

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

### 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

Vi iakttar programmet för att främja kulturen och kulturturismen i vår verksamhet.

Kulturturism är ett nytt delområde inom kulturtjänster. Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer. Därtill satsar vi i samarbete med olika intressentgrupper på kulturfostran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsamarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda verksamhetsplanen.

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

Biblioteksutställningsverksamheten riktas till och delaktiggör elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Ungdomsarbetet i Lovisa får Walkersbilen Pantteri till sitt förfogande januari till maj. Husbilen Walkers, även kallad Wauto, utnyttjas som en aktiv mötesplats där yrkespersoner inom ungdomsarbetet träffar ungdomarna där som de tillbringar sin tid.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet.

Projektet för ungdomsarbete i skolor, Nuorisotyö kouluissa, fortsätter med full finansiering. Genom detta förebyggande projekt arbetar en skolungdomsarbetare i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2022 är mobilt ungdomsarbete och digitalt ungdomsarbete.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras under året. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga bycentrum. Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter. Vi utvecklar verksamheten för en ny målgrupp, gravida och kvinnor som nyss har fött barn, i samarbete med rådgivningen och fysioterapin.

Vi utarbetar ett konstprogram för Lovisa stad.

Vi samordnar Lovisas och Lapträskis förvaltningsövergripande samarbete inom främjande av hälsa och välfärd och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf.

## **Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden**

Kulturtjänsterna har fått ett arv som ska användas för att utveckla kulturverksamheten. Dessa extra resurser skapar nya möjligheter.

I början av året får ungdomstjänsterna ungdomsarbetets bil Pantteri till sitt förfogande. Projektet bidrar till ett synligare ungdomsarbete i skolorna.

Ungdomsarbetet och biblioteket ordnar gemensamma klubbar och evenemang.

Vi påbörjar eller fortsätter med planeringen av en ny idrottshall, ett nytt bibliotek, en skateboardpark och näridrottsplatsen i Isnäs.

Hysesavtalet för huvudbibliotekets ersättande lokaler har förlängts till september 2025.

Vi får anställa en extra resurs till bibliotekstjänsterna.

Vi främjar och utvecklar kulturen och kulturturismen i samarbete med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna vidareutvecklar det riksomfattande hobbyprojektet Lovisa-modellen i samarbete med skolväsendet. Projektet syftar till att varje barn och ungdom ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.

Lovisa stads museum och idrottsväsendet medverkar i genomförandet av ett stadsruttsprojekt i samarbete med kommunikationen och centralen för näringsliv och infrastruktur.

Vi tar i bruk elektroniska tjänster eller utvecklar redan existerande elektroniska tjänster (till exempel understödsansökan och anmälan till evenemang).

Invandrarservicen flyttar till centralen för bildning och välfärd fr.o.m. den 1.1.2023.

### **Projekt**

- Småbarnspedagogiken i rörelse
- Lovisamodellen – skoj med hobby
- Projektet Nuorisotyö kouluissa (ungdomsarbete i skolor)
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Museet förbereder ett samarbete kring kulturbiotoperna i Lovisa tillsammans med trädgårds- och miljötjänsterna.
- Genom projektet Tack för att du läser för ditt barn utvecklar Lovisa stadsbibliotek läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med rådgivningsbyråerna. Målgruppen är barn i rådgivningsålder och deras föräldrar.
- Erövra språket, småbarnspedagogiskt projekt i samarbete med biblioteket
- Kultur i byn, ett gemensamt projekt inom östra Nyland, koordinerat av Borgå stad

## Riskbedömning

Bibliotekets personalresurser räcker inte till för att upprätthålla de nuvarande tjänsterna, och personalen belastas i arbetet. Personalunderskottet kan leda till kortare öppettider för biblioteken och till att personalen blir utmattad. Om sjukfrånvaro inträffar kan närbiblioteken inte nödvändigtvis öppnas på grund av personalbrist.

Hjulet i den vattendrivna smideshammarens i bruksmuseet i Strömfors måste förnyas för att vi ska kunna fortsätta med smidesuppvisningarna 2022.

Ifall coronaviruspandemin fortsätter 2022 kan vi bli tvungna att inhibera eller skjuta upp kultur- och fritidstjänsternas verksamhet och evenemang, eller ordna dem i mindre skala.

Samhället har ännu inga uppgifter om hur coronavirusepidemin har påverkat de unga psykiskt och fysiskt. En eventuell försämring kan leda till ett ökat servicebehov och resursbrist.

Det finns en risk att invånarna inte återupptar sitt idrotts- och motionsintresse efter pandemin.

## Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: Valfördsnämnden/chefen för kultur- och fritidsväsendet

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och gör staden mer känd.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturen känt.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	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.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.
	Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.
		Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuusloikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig,

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.
		Deltagande i projekten I rörelse.

## Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	332 620	259 000	262 740
<b>Tillverkning för eget bruk</b>			
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-2 196 358	-2 279 748	-2 358 570
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-1 863 738	-2 020 748	-2 095 830

*Avskrivningar och nedskrivningar*

*Interna poster, netto*

*Kalkylmässiga poster, netto*

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Beviljat understöd/invånare</b>			
Idrottsväsendet	3,1	3,0	3,0
Ungdomsväsendet	1,7	1,7	1,7
<b>Ungdomslokalernas öppethållning</b>			
Kvällar/vecka	vår 10 höst 8	5	5
<b>Antal ungdomar/lokal/dag</b>			
Forum	vår 32 höst 15	50	50
<b>Antal ungdomar/lokal/vecka</b>			
Övriga ungdomslokaler	9	40	40
Navigatorn (projekt 2018–2020)		6	
Evenemang		752	
Antal deltagare			
<b>Idrottshallarnas användningsgrad</b>			
<b>Idrottshallen</b>			
Beviljade träningsturer	45	40	40
Föreningar	10	8	8
Grupper	32	23	23
<b>Agricolahallen</b>			
Beviljade träningsturer	31	45	45
Föreningar	12	15	15
Grupper	27	35	35
<b>Ishallen</b>			
Beviljade träningsturer	33	37	37
Föreningar	10	9	9
Grupper	23	20	20
<b>Av fritidsväsendet ordnade</b>			
Ungdomsklubbar (inkl. Skolungdomsarbete)	13	13	14
läger	4	4	6
grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	5	8	7
motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	5	3	3
Evenemang			20
- ungdom	46	25	10
- uppsökare och navigatorn			15
- idrott			
vuxengrupper	17	16	17
motionsrådgivning	19	25	30
stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Lovisa modellen – Skoj med hobby			28
Finlandsmodellen			

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,0 ext.	9,2 ext.	9,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	3	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	3	7	7
Evenemang i bruksmuseet			15
Andra museievenemang	9	10	5
Antal digitaliserade objekt	970	500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	3 135	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	15 635	10 000	15 000
Virböle	150	0	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,9 ext.	26,8 ext.	28,5 ext.
Antal kulturevenemang	45	50	55
Sibeliusdagarna	404		
Antal sålda biljetter		–	–
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	47,7 ext.	49,8 ext.	49,5 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	109 504 *) exkl. e-böcker	110 000	110 000
Lån per invånare	7,4	9	9
Bibliotekens besökarantal	64 347	90 000	90 000
Evenemang på biblioteken	135	250	250
Biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor