

Ansvarsområdets namn: Fritidsväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi utvecklar dialogen mellan fritidstjänster och företagarna.	Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder unga en möjlighet att bekanta sig med företagen och arbetslivet, uppmanar unga till läroavtal, hjälper till med sommarjobb, och hjälper till med dialogen mellan företag och unga.	Delårsrapporterna.	Det uppsökande ungdomsarbetet har erbjudit de unga en möjlighet att bekanta sig med företagen och arbetslivet, uppmanat unga till läroavtal, hjälpt till med sommarjobb, och hjälpt till med dialogen mellan företag och unga.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna.	Fritidsväsendet har gemensamma projekt med utbildningen och hjälper skolorna och daghemmen med evenemang. Ungdomsarbetarna och uppsökarna besöker skolorna regelbundet. Fritidsväsendet ordnar olika slags evenemang för elever och barn.	Delårsrapporterna.	Fritidsväsendet är tillsammans med undervisningsväsendet med i projektet "Skolan i rörelse". Fritidsväsendet beviljades inte finansiering för ett gemensamt projekt med daghemmen. Fritidsväsendet ordnade ett skidjippo för alla första och andra klassister. En gång i veckan ordnar fritidsväsendet idrott på rasten för högstadiel elever. Ungdomsarbetarna och uppsökarna har regelbundet besökt skolorna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna.	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommuninvånarnas önskemål. Navigatorn som är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för ungdomar i åldern 15–29 öppnas i Lovisa.	Delårsrapporterna.	Fritidsväsendet är flexibel i sin verksamhet och beaktar önskemål från kommuninvånarna. Navigatorn i Lovisa öppnade våren 2018.

	Ungdomsfullmäktige fungerar som språkrör för de unga.		Ungdomsfullmäktige har fungerat aktivt. Ungdomsfullmäktige är representerat i nämndarbetet.
--	---	--	---

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Vi ordnar föreningskvällar och föreningsmöten. Vi samarbetar aktivt med föreningar och övriga aktörer. Vi beviljar ungdoms- och idrottsföreningar verksamhets- och projektunderstöd. Vi erbjuder avgiftsfria lokaler för ledd idrottsverksamhet för unga under 18 år i våra idrottsanläggningar. Vi kompletterar idrotts- och ungdomsföreningarnas verksamhet. Det uppsökande ungdomsarbetet fångar upp unga som löper risk för marginalisering.	Delårsrapporterna.	Fritidsväsendet har samarbetat med föreningar och övriga aktörer. Fritidsnämnden har beviljat ungdoms- och idrottsföreningarna verksamhets- och projektunderstöd. Vi erbjuder avgiftsfria lokaler för ledd idrottsverksamhet för unga under 18 år i våra idrottsanläggningar. Fritidsväsendet kompletterar idrotts- och ungdomsföreningarnas verksamhet. Det uppsökande ungdomsarbetet fångar upp unga som löper risk för marginalisering.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet. Vi har egna Facebooksidor där vi marknadsför vår verksamhet och upprätthåller dialogen med våra kunder.	Delårsrapporterna.	Vi har samarbetat med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet. Ungdomsväsendet och idrottsväsendet har egna facebook-sidor. Med facebook-sidorna marknadsförs verksamheten och upprätthålls en dialog.

Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
21146 Fritidsväsendet							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	205 530	86 431,89	119 098	42,05%	242 294	271 310	65 780
300 Försäljningsintäkter		0,00	0		154		0
321 Avgiftsintäkter	53 200	15 755,85	37 444	29,62%	53 702	53 200	0
330 Understöd och bidrag	107 830	68 926,59	38 903	63,92%	130 898	173 610	65 780
340 Övriga verksamhetsintäkter	44 500	1 749,45	42 751	3,93%	57 540	44 500	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-999 574	-301 215,41	-698 358	30,13%	-799 310	-1 088 821	-89 247
400 Personalkostnader	-592 977	-177 907,89	-415 069	30,00%	-557 110	-665 446	-72 469
430 Köp av tjänster	-148 380	-42 341,91	-106 038	28,54%	-89 008	-173 380	-25 000
450 Material, förnödenheter och varor	-39 400	-27 111,64	-12 288	68,81%	-52 206	-44 950	-5 550
470 Understöd	-80 000	-4 718,18	-75 282	5,90%	-76 540	-80 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-138 817	-49 135,79	-89 681	35,40%	-24 447	-125 045	13 772
5 VERKSAMHETSBIDRAG	-794 044	-214 783,52	-579 260	27,05%	-557 016	-817 511	-23 467
6 ÅRSBIDRAG	-794 044	-214 783,52	-579 260	27,05%	-557 016	-817 511	-23 467
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 400	-5 495,78	-7 904	41,01%	-14 416	-13 400	0
710 Avskrivningar enligt plan	-13 400	-5 495,78	-7 904	41,01%	-14 416	-13 400	0
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-807 444	-220 279,30	-587 164	27,28%	-571 432	-830 911	-23 467
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-807 444	-220 279,30	-587 164	27,28%	-571 432	-830 911	-23 467

När budgeten 2018 uppgjordes och godkändes hade Navigator-projektets finansiering inte ännu godkänts. NTM-centralens beslut är daterat 12.2.2018. Därför budgeterades enbart projektets egenfinansieringsandel. I prognosen noteras både det beviljade understödet på och utgifterna för nio månader.

Enligt prognosen ökar ansvarsrådets personalkostnader med ca 72 000 euro. Av beloppet hör 47 600 euro ihop med Navigator – projektet. Resten är obudgeterad kostnad för pensionens förtidsavgift.

Fritidsnämnden bereder en budgetändring där Navigatorns inkomsterna och utgifter noteras till bruttobelopp.