

## Centralen bildning och välfärd

*Centralen innefattar den tidigare bildningscentralen. Dessutom övergår kosthållet och städtjänsterna från allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen till centralen bildning och välfärd.*

**Ansvarsperson:** bildnings- och välfärdsdirektören

### 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 inneluftsproblem

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

	<b>BOKSLUT 2017</b>	<b>BUDGET 2018 inkl. ändringar</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>EKONOMIPLAN 2020</b>	<b>EKONOMIPLAN 2021</b>
Försäljningsintäkter	1 356 547	1 218 449	1 240 309	1 252 712	1 265 239
Avgiftsintäkter	1 095 790	957 200	933 500	942 835	952 263
Understöd och bidrag	417 097	327 610	501 597	506 613	511 679
Hysesintäkter	251 543	50 600	228 230	228 753	229 281
Övriga verksamhetsintäkter	671 250	24 425	18 975	19 130	19 286
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 192 227</b>	<b>2 578 284</b>	<b>2 922 611</b>	<b>2 950 043</b>	<b>2 977 748</b>
<i>varav interna</i>	187 117	3 500	179 430	179 430	179 430
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Personalkostnader	-17 844 830	-18 380 748	-19 381 940	-19 381 940	-19 381 940
Köp av tjänster	-5 365 692	-5 781 862	-6 451 642	-6 451 642	-6 451 642
Material, förnödenheter och varor	-871 162	-876 315	-825 585	-825 585	-825 585
Understöd	-1 368 967	-1 388 000	-1 318 000	-1 318 000	-1 318 000
Övriga verksamhetskostnader	-8 611 456	-8 421 395	-8 657 178	-9 147 178	-9 147 178
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-34 062 107</b>	<b>-34 848 320</b>	<b>-36 634 344</b>	<b>-37 124 345</b>	<b>-37 124 345</b>
<i>varav interna</i>	-10 362 151	-10 551 555	-11 011 947	-11 011 947	-11 011 947
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 869 880</b>	<b>-32 270 036</b>	<b>-33 711 733</b>	<b>-34 174 302</b>	<b>-34 146 597</b>
<i>varav interna</i>	-10 174 974	-10 548 055	-10 832 517	-10 832 517	-10 832 517
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-20 694 905</b>	<b>-21 721 981</b>	<b>-22 879 216</b>	<b>-23 341 785</b>	<b>-23 314 080</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-26 224	-53 700	-63 726	-63 726	-63 726

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

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Synlighet i nationella medier: har synts/ har inte synts.	Andra stadiets 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 utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarieverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen 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 attraktiva 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 gör byskolorna kända.	Vi utnyttjar i marknadsföringen det beslut – ett beslut som i vårt land går mot den allmänna strömmen – som Lovisa stad fattade om att satsa på byskolorna i stället för på centralisering. Berättelser om de särpräglade inlärningsmiljöerna i byarna produceras, publiceras och delas ut.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen

Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Projektplanen inledd, inte inledd.	Vi inleder projektplanen för det nya daghemmet.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi söker aktivt projektbaserade samarbetsmöjligheter där vi kan vidareutveckla och sprida byskolornas styrkor.	Byskolorna erbjuder en utmärkt inlärningsmiljö för att förverkliga en harmonisering av inläringen, vilket är ett mål i den riksomfattande läroplanen. Denna potential utnyttjar vi i det projektbaserade samarbetet både för att utveckla den egna verksamheten och för att skapa nationella och internationella samarbetsnätverk.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen

Vi ökar samverkan och transparens samt tar kommuninvånarna med i beredningen av beslutfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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 arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen 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, utbildningschefen, rektorerna och planeraren

		Grundandet av en konstskola för barn och ungdom.	Ärendets utreds. Ett försök inleds på hösten 2019 i samarbete med medborgar-instituten och under Borgå konstskolas ledning.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
		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 verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	Nämnden för fostran och bildning, utbildnings- och välfärdsdirektören

### Kunglig service i drottningens stad

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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.	Välståndsnämnden 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, gymnasier och daghemmen.	Välståndsnämnden 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 utför traditionella informationstävlor och gör digitala rutter i staden. Vi utreder möjligheten att göra 3D-modeller till exempel över Svartholms sjöfästning.	Välståndsnämnden, 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.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet och bibliotekschefen

Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Nya verksamheter som har förverkligats.	Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårens verksamhet i gymnasierna.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer
		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, utbildningschefen och rektorerna
		Småbarnspedagogiken är ett ställe för förstärkande av gemenskap.	Utveckling av den öppna småbarnspedagogiken "Trefis" 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 fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer
		Vi använder det samhälle som omger skolan som inläringsmiljö genom att delaktiggöra aktörer.	Vi gör aktivt aktörerna inom de samhällen som omger skolan (företag, sammanslutningar) delaktiga i realiseringen av lärområden. Vi delar god praxis för social gemenskap mellan skolorna i Lovisa.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten.	Lärarytbyten	Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen 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 uppgiftsbemärningar och en ny personalstruktur. 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 personalstrukturen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
		Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
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 universitetet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen 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, utbildningschefen 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. Vi följer upp barnens förmåga att ta initiativ, handla självständigt och ta ansvar och vid behov reagerar vi genom att vidta stödåtgärder.	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 mobil-tjänsten "Det vägglösa museet".	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museintendenten
		Vi utvecklar kulturverksamheten.	I Lovisa bor och verkar konstnärer inom olika	Välfärdsnämnden,

			områden. Denna resurs borde utnyttjas bättre till exempel inom musiken.	chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Vi överför verksamhets- och projektbidragen till ett elektroniskt system för understödsansökningar.	Idrottsföreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Vi utnyttjar möjligheterna som biblioteks-samarbetet Helle medför.	En biblioteksgemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helle-verksamheten innebär biblioteks-samarbete och nya möjligheter.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen
		Småbarnspedagogiken får en elektronisk helhetslösning.	Upphandlingen bereds.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och planeraren
		Vi utvecklar nya metoder med hjälp av den nyaste digitala teknologin.	Vi anskaffar moderna apparater (VR 360) och utvecklar nya arbetssätt.	Utbildningschefen och rektorerna.
<b>Vår verksamhet är kostnadseffektiv.</b>	<b>Förverkligat, inte förverkligat</b>	Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden, bildnings- och välståndsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
		Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välståndsnämnden, bildnings- och välståndsdirektören samt ansvarsområdenas chefer



**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

## **Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling**

**Ansvarsperson:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör), ekonomiplaneraren, planeraren

### **Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara bildnings- och välfärdstjänster inom hela området och för invånarna på området. Ansvarsområdet handhar centralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster. Verksamheten styrs av bestämmelser om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsväsendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elevskjutsarna.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att**

- vi ökar puffandet av stadens attraktivitet
- vi inleder planeringen av ett nytt daghem.
- vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig, och vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar
- vi satsar på stadens kulturhistoria
- vi satsar på välfärd och gemenskap
- vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster
- vi satsar på kunnande och motiverad personal
- vår verksamhet är kostnadseffektiv.

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

De förändringar som gäller organisationsförändringen som träder ikraft 1.1.2019 ska förverkligas och beaktas i verksamheten. Städ- och kosthållstjänsterna fortsätter att utveckla sin verksamhet i förändringen samt fortsätter att utveckla det goda samarbetet samtidigt som man stöder och upprätthåller personalens kunnande.

Inom centralen granskar man under planeringsperioden regelbundet serviceutbudets tillräcklighet i förhållande till servicebehovet och demografiska förändringar och prognoser. Under planperioden ska man i all verksamhet beakta behovet av effektivisering. Förändringar på nationell nivå, som inverkar bland annat på den statliga finansieringen, beaktas i verksamheten och i den kommande planeringen och serviceproduktionen.

### **Riskbedömning**

Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem.

(Operativa) nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Andra stadiets 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, ansvarssområdenas chefer
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, 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 verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarssområdenas chefer
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	Nämnden för fostran och bildning, bildnings- och välfärdsdirektören
Vi satsar på välmående, kunskande och motiverad personal.	Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarssområdenas chefer
	Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuder en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarssområdenas chefer
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarssområdenas chefer
Vår verksamhet är kostnads-effektiv.	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 ansvarssområdenas chefer
	Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av total-ekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarssområdenas chefer

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	19 307	15 000	12 000	12 120	12 241
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-287 221	-417 857	-432 904	-432 904	-432 904
<i>varav interna</i>	-5 828	-7 179	-12 715	-12 715	-12 715
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-267 913	-402 857	-420 904	-420 784	-420 663
<i>varav interna</i>	-5 828	-7 179	-12 715	-12 715	-12 715
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-262 086	-395 678	-408 189	-408 069	-407 948

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Nettokostnader, euro/invånare	19,8 ext.	25,9, ext.	27,3 ext	27,3 ext	27,3 ext



**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

## **Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik**

**Ansvarsperson:** chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

### **Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda barn under skolåldern mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik som på bästa möjliga sätt motsvarar barnets behov.

Småbarnspedagogik består av en systematisk och målinriktad helhet för fostran, undervisning och vård av barn. I helheten betonas särskilt pedagogiken.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att**

- genom lekens glädje och dess pedagogiska möjligheter främja barnets välbefinnande och lärande
- genom utvärdering av arbets- och verksamhetsätt hitta sätt som stödjer barnens växande, utveckling och lärande. Alla lösningar ska baseras på målen i planen för småbarnspedagogik
- ge personalen inom småbarnspedagogiken beredskap att arbeta i enlighet med planen för småbarnspedagogik och i en verksamhetsmiljö som förändras.

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

- Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med att revidera de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. Syftet med revideringen är att förtydliga begrepp och innehåll så att de motsvarar lagen för småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Anordnare av småbarnspedagogik ska revidera sina lokala planer i enlighet med de nationella grunderna. Samtidigt är det viktigt att även utvärdera den lokala planen och utveckla den vid behov. Målet är att den reviderade lokala planen tas i bruk 1.8.2019.
- Den nya modellen för trestegsstödet medför en omstrukturering av ansvars- och arbetsfördelningen när det gäller allmänt, intensifierat och särskilt stöd.
- Före sommaren 2019 utreds olika alternativ för en avgiftsfri småbarnspedagogik i enlighet med fullmäktigeavtalet.
- Ibruktagning av Seuturekry

### **Riskbedömning**

När personalstrukturen står inför förändring kommer det att leda till en hård konkurrens mellan kommunerna om behörig personal. Vi måste hitta nycklarna till en ökad konkurrenskraft för att också i framtiden ha en hög behörighetsprocent bland vår personal,

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvar- sområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	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 inleder planeringen av ett nytt daghem.	Vi inleder projektplanen för det nya daghemmet.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
	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 verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på stadens kulturhistoria.	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.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	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 följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	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. Vi följer upp barnens förmåga att ta initiativ, handla självständigt och ta ansvar och vid behov reagerar vi genom att vidta stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
	Småbarnspedagogiken får en elektronisk helhetslösning.	Upphandlingen bereds.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och planeraren

Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	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 organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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 total-ekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	944 598	744 400	731 200	738 512	745 897
<i>varav interna</i>	49				
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-9 076 078	-9 173 092	-8 313 614	-8 313 614	-8 313 614
<i>varav interna</i>	-2 838 896	-2 916 546	-2 009 479	-2 009 479	-2 009 479
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-8 131 480	-8 428 692	-7 582 414	-7 575 102	-7 567 717
<i>varav interna</i>	-2 838 945	-2 916 546	-2 009 479	-2 009 479	-2 009 479
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 292 535	-5 512 146	-5 572 935	-5 565 623	-5 558 238

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
<b>Antalet barn i åldern 0–6 år</b>	926	765	760	800	830
<b>Daghemsvård</b>					
Antal barn	544	560	580	590	600
€/barn, netto	6 301 ext.	6364 ext.	6 250 ext.,		
<b>Gruppfamiljedagvård</b>					
Antal barn	22	20	20	20	20
€/barn, netto	7917 ext.	10 270 ext.	10 234 ext.		
<b>Familjedagvård</b>					
Antal barn	17	12	8	4	0
€/barn, netto	7917 ext.	15 188 ext	18 737 ext.		
<b>Barn i dagvård totalt</b>					
som behöver intensifierat eller särskilt stöd	207	145	75*)	75	75
som behöver skiftesvård	27	15	25	25	30
<b>Hemvårdsstöd</b>					
Lagstadgade, barn	140	185	185	185	185
Kommuntillägg, familjer	137	185	185	185	185
<b>Stöd för privat vård</b>					
Lagstadgade, barn	18	23	23	12	12
Kommuntillägg, barn	17	23	23	12	12
<b>Öppen småbarnspedagogik</b>					
Treffis/familjer/år	179	170	170	170	170
Barn i lekklubbar	27	20	10	10	0

\*) Beräkningssättet har ändrat jämfört med budgeten 2018. Antalet omfattar antalet barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd.

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

## **Ansvarsområdets namn: Utbildning**

**Ansvarsperson:** utbildningschefen och skolornas rektorer

### **Ansvarsområdets uppgifter**

I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Dessutom ordnar vi morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.

Vi erbjuder högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Vi satsar på bra ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser, för att väcka lust till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor, att skapa ny kultur samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet.

Temat för läsåret 2018–2019 är Språkmedveten skola. I undervisningen satsar vi på ett bra språkbruk samt sätter större vikt vid det egna modersmålet.

I undervisningen och klubbverksamheten säkerställer vi vuxennärvaro, att omsorgen är tillräcklig och att vi snabbt och systematiskt ingriper i oegentligheter. Skolan strävar efter att samarbeta med andra aktörer.

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten**

- Vi bygger och sanerar två tidsenliga och trygga skolfastigheter som även aktiverar det omkringliggande samhället
- Vi sanerar Harjurinteen koulus nya del och förbereder nybygge/saneringen av gamla delen samt förstärker enhetsskolan som är i exil
- Vi vidareutvecklar IKT i undervisningen
- Vi befäster den sista fasen av läroplansreformen för årskurs 9 hösten 2019

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

- Vi förstärker förskoleundervisningen genom att koncentrera verksamheten till vissa skolor
- Vi utökar verksamhetsställen där morgon- och eftermiddagsvården kopplas ihop med morgon- och eftermiddagsverksamheten
- Vi slutför harmoniseringen av innehållet i den lokala läroplanen
- Vi förstärker elevvårdsarbetet tillsammans med skolkuratorerna och -psykologerna

### **Bedömning av risker**

- Skolverksamhet i ersättande lokaler minskar attraktiviteten och flyttrörelsen av barnfamiljer
- Behovet av prioritering av resurserna ökar på grund av investeringarna
- Antalet barn i behov av krävande särskilt stöd ökar



(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvar- sområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar puffandet av staden attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds- nämnden, ansvarssområde- nas chefer
	Vi bygger nya träskolor.	Vi bygger skolorna så, att de kan utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och semi- narieverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna
	Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritids-väsendet or- ganiserar och genomför tillsam- mans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för moti- onering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds- nämnden, ansvarssområde- nas chefer
	Vi genomför projektet Den nyfikna klassen.	Skolorna och fritidsväsendet or- ganiserar och genomför tillsam- mans projektet Den nyfikna klas- sen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds- nämnden, ansvarssområde- nas chefer
	Vi gör byskolorna kända.	Vi utnyttjar i marknadsföringen det beslut – ett beslut som i vårt land går mot den allmänna strömmen – som Lovisa stad fat- tade om att satsa på byskolorna i stället för på centralisering. Be- rättelser om de särpräglade in- lärningsmiljöerna i byarna pro- duceras, publiceras och delas ut.	Nämnden för fostran och bildning och utbildnings- chefen
Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.	Vi söker aktivt projektba- serade samarbetsmöjlig- heter där vi kan vidareut- veckla och sprida bysko- lornas styrkor.	Byskolorna erbjuder en utmärkt inlärningsmiljö för att förverkliga en harmonisering av inläringen, vilket är ett mål i den riksomfat- tande läroplanen. Denna pot- ential utnyttjar vi i det projekt- baserade samarbetet både för att utveckla den egna verksam- heten och för att skapa nation- ella och internationella samar- betsnätverk.	Nämnden för fostran och bildning och utbildnings- chefen
Vår verksamhet är kund- orienterad och tjänstvil- lig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skap- ande lösningar.	Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträ- ning blir etablerad.	Skolorna och fritidsväsendet or- ganiserar och genomför tillsam- mans projektet Skola i rörelse.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds- nämnden, ansvarssområde- nas chefer
	Vi sammanför morgon- verksamheten och mor- gonvården.	Förskoleverksamheten och för- skolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorle- ken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
	Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbe- hov.	Utbildningen deltar i utveck- lingsprojekt gällande kollektivtra- fik. Ett försök med skolskjuts un- der dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, rektorerna och planeraren
	Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksam- hetsmodell för den barn- vänliga kommunen.	Centralen för bildning och väl- färd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds- nämnden, ansvarssområde- nas chefer

Vi satsar på stadens kulturhistoria.	Vi etablerar Kulturstigsverksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välståndsnämnden 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, gymnasier och daghemmen.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasier.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer
	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, utbildningschefen och rektorerna
	Vi använder det samhälle som omger skolan som inlärningsmiljö genom att delaktiggöra aktörer.	Vi gör aktivt aktörerna inom de samhällen som omger skolan (företag, sammanslutningar) delaktiga i realiseringen av lärområden. Vi delar god praxis för social gemenskap mellan skolorna i Lovisa.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	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, utbildningschefen och rektorerna
	Vi utvecklar nya metoder med hjälp av den nyaste digitala teknologin.	Vi anskaffar moderna apparater (VR 360) och utvecklar nya arbetssätt.	Utbildningschefen och rektorerna.
Vi satsar på välmående, kunskande och motiverad personal.	Lärarytbyten.	Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen 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
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 337 984	1 164 949	1 359 219	1 372 753	1 386 422
<i>varav interna</i>	5 692		5 850	5 850	5 850
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-17 700 189	-18 264 642	-19 845 191	-20 335 191	-20 335 191
<i>varav interna</i>	-5 047 524	-5 526 392	-5 844 155	-5 844 155	-5 844 155
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-16 362 205	-17 099 693	-18 485 972	-18 962 438	-18 948 769
<i>varav interna</i>	-5 041 832	-5 526 392	-5 838 305	-5 838 305	-5 838 305
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-11 320 373	-11 573 301	-12 647 667	-13 124 133	-13 110 464

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
<b>Antal</b>					
Skolor	15	15	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/18	5/16	3/15	2/9	2/7
Förskolegrupper/antalet elever	11/134	13/148	12/112	12/121	12/110
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	105/1 449	106/1 446	107/1 453	107/1 426	107/1 384
Överförda till särskilt stöd, %	9,2	11,2%	11,4%	12%	12%
<b>Ekonomi</b>					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 194 ext.	5 235 ext.	6 509 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	718	800	1 174		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 344 ext.	7 297 ext.	8 082 ext.		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	867	935	1 082		

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

## **Ansvarsområdets namn: Gymnasie-och yrkesutbildning**

**Ansvarsperson, gymnasieutbildning:** utbildningschefen, rektorerna

*Gymnasieutbildningen har överförts till utbildningschefen.*

**Ansvarsperson, yrkesutbildning:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör)

*Yrkesutbildningen är en del av koncernen och handhas av direktören för bildning och välfärd.*

### **Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdets målsättning är att trygga gymnasieutbildningen samt att planenligt rekrytera elever och förbättra synligheten. Dessutom utvecklas verksamheten aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, utveckla till exempel företagsamhetsfostran, lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt genom flexibla undervisningsarrangemang. Gymnasierna ger sina studerande en tidsenlig undervisning av hög kvalitet vilket möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Inom andra stadiets yrkesutbildning inleds verksamheten i två olika aktiebolag. Lovisa stad är en ägarkommun i aktiebolagen och uppgiften är, som en aktiv aktör, att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten**

- Träningsklubbens verksamhet blir permanent och en del av skolornas verksamhet
- Vi utökar samarbetet med bl.a. företag och tredje sektorn
- Vi inleder samarbetet med universiteten
- Vi strävar till att hålla gymnasierna lockande och möjligheterna till fortsatta studier.
- Vi tryggar en kvalitativ gymnasieutbildning

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

- Loviisan lukio fungerar i tillfälliga lokaler
- Grundrenoveringen av Lovisa Gymnasium
- Ett två-årigt Erasmus+ -projekt

### **Bedömning av risker**

- Statsandelsförändringarnas inverkar på gymnasieutbildningen
- Inverkan av att Loviisan lukio fungerar i tillfälliga lokaler och dess påverkan för intresset för gymnasiet
- De små gymnasiernas utmaning att rekrytera personal.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Andra stadiets 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
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	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
	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 verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på stadens kulturhistoria.	Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas 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 rektorer
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Vi utökar möjligheterna till distansstudier och utvecklar gymnasiernas universitetssamarbete.	Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universiteten.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	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
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Gymnasie- och yrkesutbildning

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	141 924	67 000	53 170	53 700	54 235
<i>varav interna</i>	931		170	170	170
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-2 338 125	-2 219 557	-2 273 868	-2 273 868	-2 273 868
<i>varav interna</i>	-963 892	-840 860	-908 645	-908 645	-908 645
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-2 196 201	-2 152 577	-2 220 698	-2 220 168	-2 219 633
<i>varav interna</i>	-962 962	-840 860	-908 475	-908 475	-908 475
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-1 233 239	-1 281 717	-1 312 223	-1 311 693	-1 311 158

### Gymnasiernas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Antalet studerande	186,5	192	190	192	194
Antalet undervisningstim-	418*)	374	374	374	374
Netto, euro/studerande	6 346 ulk	6 404 ext.	6 664 ext.		

\*) timresurs

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

## **Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete**

**Ansvarsperson:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör) och rektorn

### **Ansvarsområdets uppgifter**

De regionala instituten, Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto erbjuder undervisning i tre kommuner (Lappträsk, Lovisa och Pyttis) i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studeranden av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag, trots att vuxna utgör den huvudsakliga målgruppen.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten**

Den fria bildningen erbjuder mångsidiga studiemöjligheter överallt i Lovisa, Lappträsk och Pyttis på båda språken. Institutet i Lovisa fick 6 000 euro understöd för studiesedlar, som berättigar studier för invandrare, de som har en låg grundskolenivå och de som har inlärningssvårigheter samt över 63-åringar och pensionärer. Ifrågavarande grupper kan delta i alla kurser till en 50% billigare pris. Småinkomsttagare (bruttoinkomsterna högst 1200 euro/månad) kan på basen av anhållan beviljas avgiftsfria kurser.

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

Vi utreder fördelarna och nackdelarna med en sammanslagning av instituten. Syftet är att under första delen av 2019 besluta om att eventuellt fusionera instituten. Efter detta är det möjligt att av staten ansöka om stöd för kostnaderna som fusioneringen medför.

Lovisa anhåller tillsammans med instituten i Sibbo och Borgå om statsunderstöd för att stärka de vuxnas grundfärdigheter och de digitala färdigheterna. Finansiering söks över 200 000 euro och till projektet är det tänkt att avlöna en koordinator.

### **Bedömning av risker**

Vi gör en noggrann uppföljning på de kurser som inte genomförs. Det verkar som om speciellt de kurser som är planerade i de små byarna inhiberas. På en del områden är även svenskspråkiga kurser svåra att starta.

På grund av inneluftsproblemen i Harjurinteen koulu har vi flyttat undervisningen till andra lokaler. Till en del ämne är det svårt att hitta lokaler, vilket kan betyda att kurserna måste inhiberas eller att innehållet i kursen måste omformas betydligt.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås

<b>CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)</b>	<b>Nyckelmål på ansvar- sområdesnivå (nämndnivå)</b>	<b>Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt</b>	<b>Ansvarig nämnd / person</b>
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	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 verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer.	Kultur- och fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	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
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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



## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	240 802	220 600	219 200	221 357	223 536
<i>varav interna</i>	10 525	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 088 111	-1 078 277	-1 066 767	-1 066 767	-1 066 767
	-162 688	-143 419	-135 692	-135 692	-135 692
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-847 310	-857 677	-847 567	-845 410	-843 231
<i>varav interna</i>	-152 163	-140 219	-132 192	-132 192	-132 192
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-695 146	-717 458	-715 375	-713 218	-711 039

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Studera	1 280 (Mi)+ 1 706(Vako) =2 986	1 450 (Mi)+ 1 850 (Vako) =3 300	1 450 (Mi)+ 1 850 (Vako)= 3 300	Totalt 3 500	Totalt 3 500
Undervisningstimmar	4 929 (Mi)+ 6 952(Vako) = 11 881	5 500 (Mi)+ 7 000 (Vako) = 12 500	5 200 (Mi)+ 7 200 (Vako) =12 400	Totalt 12 500	Totalt 12 700
Nettokostnader, €/stu- derande	233 ext.	217 ext.	218 ext	209 ext	213 ext.
Nettokostnader, €/ undervisningstimme	58 ext.	57 ext.	58 ext	59 ext.	59 ext