

CENTRALEN BILDNING OCH VÄLFÄRD

Centralen innefattar den tidigare bildningscentralen. Dessutom övergår kosthållet och städtjänsterna från koncern- och centralförvaltningen till centralen bildning och välfärd.

Principer för verksamheten

Centralen bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fri bildning, fritid, museum, kultur och bibliotek.

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi. Servicen upprätthålls och utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsenheter, invånare och föreningar. Centralen bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och de övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Följande ansvarsområden hör till centralen bildning och välfärd:

- förvaltning och utveckling
- småbarnspedagogik
- utbildning
- gymnasie- och yrkesutbildning
- fritt bildningsarbete
- fritidsväsendet
- biblioteks- och kulturväsendet.

Personalen inom kosthållet och städtjänsterna övergår till centralen bildning och välfärd 1.1.2019. Administrativt är kosthållet och städtjänsterna en del av ansvarsområdet förvaltning och utveckling och servicen som produceras betjänar även övriga centraler.

Centralens förtroendemannaorganisation ändrar från och med 1.1.2019 så att bildningsnämndens namn ändras till nämnden för fostran och bildning samt fritidsnämndens och kulturnämnden sammanslås till en ny välfärdsnämnd.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

1. vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet
2. vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen
3. beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt
4. vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen
5. vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Riskbedömning

Gemensam riskbedömning för hela centralen;

- Lokalernas skick och förebyggande av ineluftsproblem

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

| | BOKSLUT 2017 | BUDGET 2018 inkl. ändringar | BUDGET 2019 | EKONOMIPLAN 2020 | EKONOMIPLAN 2021 |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 356 547 | 1 218 449 | 1 240 309 | | |
| Avgiftsintäkter | 1 095 790 | 957 200 | 933 500 | | |
| Understöd och bidrag | 417 097 | 327 610 | 501 597 | | |
| Hysesintäkter | 74 892 | 50 600 | 52 300 | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 60 725 | 20 925 | 15 475 | | |
| Verksamhetens intäkter | 3 005 051 | 2 574 784 | 2 743 203 | 2 770 613 | 2 798 319 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -17 844 830 | -18 380 748 | -19 566 930 | | |
| Köp av tjänster | -3 230 898 | -3 096 177 | -3 354 543 | | |
| Material, förnödenheter och varor | -871 098 | -876 315 | -825 585 | | |
| Understöd | -1 368 967 | -1 388 000 | -1 318 000 | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -384 164 | -555 525 | -742 329 | | |
| Verksamhetens kostnader | -23 699 956 | -24 296 765 | -25 807 387 | --26 388 444 | -26 480 867 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | | | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -20 694 905 | -21 721 981- | -23 064 206 | -23 617 831 | -23 682 548 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -26 224 | -53 700 | -63 726 | -63 726 | -63 726 |
| Kalkylmässiga poster | | | | | |

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

| NYCKELMÅL FÖR BUDGET-ÅRET (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdes nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|--|--|---|
| Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet. | Synlighet i nationella medier: Har synts/Har inte synts | Andra stadets utbildning stöder de lokala företagen. Tillgången på arbetskraft förbättras. | Vi utökar gymnasiernas samarbete med de lokala företagen. Vi planerar den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet till att motsvara arbetslivets behov. | Nämnden för fostran och bildning samt stadsstyrelsen/ Bildnings- och välfärdsdirektören |
| | | Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster. | Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi bygger nya träskolor. | Vi bygger skolorna så, att de kan ut-nyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarieverksamhet. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse. | Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi genomför projektet Den nyfikna klassen. | Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Den nyfikna klassen. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | En del av daghemmen får nya och attraktivare namn. | En namnkampanj som kommuninvånarna får delta i. Vi sätter nya namnskyltar på byggnader och i korsningar. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik |
| Vi planerar ett nytt daghem. | Projektplanen har färdigställts eller inte färdigställts. | Projektplanen för det nya daghemmet färdigställs. | En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna |
| Vi bevarar alla skolor som har tillräckligt med barn. | Fastställt/Inte fastställt | Vi fastställer minimiantalet basundervisningsgrupper för skolorna. | Vi granskar skolornas elevantal och prognoserna. Vi ökar gymnasie-utbildningens attraktivitet. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Vi stärker och tryggar förskoleverksamheten. | Vi fastställer i vilka skolor förskole-verksamheten ordnas samt uppgör en åtgärdsplan ifall barnantalet inte räcker till en skild förskolegrupp. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar. | Förverkligat/ Inte förverkligat | Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträning blir etablerad. | Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa. | Navigatorn hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknads-situation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| | | Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården. | Förskoleverksamheten och för-skolans vård koncentreras till vissa skolor så att grupp-storleken ökar och att verksamheten stärks. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna |
| | | Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov. | Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen, rektorerna och planeraren |
| | | Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen. | Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhets-modellen. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi satsar på stadens kulturhistoria. | Deltagarantal | Vi etablerar Kulturstigsverksamheten. | Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar. | Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen. Vi anställer en museilektor till stadens museum och försöker få mer resurser för muséet genom att försöka omfattas av statsandelar. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi gör stadens historia mer synlig i stadslandskapet. | Historiska värden beaktas i stadsplaneringen och muséets sakkunniga deltar aktivt i kulturmiljöprojekt. Vi uppför traditionella informationstavlor och gör digitala rutter i staden. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet och museiintendenten |
| | | Vi bevarar bibliotekets gamla Lovisasamling i sin helhet. | Lovisasamlingen flyttas till Virby så att kommuninvånarna kan använda den. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet och bibliotekschefen |
| Vi satsar på välfärd och gemenskap. | Nya verksamheter som har förverkligats. | Vi utvecklar samarbetet mellan elevrådets styrelser och ungdomsfullmäktige. | Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | Skolornas klubbverksamhet och pensionärer | Klubbar ordnas både på morgonen, mitt på dagen och på eftermiddagen med mål att skapa möjligheter till nya verksamhetsformer. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Småbarnspedagogiken är ett ställe för förstärkande av gemenskap. | Utveckling av den öppna småbarnspedagogiken "Treffis" samt en mångsidigare användning av lokalerna. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna |
| | | Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer. | Kultur- och fritids-väsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Ins-tituten ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster. | Nya verksamheter som har förverkligats. | Vi utökar möjligheterna till distansstudier och utvecklar gymnasiernas universitetssamarbete. | Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universiteten. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Vi satsar på undervisning av begåvade elever. | De två utvecklingarna, som har anställts för projektet, stöder och marknadsför nya pedagogiska lösningar. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Inom småbarnspedagogiken inkluderar vi informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i barnens vardag. | Barnen förfogar över digitala arbetsredskap som stöder inlärningsprocesserna. Personalen får en bra orientering i hur IKT används. De pedagogiska användningssätten av redskapen baserar sig på verksamhetsplaner. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna |
| | | Vi utökar den digitala synligheten och tillgängligheten av Lovisaområdets historia. | Stadens museum satsar på digital kommunikation och prövar olika sätt att nå invånarna. Utöver kommunikation i sociala medier prövar vi på portalen Finna och mobiruttstjänsten Det vägglösa museet. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiintendenten |
| | | Vi överför verksamhets- och projekt-bidragen till ett elektroniskt system för understöds-ansökningar. | Idrottsföreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| | | Vi utnyttjar möjligheterna som biblioteks-samarbetet Helle medför. | En biblioteksgemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helleverksamheten innebär bibliotekssamarbete och nya möjligheter. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen |
| | | Småbarnspedagogiken får en elektronisk helhets-lösning. | Upphandlingen bereds. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och planeraren |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Vi satsar på kunnande och motiverad personal. | Vi utnyttjar resultaten från personal-enkäten. | Lärarytbyten | Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete. | Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna |
| | | Arbetsredskapen är bra. | Apparater, elektronisk arbetsorientering | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | Den kompletterande utbildningen är bra. | Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| | | I lagen (540/2018) finns nya uppgiftsbenämningar och en ny personal-struktur. Lovisa stad reagerar på ändringen i god tid innan övergångsperioden slutat. | Då en stadigvarande uppgift blir ledig eller en visstidsanställning slutar, inrättar vi den nya uppgiften från och med 1.1.2019 i enlighet med den nya personal-strukturen. | Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna |
| | | Vi säkerställer ändringsledningen under organisations-reformen. | Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |
| Vår verksamhet är kostnads-effektiv. | Förverkligat/ Inte förverkligat | Vi håller oss inom det budgeterade. | Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |
| | | Vi finner långsiktiga lösningar | Granskning av totalekonomiska alternativ | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |