

Osavuositarkastus II tammi-elokuu 2023, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Delårsöversikt II januari-augusti 2023, kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajajaosto / Fritidssektionen 24.10.2023 § 59

218/02.06.01.03/2023

Valmistelija / Beredare: Toimialajohtaja / sektordirektör, Jukka Pietinen
jukka.pietinen(at)sipoo.fi,
Kirjastopalvelupäällikkö / serviceschef för bibliotekstjänsterna, Lea Kuusirati
lea.kuusirati(at)sipoo.fi,
Liikuntapalvelupäällikkö / chef för idrottstjänster, Katriina Sahala
katriina.sahala(at)sipoo.fi,
Nuorisopalvelupäällikkö / chef för ungdomstjänster, Mia Liljeberg
mia.liljeberg(at)sipoo.fi,
Vt. rehtori / tf. rektor, Hannu Ollikainen hannu.ollikainen(at)sipoo.fi



Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - elokuu 2023 on laadittu.

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

| 1 000 € | TA +TAM TP2022 | Tot. 2023 | Tot. 31.8.23 | Tot- Tot-% | Tot. 31.8.22 | TP 2023 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2023 | Muutos 8.22/8.23 | Muutos- % 8.22/8.23 |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 843 | 722 | 439 | 60,7 | 481 | 722 | | -42 | -8,8 |
| Toimintameno | -6 639 | -6 433 | -4 316 | 67,1 | -4 268 | -6 433 | | 48 | 1,1 |
| Toimintakate | -5 796 | -5 711 | -3 878 | 67,9 | -3 788 | -5 711 | | -90 | 2,4 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia. | Tehostetaan tiedottamista ja markkinointia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Lapsia ja nuoria osallistetaan mm. jalkautumalla nuorten suosimiin paikkoihin ja kyselyiden avulla. Pyritään löytämään yhteinen, nuoria tavoittava alusta harrastustoiminnan markkinoinnille. | Kunnan oman hyvinvointikyselyn mukaan lapset ja nuoret löytävät tietoa eri harrastusmahdollisuuksista entistä paremmin. TEA-viisari. |  |
| Kohta d) Muita tunnistettuja tavoitteita: Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön määrittely ja sujuvoittaminen | Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden aikuisten ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhdyspinnat määritellään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja niille laadintaa kehittämissuunnitelma. | Yhdyspinnat määritelty ja kehittämissuunnitelma laadittu. |  |

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön virkaa ei ole täytetty organisaatiouudistuksen takia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut siirtyivät 1.5.2023 alkaen Arki- ja vapaa-aika –toimialalle.

| | |
|---------------------------|--|
| Esittelijä / Föredragande | Vs. Arjen- ja vapaa-aikatoimialan johtaja / Tf. Sektordirektör för vardag och fritid, Mia Liljeberg |
| Ehdotus / Förslag | Vapaa-ajanjaosto merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi. Fritidssektionen antecknar delårsöversikten för kännedom. |
| Käsittely / Behandling | |
| Päätös / Beslut | Vapaa-ajanjaosto merkitsi asian tiedoksi. Fritidssektionen antecknade ärendet för kännedom. |
| Liitteet / Bilagor | |