

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

En kunnig och motiverad personal erbjuder och ordnar 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 kommuninvånarnas 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, inklusive invandrartjänster från och med 1.5.2022

Tyngdpunkter för verksamheten

Tyngdpunkten för verksamheten är att producera tjänster av hög kvalitet. Dessutom bidrar vi år 2023 till att åtgärderna i bland annat följande planer kan genomföras enligt sin tidtabell vad gäller tjänsterna för centralen för bildning och välfärd:

- Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- Programmet för att främja kulturen och kulturturismen (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads nya strategi
- Målet och åtgärderna för 2023 för det sektorsövergripande styrnings- och service-nätverket för unga
- Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa och de åtgärder som enligt dem ska vidtas i skolorna.
- Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43)
- Social och hälsovårdsreformens konsekvensgranskning och åtgärder i centralen.

Riskbedömning

- Pandemin, världsläget och konsekvenserna av oväntade händelser kan ha en betydande inverkan på till exempel informationssystemens funktion, prisökning, tillgången på produkter och tillräcklig och yrkeskunnig personal och genom detta även på själva verksamheten, vilket kan bidra till försämrad servicekvalitet.
- Inledningen av arbetet inom välfärdsområdet kan ha en tämligen stor inverkan på tillhandahållandet av tjänster, till exempel i form av överlappande verksamhet och osäkerhet kring vem som ansvarar för tjänsterna och bekostar dem.

- Stödtjänsternas funktion och deras utmaningar, till exempel gällande personresurser eller system som inte fungerar.
- Bristande fastighetsunderhåll och det faktum att reparationsskulder inte åtgärdas.

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

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023	EKONOMIPLAN 2024	EKONOMIPLAN 2025
Försäljningsintäkter	1 602 020	1 597 893	1 665 875	1 665 900	1 650 900
Avgiftsintäkter	844 717	658 100	677 300	641 500	641 500
Understöd och bidrag	1 099 633	504 950	898 675	898 645	898 645
Hysesintäkter	24 354	50 000	50 000	50 000	50 000
Övriga verksamhetsintäkter	103 464	140 230	10 550	10 450	10 450
Verksamhetens intäkter	3 674 187	2 951 173	3 302 400	3 266 495	3 251 495
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 023 977	-22 962 545	-22 826 629	-23 597 959	-24 020 489
Köp av tjänster	-2 793 972	-3 662 811	-3 918 827	-3 921 100	-3 960 240
Material, förnödenheter och varor	-1 916 048	-1 911 036	-1 684 928	-1 713 800	-1 730 900
Understöd	-708 600	-760 900	-724 150	-724 200	-724 200
Övriga verksamhetskostnader	-1 412 391	-1 513 971	-1 609 236	-1 579 100	-1 579 100
Verksamhetens kostnader	-28 854 988	-30 811 263	-30 763 770	-31 536 159	-32 014 929
Verksamhetsbidrag, externt	-25 180 801	-27 860 090	-27 461 370	-28 269 664	-28 763 434
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-161 227</i>	<i>-176 063</i>	<i>-72 670</i>	<i>-52 791</i>	<i>-52 791</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-6 665 216</i>	<i>-6 729 660</i>	<i>-8 970 118</i>		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-1 356 116</i>	<i>-1 539 175</i>	<i>-1 898 949</i>		

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.			
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunnande.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planerlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende. Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten samt rapportering till nämnden.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.			
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

		daghemmen under bostadsmässan.	
	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.			
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.			

Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.			
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Vi förebygger marginalisering av unga.			
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.			
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlaments-verksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.			
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.			

Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.			
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen
Vår personal är experter inom sin bransch.			
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbart, öppen och respektfull.			
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.			
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.			
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.			
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.	Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd
Tvåspråkigheten är livskraftig.			
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet
	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.			
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.			
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.			
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.			

Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.			
Utbildningen är planerig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

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 kultur- och fritidsnämnden 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 stadens kost- och städservice.

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 kostservicen är en stödfunktion som kommunen själv har hand om. Målet är att producera ekologiskt hållbar och kostnadseffektiv städ- och kostservice.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I början av 2023 övergår en del av städ- och kostserviceverksamheten till Östra Nylands välfärdsområde. Vi kommer dock fortsättningsvis att behöva kunnig personal vid alla småbarnspedagogiska enheter, skolor, fritidsväsendets enheter och byråerna. Städ- och kostservicen erbjuder dessutom platser för arbetspraktik och inläring i arbetet samt möjlighet till läroavtalsutbildning på sina enheter.

Riskbedömning

En ständig utmaning för städ- och kostservicen är tillgången på yrkeskunnig personal. Utmaningen gäller hela landet.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning och kultur- och fritidsnämnden
/direktören för centralen för bildning och välfärd

Nyckelmålen för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling gäller alla ansvarsområden inom centralen för bildning och välfärd. Ansvarsområdenas chefer är också ansvariga för att nyckelmålen uppnås.

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelheter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.		
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.		
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling
Vi förebygger marginalisering av unga.		
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.		
Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutsfattande.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.		

Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Ibruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.		
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.		
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.		
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.		
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.		
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.

Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.		
Utbildningen är planerig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	85 212	88 280	1 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-4 491 015	-4 823 275	-3 613 318
Verksamhetsbidrag, externt	-4 405 803	-4 734 995	-3 612 218
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-153 094	-153 094	-52 791
<i>Interna poster, netto</i>	4 494 854	4 779 459	3 447 849
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	47 410	79 623	67 814

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnader, euro/invånare, administration	19,0 ext.	23,5 ext.	20,8 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

Småbarnspedagogiken har som uppgift att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas. Vid samtliga daghem läggs pedagogisk vikt vid funktionellt lärande samt främjande av fysisk aktivitet och rörelse bland barnen. Specialsmåbarnspedagogiken ordnas som en del av barnets normala småbarnspedagogik.

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 göra det möjligt för dem att delta i arbetslivet eller studier.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadgade personalen är större 2023 än under tidigare år, eftersom andelen under 3-åriga barn har vuxit inom småbarnspedagogiken. Till denna del har de riksomfattande lösningarna och åtgärderna för att öka deltagandet varit lyckade. I viss mån har det också förekommit positiv migration.

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa den lagstadgade personalstrukturen inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad från och med början av 2030 måste kommande rekryteringar planeras noggrant.

Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. För att underlätta iakttagandet av den lagstadgade personaldimensioneringen har vi inom ramen för våra resurser placerat en egen ambulerande barnskötare vid alla daghem med fler än tre barngrupper.

Vi satsar fortsättningsvis på att utveckla verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Understöden används bland annat för att ordna stöd och för att stöda utländska barn och familjer.

Projekt som pågår:

- Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023

- Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023
- Det nya daghemmet i centrum
- Statligt specialunderstöd för förskoleutbildning och förskole- och grundutbildning för att kompensera effekterna av coronaepidemin (COVID-19) för åren 2022–2024

Riskbedömning

- Förändringen i personalstrukturen kommer att ha en avsevärd inverkan på den redan nu svåra personalsituationen. Det verkar som om utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande barnantalen medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster.
- I framtiden behöver småbarnspedagogiken kunna ordna stöd för allt fler barn. Det är sannolikt att vi till exempel blir tvungna att öka antalet specialläraruppgifter från de nuvarande två.
- Daghemmens behov av ersättande lokaler har ökat märkbart i och med att byggnader uppnått renoveringsålder och i och med plötsliga ineluftsproblem.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/chefen för småbarnspedagogik

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Småbarnspedagogen är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.		
Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	788 791	548 800	678 050
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-5 793 294	-5 924 694	-6 100 223
Verksamhetsbidrag, externt	-5 004 503	-5 375 894	-5 422 173
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-957	-4 291	-4 291
<i>Interna poster, netto</i>	-1 963 869	-1 889 953	-2 193 254
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-359 977	-387 489	-477 744

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn i åldern 0–6 år	603	630	620
Småbarnspedagogik			
Antal barn	509	510	520
euro/barn, netto	7 729 ext.	7 911 ext.	8 220 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	14	12	12
euro/barn, netto	7 837 ext.	9 070 ext.	9 162 ext.
Totalt antal barn inom småbarnspedagogik			
Barn som behöver stöd	98	90	100
Barn som behöver skiftomsorg	35	40	32
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	100	150	100
Kommuntillägg, antal familjer			
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	17	20	7
Kommuntillägg, antal barn			
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	195	160	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

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 för elever inom den grundläggande utbildningen 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 gör det möjligt för eleverna att få positiva inlärningsupplevelser som uppmuntrar till livslångt lärande. Vi lär också eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor samt att förnya sitt sätt att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter och medverka i beslutsfattandet.

Vi utvecklar aktivt verksamheten bland annat genom att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk, utveckla lärarnas och elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas. Detta innebär också att vi snabbt och systematiskt ingriper i missförhållanden. Skolan samarbetar också med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som ger goda möjligheter till fortsatta studier. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas. Ansvarsområdet har som syfte att säkerställa en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna. Gymnasiernas synlighet och attraktionskraft förbättras. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och studerandenas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) och ta fram flexibla undervisningsmetoder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi utnyttjar näromgivningen och det omkringliggande samhället på ett mångsidigt sätt.
- Vi stärker elevernas och studerandenas IKT-kunskaper genom preciserade lärtigar.
- Vi stöder barnets och den ungas utveckling, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckliga individuella stödåtgärder.
- Vi utvecklar bedömningen.
- Undervisningen är språkmedveten.
- Vi stöder elevens och den studerandes välbefinnande i samarbete med idrotts- och fritidstjänsterna och välfärdsområdet.
- Vår verksamhet baserar sig på värdena och principerna för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.

- Vi erbjuder möjligheter till utbildning i övergångsskedet (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med omgivande kommuner och utbildningsanordnare.
- Vi satsar på chefsarbetet inom ansvarsområdet Utbildning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ansvaret för elevhälsotjänsterna övergår till välfärdsområdet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Vi satsar på elevernas välbefinnande och stöd för lärande.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöder vi barns och ungdomars likvärdiga möjligheter att oberoende av modersmål och bostadsort utöva en hobby som de tycker om. Utgående från vår enkät som riktats till barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet i stadens samtliga skolor genom att utnyttja lokalt kunnande – föreningar och privata aktörer. Vi försöker särskilt nå elever i de högre årskurserna.
- Internationaliseringsarbetet fortsätter.
- Vi implementerar digistigarna.
- Vi implementerar verksamhetsmodellen Utbildning för alla.
- År 2023 har vi ett tiotal aktiva projekt.
- Vi utvecklar nya modeller för undervisning på två språk i samarbete med landets främsta forskare på området i enlighet med det motionssvar som godkändes enhälligt av fullmäktige den 21.9.2022.

Vi etablerar arbetssätten för språkmedveten undervisning. Vi tar i större utsträckning i bruk olika lässtrategier på alla skolenivåer i samarbete med bibliotekstjänsterna. Både tredje sektorn och lokala medier inkluderas.

Gymnasieutbildning

- Inom gymnasieutbildningen fortsätter vi vår verksamhet med betoning på motion och idrott, ökar 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.
- Vi möjliggör goda förutsättningar till fortsatta studier med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.
- Vi satsar på gymnasiestuderandenas välbefinnande och stöd för lärande.
- Gymnasiernas samarbete med närliggande gymnasier fortsätter.

I och med läropliktslagen får unga läropliktiga inte i något som helst skede hamna utanför stödnätverket. Den utvidgade läroplikten ökar behovet av studiehandledning såväl inom den grundläggande utbildningen som inom gymnasieutbildningen. Detta måste vi förbereda oss på med tillräckliga resurser.

Riskbedömning

- Det är fortfarande svårt att beräkna de kostnader som utvidgningen av läroplikten medför. Det är också svårt att uppskatta den arbetsmängd som handlednings- och tillsynsansvaret medför och därigenom också att fördela resurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken har en stor inverkan på den läropliktiges möjligheter att söka till utbildning och förbinda sig till utbildningen.
- Coronaviruspandemins konsekvenser ökar elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Behovet av stödtjänster för skolgången håller på att öka.

- Det är svårt att förutse hur välfärdsområdet i framtiden påverkar elevhälsotjänsterna och servicen för personer med funktionsnedsättning.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorena) har också ökat avsevärt.
- Förändringen till avgiftsfria läromedel medför fortfarande extra kostnader för gymnasieutbildningen.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Tillgängligheten till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är oklar.
- Det globala ekonomiska läget kan ha en avsevärd inverkan på kostnaderna för tjänsterna.
- Idrottshallens skick medför utmaningar för undervisningen och olägenheter för hälsan för såväl elever och studerande som undervisningspersonal.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/utbildningschefen

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.		
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlaments-verksamhet.
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.		
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.
Vår personal är experter inom sin bransch.		
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	2 290 721	1 821 353	2 158 605
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-15 649 986	-16 764 464	-17 483 301
Verksamhetsbidrag, externt	-13 359 265	-14 943 111	-15 324 696
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-4 921	-16 423	-13 333
<i>Interna poster, netto</i>	-7 441 719	-7 719 624	-8 189 796
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-965 327	-1 136 908	-1 334 377

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal			
Skolor	13	13	12
Förskola integrerad/antal elever	3/14	3/5	3/7
Förskolegrupper/antal elever	9/114	8/113	9/119
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	105/1 452	101/1 339	101/1420
Överförda till särskilt stöd, %	13,5%	14%	13,7%
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	4 866 ext.	6 480 ext.	5 929 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	799	1 263	815
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 972 ext.	9 296 ext.	9 222 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	835	1 019	1 080

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	172	210	183
Antal undervisningstimmar	420	418	450
Netto, euro/studerande	7 311 ext.	6 746 ext.	9 312 ext.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. 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

Antalet studerande vid Lovisa medborgarinstitut minskade märkbart under 2020–2021 på grund av att verksamheter stängdes till följd av coronavirusepidemin. En del har inte vågat återvända till gruppundervisningen. Vår utmaning för 2023 är att nå upp till de nivåer som rådde före epidemin och, i takt med att befolkningen ökar, att överskrida dem. Om antalet ukrainska flyktingar förblir högt och ökar, kommer medborgarinstitutets roll som anordnare av utbildning i finska att vara betydande 2023.

Genom projektet Digidags 3 – Aika digittää 3 får arbetslösa undervisning i grundläggande färdigheter. KOSKI-databasen kommer att tas i bruk under 2023, vilket gör det möjligt att använda medborgarhögskolans kurser för examina.

Riskbedömning

Stigande levnadskostnader och energipriser gör livet svårare särskilt för låginkomsttagare. Det finns en risk att människor inte alls har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. Detta leder också till att finansieringen till medborgarinstitutet minskar.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: nämnden för fostran och bildning/medborgarinstitutets rektor

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.		
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.		
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Tvåspråkigheten är livskraftig.		
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	189 633	180 000	182 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-769 695	-874 360	-895 430
Verksamhetsbidrag, externt	-580 062	-694 360	-713 430
Avskrivningar och nedskrivningar			
Interna poster, netto	-119 562	-123 086	-133 200
Kalkylmässiga poster, netto	-44 943	-48 537	-69 438

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal studerande	3 335	3 800	4 700
Antal undervisningstimmar	7 688	10 700	11 000
Nettokostnader, euro/studerande	174 ext.	183 ext.	152 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	75 ext.	65 ext.	65 ext

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2023–2025

Ansvarsområdets namn: Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet har som uppgift att skapa förutsättningar för välfärdstjänster inom fältet för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster, att understöda, förstärka, ordna och utveckla välfärdstjänsterna samt rapportera om och följa upp dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

I början av året blir välfärdsnämnden kultur- och fritidsnämnd.

För att kunna bli berättigat till statsandel utvecklas Lovisa stads museum i riktning mot att bli ett professionellt museum. För att museet ska kunna bli berättigat till statsandel krävs det att museet uppfyller kraven i 5 § i museilagen. På grund av detta inrättas en uppgift som musei-amanuens vid museet för att uppfylla de minimikrav för personalmängd och utbildningsnivå som anges i museilagen.

Statsandelar betalas till museet i relation till årsverkerna. Detta innebär att den årliga statsandelen 2021 skulle ha uppgått till 87 895,27 euro om Lovisa stads museum hade haft tre anställda. Av statsandelen skulle endast cirka 40 procent gå till lönekostnaderna för amanuensen.

Museet ansvarar såväl för sina egna museisamlingar som för Lovisa stads konstsamlingar, som finns utställda i stadens lokaler. För att de ska bevaras behöver samlingarna konserveras och underhållas regelbundet.

Rådhusets konstverk har utsatts för slitage och fått skador. Särskilt de värdefulla gips-skulpturerna av Sigrid af Forselles i Rådhuset är i akut behov av konservering.

Vi utvecklar bibliotekets evenemangsproduktion vad gäller närbiblioteken och utvidgar bibliotekets utställningsverksamhet så att den även omfattar Pernå bibliotek. Samtidigt framhäver och utvecklar vi bibliotekets sociala medieprofil.

Vi upprätthåller och utvecklar stadens kulturimage genom att ordna mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. I samarbete med olika intressentgrupper satsar kulturtjänsterna på kulturfostran, kulturellt ungdomsarbete och seniorsamarbete i enlighet med verksamhetsplanen och delaktighetsprogrammet. Lovisa stads nya konstprogram godkänns och staden iakttar programmet vid sina konstinköp. Staden stöder aktörer inom tredje sektorn ekonomiskt och vid arrangemangen för kulturevenemang.

Vi utvecklar kulturtjänsterna med stöd av arvsmedel och utgående från den uppgjorda handlingsplanen. Det arv som är till för utvecklandet av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) till förmån för ungdomarna utgående från ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) till förmån för byarna i Lovisa genom utnyttjande av deltagande budgetering
- c) för hållbar och långvarig verksamhet och/eller ett hållbart och långvarigt alster utifrån alstren i en öppen idétävling.

Det återstående arvsbeloppet används i enlighet med det beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar senare.

Vi utvecklar kulturturismen planmässigt tillsammans med andra aktörer.

Kultur- och fritidstjänsterna beaktar bostadsmässan i Lovisa i sin verksamhet.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Navigatorverksamheten i Lovisa drivs av det uppsökande ungdomsarbetet. Coronaviruspandemins inverkan på de unga kan skönjas i verksamheten och i försämring av hälsan.

Ungdomstjänsterna har ansökt om ny projektfinansiering för fortsatt ungdomsarbete i skolorna. Stadens finansieringsansvar för det nya projektet uppgår till 10 procent. I och med detta förebyggande projekt kommer en skolungdomsarbetare att arbeta i fyra olika skolor och på ungdomsgården. Övriga tyngdpunkter inom ungdomsarbetet 2023 är mobilt ungdoms-

arbete, ungdomsgårdsverksamhet och klubbverksamhet. Målet är att införa mopedverksamhet i Lovisa enligt ungdomarnas önskemål. Ett nytt område för ungdomsarbetet är regnbågsverksamhet.

Vi fortsätter specialungdomsarbetet och utvecklar det med fokus på individer och smågrupper. En förutsättning för högklassigt arbete är att det finns tillräckliga arbetskrafts- och arbetsverktygsresurser.

Det idrottspolitiska programmet uppdateras och idrottstjänsterna utvecklas enligt programmet. Idrottstjänsterna ordnar ledd verksamhet i stadens samtliga byacentrum. Motionsrådgivningen för vuxna fortsätter. Vi utvecklar verksamheten för en ny målgrupp, gravida och kvinnor som nyss har fött barn, i samarbete med rådgivningen och fysioterapin.

Välfärdstjänsterna koordinerar Lovisa stads förvaltningsövergripande hälso- och välfärdsfrämjande arbete och ordnar föreläsningar om välbefinnande i samarbete med Lovisa Föreningar rf. De äldres ensamhet har också ökat och deras funktionsförmåga har minskat.

Lovisa stad och Östra Nylands välfärdsområde har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. Dessutom blir uppgifter som skötts av grundtryggheten och som gäller invånarnas välfärd och delaktighet, kvar i kommunerna. Därför föreslår vi att staden bildar en uppgift som välfärdskoordinator. Till arbetsuppgifter skulle bland annat höra främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa och samarbetet mellan välfärdsområdet och stadens olika verksamheter.

Lovisa stad värnar om Mikael Agricolas livsverk och minne.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Projekt

- Lovisamodellen – skoj med hobby (utbildningens projekt i samarbete med fritidsväsendet)
- Projektet för ungdomsarbete i skolor
- Lovisa i rörelse (rörligt arbetsliv)
- Lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Skolan i rörelse
- Biblioteksstigen för grundskolor – Verktyg för att stödja läskunnigheten
 - Lovisa stadsbibliotek utvecklar det läskunnighetsfrämjande arbetet i samarbete med grundskolorna. Syftet är att skapa en biblioteksstig som kan genomföras utan handledning, med hjälp av vilken samtliga årskurs inom den grundläggande utbildningen får i bruk ett verktyg som anknyter till läroplanen.
- Kultur i byn, ett gemensamt nyländskt projekt som Borgå stad koordinerar

Riskbedömning

Kultur- och fritidstjänsternas eventuella tilläggsansvar då stadens grundtrygghetscentral övergår till det nya välfärdsområdet. Gränssnittsarbetet med Östra Nylands välfärdsområde. Hur ska staden ordna det välfärdsarbete som grundtrygghetscentralen ansvarat för i den gamla organisationen? Med nuvarande resurser blir det utmanande att svara på välfärdsområdets och kommunallagens krav.

Deltagande i icke budgeterade projekt ökar kostnaderna, även om de har en mindre nettoeffekt till följd av extern finansiering.

Staden lämnar outnyttjat statsandelar på över 87 000 euro, eftersom museiverksamhetens resurser inte har dimensionerats så att de motsvarar den moderna verksamheten i ett professionellt drivet museum. Detta kunde korrigeras genom att inrätta en uppgift som museiamanuens vid Lovisa stads museum.

Då det gäller hyllmeterlängd är bibliotekets tillfälliga lokaler, vars hyresavtal gäller till september 2025, för trånga med beaktande av stadens folkmängd. Efter flytten till de tillfälliga lokalerna har samlingarna stadigt vuxit, och hyllmeterlängden möjliggör inte längre högklassigt samlingsarbete.

Operativa nyckelmål för 2023 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: kultur- och fritidsnämnden/chefen för kultur- och fritidsväsendet

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.		
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuens yrkeskunnande.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.		
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.		
Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för välfärd

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022 inkl. ändringar	BUDGET 2023
Verksamhetens intäkter	319 831	262 740	282 645
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-2 150 999	-2 402 270	-2 671 498
Verksamhetsbidrag, externt	-1 831 168	-2 139 530	-2 388 853
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 255	-2 255	-2 255
<i>Interna poster, netto</i>	-1 634 920	-1 776 456	-1 901 718
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-33 278	-45 864	-85 204

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beviljat understöd/invånare			
Idrottsväsendet	3,0	3,0	3,3
Ungdomsväsendet	1,8	1,7	1,9
Ungdomslokalernas öppethållning			
Kvällar/vecka	5	5	6
Antal ungdomar/lokal/dag			
Forum	30	50	50
Antal ungdomar/lokal/vecka			
Övriga ungdomslokaler	20	40	40
Navigatorn			
Evenemang	11		5
Antal deltagare	300	752	300
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
Beviljade träningsturer	38	40	40
Föreningar	6	8	8
Grupper	32	23	23
Agricolahallen			
Beviljade träningsturer	30	45	45
Föreningar	9	15	12
Grupper	26	35	30
Ishallen			
Beviljade träningsturer	34	37	37
Föreningar	8	9	8
Grupper	23	20	20
Av fritidsväsendet ordnade			
Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor)	8	14	9
Läger	5	6	7
Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn	6	7	5
Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	3	3	3
Evenemang	37		
– ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor)		20	35
– uppsökare och Navigatorn		10	23
– idrott		15	15
Vuxengrupper	17	17	17
Motionsrådgivning	19	30	19
Stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen)	-	28	30

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	8,6 ext.	9.9 ext	13,9 ext.
Specialutställningar i Kommendantshuset	Nya nyckeltal	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset		7	7
Evenemang i bruksmuseet		15	15
Andra museievenemang		5	5
Antal digitaliserade objekt		500	500
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	4 154	4 500	4 500
Bruksmuseet i Strömfors	16 000	15 000	15 000
Virböle	169	150	150
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	23,4 ext.	28,5 ext.	32,8 ext.
Antal kulturevenemang	50	55	60
Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet	49,0 ext.	51,9 ext	52,4 ulk.
Bibliotekens helhetsutlåning	120 323	110 000	120 000
Lån per invånare	8,2	7,4	8,1
Bibliotekens besökarantal	Nya nyckeltal	90 000	85 000
Evenemang på biblioteken		250	200
Biblioteksenheter			
bibliotek	4	4	4
bokbussar	1	1	1
läshörnor	4	4	4

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnads-beräkning	BG 2022	BGF 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan				
				2025	2026	2027	2028		
Över 100 000 euro projektvis:									
Idrottshall, omfattande									
Projektplan, till exempel idrott, kultur	8 000		50	150	1 000	6 800			
Isnäs skolcentrum									
Reparation av den gamla sidan och daghemsarrangemang	855	160	95		600				
Generalshagens skola									
Projektplan, grundlig renovering	2 750		150	1 000	1 600				
Valkon koulu	500					50	450		
Renovering av fönstren	120			120					
Valkom allaktivitetshus	200	50	150						
På basis av undersökningar: fasad, sockel, täckdiken, yttertak									
Sävträsk skola	100						100		
Husteknik, lätt renovering									
Tesjoen koulu	850								
Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal				50	400				
Reparation av fönster, fasad				400					
Ruukin koulu	520		20	400			100		
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem									
Isnäs, närmotionsplats	240	240							
Skejtpark	120		10	110					
Idrottspaviljongen	500							500	
Ersättande av oljeuppvärmningssystemet, ventilation, skyddad byggnad									
Daghemmet i Märlox									
Daghemmets områdesarrangemang och fasader	150								
Daghemsinvestering									
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	7 800	100	200	3 800	3 700				
Hembacka daghem									
Uppvärmningssystem, ytor	300						300		
Forsby daghem									
Tak och fasad	300						300		
Valkom daghem									
Flyttbara moduler	1 100		1 100						
Centralköket									
Avkylningssystem	40		40						
Att förnya centralkökets maskiner och apparater	300			300					
Biblioteket	3 000				50	100	1 500	1 350	
Forum, bruksvattenrör och avlopp	150		150						

Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)	2 543	450	343	350	350	350	350	350
Istandsättning av fasader, flera objekt								
<i>Liljendal idrottshus</i>			50					
<i>Liljendal bibliotek</i>			10					
Gårdar och områden				90				
<i>Istandsättning av näridrottsplatsen i Tessjö</i>								
<i>Sävträsk skola, staket</i>			25					
<i>Generalshagens skola, rink</i>			60					
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet								
<i>Bambi, staketet runt gården, lekutrustningen</i>			20					
<i>Forsby daghem, dagvatten och täckdikning</i>			60					
<i>Hembacka daghem, luftvärmepumpar</i>			15					
Medborgarinstitutet, åtgärddning av problem med varmvattnet			80					
Reparation av vattenhjulet i i Strömfors Bruk			23					
Investeringsutgifter totalt	30 438	1 000	2 308	6 680	7 700	7 300	3 100	2 200
<i>Investeringsarnas finansieringsandelar</i>								
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	-102	-72		-30				
<i>Skatepark, understöd 30 %</i>	-35			-35				
<i>Museiverkets understöd för Strömfors bruk vattenhjul</i>	-9	-8,5						
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	-146	-81	0	-365	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	30 293	920	2 308	6 615	7 700	7 300	3 100	2 200