

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

Centralen för bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, invandring, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder och ordnar servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrartjänster från och med 1.5.2022

Tyngdpunkter för verksamheten

Tyngdpunkten för verksamheten är att producera tjänster av hög kvalitet. Dessutom bidrar vi år 2023 till att åtgärderna i bland annat följande planer kan genomföras enligt sin tidtabell vad gäller tjänsterna för centralen för bildning och välfärd:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads nya strategi
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga
- Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna.
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43)

Riskbedömning

- Pandemin, världsläget och konsekvenserna av oväntade händelser kan ha en betydande inverkan på till exempel informationssystemens funktion, prisökning, tillgången på produkter och tillräcklig och yrkeskunnig personal och genom detta även på själva verksamheten, vilket kan bidra till försämrad servicekvalitet.
- Inledningen av arbetet inom välfärdsområdet kan ha en tämligen stor inverkan på tillhandahållandet av tjänster, till exempel i form av överlappande verksamhet och osäkerhet kring vem som ansvarar för tjänsterna och bekostar dem.
- Stödtjänsternas funktion och deras utmaningar, till exempel gällande personresurser eller system som inte fungerar.

Externa anslag som centralen förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMIPLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Försäljningsintäkter	1 602 020	1 597 893	1 665 875	1 665 900	1 650 900
Avgiftsintäkter	844 717	658 100	677 300	641 500	641 500
Understöd och bidrag	1 099 633	504 950	898 675	898 645	898 645
Hysesintäkter	24 354	50 000	50 000	50 000	50 000
Övriga verksamhetsintäkter	103 464	140 230	10 550	10 550	10 550
Verksamhetens intäkter	3 674 187	2 951 173	3 302 400	3 266 495	3 251 495
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 023 977	-22 962 545	-22 838 480	-23 634 722	-24 057 977
Köp av tjänster	-2 793 972	-3 662 811	-3 921 827	-3 921 100	-3 960 240
Material, förnödenheter och varor	-1 916 048	-1 911 036	-1 684 928	-1 713 800	-1 730 900
Understöd	-708 600	-760 900	-724 150	-724 200	-724 200
Övriga verksamhetskostnader	-1 412 391	-1 513 971	-1 609 236	-1 579 100	-1 579 100
Verksamhetens kostnader	-28 854 988	-30 811 263	-30 775 621	-31 572 922	-32 052 417
Verksamhetsbidrag, externt	-25 180 801	-27 860 090	-27 473 221	-28 306 427	-28 800 922
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-161 227	-176 063			
<i>Interna poster, netto</i>	-6 665 216				
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 356 078				

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunnande.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Vi lyfter fram vårt topputbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			

Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling 	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.			
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.			
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.			
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.			

Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.			
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.			
Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande på ett processliknande sätt.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Ibrukttagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch.	Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			

Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift som underställd nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndernas behörighetsområde och i egenskap av sakkunnig- och utvecklingscentral koordinera verksamheten i centralens enheter. Ansvarsområdet har hand om stadens kost- och städservice.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ger en lockande bild som arbetsgivare.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv och flexibel.
- Vi bedömer kontinuerligt hur serviceutbudet räcker till i förhållande till servicebehovet, demografiska förändringar och prognoser.

Städ- och kostservicen är en stödfunktion som kommunen själv har hand om. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I början av 2023 övergår en del av städ- och kostserviceverksamheten till Östra Nylands välfärdsområde. Vi kommer dock fortsättningsvis att behöva kunnig personal vid alla småbarnspedagogiska enheter, skolor, fritidsväsendets enheter och byråerna. Städ- och kostservicen erbjuder dessutom platser för arbetspraktik och inläring i arbetet samt möjlighet till läroavtalsutbildning på sina enheter.

Riskbedömning

En ständig utmaning för städ- och kostservicen är tillgången på yrkeskunnig personal. Utmaningen gäller hela landet.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden /direktören för centralen för bildning och välfärd

Nyckelmålen för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling gäller alla ansvarsområden inom centralen för bildning och välfärd. Ansvarsområdenas chefer är också ansvariga för att nyckelmålen uppnås.

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Vi lyfter fram vårt topputbud.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelselheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.		
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.		
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling
Vi förebygger marginalisering av unga.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.		
Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande på ett processliknande sätt.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.		

<p>Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.</p>	<p>I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)</p>	<p>Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.</p>
<p>I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.</p>		
<p>Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.</p>	<p>Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)</p>	<p>Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch.</p>

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.		
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.		
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.		
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.		
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.

<p>Det har förts utvecklingssamtal med alla.</p>	<p>Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.</p>	<p>Vi för utvecklingssamtal årligen.</p>
<p>Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.</p>		
<p>Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.</p>	<p>Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.</p>	<p>Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.</p>

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsrådets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	85 212	88 280	1 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 491 015	-4 823 275	-3 612 294
Verksamhetsbidrag, externt	-4 405 803	-4 734 995	-3 612 194
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-153 094	-153 094	
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnader, euro/invånare, administration	19,0 ext.	23,5 ext.	20,8 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogiken har som uppgift att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas. Vid samtliga daghem läggs pedagogisk vikt vid funktionellt lärande samt främjande av fysisk aktivitet och rörelse bland barnen. Specialsmåbarnspedagogiken ordnas som en del av barnets normala småbarnspedagogik.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stöda vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och göra det möjligt för dem att delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadbade personalen är större 2023 än under tidigare år, eftersom andelen under 3-åriga barn har vuxit inom småbarnspedagogiken. Till denna del har de riksomfattande lösningarna och åtgärderna för att öka deltagandet varit lyckade. I viss mån har det också förekommit positiv migration.

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa den lagstadbade personalstrukturen inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad från och med början av 2030 måste kommande rekryteringar planeras noggrant.

Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. För att underlätta iakttagandet av den lagstadbade personaldimensioneringen har vi inom ramen för våra resurser placerat en egen ambulande barnskötare vid alla daghem med fler än tre barngrupper.

Vi satsar fortsättningsvis på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Understöden används bland annat för att ordna stöd och för att stöda utländska barn och familjer.

Projekt som pågår:

- Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023
- Det nya daghemmet i centrum
- Statligt specialunderstöd för förskoleutbildning och förskole- och grundutbildning för att kompensera effekterna av coronaepidemin (COVID-19) för åren 2022–2024

Riskbedömning

- Förändringen i personalstrukturen kommer att ha en avsevärd inverkan på den redan nu svåra personalsituationen. Det verkar som om utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande barnantalen medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster.
- I framtiden behöver småbarnspedagogiken kunna ordna stöd för allt fler barn. Det är sannolikt att vi till exempel blir tvungna att öka antalet specialläraruppgifter från de nuvarande två.
- Daghemmens behov av ersättande lokaler har ökat märkbart i och med att byggnader uppnått renoveringsålder och i och med plötsliga inneluftsproblem.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/chefen för småbarnspedagogik

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogerna möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.		
Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	788 791	548 800	678 050
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 793 294	-5 924 694	-6 100 223
Verksamhetsbidrag, externt	-5 004 503	-5 375 894	-5 422 173
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-4 291	
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn i åldern 0–6 år	603	630	620
Småbarnspedagogik			
Antal barn	509	510	520
euro/barn, netto	7 729 ext.	7 911 ext.	8 220 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	14	12	12
euro/barn, netto	7 837 ext.	9 070 ext.	9 162 ext.
Totalt antal barn inom småbarnspedagogik			
Barn som behöver stöd	98	90	100
Barn som behöver skiftomsorg	35	40	32
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	100	150	100
Kommuntillägg, antal familjer			
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	17	20	7
Kommuntillägg, antal barn			
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	195	160	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi gör det möjligt för eleverna att få positiva inlärningsupplevelser som uppmuntrar till livslångt lärande. Vi lär också eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sitt sätt att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter och medverka i beslutsfattandet.

Vi utvecklar aktivt verksamheten bland annat genom att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk, utveckla lärarnas och elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas. Detta innebär också att vi snabbt och systematiskt ingriper i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktionskraft förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärstigar.
- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi utvecklar bedömningen.
- Undervisningen är språkmedveten.
- Vi stöder elevens och den studerandes välbefinnande i samarbete med idrotts- och fritidstjänsterna och välfärdsområdet.
- Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

- Vi erbjuder möjligheter till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.
- Vi satsar på chefsarbetet inom ansvarsområdet Utbildning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvar för elevhälsotjänsterna övergår till välfärdsområdet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Vi satsar på elevernas välbefinnande och stöd för lärande.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och bostadsort utöva en hobby som de tycker om. Utgående från vår enkät som riktats till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunnande – föreningar och privata aktörer. Vi försöker särskilt nå elever i de högre årskurserna.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.
- Vi implementerar digistigarna.
- Vi implementerar verksamhetsmodellen Utbildning för alla.
- År 2023 har vi ett tiotal aktiva projekt.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.

Vi etablerar arbetssätten för språkmedveten undervisning. Vi tar i större utsträckning i bruk olika lässtrategier på alla skolnivåer i samarbete med bibliotekstjänsterna. Både tredje sektorn och lokala medier inkluderas.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi vår verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för lärande.

I och med läropliktslagen får unga läropliktiga inte i något som helst skede hamna utanför stödnätverket. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av studiehandledning såväl inom den grundläggande utbildningen som inom gymnasieutbildningen. Detta måste vi förbereda oss på med tillräckliga resurser.

Riskbedömning

- Det är fortfarande svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också svårt att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också att fördela resurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att söka till utbildning och förbinda sig till utbildningen.
- Coronaviruspandemins konsekvenser ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången håller på att öka.
- Det är svårt att förutse hur välfärdsområdet i framtiden påverkar elevhälsotjänsterna och servicen för personer med funktionsnedsättning.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.

- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har också ökat avsevärt.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför fortfarande extra kostnader för gymnasieutbildningen.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Tillgängligheten till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är oklar.
- Det globala ekonomiska läget kan ha en avsevärd inverkan på kostnaderna för tjänsterna.
- Idrottshallens skick medför utmaningar för undervisningen och olägenheter för hälsan för såväl elever och studerande som undervisningspersonal.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/utbildningschefen

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planerlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 290 721	1 821 353	2 158 605
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-15 649 986	-16 764 464	-17 483 301
Verksamhetsbidrag, externt	-13 359 265	-14 943 111	-15 324 696
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-4 921	-16 423	
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal			
Skolor	13	13	12
Förskola integrerad/antal elever	3/14	3/5	3/7
Förskolegrupper/antal elever	9/114	8/113	9/119
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	105/1 452	101/1 339	101/1420
Överförda till särskilt stöd, %	13,5%	14%	13,7%
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	4 866 ext.	6 480 ext.	5 929 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	799	1 263	815
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 972 ext.	9 296 ext.	9 222 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	835	1 019	1 080

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	172	210	183
Antal undervisningstimmar	420	418	450
Netto, euro/studerande	7 311 ext.	6 746 ext.	9 312 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Timresursen har minskats, och därför ägnar man vid lektionsplaneringen särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välbefinnandet och livskompetensen. Genom kursutbudet ämnar man särskilt nå de grupper som löper risk för marginalisering.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Antalet studerande vid Lovisa medborgarinstitut minskade märkbart under 2020–2021 på grund av att verksamheter stängdes till följd av coronavirusepidemin. En del har inte vågat återvända till gruppundervisningen. Vår utmaning för 2023 är att nå upp till de nivåer som rådde före epidemin och, i takt med att befolkningen ökar, att överskrida dem. Om antalet ukrainska flyktingar förblir högt och ökar, kommer medborgarinstitutets roll som anordnare av utbildning i finska att vara betydande 2023.

Genom projektet Digidags 3 – Aika digittää 3 får arbetslösa undervisning i grundläggande färdigheter. KOSKI-databasen kommer att tas i bruk under 2023, vilket gör det möjligt att använda medborgarhögskolans kurser för examina.

Riskbedömning

Stigande levnadskostnader och energipriser gör livet svårare särskilt för låginkomsttagare. Det finns en risk att människor inte alls har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. Detta leder också till att finansieringen till medborgarinstitutet minskar.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/medborgarinstitutets rektor

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	189 633	180 000	182 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-769 695	-874 360	-895 430
Verksamhetsbidrag, externt	-580 062	-694 360	-713 430

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	3 335	3 800	4 700
Antal undervisningstimmar	7 688	10 700	11 000
Nettokostnader, euro/studerande	174 ext.	183 ext.	152 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	75 ext.	65 ext.	65 ext.