

## Vastualueen nimi: Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö

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

#### 1. Luomme yrittäjäystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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 työ- elämään, kehottanut nuoria solmimaan oppisopimuksia, auttanut kesätöiden haussa ja avustanut yritysten ja nuorten välisessä vuoropuhelussa.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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 koulutoimen kanssa. Yhteiselle päiväkotihankkeelle ei myönnetty rahoitusta. Vapaa-aikatoimi on järjestänyt hiihto-tapahtuman, esikoulu-jipon, urheilupäivän ja ala-koululaisten yleisurheilukilpailun. Kerran viikossa vapaa-aikatoimi järjestää välitunti liikuntaa yläkoululaisille. Nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö ovat käyneet kouluissa säännöllisesti

#### 3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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 toiminnassaan joustava ja ottaa kaupunkilaisten toivomukset huomioon.
	Monipuolinen informaatio- ja neuvontatoimisto Ohjaamo 15–29-vuotiaille nuorille avataan Loviisassa.		Loviisan Ohjaamo avattiin keväällä 2018 ja on se on aloittanut toimintansa.

	Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena.		Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Nuorisovaltuusto on edustettuna lautakunta työssä.
--	--	--	---

#### 4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painopisteenä ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvointi.	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 liikunta-toiminnalle liikuntapaikoillamme. Täydennämme urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimella on ollut seurakokouksia ja 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-aikatoimen toiminta täydentää urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.
	Etsivä nuorisotyö jäljittää syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.		Etsivä nuorisotyö jäljittää ja tekee työtä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Hyvän ja helposti saavutettavan peruspalvelumme näkyvyys.	Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa suuremman näkyvyyden saavuttamiseksi.  Miellä on omat Facebook-sivut, joilla markkinoimme toimintaamme ja ylläpidämme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.	Osavuosikatsaukset.	Olemme tehneet yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa.  Nuorisotoimella ja liikuntatoimella on omia Facebook sivuja. Facebook sivujen kautta markkinoidaan toimintaa ja ylläpidetään vuoropuhelua.

	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma-% 2018	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/talous- arvio)
<b>21146 Vapaa-aikatoimi</b>							
30 TOIMINTATUOTOT	271 310	221 097,06	50 213	81,49%	242 294	271 310	0
300 Myyntituotot		0,00	0		154		0
321 Maksutuotot	53 200	33 375,25	19 825	62,74%	53 702	53 200	0
330 Tuet ja avustukset	173 610	163 441,89	10 168	94,14%	130 898	173 610	0
340 Muut toimintatuotot	44 500	24 279,92	20 220	54,56%	57 540	44 500	0
40 TOIMINTAKULUT	-1 056 952	-715 889,56	-341 062	67,73%	-799 310	-1 081 821	-24 869
400 Henkilöstökulut	-640 577	-390 214,85	-250 362	60,92%	-557 110	-665 446	-24 869
430 Palvelujen ostot	-166 380	-88 259,72	-78 120	53,05%	-89 008	-166 380	0
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 950	-53 963,55	9 014	120,05%	-52 206	-44 950	0
470 Avustukset	-80 000	-78 891,18	-1 109	98,61%	-76 540	-80 000	0
480 Muut toimintakulut	-125 045	-104 560,26	-20 485	83,62%	-24 447	-125 045	0
5 TOIMINTAKATE	-785 642	-494 792,50	-290 849	62,98%	-557 016	-810 511	-24 869
6 VUOSIKATE	-785 642	-494 792,50	-290 849	62,98%	-557 016	-810 511	-24 869
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 400	-9 937,34	-3 463	74,16%	-14 416	-13 400	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 400	-9 937,34	-3 463	74,16%	-14 416	-13 400	0
7 TILIKAUDEN TULOS	-799 042	-504 729,84	-294 312	63,17%	-571 432	-823 911	-24 869
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-799 042	-504 729,84	-294 312	63,17%	-571 432	-823 911	-24 869

Laskutettujen ennakkomaksujen perusteella arvioimme, että eläkkeiden varhemaksujen kustannukset ylittävät talousarvion noin 25 000 eurolla. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen.