

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 bibliotektjänsterna, Lea Kuusirati
lea.kuusirati(at)sipoo.fi,
Liikuntapalvelupäällikkö / chef för idrottjänster, 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 määrärahan käyttöä 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	