

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021

Ansvarsområdets namn: Fritidsväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Fritidsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarens motionsverksamhet genom att understöda föreningsverksamhet, erbjuda idrotts- och motionsanläggningar, ordna ledd motionsverksamhet för kommuninvånare som inte är föreningsaktiva, såsom för specialgrupper, samt genom att utveckla hälsofrämjande motionsformer.

Till Lovisa stads ungdomsarbete hör fostrande handledning av ungdomar, en omfattande ungdomsgårdsverksamhet, att understöda verksamheten och lokalerna för de lokala ungdomsföreningarna, uppsökande ungdomsverksamhet, att delta i flexibel grundutbildning (JOPO) och att ordna ledd verksamhet för unga samt ungdomsfullmäktigeverksamhet.

Stadens vaktmästarverksamhet är en del av fritidsväsendet. Till vaktmästarverksamheten hör Agricola-hallens och idrottshallens vaktmästeri under vardagskvällar, att sköta stadens interna post samt att sköta och flytta stadens interna lösöre.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Fritidsväsendets mål är att ha fungerande ungdoms- och idrottstjänster som betjänar stadens invånare jämlikt i hela kommunen. Fritidsnämnden beviljar på basis av verksamheten understöd till föreningar och specialgrupper. 2019 övergår idrottsväsendet till ett elektroniskt ansökningsssystem gällande verksamhets- och projektbidrag.

Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet för invånare som inte är föreningsaktiva. Staden erbjuder sina idrottslokaler avgiftsfritt för ledd juniorverksamhet. Idrottstjänsterna förverkligar tillsammans med skolorna projektet Skolan i rörelse. Fritidstjänsterna har därtill beviljats extern finansiering för motionsverksamhet för invandrare samt för motions- och klubbverksamhet.

Ungdomstjänsterna upprätthåller ungdomsgårdar, samarbetar med skolor, ordnar klubbar och läger, ordnar evenemang för unga och gör individuellt ungdomsarbete. Ungdomsfullmäktige arbetar för att få ungdomens röst hörd i staden. Det uppsökande ungdomsarbetets mål är att nå unga som är i behov av stöd och hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar de ungas tillväxt och självständighetsprocess.

Navigatorn är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för alla unga. Navigatorn erbjuder individuell rådgivning i olika livsskederna, hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.

Navigatorn Lovisa är ett projekt som finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Med hjälp av Navigatorn söker vi nya lösningar och tillvägagångssätt med vilka vi kan erbjuda en sektorövergripande servicemodell med låg tröskel.

Förändringar i omvärlden under planperioden

Fritidsnämnden och kulturnämnden slås i samband med organisationsreformen ihop till en välfärdsnämnd. Sammanslagningen medför utmaningar men också nya möjligheter.

I Strömfors byggs 2019 en ny närmotionsplats.

Med största sannolikhet kommer idrottsväsendet att ha färre stora idrottssalar till sitt förfogande under planperioden på grund av inneluftsproblem och stängda salar.

En uppsökande ungdomsarbetsuppdrag ombildas till ordinarie så att det finns två ordinarie uppsökare och en med tidsbundet avtal.

Navigatorn befäster sin roll som en ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för alla unga.

Bedömning av risker

Idrottssalsituationen är mycket utmanande. Idrottshallen är gammal och där har varit inneluftsproblem. Harjurinteen koulus gamla idrottssal är ur funktion och kan inte användas. Den nya salen kan inte användas under studentskrivningarna. Idrottssalssituationen är därmed mycket sämre än under tidigare år.

Navigatorns verksamhet är ny och utmaningen är att få verksamheten att bli relevant för ungdomarna och att få dem att hitta verksamheten.

En utmaning för fritidsväsendet är att göra rätt saker, i rätt tid och för rätt målgrupp. Det är krävande att i en föränderlig tid hänga med i utvecklingen och inte göra samma saker som förut.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritids-väsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträning blir etablerad.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa.	Navigatorn hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknads-situation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.	Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer

Vi utvecklar samarbetet mellan elevrådets styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer.	Kultur- och fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Instituterna ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi överför verksamhets- och projektbidragen till ett elektroniskt system för understöds-ansökningar.	Idrottsföreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt.	Välståndsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden/ Bildnings- och välståndsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden/ Bildnings- och välståndsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden/ Bildnings- och välståndsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritidsväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
Verksamhetens intäkter	242 294	271 310	290 687	293 594	296 530
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-799 310	-1 056 952	-1 085 359	-1 091 857	-1 098 452
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag					
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-557 016	-785 642	-794 672	-808 045	-801 922
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-14 416	-13 400	-10 498	-10 498	-10 498

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Beviljade understöd/invånare					
Idrottsväsendet	3,03	3,2	3,2		
Ungdomsväsendet	1,81	1,9	1,9		
Ungdomslokalernas öppethållning					
Kvällar/vecka	12,5	12	12		
Ungdomar/lokal/vecka					
Forum	125	20	50		
övriga	83	13	110		
Idrottshallarnas användningsgrad					
Idrottshallen					
beviljade träningsturer	41	40	40		
föreningar	6	7	7		
grupper	25	25	25		
Agricolahallen					
beviljade träningsturer		45	45		
föreningar		15	15		
grupper		32	32		
Ishallen					
beviljade träningsturer		40	40		
föreningar		9	9		
grupper		17	17		
Av fritidsväsendet ordnade					
ungdomsklubbar	10	8	9		
läger	9	5	5		
grupper för uppsökande ungdomsarbete		13	13		
motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	6	7	5		
tävlingar och evenemang	35	25	35		
vuxengrupper	21	22	18		
motionsrådgivning	28	12	30		