

## Vastuualueen nimi: Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö

### Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

#### 1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Vapaa-aikapalvelujen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun kehittäminen.	Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja työelämään, kehottaa nuoria solmimaan oppisopimuksia, auttaa kesätöiden haussa ja avustaa yritysten ja nuorten välisessä vuoropuhelussa.	Osavuosikatsaukset.	Etsivä nuorisotyö on tarjonnut nuorille mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja työelämään, kehottanut nuoria solmimaan oppisopimuksia, auttanut kesätöiden haussa ja avustanut yritysten ja nuorten välisessä vuoropuhelussa.

#### 1. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.	Vapaa-aikatoimella on yhteisiä hankkeita koulutuksen kanssa ja se auttaa kouluja ja päiväkoteja tapahtumien järjestämisessä. Nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö käyvät kouluissa säännöllisesti. Vapaa-aikatoimi järjestää erilaisia tapahtumia oppilaille ja lapsille.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimi on mukana "Liikkuva koulu" hankkeessa yhdessä opetustoimen kanssa. Yhteiselle päiväkotihankkeelle ei myönnetty rahoitusta. Vapaa-aikatoimi järjesti kaikille 1-2 luokkalaisille hiihtotapahtuman. Kerran viikossa vapaa-aikatoimi järjestää välituntiliikuntaa yläkoululaisille. Nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö ovat käyneet kouluissa säännöllisesti.

#### 2. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.	Kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja olemme joustavia. Voimme suunnitella toimintaa kuntalaisten toiveiden pohjalta.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimi on toiminnassa joustava ja ottaa kaupunkilaisten toivomukset huomioon.

	<p>Monipuolinen informaatio- ja neuvontatoimisto Ohjaamo 15–29-vuotiaille nuorille avataan Loviisassa.</p> <p>Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena.</p>		<p>Loviisan Ohjaamo avattiin keväällä 2018.</p> <p>Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Nuorisovaltuusto on edustettuna lautakunta työssä.</p>
--	--	--	--

### 3. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painopisteenä ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvointi.</p>	<p>Järjestämme yhdistysiltoja ja -kokouksia. Teemme aktiivista yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Myönnämme nuoriso- ja urheiluseuroille toiminta- ja hanketukea. Tarjoamme maksuttomia tiloja alle 18-vuotiaiden nuorten ohjatulle liikuntatoiminnalle liikuntapaikoillamme. Täydennämme urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö jäljittää syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.</p>	<p>Osavuosikatsaukset.</p>	<p>Vapaa-aikatoimi on tehnyt yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lautakunta on myöntänyt nuoriso- ja liikuntaseuroille toiminta- ja kohdeavustuksia. Tarjoamme maksuttomia tiloja alle 18-vuotiaiden nuorten ohjatulle liikuntatoiminnalle liikuntapaikoillamme. Vapaa-aikatoimi täydentää urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö jäljittää ja tekee työtä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.</p>

### 4. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
<p>Hyvän ja helposti saavutettavan peruspalvelumme näkyvyys.</p>	<p>Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa suuremman näkyvyyden saavuttamiseksi.</p> <p>Meillä on omat Facebook-sivut, joilla markkinoimme toimintaamme ja ylläpidämme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.</p>	<p>Osavuosikatsaukset.</p>	<p>Olemme tehneet yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa.</p> <p>Nuorisotoimella ja liikuntatoimella on omia Facebook sivuja. Facebook sivujen kautta markkinoidaan toimintaa ja ylläpidetään vuoropuhelua.</p>

## Ulkoinen tuloslaskelma

	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 4/2018	Jäljellä	Toteuma- %	Tilinpäätös 2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
21146 Vapaa-aikatoimi							
30 TOIMINTATUOTOT	205 530	86 431,89	119 098	42,05%	242 294	271 310	65 780
300 Myyntituotot		0,00	0		154		0
321 Maksutuotot	53 200	15 755,85	37 444	29,62%	53 702	53 200	0
330 Tuet ja avustukset	107 830	68 926,59	38 903	63,92%	130 898	173 610	65 780
340 Muut toimintatuotot	44 500	1 749,45	42 751	3,93%	57 540	44 500	0
40 TOIMINTAKULUT	-999 574	-301 215,41	-698 358	30,13%	-799 310	-1 088 821	-89 247
400 Henkilöstökulut	-592 977	-177 907,89	-415 069	30,00%	-557 110	-665 446	-72 469
430 Palvelujen ostot	-148 380	-42 341,91	-106 038	28,54%	-89 008	-173 380	-25 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 400	-27 111,64	-12 288	68,81%	-52 206	-44 950	-5 550
470 Avustukset	-80 000	-4 718,18	-75 282	5,90%	-76 540	-80 000	0
480 Muut toimintakulut	-138 817	-49 135,79	-89 681	35,40%	-24 447	-125 045	13 772
5 TOIMINTAKATE	-794 044	-214 783,52	-579 260	27,05%	-557 016	-817 511	-23 467
6 VUOSIKATE	-794 044	-214 783,52	-579 260	27,05%	-557 016	-817 511	-23 467
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 400	-5 495,78	-7 904	41,01%	-14 416	-13 400	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 400	-5 495,78	-7 904	41,01%	-14 416	-13 400	0
7 TILIKAUDEN TULOS	-807 444	-220 279,30	-587 164	27,28%	-571 432	-830 911	-23 467
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-807 444	-220 279,30	-587 164	27,28%	-571 432	-830 911	-23 467

Talousarviota 2018 laadittaessa ja hyväksyttäessä Ohjaamo-hankkeen rahoitusta ei ollut vielä hyväksytty. ELY-keskuksen päätös on päivätty 12.2.2018. Tämän vuoksi ainoastaan hankkeen omarahoitusosuus budjetoitiin. Ennusteessa huomioidaan sekä myönnetty tuki ja kulut yhdeksän kuukauden ajalta.

Ennusteen mukaan vastuualueen henkilöstökustannukset kasvavat noin 72 000 euroa. Tästä summasta 47 600 euroa liittyy Ohjaamo-hankeeseen. Loppu on budjetoimatonta eläkkeen varhemaksukustannusta.

Vapaa-aikalautakunta valmistelelee talousarvion muutosta, jossa Ohjaamon tulot ja menot huomioidaan bruttomääräisinä.