

## Liite Bilaga 1: Arki ja vapaa-aika toimialan osavuosisikatsaus II 2024 / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Sektor vardag och fritid delårsrapport II 2024 / kultur och fritidsstjänster

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

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

**Vastuuhenkilö:**

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör för vardag och fritid

**Ansvarsperson:**

| 1 000 €                                | TP / BS<br>2023 | Tot / Utf.<br>31.8.2023 | TA / BG<br>2024 | Tot / Utf.<br>31.8.2024 | Ennuste /<br>Prognos<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter    | 813             | 439                     | 758             | 458                     | 758                          |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader    | - 6 692         | - 4 316                 | - 6 890         | - 4 632                 | - 7 211                      |
| <b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b> | <b>- 5 879</b>  | <b>- 3 878</b>          | <b>- 6 132</b>  | <b>- 4 174</b>          | <b>- 6 453</b>               |

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kirjastopalvelut: Kirjastoissa aloitettiin kirjasto 2030 palvelumuotoiluprosjekti, jossa vuoden aikana selvitetään kuntalaisten kehittämistoiveita. Pääkirjaston nuortenhuoneessa on päivystänyt nuorisohjaajia osana lasten- ja nuorten kohtaaminen kirjastossa hanketta. Kirjasto on lisännyt nuorten kerhotoimintaa syksyllä 2024 ja kirjastossa toimii kirjaston palkkaama nuorisohjaaja kirjaston ja nuorisopalvelun vakituisen henkilökunnan lisäksi, kunnes Wessmantalo avautuu.

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. Topeliusalin aulaan on sijoitettu uusi Sirpa Paikkarin taide-teos.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikunnanohjaaja. Liikuntapalveluihin on palkattu määräaikainen suunnittelija vuoden 2024 loppuun. Liikuntapalveluiden toimintakate ylittyy alibudje-

#### Det ekonomiska nuläget och prognos

toinnin takia.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämiseen palvelualueelle. Nikkilän nuorisotalon toimintojen muuttaminen Wesmataloon sujuu suunnitelmien mukaisesti aikatalussa. Talon toiminta alkaa loppusyksynä.

Vapaa sivistystyö: Hobari-toiminnan siirtyminen Sipoon opiston vastuulle on onnistunut hyvin. Valtio on myöntänyt toiminnalle valtionavustuksen, jonka kuntaosuuden kasvun takia opiston menot kasvavat arvioitua enemmän. Sivistysvaliokunta korotti keväällä 2024 opiston kurssimaksuja. Sen seurauksena toimintatuottoja syksyn 2024 osalta. Kurssimaksujen korotuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta osallistujamääriin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 295 000 €:lla.

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

#### 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.-31.8.2024 |
|  |   | 0                  | 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 kynnystä.                  |   | Arki ja vapaa-aika | Toteutunut osin          |

|   |   |                       |                               |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|
| Mittari   | Kulttuuripolon osallistujamääräseuranta kulttuuripolku.   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     |                               |
| Mittari   | Kirjastojen tapahtuma- ja näyttelymäärät (Suomen yleisten kirjastojen tilastot)   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     |                               |
| Mittari   | Hobaritoimintaan liittyvien kulttuuriharrasteryhmien ja niihin osallistuneiden koululaisten määrä.  | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     | 684                           |
| Eteneminen  | Kaikki kunnan peruskouluikäiset, n. 2600 lasta ja nuorta ovat osallistuneet monipuoliseen kulttuuripolkuun ja se on toteutettu suunnitelmien mukaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen toimialan kanssa. Kulttuuripalvelut maksavat 8000 - 10000€ vuodessa kulttuurikalenterin toteuttamisesta. |                       |                               |
|   | 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.   |                       |                               |
| <b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>  |   | <b>Vastuutoimiala</b> | <b>Toteutuma Liikennevalo</b> |
| Kutsumme säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)   |   | Arki ja vapaa-aika    | Toteutunut                    |
| Mittari   | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)  | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     | 100                           |
| Eteneminen  | Ohjelma suunniteltu, kutsut lähetetään seuroille ja yhdistyksille. Seurafoorumi järjestetään syksyllä.  |                       |                               |
| <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.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     |                               |
| Mittari   | Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan asiakasmäärät.  | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 0                     |                               |
| Eteneminen  | Toteutunut osin   |                       |                               |
| <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 osin               |
| Mittari   | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)  | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|   |   | 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 ennakoarvointiin. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)                         |   | Arki ja vapaa-aika    | Aloittamatta                  |

|  |  |                       |                               |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| Mittari  | Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)   | Lähtötila             | Toteutuma 1.1.-31.8.2024      |
|  |  | 0                     | 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.-31.8.2024      |
|  |  | 0                     |                               |
| Eteneminen   | Liikuntapalveluiden kävijämäärätietoja on esitetty vapaa-ajanjaostolle. Syksyllä tullaan esittämään vapaa-ajanjaostolle lisää liikuntapalveluiden avainlukuja sekä kaikki esitetyt avainluvut myös kunnan johtoryhmässä. |                       |                               |

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6 % talousarviosta. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 66,3 %, toimintakulut 63,5 % ja toimintakate 62,4 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2024 talousarviossa.

### Det ekonomiska nuläget och prognos