

# Fritidsväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

## Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Användningen av idrottshallen begränsades våren 2017 på grund av inneluftsproblem. Under sommaren renoverades hallen, då man bland annat förnyade ventilationen. Under hösten kunde idrottshallen användas på normalt sätt. Idrottshallen är gammal och diskussionen om inneluftsproblemen där fortsatte på hösten.

Fritidsväsendet har ansökt finansiering från Europeiska socialfonden för Navigatorns verksamhet. Som det nu ser ut kommer finansieringen att beviljas och verksamheten inleds 2018.

Vi har tagit i bruk motionsrådgivning som ny verksamhetsform. Vi erbjuder tjänsterna i form av sektorsövergripande samarbete. I motionsrådgivningen innehar primärhälsovården en central roll i och med att man därifrån når rätt målgrupp för motionsrådgivningen. Motionsrådgivningen är en individuell rådgivning med individuella träffar. En annan ny verksamhetsform är idrottsapoteket. Det är ett rådgivningsställe för hälsomotion som är avgiftsfritt och öppet för alla.

Under året har fritidsväsendet fått extern finansiering för det uppsökande ungdomsarbetet, projektet Skola i rörelse, **idrottsligt livssätt, lokal** hobbyverksamhet för barn och unga och idrottsverksamhet för invandrare.

Flickornas rum togs i bruk i Forum.

## Bedömning av risker

- Utbud och efterfrågan möts inte. Fritidsväsendet lyckas inte förändra sig tillräckligt snabbt i en föränderlig värld. Fritidsväsendet möter inte de kommunbor som den borde. *Under året gjordes inga utredningar och utvärderingar hur utbudet och efterfrågan möts. Fritidsväsendet har försökt svara snabbt på önskemål.*
- Ungdomsfullmäktiges verksamhet är inte tillräckligt aktivt. *Ungdomsfullmäktiget är aktivt men representerar i praktiken endast den ena språkgruppen.*

## Utfallet för de operativa målen 2017

1. *Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar ungdoms- och idrottstjänsterna interaktivt på ett sätt som motsvarar efterfrågan genom att beakta resurserna.	Vi har en mångsidig och högklassig ungdoms- och idrottsverksamhet som beaktar individens behov. Vi planerar och genomför verksamheten på ett sektorövergripande sätt med hjälp av olika nätverk.	Föreningsmöten, möten med andra aktörer, det koordinerande nätverket för vägledning av och tjänster för unga (NOPA).	Vi har hållit föreningsmöten under året. Servicenätverket för unga (NOPA) har sammanträtt en gång per månad.

2. *Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar stadens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga och mångsidiga ungdoms- och idrottstjänster nära kommuninvånaren.	Det motionspolitiska programmet godkänns. Planen för byggande av motionsplatser godkänns.	Politisk behandling och godkännande.	Stadsfullmäktige har inte ännu godkänt det idrottspolitiska programmet.
	Vi samarbetar aktivt med den tredje sektorn.	Föreningsmöten.	Fritidsväsendet har ordnat föreningsmöten och samarbetar aktivt med föreningarna.
Vi ordnar omfattande idrottsverksamhet i samarbete med föreningar genom att beakta deras verksamhet.	Vi kompletterar idrottsföreningarnas verksamhet. Vi ordnar egna motionsklubbar och grupper för olika slags kunder. Vi skapar förutsättningar för föreningar att ordna idrottsverksamhet.	Föreningsmöten och kundenkät.	Vi utförde inga kundenkäter under året.  Idrottsväsendet har ordnat motionsklubbar och lett motionsgrupper året igenom.  Vi erbjöd avgiftsfria motions- och idrottsplatser för ledda grupper för under 18-åriga. Vi delade ut verksamhets- och objektsbidrag till föreningar.
Staden upprätt håller platser för olika motions- och idrottsgrenar i olika delar av kommunen.	Staden erbjuder mångsidiga, välutrustade och regionalt täckande motions- och idrottsplatser.		Staden erbjuder mångsidiga, välutrustade och regionalt täckande motions- och idrottsplatser. <b>Till Liljendal byggdes en ny miniarena.</b>
Vi upprätt håller ett omfattande ungdomsgårdsnät med lokaler i olika delar av staden.	Vi håller de nuvarande ungdomslokalerna öppna i egen regi och i samarbete med övriga aktörer.	Användarenkät.	Vi höll ungdomslokalerna öppna i egen regi och i samarbete med tredje sektorn.  Vi utförde inga användarenkäter under året.
Vi idkar ungdomsarbete i gruppform och i individuell form. Det uppsökande ungdomsarbetet når och hjälper ungdomar i olika livssituationer.	Vi når den unga personen som är i behov av stöd. Vi hjälper den unga personen att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar den unga personens tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till personens möjlighet till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.	Alla samarbetsparter, Regionförvaltningsverket, Stadens övriga aktörer, skolorna och polisen.	Ungdomsarbetet utförs både i gruppform och individuellt.  Det uppsökande ungdomsarbetet har nått och hjälpt ungdomar i olika livssituationer till att omfattas av sådana tjänster och sådant övrigt stöd som främjar den ungas uppväxt- och självständighetsprocess samt det att den unga får tillgång till utbildning och arbetsmarknaden.

3. *Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Chefen registrerar utvecklingssamtalen.	Vi förde majoriteten av utvecklingssamtalen.
	Vid behov ordnar vi arbetshandledning på ett förebyggande sätt.		De uppsökande ungdomsarbetarna har regelbundet arbetshandledning.
	Personalen deltar i såväl externa och i interna kompletterande utbildningar.	Chefen sporrar personalen att delta i nödvändiga kompletterande utbildningar.	Under året deltog personalen på några utbildningar

Ledarskapet är sammanjämkande och vi intensifierar samarbetet mellan småbarnspedagogik samt utbildnings- och fritidsväsendena.	Vi deltar i att utveckla ett nytt sätt att leda och vi tar i bruk ny praxis mellan grundtrygghetscentralens och bildningscentralens serviceformer.		<p>Servicenätet för unga (NOPA) behandlar sektorsövergripande gemensamma frågor som berör unga.</p> <p>Fritidsväsendet har gemensamma projekt med skolväsendet. Fritidsväsendet samarbetar i hög grad med kulturväsendet, utbildningen och småbarnspedagogiken.</p>
--	--	--	---

#### 4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi anpassar vår fritidsverksamhet till det ekonomiska läget.	<p>Vi följer kontinuerligt upp budgetutfallet och reagerar i ett tidigt skede på avvikelser.</p> <p>Vi ansöker aktivt om extern finansiering för de projekt som nämnts i ansvarsområdenas budgettexter eller övriga planer.</p>	Vi svarar för omsorgsfull uppföljning av budgeten.	<p>Fritidsväsendet har kontinuerligt följt upp budgetutfallet och reagerat på avvikelser.</p> <p>Fritidsväsendet har fått extern finansiering för följande projekt: Uppsökande ungdomsarbete, Skola i rörelse, lokal hobbyverksamhet för barn och unga, integreringsmotion och ett idrottsligt livssätt.</p>

### Utfallet för de ekonomiska målen 2017

#### 21146 Fritidsväsendet

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>336 400</b>	<b>0</b>	<b>336 400</b>	<b>412372</b>	<b>-75 972</b>
<i>varav interna</i>	152 600	0	152 600	170 078	-17 478
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 841 057</b>	<b>-289 027</b>	<b>-2 130 084</b>	<b>-2 094 391</b>	<b>-35 693</b>
<i>varav interna</i>	-1 029 772	-278 327	-1 308 099	-1 295 081	-13 018
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 504 657</b>	<b>-289 027</b>	<b>-1 793 684</b>	<b>-1 682 019</b>	<b>-111 665</b>
<i>varav interna</i>	-877 172	-278 327	-1 155 499	-1 125 003	-30496
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-627 485</b>	<b>-10 700</b>	<b>-638 185</b>	<b>-557 016</b>	<b>-81 168</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 400	0	-13 400	-14 416	1 016

Fritidsväsendets externa intäkter överskrider budgeten med cirka 58 000 euro av vilken avgiftsintäkterna utgör 18 000 euro, projektunderstöden 27 000 euro och hyresinkomsterna 13 000 euro.

## Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
<b>Beviljade understöd/invånare</b>			
Idrottsväsendet	3,6	3,1	3,03
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	1,81
<b>Ungdomsväsendets öppethållning:</b>			
Kvällar/vecka	13	13	12,5
<b>Ungdomar/lokal/vecka</b>			
Forum	20	25	125
Övriga	12	15	83
<b>Idrottshallens användningsgrad</b>			
Beviljade motions- och träningssturer		46	41
Föreningar		7	6
Grupper		25	25
<b>Av fritidsväsendet ordnade</b>			
ungdomsklubbar		5	10
läger		6	9
motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar		6	6
tävlingar och evenemang		22	35
vuxengrupper		21	21
motionsrådgivning		2	28

### Ledamöter och ersättande ledamöter i fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
<b>FM 7.6.2017 § 13</b>			
Lappalainen Kalevi, pj	2/3	Bergström Torbjörn	1
Törnroos Ingrid, vpj	2/3	Karlsson Ann-Mari	
Lönnfors Johanna	3/3	Hollmén Annina	
Silvennoinen Algot	2/3	Eriksson Mats	
Karlsson Håkan	1/3	Sederholm Eva	1
Määttä Jouni	1/3	Paakkanen Toni	2
Pekkola Janne	3/3	Amberla Timo	
Kaasinen Nina	3/3	Väkevä Antti	
Nurkkala Kirsi	3/3	Brand Pirkko	
<b>-7.6.2017</b>			
Lappalainen Kalevi, pj	2/3	Sjöholm Dorita	1
Väkevä Antti, vpj	3/3	Oinonen Mari	
Karlsson Håkan	3/3	Paakkanen Petra	
Skog Kim	3/3	Weckman Anton	
Karlsson Ann-Mari	3/3	Lindholm Glenn	
Törnroos Ingrid	2/3	Lönnfors Johanna	1
Kähärä Erika	2/3	Uutinen Niina	

Kallio-Taponen Kielo	3/3	Öhberg Raul	
Hämäläinen Unto	1/3	Tolvanen Juha	
Järvinen Paula	0/3	Mettinen Veli-Matti	2
Lindell Carl-Henrik	3/3	Heikkinen Kari	

