

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 tid 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	1 559 204	1 559 204	1 559 204
Avgiftsintäkter	829 962	677 300	685 800	685 800	685 800
Understöd och bidrag	1 070 035	898 675	755 700	755 700	755 700
Hysesintäkter	32 561	50 000	35 000	35 000	35 000
Övriga verksamhetsintäkter	146 624	10 550	7 500	7 500	7 500
Verksamhetens intäkter	3 823 489	3 302 400	3 043 204	3 043 204	3 043 204
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 872 601	-22 826 629	-25 395 068	-25 903 000	-26 421 100
Köp av tjänster	-3 461 433	-3 373 827	-3 876 521	-3 918 300	-3 957 500
Material, förnödenheter och varor	-1 953 192	-1 689 928	-1 699 934	-1 733 900	-1 751 200
Understöd	-621 887	-764 150	-732 000	-728 000	-728 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 604 651	-1 609 236	-2 357 645	-2 357 600	-2 357 600
Verksamhetens kostnader	-30 513 764	-30 863 770	-34 061 168	-34 640 800	-35 215 400
Verksamhetsbidrag, externt	-26 690 275	-27 561 370	-31 017 964	-31 597 596	-32 172 196
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-168 742	-72 670	-166 948	-136 596	-104 397
<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, som t.ex. muséets 120- årsjubileums- utställning under året 2024. 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 skapar synlighet för vår verksamhet och olika projekt, t.ex. nya centrumdaghemmet, Isnäs skolcentrum och renoveringen av Generalshagens skola.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi ordnar verksamhet som främjar integration.	Under året 2024 förbereder vi ett nytt integreringsprogram för Lovisa stad.	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.	Våra tjänster är kundorienterade och stöder kommuninvånarnas vardag.	Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälvs dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna. Småbarnspedagogik en, förskolan och den	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

		grundläggande utbildningen utgör tillsammans kontinuiteten för barns utveckling och lärande samt skapar grunden för livslångt lärande. Med planerat samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi att barnets lärtig blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödande handlingsplanen.	
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.	Resultaten från prognostiseringsgruppens arbete granskas under år 2024.	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 och samlar in användarrespons.	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 understöd och möjliggör verksamhet.	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 (Vi ingriper mot och förebygger mobbning. Vi främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. Vi stärker det förebyggande rusmedelsarbetet Vi tar kontakt med den unga) 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
<p>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.</p>			
<p>Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla.</p>	<p>Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla.</p>	<p>Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i, t.ex. genom att förbereda installation av hiss till Generalshagens skola och genom att förbättra trivselt i skolmatsalerna.</p> <p>Vi stödjer ibruktageand et i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen</p>
<p>Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet.</p>	<p>Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga.</p>	<p>Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet samt genom Barnparlamentet.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen</p>
<p>Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande.</p>	<p>Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas.</p>	<p>Konstutbildning är avgörande för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. SKAPA-projektet fortsätter även under 2024. Målet med projektet är att öka andelen konstpedagogik i småbarnspedagogiken och utbildningen, genom att öka utbudet av olika konstämnen och att skapa fler möjligheter genom ett tvärkonstnärligt samarbete.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik</p>

		<p>Utöver det pedagogiska arbetet stöder småbarnspedagogiken även föräldraskapet.</p> <p>Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisamodellen i alla skolor.</p>	
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.	<p>Med projektfinansiering utvecklar småbarnspedagogiken bl.a. speciallärares arbetsparmodell. Speciallärares som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tilläggsresurser i enskilda grupper eller enheters.</p> <p>Vi fortsätter utvecklandet av välfärdshandledarverksamheten.</p>	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	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 aktivt 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 bl.a. utgående från resultaten från skolhälsoundersökningen och Teaviisari.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.	Av den tidsbundna personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent.	För att ge en bra arbetsgivarbild stödjer vi 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 beslutfattande 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 beslutfattandet.	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. Under 2024 hör kostservicechefen elevkårerna och Barnparlamentet.	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.	Vi detlar i att förverkliga den vinnande idén från den deltagande budgeteringen.	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 kommunikationssakken 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 och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.	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 koldioxidneutrala lösningar och lågutsläppslösningar.	I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar. I beredningen av skolskjutsupphandlingen beaktar vi koldioxidneutralitet.	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.	Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive projektarbetsgrupper beaktar stadens målsättningar för att minska utsläppen.	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.	<p>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. Vi träffar regelbundet arbetshälsovården för att följa upp personalens välmående.</p> <p>Klädpengen till småbarns-pedagogikens personal ökar Lovisa stads dragningskraft som arbetsgivare och visar att det professionella arbetet uppskattas. Det är också en konkret handräckning för att förbättra arbetsförhållandena.</p>	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.	Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.	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 självkännet genom samspel och olika självutvärderingsmetoder, eftersom god självkännet 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.	Utgående från resultatet av Kevas personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. 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: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi upprätthåller och utvecklar stadens kulturimage genom att arrangera mångsidiga och högklassiga kulturevenemang på ett professionellt och systematiskt sätt. Kulturtjänsterna satsar tillsammans med olika intressentgrupper i enlighet med verksamhetsplanen och programmet för delaktighet på arbetet med kulturförstran. Kulturstigen uppdateras och dess utbud utvidgas till olika årskurser och andra stadiets studerande. Till det kulturella ungdomsarbetet genom att av den göra en lättare användbar verktygsback till hjälp för ungdomsarbetet samt till seniorsamarbetet så att det skulle finnas tillgängligt mångsidigt program även till stöd för seniorernas välfärd.

Lovisa stads nya konstprogram godkänns och tags i användning. Staden agerar enligt programmet i sina konstupphandlingar. Staden understöder tredje sektorns aktörer, ekonomiskt och i arrangemangen av kulturevenemang.

Kulturtjänster utvecklas utifrån arvsmedel och en upprättad verksamhetsplan. Arvet avsett för utveckling av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) för de unga utifrån ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) för byarna i Lovisa genom att utnyttja verksamhetsmodellen för deltagande budgetering
- c) för hållbar och långvarig verksamhet och/eller produktion utifrån öppen idéävling.

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

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsarbete och minne.

Kulturturism utvecklas planmässigt tillsammans med övriga aktörer, bland annat centralen för näringsliv och infrastruktur, Cursor Oy och övriga aktörer i regionen. Produkten Ljuvliga Lovisa utvecklas för att stöda turisterna, vi är aktiva på sociala medier och upprätthåller webbplatsen. Vi strävar efter att lyfta fram Lovisa som en aktiv kulturevenemangsstad i samarbete med aktörer inom tredje sektorn. De primära projekten för utveckling av kulturturism är ett ljusevenemang, en pr-video och Svartholm. Samarbetet fortsätter med yrkesläroverket Careerias tredje årets studeranden inom mediabranschen i form av perioder av arbetsplatsförlagd utbildning. Den följande produkten av stickningskollektionen Lovisadropparna är en kofta, anvisningen publiceras på vändagen den 14 februari. Vantarna och mössan är de sista delarna av produktfamiljen och anvisningarna publiceras på Lovisadagen 25.8. Evenemanget Lovisa jul utvecklas tillsammans med Lovisa företagare och aktörer inom tredje sektorn.

Planeringen av det nya huvudbiblioteket fortsätter i projektplaneringsarbetsgruppen. Alla Finlands kommuners gemensamma e-bibliotek öppnas vid ingången av 2024. Lovisa

bibliotek lika som de andra biblioteken som hör till biblioteksnätverket Helle ansluter sig. Det nationella e-biblioteket främjar kommuninvånarnas jämlika möjlighet att använda e-material och medvetenheten om e-materialtjänster ökar.

Lovisa stads museum utvecklas mot en allt professionellare riktning. Utställningsproduktionerna är högklassiga satsningar som baserar sig på information och forskning. Samlingarna katalogiseras i en elektronisk databas i enlighet med moderna standarder och publiceras på söktjänsten Finna för forskares och den övriga publikens användning. Publikarbetet är fortsättningsvis en viktig del av museets vardag. Vi ordnar rundturer som lämpar sig för skolelever och daghemsgrupper. Museets kommunikation är aktuell och insiktsfull och den använder sig mångsidigt av olika kanaler. Lovisa stads museum kommer från och med 2024 att omfattas av statsandel.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn i Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Ungdomstjänsterna upprätthåller navigatorsverksamheten i Lovisa. Inverkan av coronaviruspandemin och kriget i Ukraina kan märkas i verksamheten och i att de unga mår sämre. Via välfärdsområdet har Navigatorn mer tjänster än tidigare och vi anser att detta är viktigt att upprätthålla. Inverkan av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025 kartläggs under 2024.

Klientantalet för det uppsökande ungdomsarbetet kommer sannolikt att fortsätta växa på samma sätt som 2023. Utvecklingen av specialungdomsarbetet fortsätts med betoning på individ- och smågruppsverksamhet. Förutsättningen för högklassigt arbete är tillräckliga resurser.

Ungdomstjänsterna fick mer projektfinansiering för skolungdomsarbetet och projektet fortsätter till utgången av 2024. Med hjälp av detta förebyggande projekt arbetar skolungdomsarbetaren i fyra olika skolor och ungdomslokalen. Ungdomsarbetets övriga tyngdpunkter 2024 är att få ungdomarnas mopedverksamhet igång i Lovisa samt att utveckla det mobila ungdomsarbetet, lokalverksamheten, klubbverksamheten och att ta i bruk applikationen Ungdomspasset. Utöver detta är en videospelingslokal och en graffitivägg i planeringskedet.

Ungdomstjänsterna har som mål 2024 att inleda och utveckla internationellt ungdomsarbete.

Idrottstjänsterna agerar enligt det idrottspolitiska programmet. Staden ordnar handledd senioridrott i stadens alla bycentrum. Enligt grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan är sim- och räddningsfärdigheter en del av innehållet i gymnastikundervisningen. Alla elever på årskurs 2 i Lovisa kommer att öva på sina simfärdigheter fem gånger under läsåret ledda av idrottstjänsternas simlärare. Även de andra årskurserna har möjlighet att använda servicehusets bassäng och då resurserna tillåter erbjuds de simundervisning. Idrottsrådgivningen för vuxna fortsätter, ett avtal om registrering mellan kommunen och välfärdsområdet möjliggör det att verksamheten fortsätter. Idrottstjänsterna utbildar kompanjonshandledare för seniorernas kraft- och balansgrupper. Idrottsinstruktörerna och välfärdsplaneraren koordinerar stadens klubbverksamhetsprojekt: Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, utbildningsstyrelsen och Lokal hobbyverksamhet.

Planeringen av den nya idrottshallen fortsätter i projektplaneringsarbetsgruppen.

Välfärdstjänsterna koordinerar det sektorsövergripande välfärds- och hälsoarbetet i Lovisa, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, promenadkompisverksamheten, seniorveckan, servicelinjen avsedd för seniorer samt föreningsforumet för social- och hälsoanslagens förening i Lovisa i samarbete med Lovisa Föreningar rf.

Välståndstjänsterna arbetar i gemensamma välfärds- och hälsoarbetsgrupper och nätverk i enlighet med Lovisa stads och Östra-Nylands välfärdsområdes strategiska avtal för arbete som främjar välfärd och hälsa.

Ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning samt barnparlamentet främjar och utvecklar samarbetet genom aktiv dialog som förs med kommunens olika organ.

Invandrantjänsterna har som mål en smidig och kontrollerad integration. Med hjälp av invandrarna får kommunen nya invånare och arbetskraft. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten av kunnande arbetskraft. Som en kommun som tar emot kvotflyktingar har Lovisa stad kunnat med hjälp av arbets- och näringsministeriets specialunderstöd anställa ända till 30.6.2025 en integrationshandledare till invandrarkoordinatorns hjälp för uppgifter som gäller mottagning av flyktingar och integration. Verksamheten har som tyngdpunkt en aktuell lägesbild, ett högklassigt föregripande i rätt tid och att svara på snabba ändringar i verksamhetsmiljön i sektorsövergripande samarbete med olika intressentgrupper. I verksamheten är den centrala tyngdpunkten vid att beakta behoven av personer i särskilt sårbara lägen på ett sätt som respekterar basrättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Syftet är att medverka på att integrationsutbildningen som inleddes hösten 2023 i Lovisa bevaras i Lovisa. Dessutom ska man förbereda sig på reformen av arbets- och näringstjänsterna och helhetsreformen av integrationslagen från och med ingången av 2025 i och med att de förstärker kommunens centrala ansvar i främjandet av integration. Invandrantjänsternas målgrupp kommer från och med 2025 att vara mer omfattande och mer sektorsövergripande. Under 2024 ska också Lovisa stads nya integrationsprogram beredas, i och med att den nuvarande omfattar åren 2021–2024 (FM 15.12.2021 § 68).

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Projekt

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningens projekt i samarbete med fritidstjänsterna)
- projektet ungdomsarbete i skolorna
- projektet Lovisa i rörelse
- lokalhobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- uppsökande ungdomsarbete till Lovisa
- via biblioteket till relevans
- projektet Skapa – Lovisa kulturbad
- renovering av närmotionsplatsen i Tessjö
- skateboardplatsen i centrum
- planering av idrottshallen
- vi ansöker om projektfinansiering för helheten "i rörelse" (främjande av idrottslig livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper)
- som fadderkommun i Kommunförbundets projekt Paragraf nio.

Riskbedömning

Ordnandet av tjänsterna kan skadas av att lokalerna inte är lämpliga för tjänsterna eller deras skick är otillräckligt för ordnande av tjänsterna eller de är i dåligt skick.

Man måste utveckla gränssnittsarbetet med Östra-Nylands välfärdsområde.

Det är utmanande att ordna tjänsterna jämlikt i hela den omfattande staden.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna trots att nettoinverkan på grund av extern finansiering skulle vara mindre.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023 inkl. ändringar	BUDGET 2024
Verksamhetens intäkter	378 998	282 645	370 400
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 352 628	-2 771 498	-2 993 219
Verksamhetsbidrag, externt	-1 973 630	-2 488 853	-2 622 819
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 256	-2 255	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>	-1 744 392	-1 901 718	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-37 196	-85 204	

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Beviljat understöd/invånare			
Idrottsväsendet	3,3	3,3	3,5
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	2
Ungdomslokalernas öppethållning			
Kvällar/vecka	3	6	5
Antal ungdomar/lokal/dag			
Forum	30	50	50
Antal ungdomar/lokal/vecka			
Övriga ungdomslokaler (mobila)	30	40	50
Navigatorn			20
Evenemang		5	15
Antal deltagare		300	500
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
Beviljade träningsturer	34	40	40
Föreningar	7	8	8
Grupper	32	23	30
Agricolahallen			
Beviljade träningsturer	30	45	40
Föreningar	10	12	12
Grupper	24	35	30
Ishallen			
Beviljade träningsturer	37	37	37
Föreningar	7	9	7
Grupper	22	20	22
Av fritidsväsendet ordnade			
Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor)	10	9	5
Läger	5	7	6
Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	8	5	5
Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	3	3	3
Evenemang	45		
– ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor)		35	35
– uppsökare och Navigatorn		23	23
– idrott		15	15
Vuxengrupper	17	17	17
Motionsrådgivning	20	30	35
Stödda ungdomsklubbar	2	3	3
Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen)	32	30	30
Nettokostnader, €/invånare, idrottsväsendet	nytt relationstal 2024	nytt relationstal 2024	18,3 ext.

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2023
Beviljat understöd/invånare kulturväsendet	nytt relationstal 2024	nytt relationstal 2024	5,3
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	10,2 ulk.	13,9 ulk.	15,2 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	4	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	10	7	7
Evenemang i bruksmuseet	18	15	15
Andra museievenemang	6	5	5
Antal digitaliserade objekt	760	500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	4186	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	15250	15 000	15 000
Virböle	70	150	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	27,6 ulk	32,8 ulk.	35,1 ext.
Antal kulturevenemang	58	60	60
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	52,0 ulk	52,4 ulk.	55,2 ulk.
Bibliotekens helhetsutlåning	122 072	120 000	125 000
Lån per invånare	8,4	8,1	8,5
Bibliotekens besökarantal	78495	85 000	80 000
Evenemang på biblioteken	181	200	180
Biblioteksenheter			
bibliotek	4	4	4
bokbussar	1	1	1
läshörnor	4	4	4