

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, fritid, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och 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 för bildning och välfärd:

- förvaltning och utveckling
- småbarnspedagogik
- utbildning
- fritt bildningsarbete
- välfärdstjänster.

Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut genomgår en administrativ sammanslagning 1.1.2020 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut (17.4.2019 § 40). Förtroendemannaorganisationen inom centralen för bildning och välfärd ändras 1.1.2020 genom att en ny gemensam direktions inleder sin verksamhet och ersätter direktionerna för de två medborgarinstituten. I denna direktions finns nio ledamöter och nio ersättare. Stadsfullmäktiges beslut förutsätter dessutom att man i timfördelningen behandlar båda språkgrupperna jämlikt och utgående från språkförhållandena i kommunen.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

För att centralen för bildning och välfärd ska komma närmare nivån i budgetramen innefattar budgetförslaget en kostnadsminskning. Minskningen kan rikta sig mot centralen för bildning och välfärds servicenät. I praktiken kan detta bland annat betyda att verksamheten vid en del skolor och daghem förenas, att servicenivån och icke-lagstadgad verksamhet reduceras, att en del uppgifter sköts genom interna arrangemang eller att man avstår från någon uppgift som är frivillig för kommunen.

Riskbedömning

- Servicekvaliteten kan försämrans på grund av utmaningar med lokalerna.
- Personalens motivation och arbetstrivsel kan minska, ifall det ekonomiska läget som beror på anpassningsåtgärder förblir oklart länge.
- Det kan vara svårt att få behörig och lämplig personal inom sådana branscher där rekryteringsbehovet är större än antalet utbildade.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Försäljningsintäkter	1 268 972	1 245 309	1 212 820		
Avgiftsintäkter	1 021 840	933 500	903 500		
Understöd och bidrag	493 502	501 597	582 965		
Hysesintäkter	23 076	52 300	48 000		
Övriga verksamhetsintäkter	67 401	15 475	9 550		
Verksamhetens intäkter	2 874 790	2 748 181	2 756 835		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-18 757 818	-22 459 858	-22 492 702		
Köp av tjänster	-2 892 811	-3 589 143	-3 728 112		
Material, förnödenheter och varor	-831 924	-1 967 155	-1 890 347		
Understöd	-1 170 101	-1 318 000	-1 171 900		
Övriga verksamhetskostnader	-526 962	-806 279	-1 457 270		
Verksamhetens kostnader	-24 179 615	-30 140 435	-30 740 331		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-21 304 825	-27 392 254	-27 983 496		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-21 304 825	-27 392 254	-27 983 496		
Avskrivningar och nedskrivningar	-40 855	-403 201	-390 400		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningsscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi deltar i lärområdet Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.
		Vi satsar på företagarlostran.	Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunnande och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö.	Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
		Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.

Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Underhållet av lokalerna och kostservice är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen.
		Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
		Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
		Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

		Vi reducerar matsvinnet till minimum.	Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Vi sorterar avfallet.	Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning.	Nämnden för fostran och bildning samt städservicechefen.
		Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen.
		Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara tjänster som anknyter till kommuninvånarnas välfärd och bildningstjänster inom hela området och för invånarna på området. Ansvarsområdet handhar centralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster samt kost- och städservice. Verksamheten styrs av bestämmelser om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsväsendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elevskjutsarna samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ger en lockande bild som arbetsgivare.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv och flexibel.
- Vi bedömer kontinuerligt hur serviceutbudet räcker i förhållande till servicebehovet, demografiska förändringar och prognoser.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Att skapa en enhetlig verksamhetskultur
- Att ta fram användarnas synpunkt i investeringsprojekt och att främja projekten
- Att ordna konkurrensutsättning av skolskjutsar
- Inom yrkesutbildning på andra stadiet 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.

Riskbedömning

Hur lokalerna räcker och lokalernas skick ställer utmaningar på verksamheten och hur personalen trivs. Osäkerhet som förorsakas av de ekonomiska anpassningsåtgärderna kan försvaga personalens motivation och kvaliteten på den service som ges.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Underhållet av lokalerna och kostservicen är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och stadservicechefen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi reducerar matsvinnet till minimum.	Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Vi sorterar avfallet.	Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning.	Nämnden för fostran och bildning samt stadservicechefen.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och stadservicechefen.
		Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	17 516	17 000	13 600		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-298 949	-4 911 701	-4 874 217		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-281 433	-4 894 701	-4 860 617		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-281 433	-4 894 701	-4 860 617		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Nettokostnader, euro/invånare	18,9 ext.	27,3 ext.	27,4 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

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

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

- främja barnets välmående och lärande genom lekens glädje och pedagogiska möjligheter
- leta efter sätt att stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande genom bedömningen av arbets- och verksamhetssätt. Alla lösningar ska bygga på de mål som bestämts i planen för småbarnspedagogiken
- personalen inom småbarnspedagogik ges färdigheter att arbeta i en dynamisk verksamhetsmiljö i enlighet med planen för småbarnspedagogiken.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Uppgörande av en projektplan för det nya daghemmet
- Omfattande granskning av lokalhelheten på centrumområdet
- Deltagande i projektplaneringen av välfärdshallen/-centrumet
- Nedläggning av gruppfamiljedaghemmet Duvan och överföring av barnen i det ifrågakvarande daghemmet till Forsby daghem
- ~~Effektivisering av verksamheten genom att sammanslå några daghem~~

Riskbedömning

- Svårigheter att rekrytera behörig och lämplig personal.
- Lokalernas skick och hur lokalerna räcker kan bli en utmaning.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi satsar på företagarlostran.	Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunskaper och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.

Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö.	Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	848 634	731 200	735 630		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-6 190 058	-6 304 135	-6 233 810		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-5 341 424	-5 572 935	-5 498 180		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-5 341 424	-5 572 935	-5 498 180		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antalet barn i åldern 0–6 år	834 *)	760	650		
Daghemsvård					
Antal barn	520	580	540		
euro/barn, netto	6 893 ext.	6 250 ext.	7 047 ext.		
Gruppfamiljedagvård					
Antal barn	24	20	10		
euro/barn, netto	8 007 ext.	10 234 ext.	9 282 ext.		
Familjedagvård					
Antal barn	12	8	8		
euro/barn, netto	11 230 ext.	18 734 ext.	18 470 ext.		
I dagvård totalt					
Barn som behöver stöd	198	75 **)	80		
Barn som får skiftesvård	11	25	25		

Hemvårdsstöd					
Lagstadgade, barn	165	185	120		
Kommuntillägg, familjer	117	185	115		
Stöd för privat vård					
Lagstadgade, barn	18	23	23		
Kommuntillägg, barn	16	23	23		
Öppen småbarnspedagogik					
Treffis/familjer/år	151	170	160		
Barn i lekklubbar	8	10	0		

*) I siffrorna för 2018 och 2019 ingår sju årskullar. Antel barn 2019 innehåller sex årskullar.

**) 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 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

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

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 en dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser för att väcka lust till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang.

Temat för läsåret 2019–2020 är Språkmedveten skola. I undervisningen satsar vi på ett bra språkbruk samt sätter fokus på att mer än tidigare stöda språkutvecklingen och på mångsidigt språkbruk. Vi poängterar språkets betydelse i all verksamhet i skolan. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Vi säkerställer att eleverna får behövligt stöd för lärande och uppväxt. Vi ingriper snabbt och systematiskt i oegentligheter. Skolan samarbetar med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier. Ett samarbete med universiteten och högskolorna byggs upp.

Ansvarsområdets syfte är att trygga en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna och att förbättra synligheten.

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och studerandenas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi bygger och sanerar fem skolfastigheter som uppfyller de moderna kraven och som även gagnar det omkringliggande samhället.
- Vi strävar efter att förstärka elevernas och studerandenas IKT-kunskaper.
- Vi stöder barnets och den ungas uppväxt, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckligt tidiga stödåtgärder.

- Vi etablerar idrottsbetonad verksamhet till en del av skolans undervisning.
- Vi utökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för de två gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Gymnasierna fortsätter det läroplansarbete som de påbörjat hösten 2019.
- Vi möjliggör förutsättningar till fortsatta studierna med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.

Förändringar i verksamheten under planperioden och projekt som pågår

- Vi utvecklar årskursintegrerad undervisning
- Vi kopplar ihop morgon- och eftermiddagsvården med morgon- och eftermiddagsverksamheten i mån av möjlighet
- Vi förstärker elevhälsoarbetet genom trygga en tillräcklig personal
- Loviisan lukios och en del av Harjurinteen koulus verksamhet fortsätter i ersättande lokaler
- Lovisa Gymnasium totalrenoveras
- Erasmus+ -projektet

Bedömning av risker

- Tillräckligheten av och tillgången till behörig och lämplig personal
- Oförutsägbarheten av antalet barn och unga i förskoleundervisning och inom grundläggande utbildning vilka behöver stöd eller är placerade enligt barnskyddslagen
- Ökningen av antalet elever i behov av krävande särskilt
- Prioritering av användningen av resurserna
- Förändringarna i gymnasieutbildningen på nationell nivå
- Inverkan av Loviisan lukios verksamhet i ersättande lokaler på antalet studerande som påbörjar gymnasieutbildningen

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi deltar i lärområdet Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar –	Uppnått eller inte uppnått.	Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.

omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.				
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsrådets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	1 413 251	1 406 369	1 437 128		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-14 293 724	-15 338 659	-16 128 619		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	- 12 880 473	-13 932 290	-14 691 491		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	- 12 880 473	13 932 290	-14 691 491		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antal					
Skolor	15	15	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/18	3/15	2/9	2/4	2/4
Förskolegrupper/antalet elever	12/148	12/112	11/120	11/103	11/107
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	107/1433	107/1 1453	103/1 432	102/1 411	102/1 335
Överförda till särskilt stöd, %	12,4 %	11,4 %	14%	14%	14 %
Ekonomi					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	4 839 ext.	6 509 ext.	7 256 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	763	1 174	1 271		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 482 ext.	8 082 ext.	8 527 ext.		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	978	1 082	1070		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antalet studerande	190,5	190	195	195	195
Antalet	418*)	374	418	418	418
Netto, euro/studerande	6 085 ext.	6 664 ext.	6 616 ext.		

*) timresurs

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Lovisa tvåspråkiga medborgarinstitut (tidigare Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto) erbjuder undervisning i tre kommuner, Lapträsk, Lovisa och Pyttis, i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studeranden 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. Vi möjliggör särskilt kursverksamhet i byarna med tvåspråkig undervisning. Institutet satsar också för sin del på de barn och ungdomar som löper risk för marginalisering.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

I och med institutens sammanslagna administration 1.1.2020 måste vi skapa en gemensam verksamhetskultur för direktionsarbetet och granska uppgiftsbeskrivningarna och uppgiftsbenämningarna. En deltidsanställd byråsekreterare frigör arbetstid för lärarna att sköta undervisningsuppgifter.

Institutets projekt som pågår är följande:

Projektet Aika digittä – Digidags, vars syfte är att förstärka vuxnas grundkunskaper och digitala kunskaper. Vi ansökte om projektfinansiering i samarbete med Borgå och Sibbo medborgarinstitut. Projektet fick i enlighet med det beslut som inkommit 27.11.2018 ett understöd på 80 000 euro från utbildningsstyrelsen. Lovisas andel av understödet är 20 000 euro.

Projektfinansieringar som fåtts av utbildningsstyrelsen som specialunderstöd inom fritt bildningsarbete 2019, såsom studiesedelbidrag (2 500 euro), kvalitets- och utvecklingsunderstöd för att utveckla det nya tvåspråkiga institutet (30 600 euro + självriskandel 15 procent dvs. 5 400 euro) samt kvalitets- och utvecklingsunderstöd (14 280 euro + självriskandel 2 500 euro) som delas med Borgå och Sibbo medborgarinstitut för att utveckla seniorpedagogiken fortsätter 2020. Studiesedelbidraget riktas endast till pensionärer med små inkomster, seniorer, invandrare och under 25-åringar med endast grundskoleexamen.

Bedömning av risker

Medborgarinstitutet konkurrerar med det ökande fritidsutbudet om invånarnas fritid. Lokalernas skick och tillräcklighet kan bli en utmaning för att ge mångsidig undervisning.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	225 529	215 700	227 277		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-923 061	-931 075	-926 110		
Verksamhetsbidrag	-697 532	-715 375	-698 833		
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-697 532	-715 375	-698 833		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Studerande	2 960	3 300	3 500		
Undervisningstimmar	11 584	12 400	11 500		
Nettokostnader, euro/studerande	236 ext.	218 ext.	200 ext.		
Nettokostnader, euro/ undervisningstimme	60 ext.	58 ext.	61 ext.		