

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, fritid, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder 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 kommuninvånarens 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

Tyngdpunkter för verksamheten

- Att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten.
- Verksamhet i enlighet med den godkända verksamhetsplanen inom ramen för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

Riskbedömning

- Det kontinuerliga reparationsbehovet i lokalerna och den stundom långa politiska beslutsprocessen försvårar möjligheterna till en smidig vardag.
- Att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

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

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	1 412 654	1 376 557	1 597 893	1 598 000	1 598 000
Avgiftsintäkter	844 403	919 000	641 200	641 000	641 000
Understöd och bidrag	759 235	720 827	504 950	505 000	505 000
Hysesintäkter	26 112	50 500	50 000	50 000	50 000
Övriga verksamhetsintäkter	131 665	95 300	90 230	90 000	90 000
Verksamhetens intäkter	3 174 068	3 162 184	2 884 273	2 884 000	2 884 000
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-21 358 657	-21 991 143	-22 778 755	-21 720 000	-21 720 000
Köp av tjänster	-2 594 072	-3 482 591	-3 644 771	-3 615 000	-3 615 000
Material, förnödenheter och varor	-1 777 638	-1 889 604	-1 910 006	-1 560 000	-1 560 000
Understöd	-907 893	-915 300	-830 900	-841 000	-841 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 084 169	-1 488 576	-1 502 791	-1 516 000	-1 516 000
Verksamhetens kostnader	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	-29 252 000	-29 252 000
Verksamhetsbidrag, externt	-24 548 361	-26 605 030	27 782 950	-26 368 000	-26 368 000
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-393 443</i>	<i>-160 431</i>	<i>-176 063</i>	<i>-172 796</i>	<i>-171 622</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-5 785 880</i>	<i>-6 482 474</i>	<i>-6 729 660</i>		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-1 219 089</i>	<i>-1 466 714</i>	<i>-1 539 175</i>		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Antal positiva service- och invånarupplevelser	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar positiva service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
	Förverkligat/inte förverkligat. Vi följer upp inlärningsresultaten.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturismen känt.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden
		Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
		Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirusepidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.	Nämnden för fostran och bildning och medborgarinstitutets rektor
Vi satsar i vår verksamhet på en företagars positiv inställning.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informations-tillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställt.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Förverkligat/inte förverkligat	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet

		de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.		
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och medborgarinstitutets rektor
		Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby. Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
			Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Förverkligat/inte förverkligat	Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutsfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Förverkligat/inte förverkligat	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/inte förverkligat	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
			Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuus-loikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Förverkligat/inte förverkligat	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig,	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
		Vi ordnar utställningar och föreställningar inom ramen för grundläggande konstundervisning.	Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda. Nämnden för näringsliv och infrastruktur är också ansvarig nämnd.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
			Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022: – främjande av delaktighet – främjande av motion och idrott – förhindrande av mobbning – främjande av mental hälsa.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
			Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet
			Deltagande i projekten I rörelse.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet

		Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen
		Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
		Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet.	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor
På grund av corona-virusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Förverkligat/inte förverkligat	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inläringen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och chefen för småbarnspedagogik
		Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
	Förverkligat/inte förverkligat	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten för personalenkäten	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Förverkligat/inte förverkligat	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Förverkligat/inte förverkligat	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd
			Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd

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

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 välfärdsnämnden 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 kost- och städservicen.

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 och vars syfte är att producera kost- och städtjänster för kommunens verksamheter. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Förvaltningen ska arbeta för att projekten inom dess uppgiftsområden lyckas vad gäller projektomfattning och -hantering, engagerade intressentgrupper, mål, organisering samt hantering av tidtabell och risker.

Beredning och utveckling av samarbetet mellan de olika nivåerna i det blivande välfärdsområdet, för att genom smidiga processer tillhandahålla fungerande tjänster för kunden. Att förbereda och utveckla sakkunnignätverk och arbetsgrupper så långt som till skedet för beslutsfattande kräver kontinuerlig kommunikation och växelverkan mellan olika aktörer. Man behöver förhandla om samarbete, mål och arbetsfördelning.

Riskbedömning

Coronaviruspandemins konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Om coronaviruspandemin drar ut på tiden eller fastigheternas skick försämras kan det leda till minskat välbefinnande bland personalen och ökad omfattning av frånvaro på grund av sjukdom. Det finns dessutom en risk att personalkostnaderna ökar så att de överskrider budgeten.

Förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen. Det finns en risk för att den regionala beredningen haltar och att förändringsstödet inte är tillräckligt. Till exempel behöver aktörerna inom förvaltningen delta i organiseringsprocessen för livsmiljöer och tjänster i god tid. Vi måste skapa fungerande arbetsstrukturer med välfärdsområdets anställda, annars finns det risk för att tjänsterna utvecklas i olika riktningar och att samarbetet inte fungerar, vilket yppar sig som dålig servicehandledning för kunden.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden/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 förverkligas.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar positiva service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds- tävlingarna.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informationstillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrodda med den.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Att göra konsekvens-bedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.
Vi genomför delaktighets- programsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda. Nämnden för näringsliv och infrastruktur är också ansvarig nämnd.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.
	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.
		Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	106 192	96 350	88 280
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 335 008	-4 659 956	-4 823 275
Verksamhetsbidrag, externt	-4 228 816	-4 563 606	-4 734 995
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-386 110	-154 041	-153 094
<i>Interna poster, netto</i>	4 507 210	4 610 540	4 779 459
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	29 763	74 132	79 623

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnader, euro/invånare, administration	16,7 ext.	22,9 ext.	23,5 ext.

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

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogikens uppgift är att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas.

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 möjliggöra att de kan delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Enligt lagen om småbarnspedagogik kommer det i framtiden att arbeta lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik som ett mångprofessionellt team på daghemmen. Det har föreskrivits om en övergångsperiod fram till 2030 för ändringar i personalstruktur och behörigheter. I Lovisa inrättade man uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik 1.8.2021, och i och med detta har beteckningen antecknats i personalplanen för 2022. I personalplanen har man också antecknat en ändring av beteckningen för daghemsföreståndarna, vilken kommer att ske 1.1.2022. Den nya beteckningen är föreståndare för småbarnspedagogisk enhet.

Den totala efterfrågan på småbarnspedagogiska tjänster ser ut att hållas oförändrad, men det kommer att ske förändringar mellan vårdformerna. Användningen av hemvårdsstöd har minskat betydligt.

Versionsuppdateringen av vårt småbarnspedagogiksystem kommer att fortsätta 2022. Tjänsten kommer att utvidgas med modulerna barnets plan för småbarnspedagogik och kommunikation.

Vi satsar på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Dessa används för att främja ökad fysisk aktivitet, utveckla läskunnigheten, utveckla en språkmedveten pedagogik och stöda språkinläring.

Projekt som pågår:

- För åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten har beviljats 75 000 euro för 2021–2022. Med understödet anställer vi en S2-lärare som är sakkunnig inom språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik och stöder daghemmen. I projektet betonas utveckling av språkmedveten pedagogik, stöd för språkinläring och inkluderande småbarnspedagogik.
- Ett statligt specialunderstöd på 17 000 euro har beviljats för att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjar-

undervisningen. Understödet ska användas mellan 1.5.2020 och 31.12.2022. Understödet används för att genomföra småbarnspedagogikens tvåspråkiga projekt **Erövra språket**.

- Målet med projektet Småbarnspedagogiken i rörelse är att etablera rörlighet, rörelse och motion, både inomhus och utomhus, till att utgöra en del av vardagen för barn inom småbarnspedagogiken.
- Vi förenar olika projekt med Lilla Kulturstigen. Syftet med projekten är att främja barns likvärdiga möjligheter att bekanta sig med och delta i olika former av kultur. Barnen erbjuds positiva erfarenheter som stärker deras självkänsla och kreativitet. Enligt forskning förbättras inläringen och de sociala färdigheterna hos barn då de får uttrycka sig själva och prova på olika konstformer. Som en del av Kulturstigen ordnar Musikinstitutet musiklekskola och Dansinstitutet dansstunder på de småbarnspedagogiska enheterna. Dessutom ämnar man erbjuda daghemspersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran.
- Projektet för byggandet av det nya daghemmet inleds.

Riskbedömning

- Daghemfastigheternas skick och eventuella inneluftsproblem och behov för ersättande lokaler.
- Ifall ett märkbart större antal barn än normalt behöver småbarnspedagogiska tjänster, kan det på vissa ställen vara svårt att beakta närtjänstprincipen.
- Ökning i antalet barn som behöver regelbundet stöd och korrekt resursfördelning.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten	Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.

Kunglig service i drottningens stad.

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	772 064	730 500	531 900
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 682 252	-5 668 786	-5 842 554
Verksamhetsbidrag, externt	-4 910 188	-4 938 286	-5 310 654
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-10	-4 291
<i>Interna poster, netto</i>	-1 957 202	-1 814 924	-1 889 953
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-309 591	-373 133	-387 489

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn i åldern 0–6 år	605	605	630
Småbarnspedagogik			
Antal barn	510	490	510
euro/barn, netto	6 909 ext.	7 682 ext.*)	7 911 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	12	12	12
euro/barn, netto	8 214 ext.	8 516 ext.*)	9 070 ext.
Familjedagvård			
Antal barn	9	4	0
euro/barn, netto	13 009 ext.	8 635 ext.*)	0
Barn i dagvård totalt			
Barn som behöver stöd	88	85	90
Barn som behöver skiftomsorg	25	35	40
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	119	114	150
Kommuntillägg, antal familjer	90	0	0
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	16	17	20
Kommuntillägg, antal barn	14		
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	160	150	160

*) fördelningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften har förändrats

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

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet i och med den utvidgade läroplikten. 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 uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser för att väcka lusten till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet.

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får behövligt stöd för lärande och uppväxt. Detta innebär också snabbt och systematiskt ingripande 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 attraktivitet förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsarrangemang.

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 uppväxt, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi fortsätter utveckla den årskursintegrerade undervisningen.
- Bedömningen utvecklas i enlighet med förnyelserna i läroplanen för den grundläggande utbildningen.
- Språkmedveten skola fortsätter som tema för läsåret 2021–2022. Temat förverkligas även i anslutning till andra projekt.
- Betoningen på idrott och motion i verksamheten utvecklas tillsammans med idrotts- och fritidstjänsterna.

- Vi gör målen inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun kända för såväl vårdnadshavare, personal och elever som intressentgrupper.
- Vi främjar möjligheterna till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Vi satsar mera än tidigare på elevernas välmående och stöd i inläringen bland annat för att lappa det inlärningsgap som coronakrisen har föranlett. Elevvårdens tyngdpunktsområden, att främja delaktighet och motion och förhindra mobbning, beaktas i all verksamhet.

De nya inlärningsmiljöerna och skolbyggnaderna stöder utvecklandet av den mångsidiga kompetensen och möjliggör pedagogiskt mångsidiga och flexibla lösningar i undervisningen.

I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och var man bor utöva en hobby som de tycker om. Utgående från en förfrågan riktad till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunnande – föreningar och privata aktörer. Under läsåret 2021–2022 försöker vi särskilt nå elever i de högre årskurserna.

Internationella projekt inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna inleds igen. Skolorna har sammanlagt sex aktiva Erasmusprojekt.

Vi fortsätter tillämpa de bästa metoderna som tagits fram vid projekt som avslutas vid utgången av 2021 (bland annat DigiEko och Utbildning för alla). Aktiva projekt år 2022 är sammanlagt 12.

Samarbetet med de svenska gymnasierna i Sibbo, Borgå och Kotka fortsätter i form av SiBoLoKo-samarbete medan Loviisan lukio främst satsar på internationellt samarbete.

Språkmedveten skola fortsätter som tema för läsåret 2021–2022. 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 utvecklar vi 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.
- De studerande som inledde sina gymnasiestudier i början av höstterminen 2021 studerar enligt den nya läroplanen.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför extra kostnader för gymnasieutbildningen.

Läropliktslagen trädde i kraft 1.8.2021, och i och med den förlängs läroplikten till 18 års ålder. De läromedel, arbetsredskap, -kläder och -material som krävs för undervisningen är i fortsättningen avgiftsfria för läropliktiga studerande. Målet är att den unga vägledde går vidare till utbildning efter den grundläggande utbildningen som en aktiv aktör i sitt eget liv. Målet med reformen är att unga läropliktiga inte i något som helst skede ska 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 svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också utmanande att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också mängden resurser.
- Kollektivtrafiken och dess omfattning har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att ansöka till utbildning och förbinda sig till utbildningen. Vi hyser stor oro för att kollektivtrafiken är otillräcklig.
- Den fortsatta coronaviruspandemin ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången kvarstår och håller på att öka.
- Landskapsreformens konsekvenser på elevvårdstjänsterna är svår att förutspå.
- Antalet elever som är i behov av särskilt stöd och krävande särskilt stöd har ökat i samband med flyttrörelsen.
- Arbetsbördan och belastningen för förmännen inom utbildningens verksamhetsområde (utbildningschefen och rektorerna) har ökat märkbart.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.
		En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer	Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby.
		Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer	Vi satsar på åtgärder som främjar jämligheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.
		Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.

		Vi utvecklar elevhälsotjänsterna. Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
--	--	---

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Kunglig service i drottningens stad.

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten	Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022: <ul style="list-style-type: none"> – främjande av delaktighet – främjande av motion och idrott – förhindrande av mobbning – främjande av mental hälsa.
	Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.
	Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	1 723 291	1 854 684	1 821 353
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-14 619 707	-16 272 314	-16 764 464
Verksamhetsbidrag, externt	-12 896 416	-14 417 630	-14 943 111
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-4 120	-4 120	-16 423
<i>Interna poster, netto</i>	-6 768 506	-7 444 215	-7 719 624
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-859 534	-1 050 140	-1 136 908

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal			
Skolor	13	13	13
Förskola integrerad/antal elever	5/23	4/16	3/5
Förskolegrupper/antal elever	8/103	9/95	8/113
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	106/1 448	95/1 410	101/1 339
Överförda till särskilt stöd, %	14 %	14 %	14 %
Ekonomi			
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 371 ext..	6 312 ext.	6 480 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	714	931	1263 ext.
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 566 ext..	8 682 ext.	9 296 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	727	943	1 019

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal studerande	183	196	210
Antal undervisningstimmar	418	418	418
Netto, euro/studerande	6 671 ext..	6 792 ext.	6 746 ext.

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

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 undervisningstimmar och kunder rasade 2020 på grund av restriktionerna till följd av coronaviruspandemin. Hösten 2021 har en betydande andel av befolkningen hunnit få två vaccindoser och prognosen för en återgång till det normala är god. Vi bemödar oss om att få antalet kunder och undervisningstimmar till samma nivå som före pandemin. Utbildningen för arbetslösa inleddes läsåret 2020–2021 med lyckade utbildningar. Vi har ansökt om fortsatt finansiering men har inte än fått ett beslut i frågan.

Riskbedömning

Det finns en risk att våra kunder inte längre efter avbrottet återupptar studierna vid institutet utan låter antingen detta intresse bli helt eller så har de funnit en ny hobby.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirusepidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer	Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier
	Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Kundservicen är mångsidigare.	Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadmässan
	Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.
	Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	239 901	221 650	180 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-889 104	-886 410	-874 360
Verksamhetsbidrag, externt	-649 203	-664 760	-694 360
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-122 814	-119 677	-123 086
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-48 325	-58 543	-48 537

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal studerande	2 572	3 500	3 800
Antal undervisningstimmar	10 214	10 700	10 700
Nettokostnader, euro/studerande	252 ext.	190 ext.	183 ulk.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	64 ext.	62 ext.	65 ulk.

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

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi utarbetar ett konstprogram för Lovisa stad.

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

Lovisa stad förbinder sig att värna Mikael Agricolas livsarbete och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

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

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

Ungdomsarbetet och biblioteket ordnar gemensamma klubbar och evenemang.

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

Hysesavtalet för huvudbibliotekets ersättande lokaler har förlängts till september 2025.

Vi får anställa en extra resurs till bibliotekstjänsterna.

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

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

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

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

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

Projekt

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

Riskbedömning

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

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

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

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

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

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

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

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

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

En smidig vardag för barnfamiljer.

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

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

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

Kunglig service i drottningens stad.

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

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

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

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter	332 620	259 000	262 740
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 196 358	-2 279 748	-2 362 570
Verksamhetsbidrag, externt	-1 863 738	-2 020 748	- 2 099 830
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 255	-2 260	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>	-1 444 568	-1 714 197	1 776 456
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-31 401	-59 030	-45 864

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

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

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,0 ext.	9,2 ext.	9,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	3	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	3	7	7
Evenemang i bruksmuseet			15
Andra museievenemang	9	10	5
Antal digitaliserade objekt	970	500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	3 135	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	15 635	10 000	15 000
Virböle	150	0	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,9 ext.	26,8 ext.	28,5 ext.
Antal kulturevenemang	45	50	55
Sibeliusdagarna	404		
Antal sålda biljetter		–	–
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	47,7 ext.	49,8 ext.	51,9 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	109 504 *) exkl. e-böcker	110 000	110 000
Lån per invånare	7,4	9	9
Bibliotekens besökarantal	64 347	90 000	90 000
Evenemang på biblioteken	135	250	250
Biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan				
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
Idrottshall, omfattande Projektplan, till exempel idrott, kultur och skejtpark	8 000		50	150	4 000	3 800	
Ledningscentral	0			0			
Harjuinteen koulu (gamla delen) Projektplan + genomförande/grundläggande renovering samt utbyggnad (innefattande möblemang)	0						
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby Att grundligt renovera lokaler och fasader, inomhuslokalerna renoverade 2020. Att iståndsätta fasader, Ruukin koulus småskolebyggnad och daghemmet	0						
Reparationstidtabellen för skolfastigheterna uppdateras innan budgetberedningen 2023 baserat på nya rapporter om renoveringsbehov							
Isnäs skolcentrum Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius modulhus	730	160			70	500	
Generalhagens skola	1 200					200	1 000
Valkon koulu	500					50	450
Valkom allaktivitetshus	200	50	150				
Sävträsk skola	100						100
Tessjö skola Tesjoen koulu	850		50	400		400	
Ruukin koulu	520		20	400			100
Haddom skola							
Isnäs, närmotionsplats	240	240					
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplatsen	100		100				
Määrilahden päiväkoti Daghemmets områdesarrangemang och fasader	150						
Daghemsinvestering Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	6 000	100	200	3 200	2 500		
Hembacka daghem							
Forsby daghem							
Fredsby daghem							
Ruukin päiväkoti							
Tessjö daghem							
Valkom daghem							
Centralköket							

Att förnya centralkökets maskiner och apparater	1 000			500	500			
Biblioteket (man strävar efter att kombinera biblioteket med en annan byggnad)	3 000		50	100	1 500	1 350		
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)	3 050	450	450	450	450	450	450	450
<i>Istandsättning av fasader, flera objekt</i>								
<i>Att förbättra säkerhet och synlighet på gårdar och områden</i>								
<i>Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet</i>								
<i>Att sanera automationssystem</i>								
<i>För verksamhetsställen lokalarrangemang</i>								
Investeringsutgifter totalt	25 140	1 000	1 070	5 200	9 020	6 750	2 100	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>								
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	-102	-72	-30					
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-102	-72	-30	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	25 038	928	1 040	5 200	9 020	6 750	2 100	