

## 5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue / Ansvarsområde: Arki ja vapaa-aika

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

| 1 000 €                                | TP / BS<br>2023 | Tot / Utf.<br>30.4.2023 | TA / BG<br>2024 | Tot / Utf.<br>30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter    | 4 273           | 1 487                   | 4 372           | 1 754                   |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader    | - 13 197        | - 4 150                 | - 14 605        | - 4 555                 |
| <b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b> | <b>- 8 924</b>  | <b>- 2 663</b>          | <b>- 10 233</b> | <b>- 2 801</b>          |

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

| 4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia                       |   |  |                    |                          |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|
| Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025  |   |  | Vastuutoimiala     | Toteutuma Liikennevalo   |
| Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen) |   |  | Arki ja vapaa-aika | Aloittamatta             |
| Mittari  | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)  |  | Lähtötila          | Toteutuma 1.1.-30.4.2024 |
|  |   |  | 0                  |                          |
| Eteneminen   | Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, keskustelua liikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti ei ole vielä aloitettu.                     |  |                    |                          |
| Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025  |   |  | Vastuutoimiala     | Toteutuma Liikennevalo   |
| Kunta madaltaa lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastustoimintaan osallistumisen kynnyksiä.                 |   |  | Arki ja vapaa-aika | Toteutunut osin          |
| Mittari  | Kulttuuripolun osallistujamääräseuranta kulttuuripolku.   |  | Lähtötila          | Toteutuma 1.1.-30.4.2024 |
|  |   |  | 0                  |                          |
| Mittari  | Kirjastojen tapahtuma- ja näyttelymäärät (Suomen yleisten kirjastojen tilastot)   |  | Lähtötila          | Toteutuma 1.1.-30.4.2024 |
|  |   |  | 0                  |                          |
| Mittari  | Hobaritoimintaan liittyvien kulttuuriharrasteryhmien ja niihin osallistuneiden koululaisten määrä.  |  | Lähtötila          | Toteutuma 1.1.-30.4.2024 |
|  |   |  | 0                  | 684                      |
| Eteneminen   | Kirjasto on järjestänyt tapahtumia suunnitelmien mukaan ja osallistujamääriä seurattu.<br>Sipoon opisto on parantanut viestintää kodeille. Sipoon opistolle saapuneen palautteen mukaan, tämä on osittain toteutunut. |  |                    |                          |
| Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025  |   |  | Vastuutoimiala     | Toteutuma Liikennevalo   |
| Kutsumme säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)  |   |  | Arki ja vapaa-aika | Toteutunut osin          |
| Mittari  | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)  |  | Lähtötila          | Toteutuma 1.1.-30.4.2024 |

|   |  |                       |                               |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|
|   |  | 0                     |                               |
| Eteneminen  | Ohjelma suunniteltu, kutsut lähetetään seuroille ja yhdistyksille  |                       |                               |
| <b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>  |  | <b>Vastuutoimiala</b> | <b>Toteutuma Liikennevalo</b> |
| Lapsille ja nuorille tarjottavien palveluiden viestinnän parantaminen   |  | Arki ja vapaa-aika    | Toteutunut osin               |
| Mittari   | Nuorisopassin käyttäjämäärä ja palvelutarjonnan määrä.   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-30.4.2024      |
|   |  | 0                     |                               |
| Mittari   | Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan asiakasmäärät.   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-30.4.2024      |
|   |  | 0                     |                               |
| Eteneminen  | Nuorisopassi on otettu käyttöön. Nuorisopassissa on tähän mennessä ollut 22 määritettyä etua, 165 oppilasta ja 8 käytettyä etua. Nuorisopassia tullaan markkinoimaan sekä nuorille että yrityksille voimakkaammin.<br>Lasten ja nuorten liikuntaneuvontapolun suunnittelu on valmistunut ja toiminta saadaan käynnistettyä syksyllä 2024. Liikuntapalvelut perusti sosiaalisessa mediassa Instagram-tilin. |                       |                               |
| <b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>  |  | <b>Vastuutoimiala</b> | <b>Toteutuma Liikennevalo</b> |
| Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen) |  | Arki ja vapaa-aika    | Toteutunut                    |
| Mittari   | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-30.4.2024      |
|   |  | 0                     | 0                             |
| Eteneminen  | Hyvinvointikertomuksessa esitettiin Move-mittausten tulokset ja ylipainon kehittyminen lasten ja nuorten keskuudessa. Laajassa hyvinvointikertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta.  |                       |                               |
| <b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>  |  | <b>Vastuutoimiala</b> | <b>Toteutuma Liikennevalo</b> |
| Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)                        |  | Arki ja vapaa-aika    | Aloittamatta                  |
| Mittari   | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-30.4.2024      |
|   |  | 0                     |                               |
| Eteneminen  | Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, keskustelua liikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti ei ole vielä aloitettu.  |                       |                               |
| <b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>  |  | <b>Vastuutoimiala</b> | <b>Toteutuma Liikennevalo</b> |
| Liikuntapalveluiden avainlukuja esitetään vapaa-ajan jaostolle ja kunnan johtoryhmälle. (vaikuttaa Hyte- kertoimeen)  |  | Arki ja vapaa-aika    | Toteutunut osin               |
| Mittari   | Luvut on esitetty kerran toimintavuonna 2024. (toteutunut=100, ei=0)   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-30.4.2024      |
|   |  | 0                     |                               |
| Eteneminen  | Liikuntapalveluiden kävijämäärätietoja on esitetty vapaa-ajanjaostolle. Syksyllä tullaan esittämään vapaa-ajanjaostolle lisää liikuntapalveluiden avainlukuja sekä kaikki esitetyt avainluvut myös kunnan johtoryhmässä.   |                       |                               |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

| 1 000 €                                | TP / BS<br>2023 | Tot / Utf.<br>30.4.2023 | TA / BG<br>2024 | Tot / Utf.<br>30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter    | 813             | 284                     | 758             | 286                     |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader    | - 6 692         | - 2 140                 | - 6 916         | - 2 254                 |
| <b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b> | <b>- 5 879</b>  | <b>- 1 856</b>          | <b>- 6 158</b>  | <b>- 1 969</b>          |

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Kirjastopalvelut: Kirjastoissa aloitettiin kirjasto 2030 palvelumuotoiluprosjekti, jossa vuoden aikana selvitetään kuntalaisten kehittämistoiveita. Pääkirjaston nuortenuoneessa on päivystänyt nuorisohjaajia osana lasten- ja nuorten kohtaaminen kirjastossa hanketta.

Kultur- och fritidstjänsterna förväntas hålla sig inom budgeten. Förberedelserna för de bindande målen inom kultur- och fritidstjänsterna har påbörjats och de kommer att genomföras före årets slut.

Kulttuuripalvelut: Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen Skapa - lasten kulttuurikasvatushanke sai toiminnan järjestämiseen 310 000 € valtionavustusta. Toiminta on käynnistetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden kanssa. Artbogin IV-remontti on valmistunut ja tilat on otettu uudelleen kulttuuritoiminnan käyttöön.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikunnanohjaaja.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämiseen palvelualueelle.

Vapaa sivistystyö: Hobari-toiminnan siirtyminen Sipoon opiston vastuulle on onnistunut hyvin. Valtio on myöntänyt toiminnalle lisärahoituksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten

tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.