

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

## Centralen för bildning och välfärds ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd

## Tyngdpunkter för verksamheten

Verksamheten genomförs i enlighet med programmet för balansering av ekonomin (stadsfullmäktige 9.7.2020 § 62) med beaktande av tjänsternas kvalitet och en fortgående utveckling av verksamheten. Enligt balanseringsprogrammet ska nya anställda i regel inte anställas till följd av pensionsavgångar eller avtal som upphör. Programmet innefattar dessutom omorganisering av vissa arbeten, mindre användning av vikarier och undvikande av övertidsarbete.

Tjänste- och arbetsledigheterna på enheterna ordnas så att expertisen bevaras inom verksamheten under alla omständigheter.

## Bedömning av risker

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen.

Kommuninvånarnas belåtenhet med hur tjänsterna sköts, med tillgången till tjänsterna och deras tillgänglighet kan försämrats. Också användningen av kommunala tjänster kan minska i omfattning.

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

	<b>BOKSLUT 2019</b>	<b>BUDGET 2020 inkl. ändringar</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>EKONOMIPLAN 2022</b>	<b>EKONOMIPLAN 2023</b>
Försäljningsintäkter	1 399 949	1 287 087	1 376 557		
Avgiftsintäkter	1 078 571	903 500	919 000		
Understöd och bidrag	759 804	582 965	235 977		
Hysesintäkter	51 461	48 000	50 500		
Övriga verksamhetsintäkter	104 571	90 790	95 300		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 394 357</b>	<b>2 912 342</b>	<b>2 677 334</b>	<b>2 792 334</b>	<b>2 792 334</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Personalkostnader	-22 493 400	-22 380 431	-22 037 130		
Köp av tjänster	-3 408 125	-3 760 418	-3 482 591		
Material, förnödenheter och varor	-1 912 940	- 1 884 377	-1 889 604		
Understöd	-1 031 714	- 1 144 300	- 910 300		
Övriga verksamhetskostnader	-664 151	- 1 456 800	-1 428 076		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-29 510 330</b>	<b>-30 626 326</b>	<b>-29 688 801</b>	<b>-29 634 923</b>	<b>-29 861 840</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-26 115 973</b>	<b>-27 713 984</b>	<b>-27 011 467</b>	<b>-26 842 589</b>	<b>-27 069 506</b>
<i>varav internt</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-26 115 973</b>	<b>-27 713 984</b>	<b>-27 011 467</b>	<b>-26 842 589</b>	<b>-27 069 506</b>

Avskrivningar och  
nedskrivningar

**I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås**

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

<b>CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)</b>	<b>Uppföljning / Mätare</b>	<b>Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)</b>	<b>Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt</b>	<b>Ansvarig nämnd / person</b>
<b>Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.</b>	<b>Antal positiva service- och invånarupplevelser</b>	<b>Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.</b>	<b>Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.</b>	<b>Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd</b>

	Förverkligat/inte förverkligat	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och införlivar uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever inom den grundläggande utbildningen som möjligt ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen
		Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	En verksamhetskultur präglad av företagande uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet/eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet ordnar i mån av möjlighet utställningar och evenemang i företagslokaler 4 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

### En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Förverkligat/inte förverkligat	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Nya sätt att delta i verksamheten tas fram genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi gör tjänsterna mer tillgängliga i samband med att Navigatorn utvecklas.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd

		Småbarnspedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning gällande olika arrangemang, servicealternativ samt i ansökningsrelaterade ärenden. Servicehandledningen erbjuder allmän rådgivning om småbarnspedagogik.	Vi skapar en epostadress för servicehandledningen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Synligheten av medborgarinstitutets kurser ökas till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
			Uppsökande ungdomsarbete hjälper ungdomarna till ett självständigt liv och att nå framtidens mål. Navigatorn erbjuder ungdomen möjlighet att få den service man behöver från samma plats.	Välståndsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet

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 tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Förverkligat/inte förverkligat	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/inte förverkligat	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Kundprogrammet inom småbarnspedagogiken, ProConsona (CGI), tas ur bruk. I samband med att vi anskaffar ett nytt program beaktar vi möjligheten till elektronisk utredning av inkomster.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
			Utreds möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välståndsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Förverkligat/inte förverkligat	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Central går på "turné".	Välståndsnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
		Medborgarinstitutets kurser svarar mot de regionala och lokala behoven.	Minskandet av antalet kurser med 700 timmar jämfört med den nuvarande nivån	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

			betyder att man måste avstå från de minsta grupperna. Undervisningen koncentreras till platser dit så många som möjligt kan komma.	
--	--	--	--	--

### Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/inte förverkligat	Vi gör Lovisa historia till en synlig berättelse.	Musei- och kulturväsendet samlar berättelser (också fiktiva) från invånarna i anknytning till Lovisa historia på stadens webbplats.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

### Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL(1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/ person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Antal besökare	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Vi ordnar föreläsningar om hälsa och välfärd eller annan utbildning i samarbete med tredje sektorn.	Välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

### Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

	Förverkligat/inte förverkligat	Antalet anställda är tillräckligt.	Vi omorganiserar verksamheten. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Välståndsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet
--	--------------------------------	------------------------------------	---	---

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.	Antalet sjukfrånvarofall minskar.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

### Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

**Ansvarsperson:** direktören för centralen för bildning och välfärd

#### Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift som underställd nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndernas behörighetsområde och i egenskap av sakkunnig- och utvecklingscentral koordinera verksamheten i centralens enheter. Ansvarsområdet har hand om kost- och städservicen.

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

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

Städ- och kostservicens uppgift är att se till att tjänsterna är goda och högklassiga och att personalen är kunnig.

#### Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- En enhetlig verksamhetskultur skapas.
- Användarnas synpunkt tas fram i investeringsprojekt och projekten främjas.
- Verksamhet inom yrkesutbildning på andra stadiet utövas i två aktiebolag. Lovisa stad är ägarkommun i aktiebolagen och har som uppgift i egenskap av aktiv aktör att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.
- Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin 2020–2022 koordineras.
- Ekonomiplaneraren övergår till ekonomitjänstteamet.
- Inom städ- och kostservicen tas nya verksamhetsmetoder i bruk genom omorganisering.

#### Bedömning av risker

Otillräckliga lokaler och lokalernas skick ställer utmaningar på verksamheten och personalens trivsel. Osäkerheten på grund av anpassningen av ekonomin kan försvaga personalens motivation och kvaliteten på den service som tillhandahålls.

Coronaviruspandemin ökar arbetet för ansökning av understöd. Understöd behöver sökas för att kunna lindra pandemins konsekvenser för i synnerhet barn och ungdomar. Kommunens högklassiga serviceutbud försvagas om man inte använder de bidrag man eventuellt får och blir tvungen att återbetala dem.

Den osäkra framtiden utgör en risk inom städ- och kostservicen, som också hotas av utbrändhet bland personalen. I framtiden kan det vara ytterst svårt att få yrkeskunnig personal. Personal behövs i det omfattande servicenätets alla daghem, skolor och grundtrygghetscentralens verksamhetsställen.

Det finns en risk att arbetsuppgifterna inom förvaltningen ökar då ekonomiplaneraren övergått till ekonomiteamet.

## Operativa nyckelmål 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och 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.	Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och 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 tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företaget som för barn.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Central går på "turné".	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och 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 kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
Verksamhetens intäkter	63 055	88 840	96 350	96 350	96 350
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Verksamhetens kostnader	-4 614 851	-4 890 575	-4 818 370	-4 785 770	-4 785 770
Verksamhetsbidrag	-4 551 796	-4 801 735	-4 722 020	-4 689 420	-4 689 420
<i>varav internt</i>					
Verksamhetsbidrag, externt	-4 551 796	-4 801 735	-4 780 920	-4 689 420	-4 689 420

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Nettokostnader, euro/invånare, administration	21,5 ext.	27,4 ext.	22,9 ext.	22,9 ext.	22,9 ext.

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

### Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

**Ansvarsperson:** chefen för småbarnspedagogik

#### Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogikens uppgift är att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas.

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- motverka marginalisering
- stöda vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och möjliggöra att de kan delta i arbetslivet eller studier.

#### Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Kundprogrammet inom småbarnspedagogiken, ProConsona (CGI), kommer att tas ur bruk. Ett nytt program tas i bruk i stället för det.

I programmet för balansering av ekonomin ingår bland annat omorganisering av vissa uppgifter och dessutom avslutas utbetalningen av kommundraget till hemvårdsstödet 1.1.2021.

Projekt som pågår:

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten för 1.8.2020–31.7.2021, 34 400 euro. Projektet avbryts då undervisnings- och kulturministeriet har meddelat kommunerna att om en kommun permitterar personal inom småbarnspedagogiken och/eller undervisning ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller den verksamhet för vilken statens specialunderstöd har sökts.
- Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar, 27 375 euro. Projektet avbryts med hänvisning till undervisnings- och kulturministeriets anvisning.
- Specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för 1.8.2020–31.7.2022, 17 000 euro
- "Magiskt digiskoj"
- Glädje i rörelse.

#### Bedömning av risker

- Det kommer att vara utmanande att med beaktande av balanseringsprogrammet fördela resurserna rätt och så att de svarar mot servicebehovet.
- Under Covid-19-pandemin blev de stödprocesser som planerats för barn i behov av stöd inte genomförda och de stödprocesser som påbörjats blev avbrutna, eftersom en stor

del av de barn som omfattas av stödet inte deltog i småbarnspedagogiken. De verkningar som våren 2020 medför kommer att yttra sig först senare.

- Det finns en risk att personalen utmattas, om pandemin och specialåtgärderna inom verksamheten till följd av pandemin fortgår länge.
- Vad gäller verksamhetsåret 2020–2021 kan man konstatera att man effektivt klarat av att fylla platserna inom den kommunala småbarnspedagogiken genom att iakttä närtjänstprincipen. Målet ska vara en nivå på 100 procent. I fall ett märkbart större antal barn än normalt söker sig till småbarnspedagogiken om våren, kan det vara svårt att beakta närtjänstprincipen.

## Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	En verksamhetskultur präglad av företagande uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet/eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och 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.	Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Småbarnspedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning gällande olika arrangemang, servicealternativ samt i ansökningsrelaterade ärenden. Servicehandledningen erbjuder allmän rådgivning om småbarnspedagogik.	Vi skapar en epostadress för servicehandledningen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

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 tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Kundprogrammet inom småbarnspedagogiken, ProConsona (CGI), tas ur bruk. I samband med att vi anskaffar ett nytt program beaktar vi möjligheten till elektronisk utredning av inkomster.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Central går på "turné".	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och 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 kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	893 342	735 630	730 500	670 500	670 500
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-6 314 864	-6 189 703	-5 799 989	-5 799 989	-5 799 989
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-5 421 522	-5 454 073	-5 069 489	-5 129 489	-5 129 489
<i>varav internt</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-5 421 522	-5 454 073	-5 069 489	-5 129 489	-5 129 489

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Antal barn i åldern 0–6 år</b>	706	650	605	600	600
<b>Daghemsvård</b>					
Antal barn	564	540	490	485	485
euro/barn, netto	6 786 ext.	6 965 ext.	7 682 ext. *)	7 753 ext.	7 753 ext.
<b>Gruppfamiljedagvård</b>					
Antal barn	19	10	12	12	12
euro/barn, netto	9 616 ext.	9 282 ext.	8 516 ext. *)	8 516 ext.	8 516 ext.
<b>Familjedagvård</b>					
Antal barn	11	8	4	0	0
euro/barn, netto	11 705 ext.	18 470 ext.	8 635 ext. *)	0	0
<b>Barn i dagvård totalt</b>					
Barn som behöver stöd	79	80	85	85	85
Barn som får skiftesvård	30	25	35	40	40
<b>Hemvårdsstöd</b>					
Lagstadgat, antal barn	131	120	114	110	105
Kommuntillägg, familjer	95		0	0	0
<b>Stöd för privat vård</b>					
Lagstadgat, antal barn	17	23	17	20	20
Kommuntillägg, antal barn					
<b>Öppen småbarnspedagogik</b>					
Familjer i Treffis/år	124	160	150	140	140

\*) vi har ändrat sättet att fördela den pensionsutgiftsbaserade avgiften

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

### 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. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Detta gör vi genom att satsa på gott ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser för att väcka lusten 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.

Eleverna får behövligt stöd för lärande och uppväxt. Detta innebär också snabbt och systematiskt ingripande i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdets syfte är att trygga en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktivitet förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsarrangemang.

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- 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 tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi fortsätter utveckla den årskursintegrerade undervisningen.
- Bedömningen utvecklas i enlighet med förnyelserna i läroplanen för den grundläggande utbildningen.
- Temat för läsåret 2020–2021 är Språkmedveten skola. I undervisningen läggs fokus vid mångsidigt språkbruk och vi satsar i högre grad än tidigare på att stöda språkutvecklingen. Vi framhäver språkets betydelse.

- Vi utvecklar den idrottsbetonade verksamheten.
- Vi utökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Gymnasierna slutför det läroplansarbete som de påbörjat hösten 2019.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.

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

Programmet för balansering av ekonomin innefattar dessutom omorganisering av vissa arbeten, mindre användning av vikarier och undvikande av övertidsarbete.

Konsekvenserna för personalen är följande:

- Personalen vid utbildningstjänsterna minskas med fyra heltidsanställda och en deltidsanställd (5) då ett projekt inom utbildningen upphör och gruppstorlekarna ökas. Personalen minskas med fyra (4) skolgångshandledare, arbetet delas mellan de övriga och en skola stängs.

Programmet omfattar också följande inskränkningar i tjänsteproduktionen:

- Reducerad timresurs från och med 1.8.2021.

Utöver detta överförs förskolan i Tessjö skola till Generalshagens skola 1.8.2021, vilket är en åtgärd som inverkar på servicenätet.

Vi förbereder oss på utvidgningen av läroplikten.

Vi satsar på följande projekt inom utbildningstjänsterna:

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten för 2020–31.12.2021, 292 000 euro. Projektet avbryts då undervisnings- och kulturministeriet har meddelat kommunerna att om en kommun permitterar personal inom småbarnspedagogiken och/eller undervisning ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller den verksamhet för vilken statens specialunderstöd har sökts.
- Statens specialunderstöd till förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar, 192 850 euro. Projektet avbryts med hänvisning till undervisnings- och kulturministeriets anvisning.
- Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling för 12.12.2019–31.7.2021, "Tutorit apuun", 8 292 euro
- Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling för 12.12.2019–31.7.2021, "Tutorer som stöd", 9 285 euro
- Statsunderstöd för att utveckla språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för 10.12.2019–31.8.2021, "Kielisuihutus esi- ja alkuopetuksessa – Språkdusch i förskole- och nybörjarundervisning", 8 000 euro
- Statens specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019 för 11.12.2019–31.7.2021, "Gymnasieutveckling i Östra Nyland och Kotka", 50 802 euro.

## Bedömning av risker

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen.

Det finns en risk att personalen utmattas och kvaliteten på undervisningen försämras. Det blir svårare att säkerställa undervisning enligt läroplanen och en sund och trygg inlärningsmiljö.

Tillgången på tillräcklig, lämplig och formellt behörig personal utgör en utmaning särskilt på svenska sidan. I och med coronaviruspandemin är det dessutom svårare att förutspå antalet barn och unga som behöver stöd och antalet barn och unga som är placerade enligt barnskyddslagen. Riskerna är att antalet barn i behov av krävande särskilt stöd ökar. Verkningarna av coronasituationen våren 2020 kommer att yttra sig senare i form av luckor och skillnader i inläringen. Vi måste också vara förberedda på fortsatta undantagstider.

## Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi satsar i vår verksamhet på företagars positiv inställning.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever inom den grundläggande utbildningen som möjligt ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen
	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	En verksamhetskultur präglad av företagande uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet/eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och 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.	Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd



Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
---	--	--	--

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 tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömnings-blanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Central går på "turné".	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och 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 kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

### Ansvarsrådets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 737 680	1 506 395	1 369 834	1 559 834	1 559 834
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-15 129 931	-16 081 364	-15 901 024	-15 948 246	-16 175 163
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-13 392 252	-14 574 969	-14 531 190	-14 388 412	-14 615 329
<i>varav internt</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-13 392 252	-14 574 969	-14 531 190	-14 388 412	-14 615 329

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Antal</b>					
Skolor	15	13	13	13	13
Förskola integrerad/antal elever	3/10	5/21	4/16	4/12	2/15
Förskolegrupper/antal elever	12/131	8/109	9/95	9/106	9/92
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	97/1446	95/1429	95/1410	95/1339	95/1294
Överförda till särskilt stöd, %	12,5 %	14 %	14%	15%	15%
<b>Ekonomi</b>					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 928 ext.	7 256 ext.	6 312 ext.	5 938 ext.	6 548 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	869	1 271	931	875	965
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 782 ext.	8 431 ext.	8 682 ext.	8 991 ext.	8 508 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	1 063	1 087	943	993	930

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Antal studerande	184,5	195	196	210	206
Antal undervisningstimmar	415	418	418	425	425
Netto, euro/studerande	6 625 ext.	6 616 ext.	6 792 ext.	7 111 ext.	8 351 ext.

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

### Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

**Ansvarsperson:** direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

#### Ansvarsområdets uppgifter

Lovisa tvåspråkiga medborgarinstitut 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 studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lapträsk och Pyttis. Timresursen har minskats, och därför ägnar man vid lektionsplaneringen särskild uppmärksamhet åt att jämlikheten och jämställdheten förverkligas. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välbefinnandet och livskompetensen. Genom kursutbudet ämnar man särskilt nå de grupper som löper risk för marginalisering.

#### Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Verksamheten genomförs i enlighet med programmet för balansering av ekonomin med beaktande av tjänsternas kvalitet och en fortgående utveckling av verksamheten. Enligt balanseringsprogrammet ska nya anställda i regel inte anställas till följd av pensionsavgångar eller avtal som upphör.

Uppgiftshelheterna vid medborgarinstitutet görs klarare och tydligare. Framöver fattas det ett beslut om rektorns undervisningsskyldighet enligt tjänstekollektivavtalet med beaktande av institutets storlek och andra lokala omständigheter.

I fråga om det fria bildningsarbetet omfattar balanseringsprogrammet följande inskränkning i tjänsteproduktionen:

- Medborgarinstitutets undervisningstimmar (kurser) minskas med 700 timmar. För alla kurser fastställs ett minimideltagarantal på sju personer.

Projekt som pågår:

1. Aika digittää II – Digidags II (samarbetsprojekt med Borgå och Sibbo för att förstärka arbetslösa personers digitala kunskaper och arbetslivsfärdigheter) 9.4–31.12.2021, Loviisas andel 53 300 euro
2. Utveckling av det nya tvåspråkiga institutet i Lovisa, fortsatt projekt till stöd för kvalitet och utveckling 24.4.2020–31.12.2021, totala utgifter 15 000 euro, självfinansieringsandel 15 %
3. Utveckling av marknadsföringen (gemensamt projekt med Borgå och Sibbo) 24.4.2020–31.12.2021, Lovisas andel 6 800 euro, självfinansieringsandel 15 %
4. Studiesedelunderstöd 30.4.2020–31.12.2021, sammanlagt 2 000 euro. Understödet beviljas endast till pensionärer med små inkomster, seniorer, invandrare och under 25-åringar som endast har grundskoleexamen.

## Bedömning av risker

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen.

Den för närvarande största risken för verksamheten är anknuten till undantagstillståndet våren 2020 till följd av coronaviruset och av den eventuellt förestående andra vågen. Undantagstillståndet ledde till en ekonomisk svacka, vilken yttrar sig i form av besparingar också i institutets verksamhet. Ifall studerandena undviker offentliga sammankomster är det möjligt att de inte vågar delta i kurser. Man förbereder sig på riskerna genom att utveckla beredskapen för distansundervisning.

Undervisningens kvalitet kan försämrats och kurser kan till och med inhiberas om man inte klarar av att rekrytera behöriga språkkunniga lärare till exempel på grund av bristfälliga trafikförbindelser.

## Operativa nyckelmål 2021 och en plan för hur de ska nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet ordnar i mån av möjlighet utställningar och evenemang i företagslokaler 4 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

**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.	Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Synligheten av medborgarinstitutets kurser ökas till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

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 tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Medborgarinstitutets kurser svarar mot de regionala och lokala behoven.	Minskandet av antalet kurser med 700 timmar jämfört med den nuvarande nivån betyder att man måste avstå från de minsta grupperna. Undervisningen koncentreras till platser dit så många som möjligt kan komma.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL(1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/ person
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och 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 kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd
	Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd

#### Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

#### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020 inkl. ändringar	BUDGET 2021	EKONOMIPLAN 2022	EKONOMIPLAN 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	256 045	227 277	221 650	221 650	221 650
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-957 627	-896 110	-886 410	-841 410	-841 410
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-701 582	-668 833	-664 760	-619 760	-619 760
<i>varav internt</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-701 582	-668 833	-664 760	-619 760	-619 760

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Antal studerande	3 252	3 500	3 500	3 600	3 700
Antal undervisningstimmar	11 875	11 500	10 700	11 000	11 000
Nettokostnader, euro/studerande	216 ext.	191 ext.	190 ext.	172 ext.	168 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	59 ext.	58 ext.	62 ext.	56 ext.	56 ext.