

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2023 som inverkat på centralen för bildning och välfärds verksamhetsmiljö och verksamhet

De viktigaste händelserna 2023 som inverkade på verksamheten:

- Löneförhöjningar enligt arbetskollektivavtalet jämte allmänna förhöjningar, lokala justeringspotter och potter för löneutvecklingsprogram. Man hade inte förberett sig på så omfattande förhöjningar.
- Genomförande av ändringarna i personalplanen. Bland annat inledde en ny rektor för medborgarinstitutet sitt arbete i början av juni 2023. En ny visstidsanställd biträdande rektor vid Harjuriinteen koulu inledde sitt arbete 1.8.2023 och slutade 31.12.2023. Musei-amanuensen inledde sitt arbete i maj 2023, för vilket staden får statsandelar från och med 2024.
- Verksamheten vid Östra Nylands välfärdsområde tedde sig struktur- och formlös och situationsbilden var oklar under hela året. Detta medförde utmaningar för resurserna och försvårade personaldimensioneringen och ökade också belastningen av personalen.
- Förberedelserna inför Lovisa Bostadsmässa och uppgifterna under mässan krävde såväl tidsmässiga som ekonomiska insatser.
- Effekterna av corona yttrade sig fortfarande till vissa delar som minskat välbefinnande hos barn, unga och familjer.
- Stor uppmärksamhet behövde fortfarande ägnas åt fastigheternas skick, och ersättande lokaler behövde förberedas.
- Antalet barn som behöver regelbundet stöd ökade. Det fanns fem grupper i förberedande undervisning hösten 2023. Största delen av dessa integrerades i den grundläggande utbildningen i november 2023.
- Otillräckliga kollektivtrafikförbindelser försvårade bland annat integrationsprocessen för invandrare och rekryteringen av lärare till medborgarinstitutet.
- Inom invandrarservicen framkom det inte något behov under 2023 att ansöka om kommunplatser, även om staden hade möjlighet att ta emot 40 personer till kommunplatser för tillfälligt skydd (stadsfullmäktige 14.12.2022 § 105).
- Barnparlamentets verksamhet inleddes 2023 bland annat med upprättande av en verksamhetsstadga, konstituering och informering. Barnparlamentet hade sitt första möte på Rådhuset 5.5.2023. Barnparlamentet sammanträdde två gånger under 2023.
- Centralen för bildning och välfärd påminde om servicelinjens verksamhet bland annat under fyra bykvällar och på pensionärsföreningarnas, äldreådets och rådet för personer med funktionsnedsättnings samt påverkansorganens sammanträden. Servicelinjen grundades 2009 och överfördes från början av 2023 till centralen för bildning och välfärd. Webbssidan om servicelinjen uppdaterades i början av året. Arbetsbeskrivningen för välfärdskoordinatör innefattar utöver ansvar för servicelinjen även äldreådets och rådet för personer med funktionsnedsättnings verksamhet. Äldreådet sammanträdde fyra (4) gånger och rådet för personer med funktionsnedsättning också fyra (4) gånger under 2023. Under vårperioden 2023 ordnades dessutom ett gemensamt möte för stadens påverkansorgan.
- Inledandet av välfärdsområdets verksamhet bidrog till förändringar i personalen inom kost- och städservicen och till sökande av nya samarbetsformer inom undervisningstjänsterna och välfärdstjänsterna.
- Följande stora investeringsprojekt inleddes under 2023:
 - Centrumdaghemmet

- Isnäs skolcentrum
- Renoveringen av Generalshagens skola
- Valkom daghem

Risikanalys

Gemensam bedömning av risker för hela centralen:

Riskerna under 2023 var huvudsakligen desamma som under 2022. Den smidiga vardagen 2023 försvårades fortfarande avsevärt av lokalservicens utmaningar att få tillräckligt med personal för att garantera funktionella, hälsosamma och trivsamma lokaler för centralen för bildning och välfärds tjänster. Dessutom avspeglades bland annat effekterna av covid-19-pandemin, Rysslands anfall mot Ukraina, energikrisen, klimatrisker och den storskaliga invandringen orsakad av behov av tillfälligt skydd i minskat välbefinnande och försämrad hälsa hos barn, ungdomar, familjer och personal. Dessa effekter kedjas och mångfaldigas. Språkkunskaper, kompetent personal och lämpliga lokaler behövdes snabbt vid sidan om flexibel verksamhet. Svårigheterna att rekrytera kompetent personal belastade fortsättningsvis centralen för bildning och välfärd.

Situationen i anknytning till välfärdsområdet var länge oklar för personalen. Centralen för bildning och välfärd har fortfarande bristande vetskap om bland annat välfärdsområdets och kommunens samverkansstrukturer, samarbetsavtal, samverkansgrupper, tjänstebeskrivningar och service-modeller. Dessutom koncentreras en stor del av de uppgifter som överfördes till staden från grundtrygghetscentralen hos centralen för bildning och välfärd. Det finns en risk för utmattning bland personalen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Centralen för bildning och välfärds resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

Centralen för bildning och välfärd

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 665 875		1 665 875	2 169 205	503 330
Avgiftsintäkter	677 300		677 300	782 802	105 502
Understöd och bidrag	898 675		898 675	1 605 326	706 651
Hysesintäkter	50 000		50 000	44 325	-5 675
Övriga verksamhetsintäkter	10 550		10 550	102 525	91 975
Verksamhetens intäkter totalt	3 302 400		3 302 400	4 704 182	1 401 782
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 826 629	-390 000	-23 216 629	-23 756 009	-539 381
Köp av tjänster	-3 918 827	-55 000	-3 973 827	-3 785 359	188 468
Material, förnödenheter och varor	-1 684 928	-5 000	-1 689 928	-1 702 877	-12 949
Understöd	-724 150	-40 000	-764 150	-696 905	67 245
Övriga verksamhetskostnader	-1 609 236	-300 000	-1 909 236	-1 964 727	-55 491
Verksamhetens kostnader totalt	-30 763 770	-790 000	-31 553 770	-31 905 877	-352 107
Verksamhetsbidrag, externt	-27 461 370	-790 000	-28 251 370	-27 201 695	1 049 675
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-72 670</i>		<i>-72 670</i>	<i>-164 238</i>	<i>-91 568</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-8 970 118</i>		<i>-8 970 118</i>	<i>-9 179 075</i>	<i>-208 957</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>-1 898 949</i>		<i>-1 898 949</i>		

Utfallet för verksamhetsintäkter

Intäkterna överskred det budgeterade med cirka 1 400 000 euro.

De största överskridningarna avgiftsintäkter, bidrag och försäljningsintäkter. På utbildningens ansvarsområde förklaras de högre intäkterna av högre hemkommunersättningar än uppskattat och av ersättningen från välfärdsområdet för morgon- och eftermiddagsvård och lovvård av de gravast handikappade, som välfärdsområdet ansvarade för från och med 2023, men som sköttes av staden.

På småbarnspedagogikens ansvarsområde har ett ökat barnantal inverkat positivt på småbarnspedagogikens avgiftsintäkter. Dessutom beviljades småbarnspedagogiken i november ett stöd från staten på 202 000 för anordnande av småbarnspedagogik för barn från osäkra förhållanden. Även medborgarinstitutet hade högre intäkter än förväntat, då antalet studerande var högre än beräknat.

Mängden understöd relaterade till projekt med extern finansiering var betydligt högre än budgeterat. Centralen har fått extern finansiering för projekt både inom utbildningen, småbarnspedagogiken och välfärdstjänsterna.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärds verksamhetskostnader överskred det budgeterade med cirka 350 000 euro.

Överskridningen förklaras till största del av högre personalkostnader än förväntat. Personalkostnaderna ökade under året via förhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivtalen från och med 1.6.2023, samt behov av ytterligare personal på grund av verksamhetens behov. Lönerna har även granskats mot kollektivavtal, framför allt på medborgarinstitutet, och lönerna har anpassats till avtalen, bland annat angående tillägg.

De största kostnadsbesparingarna mätt i euro gjordes vid köp av tjänster och understöd. Betalningarna för hemvårdsstöd för barn och stöd för privat vård underskred det beräknade, vilket förklarar inbesparingen i utbetalda understöd.

Förändring av budgetanslag

Under året beslutade stadsfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 100 000 euro för servicelinjen, som i början av året 2023 flyttade från grundtrygghetscentralen till centralen för bildning och välfärds ansvarsområde (FM 19.4.2023 §50).

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare om tilläggsanslag gällande utbildningens och småbarnspedagogikens högre personalutgifter än uppskattat samt utbildningens ökade leasingkostnader för skolbyggnaderna (FM 15.11.2023 § 112). Stadsfullmäktige beviljade småbarnspedagogiken ett tilläggsanslag på 190 000 och utbildningen ett tilläggsanslag på 200 000 euro för personalkostnader, samt 300 000 euro i tilläggsanslag för att täcka leasinghyror på utbildningens ansvarsområde.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 1 miljon euro. Underskridningen förklaras av högre inkomster än förväntat.

Utfallet för nyckelmålen 2023

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

Centralen för bildning och välfärds tyngdpunkter för verksamheten:

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
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 museiamanuensen s yrkeskunnande.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Utställningen Salt, socker och citron – Matlagning på 1700- och 1800-talen i Kommendantshuset, webbutställningen Hundra byars bygd, Iverusmysteriet med nya gåtor samt färdiga materialpaket för skolor. Museiamanuensen inledde sitt arbete 22.5.2023.
	Vi ökar småbarnspedagogiken s och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planenlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogi k och utbildningschefen	Vi har ökat interaktionen med målgruppen i åtanke. Vi har också använt en kommunikations- sakkunnig i projekt- arbetsgrupperna.
	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 småbarnspedagogi k och utbildningschefen	Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten är en del av anordnandet av småbarnspedagogik och utbildning. Resultaten av undersökningar inom ansvarsområdet för utbildning behandlades under våren i nämnden. Resultatet av vårdnadshavarenkäten inom småbarnspedagogiken och morgonvårds- och eftermiddagsvårdsenkäte n inom den grundläggande utbildningen behandlades i nämnden i augusti.

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	Småbarnspedagogikens nya kundprogram togs i bruk 1.11.2023. Inom kultur- och fritidstjänsterna togs appen Nuorisopassi (Ungdomspasset) i bruk i augusti.
--	---	--	---	--

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.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Det ordnades kulturevenemang, såsom Picnic on the Beach och 7.7 stadens evenemang för sommarens startskott på torget samt Lovisa jul. Under Bostadsmässan understöddes kulturutbudet med bidrag. Inför Bostadsmässan gjordes en ny broschyr för småbarnspedagogiken. Småttingbussen, informationspunkten för Ljuvliga Lovisa, ylletröjan Lovisadropparna och konstverket Lovisa droppar gav också positiv synlighet. Lovisavikens skola användes 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	En kurs där man utbildade frivilliga inför Bostadsmässan ordnades 2–15.2.2023. Medborgarinstitutets Konstskola ordnade ett gatukonstläger 31.7–4.8.2023. 10 unga deltagare skapade bland annat ett samhällskonstverk på Mi-husets staket mot gatan.

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	Lönemissförhållanden åtgärdades till vissa delar, vilket kommer att göra det lättare för oss att locka kvalificerad personal. På kort sikt hade åtgärderna en negativ inverkan på ekonomin.
--	--------------------------------------	---	---	---

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	Samarbetet med välfärdsområdet håller fortfarande på att ta form och har krävt stor flexibilitet från personalen i organiseringen av verksamheten. Staden har producerat tjänster i anknytning till morgon- och eftermiddagsvård och lovvård, vilka välfärdsområdet ansvarar för. Välfärdsplanerarens arbetsbeskrivning reviderades i samarbete med olika intressentgrupper.
--	------------------------------	---	---	--

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
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	Ett uppföljningsmöte hölls med Finlands UNICEF r.f. 11.4.2023. Framöver behöver mer uppmärksamhet ägnas åt dem som befinner sig i en utsatt ställning, till exempel genom verksamhet i en multiprofessionell grupp. Barnparlamentet inledde sin verksamhet 5.5.2023.
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	På byakvällarna efterfrågades önskemål från kommuninvånarna. Äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige sammanträdde aktivt. Dessutom ordnades ett gemensamt möte för påverkansorganen 16.5.2023. Kulturexpertgruppen inledde sin verksamhet 2023. På grund av brist på personalresurser kunde konstprogrammet inte läggas fram för godkännande under 2023.
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	Det idrottspolitiska programmet uppdaterades. Lovisas kulturbadsprojekt Skapa inleddes med framgång. Med hjälp av projektet har man ökat antalet barn och unga inom avgiftsfri konstfostran. Kultursedeln har gjort

				det möjligt för 6–15-åringar att utan kostnad utöva konst som hobby.
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	Kiva-lektioner erbjuds i de högre årskurserna. EHYT r.f. ordnade lektioner om beteende på sociala medier för eleverna i årskurs 8. Man ingriper i mobbning i vardagen i skolan och inom ungdomsarbetet. Sedan januari 2023 har eleverna varje dag erbjudits vegetarisk mat som ett alternativ. Ett Fyra vindars kompanjonskapshus öppnades i Borgå i september. Organisationer erbjöd avgiftsfri lågröskelverksamhet. De missbrukar- och mentalvårdstjänster som ungdomsstationen i Borgå tillhandahåller började tillhandahållas vid Navigatorn i Lovisa. Ungdomsbilen Autolobil användes aktivt (5 dagar/vecka) av det mobila ungdomsarbetet och fick ett eget Snapchatkonto. Vi fick projektfinansiering för att förebygga brottslig verksamhet bland unga.

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
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	De nya byggnaderna är tillgängliga. För närvarande är inte alla äldre byggnader tillgängliga. Tillgängligheten utvecklas fortsättningsvis med hjälp av grundläggande renoveringar i skolorna. Hösten 2023 genomfördes en säkerhetspromenad i centrum, och belysningen på skolgårdarna har förbättrats. Personer med funktionsnedsättning är jämnt uppmärksammas inom alla utbildningstjänster.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen	Elevkårsverksamheten är etablerad. Verksamhetsmodellen för barnparlamentet har skapats med hjälp av dessa aktiva elevkårer. Representerarna i barnparlamentet samarbetar med styrelserna för de elevkårer som de representerar.
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	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Vi främjade barns välbefinnande med hjälp av samarbetet med vårdnadshavare och verksamhet som tar hänsyn till barnets styrkor, intressen och stödbehov. Vi främjade barnens utveckling och lärande genom att

		möjlighet till inlärnin		bedöma deras styrkor och färdigheter. Vi påverkade också barnens välmående genom att stödja föräldraskapet.
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	Projekten har genomförts enligt projektplanerna såväl inom småbarnspedagogiken som inom utbildningen, och vi ansöker kontinuerligt om projektfinansiering.
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inlärnin				
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	Deltagandegraden för över treåringar var 98 procent 12/2023.
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	Dimensioneringen har under året proportionerats i förhållande till antalet barn och elever. Antalet barn och undervisningsgrupper har ökat eller undervisningsgrupperna utökats allteftersom antalet barn och elever ökat.
	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	Utbildningsstyrelsens studiesedelbidrag har beviljats till låginkomsttagare för att täcka kursavgifter, och i fall där vårdnadshavarna är arbetslösa kan barnet beviljas befrielse från kursavgifter. Anvisningar för rabatter finns på

				institutets webbplats och i kursbroschyren.
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	Skolornas situation skiljer sig åt och skolor får stöd efter sitt behov. Under året fortsatte också de exceptionella omständigheterna (kriget i Ukraina, efterverkningarna av coronapandemin) i hela kommunen. För att upprätthålla trivseln och en utbildning av hög kvalitet i alla skolor har vi följt riktlinjerna på nationell nivå och bearbetat projekt.
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	För småbarnspedagogikens del har andelen behörig personal varit högre än 90 procent.
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	Personalen har deltagit i utbildningar som motsvarar behoven inom branschen i enlighet med planen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
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.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Det har varit väldigt sällsynt med ärenden på tilläggslistor. Frågor tas upp till diskussion före själva beslutsfattandet alltid när det är möjligt.
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 har förberett ärendena i samarbete så långt det varit möjligt. Personalförändringarna vid stadskanslicentralen har påverkat verksamheten i viss grad.
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	Användningen av sociala medier intensifierades under våren 2023. Medborgarinstitutet ökade sin kommunikation och gjorde den mångsidigare från och med juni 2023. Applikationen Nuorisopassi (Ungdomspasset) togs i bruk hösten 2023. Vi ökade kommunikationen i anknytning till barn och unga på stadens egna sociala mediekanaler. Vi gjorde också separata, riktade inlägg om behandlingen av

				ärenden som berör barn i olika organ, både före och efter beslutsfattandet.
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	På byakvällarna 4.2, 4.5, 31.8 och 24.10.2023 efterfrågades önskemål från kommuninvånarna . Det finns promemorior över kvällarna på stadens webbplats.
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	Modellen för deltagande budgetering kunde börja användas 6.2.2023. Kultur- och fritidsnämnden har 8.11 och 14.12.2023 behandlat förslag på hur ett anslag på 100 000 euro ska fördelas så att det gagnar byarna i Lovisa. Behandlingen av ärendet fortsätter 2024.
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	Har inte ännu förverkligats.
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 kommunikationsteam.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Utbildningar anordnade av Finlands Unicef rf 9.3 och 6.6.2023. Stadens ledningsgrupp beslutade 29.5.2023 ta sig an uppdraget som beredningsgrupp för riktlinjerna.

				God praxis kartlades bland annat med representanter för de barnvänliga kommunerna Sotkamo, Uleåborg och Jyväskylä för att utöka den erfarenhetsmässiga kunskapen och för att göra upp anvisningar för vad som är bra att beakta. Hösten 2023 ordnades en säkerhetspromenad och ett riktat pilotförsök för barnkonsekvensanalys i anknytning till skateboardparksprojektet tillsammans med representanter för barnparlamentet och ungdomsfullmäktige för att bedöma projektområdet och för att synliggöra fördelarna, nackdelarna och eventuella motstridigheter med området. Den information som samlades in under säkerhetspromenaden 2023 kommer att användas för att färdigställa riktlinjerna för barnkonsekvensanalyser under våren 2024.
--	--	--	--	---

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	Det uppkom inga åtgärder.
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	Medborgarinstitutets tjänster är tillgängliga på båda språken. Kursutbudet består av enspråkiga kurser på finska och svenska och av tvåspråkiga kurser. Det ordnas språkkurser för stadens personal.
	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	Småbarnspedagogiken stöder utvecklingen av barnens språkliga färdigheter på alla delområden. Lärmiljön är språkmedveten, och vi erbjuder mångsidiga möjligheter till talförståelse och till att producera och använda språk. Barnens egna modersmål är en del av den dagliga verksamheten. Pedagogerna utvärderar och utvecklar sitt arbetssätt så att den pedagogiska verksamheten stödjer utvecklingen av barnets språkliga färdigheter.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs sätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
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	Vi efterfrågade modeller för god praxis från representanter för andra kommuner och påminde de anställda om de metoder som finns tillgängliga på stadens webbplats.
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	Uppbyggnaden av verksamhetskulturen inom Östra Nylands välfärdsområde, kriget i Ukraina och centralens nya uppgifter har ökat känslan av att tiden inte räcker till. För vissa enheter fortsätter åtgärderna för att målet ska uppnås. Medeltalet i personalenkäten 2023 (Keva) för centralen för bildning och välfärd är 3,5/5, det vill säga det näst högsta av jämförelsegrupperna i staden. Cirka 70 % av de 321 personer i centralen som besvarade frågan upplever att de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

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	Åtgärderna har varit enhetsspecifika. Medeltalet i personalenkäten 2023 (Keva) för centralen för bildning och välfärd är 4,3/5, vilket innebär att det ligger mitt bland jämförelsegrupperna i staden. Cirka 86 % av de 319 personer i centralen som svarade på frågan upplever att kan använda sin kunskap och sina färdigheter på ett mångsidigt sätt.
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	Åtgärderna har varit enhetsspecifika. Medeltalet i personalenkäten 2023 (Keva) för centralen för bildning och välfärd är 3,9/5, det vill säga det näst högsta av jämförelsegrupperna i staden. Cirka 78 % av de 320 personer i centralen som svarade på frågan upplever att de kan påverka frågor som gäller deras arbete.
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	Alla arbetsbeskrivningar uppdaterades under 2023.
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	Utvecklingssamtalen är förda.

			välfärd och cheferna	
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig 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	Varje ansvarsområde är medvetet om behoven inom branschen. Cheferna har stått i aktiv växelverkan med den operativa nivån.

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten 2023:

- 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.

I syfte att göra arbetsgivarbilden mer attraktiv har ledningsgruppen för centralen för bildning och välfärd regelbundet diskuterat bland annat med företrädare för Lovisa företagare. Centralens ledningsgrupp besökte också Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning Ekami i maj 2023 för att utreda möjligheterna till samarbete. Från och med våren 2023 förberedde vi tillsammans med representanter för yrkesläroanstalten Careeria en ny modell av yrkesutbildning som skulle kunna erbjudas i Lovisa från och med 1.8.2023. Nämnden för fostran och bildning godkände modellen (22.3.2023 § 29), men Careeria hann inte förbereda frågan tillräckligt för att modellen skulle ha kunnat testas läsåret 2023–2024. Modellen skulle ha haft som mål att de studerade som bor i Lovisa kunde genomgå första årets studier i Lovisa. Careeria har förberett ärendet efter 3.10.2023 enligt följande: eftersom Careeria inte kommer att få en tillräckligt stor branschvis grupp för den gemensamma ansökan etablerar sig yrkesläroanstalten i fråga om samarbetet i företag i Lovisa och strävar efter att ha sin verksamhet i företagets lokaler.

Väsentligt med tanke på företagen i Lovisa och givetvis också med tanke på Careerias verksamhet är att få och producera kunnig arbetskraft. Vi har inlett invandrarutbildningar i Lovisa, och målet är att verksamheten fortsätter också i framtiden. Såsom vi redan tidigare fört fram kan läroavtalsutbildning vara den bästa utbildningsformen vid akut brist på arbetskraft. Läroavtalsutbildning lämpar sig också för ungdomar som är på slutrakan av sina studier, och då är det ofta väldigt säkert att ungdomen sysselsätter sig hos läroavtalsföretaget. Recessionen kan tyvärr skönjas i vissa företag, men vi ser mot framtiden med tillförsikt om att det alltid finns ett behov av kunnig arbetskraft. Riktningen ser åtminstone bra ut vad gäller sommarjobben. Vid Fortums evenemang erbjöds det sommararbetsplatser för 70 ungdomar. Enligt resultaten i personalenkäten 2023 för centralen för bildning och välfärd meddelade 87 procent av dem som svarat på frågan att de skulle rekommendera sin nuvarande arbetsplats för en bekant, medan andelen personer som i organisationen totalt sett svarat ja på frågan uppgick till 84 procent.

Centralens kostnadseffektiva och flexibla verksamhet yttrade sig under 2023 särskilt med tanke på den ökade invandrar servicen som flexibel organisering av ärenden i skyndsam ordning inom förvaltningstjänsterna. Det ökade behovet av invandrar service påverkade hela verksamheten inom förvaltningen vid centralen för bildning och välfärd i form av ökade uppgifter. Detta gällde såväl skolgång som produktion av småbarnspedagogiska tjänster och andra tjänster. Centralen för bildning och välfärd förberedde sig på Bostadsmässan med olika planeringsmöten och med hjälp av anslaget i budgeten. Samarbetet med tredje sektorn intensifierades, till exempel vad gäller övervakningen av parkeringsområdet. Centralen för bildning och välfärds städservice ansvarade för städningen av Bostadsmässområdet sommaren 2023. Centralen lyckades också väl i övertagandet av de uppgifter som vid årets början 2023 överfördes från grundtrygghetscentralen (servicelinjen, seniorfonden, äldre rådet och rådet för personer med funktionsnedsättning). Dessutom samordnade

centralen för bildning och välfärd aktivt arbetet för att främja verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun i hela Lovisa stad. Barnparlamentsverksamheten i Lovisa stad har fungerat som modell för flera kommuner i Finland.

Efter att Östra Nylands välfärdsområde inledde sin verksamhet kunde kost- och städsservicen koncentrera sig i högre grad på stödtjänsterna till skolor, småbarnspedagogiken, motionslokalerna, biblioteken och stadens byråer från och med början av 2023. Kostservicen införde ett vegetariskt alternativ i varje skola från början av januari 2023. Inom städsservicen fanns det möjlighet att ge mer arbetshandledning än tidigare. Det faktum att verksamheten var flexibel yttrade sig också i hanteringen av det stora antalet anställda inom centralen för bildning och välfärd, bland annat genom att utmaningarna med löneförvaltningsprogrammet, de allmänna förhöjningarna, justeringspottarna och pottarna för löneutvecklingsprogram samt övriga ärenden som påverkade personalen åtgärdades inom utsatt tid.

Tjänsteutbudets tillräcklighet utvärderades kontinuerligt under 2023, särskilt på grund av att Östra Nylands välfärdsområdes tjänster inte hade tagit form och behovet av invandrarservice ökade. Nämnden för fostran och bildning (25.1.2023 § 9) grundade en proaktiv arbetsgrupp för barns och ungas framtidsvyer för att utvärdera tjänsteutbudets tillräcklighet på kort, medellång och lång sikt i förhållande till behov, demografiska förändringar och prognoser. Arbetsgruppens förslag blev klart 21.11.2023.

Risikanalys

En risk som realiserades var att effekterna av coronaviruspandemin avspeglade sig i verksamheten som hälsorelaterade och ekonomiska utmaningar för såväl personalen som för målgrupperna för tjänsterna och deras familjer. Utöver detta genomförde Östra Nylands välfärdsområde inte 2023 den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i specialomsorgslagen och som ska ordnas som specialomsorg i form av individuell vård och omvårdnad, även om organiseringsansvaret ligger hos Östra Nylands välfärdsområde. Bristen på struktur och personal inom välfärdsområdet belastade förvaltningen vid centralen för bildning och välfärd, särskilt ansvarsområdet för utbildning.

Det ökade behovet av invandrarservice yttrade sig som ett ökat antal grupper inom förberedande undervisning 2023. Behovet av service, rådgivning och handledning växte särskilt inom utbildningstjänsterna och småbarnspedagogiken.

Genom interna arrangemang och flexibla lösningar för bildnings- och välfärdstjänsterna lyckades vi få tjänsterna att fungera på ett sådant sätt under 2023 att den tillfälliga bristen på personal inte syntes i större utsträckning för användarna av tjänsterna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	1 100		1 100	5 479	4 379
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 613 318		-3 613 318	-3 436 852	176 466
Verksamhetsbidrag, externt	-3 612 218		-3 612 218	-3 431 373	180 845
Avskrivningar och nedskrivningar	-52 791		-52 791	-151 425	-98 634
Interna poster	3 447 849		3 447 849	3 467 646	19 797
Kalkylmässiga kostnadsposter	67 814		67 814		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade.

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Nettokostnader, euro/invånare	20,7 ext.	20,8 ext.	20,0 ext.

Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 9			
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, ordf.	13/13	Anne Sokka-Tuomala	
Jari Kekkonen, vice ordf.	8/13	Veli-Matti Mettinen	2
Kerstin Häggblom	13/13	Miia Hento	
Nina Björkman-Nystén	11/13	Carina Stenbacka	1
Thomas Rosenberg	9/13	Tomas Nyström	2
Roger Wide	6/13	Stefan Thesslund	
Meri Lohenoja	13/13	Annika Lindfors	
Hanna Hurttä	10/13	Leena Viikari	
Immo Stenberg	13/13	Janne Immonen	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Kekkonen Jari, ordf.	4/5	Mettinen Veli-Matti	
Hurtta Hanna, vice ordf	4/5	Viikari Leena	
Länsipuro Janne	1/5	Noroviita Erja	2
Lohenoja Meri	4/5	Lindfors Annika	1
Vakkuri Johansson Emmi-Liina	4/5	Sokka-Tuomala Anne	1
Tiainen Paavo (beviljat avsked STST 02.10.2023 § 265)	4/5	Tuomala Kalle-Oskar	
Tuomala Kalle-Oskar (vald STST 02.10.2023 § 265)	1/5	Annika Fellman	
Hovi Antti	1/5	Ylärankola Juuso	
Stenberg Immo	5/5	Immonen Janne	
Konttinen Lisbeth	2/5	Jungner Hans	
Sauli Silfvast, Lapinjärvi	0/5	Aalto Tuija	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Häggblom Kerstin, ordf.	6/6	Hento Miia	
Thomasson Daniel, vice ordf.	3/6	Korhonen Pasi	
Björkman-Nystén Nina	5/6	Stenberg Pamela	
Stenbacka Carina	4/6	Sederholm Eva	
Rosenberg Thomas	6/6	Nyström Tomas	
Wide Roger	2/6	Karlsson Håkan	
Thesslund Stefan	5/6	Grundström Ben	
Lindfors Annika	6/6	Virtanen Maria	
Karvonen Juha	5/6	Österman Anton	
Fabritius Mikaela, Myrskylä	5/6	Petas Heidi	
Nygård Jonna, Lapinjärvi	2/6	Kalenius Maria	1

Småbarnspedagogik

Ansvarspersoner: chefen för småbarnspedagogik, enhetsledarna

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Inom småbarnspedagogiken reserveras löneanslag för lagstadgad personal i relation till barnantalet. Den lagstadgade personalen är större 2023 än under tidigare år, eftersom deltagandegraden ökade, särskilt bland under 3-åriga barn. 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 daghems-personal 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 att personalstrukturen från och med början av 2030 är förenlig med lagen har rekryteringarna planerats noggrant. I praktiken har det inneburit att lediga barnskötaruppgifter ombildats till socionomuppgifter. 1.8.2023 fanns det fem ordinarie uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik.

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 personal-dimensioneringen placerade vi inom ramen för våra resurser en egen ambulerande barnskötare vid alla daghem med fler än tre barngrupper. Trots det ökade användningen av kortvariga vikarier 2023.

Vi satsade fortsättningsvis 2023 på att utveckla verksamheten med hjälp av statens special-understöd. Beviljade anslag har använts bland annat för att ordna stöd för barn, för att stödja utländska barn och familjer och för att ordna småbarnspedagogik för barn som flytt otrygga omständigheter. Specialsmåbarnspedagogiken har också sedan 1.8.2023 utvecklats med hjälp av en speciallärare som anställts med projektf finansiering. Syftet med projektet är bland annat att utveckla en modell där speciallärarna inom småbarnspedagogik arbetar i arbetspar samt att utveckla gemensamt läraryskap.

Risikanalys

Den förändring i personalstrukturen som träder i kraft 2030 kommer att ha en avsevärd inverkan på den redan nu svåra personalsituationen. Enligt den nya dimensioneringen ska två av tre anställda vara lärare eller socionomer inom småbarnspedagogik, och hälften av dem dessutom lärare. Endast en av tre får vara barnskötare. För tillfället får två av tre vara barnskötare. Utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga. Minst hälften av lärarna och socionomerna ska vara lärare inom småbarnspedagogik. Eftersom ett mindre antal barnskötare behövs i den nya personalstrukturen innebär pensionsavgångarna och behovet av personalökning på grund av barnantalet att det verkar finnas för många barnskötare. Däremot behövs det fler lärare och socionomer inom småbarnspedagogik. När man beaktar de utmaningar som lyfts fram ovan och högskolornas beräkningar av antalet utexaminerande blir det med stor sannolikhet omöjligt att uppnå en sådan personalstruktur som krävs i lagen om småbarnspedagogik till 2030.

Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De förändrade barnantalen medförde också 2023 utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster och också ökade personalkostnader.

Småbarnspedagogiken ska ordna stöd för allt fler barn. Behovet av stöd kan variera från ringa till intensivare stöd, och det är vanligt att barnet behöver flera olika slags stöd samtidigt. En speciallärare anställdes 1.8.2023 för viss tid med projektfinansiering för att lätta situationen. Vi har också varit tvungna att öka antalet handledare inom småbarnspedagogik.

Risken för att daghem behöver ersättande lokaler har ökat märkbart i och med att byggnader uppnått renoveringsålder och i och med plötsliga inneluftsproblem. Under 2023 flyttade Valkom daghem in i ersättande lokaler och den gamla daghemsbyggnaden revs.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Småbarnspedagogik

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	678 050		678 050	976 611	298 561
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-6 100 223	-190 000	-6 290 223	-6 542 723	-252 500
Verksamhetsbidrag, externt	-5 422 173	-190 000	-5 612 173	-5 566 112	46 061
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 291		-4 291	-957	3 334
Interna poster	-2 193 254		-2 193 254	-2 136 752	56 502
Kalkylmässiga kostnadsposter	-477 744		-477 744		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag är budgetenligt.

Verksamhetens intäkter överskrider det budgeterade. Den väsentligaste orsaken till högre intäkter än förväntat var det i november beviljade statliga särskilda stödet på 202 000 euro för anordnande av småbarnspedagogik för barn från osäkra förhållanden för året 2023. Mängden barn inom dagvården var även högre än uppskattat och både avgiftsintäkterna (avgifter för småbarnspedagogik) och försäljningsintäkterna (försäljning av plats till andra kommuner) var högre än uppskattat. Den beviljande externa projektfinansieringen användes enligt planerat under året 2023. Av småbarnspedagogikens fyra projekt som har extern finansiering avslutades tre under året 2023.

Ansvarsområdets verksamhetskostnader överskrider budgeten. Överskridningen orsakas av personalkostnaderna samt material och förnödenheter. Överskridningen i personalkostnaderna förklaras av fler barn än uppskattat, resursbehovet till barn i behov av särskilt stöd samt högre förhöjningar än förväntat orsakade av tjänste- och kollektivavtal. Inom småbarnspedagogiken påverkar även behovet av vikarier personalkostnaderna. För att småbarnspedagogiken ska kunna hålla sig inom den lagstadgade personaldimensioneringen måste det finnas en vikarie för en anställd om inte barn också är frånvarande från småbarnspedagogiken.

Tilläggsanslag på 190 000 euro beviljades till ansvarsområdet för högre personalkostnader än beräknat (KV 15.11.2023 § 112). För verksamhetskostnadernas del uppstod besparingar genom minskat behov av hemvårdsstöd och privatvårdsstöd, köp av tjänster och material, förnödenheter och varor

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Antal barn i åldern 0–6 år (1.1.2023)	704	620	590
I småbarnspedagogik			
Antal barn	545	520	510
Euro per barn, netto	7 370 ext.	8 220 ext.	9 064 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	14	12	12
Euro per barn, netto	10 502 ext.	9 162 ext.	10 334 ext.
Barn i småbarnspedagogik totalt			
Barn som behöver särskilt stöd	61	100	109
Barn som behöver skiftesomsorg	22	32	28
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	87	100	82
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	5	7	8
Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	216	180	158

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningschefen och rektorerna

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa är en UNICEF barnvänlig kommun, där verksamheten har varit elevcentrerad och delaktiggörande. Utbildningen är bra, individuell, jämlik och fri från diskriminering. Vi främjade elevernas och personalens välbefinnande genom att bland annat satsa på stöd för lärande och skolgång. I undervisningen drog vi nytta av naturens mångfald och Lovisas kulturmiljö. Skolorna i Lovisa har satsat på företagande. Därtill betonade vi företagsamhet i undervisningen. Skolan samarbetade med utomstående aktörer.

Inom utbildningen satsade vi på följande delområden:

- Elevernas delaktighet och barnvänliga kommunen
- Förebyggande av mobbning och accepterande av diversitet och det som är annorlunda
- Främjande av elevernas välbefinnande
- En språkmedveten och läsande skola
- Företagsamhet

Förskoleundervisning tillhandahölls på nio verksamhetsställen. Projektfinansiering möjliggjorde verksamheten för en finsk förskoleundervisningssmågrupp som var gemensam för hela staden. Från och med höstterminen 2023 fanns det tio lågstadieskolor, en högstadieskola och en enhetsskola i Lovisa. Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet erbjöds vid alla lågstadieskolor och enhets-skolan. Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen erbjöds vid sex skolor. I skollokaler ordnades lovvård och morgon- och eftermiddagsvård för elever med svår funktions-nedsättning som en köpt tjänst åt välfärdsområdet.

Vi har satsat på kvaliteten på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen enligt läroplanen bland annat genom projektfinansiering. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen gavs vid Harjuntien koulu och utvidgades också till Ruukin koulu vid ingången av läsåret 2023–2024. Förberedande undervisning gavs också till enskilda elever vid Generalshagens skola och Lovisavikens skola. Vi använde årskursintegrerad undervisning, olika former av stöd för lärande och skolgång och särskilda undervisningsarrangemang i de individuella lösningarna för elevernas skolstig och i planeringen av undervisningen.

I och med utvidgningen av läroplikten och lagändringen har vi satsat på intensifierad elev-handledning. Vi köpte svensk HUX-utbildning som var gemensam för östra Nyland och som anordnades av Borgå stad.

Coronavirussituationen och dess konsekvenser påverkade elevernas och studerandenas välbefinnande och inlärningsresultat, vilka återspeglades bland annat i svaren på enkäten Hälsa i skolan.

Besöken till Företagsbyn för eleverna i årskurs sex och nio genomfördes fullt ut. Erasmusprojekten och våra andra internationaliseringsprojekt startade på nytt.

Klubbar inom ramen för Finlandsmodellen och annan klubbverksamhet genomfördes i stor utsträckning i alla skolor med hjälp av statlig finansiering.

Möjligheterna till inflytande för elever i lågstadieålder ökades genom inrättandet av ett barnparlament bestående av elever. Skolornas elevråd är redan väl etablerade som en kanal för inflytande.

Gymnasieutbildning

Inom gymnasieutbildningen följer alla studerande nu samma läroplan. I och med att läroplikten utvidgades är studierna kostnadsfria för alla studerande, vilket bland annat bidragit till ökade kostnader för studieutrustning och material för gymnasierna. Lärarna och studerandena har goda informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Gymnasierna har satsat på att åtgärda brister i lärandet och på att öka välbefinnandet.Handledningen och specialundervisningen har ökat med hjälp av projektfinansiering. Därtill inledde en gemensam gymnasiecoach som anställts med projektfinansiering sitt arbete hösten 2023. Den sociala gemenskapen har stärkts. Bägge gymnasierna har ett tätt regionalt samarbetsnätverk. Bland gymnasiernas lokala projekt kan nämnas coachningsutbildning, i vilken gymnasiernas lärare och rektorer deltog, och utarbetandet av kvalitetskriterier för båda gymnasierna. Internationella projekt har återupptagits. Ett större antal studerande än tidigare inledde sina studier vid gymnasierna i Lovisa hösten 2023, vilket innebar ökade timresurser för gymnasierna.

Projekt

Ansvarsområdet för utbildning hade under verksamhetsperioden 2023 över tio projekt som genomfördes med statens understöd. De mest betydande projekten var projekt för utbildningsmässig jämlikhet och coronaprojekt såväl inom den grundläggande utbildningen som gymnasieutbildningen. Med hjälp av statens specialunderstöd för elevhälsan kunde vi satsa på att förebygga studieavbrott, marginalisering och skolfrånvaro. Med hjälp av projektmedel fokuserade vi också på elevernas och studerandenas välbefinnande.

Med projektfinansiering anställde vi två välfärdshandledare till stöd för den generellt inriktade elevhälsan för elever i högstadieålder.

Ett betydande fokusområde inom utbildningen var liksom året innan en språkmedveten skola, inom ramen för vilken staden beviljades projektfinansiering för ett flertal projekt för utveckling av språk- och läskunnighet. Årskurserna 7–9 i båda språkgrupperna fick statsbidrag för utveckling av läskunnighet, för utveckling av A1-språket i den grundläggande utbildningen och för ett skol- och biblioteksprojekt i samarbete med kulturväsendet. Med hjälp av en resurslärare har vi inlett ett tvåspråkigt försök i skolcentrumen i Forsby och Isnäs.

Genom projektet Nylitteracitet har vi utvecklat de digitala färdigheterna med hjälp av digitutorer.

Kulturstigen och bibliotekssamarbetet inom den grundläggande utbildningen har etablerats och kompletterats med projektet SKAPA, som syftar till att stärka kulturen. Eleverna i årskurs 8 fick fortsatta kulturupplevelser via Konsttestarna.

Gymnasiernas kvalitets- och välbefinnandeprojekt, Studier i rörelse-projekt, coachningsprojekt och Erasmusprojekt genomfördes planenligt.

Ändringar i servicenätet

Antalet elever i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, som ordnas för invandrare, ökade ytterligare efter den snabba utvecklingen året innan.

Skolfastigheter

Planeringen av projekten vid Isnäs skola och Generalshagens skola fortsatte efter att behovsutredningarna för bägge projekten blivit klara.

Riskanalys

- Utvidgningen av läroplikten medförde extra kostnader för staden. Kostnaderna ökar då avgiftsfriheten på andra stadiet gäller alla gymnasiestuderande. Arbetsmängden till följd av handlednings- och tillsynsansvaret ökade i och med gymnasiereformen.

- Kollektivtrafikens otillräcklighet hade inte i någon större grad inverkan på hur folk sökte sig till gymnasieutbildning.
- Vi tog i bruk ett tvåårigt optionsavtal för skolskjutsarna. Indexjusteringarna för kostnader medförde ytterligare kostnader.
- De psykiska problemen och risken för marginalisering bland unga har ökat. Skolfrånvaron ökar, trots effektiverad uppföljning.
- Det finns fortfarande ett stort behov av stödtjänster för skolgången.
- Det är fortfarande svårt att förutspå hur välfärdsområdesreformen kommer att påverka elevhälsotjänsterna. Ansvarsområdet för utbildning har varit tvunget att anordna morgon- och eftermiddagsverksamhet och lovvård för personer med funktionsnedsättning som specialomsorg åt välfärdsområdet.
- Det finns ett stort antal elever som är i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har också ökat avsevärt. Arbetstiden räcker inte till för att sköta alla uppgifter. Vi har ändå klarat av att föra utvecklingssamtalen systematiskt med hela personalen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Utbildning

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	2 158 605		2 158 605	2 940 956	782 351
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-17 483 301	-500 000	-17 983 301	-18 047 067	-63 766
Verksamhetsbidrag, externt	-15 324 696	-500 000	-15 824 696	-15 106 111	718 585
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 333		-13 333	-9 600	3 733
Interna poster	-8 194 941		-8 194 941	-8 215 075	-25 280
Kalkylmässiga kostnadsposter	-1 334 377		-1 334 377		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade. Underskridningen förklaras av större inkomster än uppskattat.

På inkomstsidan var hemkommunersättningsinkomsterna och understödsinkomsterna större än budgeterat. Försäljningsintäkterna ökade även på grund av ersättningen från välfärdsområdet för morgon-och eftermiddagsvård och lovvård av de gravast handikappade, som välfärdsområdet ansvarade för från och med 2023 men sköttes av staden.

Verksamhetsutgifterna överskrider det budgeterade en aning och orsakas av personalkostnaderna och övriga verksamhetsutgifter. Tilläggsanslag på 200 000 euro beviljades till ansvarsområdet för högre personalkostnader och tilläggsanslag på 300 000 euro för skolbyggnadernas leasingkostnader (KV 15.11.2023 § 112). För verksamhetskostnadernas del uppstod även besparingar genom minskat behov av köp av tjänster och material, förnödenheter och varor.

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

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Antal			
Skolor	12	12	12
Förskola integrerat/antal elever Förskolegrupper/antal elever	3/4 9/117	3/7 9/119	3/14 9/107
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	99/1 339	101/1420	103/1388
Förberedande undervisningens elever (31.12.2022)	4/59	5/57	5/49
Överförda till särskilt stöd, %	13 %	13,7 %	13 %
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	5 739 ext.	5 929 ext.	6 710 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	748 ext.	815 ext.	881 ext.
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	8 933 ext.	9 222 ext.	9 694 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	998 ext.	1 080 ext.	1 039 ext.
Gymnasier			
Antal studerande	175	183	180
Antal undervisningstimmar	420	450	450
Netto, euro/studerande	8 307 ext.	9 312 ext.	8703 ext.

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Vi tog hänsyn till Lovisa Bostadsmässa i verksamheten genom att ordna en kurs för frivilliga på Bostadsmässan 2–15.2.2023. Konstskolan ordnade 31.7–4.8.2023 under Bostadsmässan ett gatukonstläger, som fick synlighet i medier. Det skedde förändringar inom personalen. Den föregående rektorn slutade 31.3.2023 och en ny inledde arbetet 5.6.2023. Vice rektorn var tf rektor under tiden mellan anställningarna. En ny byråsekreterare inledde sitt arbete 17.7.2023 med 100 procents arbetstid. En fortsättningskurs i finska som kontaktspråk beställd av Lovisa förläggning genomfördes av medborgarinstitutet i december 2023. Medborgarinstitutet ordnade i samarbete med invandrarkoordinatoren och Lovisa förläggning utbildning i finska för ukrainare som flytt kriget. Antalet studerande håller på att växa stadigt.

Risakanalys

Antalet studerande håller på att växa stadigt jämfört med 2022. År 2023 fanns det 562 fler studerande än 2022, men antalet ligger fortfarande mycket efter siffrorna före pandemin. Lokalhyrornas andel av utgifterna har ökat. Under 2023 har personalkostnaderna ökat kraftigt. Detta förklaras av engångsposter och löneförhöjningar som ingår i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn 2022–2025 och av arbetserfarenhetstillägg som beviljats den ordinarie personalen med stöd av arbetskollektivavtalet. Antalet faktiska undervisningstimmar blev lägre än planerat. En bidragande orsak är förändringarna inom personalen våren 2023 då både rektorns och sekreterarens anställningar upphörde och det administrativa arbetet fördelades på den övriga personalen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	182 000		182 000	240 268	58 268
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-895 430		-895 430	-979 414	-83 984
Verksamhetsbidrag, externt	-713 430		-713 430	-739 146	-25 717
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-133 200		-133 200		
Kalkylmässiga kostnadsposter	-69 438		-69 438		

Antalet genomförda undervisningstimmar har varit lägre än planerat. En del av anledningen är personalförändringarna våren 2023, då både rektorns och sekreterarens anställningar upphörde och det administrativa arbetet fördelades på övrig personal. Antalet studerande har dock vuxit snabbt.

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag överskrider det budgeterade. Överskridningen förklaras av större utgifter än uppskattat.

Avgiftsintäkterna överskred det budgeterade 2023. Det förverkligade antalet studeranden var högre än förväntat. Överskridningen av kostnaderna förklaras av högre personalkostnader än uppskattat, men även av högre utfall av köp av tjänster, material, förnödenheter och varor samt hyreskostnader.