

Osavuositarkastus II tammi-elokuu 2022, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Delårsöversikt II januari-augusti 2022, kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 04.10.2022 § 76

334/02.06.01.03/2022

Valmistelijä / Beredare: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö/ Kultur- och fritidschef, Christian Sandström, christian.sandstrom(at)sipoo.fi

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot.%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	830	910	481	52,8	421	910	0	60	14,1
Toimintamenot	-6 502	-6 664	-4 268	64,0	-4 073	-6 664	0	194	4,8
Toimintakate	-5 672	-5 753	-3 787	65,8	-3 652	-5 754	-1	-135	3,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronarajoituksista johtuen tulot saattavat jäädä arvioitua pienemmiksi. Esim. Sipoon Opiston kurssimaksut näkyvät talousseurannassa lokakuussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut		
<i>Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.</i>	Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme elinikäistä oppimista: Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä.	Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on mahdollista suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.
	Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: Kirjasto maalla ja merellä hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.	Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.
	Kehitämme yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa: Liikuntapalvelut luovat säännölliset käytänteet yhteisille tapaamisille ja avoimen ja läpinäkyvän foorumin verkostoitumiselle.	Käytänteet luotu ja yhteydenpito on säännöllistä ja tapaamisia on järjestetty toimintakauden 2022 aikana.

	Panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn kohdentamalla palveluja: Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta mitataan ja mittausten pohjalta toimintaa kehitetään ja kohdennetaan sellaiselle kohderyhmälle, jota ei ole vielä tavoitettu.	Vaikuttavuutta mittaava tutkimus laadittu ja toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	
<i>Sipoon kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan.</i>	Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi: Nuorisopalvelut järjestävät ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä oppitunteja kaikille yläkouluikäisille.	Oppitunnit toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	
	Kulttuurikalenteriyhteistyötä kehitetään osana koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä: Kulttuuripalvelut tuottavat koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria. Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria.	Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana. Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	

Esittelijä / Föredragande Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Chef för kultur- och fritidstjänster
Sandström Christian

Ehdotus / Förslag Jaosto merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Sektionen antecknar delårsöversikten för kännedom

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.