



Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari	
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.	

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 30.4.23	Tot-%	Tot. 30.4.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos Muutos 22/4.23	Muutos- 4.% 4.22/4. 23
Toimintatulot	843	783	284	36,3	236	783	-783	48	20,2
Toimintamenot	-6 639	-6 761	-2 140	31,7	-2 004	- 6 761	6 761	137	6,8
Toimintakate	-5 796	-5 978	-1 856	31,0	-1 767	-5 978	5 978	-89	5,0

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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 ja Sipoon opiston rehtorin virkoja ei ole täytetty kunnan organisaatiouudistuksen takia.

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