

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, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrartjänster, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, handikapprådet, servicelinjen och seniorfonden

Tyngdpunkter för verksamheten

Undervisnings- och kulturministeriets har utsett år 2024 till ett nationellt temaår för bildning. Under temaåret betonas en hållbar framtid, mångfald, likabehandling samt finländsk identitet hos personer med invandrarbakgrund. Kultur och konst är bildningens föregångare. Också det tema som handlar om att betona läskunnighet och dialog samt temat om livslångt lärande och bildning ger möjligheter till inkluderande evenemang som genomförs tillsammans.

Arbetet med att göra verksamhetskulturen till ett funktionellt samarbete med Östra Nylands välfärdsområde fortsätter år 2024. Under 2024 måste man också förbereda sig på att kommunerna, från och med den ändring av integrationslagen som träder i kraft i början av 2025, är skyldiga att ordna flerspråkig samhällsorientering som en del av kommunens integrationsprogram. Vid samhällsorienteringen får invandrarna information om att bo, leva och jobba i Finland samt om hur det finländska samhället fungerar och om individens rättigheter och skyldigheter.

Dessutom ligger tyngdpunkten i verksamheten på att producera högklassiga bastjänster i enlighet med bland annat följande planer och mål:

- 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 strategi 2022–2025 (FM 15.6.2022 § 59)
- Program för främjande av integration 2021–2024 (FM 15.12.2021)

- Lovisa stads program för delaktighet 2021–2023
- Tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet 2021–2025
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga
- De årliga 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)
- Det idrottspolitiska programmet (7.6.2023 § 82)

Riskbedömning

- Risker i verksamhetsmiljön utgörs lokalt av otillräckligt underhåll av fastigheter och underlåtenhet att bekämpa reparationsskulder. Förändringar på internationell nivå tar sig uttryck i en ökad invandring och olika hot.
- Risker som gäller data, datasäkerhet och datasystem.
- Risker relaterade till resurser inkluderar tillräcklig finansiering av grundverksamheten, tillräckliga personalresurser, personalens kompetens samt personalens ork och välbefinnande i arbetet. Otillräckliga resurser kan leda till att man inte hinner eller kan reservera tillräckligt med dit för att verkställa lagändringar. Vid ingången av år 2025 träder till exempel den förnyade integrationslagen i kraft. Lagändringen medför större ansvar för kommunerna.

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

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024	EKONOMIPLAN 2025	EKONOMIPLAN 2026
Försäljningsintäkter	1 744 307	1 665 875	1 567 404	1 567 404	1 567 404
Avgiftsintäkter	829 962	677 300	685 800	685 800	685 800
Understöd och bidrag	1 070 035	898 675	798 695	798 695	798 695
Hysesintäkter	32 561	50 000	35 000	35 000	35 000
Övriga verksamhetsintäkter	146 624	10 550	10 550	10 550	10 550
Verksamhetens intäkter	3 823 489	3 302 400	3 097 449	3 097 449	3 097 449
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 872 601	-22 826 629	-25 359 121	-25 866 300	-26 383 600
Köp av tjänster	-3 461 433	-4 013 827	-3 887 461	-3 926 300	-3 965 600
Material, förnödenheter och varor	-1 953 192	-1 689 928	-1 702 434	-1 736 500	-1 753 900
Understöd	-621 887	-724 150	-718 000	-718 000	-718 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 604 651	-1 609 236	-2 344 615	-2 344 600	-2 344 600
Verksamhetens kostnader	-30 513 764	-30 863 770	-34 011 631	-34 591 700	-35 165 700

Verksamhetsbidrag, externt	-26 690 275	-27 561 370	-30 914 182	-31 494 251	-32 068 251
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-168 742	-72 670			
<i>Interna poster, netto</i>	-6 988 108	-8 970 118			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 571 272	-1 898 949			

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 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.	Den historiska staden Lovisa charmar med sina möjligheter till upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet erbjuder intressanta utställningar och upprätthåller kulturmiljöobjekt. Vi ordnar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Vi gör våra tjänster mer synliga på ett positivt sätt med hjälp av den kommunikationssakkunni ga.	Vi fortsätter med den planmässiga kommunikationen och marknadsföringen.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi ordnar verksamhet som främjar integration.	Vi samarbetar med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur.	Vi ser till att tjänsterna är tillgängliga genom att tillhandahålla uppdaterad information och ett uppdaterat tjänsteutbud.	Vi använder oss av högklassiga digitala tjänster och lyfter fram vårt högklassiga utbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Vå upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får.	Vi utvecklar marknadsföringen av våra tjänster på basis av de erfarenheter som bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi föreslår långvariga lösningar.	Vi för fram totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Antalet anställda är optimalt.	Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Lokalerna är ändamålsenliga.	Vi samarbetar tätt och kontinuerligt med lokalservicen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och 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.	Barnens rättigheter är på ett strukturerat sätt synliga på de olika nivåerna inom kommunorganisationen.	Vi utvecklar dokumenteringen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel genom att driva igenom initiativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs.	På basis av utvärdering av välfärdsplanen för 2021–2024 bereder vi en ny välfärdsplan för 2025–2028.	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 genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen. Vi drar nytta av expertarbetsgruppen för kultur.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi stödjer den lokala aktiviteten.	Påverkansorganen samarbetar aktivt.	Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi stödjer kultur, motion och idrott	Vi beviljar stöd och främjar verksamheten	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, rektorn för medborgarinstitutet
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga	Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året och främjar genomförandet av sin verksamhetsplan.	På basis av förverkligandet av målen för 2023 och på basis av statistiken utarbetas verksamhetsplanen för 2024.	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.			
Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla.	Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla.	Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i och vi satsar på undervisning av hög kvalitet. Vi stödjer ibrukttagandet i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga.	Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande.	Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas.	Inom småbarnspedagogiken utförs såväl pedagogiskt arbete som arbete för att stöda föräldraskapet. Vi stödjer förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.			
Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och med hjälp av bland annat projekt svarar vi mot behovet och våra åtgärder står i rätt proportion till behovet.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplanerna.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.			
Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.	Minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och orsakar inte ekonomisk förlust för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.			
Kundnöjdheten är på en bra nivå.	Tjänsterna är välorganiserade och lättillgängliga.	Tjänsterna står i rätt proportion till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi ser till att invånare med de lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansiering och kursrabatterna riktas till de som har det sämst ställt.	Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor
	Utbildningen är av hög kvalitet.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stödjer helhetsmässigt välbefinnande i arbetet och ser till att våra lönenivåer är konkurrenskraftiga.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi stöder personalens deltagande i utbildningar.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Personalen deltar i utbildningar i enlighet med planen.	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.	Genom diskussion når vi samförstånd och en gemensam linje.	Vi bereder ärenden jämte motiveringar i god tid innan beslutsfattandet.	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 fortsätter med deltagande budgetering.	Vi drar nytta av erfarenheterna från 2023 om deltagande budgetering.	I budgeten för 2024 reserverar centralen 10 000 euro för deltagande budgetering.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen.	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
		Inom ansvarsområdet Utbildning förbereder vi oss på att ta i bruk applikationen DigiOne som ersätter Wilma och Primus.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen

		Inom småbarnspedagogiken tar vi i bruk kommunikationstjänsten CGI Vesa som gör kommunikationen mellan personalen och barnens vårdnadshavare smidigare.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
		Vi använder oss av den kommunikations-sakkunniga då det gäller centralspecifik och aktuell information och kommunikation.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Vi utbildar oss i användning av konsekvensbedömning.	Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn.	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.			
I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.	I upphandlingsprocesserna gynnar vi kolneutrala lösningar och lågutsläppslösningar.	I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	Inom ramen för kommande investeringsprojekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp.	Kommande investeringar utgörs bland annat av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi minskar energiförbrukningen.	Vi uppmuntrar hela personalen inom centralen att medvetet minska energiförbrukningen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor
		Utgångspunkten är att våra evenemang är tvåspråkiga.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet

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 använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen.	Vi stärker åtgärderna för att stöda arbetsförmågan.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för aktivt stöd. Vi drar nytta av bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie.	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 för att utföra arbetsuppgifterna.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Cheferna följer upp personalens arbetstid för att i ett tidigt skede kunna identifiera brist på arbetstid.	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.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi främjar de anställdas självkänedom eftersom god självkänedom lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga.	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 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap.	Vi främjar förmågan till nätverkande.	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 uppdaterade.	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reserverar tid för att lära sig nytt.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till den del det gäller kompetensen och behoven i arbetslivet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd eller så har man inom arbetsenheterna fört utvecklingssamtal i grupp.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Personalutbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Vi gör det möjligt för anställda med olika förutsättningar att lära sig.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

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 samt ansvarar för utvecklande av Barnvänlig kommun - verksamhetsmodellens utveckling.

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

Vi behöver 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

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.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	84 413	1 100	1 700
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 724 903	-3 613 318	-3 685 255
Verksamhetsbidrag, externt	-4 640 490	-3 612 218	-3 683 555
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-152 839	-52 791	
<i>Interna poster, netto</i>	4 656 747	3 447 849	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	60 056	67 814	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokostnader, euro/invånare, administration	20,7 ext.	20,8 ext.	22,7 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadgade personalen är större 2024 än under tidigare år, eftersom andelen under 3-åriga barn fortsätter öka inom småbarnspedagogiken. Till denna del har de riksomfattande lösningarna och åtgärderna för att öka deltagandet varit lyckade. I viss mån har det också förekommit positiv migration. Man måste också förbereda sig på en ökning av antalet ukrainare som ansöker om kommunplats. Detta skulle medföra en direkt inverkan på efterfrågan på tjänster.

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

Småbarnspedagogiken ska kunna ordna stöd för allt fler barn. Antalet specialläraruppgifter har i personalplanen utökats från de nuvarande två till tre uppgifter.

Antalet barn och familjer med ett främmande språk som modersmål har ökat. I personalplanen har därför en uppgift som lärare inom småbarnspedagogik ändrats till en uppgift som S2-lärare.

Ibruktage av det digitala kvalitetsutvärderingssystemet Valssi som gäller småbarnspedagogik och som upprätthålls av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Valssi integreras i kvalitetssäkringen och ledningen och i fråga om småbarnspedagogiken samt i vardagen på daghemmen.

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

Projekt som pågår:

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2023–2024.
- Det nya daghemmet i centrum – enligt måltidtabellen kommer upphandlingen av entreprenaden att äga rum i början av 2024 och byggandet påbörjas i juni (byggtid cirka 13 månader).
- Isnäs skolcentrum. Det daghem som bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler utgör en del av Isnäs skolcentrum dit också Isnäs in koulu och Isnäs skola hör. Målet med projektet är att hitta en bestående helhetslösning för samtliga av dessa verksamheter.
- Projektet SKAPA fortsätter också under 2024. Syftet med projektet är att öka konstpedagogikens andel inom småbarnspedagogiken genom att öka utbudet av olika konstämnen och skapa fler möjligheter genom multikonstnärligt samarbete. Verksamhet som sker inom ramen för småbarnspedagogiken bör vara avgiftsfri för kunderna. För att säkerställa kontinuiteten har ett anslag på 30 000 euro för konstfostran lagts till förslaget till budgetförslaget för småbarnspedagogiken.

Riskbedömning

- Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. Det är mycket troligt att kostnaderna ökar på grund av behovet av vikarier.
- Utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande antalen barn medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	779 140	678 050	544 800
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 969 800	-6 100 223	-6 848 190
Verksamhetsbidrag, externt	-5 190 660	-5 422 173	6 293 390
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-4 291	
<i>Interna poster, netto</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>			

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal barn i åldern 0–6 år	704	620	650
Småbarnspedagogik			
Antal barn	545	520	570
euro/barn, netto	7 370 ext.	8 220 ext.	8 880 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	14	12	12
euro/barn, netto	10 502 ext.	9 162 ext.	11 153 ext.
Totalt antal barn inom småbarnspedagogik			
Barn som behöver stöd	61	100	100
Barn som behöver skiftomsorg	22	32	25
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	87	100	80
Kommuntillägg, antal familjer			
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	5	7	7
Kommuntillägg, antal barn			
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	216	180	200

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger eleverna förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning ingår i de lagstadgade uppgifter som ansvarsområdet för utbildningen har hand om. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

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

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

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

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Syftet med undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är att utveckla elevens språkkunskaper och ge eleven de färdigheter som behövs för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Gymnasi utbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Den kollektiva verksamhetskulturen i gymnasierna utvecklas. Synligheten och attraktionskraften förbättras. Åt de studerande erbjuds allt mer omfattande och långvarigare studiehandledning samt särskilt stöd åt dem som behöver det. I gymnasiernas verksamhet betonas förbindelserna till den omgivande världen, särskilt högskolesamarbete, internationalisering samt arbetslivssamarbete och samarbete kring entreprenörskap.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella och förebyggande stödåtgärder och verksamhetsmodeller.

- Vi stöder elevens och den studerandes välbefinnande i samarbete med idrotts- och fritidstjänsterna och välfärdsområdet.
- Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.
- Undervisningen är språkmedveten.
- Vi drar nytta av näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärstigar.
- Vi utvecklar bedömningen.
- Vi erbjuder möjligheter till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.
- Vi satsar på personalens välbefinnande och chefsarbetet inom ansvarsområdet Utbildning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Vi utvecklar samarbetet med välfärdsområdet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Vi satsar på elevernas välbefinnande och stöd för lärande.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och bostadsort utöva en hobby som de tycker om.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.
- Vi implementerar digistigen.
- Vi utvecklar nya modeller för undervisning på två språk i samarbete med landets ledande forskare inom området.
- Vi utvecklar undervisningen i finska eller svenska som andraspråk och integreringen av elever inom förberedande undervisning till den grundläggande utbildningen.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi vår verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi stärker gymnasiernas attraktionskraft genom att upprätthålla en högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för lärande.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.

Vi etablerar arbetssätten för språkmedveten undervisning. Vi fortsätter samarbetet med biblioteken.

Ansvarsområdet för utbildning har cirka tio projekt på gång vilka finansieras med statligt specialunderstöd.

Riskbedömning

- Det är fortfarande svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också svårt att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också att fördela resurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att söka till utbildning och förbinda sig till utbildningen.

- Coronaviruspandemins konsekvenser har ökat elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången håller på att öka.
- Det är svårt att förutse hur välfärdsområdet och den specialiserade sjukvården svarar på det ökade behovet av elevhälsotjänster och service för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är oklar.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har ökat avsevärt.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför fortfarande extra kostnader för gymnasieutbildningen.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Det globala ekonomiska läget har en avsevärd inverkan på kostnaderna för tjänsterna.
- Idrottshallens skick medför utmaningar för undervisningen och olägenheter för hälsan för såväl elever och studerande som undervisningspersonal.
- Det går inte att förutspå elevantalet inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Det kan snabbt ske förändringar.
- Datanäten i skolbyggnaderna är alltför svaga och fungerar på ett otillförlitligt sätt.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	2 358 429	2 158 605	1 934 304
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-16 544 802	-17 483 301	-19 587 821
Verksamhetsbidrag, externt	-14 186 373	-15 324 696	-17 653 517
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-12 690	-13 333	
<i>Interna poster, netto</i>	-7 882 301	-8 189 796	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 127 572	-1 334 377	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal			
Skolor	12	12	12
Förskola integrerad/antal elever	3/7	3/7	2/4
Förskolegrupper/antal elever	9/117	9/119	10/120
Antal grupper inom grundläggande utbildningen/antal elever	99/1 339	101/1 420	102/1394
Antal elever inom förberedande undervisning (31.12.2022)	4/59	5/57	5/51
Överförda till särskilt stöd, %	13 %	13,7 %	12,6 %
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	5 739 ext.	5 929 ext.	7 092 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	748	815	831
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	8 933 ext.	9 222 ext.	10 339 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	998	1 080	1 088

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal studerande	175	183	190
Antal undervisningstimmar	420	450	450
Netto, euro/studerande	8 307 ext.	9 312 ext.	9 293 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2024–2026

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Antalet studerande vid Lovisa medborgarinstitut är fortsättningsvis lägre jämfört med nivån före pandemin. Vi strävar efter att öka antalet studerande genom att förverkliga kursönskemål och svara på efterfrågan och genom att samtidigt utveckla verksamheten i samarbete med övriga aktörer i staden. Under 2024 tar vi i bruk det nationella studie- och examensregistret Koski. Från och med 1.1.2024 ändras arbetstiteln byråsekreterare till institutsekreterare. Till institutsekreterarens uppgifter kommer från och med 1.1.2024 att höra kursfakturering, som tidigare har skötts av Lovinfo, samt handledning av studerande då det gäller koordinering av kursprestationer som ska föras in i Kioski. Institutsekreteraren koordinerar och genomför rekryteringen av stadens sommararbetare. Personalkostnaderna ökar år 2024 vilket har sin förklaring i vad som anges ovan, de allmänna löneförhöjningarna inom kommunsektorn och förändringarna i arbetsbilden. Också årsförhöjningarna inverkar.

Riskbedömning

De stigande levnadskostnaderna försvårar i synnerhet låginkomsttagarnas vardag och medborgarinstitutets kursavgift kan vara för hög för dem trots att de skulle ha behov av att delta i kursen. Kursavgifterna vid medborgarinstitutet kommer i framtiden att komma under press på grund av de sparåtgärder på nationell nivå som planeras i fråga om det fria bildningsarbetet. Samtidigt har det skett en höjning hyrorna för de lokaler som används av medborgarinstitutet. Särskilt i byarna på landsbyggden kan höjningen av hyran för gamla ungdomsföreningslokaler och andra byggnader bli för hög för medborgarinstitutet, trots att medborgarinstitutet i praktiken ofta är den enda instans som ordnar verksamhet i byn.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	222 509	182 000	182 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-921 631	-895 430	-983 981
Verksamhetsbidrag, externt	-699 123	-713 430	-801 981
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-17 787	-133 200	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-62 255	-69 438	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal studerande	4 371	4 700	4 700
Antal undervisningstimmar	10 944	11 000	11 500
Nettokostnader, euro/studerande	160 ext.	152 ext.	171 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	64 ext.	65 ext.	69,7 ext.