

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 kommuninvånarens välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice, 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)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025	EKONOMIPLAN 2026	EKONOMIPLAN 2027
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	634 500	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
Verksamhetens intäkter	4 696 770	3 043 204	3 097 421	3 097 421	3 097 421
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-23 867 705	-25 395 068	-26 336 950	-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	-682 500	-682 500	-682 500
Övriga verksamhetskostnader	-1 983 877	-2 357 645	-2 378 075	-2 378 100	-2 378 100
Verksamhetens kostnader	-32 036 723	-34 061 168	-35 005 042	-35 604 800	-36 198 900
Verksamhetsbidrag, externt	-27 339 954	-31 017 964	-31 907 621	-32 507 379	-33 101 479
<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 lärstyg 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 stadets 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: 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 utvecklandet av hela stadens verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.

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 skapa en trygg verksamhetsmiljö för användarna och med beaktande av användarnas påverkansmöjligheter 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 platser för arbetspraktik och inläring i arbetet samt möjlighet till läroavtalsutbildning på sina enheter.

Riskbedömning

En ständig utmaning för servicen är tillgången på yrkeskunnig personal. Otillräckliga resurser (personal och ekonomi) gör det svårt att svara mot de utmaningar som orsakas av lagförändringar och förändringar i verksamhetsmiljön.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	5 479	1 700	3 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-3 456 003	-3 685 255	-3 775 756
Verksamhetsbidrag, externt	-3 450 524	-3 683 555	-3 772 656
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-151 425</i>	<i>-151 602</i>	<i>-137 383</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>3 467 646</i>	<i>3 532 365</i>	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>60 082</i>	<i>74 505</i>	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnader, euro/invånare, administration	21,3 ext.	22,7 ext.	23,9 ext.

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

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

- Stödja barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stödja 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

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.

Det digitala kvalitetsutvärderingssystemet **Valssi** som gäller småbarnspedagogik och som upprätthålls av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) tas i bruk. Valssi integreras i kvalitetssäkringen och ledningen inom 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.

Villekulla daghem och Fredsby daghem slås samman i det nya daghemmet.

Projekt som pågår

- Det nya daghemmet i centrum – enligt den målsatta tidsplanen tas daghemmet i bruk i september 2025.
- Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2027

- Isnäs skolcentrum. Det daghem som bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler utgör en del av Isnäs skolcentrum dit också Isnäs koulu och Isnäs skola hör. Enligt den godkända projektplanen kommer Isnäs daghem att flytta in i en så kallad Heikiuspaviljong när den finska och svenska skolan flyttar in i träsolan.
- Projektet SKAPA fortsätter också under 2025. Målet med projektet är att öka andelen konstfostran inom småbarnspedagogiken genom att öka utbudet av olika konstämnen och skapa fler möjligheter genom tvärkonstnärligt samarbete. Den verksamhet som sker inom ramen för småbarnspedagogiken ska vara avgiftsfri för kunderna. För att säkerställa kontinuiteten har ett anslag på 30 000 euro för konstfostran lagts till i budgetförslaget för småbarnspedagogiken, på samma sätt som 2024.
- Projektunderstöd för främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2024. Utbildningsstyrelsen beviljade projektet VakaDigi Lovisa 85 000 euro för perioden 1.8.2024–31.12.2026. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att använda digitala kunskaper i planeringen och genomförandet av verksamheten på ett pedagogiskt underbyggt sätt genom att stärka personalens färdigheter.

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. Den största utmaningen är att staden växer och krymper på ett ojämnt sätt. Enligt de nuvarande utsikterna håller antalet barn på att minska, så inom några år kan en granskning av servicenätet bli aktuell.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	976 611	544 800	601 900
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-6 542 723	-6 843 314	-6 937 234
Verksamhetsbidrag, externt	-5 566 112	6 288 514	-6 335 334
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-4 291	-2 813
<i>Interna poster, netto</i>	-2 136 752	-2 238 029	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-589 833	-587 369	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal barn i åldern 0–6 år	590	650	680
Småbarnspedagogik			
Antal barn	510	570	600
euro/barn, netto	9 064 ext.	8 898 ext.	8 618 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	12	12	12
euro/barn, netto	10 334 ext.	11 186 ext.	13 238 ext.
Inom småbarnspedagogik totalt			
Antal barn som behöver intensifierat stöd eller särskilt stöd	109	100	110
Antal barn som behöver skiftomsorg	28	25	20
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	82	80	70
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	8	7	7
Kommuntillägg, antal barn			
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	158	200	170

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

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 utbildning har hand om. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet 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.

Gymnasieutbildning

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, internationaliseringssamarbete samt arbetslivs-samarbete och samarbete kring entreprenörskap.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välbefinnande med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella och förebyggande stödåtgärder och verksamhetsmodeller i samarbete med olika aktörer. Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

- Undervisningen är språkmedveten och drar nytta av det multilokaliserade omgivande samhället och digitala lärmiljöer.
- Vi satsar på utbildningspersonalens välbefinnande och på chefsarbetet.

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 med beaktande av lagändringarna i fråga om stödet.
- 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 på skolnivå.
- Vi utvecklar undervisningen på två språk i samarbete med landets ledande forskare inom området och implementerar undervisningen i skolorna.
- Vi fortsätter att utveckla undervisningen i finska eller svenska som andraspråk och integreringen av elever inom förberedande undervisning till den grundläggande utbildningen.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi den idrottsbetonade verksamheten, 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 sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för studierna.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.

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

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

Riskbedömning

- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att söka sig till utbildning och förbinda sig till utbildningen.
- De psykiska problemen och risken för marginalisering bland unga har ökat.
- Behovet av stödtjänster för skolgången har ökat.
- Det finns ett ökat behov av elevhälsotjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdestjänsternas tillgänglighet, personalomsättningen, arbetsfördelningen och den ekonomiska ansvarsfördelningen är oklara och ökar belastningen. Det är svårt att få tillgång till vård och informationsöverföringen mellan välfärdsområdet och staden är oklar.
- Antalet elever i behov av särskilt stöd, krävande särskilt stöd och tjänster på främlade språk har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har ökat avsevärt.

- 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.
- Inomhusluften i skolbyggnaderna orsakar oro och ansvaret för underhållet av byggnaderna är oklart.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	2 933 544	1 934 304	1 812 321
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-18 047 067	-19 555 398	-20 098 658
Verksamhetsbidrag, externt	-15 113 523	-17 621 094	-18 286 337
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-9 600	-8 800	-6 667
<i>Interna poster, netto</i>	-8 215 075	-8 392 877	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 482 785	-1 521 784	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal			
Skolor	12	12	12
Förskola integrerad/antal elever	3/14	2/14	2/15
Förskolegrupper/antal elever	9/107	10/120	11/100
Antal grupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	103/1 388	102/1 394	102/1 353
Antal elever inom förberedande undervisning (31.12.2022)	5/49	5/51	2/13
Överförda till särskilt stöd, %	13 %	12,6 %	13,2 %
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	6 710 ext.	7 074 ext.	7 787 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	881	831	997
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	9 694 ext.	10 317 ext.	11 493 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	1 039	1 088	1 156

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal studerande	180	190	202
Antal undervisningstimmar	450	450	465
Netto, euro/studerande	8 307 ext.	9 293 ext.	9 165 ext.

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

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. Vid planeringen av kursprogrammet ägnas särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas i kursutbudet. Studier inom medborgarinstitut 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 håller på att växa och närmar sig nivån före pandemin.
- Medborgarinstitutets tvåspråkiga läroplan har publicerats på eGrunder. I medborgarinstitutets kursutbud finns kompetensbaserade kurser, det vill säga studiepoängskurser, och prestationerna i dem förs in i det nationella studieregistret Koski. Projektet Koll på kompetensbaserad inläring avslutas.
- Medborgarinstitutet har beviljats studiesedelunderstöd i form av statsunderstöd som kan användas för att låta bli att ta ut kursavgifter eller sänka kursavgifterna för låginkomsttagande pensionärer, personer med inlärningssvårigheter och invandrare.
- Fem år har gått sedan sammanslagningen av Valkon kansalaisopisto och Lovisa medborgarinstitut. Detta firas genom att ordna en vårfest som är öppen för alla.
- De barn som beviljats Skapa-sedel kan studera på medborgarinstitutets konstkurser för barn. Syftet med projektet Skapa är att möjliggöra konst som hobby för så många barn som möjligt.
- Tillgängligheten till medborgarinstitutets administrationsbyggnad (Mi-huset) undersöks (renovering av utomhustrapporna och verandan).

Personalkostnaderna kommer att öka för 2025. Detta beror på allmänna löneförhöjningar inom den kommunala sektorn. Under läsåret 2024–2025 kommer antalet timplärare i arbetsavtalsförhållande att uppgå till 106. 15 lärare kommer att faktureras. Kostnadsposten för visstidsanställda lärare vars tjänster köps in återspeglas i medborgarinstitutets köpta tjänster.

Det finns totalt 63 undervisningslokaler. I lokalerna måste finnas det undervisningsmaterial och den undervisningsutrustning som behövs. De studerande ska ha likvärdig ställning oberoende av om kursen ordnas i Lovisa centrum eller längre borta. Institutets verksamhetsområde är geografiskt sett stort. De kursspecifika materialavgifterna höjs 2025, eftersom bland annat andelen resekostnader, material och förnödenheter har ökat.

Den kulturell mångfalden gör sig synlig i medborgarinstitutets verksamhet. I kursutbudet finns kurser som främjar integration. Medborgarinstitutets institutsekreterare ansvarar utöver sina uppgifter vid institutet också för rekryteringen av Lovisa stads sommararbetare.

Riskbedömning

Hyreshöjningar från privata hyresvärdar väntas. Medborgarinstitutet har höjt sina kursavgifter och är tvungen att genomföra en ytterligare höjning av kursavgifterna i början av höstterminen 2025. Kommuninvånarna får en påminnelse om studiesedelunderstödet, som berättigar till en gratis kurs för dem som har rätt till understödet. Medborgarinstitutet hoppas på att höjningen av kursavgifterna inte inverkar på antalet personer som anmäler sig till kurserna.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2023	BUDGET 2024 inkl. ändringar	BUDGET 2025
Verksamhetens intäkter	240 268	182 000	210 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-979 414	-983 981	-1 093 801
Verksamhetsbidrag, externt	-739 146	-801 981	-883 801
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-127 138	-140 926	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-86 994	-82 991	

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

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal studerande	4 933	4 700	4 700
Antal undervisningstimmar	10 607	11 500	11 365
Nettokostnader, euro/studerande	150 ext.	171 ext.	188 ulk.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	70 ext.	69,7 ext.	77,8 ulk.