

Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

Liikuntahallin käyttöä rajoitettiin keväällä 2017 sisäilmaongelman takia. Kesän aikana halliin tehtiin remontti, jolloin muun muassa uusittiin ilmastointi. Liikuntahallia pystyttiin käyttämään syksyn aikana normaalisti. Liikuntahalli on vanha ja keskustelu hallin sisäilmaongelmista jatkui syksyllä.

Vapaa-aikatoimi on hakenut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Ohjaamon toiminnalle. Näillä näkymin rahoitus myönnetään ja toiminta alkaa vuonna 2018.

Liikuntaneuvonta on poikkihallinnollisena yhteistyönä otettu käyttöön uutena toimintamuotona. Keskeisessä roolissa liikuntaneuvonnassa on perusterveydenhuolto, jonka piiristä tavoitetaan oikeaa kohderyhmää liikuntaneuvontaan. Liikunnanohjaaja on huolehtinut liikuntaneuvonnasta. Liikuntaneuvonta on henkilökohtainen, yksilötapaamisia sisältävä neuvonta. Toinen uusi toimintamuoto on liikunta-apteekki, joka on kaikille avoin ja maksuton terveysliikunnan neuvontapiste.

Vapaa-aikatoimi on vuoden aikana saanut ulkopuolista rahoitusta etsivään nuorisotyöhön, hankkeisiin Liikkuva koulu, liikunnallinen elämäntapa, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta ja kotouttamisliikunta.

Tyttöjen tila otettiin käyttöön Forumissa.

Riskiarvio

- Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Vapaa-aikapalvelut eivät muutu tarpeeksi nopeasti muuttuvaan maailmaan mukana. Vapaa-aikapalvelut eivät kohtaa niitä kuntalaisia joille palvelut ovat tarkoitettu.
Vuoden aikana ei ole tehty selvityksiä ja arviointeja miten hyvin kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Vapaa-aikatoimi on yrittänyt vastata nopeasti toivomuksiin.
- Nuorisovaltuuston toiminta ei ole riittävän aktiivista.
Nuorisovaltuusto on aktiivinen mutta edustaa käytännössä vain yhtä kieliryhmää.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Järjestetään nuoriso- ja liikuntapalvelut vuorovaikutteisesti kysyntää vastaavasti resurssit huomioiden.	Monipuolinen ja laadukas nuoriso- ja liikuntatoiminta, joka ottaa yksilön tarpeet huomioon. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan monialaisesti eri verkostojen avulla.	Seurakokouksia, kokouksia muiden toimijoiden kanssa, Nuorten palveluverkko (NOPA).	Seurakokouksia on järjestetty vuoden aikana. Nuorten palveluverkosto (NOPA) on kokoontunut kerran kuukaudessa.

2. *Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä*

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Lisätään kaupungin houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia nuoriso- ja liikuntapalveluita lähellä kuntalaista.	Liikuntapoliittinen ohjelma hyväksytään. Liikuntapaikkojen rakentamissuunnitelma hyväksytään.	Poliittinen käsittely ja hyväksyminen.	Liikuntapoliittista ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty kaupunginvaltuustossa.
	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.	Seurakokouksia.	Vapaa-aikatoimi on järjestänyt seurakokouksia ja tekee aktiivisesti yhteistyötä yhdistyksien kanssa.
Järjestetään laajaa liikuntatoimintaa yhteistyössä yhdistysten kanssa niiden oma toiminta huomioiden.	Täydennetään liikuntaseurojen tarjontaa. Järjestetään erityyppisille asiakkaille omia liikuntakerhoja ja -ryhmiä. Luodaan yhdistyksille edellytykset järjestää liikuntatoimintaa.	Seurakokouksia ja asiakaskysely.	Asiakaskyselyitä ei tehty vuoden aikana. Liikuntatoimi on läpi vuoden järjestänyt liikuntakerhoja ja ohjannut liikuntaryhmiä. Yhdistyksille tarjottiin liikuntatiloja ilmaiseksi ohjatuille alle 18-vuotiaiden ryhmille. Yhdistyksille jaettiin toiminta- ja kohdeavustusta.
Kaupunki ylläpitää liikunta- ja suorituspaikkoja eri lajeille ja kunnan eri osissa.	Kaupunki tarjoaa monipuolisia, hyvin varustettuja ja alueellisesti kattavia liikuntapaikkoja.		Kaupunki tarjoaa monipuolisia, hyvin varustettuja ja alueellisesti kattavia liikuntapaikkoja. Liljendaliin rakennettiin uusi miniareena.
Ylläpidetään laajaa nuorisotaloverkkoa eri puolilla kaupunkia.	Nykyiset nuorisotilat pidetään auki omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Käyttäjäkysely.	Nuorisotilat pidettiin auki omana toimintana ja yhteistyönä kolmannen sektorin kanssa. Käyttäjäkyselyitä ei tehty vuoden aikana.
Tehdään ryhmämuotoista ja yksilöityä nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja auttaa eri elämäntilanteissa olevia nuoria.	Tavoitetaan tuen tarpeessa olevan nuori ja autetaan hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuun ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.	Kaikki yhteistyötahot, Aluehallintovirasto, kaupungin muut toimijat, koulut ja poliisi.	Nuorisotoimi tekee ryhmämuotoista ja yksilöityä nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut ja auttanut eri elämäntilanteissa olevia nuoria palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuun ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

3. *Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta*

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Panostetaan hyvään johtamiseen, ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan.	Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.	Esimies kirjaa kehityskeskustelut.	Suurin osa kehityskeskusteluista käytiin.
	Järjestetään työhajausta tarpeen vaatiessa ennaltaehkäisevästi.		Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on säännöllisesti työhajausta.
	Henkilökunta osallistuu sekä sisäisiin että ulkoisiin täydennyskoulutuksiin.	Esimies kannustaa henkilökuntaa osallistumaan tarvittaviin täydennyskoulutuksiin.	

Yhteensovittava johtajuus ja tehostettu yhteistyö varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikatoimen kesken.	Osallistutaan uuden johtamistavan kehittämiseen ja otetaan käyttöön uusia käytäntöjä perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen palvelumuotojen välille.		Nuorten palveluverkko (NOPA) käsittelee yli keskusrajojen nuoria koskevia yhteisiä asioita. Vapaa-aikatoimella on yhteisiä hankkeita koulutoimen kanssa. Vapaa-aikatoimi tekee paljon yhteistyötä kulttuuritoimen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.
---	--	--	---

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmällisyys ja seuranta

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Sopeutetaan vapaa-aikatoiminta taloudelliseen tilanteeseen.	Seurataan talousarviota jatkuvasti ja reagoidaan poikkeamiin varhaisessa vaiheessa. Haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta niihin hankkeisiin, jotka on mainittu vastuualueiden talousarvioteksteissä tai muissa suunnitelmissa.	Vastataan talousarvion tarkasta seurannasta.	Vapaa-aikatoimi on seurannut talousarvion toteutumaa ja on reagoinut poikkeamiin. Vapaa-aikatoimi on saanut ulkopuolista rahoitusta seuraaviin hankkeisiin: Etsivä nuorisotyö, liikkuva koulu, lasten- ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, kotouttamisliikunta ja liikunnallinen elämäntapa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21146 Vapaa-aikatoimi

	TALOUSARVIO 2017	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	336 400	0	336 400	412 372	-75 972
<i>josta sisäiset</i>	152 600	0	152 600	170 078	-17 478
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 841 057	-289 027	-2 130 084	-2 094 391	-35 693
<i>josta sisäiset</i>	-1 029 772	-278 327	-1 308 099	-1 295 081	-13 018
Toimintakate	-1 504 657	-289 027	-1 793 684	-1 682 019	-111 665
<i>josta sisäiset</i>	-877 172	-278 327	-1 155 499	-1 125 003	-30496
Toimintakate ulkoinen	-627 485	-10 700	-638 185	-557 016	-81 168
Poistot ja arvonalentumiset	-13 400	0	-13 400	-14 416	1 016

Vapaa-aikatoimen ulkoiset tuotot ylittävät budjetoidun noin 58 000 eurolla joista maksutuotot 18 000 eurolla, hankeavustukset 27 000 eurolla ja vuokratuotot 13 000 eurolla.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Toteutuma 2017
MYÖNNETYT AVUSTUKSET/ASUKAS, euro			
Liikuntatoiminta	3,6	3,1	3,03
Nuorisotoiminta	1,8	1,9	1,81
Nuorisotilojen aukiolo: iltoja/viikko	13	13	12,5
Nuoria/nuorisotila/viikko			
Forum	20	25	125
muut nuorisotilat	12	15	83
Liikuntahallin käyttöaste			
myönnettyjä liikuntavuoroja		46	41
yhdistyksiä		7	6
ryhmiä		25	25
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
nuorisokerhoja		5	10
leirejä		6	9
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret		6	6
kilpailuja ja tapahtumia		22	35
aikuisryhmiä		21	21
liikuntaneuvonta		2	28

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2017 § 13			
Lappalainen Kalevi, pj	2/3	Bergström Torbjörn	1
Törnroos Ingrid, vpj	2/3	Karlsson Ann-Mari	
Lönnfors Johanna	3/3	Hollmén Annina	
Silvennoinen Algot	2/3	Eriksson Mats	
Karlsson Håkan	1/3	Sederholm Eva	1
Määttä Jouni	1/3	Paakkarinen Toni	2
Pekkola Janne	3/3	Amberla Timo	
Kaasinen Nina	3/3	Väkevä Antti	
Nurkkala Kirsi	3/3	Brand Pirkko	
-7.6.2017			
Lappalainen Kalevi, pj	2/3	Sjöholm Dorita	1
Väkevä Antti, vpj	3/3	Oinonen Mari	
Karlsson Håkan	3/3	Paakkanen Petra	
Skog Kim	3/3	Weckman Anton	
Karlsson Ann-Mari	3/3	Lindholm Glenn	
Törnroos Ingrid	2/3	Lönnfors Johanna	1
Kähärä Erika	2/3	Uutinen Niina	

Kallio-Taponen Kielo	3/3	Öhberg Raul	
Hämäläinen Unto	1/3	Tolvanen Juha	
Järvinen Paula	0/3	Mettinen Veli-Matti	2
Lindell Carl-Henrik	3/3	Heikkinen Kari	