

**CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**

## **Ledningens sammandrag**

### **Centralens insats**

I början av 2022 utökades tjänsterna för välfärd inom centralen för bildning och välfärd med invandrantjänsterna (STST 28.3.2022 § 67). Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrantjänster (från och med 1.5.2022).

I sin tvåspråkiga verksamhet har personalen vid centralen för bildning och välfärd under vårperioden 2022 satsat på välbefinnande, lärande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap hos barn, unga och övriga kommuninvånare.

För att förbättra barns, ungdomars och familjers välbefinnande satsar det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga under 2022 genom olika åtgärder särskilt på att främja sömn, vila och fysisk aktivitet hos skolelever, på att lyfta fram betydelsen av god kost och goda matvanor, på förebyggande rusmedelsarbete, ingripande i och förebyggande av mobbning samt på att nå unga.

Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:

1. främjande av delaktighet
2. främjande av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil
3. förebyggande av mobbning och främjande av psykisk hälsa.

Vid vårens sammanträden och möten har bland annat resultaten för enkäten Hälsa i skolan 2021 och Move!-mätningen 2021 presenterats för förtroendeorganen och multiprofessionella arbetsgrupper. Resultaten har också behandlats bland annat av styrgruppen för hälsa och välfärd, det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga, stadens styrgrupp för elevhälsa, välfärdsnämnden och nämnden för fostran och bildning.

Åtgärder för att främja barns, ungas och familjers välfärd dryftades också vid en aftonskola om välfärd som ordnades för de förtroendevalda i Lovisa stad och Lapträsk kommun 7.6.2022.

Under vårperioden 2022 beredde vi åtgärder enligt programmet för att främja kulturen och kulturturismen bland annat för att erbjuda upplevelser och göra Lovisa känt, och då ordnade vi bland annat Lovisabakelsetävling och återupplivade spelandet av utomhusschack.

Finlands UNICEF rf godkände 12.4.2022 Lovisa stads Barnvänlig kommun-

verksamhetsplan. Verksamheten enligt planen blir effektivare allteftersom verksamhetsplanen etableras inom förtroendeorganen under hösten 2022.

Ett annat fokusområde för detta år är att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten. Genomförandeplanen för utvidgningen av läroplikten godkändes av nämnden för fostran och bildning 1.3.2022. Att ge barn och unga tillräckligt stöd kommer sannolikt att kvarstå som ett fokusområde för verksamheten under flera år ännu, eftersom psykisk ohälsa har ökat särskilt bland unga. Ungdomspsykiatrien hinner inte tillgodose det ökade behovet av vård med nuvarande resurser.

I enlighet med riskbedömningen har verksamheten i centralen för bildning och välfärds servicemiljö försvårats av ett kontinuerligt behov att reparera lokalerna. Haddom skolas verksamhet läggs ner 1.8.2022 (FM 16.3.2022). Villekulla daghem bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

Cheferna ägnar allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter (vikariearrangemang, anställningsfrågor, omsättning av systemleverantörens löneräknare).

Vi har förberett oss på social- och hälsovårdsreformen under vårperioden 2022 genom bland annat utbildningar och samarbetsförhandlingar. Den regionala beredningen som helhet är ännu inte helt klar. Detta bidrar till att skapa osäkerhet om framtiden i synnerhet då det gäller personalen inom städ- och kostservice och elev- och studerandevården.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga projekt och utvecklingsprojekt som framskrider planenligt.

På våren planerade och genomförde vi i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur ett projekt vid Isnäs skolcentrum. Genom projektet fick Isnäs skola nya lokaler då Heikiusmodulen flyttades till Isnäs. Lokalerna överläts till användaren i augusti.

I mars utsåg nämnden för fostran och bildning en projektarbetsgrupp för planeringen av ett nytt daghem. Arbetsgruppen har inlett projektplaneringen tillsammans med en arkitektbyrå.

Centralen har många utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering och i samarbete med olika ansvarsområden. Sådana är till exempel jämställdhetsprojekten inom småbarnspedagogiken och utbildningen, småbarnspedagogikens, utbildningens och gymnasiernas coronaprojekt, småbarnspedagogikens projekt för språkmedveten pedagogik samt utbildningens projekt för en språkmedveten skola, tutorlärare inom A1-språk och utveckling av läsningen, skolornas och gymnasiernas Erasmusprojekt, de digitala projekten inom fritt bildningsarbete, hobbyprojektet Lovisamodellen, projektet för ungdomsarbete i skolorna, bibliotekets projekt samt fritidstjänsternas projekt Lovisa i rörelse och hobbyverksamhetsprojekt.

## **Prognos 2022**

Bristen på kunnig personal inom centralen för bildning och välfärd fortsätter vid städ- och kostservicen. Också inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning förekommer det kontinuerliga utmaningar med att få vikarier och formellt behörig personal. Som helhet behöver fortfarande särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd.

Den ökade psykiska ohälsan och det ökade behovet av särskilt stöd reflekteras både i behovet och i produktionen av centralens tjänster. Förändringarna i verksamhetssätten ökar behovet av kommunikation i det dagliga arbetet. Andelen webbtjänster kommer att fortsätta öka särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

## **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi försöker lindra bristen på kunniga anställda och utmaningarna med personalen bland annat genom läroavtalsutbildningar och månadsavlönade ambulerande vikarier. Vi svarar också på behoven genom att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med företagare, andra ansvarsområden i staden och läroanstalter på andra stadiet.

Vi svarar på den ökade psykiska ohälsan och behovet av särskilt stöd i rätt tid genom att ge tillräckligt stöd genom olika projekt och bland annat genom åtgärder utförda av det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.

Lovisa 11.8.2022

***Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd***  
***Mireille Nygård, controller***

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Antal positiva service- och invånarupplevelser.	Vi utnyttjar service- och invånarupplevelser.	Vi samlar service- och invånarupplevelser i samarbete med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Som uppsamlingsmetoder har vi bland annat använt den välfärdsenkät för stadsborna som utfördes våren 2022, en chefssparrning utförd av företagspsykologen med temat En arbetsplats där sinnet mår bra våren 2022, byakvällen i Pernå 5.5.2022 och aftonskolan om välfärd för alla förtroendevalda 24.5.2022.
	Förverkligat/ inte förverkligat. Vi följer upp inlärningsresultaten.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	Vi gör programmet för att främja kulturen och kulturturismen känt.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden.	Förverkligat.  Vi har tagit upp frågan om kulturtjänsternas synlighet i välfärdsnämnden.  Vi har främjat synligheten i medier bland annat i samband med schack-evenemanget, via lanseringen av Lovisa-bakelsen och genom andra kulturevenemang.
		Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens synlighet.	Vi erbjuder högklassig och tidsenlig undervisning och småbarnspedagogik.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat. I den nya kommunstrategin har vi särskilt lyft fram högklassig och modern undervisning och småbarnspedagogik.  Ansvarsområdena för utbildning och småbarnspedagogik samarbetar kontinuerligt med medierna och stadens kommunikationsenhet.
		Vi höjer antalet kunder till nivån före coronavirus-epidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Kommer att förverkligas läsåret 2022–2023. Det nya kursprogrammet har försetts med anvisningar.
Vi satsar i vår verksamhet på en företagars positiv inställning.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Samarbetet fortsätter.
			En verksamhetskultur präglad av företagsamhet uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet eller eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat.  Vi har upprätthållit en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.

Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förverkligat / inte förverkligat.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi ordnar ett informationstillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu förverkligats. Upphandlings-informationstillfället ordnas höstperioden 2022.
---	-----------------------------------	---	--	---	--

### En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.	Förverkligat / inte förverkligat.	Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.	Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarns-pedagogik.	Förverkligat. Projektplaneringsgruppen har inlett sitt arbete med arkitektbyrån Arkkitechdit Korolainen & Heino Oy.
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Förverkligat / inte förverkligat.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Ungdomsfullmäktigeledamöterna är aktiva på ett mångsidigt sätt. Ungdomsfullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Utöver detta deltog ungdomsfullmäktigeledamöter i intervjun av sökande till tjänsten som invandrarkoordinator.
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrån om Navigatortjänsten. Vi har kartlagt ibruktagandet av elektroniska kanaler, bland annat Nuorisopassi.
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi har tagit i bruk det visuella verktyget Trello för marknadsföringen på sociala medier.
		Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.	Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi gör en utredning om arrangemangen för ledningen av enhetsskolan i centrum. Vi behandlade utvecklingen av tvåspråkigheten vid skolcentrumet under våren.
			Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat.

Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet.
			Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet och anställt personal.
			Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Vi har anställt en skolkurator på viss tid fram till året slut.
			Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Projektfinansieringen främjar och är nödvändig för att säkerställa tillräckliga resurser.
			Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete.	Välfräidsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat. Walkersbilen användes från januari till maj. Åtgärden var lyckad.
		Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.	Välfräidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu genomförts i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan.

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet.	Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtroga med den.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Har inte ännu förverkligats i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2022
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet.	Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Exempelvis ärendet om Haddom skolas fortsättning och uppföljningsenkäten efter ändringarna i servicenätet.

Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Förverkligat/ inte förverkligat.	I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningskedje".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi har ordnat bykvällar och aftonskolor i samarbete med kommunikationsenheten, som exempel kan också nämnas Haddom skola-ärendet.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Kundservicen är mångsidigare.	Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik.	Inte förverkligat. Det förekommer fortfarande fördröjningar i kundprogrammets produktutveckling. Ibruktageandet skjuts upp till 2023.
			Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Digitutorprojektet fortsätter och utrustningen har uppdaterats.
			Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Inte förverkligat.
			Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuusloikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Inte förverkligat.
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Beredskapen för distansundervisning ligger på god nivå.



Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.	Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Uppgiftsbeskrivningarna för byråsekreterarna i hela staden har granskats under våren. Granskningen fortsätter på hösten.
--	-------------------------------------	--	---	--	---

### Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Säkerhetspromenader och tillgänglighetspromenader utförs enligt planerna. Följande säkerhetspromenad ordnas i centrum i november 2022. På bykvällarna har närmiljön diskuterats.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
			Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Inte förverkligat. Kursen ordnas våren 2023. Kursen är införd i det nya undervisningsprogrammet.
		Vi ordnar utställningar och föreställningar inom ramen för grundläggande konstundervisning.	Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi ordnade utställningar under barnens kulturveckor 6–27.2.2022.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten.	Vi säkerställer att byggnaderna är sunda.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och näringslivs- och infrastruktur nämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Delvis förverkligat. Vi höll en gemensam aftonskola för ifrågakvarande nämnder och tjänsteinnehavare 7.6.2022. Som en åtgärd håller vi regelbundna gemensamma möten och dessutom har inneluftsarbetsgrupperna samlats.
			Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022:	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat. Elevhälsostyrgruppens fokusområden för

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– främjande av delaktighet</li> <li>– främjande av motion och idrott</li> <li>– förhindrande av mobbning</li> <li>– främjande av mental hälsa.</li> </ul>		<p>verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– främjande av delaktighet</li> <li>– främjande av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil</li> <li>– förebyggande av mobbning och främjande av psykisk hälsa.</li> </ul>
			Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.	Välfrämsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
			Deltagande i projekten I rörelse.	Välfrämsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Förverkligat.
		Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.	Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.
		Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).	Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Vi har ökat marknadsföringen i sociala medier.
		Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet.	Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Förverkligat. Med Digidags 2-finansiering ordnade vi IT-kurser för arbetslösa våren 2022.
På grund av coronavirus-epidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.	Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och chefen för småbarnspedagogik.	Förverkligat. Inom etablerad verksamhet ägnar vi särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling. Vi har dessutom använt projektfinansiering för att anställa personal till stöd för detta.
		Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade.	Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Förverkligat.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Uppföljningsrapporter.	Vi finner långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi granskar långvariga och total-ekonomiska lösningar i fråga om alla beslutsförslag, som exempel kan nämnas principerna för skolskjutsar.
	Förverkligat/ inte förverkligat.	Antalet anställda är optimalt.	Vi omorganiserar verksamheten vid behov. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Inte förverkligat. Stöd- och kostservicen samt de småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna tåmpas med brist på behörig personal.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi förbereder oss på välfärdsområdesreformen.	Kartläggning av servicenivån.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi har utrett läget inom elevhälsan bland annat genom att kartlägga kurators- och psykologtjänsterna. Vi har också utfört en kartläggning av stöd- och kostservicepersonalen samt lokalerna. Vi förde 10.2.2022 förhandlingar om överföringen av centralens personal i enlighet med samarbetsförfarandet.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi väljer strategiskt viktiga insatsområden utgående från enkätens resultat.	Vi gör upp ett schema för utvecklingsåtgärderna.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Varje ansvarsområde har under ledning av sin chef behandlat de utvecklingsåtgärder som gäller ansvarsområdets personal.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten för personalenkäten.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi håller regelbundna samrådsmöten med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka vi kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Tillvägagångssättet har genomförts. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna har vi främjat de anställdas arbetsförmåga bland annat genom att ändra uppgiftsbeskrivningar, placera personal i andra uppgifter eller på annat sätt.
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Förverkligat. Vi samlar in förslag från personalen bland annat med hjälp av möten, personalrådet och enkäter.

<p>Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.</p>	<p>Förverkligat/ inte förverkligat.</p>	<p>Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.</p>	<p>Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>Förverkligat vad gäller tillvägagångssättet. Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19. Antalet sjukfrånvarodagar inom centralens personal har ökat med 32 procent jämfört med föregående period (1–6 2021).</p>
<p>Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.</p>	<p>Förverkligat/ inte förverkligat.</p>	<p>Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.</p>	<p>Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>Har förverkligats delvis, eftersom en del av utvecklingssamtalen förs först på hösten.</p>
			<p>Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>Inte förverkligat. Processen för att skapa strukturerna pågår; bland annat håller vi på att utföra en ledningsutredning som gäller enhetsskolan Harjurinteen koulu och Loviisan lukio.</p>

## Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 546 846</b>	<b>2 901 173</b>	<b>1 354 327</b>	<b>53,32 %</b>	<b>3 018 319</b>	<b>117 146</b>	<b>3 674 120</b>
Försäljningsintäkter	793 074	1 597 893	804 819	49,63 %	1 597 893	0	1 601 953
Avgiftsintäkter	415 321	658 100	242 779	63,11 %	658 100	0	844 717
Understöd och bidrag	266 658	504 950	238 292	52,81 %	609 950	105 000	1 099 633
Övriga verksamhetsintäkter	71 794	140 230	68 436	51,20 %	152 376	12 146	127 818
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-14 706 013</b>	<b>-30 811 263</b>	<b>-16 105 250</b>	<b>47,73 %</b>	<b>-31 125 648</b>	<b>-314 385</b>	<b>-28 582 566</b>
Personalkostnader	-10 916 663	-22 962 545	-12 045 882	47,54 %	-23 334 930	-372 385	-21 792 030
Köp av tjänster	-1 721 047	-3 662 811	-1 941 764	46,99 %	-3 659 811	3 000	-2 775 498
Material, förnödenheter och varor	-960 271	-1 911 036	-950 765	50,25 %	-1 921 036	-10 000	-1 894 990
Understöd	-387 624	-760 900	-373 276	50,94 %	-695 900	65 000	-708 600
Övriga verksamhetskostnader	-720 407	-1 513 971	-793 564	47,58 %	-1 513 971	0	-1 411 447
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
Avskrivningar enligt plan	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-13 244 180</b>	<b>-27 959 013</b>	<b>-14 841 973</b>	<b>47,37 %</b>	<b>-28 277 356</b>	<b>-191 203</b>	<b>-25 069 673</b>

Verksamhetskostnaderna förutspås överstiga det budgeterade. Överskridningen härstammar från personalkostnaderna. Överskridningen i personalkostnader beror huvudsakligen på frånvarofall och centralens utvecklingsprojekt. Frånvarofallen har varit fler än väntat under granskningsperioden. Jämfört med samma tid år 2021 ökade centralens sjukfrånvaro med 1124 arbetsdagar. På grund av den lagstadgade personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken framhävs behovet av vikarier även vid korta perioder av frånvaro. Inom småbarnspedagogiken har stöd för hemvård av barn använts i mindre utsträckning än väntat under granskningsperioden, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

På inkomstsidan prognostiseras det att bidragen och understöden kommer att överskrida den ursprungliga beräkningen. Då beräkningen gjordes var det inte klart hur finansieringen skulle se ut inom ansvarsområdet Utbildning, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

Prognosen för avskrivningar och nedskrivningar har beräknats utgående från realiserade kostnader. Utfallet för avskrivningar och nedskrivningar för granskningsperioden underskrider beräkningen.

Centralens externa verksamhetsbidrag verkar överskridas med mer än 0,5 procent (=139 550 euro), vilket skulle förändra ett budgetändringsförslag. Prognosen innehåller dock så många osäkerhetsfaktorer att läget kommer att följas upp och ett eventuellt ändringsförslag blir aktuellt om det konstateras att det finns behov av det.

## Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Tjänster för välfärd	Utfall 1-6 2022	Ändrad budget 2022	Kvar	Utfall % 1-6 2022	Prognos 2022	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2021
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>80 573</b>	<b>262 740</b>	<b>182 167</b>	<b>30,67 %</b>	<b>262 740</b>	<b>0,00</b>	<b>319 831</b>
Försäljningsintäkter	4 109	17 300	13 191	23,75 %	17 300	0,00	18 275
Avgiftsintäkter	26 828	59 500	32 672	45,09 %	59 500	0,00	36 500
Understöd och bidrag	28 412	125 490	97 078	22,64 %	125 490	0,00	230 607
Övriga verksamhetsintäkter	21 224	60 450	39 226	35,11 %	60 450	0,00	34 449
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 163 745</b>	<b>-2 402 470</b>	<b>-1 238 725</b>	<b>48,44 %</b>	<b>-2 370 560</b>	<b>31 910,00</b>	<b>-2 150 999</b>
Personalkostnader	-602 435	-1 397 910	-795 475	43,10 %	-1 366 000	31 910,00	-1 336 937
Köp av tjänster	-212 338	-454 050	-241 712	46,77 %	-454 050	0,00	-301 919
Material, förnödenheter och varor	-116 639	-197 300	-80 661	59,12 %	-197 300	0,00	-193 625
Understöd	-135 704	-142 900	-7 196	94,96 %	-142 900	0,00	-132 403
Övriga verksamhetskostnader	-96 630	-210 310	-113 680	45,95 %	-210 310	0,00	-186 116
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 083 172</b>	<b>-2 139 730</b>	<b>-1 056 558</b>	<b>50,62 %</b>	<b>-2 107 820</b>	<b>31 910,00</b>	<b>-1 831 168</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-1 083 172</b>	<b>-2 139 730</b>	<b>-1 056 558</b>	<b>50,62 %</b>	<b>-2 107 820</b>	<b>31 910,00</b>	<b>-1 831 168</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 128	-2 255	-1 127	50,01 %	-2 255	0,00	-2 255
Avskrivningar enligt plan	-1 128	-2 255	-1 127	50,01 %	-2 255	0,00	-2 255
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 084 299</b>	<b>-2 141 985</b>	<b>-1 057 686</b>	<b>50,62 %</b>	<b>-2 110 075</b>	<b>31 910,00</b>	<b>-1 833 424</b>

Utfallet är budgetenligt förutom i fråga om personalkostnader. Personalkostnaderna förutspås underskrida under budgeten. Underskridningen i personalkostnader beror främst på personalens deltidsarbetstid.

