

Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Händelser 2019 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

I samband med organisationsreformen sammanslogs fritidsnämnden och kulturnämnden till en ny nämnd, välfärdsnämnden.

En ny näridrottsplats byggdes i Strömfors 2019.

Den gamla gymnastiksalen i Harjurinteen koulu kunde inte användas på grund av renovering. Gamla Valintatalofastigheten användes som gymnastiksal av både skolor och föreningar.

En av uppgifterna som uppsökande ungdomsarbetare ombildades till ordinarie.

Navigatorn befäste sin roll som en mångsidig informations- och rådgivningstjänst för unga.

Sibeliusedagarna i Lovisa fyllde 30 år. Jubileumsåret var konstnärligt sett lyckat och publiksiffran för Sibeliusedagarna var bra.

Av ekonomiska skäl beslutade staden att hyresavtalet för Almska gården inte förlängs från och med 2020.

Den nyfikna klassen var ett nytt kulturprojekt som genomfördes i samarbete med bildningsväsendet.

Lovisa stads biblioteksväsen satsade på att utveckla barnverksamheten med hjälp av två nya specialbiblioteksfunktionärer som har hand om verksamheten för barn. Hellebiblioteken, vilka består av biblioteken i 12 nyländska kommuner, tog under året i bruk biblioteksprogrammet Koha. Boktransporterna mellan dessa kommuner är smidiga.

Stadens museum hade ett rekordstort besökarantal.

Risikanalyser

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

Idrottssalssituationen har varit utmanande, men vi har kunnat ordna salturer för alla. Den gamla Valintataloaffärsfastigheten har använts som ersättande idrottslokal.

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

Navigatorns verksamhet har varit mångsidig och aktiv. Det skedde ändringar i personalen och för de anställda var året utmanande.

Färre böcker på huvudbiblioteket kan betyda färre lån.

Antalet utlåningar på biblioteken ökade med 14 554 lån jämfört med 2018.

Sibeliusedagarnas betalande publik är ekonomiskt sett för liten.

Sibeliusedagarna 2019 var lyckade såväl ur konstnärligt perspektiv som med tanke på publiksiffran. Fyra evenemang var slutsålda.

En utmaning för kulturväsendet 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 om förut.

Både kulturväsendet och fritidsväsendet försöker genomföra sin verksamhet med lyhörd inställning. Uppgiften är utmanande och ingen objektiv sanning finns att tillgå.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjäna på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.
	Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Under våren ordnades flera idrottsevenemang för högstadies elever och förskolebarn samt en lärarutbildning. Projektfinansieringen slutade i juni. Verksamheten fortsätter. Studerande i rörelse har inletts. Målet är uppnått.
	Vi genomför projektet Den nyfikna klassen.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Den nyfikna klassen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Projektet kulminerade med elevernas gemensamma utställning. Utställningen öppnades 3.4.2019 och den var öppen ända till 27.4.2019. Målet är uppnått.
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	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	Träningsklubben sammankom två gånger per vecka innan skoldagen började. En ungdomsarbetsgrupp och två instruktörer från lokala idrottsföreningar var handledare. Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och hade sin verksamhet innan skoldagen började. Målet är uppnått.

	<p>Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa.</p>	<p>Navigatorn hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>Vi uppdaterade och tog bättre i användning webbsidorna. Vi utökade även användningen av sociala medier. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi preciserade uppgiftsbeskrivningarna för de projektanställda på Navigatorn. Vi utvecklade också kommunikationen i riktning mot styrgruppen. Målet är uppnått.</p>
	<p>Grundandet av en konstkola för barn och ungdom.</p>	<p>Ärendets utreds. Ett försök inleddes på hösten 2019 i samarbete med medborgar-institutet och under Borgå konstskolas ledning.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>Under ett möte 28.2.2019 med chefen för Borgå stads kulturväsende och rektorn för Borgå konstkola framgick det att Borgå inte har möjligheter att ta ledaransvar i frågan. Vi har utökat synligheten för konstfostran i medborgar-institutet i Lovisa bland annat genom marknadsföring. Målet är inte uppnått.</p>
	<p>Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.</p>
<p>Vi satsar på stadens kulturhistoria.</p>	<p>Vi etablerar Kulturstigsverksamheten.</p>	<p>Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi presenterade kulturstigen för den grundläggande utbildningen under ett öppet informationsmöte. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi inledde kulturstigen för småbarnspedagogiken (Lilla kulturstigen) på hösten 2019. Vi utsåg kulturansvariga till daghemmen. Vi höll gemensamma möten. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.</p>	<p>Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasier och daghemmen.</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Muséet besöktes av 75 daghems-, skol- och gymnasiegrupper, inalles 1 105 deltagare. I guidningarna på Kommandantshuset deltog 261 personer, i utställningen Konterfejaren och konstverkstäderna 132, i Kulla gårds utställning 45, i utställningen De odödliga – Tingens minne och i arbetsverkstäderna 81 personer, i julguidningen 131 personer, i skolornas specialtemaguidningar 200 barn och 255</p>

				<p>studerande från årskurserna 7–9 deltog i mysterierundturen Iverus mysterium. I samarbete med Lovisa gymnasium skapade vi en specialkurs om Lovisa historia. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi gör stadens historia mer synlig i stadslandskapet</p>	<p>Historiska värden beaktas i stadsplaneringen och muséets sakkunniga deltar aktivt i kulturmiljöprojekt. Vi uppför traditionella informationstavlor och gör digitala rutter i staden. Vi utreder möjligheten att göra 3D-modeller till exempel över Svartholms sjöfästning.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiintendenten</p>	<p>Vi hjälpte stadens olika aktörer i att beakta historia i deras verksamhet. Museifolket deltog i planeringen av de nya skyltarna för bland annat Myllyharju och i arbetet att utveckla Strömfors bruk. Dessutom gjorde vi en arkeologisk inventering av bostadsmässområdet och tog bland annat ställning till rivandet av Tenngjutarens hus och projektet Aikalava i Ungern. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi bevarar bibliotekets gamla Lovisasamling i sin helhet.</p>	<p>Lovisasamlingen flyttas till Virby så att kommuninvånarna kan använda den.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen</p>	<p>Lovisasamlingen flyttades till Virbøle och den är tillgänglig under öppettiderna för biblioteket som Virbøle bygemenskap upprätthåller. Målet är uppnått.</p>
<p>Vi satsar på välfärd och gemenskap.</p>	<p>Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas styrelser och ungdomsfullmäktige.</p>	<p>Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna.</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer</p>	<p>En anställd från projektet Navigatören och ordförande för ungdomsfullmäktige besökte skolor och berättade om ungdomsfullmäktiges verksamhet. Välståndsnämnden godkände 26.6.2019 ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer.</p>	<p>Kultur- och fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet</p>	<p>Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi har utvecklat samarbetet bland annat med månatliga informella träffar, föreningsmöten och kurser på institutet. Målet är uppnått.</p>
<p>Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.</p>	<p>Vi överför verksamhets- och projektbidragen till ett elektroniskt system för understödsansökningar.</p>	<p>Idrottsföreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt.</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>Ansökningen av objektunderstöd var inte ännu möjligt vad gäller det tekniska genomförandet.</p>
	<p>Vi utökar den digitala synligheten och tillgängligheten av Lovisaområdets historia</p>	<p>Stadens museum satsar på digital kommunikation och prövar olika sätt att nå invånarna. Utöver kommunikation i sociala medier prövar vi på portalen Finna och mobilruttstjänsten "Det vägglösa museet".</p>	<p>Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiintendenten</p>	<p>Stadens museum fortsatte aktiv kommunikation i sociala medier bland annat för att sprida allmän historiekunskap. Vi digitaliserar och katalogiserar samlingar i en elektronisk databas. Personalen deltog i en Finnautbildning. Vi håller på att planera mobilruttalternativ.</p>

	Vi utvecklar kulturverksamheten.	I Lovisa bor och verkar konstnärer inom olika områden. Denna resurs borde utnyttjas bättre till exempel inom musiken.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	I biblioteket och på Almska gården hade man framme arbeten av konstnärer från Lovisa. Under kulturtjänsternas evenemang har man använt lokala musiker.
	Vi utnyttjar möjligheterna som bibliotekssamarbetet Helle medför.	En biblioteksgemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helleverksamheten innebär bibliotekssamarbete och nya möjligheter.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen	Biblioteks nätverkssamarbetet fungerar klanderfritt. Hellesamarbetet har underlättat katalogiserings- och systemarbetet. Dessutom har utbildningar som är avgiftsfria för nätverket ordnats minst en gång per månad.
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.
	Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi höll en chefernas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
	Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

Tjänster för välfärd

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	547 822	0	547 822	675 356	-127 534
<i>varav interna</i>	169 910	0	169 910	231 122	-61 212
Tillverkning för eget bruk	0		0		
Verksamhetens kostnader	-4 756 126	0	-4 756 126	-4 219 146	-536 980
<i>varav interna</i>	-2 101 261	0	-2 101 261	-1 726 089	-375 172
Verksamhetsbidrag	-4 208 304	0	-4 208 304	-3 543 790	-664 514
<i>varav internt</i>	-1 931 351	0	-1 931 351	-1 494 968	-262 495
Verksamhetsbidrag, externt	-2 276 953	0	-2 276 953	- 2 048 822	-228 131
Avskrivningar och nedskrivningar	59 324	0	59 324	-24 028	-35 296

I och med Lovisa stads organisationsreform är fritidsväsendet och biblioteks- och kulturväsendet sedan början av 2019 del av ansvarsområdet Tjänster för välfärd. Stadsfullmäktige godkände budgeten för 2019 enligt den gamla organisationen, och välfärdsnämnden godkände dispositionsplanen på så sätt att anslagen motsvarar den nya organisationen. Tabellen omfattar således anslagen och utfallet för både fritidsväsendet och biblioteks- och kulturväsendet.

Intäkterna överskred budgeten med cirka 66 000 euro. I beloppet ingår bland annat testamentsmedel som använts för köp av biblioteksböcker, och mer understöd än väntat.

Kostnaderna underskred det budgeterade. De största besparingarna uppstod i personalkostnaderna – bland annat tjänsten som välfärdschef tillsattes inte – samt i köp av tjänster, bland annat i rese- och transportkostnaderna.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
BEVILJAT UNDERSTÖD/INVÅNARE, euro			
Idrottsväsendet	3,2	3,2	3,1
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	2,0
Ungdomslokaler öppethållning: kvällar/vecka	12	12	13
Ungdomar/lokal/vecka			
– Forum	15	50	90
– övriga ungdomslokaler	15	110	40
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
– beviljade träningsturer	37	40	39
– föreningar	6	7	8
– grupper	23		39
Agricolahallen			
– beviljade träningsturer	40	45	41
– föreningar	12	15	15
– grupper	32	32	39
Ishallen			
– beviljade träningsturer	37	40	37
– föreningar	7	9	9
– grupper	19	17	23
Av fritidsväsendet ordnade			
– ungdomsklubbar	8	9	11
– läger	5	5	4
– grupper för uppsökande ungdomsarbete	13	13	7
– motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	5	5	9
– evenemang	26	35	49
– vuxengrupper	22	18	23
– motionsrådgivning	12	30	20
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,7 ext.	12,2 ext.	9,7 ext.
Antal specialutställningar i Kommendantshuset	2	3	4
Specialevenemang i Kommendantshuset	25	10	15
Museets övriga evenemang		7	8
Antal digitaliserade objekt		500	519
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	5 936	4 000	6 152
Bruksmuseet i Strömfors			15 050

– Övre smedjan		7 000	
– Nedre smedjan (stängd)		0	
Virböle hembygdsmuseum		300	195
Verksamhet i Almska gården			
– utställningar	8	12	8
– evenemang	23	40	23
– antal besökare	5 146	7 000	4 138
Utgifter, €/invånare	5,11	3,94	5,29
Inkomster, €/invånare	0,13	0,20	0,0
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet, gästateljé, musik, biograf, gemensamma	31,7 ext.	30,3 ext.	31,5 ext.
Antal kulturevenemang	65 + 43 (kulturstigen) + 7 (nyfikna klassen)	65	65
Sibeliusdagarna, sålda biljetter		500	580
Nettokostnad, euro/invånare, biblioteksverksamhet	53,2 ext.	54,2 ext.	54,3 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	111 705	180 000	132 913
Utlåning/invånare	7,5	12,0	9,0
Antal biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor

Ledamöter och ersättande ledamöter i välfärdsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Karlsson Håkan, ordf.	8/9	Liljestrand Tom	1
Lappalainen Kalevi, vice ordf.	9/9	Bergström Torbjörn	1
Eriksson Mats	7/9	Turku Roger	
Söderholm Li-Lo	7/9	Törnroos Ingrid	1
Björkman-Nystén Nina	6/9	Lönnfors Johanna	3
Laiho Pasi	3/9	Määttä Jouni	4
Kähärä Erika	6/9	Turpeinen Henna-Kaisa	1
Pekkola Janne	7/9	Haverinen Katri	2
Väkevä Antti	5/9	Stenberg Immo	4
Nurkkala Kirsi	5/9	Brand Pirkko	
Rossi Reeta	6/9	Vuokko Marjo	2