuuden lisääminen sekä toimintavarmuuden takaaminen vaihtelevissa olosuhteissa. | Kirjastopalveluiden tapahtumien streamaus ja taltiointi verkkoalustalle on sujuvaa ja säännöllistä.                        |    |
|  |  | Kulttuuripalvelut järjestävät taiteen perusopetusta myös etäpalveluna.   |  |
|  |  | Liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointineuvontaa myös etäpalveluna.   |  |
|  |  | Nuorisopalvelut kehittävät yhteistyötä koulujen kanssa, luoden valmiin toimintamallin etäopiskelun tukemiseksi.            |  |
|  |  | Opiston tuntimäärästä etäopetuksen osuus lisääntyy ja näin monipuolistamme kurssitarjontaa ja parannamme saavutettavuutta. |  |
|  | Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman täytäntöönpano.  | Suunnitelma laadittu ja suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aloitettu.   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|