

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: Chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att skapa förutsättningar för välfärdstjänster inom fältet för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster, att understöda, förstärka, ordna och utveckla välfärdstjänsterna samt rapportera om och följa upp dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Det nya kulturpolitiska programmet godkänns och tas i bruk.

Verksamheten under och efter omorganiseringen av välfärdstjänsterna stabiliseras.

Evenemangsuppgifterna och planeringen av evenemang förenas särskilt inom kultur-, biblioteks- och museitjänsterna.

Forum utvecklas till stadens ungdomscentrum. Finansieringen av Navigatorn Lovisa ur Europeiska socialfonden upphör 2020. Ungdomstjänsterna utvecklar med egna resurser en ny verksamhetsmodell för navigatorverksamheten i Lovisa. Navigatorn flyttar in Forums lokaler och fortsätter sin verksamhet med samarbetsaktörerna.

Fritidstjänsterna beviljar föreningar understöd för att ordna ungdomsverksamhet i de byar där staden inte ordnar ungdomsverksamhet.

Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga bycentra.

Utarbetandet av stadens välfärdsberättelse och -plan koordineras.

Museets verksamhet kan skönjas också utanför museets väggar och inom hela Lovisa. Vi gör våra kulturhistoriska miljöer synliga och ordnar evenemang. Museet är också rådgivare i kulturmiljöfrågor för trädgårds-, infrastruktur- och planläggningsverksamheten.

Bibliotekets projekt för 2020, Bekant och fungerande bibliotekssamarbete, införlivas i verksamheten till stöd för det dagliga samarbetet mellan skolorna, gymnasierna och bibliotekspersonalen. I detta ingår att skicka nyhetsbrev till lärarna med jämna mellanrum och att planera bibliotekets utställningsverksamhet med beaktande av undervisningen i skolorna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I det program för balansering av ekonomin som stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 ingår bland annat följande inskränkningar i tjänsteproduktionen:

- Musikkapellet läggs ned 1.1.2021.
- Gästateljéns verksamhet ändras och görs lättare 1.1.2022. Detta förutsätter åtgärder i verksamheten redan 2021.
- Staden understöder Sibeliusedagarna med 6 000 euro per år, med både kanslitjänster och marknadsföring i samarbete med tredje sektorn.
- Museets öppettider reduceras.

- Navigatorns och det uppsökande ungdomsarbetets verksamheter effektivteras genom omorganisering (sammanslagning av anställdas uppgifter och verksamhetslokaler).

Verksamheten genomförs i enlighet med programmet för balansering av ekonomin med beaktande av tjänsternas kvalitet och en fortgående utveckling av verksamheten. Enligt balanseringsprogrammet ska nya anställda i regel inte anställas till följd av pensionsavgångar eller avtal som upphör. Programmet innefattar dessutom omorganisering av vissa arbeten, mindre användning av vikarier och undvikande av övertidsarbete.

Som en åtgärd i balanseringsprogrammet beslutade fullmäktige överföra en person jämte arbetsuppgifter från turismen till kulturtjänster.

Navigatorns verksamhet upprätthålls från och med 2021 med ungdomstjänsternas egna resurser. Ungdomstjänsterna ansöker om utomstående finansiering för att utveckla ungdomsväsendet och för samarbetet med skolorna.

Balanseringsprogrammet omfattar reduceringar av museets öppettider. Det ska dock säkerställas att Bruksmuseet i Strömfors är öppet tisdagar till söndagar under sommarperioden och att Kommendantshuset betjänar året runt. På detta sätt försvagas Lovisas attraktivitet som turistmål inte märkbart och vi förlorar inte heller möjligheten att i framtiden ansöka om statsandelar för Lovisa stads museum. Virböle hembygdsmuseum är inte öppet sommaren 2021.

På grund av att antalet anställda vid biblioteksväsendet har minskat genom naturlig avgång har vi varit tvungna att reducera bibliotekets öppettider, vilket också har en inverkan på öppethållningen 2021.

Projekt

- Småbarnspedagogiken i rörelse
- Studier i rörelse tillsammans med gymnasierna
- Lovisa i rörelse (Liikkuva Loviisa)
- Hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Digitalisering av museets samlingar och publicering av samlingarna i tjänsten Finna
- Museet förbereder ett Kommun-Helmi-projekt kring kulturbiotoperna i Lovisa i samråd med trädgårds- och miljötjänsterna.
- Biblioteket utvecklar läskunnigheten bland elever på första och andra årskursen samt barn som deltar i småbarnspedagogiken.

Bedömning av risker

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen. Då resurserna blir mindre finns det en risk att kommuninvånarnas förväntningar på servicenivån är högre än den service de får. Semesterarrangemangen för personalen kommer att vara utmanande 2021. Också arbetsmotivationen kommer att präglas av utmaningar.

Servicen försämras om det inte finns tillräckligt med personal: ett mindre antal evenemang, verksamhet i mindre omfattning och reducerade öppettider.

Vi kan vara tvungna att tillfälligt stänga verksamhetsställen inom biblioteksväsendet om det inte är möjligt att anställa vikarier. Eftersom verksamhetsställena i Pernå och Tessjö inte kan vara stängda, finns det en risk att situationen även försvårar huvudbibliotekets verksamhet.

Lovisas image som kulturstad försämras.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och införlivar uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Nya sätt att delta i verksamheten tas fram genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi gör tjänsterna mer tillgängliga i samband med att Navigatorn utvecklas.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Uppsökande ungdomsarbete hjälper ungdomarna till ett självständigt liv och att nå framtidens mål. Navigatorn erbjuder ungdomen möjlighet att få den service man behöver från samma plats.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Utreds möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Central går på "turné".	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi gör Lovisa historia till en synlig berättelse.	Musei- och kulturväsendet samlar berättelser (också fiktiva) från invånarna i anknytning till Lovisa historia på stadens webbplats.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/ person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Vi ordnar föreläsningar om hälsa och välfärd eller annan utbildning i samarbete med tredje sektorn.	Välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Antalet anställda är tillräckligt.	Vi omorganiserar verksamheten. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	444 235	354 200	259 000	244 000	244 000
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2 493 057	-2 568 574	- 2 288 008	- 2 264 508	- 2 264 508
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-2 048 822	-2 214 374	-2 029 008	-2 020 508	- 2 020 508
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-2 048 822	-2 214 374	-2 029 008	-2 020 508	-2 020 508

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Beviljat understöd/invånare					
Idrottsväsendet	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Ungdomsväsendet	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Ungdomslokalernas öppethållning					
Kvällar/vecka	13	12	5	5	5
Ungdomar/lokal/vecka					
Forum	90	50	50	50	50
Övriga ungdomslokaler	40	9+8	-	-	-
Navigatorn (projekt 2018–2020)					
Evenemang					
Antal deltagare					
Idrottshallarnas användningsgrad					
Idrottshallen					
Beviljade träningsturer	39	40	40	40	40
Föreningar	8	7	8	8	8
Grupper	39	23	23	25	25
Agricolahallen					
Beviljade träningsturer	41	45	45	45	45
Föreningar	15	15	15	15	15
Grupper	39	32	35	35	35
Ishallen					
Beviljade träningsturer	37	40	37	37	37
Föreningar	9	9	9	9	9
Grupper	23	17	20	20	20
Av fritidsväsendet ordnade					
ungdomsklubbar	11	8	8	8	8
läger	4	5	4	4	4
grupper för uppsökande ungdomsarbete	7	13	8	8	8
motions- och idrottsklubbar, barn och unga	9	3	3	3	3
evenemang	49	30	25	25	25
vuxengrupper	23	16	16	16	16
motionsrådgivning	20	25	25	25	25
stödda ungdomsklubbar		2	3	3	3

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,7 ext.	9,8 ext.	9,2 ext.	9,2 ext.	9,2 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	4	3	2	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	15	10	7	7	7
Museets evenemang och uppträdanden utanför Kommendantshuset	8	7	10	10	10
Antal digitaliserade objekt	519	500	500	500	500
Antal museibesökare					
Kommendantshuset	6 152	4 500	4 500	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	15 050	8 000	10 000	10 000	10 000
Virböle	195	300	0	-	-
Verksamhet i Almska gården					
• utställningar	8	9	-	-	-
• evenemang	23	15			
• besökare	4 138	3 500			
Utgifter, €/invånare	5,29	4,2			
Inkomster, €/invånare	0	0,1			
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet, gästateljé, musik, gemensamma	31,5 ext.	29,0 ext.	26,8 ext.	26,2 ext.	26,2 ext.
Antal kulturevenemang	65	55	50	50	50
Sibeliusdagarna					
Antal sålda biljetter	580	700	-	-	-
Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	54,3 ext.	51 ext.	49,8 ext.	49,8 ext.	49,8 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	132 913	110 000	110 000	110 000	110 000
Lån per invånare	9	9	9	9	9
Bibliotekens besökarantal	76 260	85 000	90 000	90 000	90 000
Evenemang i biblioteken	328	225	250	250	250
Biblioteksenheter	5	3 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	3 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	3 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	3 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörmor