

## 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 1-8
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 1-8
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 har ordnat skidjippo, förskoljippo och idrottsdag och friidrotts-tävling för elever. En gång i veckan ordnar fritidsväsendet idrott på rasten för högstadieelever. Ungdomsarbetarna och uppsökarna har regelbundet besökt skolorna.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna.	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommuninvånarnas önskemål.	Delårsrapporterna.	Fritidsväsendet är flexibel i sin verksamhet och beaktar önskemål från kommuninvånarna.
	Navigatorn som är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för ungdomar i åldern 15–29 öppnas i Lovisa.		Navigatorn i Lovisa öppnade våren 2018 och har inlett sin verksamhet.

	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 1-8
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.	Delårsrapporterna	Fritidsväsendet har haft föreningsmöten och 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. Fritidsväsendets verksamhet kompletterar idrotts- och ungdoms- förenings verksamheten.
	Det uppsökande ungdomsarbetet fångar upp unga som löper risk för marginalisering.		Det uppsökande ungdomsarbetet fångar upp unga som löper risk för marginalisering.

#### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 en egna facebook-sidor. Med facebook-sidorna marknadsförs verksamheten och upprätthålls en dialog.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>21146 Fritidsväsendet</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	271 310	221 097,06	50 213	81,49%	242 294	271 310	0
300 Försäljningsintäkter		0,00	0		154		0
321 Avgiftsintäkter	53 200	33 375,25	19 825	62,74%	53 702	53 200	0
330 Understöd och bidrag	173 610	163 441,89	10 168	94,14%	130 898	173 610	0
340 Övriga verksamhetsintäkter	44 500	24 279,92	20 220	54,56%	57 540	44 500	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 056 952	-715 889,56	-341 062	67,73%	-799 310	-1 081 821	-24 869
400 Personalkostnader	-640 577	-390 214,85	-250 362	60,92%	-557 110	-665 446	-24 869
430 Köp av tjänster	-166 380	-88 259,72	-78 120	53,05%	-89 008	-166 380	0
450 Material, förnödenheter och varor	-44 950	-53 963,55	9 014	120,05%	-52 206	-44 950	0
470 Understöd	-80 000	-78 891,18	-1 109	98,61%	-76 540	-80 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-125 045	-104 560,26	-20 485	83,62%	-24 447	-125 045	0
5 VERKSAMHETSBIDRAG	-785 642	-494 792,50	-290 849	62,98%	-557 016	-810 511	-24 869
6 ÅRSBIDRAG	-785 642	-494 792,50	-290 849	62,98%	-557 016	-810 511	-24 869
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 400	-9 937,34	-3 463	74,16%	-14 416	-13 400	0
710 Avskrivningar enligt plan	-13 400	-9 937,34	-3 463	74,16%	-14 416	-13 400	0
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-799 042	-504 729,84	-294 312	63,17%	-571 432	-823 911	-24 869
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDI	-799 042	-504 729,84	-294 312	63,17%	-571 432	-823 911	-24 869

På basen av de fakturerade förskotten uppskattar vi att kostnaderna för pensionernas förtidsavgifter överskrider budgeten med cirka 25 000 euro. Till övriga delar är utfallet i enlighet med budgeten.