

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

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

Toimitaan kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman mukaisesti.

Kulttuurimatkailu on kulttuuripalveluiden uusi osa-alue. Kulttuurimatkailua kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi panostetaan eri sidosryhmien kanssa toimintasuunnitelman ja osallisuusohjelman mukaisesti kulttuurikasvatustyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön ja senioriyhteistyöhön.

Kulttuuripalveluja kehitetään perintövarojen ja laaditun toimintasuunnitelman pohjalta.

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

Kirjastonäyttelytoimintaa suunnataan perus- ja lukio-opetuksen oppilaille heitä osallistaen.

Loviisan nuorisotyö saa tammikuusta toukokuuhun käytettäväkseen Pantteriksi nimetyn Walkers-auton. Walkers-matkailuautoa tai Wautoa hyödynnetään aktiivisena kohtaamispaikkana, jossa nuorisotyön ammattilaiset kohtaavat nuoria siellä, missä he aikansa viettävät.

Loviisan Ohjaamon toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Etsivä nuorisotyö ylläpitää Loviisan ohjaamotoiminta.

Jatketaan täyden rahoituksen turvin Nuorisotyö kouluissa -hanketta. Tämän ennalta ehkäisevän hankkeen avulla koulunuorisotyöntekijä työskentelee neljässä eri koulussa sekä nuorisotilassa. Nuorisotyön muut painopisteet vuonna 2022 ovat liikkuva nuorisotyö ja diginuorisotyö.

Liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden aikana. Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatketaan ja uutena kohderyhmänä toimintaa kehitetään raskaana oleville ja synnyttäneille yhteistyössä neuvolan ja fysioterapian kanssa.

Laaditaan Loviisan kaupungille taideohjelma.

Koordinoidaan Loviisan ja Lapinjärven poikkihallinnollista HYTE-työtä ja järjestetään hyvinvointiluentoja yhteistyössä Loviisan Järjestöt ry:n kanssa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kulttuuripalvelut on saanut perinnön kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Lisäresurssi luo uusia mahdollisuuksia.

Nuorisopalvelut saa käytettäväkseen alkuvuonna nuorisotyön Pantteri-auton. Nuorisotyö hankkeen kautta näkyvämpi osa kouluissa.

Nuorisotyö ja kirjasto järjestävät yhteisiä kerhoja ja tapahtumia.

Uuden liikuntahallin, kirjaston, skeittipuiston ja Isnäsin lähiliikuntapaikan suunnittelu käynnistetään tai jo aloitettua suunnittelua jatketaan.

Pääkirjaston väistötilojen vuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 syynkuuhun.

Kirjastopalveluihin saadaan palkata lisäresurssi.

Kulttuuria ja matkailua edistetään ja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteistyössä koulutoimen kanssa kehittää edelleen valtakunnallista harrastushanketta Loviisan mallia. Hankkeen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Loviisan kaupungin museo ja liikuntapuoli ovat mukana toteuttamassa kaupunkireittihanketta yhteistyössä viestinnän ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Otetaan käyttöön tai kehitetään sähköisiä palveluita (esimerkiksi avustushakemukset ja tapahtumiin ilmoittautuminen).

Maahanmuuttajapalvelut siirtyvät sivistys- ja hyvinvointikeskukselle 1.1.2023 alkaen.

Hankkeet

- Liikkuva varhaiskasvatus
- Loviisan malli – hauskaa harrastaa
- Nuorisotyö kouluissa hanke
- Liikkuva Loviisa (liikkuva työelämä)
- Lasten- ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Museo valmistelee Loviisan kulttuuribiotooppeihin liittyen yhteistyötä puutarha- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Kiitos kun luet lapselle -hankkeessa Loviisan kaupunginkirjasto kehittää lukutaitotyötä yhdessä neuvoloiden kanssa. Kohderyhmänä on neuvolaikäiset lapset ja heidän vanhempansa.
- Kieli haltuun, varhaiskasvatuksen hanke kirjaston kanssa
- Kulttuuri kylässä, Porvoon hallinnoima yhteinen itä-uusimaalainen hanke

Riskiarvio

Kirjaston henkilökuntaresurssit eivät riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseksi, ja henkilökunta kuormittuu työssään. Henkilöstövaje voi johtaa kirjastojen lyhyempiin aukioloihin sekä henkilöstön uupumiseen, ja sairauspoissaolojen sattuessa lähikirjastoja ei välttämättä pystytä avaamaan henkilöstöpulan takia.

Strömforsin vesivasaran pyörä on uusittava, jotta työnäytökset voivat jatkua vielä vuonna 2022.

Mikäli koronaviruspandemia jatkuu vuonna 2022, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta ja tapahtumat voidaan joutua perumaan, siirtämään myöhemmäksi tai järjestämään pienemmässä mittakaavassa.

Yhteiskunnassa ei ole vielä tietoa siitä, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut nuoriin psyykkisesti ja fyysisesti. Mahdollinen pahoinvointi voi johtaa palvelutarpeen nousuun ja resurssipulaan.

Riskinä on, etteivät asukkaat enää löydä takaisin liikuntaharrastusten pariin pandemian jälkeen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: Hyvinvointilautakunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.
	Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Nuorisotyön käyttöön tulee määrääjäksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.
		Harrastusten digiturvallisuus-loikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.
		Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	332 620	259 000	262 740
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-2 196 358	-2 279 748	-2 358 570
Toimintakate ulkoinen	-1 863 738	-2 020 748	-2 095 830

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät, netto

Laskennalliset erät, netto

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Myönnetyt avustukset/asukas			
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,0
Nuorisotoiminta	1,7	1,7	1,7
Nuorisotilojen aukiolo:			
Iltoja/viikko	kevät 10 syksy 8	5	5
Nuoria/nuorisotila/päivä			
Forum	kevät 32 syksy 15	50	50
Nuoria/nuorisotila/viikko			
Muut nuorisotilat	9	40	40
Ohjaamo (hanke 2018–2020)		6	
Tapahtumat		752	
Osallistujat			
Liikuntahallien käyttöaste			
Liikuntahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	45	40	40
Yhdistyksiä	10	8	8
Ryhmiä	32	23	23
Agricolahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	31	45	45
Yhdistyksiä	12	15	15
Ryhmiä	27	35	35
Jäähalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	33	37	37
Yhdistyksiä	10	9	9
Ryhmiä	23	20	20
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
Nuorisokerhoja (mukaan lukien koulunuorisotyö)	13	13	14
leirejä	4	4	6
etsivä nuorisotyön ja ohjaamon ryhmät	5	8	7
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	5	3	3
Tapahtumia			20
- nuoriso			10
- etsivät ja ohjaamo	46	25	15
- liikunta			
aikuisryhmiä	17	16	17
liikuntaneuvonta	19	25	30
tuettuja nuorisokerhoja	3	3	3
Loviisan malli –hauskaa harrastaa (Suomi malli)			28

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,0 ulk..	9,2 ulk.	9,9 ulk.
Erikoisnäyttelyjä Komendantintalossa	3	2	2
Eriyistäpahtumia Komendantintalossa	3	7	7
Tapahtumia pajamuseossa			15
Museon muita tapahtumia	9	10	5
Digitalisoituja esineitä	970	500	500
Museokävijöitä			
Komendantintalo	3 135	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	15 635	10 000	15 000
Viirilä	150	0	150
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	23,9	26,8 ulk.	28,5 ulk.
Kulttuuritapahtumia	45	50	55
Sibeliuspäivät	404		-
Myytyjä lippuja		-	
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	47,7 ulk.	49,8 ulk.	49,5 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	109 504 <i>*Jei e-kirjat</i>	110 000	110 000
Lainausta/asukas	7,4	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa	64 347	90 000	90 000
Tapahtumia kirjaistoissa	135	250	250
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa