

Vapaa-aikatoimen talouden toteutuma ja toiminnan seurantaraportti 1-8/12**Vapltk § 22**

Valmistelija: vapaa-aikasihteeri Tiia Van Meter.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2015 (Kh §6/19.01.2015) mainitaan, että lautakunnille ja kunnanhallitukselle tulee toimittaa talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain ja talouden toteutuma joka toinen kuukausi, sekä selvitys tulossa olevista kustannuksista.

Vapaa-aikatoimen talouden toteutuma 1-8/2015:

	Budj. 2015	Toteutuma	Käyttö%
Liikunta ja ulkoilu	57.540	43.233,98	75,1
Nuorisotyö	60.530	34.592,43	57,1
Yleinen kulttuuritoimi	48.730	31.285,69	64,2
Keskusurheilukenttä	69.420	44.070,09	63,5
Palloilualueet	17.200	8.831,28	51,3
Maastoradat	23.370	18.534,85	79,3
Muut liikunta-alueet	3.460	2.578,27	74,5
Vapaa-aikatoimi yht.	Budj. 2015	Toteutuma	Käyttö%
Toimintatuotot	3.500	3.731	106,6
Toimintakulut	239.740	160.208,52	66,8
Poistot ja arvonalenn.	44.010	30.040,32	68,3
Tilikauden yli-/alijäämä	280.250	186.517,84	66,6

Talouden seurantaraportti:

4700 Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimessa on jatkunut vuoden 2015 alusta käytön otetun uuden organisaatiomallin juurruttaminen. Uudessa organisaatiomallissa vapaa-aikasihteeriä avustavat liikuntatoimen tehtävissä liikuntapaikkojen hoitaja ja kulttuuritoimen tehtävissä kirjastonjohtaja. Liikuntatoimen tehtävistä liikuntatapahtumien organisointia ja tiedottamista on siirretty liikuntapaikkojen hoitajalle. Kulttuuritoimen tehtävistä koululaiskonserttien, kuvataideleirin ja joidenkin kulttuuritapahtumien järjestelyt on siirretty kirjastonjohtajalle. Liikunta-alueiden hallinnointi on siirtynyt tekniseltä toimelta vapaa-aikatoimelle.

Vapaa-aikatoimi on käyttänyt aktiivisesti sosiaalista mediaa ja Lappajärvi-info-sivustoa, ja tiedonkulku on parantunut. Vapaa-aikatoimi on

jakanut avustuksia Lappajärvellä toimiville liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille ja -seuroille, ja perinteisiä vapaa-aikatoimen järjestämiä tapahtumia ja toimintoja on jatkettu. Kuntoneliö-tapahtumien sarja ja kevät- ja kesäkauden liikuntakampanjat on saatu päätökseen ja syksyn kampanjat on aloitettu. Kesäkauden leiritoiminta (kuvataide- ja nuorten rockmusiikkileirit) järjestettiin onnistuneesti. Kesän aikana vapaa-aikatoimi työllisti lappajärveläisiä nuoria liikunta-alueiden hoidossa, liikunta- ja uimakoulujen ohjaamisessa ja museotoiminnassa. Vapaa-aikatoimi oli mukana kunnan 150-vuotisjuhla viikon ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ikääntyvien liikkumismahdollisuuksien kehittämistä on suunniteltu yhteistyössä Aijjoos-hanke II:n kanssa, mutta vertaisohjaajien puute hankaloittaa käytännön toteutusta. Kolmatta sektoria on kannustettu aikuisurheilijoiden toiminnan kehittämiseen, ja yhteistyössä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa suunnitellaan 40-55-vuotiaiden liikuttamiseen tähtäävää hanketta. Nuorisovaltuusto on kokoustanut, mutta se ei ole vielä kukaan järjestäytynyt. Vapaa-aikatoimi on liittynyt uuteen valtakunnalliseen nuortenideat.fi-verkkopalveluun, jolla pyritään lisäämään nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Matalan kynnyksen kulttuuriharrastamista on pyritty kehittämään yhteistyössä Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja-hankkeen pilottihankkeen avulla. Pilottihankkeessa on järjestetty koulutuksia ja kunnassa on tällä hetkellä kolme Kulttuurikaveri-toimintaan mukaan lähtenyt henkilöä. Kulttuurikaveri-toiminnan ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii kirjastonjohtaja.

Vapaa-aikatoimen käyttömenoissa näkyy selkeästi menojen kirjaamisperusteiden muutoksista johtuvaa vaihtelua. Liikunta-alueiden ja erityisesti maastoratojen kunnossapidon määrärahoja on käytetty normaalia runsaammin liikuntapaikkojen hoitajan sijaistuksen ja palvelujen oston vuoksi. Vapaa-aikatoimen määrärahojen käyttöaste on 66,6, joka vastaa tasaista käyttöä. Loppuvuoden menot koostuvat normaaleista käyttömenoista.

Vapaa-aikasihteeri

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi 1-8/2015 talouden toteutuman ja toiminnan seurantaraportin vapaa-aikatoimen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa vapaa-aikasihteeri Tiia Van Meter, puh. 044-3699 440.