

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 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). Förtroendemannanorganisationen inom centralen för bildning och välfärd ändras 1.1.2020 genom att en ny gemensam direktion inleder sin verksamhet och ersätter direktionerna för de två medborgainstituten. I denna direktion 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 | 6 012 523 | 6 263 706 | 6 249 619 | 6 268 619 |
| Avgiftsintäkter | 1 021 840 | 933 500 | 903 500 | 947 500 | 961 700 |
| Understöd och bidrag | 493 502 | 501 597 | 582 965 | 611 400 | 620 600 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 247 803 | 247 205 | 290 450 | 244 660 | 246 060 |
| Verksamhetens intäkter | 3 032 117 | 7 694 825 | 8 040 621 | 8 109 979 | 8 154 579 |
| <i>varav interna</i> | 157 327 | 4 946 644 | 5 128 279 | 5 128 279 | 5 128 279 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -18 757 818 | -22 459 858 | -22 380 431 | -22 37 530 | -22 593 830 |
| Köp av tjänster | -5 630 964 | -6 686 242 | -6 955 305 | -6 967 537 | -7 005 337 |
| Material, förnödenheter och varor | -831 924 | -1 967 155 | -1 884 377 | -1 920 420 | -1 939 320 |
| Understöd | -1 170 101 | -1 318 000 | -1 144 300 | -1 155 700 | -1 167 300 |
| Övriga verksamhetskostnader | -8 166 334 | -8 738 778 | -9 110 046 | -9 081 046 | -9 095 346 |
| Verksamhetens kostnader | -34 557 139 | -41 170 033 | -41 474 458 | -41 496 232 | -41 800 132 |
| <i>varav interna</i> | -10 377 525 | -11 029 598 | -10 848 132 | -10 848 132 | -10 848 132 |
| Verksamhetsbidrag | -31 525 022 | -33 475 208 | -33 433 837 | -33 386 253 | -33 646 553 |
| <i>varav interna</i> | -10 220 198 | -6 082 954 | -5 719 853 | -5 719 853 | -5 719 853 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -21 304 825 | -27 392 254 | -27 713 984 | -27 666 400 | -27 926 700 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -40 855 | -403 201 | -390 400 | | |
| <i>Laskennalliset erät</i> | -1 064 943 | -1 332 516 | -1 310 312 | | |

*2018 Bokslutsuppgifter är ej jämförbara pga organisationsförändringen

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 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 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 ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt | Ansvarig nämnd / per- son |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| Vi inleder en helhetsutredning gällande daghemsnätverket. | | | | 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 hobby-möjligheter. | 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 ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Till- vägagångssätt | Ansvarig nämnd / per- son |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| 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 kostservicen 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. | Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt | Ansvarig nämnd / per- son |
|--|-----------------------------|---|--|---|
| 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 är att

- 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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | 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. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | 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 utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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. | Underhållet av lokaler och kostservice är förenliga med användarnas önskemål. | Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod. | Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen. |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden. | Vi utnyttjar deltagande budgetering. | Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | 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. | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | 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. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | 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 | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|---|---|
| Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra. | Städ- och kostser- vicepersonalen orkar i arbetet. | Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulatu- ren och ta hand om den egna kroppen. | Nämnden för fostran och bildning , kostser- vicechefen och städ- servicechefen. |
| | Personalen är motive- rad. | Vi gör personalen del- aktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsproces- serna. | Nämnden för fostran och bildning , väl- färdsnämnden samt direktören för cen- tralen 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 | EKONOMI- PLAN 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 17 516 | 4 784 214 | 5 065 459 | 5 072 919 | 5 074 319 |
| <i>varav interna</i> | | 4 767 214 | 4 976 619 | 4 976 619 | 4 976 619 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -306 473 | -4 942 066 | -4 901 467 | -4 958 732 | -5 008 032 |
| <i>varav interna</i> | -7 524 | -30 365 | -23 832 | -23 832 | -23 832 |
| Verksamhetsbidrag | -288 957 | -157 853 | -163 992 | -114 187 | -66 287 |
| <i>varav interna</i> | -7 524 | 4 736 848 | 4 952 787 | 4 952 787 | 4 952 787 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -281 433 | -4 894 701 | -4 788 795 | -4 838 600 | -4 886 500 |
| <i>Avskrivningar och nedskriv</i> | | -339 475 | -386 050 | | |
| <i>Kalkylerade poster</i> | 288 957 | 65 913 | 128 176 | | |

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

- Omfattande granskning av lokalhelheten på centrumområdet
- Deltagande i projektplaneringen av välfärdshallen/-centrumet
- Nedläggning av gruppfamiljedaghemmet Duvan och överföring av barnen i det ifrågasvarande daghemmet till Forsby daghem
- Effektivisering av verksamheten genom att sammanslå några daghem (nämnden för fostran och bildning har föreslagit att punkten avlägsnas).

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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|---|---|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | 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. | Vi satsar på företagarlostran. | Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunande och föremål som barnen tillverkat. | Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|
| Vi gör en helhetsutredning av dagvårdsnätverket. | 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. | 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 utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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. | 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. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|--|---|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | 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 utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

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

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | 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 | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|--|---|
| Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra. | 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 | 755 560 | 799 730 | 811 430 |
| <i>varav interna</i> | | | 19 930 | 19 930 | 19 930 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -8 215 852 | -8 313 614 | -8 195 732 | -8 208 229 | -8 270 229 |
| <i>varav interna</i> | -2 025 794 | -2 009 479 | -2 006 029 | -2 006 029 | -2 006 029 |
| Verksamhetsbidrag | -7 367 218 | -7 582 414 | -7 440 172 | -7 408 499 | -7 458 799 |
| <i>varav interna</i> | -2 025 794 | -2 009 479 | -1 986 099 | -1 986 099 | -1 986 099 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -5 341 424 | -5 572 935 | -5 454 073 | -5 411 400 | -5 472 700 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -6 744 | -4 402 | -950 | | |
| <i>Kalkylerade poster</i> | -354 564 | -349 029 | -358 819 | | |

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. | 6 965 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. Antal 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. 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.
- Tema 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.
- 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 omvärlden 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+ -projekten

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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|--|--|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | 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. | 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. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | 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 utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan. | Vi använder den gemensamma blanketten. | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen. |
|--|---|--|--|

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|--|---|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | 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 utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

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

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | 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 | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|--|--|
| Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra. | 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

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 416 163 | 1 412 389 | 1 623 055 | 1 670 960 | 1 694 260 |
| <i>varav interna</i> | 2 911 | 6 020 | 116 660 | 116 660 | 116 660 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -20 646 513 | -22 091 459 | -22 893 464 | -22 972 960 | -23 133 460 |
| <i>varav interna</i> | -6 352 788 | -6 752 800 | -6 799 160 | -6 799 160 | -6 799 160 |
| Verksamhetsbidrag | -19 230 349 | -20 679 070 | -21 270 409 | -21 301 200 | -21 439 200 |
| <i>varav interna</i> | -6 349 876 | -6 746 780 | -6 682 500 | -6 682 500 | -6 682 500 |
| Verksamhetsbidrag, extern | - 12 880 473 | 13 932 290 | -14 587 909 | -14 619 500 | -14 756 700 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivning</i> | | | | | |
| <i>Kalkylerade poster</i> | -893 337 | -955 601 | -984 857 | | |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ekonomiplan 2021 | Ekonomiplan 2022 |
|---|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Antal | | | | | |
| Skolor | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 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. | 8 431 ext. | | |
| Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro | 978 | 1 082 | 1087 | | |

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 undervisningstim- | 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. Text

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. Text

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 uppgiftsbemärkningarna. En deltidsanställd byråsekreterare frigör arbetstid för lärarna att sköta undervisningsuppgifter. Anslag för en deltidsanställd byråsekreterare ingår i budgeten. stadsstyrelsen beslutar om anställning av byråsekreteraren då uppgiftsbeskrivningarna för det sammanslagna institutets personal blivit klara.

Institutets projekt som pågår är följande:

Projektet Aika digittää – 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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|--|---|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | 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. | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|
| Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna. | Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna. | Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekant-skap med lokalhistoria. | Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning. | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | 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 | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|--|--|
| Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra. | 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 | 237 408 | 219 200 | 239 887 | 269 310 | 273 210 |
| <i>varav interna</i> | 11 879 | 3 500 | 12 610 | 12 610 | 12 610 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -1 103 758 | -1 066 767 | -1 031 616 | -1 040 606 | -1 049 706 |
| | -180 697 | -135 692 | -135 506 | -135 506 | -135 506 |
| Verksamhetsbidrag | -866 351 | -847 567 | -791 729 | -771 296 | -776 496 |
| <i>varav interna</i> | -168 818 | -132 192 | -122 896 | -122 896 | -122 896 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -697 532 | -715 375 | -668 833 | -648 400 | -653 600 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivn</i> | | | | | |
| <i>Kalkylerade poster</i> | -55 087 | -54 873 | -52 882 | | |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ekonomiplan 2021 | Ekonomiplan 2022 |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Studera | 2 960 | 3 300 | 3 500 | | |
| Undervisningstimmar | 11 584 | 12 400 | 11 500 | | |
| Nettokostnader, euro/stu- derande | 236 ext. | 218 ext. | 191 ext. | | |
| Nettokostnader, euro/ undervisningstimme | 60 ext. | 58 ext. | 58 ext. | | |

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

Ansvarsområdets namn: Välfärdstjänster

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att skapa förutsättningar, understöda, förstärka och ordna välfärdstjänster inom idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ordnar tjänster och beaktar människans hela livscykel.
- Vi utökar regionens attraktivitet genom att erbjuda mångsidiga upplevelser.
- Vi utvecklar ansökningssystemet för elektroniska verksamhets- och projektansökningar.
- Vi fastställer mål för kulturarbete.
- Vi tar fram idéer om och göra upp mallar för tjänsterna och de bästa förfarandena.

Förändringar i omvärlden under planperioden

- projektplanera välfärdshallen användarnas synpunkt och framtidens behov beaktas
- kartlägga kulturlokalernas och -aktiviteternas framtid
- på nytt granska verksamheten på Almska gården och i Forsby ungdomslokaler
- med interna arrangemang sköta uppgifterna för välfärdskoordinatören som överförs från grundtrygghetscentralen
- evenemangens antal och längd utvecklas på ett produktivt sätt
- minska antalet personal i biblioteks- och kulturtjänsterna.

Bedömning av risker

- Anordnandet av tjänsterna försvåras om lokalerna inte lämpar sig för tjänsterna eller lokalernas skick är otillräckligt för att ordna tjänsterna.
- Kvaliteten på tjänsterna samt tjänsternas omfattning och mångsidighet kan försvagas i och med anpassningsåtgärderna.
- Risker är att personalen förtrötts och motivationen försvagas om välfärdskoordinatörens uppgifter delas upp utan att man granskar uppgiftsbeskrivningarna och anpassar målen till resurserna.

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

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|---|--|
| Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet. | 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. |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | 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. |

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | 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. | 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 främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|---|
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria. | 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. | Självvärdering av verksamhetens kvalitet. | Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster. | Nämnden för fostran och bildning , välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. |

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|---|
| Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors. | Vi utnyttjar material effektivare. | I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet. | Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Vår verksamhet är kostnadseffektiv. | Vi finner långfristiga lösningar. | Vi granskar helhetsekonomiska alternativ. | Nämnden för fostran och bildning , välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster | 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) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|---|--|--|
| Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra. | 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

Välfärdstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 369 859 | 547 822 | 356 660 | 297 060 | 301 360 |
| <i>varav interna</i> | | 169 910 | 2 460 | 2 460 | 2 460 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -2 473 822 | -4 756 126 | -4 452 179 | -4 298 005 | -4 322 005 |
| <i>varav interna</i> | | -2 101 261 | -1 881 605 | -1 881 605 | -1 881 605 |
| Verksamhetsbidrag | -2 103 963 | -4 208 304 | -4 095 919 | -4 000 945 | -4 020 645 |
| <i>varav interna</i> | | -1 931 351 | -1 881 145 | -1 881 145 | -1 881 145 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -2 103 963 | -2 276 953 | -2 214 374 | -2 121 800 | -2 141 500 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivn</i> | | -59 324 | -3 400 | | |
| <i>Kalkylerade poster</i> | | -38 926 | -41 929 | | |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ekonomiplan 2021 | Ekonomiplan 2022 |
|--|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Beviljade understöd/invånare | | | | | |
| Idrottsväsendet | 3,2 | 3,2 | 3,0 | | |
| Ungdomsväsendet | 1,8 | 1,9 | 1,7 | | |
| Ungdomslokalernas öppethållning | | | | | |
| Kvällar/vecka | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ungdomar/ungdomslokal/vecka | | | | | |
| Forum | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| övriga ungdomslokaler | 17 | 9 + 8 | 22 | | |
| Idrottshallarnas användningsgrad | | | | | |
| Idrottshallen | | | | | |
| beviljade träningsturer | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| föreningar | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| grupper | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Agricolahallen | | | | | |
| beviljade träningsturer | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| föreningar | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| grupper | | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ishallen | | | | | |
| beviljade träningsturer | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| föreningar | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| grupper | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Av fritidsväsendet ordnade | | | | | |
| ungdomsklubbar | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| läger | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| grupper för uppsökande ungdomsarbete | 13 | 13 | ? | 13 | 13 |
| motions- och idrottsklubbar, barn och unga | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| evenemang | 26 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| vuxengrupper | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| motionsrådgivning | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| stödda ungdomsklubbar | | | 2 | 2 | 2 |

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

| | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ekonomiplan 2021 | Ekonomiplan 2022 |
|---|--|---|---|------------------|------------------|
| Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet | 9,7 externa | 12,2 externa | 9,8 externa | | |
| Specialutställningar i Kommendantshuset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Specialevenemang i Kommendantshuset | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Museets evenemang och uppträdanden utanför Kommendantshuset | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Antal digitaliserade objekt | 1 136 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Antal museibesökare | | | | | |
| Kommendantshuset | 5 936 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Strömfors bruk | | | | | |
| – Övre smedjan | 17 360 tillsammans | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Nedre smedjan (stängd) | | – | – | – | – |
| Virböle | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Verksamhet i Almska Gården | | | | | |
| – utställningar | 8 | 12 | 9 | | |
| – evenemang | 23 | 40 | 15 | | |
| – besökare | 5 146 | 4 000 | 3 500 | | |
| Utgifter €/invånare | 5,11 | 3,94 | 4,2 | | |
| Inkomster €/invånare | 0,13 | 0,20 | 0,1 | | |
| Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet | 31,7 | 30,3 | 29,0 | | |
| Antal kulturevenemang | 65 + 43 (kulturstigen) + 7 (den nyfikna klassen) | 65 | 55 | 55 | 55 |
| Sibeliusdagarna Sålda biljetter | | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet | 53,2 | 54,2 | 51,0 | | |
| Bibliotekens helhetsutlåning | 111 705 | 180 000 | 140 000 | | |
| Lån per invånare | 7,5 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Bibliotekens besökarantal | | | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Evenemang i biblioteken | | | 225 | 225 | 225 |
| Biblioteksenheter | 4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor | 4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor | 4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor | 4 1 4 | 4 1 4 |