

# CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

*Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd*

## Händelser 2022 som inverkat på centralen för bildning och välfärds verksamhetsmiljö och verksamhet

Tyngdpunkterna för 2022 bestod av att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten och att få verksamhetsplanen för Barnvänlig kommun godkänd och att genomföra verksamhet enligt verksamhetsplanen. Under 2022 förberedde vi oss dessutom på att Östra Nylands välfärdsområde skulle inleda sin verksamhet 1.1.2023.

Under 2022 påverkade coronaviruspandemin fortsättningsvis all verksamhet. Omfattningen av den hälsorelaterade frånvaron bland centralen för bildning och välfärds personal ökade under månaderna 1–12 med cirka 1 700 dagar jämfört med 2021. Största delen av sjukledigheterna beviljades på basis av läkarintyg. Man kan anta att människor på grund av restriktionerna under de föregående åren 2020–2021 levt skyddade mot virus och bakterier och att de därför inte insjuknat i flunsa eller andra sjukdomar. Även världsläget och ekonomiska bekymmer kan påverka den psykiska hälsan och hur bra man orkar arbeta.

I augusti inledde en förläggning för 370 flyktingar sin verksamhet i Lovisa stad. Vi behövde förbereda oss på att många av förläggnings klienter skulle behöva dagvårds-, skoltjänster och andra tjänster som tillhandahålls av centralen för bildning och välfärd.

Vi fortsatte att följa programmet för balansering av ekonomin (FM 9.7.2020 § 62) under 2022. Detta yttrade sig bland annat fortfarande som förlängda städintervaller för stadens kontorslokaler.

Under 2022 framhövdes användarperspektivet vid investeringsprojekt. Fastigheternas skick gav anledning till oro.

Inom ansvarsområdet för utbildning finns från och med 1.8.2022 sammanlagt 11 lågstadieskolor, en högstadieskola, en enhetsskola och två gymnasier i och med att svenska Haddom skola lades ner 1.8.2022 (FM 16.3.2022 § 20). Under våren och sommaren 2022 utredde vi möjligheterna att öka rektorsresursen vid enhetsskolan Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Nämnden för fostran och bildning (28.9.2022 § 100) beslutade bland annat att en tidsbunden tjänst som biträdande rektor för Harjurinteen koulu läggs till i personalplanen för läsåret 2023–2024.

Tjänsten som invandrarkoordinator överfördes genom stadsstyrelsens beslut (28.3.2022 § 67) 1.5.2022 från grundtrygghetscentralen till centralen för bildning och välfärd för att lyda under välfärdsnämnden, nuvarande kultur- och fritidsnämnden. Stadsfullmäktige (14.12.2022 § 105) beslutade att antalet kommunplatser för flyktingar i Lovisa stad är högst 50 år 2023 för att säkerställa tillgång på bostad (i talet 50 ingår 40 ytterligare platser för personer som fått tillfälligt skydd och de 10 befintliga kommunplatserna) och att antalet kommunplatser för flyktingar i Lovisa stad kommer att vara högst 10 från och med början av 2024.

Under 2022 förberedde vi oss genom vårt budgetförslag och justering av uppgiftsbeskrivningar på att Östra Nylands välfärdsområde skulle inleda sin verksamhet, genom att reda ut uppgifter och den inom staden som i fortsättningen skulle sköta de uppgifter som skulle överföras från grundtrygghetscentralen till staden.

## Risikanalyt

Gemensam bedömning av risker för hela centralen:

Den smidiga vardagen 2022 försvårades avsevärt av lokalservicens utmaningar att få tillräckligt med personal för att garantera funktionella, hälsosamma och trivsamma faciliteter för centralen för bildning och välfärds tjänster. Dessutom avspeglades effekterna av covid-19-pandemin, Rysslands anfall mot Ukraina, energikrisen, klimatrisker och den storskaliga invandringen orsakad av behov av tillfälligt skydd i ett minskat välbefinnande och hälsa för barn, ungdomar, familjer och personal. Dessa effekter kedjas och upprepas. Språkkunskaper, kompetent personal och lämpliga lokaler behövdes snabbt vid sidan om den flexibla verksamheten. Svårigheterna att rekrytera kompetent personal belastade också centralen för bildning och välfärd.

Situationen med 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 servicemodeller. Dessutom koncentreras en stor del av de uppgifter som lämnas till staden från grundtryggheten hos centralen för bildning och välfärd. Det finns fortfarande en risk för att alla uppgifter som kommer på centralens ansvar inte har gått igenom och centralen därför inte har förberett sig tillräckligt för detta i sin budget.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### 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 2022	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 597 893		1 597 893	1 746 497	-148 604
Avgiftsintäkter	641 200	16 900	658 100	829 962	-171 862
Understöd och bidrag	504 950		504 950	1 066 784	-561 834
Hysesintäkter	50 000		50 000	32 560	17 440
Övriga verksamhetsintäkter	90 230		90 230	129 117	-38 887
<b>Verksamhetens intäkter totalt</b>	<b>2 884 273</b>	<b>16 900</b>	<b>2 901 173</b>	<b>3 804 921</b>	<b>-903 748</b>

Tillverkning för eget bruk					
	BUDGET 2022	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
Personalkostnader	-22 778 755	-183 790	-22 962 545	-22 872 601	-89 944
Köp av tjänster	-3 644 771	-18 040	-3 662 811	-3 460 509	-202 302
Material, förnödenheter och varor	-1 910 006	-1 030	-1 911 036	-1 953 192	42 156
Understöd	-830 900	70 000	-760 900	-621 887	-139 013
Övriga verksamhetskostnader	-1 502 791	-11 180	-1 513 971	-1 524 662	10 691
<b>Verksamhetens kostnader totalt</b>	<b>-30 667 223</b>	<b>-144 040</b>	<b>-30 811 263</b>	<b>-30 432 851</b>	<b>-378 412</b>

<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	-27 782 950	-127 140	-27 910 090	-26 627 930	-1 282 160
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-176 063		-176 063	-155 041	-21 022
<i>Interna poster</i>	-6 729 660		-6 729 660	-6 988 789	259 129
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	-1 539 175		-1 539 175	-1 584 027	44 852

## Utfallet för verksamhetsintäkter

Intäkterna överskred det budgeterade med cirka 900 000 euro.

De största överskridningarna härstammar från avgiftsintäkter, försäljningsintäkter och bidrag. Överskridningen hänför sig till utbildningens högre hemkommunersättningar än uppskattat och småbarnspedagogikens högre intäkter på grund av ökat barnantal och mindre inkomstbortfall än förväntat. 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 underskred det budgeterade med cirka 380 000 euro.

De största besparingarna mätt i euro gjordes vid köp av tjänster, där besparingen uppgick till cirka 200 000 euro. Besparingarna inom rese- och transporttjänster och elevtransporter uppgick till cirka 150 000 euro. Pandemin påverkade verksamheten fortsättningsvis under början av året 2022.

Betalningarna för hemvårdstöd för barn och stöd för privat vård underskred det beräknade, vilket förklarar inbesparingen i utbetalda understöd.

Personalkostnadernas utfall var enligt budgeten, men en liten underskridning på 90 000 euro på centralnivå. Utfallet för personalkostnader varierar dock ansvarsområdesvis och en överskridning av personalkostnaderna ses på småbarnspedagogiken och för medborgarinstitutet.

## Förändring av budgetanslag

Under året beslutade stadsfullmäktige om tilläggsanslag för centralens förvaltning samt småbarnspedagogiken (FM 16.02.2022 § 6). Förvaltningen beviljades ett tilläggsanslag för personalkostnader på 13 000 euro och för köp av tjänster 9 000 euro. Inom småbarnspedagogiken ökades anslaget för avgiftsintäkter med 16 900 euro, personalkostnader med 139 600, köp av tjänster med 360 euro, material och förnödenheter med 1 000 euro och hyror med 11 180 euro. Anslaget för utbetalda bidrag minskades med 70 000 euro.

Ytterligare beslutade stadsstyrelsen att invandringskoordinatören flyttas från grundtryggheten till centralen för bildning och välfärd från och med 1.5.2022 (STST 28.03.2022 § 67). Som resultat av dessa flyttades även anslagen som uppgick till 39 900 euro till centralen för bildning och välfärd.

## Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 1,2 miljoner euro.

## Utfallet för nyckelmålen 2022

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 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:

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	Utfall 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	Förverkligat.  Som uppsamlingsmetoder använde vi bland annat den välfärdsenkät för stadsborna som utfördes våren 2022, en chefssparning utförd av företagspsykologen med temat En arbetsplats där sinnet mår bra våren 2022, byakvällen i Pernå 5.5.2022 och byakvällen i Tessjö 1.11.2022 samt informationsmötet om välfärd 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 främjade synligheten av programmet för att främja kulturen och kulturturismen bland annat genom ett schackevenemang, via lanseringen av Lovisabakelsen och genom andra kulturevenemang som ordnades i enlighet med programmet.
		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 lyfte vi särskilt 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 coronavirusepidemin.	Marknadsföring, rabattkampanj.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor	Delvis förverkligat.  Pandemirestriktionerna våren 2022 syns fortfarande i hela årets deltagarantal.

Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.	Förverkligat/ inte förverkligat.	Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagsamhet.	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 småbarns-pedagogik 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	Delvis förverkligat. Vi ordnade upphandlingsutbildning för centralens chefer höstperioden 2022.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 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 småbarnspedagogik	Förverkligat.  Projektplaneringsgruppen har utarbetat en projektplan i samarbete med arkitektbyrå Arkitehdit Korolainen & Heino Oy. Projektplanen för ett daghem med 10 grupper på Bangården godkändes av stadsfullmäktige 16.12.2022 (§ 91).
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.	Välfräidsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Förverkligat.  Ungdomsfullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Utöver detta deltog ungdomsfullmäktigeledamöter i intervjun av sökande till tjänsten som invandrarkoordinator. Ungdomsfullmäktige var aktivt med och beredde inrättandet av ett barnparlament.
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler.	Välfräidsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Förverkligat.  Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrå om Navigator-tjänsten. 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 ökat synligheten och använt oss aktivt av 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	Delvis förverkligat.  Vi gjorde en utredning om arrangemangen för ledningen av enhetsskolan i centrum. Arbetet med att utveckla tvåspråkigheten i Forsby skolcentrum pågår.
			Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor	Förverkligat.  Utrymmen har i huvudsak varit till förfogande.

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 småbarnspedagogik och utbildningschefen	Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projekten och anställt personal.
			Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen	Förverkligat. Vi hade anställt en skolkurator på viss tid fram till årets slut 2022.
			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.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Förverkligat. Walkersbilen användes från januari till maj 2022. Åtgärden var lyckad.
		Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delgavs 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	Utfall 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 förtrogna med den.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Beslutsfattare och personal introducerades under 2022 i verksamhetsmodellen vid nämndens möten och i olika arbetsgrupper.

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	Utfall 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, verksamhetsplanen inom ramen för Barnvänlig kommun 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 beredningsskede".	Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat.  Vi ordnade 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. Ibrukttagandet 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.  Digitutor-projektet fortsätter och utrustningen har uppdaterats.
			Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Delvis förverkligat.  Vi har undersökt frågan, men de praktiska möjligheterna är fortfarande öppna.
			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	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Förverkligades inte, eftersom projektet inte fick tillräcklig finansiering.

			<p>mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den.</p> <p>Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.</p>		
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 samt direktören för centralen för bildning och välfärd	<p>Förverkligat.</p> <p>Distansundervisningskurserna uppgick till 214 år 2022.</p> <p>Delvis förverkligat. Uppgiftsbeskrivningarna för byråsekreterarna i hela staden granskades under 2022. Resursfrågan fortsätter 2023.</p>

### Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 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 utfördes enligt planerna. På bykvällarna diskuterades närmiljön.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/ inte förverkligat	Vi synliggör Lovisas historia.	Vi fortsätter med 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.
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen	Förverkligat.
		Vi ordnar utställningar och föreställningar inom ramen för grundläggande konstundervisning.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor	Kursen ordnas i februari 2023.
			Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor	Förverkligat. Vi ordnade utställningar under barnens kulturveckor i februari och i december 2022. Hösten 2022 inrättade vi en särskild utställningslokal för studerande på institutets nedre våning.

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	Utfall 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 infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Delvis förverkligat. Vi höll en gemensam aftonskola för ifrågavarande nämnder och tjänsteinnehavare 7.6.2022. Som en åtgärd håller vi regelbundna gemensamma möten. Det har varit svårt att få de nödvändiga sakkunniga om byggnadens skick på plats. Inne-luftsarbetsgrupperna har samlats regelbundet.
			Insatsområdena inom elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022:	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen	Förverkligat.  Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:
			Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet	Förverkligat.
			Deltagande i projekten i rörelse.	Välfärdsnämnden 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	Delvis 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	Inte förverkligat. Vi har inte hittat intresserade studeranden.
På grund av coronavirus-epidemins 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 inläringen.	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	Utfall 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 totalekonomiska 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	Delvis förverkligat. Städ- 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 utredde läget inom elevhälsan bland annat genom att kartlägga kurators- och psykologtjänsterna. Vi utförde också en kartläggning av städ- och kostservicepersonalen samt lokalerna. Vi förde 10.2.2022 förhandlingar om överföringen av centralens personal i enlighet med samarbetsfördraget.

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	Utfall 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 utvecklings-åtgärderna.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat. Varje ansvarsområde har under ledning av sina chefer behandlat de utvecklings-åtgärder som gäller ansvarsområdets personal.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalenkätens resultat	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	Förverkligat. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna främjade vi 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 samlade in förslag från personalen bland annat med hjälp av möten, personalrådet och enkäter.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Förverkligat/ inte förverkligat	Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.	Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat. Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19. Antalet sjukfrånvarodagar inom centralens personal ökade med 26 procent jämfört med föregående period (1–12 2021).
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Förverkligat/ inte förverkligat	Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda.	Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Förverkligat.
			Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef.	Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd	Delvis förverkligat. Processen för att skapa strukturerna pågår; det som föreslogs som ett resultat av ledningsutredningen och den övriga utredningen vid enhetsskolan Harjurinteen koulu och Loviisan lukio framskred inte helt och hållet. Utöver detta ökar arbetsmängden för en del chefer på grund av de förändringar som välfärdsområdet medförde.

# CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

## Förvaltning och utveckling

*Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd*

### Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten 2022:

- 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.

Vi klarade av att organisera städ- och kostservicen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, även om vi haft en fortsatt brist på personal. Att bygga upp en attraktiv arbetsgivarbild är en riksomfattande utmaning såväl inom kost- och städtjänsterna som inom småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna.

Med hänsyn till de olika nivåerna i det blivande välfärdsområdet beredde vi organiseringen av såväl elev- och studerandevården som kost- och städservicen för att kunden ska få fungerande tjänster och smidiga processer. Det krävdes kontinuerlig kommunikation och växelverkan mellan olika aktörer för att förbereda och utveckla sakkunninätverk och samarbetsgrupper så långt som till skedet för beslutsfattande.

Vi fortsatte att följa programmet för balansering av ekonomin (FM 9.7.2020 § 62) under 2022. Detta yttrade sig bland annat som förlängda städintervaller för stadens kontorslokaler.

Under 2022 framhövdes användarperspektivet vid investeringsprojekt. Fastigheternas skick och särskilt hur lokalerna i centrum skulle räcka till väckte oro i synnerhet på hösten 2022 då en förläggning för 370 flyktingar inledde sin verksamhet i Lovisa i augusti. Vi behövde förbereda oss på att många av förläggnings klienter skulle behöva dagvårds-, skoltjänster och andra tjänster som tillhandahålls av centralen för bildning och välfärd.

Arbetet för att främja verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun i hela Lovisa stad samordnades aktivt från centralen för bildning och välfärd.

### Risikanalys

Effekterna av coronaviruspandemin kommer under en lång tid framöver att avspegla sig som hälso- relaterade och ekonomiska utmaningar för såväl personalen som målgrupperna för tjänsterna och deras familjer. Personalens tillräcklighet och tillgänglighet håller på att bli ett större riksomfattande problem. Genom interna arrangemang och flexibla lösningar inom centralen för bildning och välfärd lyckades vi få tjänsterna att fungera på ett sådant sätt under 2022 att den tillfälliga bristen på personal inte återspeglades i tillhandahållandet av tjänsterna.

Beredningsarbetet inför välfärdsområdet kom aldrig ordentligt i gång inom centralen för bildning och välfärd under 2022. Detta skapade osäkerhet bland personalen.

Rysslands attack mot Ukraina 24.2.2022 fick tusentals ukrainska asylsökande att komma till Finland. Det fanns inte tid för förberedelser och planering, utan det krävdes omedelbara och flexibla åtgärder. Behovet av grupper inom förberedande undervisning växte plötsligt. Vi var också tvungna att i snabb ordning öka

personalen, eftersom behovet av service, rådgivning och handledning växte särskilt inom utbildningstjänsterna och småbarnspedagogiken.

Välfärdsutmaningarna för barn och unga samt familjer ökade under 2022 bland annat på grund av världsläget; energikrisen, kriget i Ukraina, efterverkningarna av coronapandemin och den ekonomiska oron återspeglades som större stödbehov än tidigare.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2022	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>88 280</b>		<b>88 280</b>	<b>84 413</b>	<b>3 867</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 823 275</b>	<b>-22 000</b>	<b>-4 845 275</b>	<b>-4 702 758</b>	<b>-142 517</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-4 734 995</b>	<b>-22 000</b>	<b>-4 756 995</b>	<b>-4 618 345</b>	<b>-138 650</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-153 094</i>		<i>-153 094</i>	<i>-140 206</i>	<i>-12 888</i>
<i>Interna poster</i>	<i>4 779 459</i>		<i>4 779 459</i>	<i>4 656 065</i>	<i>123 394</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>79 623</i>		<i>79 623</i>		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade.

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Nettokostnader, euro/invånare	19,0 ext.	23,5 ext.	20,7 ext.

## Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning

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

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

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
<b>FM 17.8.2021 § 10</b>			
Kekkonen Jari, pj	4/4	Mettinen Veli-Matti	
Hurtta Hanna, vpj.	4/4	Viikari Leena	
Länsipuro Janne	1/4	Noroviita Erja	
Lohenoja Meri	4/4	Lindfors Annika	
Vakkuri Johansson Emmi-Liina	4/4	Sokka-Tuomala Anne	
Tiainen Paavo	3/4	Tuomala Kalle-Oskar	1
Hovi Antti	2/4	Yläraakkola Juuso	
Stenberg Immo	4/4	Immonen Janne	
Konttinen Lisbeth	1/4	Jungner Hans	

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

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

# Småbarnspedagogik

*Ansvarspersoner: chefen för småbarnspedagogik, enhetsledarna*

## Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

En ändring av lagen om småbarnspedagogik som stärker barnets stöd trädde i kraft 1.8.2022. Ett barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att få sådant allmänt, intensifierat eller särskilt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Det allmänna stödet ges som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken. Ett förvaltningsbeslut fattas om intensifierat och särskilt stöd. Också inom allmänt stöd fattas ett förvaltningsbeslut om barnet behöver stödtjänster, såsom heltids- eller deltidundervisning av en speciallärare eller tolknings- och assistenttjänster.

Syftet med lagändringen är att förtydliga och förenhetliga kommunernas sätt att ordna stöd för barn. Lovisa hör till de kommuner som redan i flera år byggt upp en modell för stöd på ett föregripande och systematiskt sätt. Bland annat tog Lovisa i bruk trestegsmodellen för stöd redan 1.8.2018. Trots det har lagändringen inneburit mycket extra administrativt arbete bland annat i form av förvaltningsbeslut, dokumentation och bedömning. Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik är nyckelpersoner då det gäller att kartlägga och genomföra stödet. Den multiprofessionella arbetsgruppen inom specialsmåbarnspedagogik utför det grundläggande arbetet, medan förvaltningsbeslutet fattas av chefen för småbarnspedagogik.

## Riskanalys

I en undersökning av Valkom daghems skick sommaren 2022 framkom det omfattande behov av tätning och reparation. Utgående från miljöhälsovårdens utlåtande föreslog lokalservicen att daghemmet flyttar till ersättande lokaler. Nämnden för fostran och bildning behandlade ärendet 28.9.2022 och innefattade de ersättande lokalerna i budgeten för 2023, vilken behandlades av stadsfullmäktige i december.

Hembacka daghem (Liljendal) och Forsby daghem har varit under ständig press i fråga om antalet platser och hur de ska räcka till. Samma gäller gruppfamiljedaghemmet Lyckebo (Hommansby). I dessa områden har vi inte alltid kunnat iaktta närtjänstprincipen.

Behovet av regelbundet stöd har ökat, och på grund av det ökade också behovet av gruppresurser i daghemmen under 2022. Vi hade 13 resursbarnskötare, medan motsvarande siffra 2021 var 8. Med understöd beviljat av Undervisnings- och kulturministeriet anställde vi sammanlagt tre resursbarnskötare till förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken vid Harjurinteen koulu, Generalshagens skola och Forsby skola.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Småbarnspedagogik

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>531 900</b>	<b>16 900</b>	<b>548 800</b>	<b>779 135</b>	<b>-230 335</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 842 554</b>	<b>-82 140</b>	<b>-5 924 694</b>	<b>-5 971 348</b>	<b>46 654</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-5 310 654</b>		<b>-5 375 894</b>	<b>-5 192 213</b>	<b>-183 681</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-4 291</i>		<i>-4 291</i>	<i>-877</i>	<i>-3 414</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-1 889 953</i>		<i>-1 889 953</i>	<i>-1 984 906</i>	<i>94 953</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>-387 489</i>		<i>-387 489</i>	<i>-322 260</i>	<i>-65 229</i>

Versamhetens intäkter överskred det budgeterade. Mängden barn inom dagvården var högre än uppskattat och inkomstbortfallet av den justerade inkomstgränsen var lägre än beräknat. Ansvarsområdet hade även mer understödsinkomst än budgeterat (projektfinansiering).

Ansvarsområdets överskridning av verksamhetskostnaderna orsakas av överskridning av personalkostnaderna samt material och förnödenheter. Dels förklaras överskridningen av det högre barnantalet än förväntat. För personalkostnadernas del förklaras överskridningen även av det märkbart högre vikariebehovet än förväntat. 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.

Behovet av hemvårdsstöd och privatvårdsstöd minskade fortsättningsvis under året 2022, vilket resulterade i minskning av betalda understöd på ca. 140 000 jämfört med budgeten.

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Antal barn i åldern 0–6 år (1.1.2023)</b>	603	630	704
<b>I småbarnspedagogik</b>			
Antal barn	509	510	545
Euro per barn, netto	7 729 ext.	7 911 ext.	7370 ext.
<b>Gruppfamiljedagvård</b>			
Antal barn	14	12	14
Euro per barn, netto	7 837 ext.	9 070 ext.	10 502 ext.
<b>Familjedagvård</b>			
Antal barn	6	0	0
Euro per barn, netto	8 861, ext.	0	0
<b>Barn i småbarnspedagogik totalt</b>			
Barn som behöver särskilt stöd	98	90	61
Barn som behöver skiftesomsorg	7	40	22
<b>Hemvårdsstöd</b>			
Lagstadgat, antal barn	100	150	87
Kommuntillägg, antal familjer (slopat från och	0	0	0
<b>Stöd för privatvård</b>			
Lagstadgat, antal barn	17	20	5
Kommuntillägg, antal barn			
<b>Öppen småbarnspedagogik</b>			
Treffis/familjer/år	195	160	216

# Utbildning

*Ansvarspersoner: utbildningschefen och rektorerna*

## Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

### *Förskoleundervisning och grundläggande utbildning*

Förskoleundervisning tillhandahölls på nio verksamhetsställen. Från och med höstterminen 2022 fanns det tio lågstadieskolor, en högstadieskola och en enhetsskola i Lovisa. Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet erbjöds vid alla lågstadieskolor och enhetsskolan. Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen erbjöds vid många skolor. I samband med dessa undervisningsgrupper ordnades lovvård och morgon- och eftermiddagsvård för elever med svår funktionsnedsättning.

Vi har satsat på kvaliteten på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen enligt läroplanen bland annat genom projektfinansiering. Den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen utvidgades våren 2022. Vi använde årskursintegrerad undervisning och särskilda undervisningsarrangemang i de individuella lösningarna för elevernas skolstig och i planeringen av stödet.

I och med utvidgningen av läroplikten och lagändringen satsade vi på effektiviserad elevhandledning. Vi anordnar Hux-utbildning tillsammans med Borgå och Sibbo.

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

Besöken inom ramen för Företagsbyn genomfördes fullt ut. Erasmusprojekten återupptogs.

Verksamhet inom ramen för Finlandsmodellen och annan klubbverksamhet genomfördes i stor utsträckning i alla skolor.

### *Gymnasieutbildning*

Inom gymnasieutbildningen används fortfarande två läroplaner. I och med att läroplikten utvidgades var studierna höstterminen 2022 avgiftsfria för studerandena på årskurs 1 och 2, vilket bland annat bidragit till ökade kostnader för studieutrustning och material för gymnasier. Lärarna och studerandena har goda informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Gymnasierna har efter coronaåren satsat på att åtgärda de brister som pandemin medfört för lärandet och på att öka välbefinnandet. Handledningen och specialundervisningen har ökat med hjälp av projektfinansiering. Den sociala gemenskapen har stärkts. Bägge gymnasierna har ett tätt regionalt samarbetsnätverk. Bland gymnasiernas lokala projekt kan nämnas coachingutbildning, i vilken gymnasiernas lärare och rektorer deltog. Internationella projekt har återupptagits.

### *Projekt*

Ansvarsområdet för utbildning hade under verksamhetsperioden 2022 över tio projekt som genomfördes med statens understöd. De mest betydande projekten var jämställdhetsprojekt och covid-19-projekt såväl inom den grundläggande utbildningen som gymnasieutbildningen. Med hjälp av projekten kunde vi satsa på att förebygga studieavbrott, utslagning och skolfrånvaro. Med hjälp av projektmedel satsade vi också på elevernas och studerandenas välbefinnande.

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.

Utöver mindre projekt deltog Lovisa i några gemensamma projekt med närliggande kommuner, såsom utveckling av tutorverksamhet och ett Utbildning för alla-projekt.

Kulturstigen och bibliotekssamarbetet inom den grundläggande utbildningen har etablerats.

Gymnasiernas covid-19-finansiering, projekten Studier i rörelse, coachingprojekten och Erasmus-projekten genomfördes planenligt.

#### *Ändringar i servicenätet*

Haddom skola lades ner och skolans elevupptagningsområde slogs samman med Generalshagens skola. Antalet invandrarelever i förberedande undervisning ökade märkbart, eftersom det inrättades en förläggning huvudsakligen för ukrainska flyktingar i Lovisa.

#### *Skolfastigheter*

Många av de senaste årens skolprojekt har slutförts. Projektet för Isnäs skolcentrum inleddes och byggnaden för Isnäs skola ersattes med Heikiusmoduler.

### **Risakanalys**

- Utvidgningen av läroplikten medförde extra kostnader för staden. Kostnaderna kommer att öka när 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.
- Effekterna av coronaviruspandemin ökade elevernas och personalens belastning. Dessutom har de psykiska problemen och risken för marginalisering ökat bland unga.
- Det finns fortfarande ett stort behovet av stödtjänster för skolgången.
- Det är fortfarande svårt att förutspå hur välfärdsområdesreformen kommer att påverka elevhälsotjänsterna.
- Antalet elever i behov av särskilt eller krävande särskilt stöd har ökat i takt med migrationen.
- Arbetsbördan och belastningen för de chefer som ansvarar för utbildningen (utbildningschefen och rektorerna) har också ökat avsevärt.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Utbildning

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 821 353</b>		<b>1 821 353</b>	<b>2 340 108</b>	<b>-518 755</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-16 764 464</b>		<b>-16 764 464</b>	<b>-16 484 484</b>	<b>-279 980</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-14 943 111</b>		<b>-14 943 111</b>	<b>-14 144 376</b>	<b>-798 735</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-16 423</i>		<i>-16 423</i>	<i>-11 890</i>	<i>-4 533</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-7 719 624</i>		<i>-7 719 624</i>	<i>-7 668 533</i>	<i>-51 091</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>-1 136 908</i>		<i>-1 136 908</i>	<i>-882 251</i>	<i>-254 657</i>

Beträffande intäkterna var hemkommunersättningsinkomsterna och understödsinkomsterna större än budgeterat.

Versamhetsutgifterna underskred det budgeterade en aning, de största inbesparingarna hänför sig till material och förnödenheter samt köp av tjänster.

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Antal</b>			
Skolor	13	13	12
Förskola integrerat/antal elever	3/14	3/5	3/7
Förskolegrupper/antal elever	9/114	8/113	9/117
Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	105/1 452	101/1 339	99/1339
Förberedande undervisningens elever (31.12.2022)			4/59
Överförda till särskilt stöd, %	13,5%	14%	13 %
<b>Ekonomi</b>			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	4866 ext.	6 480 ext.	5739 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	799	1263	748
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7972 ext.	9296 ext.	8933 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	835 ext.	1019 ext.	998 ext.
<b>Gymnasier</b>			
Antal studerande	172	210	175
Antal undervisningstimmar	420	418	420
Netto, euro/studerande	7311 ext.	6746 ext.	8 307 ext.

## Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

### Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

På grund av restriktionerna till följd av coronaviruspandemin kunde vi inleda vårterminens närundervisning först 1.2.2022, för inomhusidrottens del 8.2.2022. Pandemin fick en del studerande att undvika sammankomster och sociala evenemang, vilket yttrade sig som ett minskat deltagarantal 2022. Under 2022 präglades verksamheten av ett snabbt inrättande av behövliga undervisningsgrupper i finska för ukrainska flyktingar. På höstterminen 2022 började vi också förbereda oss på bostadsmässan sommaren 2023.

### Riskanalys

Den risk som nämns i budgeten för 2022 om att våra kunder inte återupptar sina studier vid institutet efter avbrottet på grund av pandemin realiserades. Den kraftiga ökningen av priserna för livsmedel och energi kan leda till att en del inte längre har möjlighet att delta i institutets kurser.

### Utfallet för de ekonomiska målen 2022

#### Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2022	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>222 509</b>	<b>-42 509</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-874 360</b>		<b>-874 360</b>	<b>-921 632</b>	<b>47 272</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-694 360</b>		<b>-694 360</b>	<b>-699 123</b>	<b>4 763</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>	<i>-123 086</i>		<i>-123 086</i>	<i>-17 787</i>	<i>-105 299</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>-48 537</i>		<i>-48 537</i>	<i>-46 387</i>	<i>2 150</i>

Vi har uppnått målet för antalet undervisningstimmar. Antalet studerande har däremot fortfarande varit lägre än före pandemin. Vi reagerade snabbt på ankomsten av ukrainska flyktingar genom att ordna språkutbildningar. Medborgarinstitutet blir allt oftare tillfrågad om personalutbildningar, men vi klarar inte av att genomföra alla utbildningar på grund av brist på lämpliga lärare.

Avgiftsintäkterna överskred det budgeterade 2022. Det förverkligade antalet studeranden var högre än förväntat.

Överskridningen av kostnaderna förklaras av högre personalkostnader än uppskattat samt högre kostnader för material och förnödenheter. Medborgarinstitutets möbler förnyades under året 2022.

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

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Antal studerande	3 335	3800	4371
Antal undervisningstimmar	7 688	10700	10 944
Nettokostnader, euro/studerande	174 ext.	183 ext.	160 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	75 ext.	62 ext.	64 ext.