

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)
- Social och hälsovårdsreformens konsekvensgranskning och åtgärder i centralen.

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>	<i>-161 227</i>	<i>-176 063</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-6 665 216</i>				
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-1 356 078</i>				

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 yrkeskunskande.	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.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. 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 beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	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 beslutsfattande.	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. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.	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 i hälsofrämjande ledarskap.	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.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. 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 upplevelsehelheter 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.
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 framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.
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>Ibruktagande 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 i hälsofrämjande ledarskap.
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

Ansvarsområdets 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	-3 613 294
Verksamhetsbidrag, externt	-4 405 803	-4 734 995	-3 612 194
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-153 094</i>	<i>-153 094</i>	
<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: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet har som uppgift 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

I början av året blir välfärdsnämnden kultur- och fritidsnämnd.

För att kunna bli berättigat till statsandel utvecklas Lovisa stads museum i riktning mot att bli ett professionellt museum. För att museet ska kunna bli berättigat till statsandel krävs det att museet uppfyller kraven i 5 § i museilagen. På grund av detta inrättas en uppgift som musei-amanuens vid museet för att uppfylla de minimikrav för personalmängd och utbildningsnivå som anges i museilagen.

Statsandelar betalas till museet i relation till årsverken. Detta innebär att den årliga statsandelen 2021 skulle ha uppgått till 87 895,27 euro om Lovisa stads museum hade haft tre anställda. Av statsandelen skulle endast cirka 40 procent gå till lönekostnaderna för amanuensen.

Museet ansvarar såväl för sina egna museisamlingar som för Lovisa stads konstsamlingar, som finns utställda i stadens lokaler. För att de ska bevaras behöver samlingarna konserveras och underhållas regelbundet.

Rådhusets konstverk har utsatts för slitage och fått skador. Särskilt de värdefulla gips-skulpturerna av Sigrid af Forselles i Rådhuset är i akut behov av konservering.

Vi utvecklar bibliotekets evenemangsproduktion vad gäller närbiblioteken och utvidgar bibliotekets utställningsverksamhet så att den även omfattar Pernå bibliotek. Samtidigt framhäver och utvecklar vi bibliotekets sociala medieprofil.

Vi upprätthåller och utvecklar stadens kulturimage genom att ordna mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. I samarbete med olika intressentgrupper satsar kulturtjänsterna på kulturföstran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsamarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet. Lovisa stads nya konstprogram godkänns och staden iakttar programmet vid sina konstinköp. Staden stöder aktörer inom tredje sektorn ekonomiskt och vid arrangemangen för kulturevenemang.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda handlingsplanen. Det arv som är till för utvecklandet av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) till förmån för ungdomarna utgående från ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) till förmån för byarna i Lovisa genom utnyttjande av deltagande budgetering

- c) för hållbar och långvarig verksamhet och/eller ett hållbart och långvarigt alster utifrån alstren i en öppen idétävling.

Det återstående arvsbeloppet används i enlighet med det beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar senare.

Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna beaktar bostadsmässan i Lovisa i sin verksamhet.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet. Coronaviruspandemins inverkan på de unga kan skönjas i verksamheten och i försämring av hälsan.

Ungdomstjänsterna har ansökt om ny projektfinansiering för fortsatt ungdomsarbete i skolorna. Stadens finansieringsansvar för det nya projektet uppgår till 10 procent. I och med detta förebyggande projekt kommer en skolungdomsarbetare att arbeta i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2023 är mobilt ungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet och klubbverksamhet. Målet är att införa mopedverksamhet i Lovisa enligt ungdomarnas önskemål. Ett nytt område för ungdomsarbetet är regnbågsverksamhet.

Vi fortsätter specialungdomsarbetet och utvecklar det med fokus på individer och smågrupper. En förutsättning för högklassigt arbete är att det finns tillräckliga arbetskrafts- och arbetsverktygsresurser.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras och idrottstjänsterna utvecklas enligt programmet. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga byacentrum. 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.

Välståndstjänsterna koordinerar Lovisa stads förvaltningsövergripande hälso- och välfärdsfrämjande arbete och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf. De äldres ensamhet har också ökat och deras funktionsförmåga har minskat.

Lovisa stad och Östra Nylands välfärdsområde har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. Dessutom blir uppgifter som skötts av grundtryggheten och som gäller invånarnas välfärd och delaktighet, kvar i kommunerna. Därför föreslår vi att staden bildar en uppgift som välfärds koordinatör. Till arbetsuppgifter skulle bland annat höra främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa och samarbetet mellan välfärdsområdet och stadens olika verksamheter.

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsverk och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Projekt

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningens projekt i samarbete med fritidsväsendet)
- Projektet för ungdomsarbete i skolor
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Skolan i rörelse
- Biblioteksstigen för grundskolor – Verktyg för att stödja läskunnigheten

- Lovisa stadsbibliotek utvecklar det läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med grundskolorna. Syftet är att skapa en biblioteksstig som kan genomföras utan handledning, med hjälp av vilken samtliga årskurs inom den grundläggande utbildningen får i bruk ett verktyg som anknyter till läroplanen.
- Kultur i byn, ett gemensamt nyländskt projekt som Borgå stad koordinerar

Riskbedömning

Kultur- och fritidstjänsternas eventuella tilläggsansvar då stadens grundtrygghetscentral övergår till det nya välfärdsområdet. Gränssnittsarbetet med Östra Nylands välfärdsområde. Hur ska staden ordna det välfärdsarbete som grundtrygghetscentralen ansvarat för i den gamla organisationen? Med nuvarande resurser blir det utmanande att svara på välfärdsområdets och kommunallagens krav.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna, även om de har en mindre nettoeffekt till följd av extern finansiering.

Staden lämnar outnyttjat statsandelar på över 87 000 euro, eftersom museiverksamhetens resurser inte har dimensionerats så att de motsvarar den moderna verksamheten i ett professionellt drivet museum. Detta kunde korrigeras genom att inrätta en uppgift som museiamanuens vid Lovisa stads museum.

Då det gäller hyllmeterlängd är bibliotekets tillfälliga lokaler, vars hyresavtal gäller till september 2025, för trånga med beaktande av stadens folkmängd. Efter flytten till de tillfälliga lokalerna har samlingarna stadigt vuxit, och hyllmeterlängden möjliggör inte längre högklassigt samlingsarbete.

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

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

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.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuens yrkeskunnande.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
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.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
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.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	319 831	262 740	282 645
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 150 999	-2 402 470	-2 683 349
Verksamhetsbidrag, externt	-1 831 168	-2 139 730	-2 400 704
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 255	-2 255	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beviljat understöd/invånare			
Idrottsväsendet	3,0	3,0	3,3
Ungdomsväsendet	1,8	1,7	1,9
Ungdomslokalernas öppethållning			
Kvällar/vecka	5	5	6
Antal ungdomar/lokal/dag			
Forum	30	50	50
Antal ungdomar/lokal/vecka			
Övriga ungdomslokaler	20	40	40
Navigatorn			
Evenemang	11		5
Antal deltagare	300	752	300
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
Beviljade träningsturer	38	40	40
Föreningar	6	8	8
Grupper	32	23	23
Agricolahallen			
Beviljade träningsturer	30	45	45
Föreningar	9	15	12
Grupper	26	35	30
Ishallen			
Beviljade träningsturer	34	37	37
Föreningar	8	9	8
Grupper	23	20	20
Av fritidsväsendet ordnade			
Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor)	8	14	9
Läger	5	6	7
Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	6	7	5
Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	3	3	3
Evenemang	37		
– ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor)		20	35
– uppsökare och Navigatorn		10	23
– idrott		15	15
Vuxengrupper	17	17	17
Motionsrådgivning	19	30	19
Stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen)	-	28	30

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	8,6 ext.	9,9 ext	13,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	Nya nyckeltal	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset		7	7
Evenemang i bruksmuseet		15	15
Andra museievenemang		5	5
Antal digitaliserade objekt		500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	4 154	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	16 000	15 000	15 000
Virböle	169	150	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,4 ext.	28,5 ext.	32,8 ext.
Antal kulturevenemang	50	55	60
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	49,0 ext.	51,9 ext	52,4 ulk.
Bibliotekens helhetsutlåning	120 323	110 000	120 000
Lån per invånare	8,2	7,4	8,1
Bibliotekens besökarantal	Nya nyckeltal	90 000	85 000
Evenemang på biblioteken		250	200
Biblioteksenheter			
bibliotek	4	4	4
bokbussar	1	1	1
läshörnor	4	4	4