

# 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.

Service tillhandahålls och ordnas av en kunnig och motiverad personal 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, rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden.

## Tyngdpunkter för verksamheten

Under 2025 bereds ett förslag till riktlinjer för upprätthållande av små skolor för behandling i förtroendeorgan i enlighet med reflektionerna från den proaktiva arbetsgruppen som samlades 2023. Dessutom utreder centralen för bildning och välfärds förvaltningspersonal tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur om den gamla brandstationen kan användas som lagerlokaler för staden.

Under 2025 fortsätter granskningen av servicenätet på så sätt att vi förbereder oss på att anpassa servicenätsverksamheten på fem respektive 10 års sikt genom att kartlägga olika alternativ. En utökning av bibliotekets meröppna tjänster är också ett mål på medellång sikt, liksom att öka det flexibla samarbetet mellan skolor och daghem på ett tydligt definierat sätt genom behandling i förtroendeorgan.

Under 2025 kommer centralen för bildning och välfärd att förbereda tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur en definition av hur tjänsterna i byacentrumen ska utvecklas som ett mål på lång sikt.

För kultur- och fritidstjänsterna möjliggörs användning av ett elektroniskt understödssystem.

Centralen för bildning och välfärd fortsätter att satsa på datasäkerhet.

I all verksamhet ligger tyngdpunkten 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). Den 24 september 2024 tilldelade finska UNICEF ry Lovisa stad det första barnvänliga kommunens erkännande. Erkännandet gäller i två (2) år.

- Valfärdsplan för Lovisa stad 2021 - 2025 (FM 15.05.2024 § 53)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads strategi 2022–2025 (FM 15.6.2022 § 59)
- Programmet för främjande av integration 2021–2024 (FM 15.12.2021)
- Tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet 2021–2025
- Målen och åtgärderna för 2025 för det sektorsövergripande styrnings- och service-nätverket 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 motionspolitiska programmet (KUFRI 7.6.2023 § 82)

## **Riskbedömning**

- Risker i verksamhetsmiljön utgörs lokalt av otillräckligt underhåll av fastigheter och underlåtenhet att bekämpa reparationsskulder. Förändringar på internationell nivå kan ta sig uttryck i hot av olika slag.
- Risker som gäller data, datasäkerhet och datasystem.
- Resursrelaterade risker utlöses av huruvida finansieringen av basverksamheten är tillräcklig och personalresurserna tillräckliga i alla situationer samt risker som anknyter till personalens kompetens, ork och välbefinnande.

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

	<b>BOKSLUT 2023</b>	<b>BUDGET 2024 inkl. ändringar</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>EKONOMIPLAN 2026</b>	<b>EKONOMIPLAN 2027</b>
Försäljningsintäkter	2 169 205	1 559 204	1 708 321	1 708 321	1 708 321
Avgiftsintäkter	782 802	685 800	708 500	708 500	708 500
Understöd och bidrag	1 605 326	755 700	672 500	634 500	634 500
Hysesintäkter	44 245	35 000	37 000	37 000	37 000
Övriga verksamhetsintäkter	95 191	7 500	9 100	9 100	9 100
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 696 770</b>	<b>3 043 204</b>	<b>3 135 421</b>	<b>3 097 421</b>	<b>3 097 421</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Personalkostnader	-23 867 705	-25 395 068	-26 375 041	-26 863 700	-27 401 000
Köp av tjänster	-3 785 359	-3 876 521	-3 904 043	-3 938 000	-3 977 400
Material, förnödenheter och varor	-1 702 877	-1 699 934	-1 703 474	-1 737 500	-1 754 900
Understöd	-696 905	-732 000	-687 500	-682 500	-682 500
Övriga verksamhetskostnader	-1 983 877	-2 357 645	-2 378 075	-2 378 100	-2 378 100
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-32 036 723</b>	<b>-34 061 168</b>	<b>-35 048 133</b>	<b>-35 604 800</b>	<b>-36 198 900</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-27 339 954</b>	<b>-31 017 964</b>	<b>-31 912 712</b>	<b>-32 507 379</b>	<b>-33 101 479</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-164 238</i>	<i>-166 948</i>	<i>-153 786</i>	<i>-151 508</i>	<i>-142 484</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-9 170 848</i>	<i>-9 434 665</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-2 186 411</i>	<i>-2 210 877</i>			

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2025 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 2025.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska 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.	Vi presenterar våra högklassiga tjänster och lyfter i olika sammanhang fram våra intressanta lokaler, såsom det nya daghemmet i centrum, Isnäs skolcentrum och den grundligt renoverade Generalshagens skola.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi ordnar verksamhet som främjar integration.	Lovisa stads integrationsprogram färdigställs under 2025.	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 ordnar mångsidiga kultur- och välfärds- evenemang som lockar både lokalbefolkningen och icke-ortsbor. Med planerat samarbete mellan olika aktörer inom fostran och utbildning säkerställer vi att	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

		barnets lärstig blir en komplett helhet.	
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Vi upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får.	Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, 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.	De mål på kort, medellång och lång sikt som föreslagits av den proaktiva arbetsgrupp som nämnden för fostran och bildning tillsatte 25.1.2023 § 9 utgör fokusområden för centralen för bildning och välfärds verksamhet 2025.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, 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. Vi presenterar personalbehov för organen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, 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, 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 samlar in barns och ungas synpunkter på delaktighet och möjligheter till påverkan i Lovisa under 2025.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stöder barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel med att föra initiativ framåt.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs.	I början av fullmäktigeperioden kommer välfärdsplanen 2025–2028 att färdigställas och läggas fram för beslutsfattande. De nya målen träder i kraft under 2025.	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 motionspolitiska 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 stöder den lokala aktiviteten.	Påverkansorganen samarbetar aktivt.	Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi stöder 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
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året.	Vi ordnar för personalen inom det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket 1–2 utbildningar om främjande av ungdomars välbefinnande och delaktighet.	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 stadens 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 förbereder den pedagogiska planen till att även omfatta skollokalerna.	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 samt genom barnparlamentet.	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 till framgång.	Konstfostran är viktigt för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. Projektet SKAPA fortsätter också under 2025. Målet med projektet är att öka konstpedagogikens andel inom småbarnspedagogiken och utbildningen genom att öka utbudet av olika konstämnen och skapa fler möjligheter genom tvärkonstnärligt samarbete.  Utöver pedagogiskt arbete utför småbarnspedagogiken även arbete för att stöda föräldraskapet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik

		Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisamodellen i samtliga skolor.	
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 med korrekt dimensionering.	Med projektfinansiering säkerställer vi inom småbarnspedagogiken bland annat att barn får stöd och att digitala miljöer främjas.  Vi fortsätter att utveckla välfärdshandledarverksamheten för elever i högstadieålder med hjälp av ärvda medel.	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 kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker aktivt om projektfinansiering för verksamheten. Kursrabatterna riktas till dem som har det sämst ställt.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
	Utbildningen är av hög kvalitet.	Vi utvecklar alla skolor bland annat utgående från resultaten av enkäten Hälsa i skolan och Teaviisari.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen

Vår personal är experter inom sin bransch.			
Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.	Av den visstidsanställda personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent.	För att ge en bra bild av arbetsgivaren stöder 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.	Att uppnå samförstånd och en gemensam linje.	Beslutfattandet föregås av regelbunden dialog.	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 för 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 främjar en inkluderande verksamhetskultur.	Ansvarsområdena utnyttjar på ett mångsidigt sätt och enligt målgrupp de egna forumen för växelverkan. Under 2025 kommer kostservicechefen att inhämta elevkårsstyrelsernas och barnparlamentets synpunkter.	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 2024 om deltagande budgetering.	Vi är med och genomför den vinnande idén från den deltagande budgeteringen inom ramen för vårt verksamhetsområde.	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 använder oss av den kommunikations-sakkunniga och olika kommunikationskanaler för extern, aktuell 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.	Bedömning av konsekvenserna för barn (LAVA) är en naturlig del av beslutsberedningen.	Vi ser till att man inom alla ansvarsområden använder sig av bedömning av konsekvenserna för barn (LAVA).	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.	Vi gynnar kolneutrala lösningar och lågutsläppslösningar i vår verksamhet.	Vi använder elbilar vid förflyttningar, tar hänsyn till möblers långa livscykel vid möbelanskaffningar och strävar efter att återvinna och reparera gammalt, samt tar hänsyn till miljövänlighet inom städ- och kostservicen och vi föredrar alternativ med låga utsläpp.	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.	Projektarbetsgrupperna för investeringarna tar hänsyn till stadens mål 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 betjänar kunden på det språk hen önskar, på finska eller svenska.	Lovisa medborgarinstitut ordnar 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 använder bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie. Vi träffar regelbundet företagshälsovården för att följa upp hur personalen mår.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen av och kompetensen hos 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 för 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 självkännetid bland annat genom samspel och olika självutvärderingsmetoder, eftersom god självkännetid 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 personalenkät utvecklar vi arbetet tillsammans med personalen. Vi främjar förmågan att nätverka.	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 oss nytt.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna vad gäller kompetensen och behoven i arbetslivet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och 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 och 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 och cheferna

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2025–2027**

## **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 ordna mångsidiga och högklassiga kulturtjänster på ett professionellt och systematiskt sätt. I samarbete med olika intressentgrupper satsar kulturtjänsterna på kulturföstran i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet.

Tyngdpunkten för kulturtjänsternas egna evenemang ligger på evenemang som är riktade till barn och unga samt på årliga kalenderfester. Kulturtjänsterna stöder aktörer inom tredje sektorn ekonomiskt och vid arrangemangen för kulturevenemang inom hela Lovisa. Kulturtjänsterna utvecklas med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda verksamhetsplanen.

Kulturtjänsterna upprätthåller konceptet för Sibeliusdagarna och ordnar småskaliga Sibeliusdagar år 2025. Under året fattas det beslut om hur Sibeliusdagarna bör ordnas i framtiden.

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsarbete och medeltida Pernås historia bland annat genom att presentera de undersökningar som under senaste tid gjorts om Pernå kyrka.

Lovisa stads nya konstprogram implementeras. Staden agerar i enlighet med det nya konstprogrammet och förvärvar konst till det nya daghemmet i centrum enligt procentprincipen.

Lovisa kulturbad – Svenska kulturfondens projekt SKAPA strävar efter att stärka barns och ungas välbefinnande genom att öka tillgängligheten till konstundervisning. Lovisa kulturbad lyfter fram olika konstarter som en del av småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Lovisa stads kulturtjänster har beviljats 270 000 euro i SKAPA-projektfinansiering från Svenska kulturfonden för 2024–2026.

Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer, bland annat centralen för näringsliv och infrastruktur, Cursor Oy och aktörer inom tredje sektorn i trakten. Konceptet Ljuvliga Lovisa utvecklas till stöd för turismen. Strävan är att höja Lovisas profil som en aktiv stad för kulturevenemang. De primära fokusområdena för kulturturismen är bland annat Ljusevenemanget, konstens natt och Svartholm. Samarbetet med tredje årets studerande inom media vid yrkesläroanstalten Careeria fortsätter genom perioder för inläring i arbetet. Evenemanget Lovisa jul utvecklas tillsammans med företagarna i Lovisa och aktörer inom tredje sektorn.

Planeringen av det nya huvudbiblioteket och potentiella kulturhuset fortsätter inom bibliotekets projektplaneringsarbetsgrupp. Målet är att hitta resurser för att utarbeta en verksamhetsplan för biblioteks- och kulturhuset och skaffa finansiering.

Biblioteken i Lovisa är en del av biblioteks nätverket Helle, inom vilket det intensiva samarbetet fortsätter. Biblioteken samarbetar med småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt med rådgivningstjänsterna i regionen för att stöda barns och ungas läskunnighet och läsinträsse. Likaså utvecklas samarbetet med kultur-, ungdoms- och seniortjänsterna och lokala föreningar. Ett fokusområde för bibliotekets verksamhet är demokratiarbete, genom vilken man stöder delaktigheten för kommuninvånare i olika åldrar.

Lovisa stads museum, inklusive Bruksmuseet i Strömfors och Virböle hembygdsmuseum, har sedan 2024 fått statsandelar för sin verksamhet, och museet utvecklas mot en allt professionellare riktning. Utställningsproduktionerna är högklassiga satsningar som baserar sig på information och forskning. Temat för utställningen 2025 anknyter till plastproduktion och -design i Lovisa. Samlingarna katalogiseras i en elektronisk databas i enlighet med moderna standarder och publiceras på söktjänsten Finna till förfogande för forskare och allmänheten. Museet samordnar Lovisa stads förvärv av offentlig konst.

Publikarbete är en viktig del av museets vardag. Vi ordnar rundturer som lämpar sig för skolelever och daghemsgrupper. Vi strävar efter att hålla museet öppet också lördagar under 2025 genom att omorganisera personalresurserna. Museets kommunikation är aktuell och insiktsfull och använder sig mångsidigt av olika kanaler.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Ungdomstjänsterna driver navigatorverksamheten i Lovisa. Det är fortfarande oklart vilken inverkan reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025 kommer att ha på Navigatorns verksamhet.

Klientantalet för det uppsökande arbetet kommer sannolikt att ligga på ungefär samma nivå som 2024. Vi fortsätter att utveckla specialungdomsarbetet med betoning på individ- och smågruppsverksamhet. En förutsättning för att kunna utföra högklassigt arbete är tillräckliga resurser.

Projektfinansieringen för ungdomstjänsternas skolungdomsarbete upphör vid utgången av 2024. Fokusområdena för ungdomsarbetet 2025–2026 är följande:

- att få ungdomarnas mopedverksamhet igång
- att utveckla det mobila ungdomsarbetet, lokalverksamheten och klubbverksamheten
- att utveckla en videoinspelningslokal och graffitivägg som ungdomarna kan använda
- att öka det internationella ungdomsarbetet.

Idrottstjänsterna arbetar enligt det motionspolitiska programmet: den viktigaste uppgiften är att erbjuda motions- och idrottsmöjligheter och göra det möjligt för alla kommuninvånare att utöva motion och idrott. Staden ordnar ledd motionsverksamhet för seniorer i stadens alla byacentrum samt olika motions- och välbefinnanderelaterade evenemang, kurser, föreläsningar etc. för olika målgrupper i kommunen tillsammans med andra aktörer.

I enlighet med läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen är sim- och räddningsfärdigheter en del av innehållet i gymnastikundervisningen. Alla elever i årskurs 2 i Lovisa kommer att öva 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.

Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter, ett registreringsavtal mellan kommunen och välfärdsområdet har möjliggjort fortsatt verksamhet.

Idrottskoordinatorerna samordnar det lokala projektet för ett fysiskt aktivt levnadssätt och i samarbete med skolorna projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och projektet Skolan i rörelse.

Planeringen av den nya idrottshallen fortsätter inom projektplaneringsarbetsgruppen.

Tjänsterna för välfärd samordnar det förvaltningsövergripande arbetet för att främja hälsa och välfärd i Lovisa, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, promenadkompisverksamheten, seniorveckan, servicelinjen avsedd för seniorer och seniorfonden samt föreningsforumet för föreningar inom social- och hälsoområdet i Lovisa i samarbete med Lovisa Föreningar rf.

Tjänsterna för välfärd arbetar i gemensamma hälso- och välfärdsfrämjande arbetsgrupper och nätverk i enlighet med Lovisa stads och Östra Nylands välfärdsområdes strategiska avtal om hälso- och välfärdsfrämjande arbete.

En ny välfärdsplan utarbetas för den nya fullmäktigeperioden.

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

Målet för invandrarservicen är en smidig och kontrollerad integration. Lovisa stad har med hjälp av specialunderstöd från Arbets- och näringsministeriet kunnat anställa en integrationshandledare för att hjälpa invandrarkoordinatorn i uppgifter som hänför sig till mottagningen och integrationen av flyktingar fram till 30.6.2025. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på en aktuell lägesbild, ett högklassigt föregripande i rätt tid och att svara på snabba förändringar i verksamhetsmiljön i sektorsövergripande samarbete med olika intressentgrupper. En viktig tyngdpunkt i verksamheten är att ta hänsyn till behoven hos särskilt utsatta personer på ett sätt som respekterar deras grundläggande rättigheter och de mänskliga rättigheterna.

Målet är att bidra till att säkerställa att den integrationsutbildning som inleddes i Lovisa hösten 2023 bevaras i Lovisa. Arbetskraftsservicereformen och helhetsreformen av integrationslagen från början av 2025 kommer att stärka kommunens centrala ansvar i främjandet av integration. Målgruppen för invandrarservicen kommer således från och med 2025 att vara mer omfattande och diversifierad. Lovisa stads nya program för främjande av integration ska vara klar senast till 2027.

## **Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden**

### Projekt 2025

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningsväsendets projekt i samarbete med fritidstjänsterna)
- Projektet Lovisa i rörelse
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Projektet Skapa – Lovisa kulturbad
- Konstförvärv för daghemmet i centrum
- Nylands förbunds Kulturmarknad
- Renovering av närmotionsplatsen i Tessjö
- Skateboardplatsen i centrum
- Planering av idrottshall
- Planering av ett biblioteks- och kulturhus

- Ansökan om projektfinansiering inom ramen för "I rörelse"-helheten (främjande av en idrottslig livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper)
- Fadderkommunsverksamhet inom Kommunförbundets projekt Paragraf nio

## Riskbedömning

Tillhandahållandet av tjänsterna kan skadas av att lokalerna inte är lämpliga för tjänsterna, att de är i otillräckligt skick med tanke på tjänsterna eller att de är i dåligt skick.

Gränssnittsarbetet med Östra Nylands välfärdsområde måste utvecklas.

Det är utmanade att tillhandahålla tjänster jämlikt i hela den omfattande staden.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna också om nettoeffekten blir lägre på grund av extern finansiering.

Verksamhet som finansieras med projektfinansiering måste eventuellt läggas ner eller minskas om finansieringen tar slut.

Anställningsförhållandet för bibliotekets visstidsanställda biblioteksbiträde upphör i juni 2025. På grund av bibliotekets strama personalresurser är det allt skäl att ombilda uppgiften till ordinarie, eftersom behovet är bestående. Om uppgiften inte hålls kvar, måste bibliotekets öppettider eller till exempel de tjänster som erbjuds skolelever reduceras.

Det är fortfarande oklart vilken inverkan reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025 kommer att ha på Navigatorns verksamhet.

Staden kommer inte i framtiden att få extern finansiering för att låta bygga ett nytt biblioteks- och kulturhus om det inte hittas egen finansiering för planeringen 2025.

## Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	540 868	370 400	508 100
<b>Tillverkning för eget bruk</b>			
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-2 899 821	-2 993 219	-3 142 685
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-2 358 953	-2 622 819	-2 634 585
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 256	-2 255	-6 923
<i>Interna poster, netto</i>	-2 167 756	-2 201 590	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-86 881	-93 237	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Beviljat understöd/invånare</b>			
Idrottsväsendet	3,6	3,5	3,6
Ungdomsväsendet	2,1	2	2,1
<b>Ungdomslokalernas öppethållning</b>			
Kvällar/vecka	5	5	5
<b>Antal ungdomar/lokal/dag</b>			
Forum	40	50	50
<b>Antal ungdomar/lokal/vecka</b>			
Övriga ungdomslokaler (mobila)	40	50	50
Navigatorn		20	20
Evenemang	9	15	15
Antal deltagare	400	500	500
<b>Idrottshallarnas användningsgrad</b>			
<b>Idrottshallen</b>			
Beviljade träningsturer	39	40	40
Föreningar	7	8	8
Grupper	30	30	30
<b>Agricolahallen</b>			
Beviljade träningsturer	25	40	40
Föreningar	11	12	12
Grupper	23	30	30
<b>Ishallen</b>			
Beviljade träningsturer	34	37	37
Föreningar	7	7	7
Grupper	21	22	22
<b>Av fritidsväsendet ordnade</b>			
Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor)	11	5	6
Läger	5	6	6
Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	5	5	4
Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	3	3	3
Evenemang			
– ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor)	32	35	35
– uppsökare och Navigatorn	22	23	23
– idrott	43	15	15
Vuxengrupper	17	17	17
Motionsrådgivning	25	35	30
Stödda ungdomsklubbar	2	3	3
Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen)	29	30	30
Nettokostnader, €/invånare, idrottsväsendet	nytt relationstal 2024	18,3 ext.	17,1 ext.

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Beviljat understöd kulturväsendet	nytt relationstal 2024	5,3	5,4
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	13,1 ext.	15,2 ext.	16,4 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	2	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	14	7	7
Evenemang i bruksmuseet	33	15	15
Andra museievenemang	7	5	5
Antal digitaliserade objekt	1 277	500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	4 220	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	23 398	15 000	15 000
Virböle	136	150	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	34,8 ext.	35,1 ext.	39,3 ext.
Antal kulturevenemang	87	60	60
Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	52,3 ext.	55,2 ext.	57,1 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	132 300	125 000	135 000
Lån per invånare	9,2	8,5	9
Bibliotekens besökarantal	70 000	80 000	75 000
Antal evenemang på biblioteken	162	180	180
Biblioteksenheter			
bibliotek	4	4	4
bokbussar	1	1	1
läshörnor	4	4	4