

## Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

### Vastuualueen nimi: Hyvinvoinnin palvelut

**Vastuuhenkilö:** Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

#### Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointipalveluille liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan sekä museo- ja kirjastopalvelujen alalla, tukea, vahvistaa, järjestää ja kehittää hyvinvointipalveluita sekä raportoida niistä ja seurata niitä.

#### Vastuualueen toiminnan painopisteet

Uusi kulttuuripoliittinen ohjelma hyväksytään ja otetaan käyttöön.

Vakautetaan hyvinvointipalvelujen uudelleenjärjestelyjen aikainen ja sen jälkeinen toiminta.

Tapahtumatiedot ja tapahtumien suunnittelu yhdistetään erityisesti kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluissa.

Forumista kehitetään kaupungin nuorisokeskus. Loviisan Ohjaamon ESR-rahoitus loppuu 2020. Nuorisopalvelut kehittää omin resurssein Loviisan uutta ohjaamotoimintamallia. Ohjaamo muuttaa Forumin tiloihin ja jatkaa toimintansa yhteistyötahojen kanssa.

Vapaa-aikapalvelut myöntää yhdistyksille avustusta nuorisotoiminnan järjestämisestä niissä kylissä, joissa kaupunki ei järjestä nuorisotoimintaa.

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa.

Kaupungin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaa koordinoidaan.

Museon toiminta näkyy myös museon seinien ulkopuolella ja koko Loviisan alueella. Tehdään kulttuurihistorialliset ympäristöt näkyväksi ja järjestetään tapahtumia. Museo toimii myös kulttuuriympäristön neuvonantajana puutarha-, infrastruktuuri- ja kaavoituspuolella.

Kirjaston vuoden 2020 Kirjastoyhteistyö tutuksi ja toimivaksi -hanke otetaan osaksi toimintaa koulujen ja lukioiden sekä kirjaston henkilökunnan jokapäiväisen yhteistyön tukemiseksi. Tähän sisältyy uutiskirjeen lähettäminen opettajille säännöllisin väliajoin sekä kirjaston näyttelytoiminnan suunnittelu koulujen opetus huomioiden.

#### Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kaupunginvaltuuston 9.7.2020 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma sisältää muun muassa seuraavat palveluiden tuottamisen supistukset:

- Soittokunta lakkautetaan 1.1.2021.
- Vierasateljeen toimintaa muutetaan ja kevennetään 1.1.2022. Tämä edellyttää toiminnan järjestelyjä jo vuonna 2021.
- Kaupunki tukee Sibeliuspäiviä 6 000 eurolla vuodessa sekä toimistopalveluilla että markkinoinnilla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Museon aukioloaikoja supistetaan.

- Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön toimintoja tehostetaan uudelleen organisoimalla (työntekijöiden tehtävien ja toimitilojen yhdistämisiä).

Toiminta toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti palvelun laatu ja jatkuva toiminnan kehittäminen huomioiden. Tasapainottamisohjelmassa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten päättymisen myötä ei tilalle pääsääntöisesti palkata uusia työntekijöitä. Ohjelmaan sisältyy myös eräiden töiden uudelleenjärjestelyä, sijaisten vähäisempää käyttöä ja ylityön välttämistä.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteenä valtuusto päätti siirtää yksi henkilö tehtävineen matkailutoimesta kulttuuripalveluihin.

Ohjaamon toiminta ylläpidetään vuodesta 2021 lähtien nuorisopalveluiden omilla resursseilla. Nuorisopalvelut hakee ulkopuolista rahoitusta nuorisotoiminnan kehittämiseen ja koulu-yhteistyöhön.

Tasapainottamisohjelma sisältää museon aukiolon supistuksia. Turvataan kuitenkin, että Strömforsin ruukin pajamuseo on kesäkaudella auki tiistaista sunnuntaihin ja että Komendantintalo palvelee ympärivuotisesti. Näin Loviisan houkuttelevuus turistikohteena ei merkittävästi heikenny eikä menetetä mahdollisuuksia hakea tulevaisuudessa valtiosuutta Loviisan kaupungin museolle. Viirilän kotiseutumuseota ei pidetä auki kesällä 2021.

Kirjaston henkilökuntamäärän pienennettyä luonnollisen poistuman myötä on kirjaston aukioloaikoja jouduttu supistamaan, mikä vaikuttaa myös vuoden 2021 aukioloaikoihin.

#### Hankkeet

- Liikkuva varhaiskasvatus
- Liikkuva opiskelu yhdessä lukioiden kanssa
- Liikkuva Loviisa
- Lasten- ja nuorten harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Museon kokoelmien digitalisointi ja julkaisu Finna-palvelussa
- Museo valmistelee Kunta-Helmi-hanketta Loviisan kulttuuribiotooppeihin liittyen yhteistyössä puutarha- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Kirjasto kehittää 1. ja 2. luokan oppilaiden sekä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukutaitoa.

#### Riskiarvio

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, ohjeistusta, uusien toimintatapojen löytämistä sekä koulutusta. Riskin muodostaa henkilöstöjohtamiseen käytettävän ajan puute, joka voi johtaa työtyytyväisyyden vähenemiseen ja vastaavasti vaikeuttaa kaupungin ja keskuksen tavoitteiden saavuttamista. Resurssien pienetessä kuntalaisten odotukset palveluntasoa kohtaan voivat olla suuremmat kuin saatu palvelu. Henkilökunnan lomien järjestäminen ja työssä jaksaminen vuonna 2021 tulee olemaan haastavaa.

Palvelu heikkenee, jos henkilöstöä ei ole riittävästi: vähemmän tapahtumia, vähemmän toimintaa ja lyhemmät aukioloajat. Kirjaston toimipisteitä voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti, jos sijaisia ei ole mahdollista palkata. Koska Pernajan ja Tesjoen toimipisteitä ei voida pitää suljettuina, voi tilanne hankaloittaa myös pääkirjaston toimintaa.

Loviisan imago kulttuurikaupunkina heikkenee.

## Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

**Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.**

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuuden markkinoimista.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähteläisiä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Yksi henkilö vastaa kulttuuritarjonnan koostamisesta. Nimetään asiasta vastaava ja sisällytetään tehtävä tehtävänkuvaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä hyvinvointilautakunta

**Sujuva arki lapsiperheille.**

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat heidät päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamis-mahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Luomme nuorille palvelujen saavutettavuutta Ohjaamon kehittämisen yhteydessä.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria itsenäiseen elämään ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaamosta nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toiminnan muuttuessa suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy "kiertueella".	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Museo- ja kulttuuritoimi kokoaa asukkaiden kertomuksia (myös fiktiivisiä) kaupungin nettisivulle Loviisan historiaan liittyen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Järjestetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja tai muita koulutustilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Henkilöstön määrä on riittävä.	Toiminta uudelleenorganisoidaan. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Luomme yhdessä kehittämismyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

### Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

### Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
<b>Toimintatuotot</b>	444 235	354 200	259 000	244 000	244 000
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-2 493 057	-2 568 574	-2 288 008	-2 264 508	-2 264 508
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate</b>	-2 048 822	-2 214 374	-2 029 008	-2 020 508	-2 020 508
<i>joista sisäiset</i>					
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	-2 048 822	-2 214 374	-2 029 008	-2 020 508	-2 020 508

## Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), vapaa-aika

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
<b>Myönnetyt avustukset/asukas</b>					
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Nuorisotoiminta	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Nuorisotilojen aukiolo:</b>					
Iltoja/viikko	13	12	5	5	5
<b>Nuoria/nuorisotila/viikko</b>					
Forum	90	50	50	50	50
Muut nuorisotilat	40	9+8	-	-	-
Ohjaamo (hanke 2018–20)					
Tapahtumat					
Osallistujat					
<b>Liikuntahallien käyttöaste</b>					
<b>Liikuntahalli</b>					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	39	40	40	40	40
Yhdistyksiä	8	7	8	8	8
Ryhmiä	39	23	23	25	25
<b>Agricolahalli</b>					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	41	45	45	45	45
Yhdistyksiä	15	15	15	15	15
Ryhmiä	39	32	35	35	35
<b>Jäähalli</b>					
Myönnettyjä liikuntavuoroja	37	40	37	37	37
Yhdistyksiä	9	9	9	9	9
Ryhmiä	23	17	20	20	20
<b>Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä</b>					
nuorisokerhoja	11	8	?	8	8
leirejä	4	5	4	4	4
etsivä nuorisotyön ryhmät	7	13	8	8	8
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	9	3	3	3	3
tapahtumia	49	30	25	25	25
aikuisryhmiä	23	16	16	16	16
liikuntaneuvonta	20	25	25	25	25
tuettuja nuorisokerhoja		2	3	3	3

**Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), kirjasto ja kulttuuri**

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,7 ulk.	9,8 ulk	9,2 ulk.	9,2 ulk.	9,2 ulk.
Erikoinnäyttelyjä Komendantintalossa	4	3	2	2	2
Erityistapahtumia Komendantintalossa	15	10	7	7	7
Museon tapahtumia ja esiintymiä Komendantintalon ulkopuolella	8	7	10	10	10
Digitalisoituja esineitä	519	500	500	500	500
Museokävijöitä					
Komendantintalo	6 152	4 500	4 500	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	15 050	8 000	10 000	10 000	10 000
Viirilä	195	300	0	-	-
Almintalon toiminta					
• näyttelyitä	8	9	-	-	-
• tapahtumia	23	15			
• kävijöitä	4 138	3 500			
Menot €/asukas	5,29	4,2			
Tulot €/asukas	0	0,1			
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	31,5 ulk.	29,0 ulk.	26,8 ulk.	26,2 ulk.	26,2 ulk.
Kulttuuritapahtumia	65	55	50	50	50
Sibeliuspäivät					
Myytyjä lippuja	580	700	-	-	-
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	54,3 ulk.	51 ulk.	49,8 ulk.	49,8 ulk.	49,8 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	132 913	110 000	110 000	110 000	110 000
Lainausta/asukas	9	9	9	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa	76 260	85 000	90 000	90 000	90 000
Tapahtumia kirjaistoissa	328	225	250	250	250
Kirjastoyksiköitä					
	5	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	3 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa