

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2024 som inverkat på centralen för bildning och välfärds verksamhetsmiljö och verksamhet

De viktigaste händelserna 2024 som inverkade på verksamheten:

Temaåret för nationell bildning sågs i Lovisa bland annat i beredningen av Konstprogrammet som aktiv dialog och process som involverade kommuninvånarna. Behovet av biblioteks- och kulturlokaler fick mycket publicitet under evenemanget Rum för kulturen 15.3.2024. Främjandet av delaktighet avspeglades i synnerhet i sammankomsterna av arbetsgruppen för sakkunniga inom kulturen, kulturens morgonkaffetillställningar och de olika formerna av olika projekts samarbetspartnerskap.

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade 20.12.2024 för konst till daghemmet som byggs i Lovisa stadscentrum 50 000 euro för åren 2025–2026. Namnprocessen för det nya daghemmet var under slutet av 2024 involverande av särskilt barn och övriga kommuninvånare. Den involverande metoden utnyttjades också i användningen av arvet som avsetts för utvecklandet av kulturtjänsterna. Staden fick totalt 410 391,57 euro för utveckling av kulturtjänsterna (diarienummer 571/02/2017). Kultur- och fritidsnämnden behandlade nästan på alla sina sammanträden 2024 förslag av byaföreningar eller även enskilda personer (34) som främjade byarnas intresse. Åtgärderna för utnyttjande av arvet för utvecklingen av kulturtjänsterna fortsätter under de kommande åren.

Arbetet att bygga verksamhetskulturen till ett fungerande samarbete med Östra Nylands välfärdsområde fortsatte 2024. Genomgången av den strategiska avsikten och målen för gemensam välfärd och främjande av hälsa ordnades på inbjudan av välfärdsområdets aktörer 28.5.2024. (§ 7 i lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021). I samarbete mellan de ledande tjänsteinnehavarna och centrala anställda i centralerna gav Lovisa stad ett utlåtande före 7.11.2024 om servicenätet för Östra Nylands välfärdsområde. Nätverket för regional sysselsättning och integration bearbetade under 2024 Borgå sysselsättningsområdes gemensamma handbok om sysselsättnings- och integrationsarbete för förbindelseyta till ett redskap för sakkunniga. Uppdateringen av integrationsplanen färdigställdes även innan utgången av 2024. Personalen inom invandartjänsterna beredde sig genom samarbete och utbildning för reformen av integrationslagen som trädde i kraft vid ingången av 2025. Den kommunspecifika styrgruppen för studerandevård sammanträdde totalt åtta gånger under 2024. Samarbetet och verksamheten för kommunerna och Östra Nylands välfärdsområde förstärktes även i och med de regelbundna sammankomsterna av styrgruppen för studerandevård och arbetsgruppsarbetet. Under 2024 säkerställdes det också att det multiprofessionella styr- och servicenätverket för unga är lämpligast att vara Lovisa stads kommunspecifika välfärdsgrupp för barn och unga från och med ingången av 2025.

Tillsammans med samarbetskommunerna förhandlades bland annat om uppdateringen med en bilaga av avtalet om ordnande av fritt bildningsarbete från och med 1.1.2025 (FM 11.12.2024, § 151) och om ett nytt avtal för gemensamt skolväsende (Fm 11.12.2024, § 152).

Producerandet av högklassiga bastjänster sågs i och med verksamhetsplansmålen som uppdaterades under 2024 bland annat i erkännandet av den nationella Barnvänliga kommunen till Lovisa stad 24.9.2024. UNICEF Finland rf tackade Lovisa speciellt för följande:

- Arbetet för den Barnvänliga kommunen har koordinerats och främjats på ett förbundet och ändamålsenligt sätt. I sammansättningen av koordinationsgruppen för den barnvänliga kommunen beaktades på ett omfattande sätt representationen av kommunen, organisationer och förtroendevalda.

- I Lovisa togs fina framsteg i kommunikation som gäller barnens rättigheter. Strategin och planen för kommunikationen har gjorts tillsammans med de unga.
- Ett ypperligt arbete har gjorts för ökandet av barn och ungas delaktighet. Speciellt ville UNICEF Finland rf lyfta fram inledandet av barnparlamentets verksamhet. Inledandet av Lovisa barnparlaments verksamhet har varit ett stort arbete i kommunen, ett arbete som på exemplariskt sätt gjorts tillsammans med barnen och de unga. Tack vare utvecklingsarbetet för den barnvänliga kommunen har möjligheterna för påverkan bland barn och unga som bor i Lovisa på ett genuint sätt förbättrats.
- Under verksamhetsplaneperioden har det i Lovisa fattas viktiga beslut som säkerställer barnvänlig förvaltning, till exempel har man tagit i bruk ett elektroniskt redskap för bedömning av konsekvenser för barn.

Centralen för bildning och välfärd fortsatte att satsa på minskning av hälsorelaterade frånvarofall bland personalen. Frånvarostatistiken för 2024 minskade jämfört med 2023 totalt med 1 490 dagar. Under 2023 hade personalen på centralen för bildning och välfärd totalt 8 016 kalenderdagar hälsorelaterade frånvaron då antalet 2024 var 6 526 kalenderdagar.

Prognostiseringsgruppens (NFB 25.1.2023, § 9) förslag till mål för nära framtid, medellång tid och lång tid för barn och ungas framtid framställdes stadsstyrelsen till kännedom (17.6.2024, § 194). Denna helhet godkändes av stadsfullmäktige (11.12.2024, § 493) till tyngdpunkter 2025 för centralen för bildning och välfärd.

Om framtiden

På behov ska man fortsättningsvis svara med att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med olika intressentgrupper. Med metoder som multiprofessionellt samarbete erbjuder ska man svara på ökade problem med mental hälsa och stödbehov genom att erbjuda tillräckligt stöd. Risker som anknyter till information, datasäkerhet och datasystem ska även i fortsättningen lösas planmässigt.

Cheferna är tvungna att använda allt mer arbetstid för personaladministrativa uppgifter beroende bland annat på behoven att sköta vikariearrangemang och frågor som anknyter till anställningsförhållanden. Dessutom inverkas ökningen i arbetsbördan och produktionen av tjänster av invandrartjänsternas mångfald och de kontinuerliga utmaningarna med mental hälsa såväl i miljön som i arbetsgemenskapen. Behovet av kommunikation till olika intressegrupper är också betydande stor i det vardagliga arbetet. Fortsättningsvis ska kontinuerlig uppmärksamhet ägnas åt tillräckligt säkerställande av tjänsterna i en situation där risker som relaterar till byggnadernas skick kan vara betydande. Dessutom måste man bereda sig på snabba ändringsbehov även gällande lokalanvändning.

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

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 2024 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024 | AVVIKELSE |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 559 204 | | 1 559 204 | 2 138 896 | 579 692 |
| Avgiftsintäkter | 685 800 | | 685 800 | 710 950 | 25 150 |
| Understöd och bidrag | 755 700 | | 755 700 | 1 410 867 | 655 167 |
| Hysesintäkter | 35 000 | | 35 000 | 42 347 | 7 347 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 7 500 | | 7 500 | 155 664 | 148 168 |
| Verksamhetens intäkter totalt | 3 043 204 | | 3 043 204 | 4 458 724 | 1 415 520 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -25 395 068 | | -25 395 068 | -24 726 461 | 668 607 |
| Köp av tjänster | -3 876 521 | | -3 876 521 | -3 845 421 | 31 100 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 699 934 | | -1 699 934 | -1 617 531 | 82 403 |
| Understöd | -732 000 | | -732 000 | -597 924 | 134 076 |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 357 645 | | -2 357 645 | -2 066 191 | 291 454 |
| Verksamhetens kostnader totalt | -34 061 168 | | -34 061 168 | -32 853 528 | 1 207 640 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -31 017 964 | | -31 017 964 | -28 394 804 | 2 623 160 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | <i>-166 948</i> | | <i>-166 948</i> | <i>-164 432</i> | <i>2 516</i> |
| <i>Interna poster</i> | <i>-9 434 665</i> | | <i>-9 434 665</i> | <i>-9 425 034</i> | <i>9 631</i> |
| <i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i> | <i>-2 210 877</i> | | <i>-2 210 877</i> | | |

Utfallet för verksamhetsintäkter

Intäkterna överskred det budgeterade med cirka 1 400 000 euro.

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

På småbarnspedagogikens ansvarsområde har försäljning av platser till andra kommuner varit högre än förväntat och därmed inverkat positivt på försäljningsintäkterna. 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. Det största enskilda projektet var Skapa, som fick fortsatt finansiering på 270 000 i slutet på året 2023. Projektet fortsätter under 2025. Centralen har fått extern finansiering för projekt både inom utbildningen, småbarnspedagogiken och välfärdstjänsterna. Understöd och bidrag har även påverkats positivt av invandringsservicens kalkylmässiga ersättningar från UF-centret.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärds verksamhetskostnader underskrider det budgeterade med cirka 1 200 000 euro.

När det gäller personalkostnader har besparingar gjorts inom städ- och kostservicen samt utbildningens ansvarsområde. För städ- och kostservicens del har besparingar uppnåtts genom interna förflyttningar och flexibla arbetsarrangemang i samband med pensioneringar och annan frånvaro. Personal har även anställts genom arbetsförmedlingen.

Under köp av tjänster har inbesparingar uppnåtts främst via rese- och transporttjänster, både gällande elevtransporter och minskat resande överlag.

Inom småbarnspedagogiken har hemvårdsstöd för barn och stöd för privat vård underskridit det beräknade, vilket förklarar inbesparningen i utbetalda understöd. Deltagandet i småbarnspedagogiken ordnad av staden är på hög nivå.

Under övriga verksamhetsutgifter gjordes inbesparingar i skolornas leasinghyror, då räntorna sjönk under året 2024.

Förändring av budgetanslag

Under året har välfärdsplanerarens löneanslag inkluderande bikostnader internt överförts från välfärdstjänsterna till utbildningen för att användas till anställning av en tillfällig planeraruppgift inom den grundläggande utbildningen för tiden 1.8.2024-31.12.2024 (tjänsteinnehavarbeslut 27.05.2024 § 16/2024).

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 2,6 miljoner euro. Underskridningen förklaras av högre inkomster än förväntat samt inbesparing av utgifter.

Utfallet för nyckelmålen 2024

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 2024 |
|---|---|--|--|--|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024. | | | | |
| Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild. | Den historiska staden Lovisa charmar med sina möjligheter till upplevelser och sitt kulturutbud. | Museet erbjuder intressanta utställningar och upprätthåller kulturmiljöobjekt, som t.ex. museets 120-års jubileumsutställning under året 2024. Vi ordnar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet | Muséets 120-års jubileumsutställning öppnades 16.4.2024. Cirka 130 kultur-evenemang har ordnats. |
| | Vi gör våra tjänster mer synliga på ett positivt sätt med hjälp av den kommunikations-sakkunniga. | Vi skapar synlighet för vår verksamhet och olika projekt, t.ex. nya centrum-daghemmet, Isnäs skolcentrum och renoveringen av Generals-hagens skola. | Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd | Lovisa stad fick nationell synlighet: Erkännandet Barnvänlig kommun som 24.9.2024 beviljades av UNICEF Finland. Utbildningsstyrelsen 29.11.2024 och Kommunförbundet 3.12.2024: Den grundläggande utbildningen i Lovisa stads Digistig är en av de fyra finalisterna till Cygnaeuspriset. Priset delas ut i januari 2025. Ledningen av centralen för bildning och välfärd kom till byarna 2024: 12.3 Hommansby, 16.5 Forsby och 1.10 Liljendal. Det |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | | | informerades om projekt, 31.1.2024 ordnades ett informationsmöte om det nya daghemmet i centrum. Vi har också varit aktiva i sociala medier och intensifierat vårt samarbete med kommunikationen. Kommunikationsplaneraren deltar varje vecka på ledningsteamets möten. |
| | Vi ordnar verksamhet som främjar integration. | Under året 2024 förbereder vi ett nytt integreringsprogram för Lovisa stad. | Kultur- och fritidsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd | Uppdateringen av integrationsprogrammet färdigställdes innan utgången av 2024. Ärendet framläggs verksamhetsorganen så snabbt som den svenska översättningen färdigställs. |

Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur. | Våra tjänster är kundorienterade och stöder kommuninvånarnas vardag. | Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälvs dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna. Småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen utgör tillsammans kontinuiteten för barns utveckling och lärande samt skapar grunden för livslångt lärande. Med planerat samarbete mellan olika aktörer | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Liljendaldagarna ordnades i juni 2024, Pernå-dagarna och Kymmene älvsdagarna i augusti. Småbarnspedagogiken beviljades ett understöd på 85 000 euro för projektet VakaDigi (Utbildningsstyrelsen) för främjande av digitala inlärningsmiljöer. Utbildningens digistig har förverkligats till 100 %. Småbarnspedagogiken anställde en språk- och kulturlärare 1.5. Utbildningen fortsätter att stöda begåvade elever och utveckla företagarlostran. |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | säkerställer vi att barnets lärtig blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödjande handlingsplanen. | | |
| Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet. | Vi upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får. | Vi utvecklar marknadsföringen av våra tjänster på basis av de erfarenheter som bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi verkar serviceinriktat och svarar så fort om möjligt på alla kontakter som kommer till oss. Vi utvecklar marknadsföring och kommunikation i samarbete med stadens kommunikationsteam. Vi satsar speciellt på det att information om tjänsterna som erbjuds barn och unga är lättillgängligt i och med att Lovisa stad ingår i UNICEF Finlands modell för den Barnvänliga kommunen. |
| Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock. | | | | |
| Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar. | Vi föreslår långvariga lösningar. | Resultaten från prognostiseringsgruppens arbete granskas under år 2024. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Prognostiseringsgruppens (NFB 25.1.2023, § 9) förslag till mål för nära framtid, medellång tid och lång tid för barn och ungas framtid framställdes stadsstyrelsen till kännedom (17.6.2024, § 194). Denna helhet godkändes av stadsfullmäktige (11.12.2024, § 493) till tyngdpunkt 2025 för centralen för bildning och välfärd. |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|
| Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv. | Antalet anställda är optimalt. | Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt. | Kultur- och fritidsnämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Personalantalet i städ- och kostservice-tjänsterna var optimalt i förhållande till antalet befintliga verksamhetsställen. Utredningen av Helsingfors universitets HY+ som bland annat gäller personalresurserna på Harjunteen koulu färdigställdes inom den utsatta tiden – 31.12.2024, (finskspråkiga utbildningssektionen 9.4.2024, § 24). Behandlingen av ärendet fortsätter 2025. |
| | Lokalerna är ändamålsenliga. | Vi samarbetar tätt och kontinuerligt med lokalservicen och samlar in användarrespons. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi har samlat användarrespons och det har inkommit observationer bland annat vad gäller åtkomst. Lokalerna är inte alltid ändamålsenliga eller tillgängliga. Bland annat vad gäller Lovisa medborgarinstitutets lokaler sker det 2025 förbättring i ärendet. |

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 2024 |
|--|---|--|--|--|
| I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet. | | | | |
| Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga. | Barnens rättigheter är på ett strukturerat sätt synliga på de olika nivåerna inom kommunorganisationen. | Vi utvecklar dokumenteringen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Har förverkligats. UNICEF Finland beviljade 24.9.2024 Lovisa stad det första erkännandet av den nationella Barnvänliga kommunen. Lovisa fick beröm speciellt bland annat för: Under verksamhetsplanperioden har det i Lovisa fattas viktiga beslut som säkerställer barnvänlig förvaltning, till exempel har man tagit i bruk ett elektroniskt redskap för bedömning av konsekvenser för barn. |
| Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet. | De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen. | Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel genom att driva igenom initiativ. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Med anledning av barnparlamentets initiativ 5.5.2023 satsade man under 2024 på matsalarnas trivsel med eget anslag som stadsfullmäktige godkände i sin budget. |
| Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna. | | | | |
| Vi förverkligar välfärdsplanen. | Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs. | På basis av utvärdering av välfärdsplanen för 2021–2024 bereder vi en ny välfärdsplan för 2025–2028. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Stadsfullmäktige godkände 15.5.2024, § 53 gällande välfärdsplan som börjar 2023 till att fortsätta till utgången av resterande mandatperiod. Dessutom godkände stadsfullmäktige samtidigt åtgärdsmatrisen för 2023–2025. Beredningen av ny |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | välfrädsplan bör således inledas 2025. |
| Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet. | | | | |
| Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. | Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk. | Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturen. Vi drar nytta av expertarbetsgruppen för kultur. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet | <p>Sakkunnigarbetsgruppen för kultur har sammanträtt aktivt tre gånger.</p> <p>Det idrottspolitiska programmet ger ramarna för verksamheten. Vi har fortsatt med idrottens kommunövergripande samarbete. Vi har främjat barn och ungas motionering och hobbyverksamhet med bland annat småbarnspedagogik i rörelse och Lovisamodellen för Kul med hobby. Idrottstjänsterna har ordnat olika evenemang tillsammans med olika aktörer för personer av olika åldrar och olika slag.</p> |
| Vi stödjer den lokala aktiviteten. | Påverkansorganen samarbetar aktivt. | Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Representanter för äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning deltog våren 2024 i Föreningsforums arbetsverkstad för årsklockan för seniorers välfärd. Stadens tillgänglighetsgrupp arrangerade en iakttagande tillgänglighetskartläggningpromenad i centrumområdet i mars 2024. I promenaden deltog representanter |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | | | för äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Ungdomsfullmäktige har en representant på barnparlamentets sammanträden. Alla organ för påverkan hade ett gemensamt möte 2024. På detta gemensamma möte betonade representanterna för organen för påverkan att organen för påverkan ska beaktas i tid i ärenden som eventuellt gäller organen för påverkan. Det är mycket viktigt att begära till exempel utlåtanden av organen för påverkan i tillräckligt god tid. |
| | Vi stödjer kultur, motion och idrott | Vi beviljar understöd och möjliggör verksamhet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, rektorn för medborgarinstitutet | Största delen av stadens understöd beviljades i maj 2024. Vi har understött grundläggande undervisning i konst och konsthobby med projektet SKAPA. Medborgarinstitutet har anordnat föreläsningar med lokala aktörer, bland annat trädgårdsakademin. |
| Vi förebygger marginalisering av unga. | | | | |
| Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga | Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året och främjar genomförandet av sin verksamhetsplan. | På basis av förverkligandet av målen för 2023 (Vi ingriper mot och förebygger mobbning. Vi främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. Vi stärker det förebyggande rusmedelsarbetet | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga (NOPA) har sammanträtt fyra gånger under året. Sedan ingången av 2024 har NOPA konstituerat sig på ett nytt sätt genom att utnyttja samarbetsnätverksverksamheten inom Kommunförbundets projekt |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | Vi tar kontakt med den unga) och på basis av statistiken utarbetas verksamhetsplanen för 2024. | | Paragraf nio. Syftet är att ha som pilotprojekt nya verksamhetsmodeller tillsammans med Lapträsk kommun. En egen beredningsgrupp, Nopanen, skapades för nätverket. Enligt beredningsgruppen är det viktigt att gripa tag i aktuella fenomen, genomföra NOPA-nätverkets lagstadgade uppgifter och främja åtgärderna för projektet Paragraf nio och att uppfölja hur åtgärderna, som överenskoms 8.12.2023 i stadsfullmäktiges aftonskola, framskrider. Verksamhetsplanen för 2024 utföll i enlighet med projektet Paragraf nio. |
|--|--|--|--|---|

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 2024 |
|--|--|---|---|---|
| Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning. | | | | |
| Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla. | Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla. | Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i, t.ex. genom att förbereda installation av hiss till Generalsagens skola och genom att förbättra trivselt i skolmatsalarna. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Barnparlamentet lyfte matsalarna som objekt för utveckling. Trivselt i skolornas matsalar har förbättrats med konst- och inredningsupphandlingar. Hissmöjligheten och tillgänglighet har redan beaktats i de största skolorna, tillgängligheten förbättras kontinuerligt. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | Vi stödjer ibruktagandet i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning. | | Verksamhetsmodellen för yrkesutbildning började inte i Lovisa av orsaker som beror på Careeria. |
| Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet. | Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga. | Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet samt genom barnparlamentet. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Elevkårerna och barnparlamentet har blivit en etablerad verksamhetsform. Ungdomsfullmäktige har deltagit i de politiska verksamhetsorganens sammanträden. |
| Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande. | Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas. | Konstutbildning är avgörande för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. SKAPA-projektet fortsätter även under 2024. Målet med projektet är att öka andelen konstpedagogik i småbarnspedagogiken och utbildningen, genom att öka utbudet av olika konstämnen och att skapa fler möjligheter genom ett tvärkonstnärligt samarbete. Utöver det pedagogiska arbetet stöder småbarnspedagogiken även föräldraskapet. Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisa-modellen i alla skolor. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik | Den fortsatta finansieringen för projektet SKAPA på 270 000 euro har beviljats. Projektet fortsätter och verksamheten utvecklas till 2026. Småbarnspedagogiken och Östra Nylands välfärdsområdes socialarbete för barnfamiljer har intensifierat sitt samarbete för främjande av barns och barnfamiljers välfärd. I högstadieskolorna har två välfärdshandledare och skolungdomsarbetaren främjat elevernas välfärd. I gymnasierna har det funnits en gymnasiecoach. Lovisamodellen är etablerad verksamhet i alla skolor. |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna. | | | | |
| Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov. | Vi har identifierat utvecklingsbehovet och med hjälp av bland annat projekt svarar vi mot behovet och våra åtgärder står i rätt proportion till behovet. | Med projektfinansiering utvecklar småbarnspedagogiken bl.a. speciallärares arbetsparsmodell. Speciallärares som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tillägsresurser i enskilda grupper eller enheter. Vi fortsätter utvecklandet av välfärdshandledarverksamheten. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen | Med projektfinansiering har det anställts en tredje speciallärare för småbarnspedagogiken. Med hjälp av det har uppgiftsbeskrivningarna fått precisera till att passa med lagens anda. Välfärdshandledarverksamheten har fortsatt. Elevernas stöd har förverkligats i och med jämlikhetsprojektet. |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring. | | | | |
| Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik. | Minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik. | Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik | Deltagargraden är fortfarande över 90 procent. |
| Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden. | | | | |
| Kundnöjdheten är på en bra nivå. | Tjänsterna är välorganiserade och lättillgängliga. | Tjänsterna står i rätt proportion till antalet barn och elever. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen | Småbarnspedagogikens tjänster har varit korrekt dimensionerade och det förekommer inte tomgång. Den grundläggande utbildningens gruppstorlekar är ändamålsenliga. De som började i Loviisan lukio hösten 2023 och 2024 har varit i två grupper. |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | Vi ser till att invånare med de lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser. | Vi ansöker aktivt om projektfinansiering och kursrabatterna riktas till de som har det sämst ställt. | Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor | Medborgarinstitutet har fått det fria bildningsarbetets studiesedelunderstöd. Kursrabatterna är riktade till dem som har det sämst ställt. |
| | Utbildningen är av hög kvalitet. | Vi utvecklar alla skolor bl.a. utgående från resultaten från skolhälsoundersökningen och Teaviisari. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Var och en skola har ställt mål på basis av enkäten Hälsa i skolan. |
| Vår personal är experter inom sin bransch. | | | | |
| Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren. | Av den tidsbundna personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent. | För att ge en bra arbetsgivarbild stödjer vi helhetsmässigt välbefinnande i arbetet och ser till att våra lönenivåer är konkurrenskraftiga. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen | Andelen formellt behörig personal har varit bra i den nationella jämförelsen. Det har dock förekommit skillnader mellan yrkesgrupperna. |
| Vi stöder personalens deltagande i utbildningar. | Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen. | Personalen deltar i utbildningar i enlighet med planen. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen | Personalen har planerligt deltagit i utbildningar, så som till exempel autismutbildning, samlärarsskap, kommunikering med hjälp av bilder, Eduhouses utbildningar, AI- och arbetsmotivationsutbildning. |

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 2024 |
|--|---|---|---|---|
| Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull. | | | | |
| Vårt beslutsfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. | Genom diskussion når vi samförstånd och en gemensam linje. | Vi bereder ärenden jämte motiveringar i god tid innan beslutsfattandet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Preliminära diskussioner har förts innan beslutsfattandet i verksamhetsorganen och under ordförandeträffarna innan sammanträdena. |
| 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. Under 2024 hör kostservicechefen elevkårerna och barnparlamentet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Kostservicechefen har hört elevkårernas styrelser och barnparlamentet under april-maj. Vårdnadshavare och elever har vid behov hörts med enkäter på Wilma. Ungdomsbilen kan kallas via sociala medier vart som helst i Lovisa. Nyårsaftonens ljus-evenemang Lysande Lovisa samlade ett klart större deltagarantal än under föregående år. |
| Vi fortsätter med deltagande budgetering. | Vi drar nytta av erfarenheterna från 2023 om deltagande budgetering. | Vi deltar i att förverkliga den vinnande idén från den deltagande budgeteringen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Kulturtjänsterna ordnade i samarbete med utbildningstjänsterna öppnandet av Brukets trafikpark 24.10.2024. Centralen för näringsliv och infrastruktur ansvarade för genomförandet av den vinnande idén. Kultur- och fritidsnämnden har under fyra sammanträden under 2024 bland annat granskat användningen av arv avsett för utveckling av kulturtjänster (FM |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | 7.2.2022, § 25) föreslagna av byaföreningar och eller sådana förslag som stöder byarnas fördel (STST 7.2.2022, § 25). Antalet förslag uppgick till 34 och metoden som användes var deltagande budgetering. |
| Vi utvecklar den central-specifika informeringen. | Vi utvecklar den central-specifika 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 | Ungdomspasset var i användning våren 2024, men det lades ner på hösten på grund av det ringa utbudet. |
| | | Inom ansvarsområdet Utbildning förbereder vi oss på att ta i bruk applikationen DigiOne som ersätter Wilma och Primus. | Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen | Ibruktataget av DigiOne är inte aktuell för prissättningens och produktutvecklingens del. |
| | | Inom småbarns-pedagogiken tar vi i bruk kommunikationstjänsten CGI Vesa som gör kommunikationen mellan personalen och barnens vårdnadshavare smidigare. | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik | Kommunikationstjänsten är inte ännu färdig för CGI Vesas del. |
| | | Vi använder oss av den kommunikations-sakkunniga då det gäller central-specifik och aktuell information och kommunikation. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi har utnyttjat den kommunikationssakkunniga bland annat i ledningsteamet, byakvällar och projektarbetsgrupper. |

Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.</p> | <p>Vi utbildar oss i användning av konsekvensbedömning.</p> | <p>Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>En utbildning i bedömningen av konsekvenser för barn ordnades 8.4.2024 till stadens föredraganden och beredare. Arbetsredskapet för den elektroniska välfärdsplanen som varit i stadens användning innefattar också bedömning av konsekvenser för barn. Stadsstyrelsen (12.8.2024, § 226) godkände anvisningarna för bedömning av konsekvenser för barn och beslutade skicka anvisningarna stadens alla verksamhetsorgan till kännedom.</p> <p>Utvecklingen av bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet överförs till 2025.</p> |
|---|---|--|--|--|

I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.</p> | <p>I upphandlingsprocesserna gynnar vi koldioxidneutrala lösningar och lågutsläpps lösningar.</p> | <p>I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar.</p> <p>I beredningen av skolskjutsupphandlingen beaktar vi koldioxidneutralitet.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Konkurrensutsättningen av skolskjutsar har genomförts med hjälp av en konsult så att man säkerställt det att miljöaspekten förverkligas. Vi utnyttjar fortsättningsvis ekologiska tyghanddukar i de olika verksamhetsställena.</p> |
| <p>Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en</p> | <p>Inom ramen för kommande investeringsprojekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp.</p> | <p>Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Det nya centrumdaghemmet har planerats enligt kriterierna för A-energi-klassificering.</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| motsvarande plan i fråga om investeringar. | | projektarbetsgrupper beaktar stadens målsättningar för att minska utsläppen. | | |
| Vi ansluter oss till kommun-sektorns energi-effektivitetsavtal. | Vi minskar energiförbrukningen. | Vi uppmuntrar hela personalen inom centralen att medvetet minska energiförbrukningen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Vi beaktar i vardagliga funktioner energikonsumtionen och personalen sporras att använda de elektriska sammanvändningsbilarna. |
| Tvåspråkigheten är livskraftig. | | | | |
| Vi ger service på båda språken. | Vi ger service på det språk som kunden önskar, på finska eller svenska. | Lovisa medborgarinstitut ordar språkkurser för personalen. | Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor | Medborgarinstitutet arrangerade våren 2024 två kurser i svenska och en kurs i finska för centralen för näringsliv och infrastruktur. En kurs i finska ordnades för städpersonalen på hösten 2024. |
| | | Utgångspunkten är att våra evenemang är tvåspråkiga. | Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet | I regel har alla våra evenemang varit tvåspråkiga, med undantag av vissa enspråkiga evenemang. |

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person | Utfall 2024 |
|--|---|--|---|--|
| Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet. | | | | |
| Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen. | Vi stärker åtgärderna för att stöda arbetsförmågan. | <p>Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för aktivt stöd. Vi drar nytta av bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie. Vi träffar regelbundet arbetshälsovården för att följa upp personalens välmående.</p> <p>Klädpengen till småbarnspedagogikens personal ökar Lovisa stads dragningskraft som arbetsgivare och visar att det professionella arbetet uppskattas. Det är också en konkret handräckning för att förbättra arbetsförhållandena.</p> | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | <p>Vår verksamhet är i enlighet med modellen för aktivt stöd.</p> <p>Klädespengen betalades för första gången i juni. Klädespengen utvidgas 1.1.2025 till att omfatta skolgångshandledarna och eftermiddagsverksamhetens ledare.</p> |
| 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 | Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de | Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, | Cheferna från centralen för bildning och välfärd deltog 20.5.2024 på KT:s utbildning om chefs arbetskydds- |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| <p>och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.</p> | <p>har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.</p> | <p>identifieras och åtgärdas.</p> | <p>direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>ansvar och på företagshälsovårdens utbildning 7.2 och 5.3.2024. Otillräckligheten av arbetstiden och eventuella åtgärder diskuterades för att få ärendet i skick. För stor arbetsbörda har identifierats för vissa chefers del. I detta har ingripits med anslagsöverföringar, delning av uppgifter och genom att möjliggöra semesterhållning med interna arrangemang. Vi bör sätta oss in i ärendet även under 2025.</p> <p>Enligt resultaten i Keva:s personalenkät 13–30.9.2024 gav 347 (av 506) anställda inom centralen för bildning och välfärd det genomsnittliga svaret 3,6 på påståendet "Jag har tid att få mitt arbete gjort". Resultatet var det bästa bland jämförelseobjekten 2024. Motsvarande genomsnitt 2023 var 3,5. (I Keva;s enkät utnyttjades en femklassig svarsskala, där 1=fullständigt av annan åsikt... 5=fullständigt av samma åsikt). Målet 80 % uppnåddes inte 2024, trots att en förbättring uppnåts jämfört med året innan.</p> |
|---|---|-----------------------------------|--|---|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.</p> | <p>Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.</p> | <p>Vi främjar de anställdas självkännedom genom samspel och olika självvärderingsmetoder, eftersom god självkännedom lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Cheferna i centralen för bildning och välfärd deltog på företagshälsovårdens chefsutbildning 7.2 och 5.3.2024. I utbildningen underströks även betydelsen av självkännedom.</p> <p>Enligt resultaten i Keva:s personalenkät 13–30.9.2024 gav 347 (av 506) anställda inom centralen för bildning och välfärd det genomsnittliga svaret 4,3 på påståendet ”Jag kan använda min kunskap och mina färdigheter mångsidigt”. Motsvarande genomsnitt 2023 var den samma 4,3. (I Keva:s enkät utnyttjades en femklassig svarsskala, där 1=fullständigt av annan åsikt... 5=fullständigt av samma åsikt).</p> <p>Målet 80 % uppnåddes inte 2024.</p> |
| <p>Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.</p> | | | | |
| <p>Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.</p> | <p>Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap.</p> | <p>Utgående från resultatet av Keva:s personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. Vi främjar förmågan till nätverkande.</p> | <p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p> | <p>Nätverksbildningsfärdigheter har främjats med deltagande på KT:s och företagshälsovårdens utbildningar våren 2024.</p> <p>Enligt resultaten i Kevas personalenkät 13–30.9.2024 gav 347 (av 506) anställda inom centralen för bildning och välfärd det genomsnittliga svaret 3,9 på påståendet ”Jag kan påverka på frågor som gäller mitt arbete”.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | <p>Motsvarande genomsnitt 2023 var den samma 3,9. (I Kevas enkät utnyttjades en femklassig svars-skala, där 1=fullständigt av annan åsikt... 5=fullständigt av samma åsikt).</p> <p>Målet 90 % uppnåddes inte 2024.</p> |
| <p>Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.</p> | | | | |
| Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade. | Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reserverar tid för att lära sig nytt. | Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till den del det gäller kompetensen och behoven i arbetslivet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade. |
| Varje år förs utvecklings-samtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklings-samtal i grupp gemensamt för arbets-gemenskapen. | Vi har fört utvecklings-samtal med alla anställda. | Vi för utvecklings-samtalen årligen. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Utvecklings-samtalen förs inom kalenderåret, antingen på våren eller på hösten. |
| <p>Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.</p> | | | | |
| Personal-utbildningen är planerlig och motsvarar behoven. | Utbildnings-planen motsvarar behoven inom branschen. | Vi gör det möjligt för anställda med olika förutsättningar att lära sig. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna | Vi har beaktat olika behov av stöd och utbildningsbehov och svarat på dem individuellt. |

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

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

Tyngdpunkter för ansvarsområdets verksamhet

Stadens kulturimage upprätthölls och utvecklades genom att ordna mångsidiga och högklassiga kulturevenemang på ett professionellt och planmässigt sätt.

Lovisa stads kulturtjänster beviljades totalt 350 000 euro i Svenska kulturfondens SKAPA projektfinansiering. Med Skapa-finansiering köptes kulturbadkoordinatorstjänster, erbjöds utbildning till personalen på skolor och daghem, utökades konstfostran i skolor och i småbarnspedagogiken, ordnades läger och beviljades kultursedlar. Dessa elever har fått för ett läsår en frielevsplats i ett fritt valbart konstämne (bildkonst, dans, handarbete, musik, teater, ordkonst) inom grundläggande konstundervisning. Undervisningen förverkligades med utbudet för de institut som erbjuder grundläggande konstundervisning i Lovisa.

Godkännandet och ibruktagandet av Lovisa stads nya konstprogram sköts fram till 2025. Staden agerar i enlighet med programmet i sina konstanskaffningar. Staden har understött ekonomiskt aktörer inom tredje sektorn och i arrangemangen av kulturevenemang.

Kulturtjänsterna har utvecklats utifrån arvsmedel och verksamhetsplan. Arvet avsett för utveckling av kulturtjänsterna används för följande helheter:

- a) för ungdom utifrån ungdomsfullmäktiges och Navigatorns förslag
- b) genom att utnyttja verksamhetsmodellen för deltagande budgetering för Lovisa byars bästa
- c) utifrån alstren i en öppen idéävling för hållbar och långvarig verksamhet och/eller alster.

De resterande arvsmedlen används i enlighet med beslut som fattas senare av kultur- och fritidsnämnden.

Lovisa stad har tillsammans med Agricola-sällskapet i Pernå värnat om Mikael Agricolas livsverk och minne.

Kulturturism utvecklades systematiskt tillsammans med bland annat centralen för näringsliv och infrastruktur, Cursor Oy och övriga aktörer i regionen. Kulturturismen deltog på Resemässan i januari på Visit Kotka-Haminas avdelning. Produkten Ljuvliga Lovisa utvecklades till stöd för turisterna, aktiva sociala medier och upprätthåll av webbplatsen. Lovisa lyftes fram som en aktiv kulturevenemangens stad, i samarbete med aktörer från tredje sektorn. Kulturturismens primära samarbetsprojekt var idrottsevenemang (bland annat Sarvlax maraton, Strömfors X-Adventures), Östersjödagen, evenemanget Rum för kulturen på Kino Marilyn, programmet Merimaili, kulturmarknaden, nyårets ljusevenemang Lysande Lovisa och Lovisa jul. Samarbetet fortsatte med yrkesläroanstalten Careeria och yrkesläroanstalten HUMAK i form av perioder av lärande i arbete. Anvisningen för koftan i

stickningskollektionen Lovisadropparna publicerades 14.2 på alla hjärtans dag. Vantarna och mössan var Lovisadropparna-produktfamiljens sista delar och anvisningarna publicerades på Lovisadagen 25.8.

Planeringen av det nya biblioteket fortsattes i bibliotekets projektplaneringsgrupp. I projektet Kirjaston kautta merkityksellisyteen kartlades på ett omfattande sätt kommuninvånarnas och intressentgruppernas önskemål och behov vad gäller det nya huvudbiblioteket. Totalt svarade cirka 500 personer på olika enkäter, verkstäder och intervjuer.

Våren 2024 öppnades Finlands kommuners gemensamma e-bibliotek till vilket också Lovisa och de övriga Helle-biblioteken anslöt sig. Det nationella e-biblioteket främjar kommuninvånarnas möjlighet att använda e-material.

Biblioteket gjorde mångsidigt samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen med att göra bland annat bokprat, skolbesök, sagostunder och guidningar i datasökningar. Tillsammans med kultur-, fritids-, kulturturism- och välfärdstjänsterna deltog biblioteket i olika temaveckor och evenemang. Till exempel publicerades Lovisa egen läsutmaning på Lovisadagen 25.8.2024.

Författarbesöken på Lovisa bokkafé fortsatte i samarbete med Lovisa kultur- och miljörelse. Biblioteket inledde också egna Barnens bokkafé-evenemang, vilka går av stapeln två gånger per år.

Lovisa stads museum har utvecklats mot en allt professionellare riktning. Utställningsproduktionerna är högklassiga satsningar och de grundar sig på kunskap och forskning. 2024 var ett jubileumsår för det 120-åriga museet och i dess ära uppfördes utställningen *Det så kallade Kommendantshuset och museets övriga hem*. Utställningen berättade om Lovisa museums olika byggnader genom tiderna. Historien av i synnerhet museets nuvarande byggnad tolkades på nytt som resultat av arkivarbete. Sommarobjekten Smedjemuseet i Strömfors bruk och Virböle hembygdsmuseum lockade på sedvanligt sätt både turister och lokala besökare.

Publikarbetet utgör en stor del av museets vardag. Museet erbjuder skolelever och daghemsgrupper avgiftsfria rundor och ordnar öppna evenemang för människor i alla åldrar. Museets kommunikation är aktuell och insiktsfull och den använder mångsidigt olika kanaler. Samlingar katalogiseras i en elektronisk databas i enlighet med moderna standarder och publiceras på söktjänsten Finna där de kan användas av forskare och övrig publik. Lovisa stads museum har sedan 2024 hört till de museer som får statsandel.

Verksamhetsmodellen för Navigatorn i Lovisa utvecklas kontinuerligt i samarbete med olika intressentgrupper. Ungdomstjänsterna upprätthåller navigatorverksamheten i Lovisa. I verksamheten ska man beakta hur dåligt ungdomen mår. Genom välfärdsområdet hade Navigatorn fler tjänster än tidigare under början av året. Inverkan av arbets- och näringsreformen 2025 på Navigatorns verksamhet kartlades 2024.

Klientantalet av det uppsökande ungdomsarbetet var 117 ungdomar 2024. Vissa klientförhållanden är korta och andra kan vara ett år eller ännu längre. Utvecklingen av specialungdomsarbetet fortsattes såväl individuellt som smågruppsbetonat. Tillräckliga resurser är förutsättningen för högklassigt arbete.

Ungdomstjänsterna fick mer projektfinansiering för skolungdomsarbetet och projektet fortsatte till utgången av 2024. Med hjälp av detta förebyggande projekt anställdes två skolungdomsarbetare med 50 % arbetstid. Skolungdomsarbetarna arbetade i fyra skolor och ungdomslokaler. Tyvärr fick projektet inte fortsatt finansiering för 2025. Ungdomsarbetets övriga tyngdpunkter 2024 var att få ungdomarnas mopedverksamhet i gång i Lovisa samt att utveckla det mobila ungdomsarbetet, lokalverksamheten, klubbverksamheten och

användningen av applikationen Ungdomspasset. Utöver detta är videoinspelningslokalen och graffitiväggen ännu i planeringsskedet. Användningen av applikationen Ungdomspasset avslutades i september 2024. Fungerande lokaler har inte hittats för mopedverksamheten. Diskussioner har förts med församlingen och förhoppningsvis får man mopedverksamheten igång 2025.

Ungdomstjänsterna hade som mål 2024 att inleda och utveckla internationellt ungdomsarbete. Tillsammans med en irländsk partner gjordes en Erasmus + projektansökan.

Stadens idrottstjänster verkar i enlighet med det idrottspolitiska programmet. Staden strävar efter att erbjuda mångsidiga idrottshobbyer för kommuninvånare av olika åldrar och som har varierande kondition. Idrottstjänsterna ordnar ledd senioridrott i alla byacentrum i staden. I enlighet med grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan utgör sim- och räddningsfärdigheter en del av innehållet i gymnastikundervisningen. Alla i Lovisa på årskurs två kommer fem gånger per läsåret och övar sina simningsfärdigheter, ledda av idrottstjänsternas simlärare. Också andra årskurser, förskoleelever och daghem har möjlighet att använda bassängen i servicehuset och då resurserna tillåter det erbjuds de simundervisning. Idrottsrådgivningen för vuxna har fortsatt, registreringsavtalet mellan kommunen och välfärdsområdet möjliggör fortsattandet av verksamheten. Idrottstjänsterna koordinerar stadens anställdas idrott (hälsofrämjande idrott) ordnar små och stora evenemang tillsammans med andra aktörer samt koordinerar (bland annat planerar, ansöker, genomför och rapporterar) följande projekt: Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (Lovisamodellen), skola i rörelse och Lokal utveckling av främjande av idrott (Utbildningsstyrelsen).

Aktiv planering av den nya idrottshallen fortsattes inte i och med att projektet sköts framåt i budgetens investeringsdel.

Kultur- och fritidstjänsterna koordinerar Lovisa sektorsövergripande välfärds- och hälsofrämjandearbete, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, promenadkompisverksamheten, seniorveckan, servicelinjen avsedd för seniorer och seniorfonden samt social- och hälsosektorns föreningars Föreningsforum i Lovisa i samarbete med Lovisa Föreningar rf.

Kultur och fritidstjänsterna verkar i enlighet med Lovisa stads och Östra Nylands välfärdsområdes strategiska avtal om arbete med att främja hälsa och välfärd i gemensamma hälso- och välfärdsfrämjande arbetsgrupper och nätverk.

Ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning samt barnparlamentet främjade och utvecklade samarbetet med stadens olika organ genom förd och aktiv dialog.

Invandrantjänsterna har smidig och kontrollerad integration som mål. Med hjälp av invandrare får kommunen nya invånare och arbetskraft. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten av kompetent arbetskraft. Som en kommun som mottar kvotflyktingar har Lovisa stad kunnat anställa en integrationshandledare till invandringskoordinators hjälp för uppgifterna av mottagningen och integrationen av flyktingar med arbets- och näringsministeriets specialunderstöd ända till 30.6.2025. Verksamhetens tyngdpunkt ligger vid en aktuell lägesbild, högklassig anteciperad i rätt tid och svarande på snabba ändringar i verksamhetsmiljön i sektorsövergripande samarbete tillsammans med olika intressegrupper. En central tyngdpunkt i verksamheten ligger vid beaktande av behoven för personer som är i särdeles sårbar ställning genom att respektera grundrättigheter och mänskliga rättigheter. Syftet är att medverka på att integrationsutbildningen som började hösten 2023 fortsätter att finnas i Lovisa. Dessutom ska man bereda sig på arbetskraftservicereformen och totalreformen av integrationslagen från ingången av 2025 för de förstärker kommunens centrala ansvar i

främjandet av integrationen. Invandrartjänsternas målgrupp är från och med 2025 mer omfattande och mer branschövergripande. Under 2024 ska man också bereda Lovisa stads nya integrationsprogram för att det nuvarande programmet täcker åren 2021–2024 (FM 15.12.2021, § 68).

Ändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och pågående projekt

Projekt

- Lovisamodellen – kul med hobbyer (utbildningens projekt i samarbete med fritidstjänsterna)
- Projektet ungdomsarbete i skolorna (slutade 31.12.2024)
- Projektet Vi rör oss tillsammans
- Barn och ungas lokala hobbyverksamhet i Lovisa
- Uppsökande ungdomsarbete i Lovisa
- Projektet Nylands kulturmarknad
- Projektet Kirjaston kautta merkityksellisyyteen (slutade 31.12.2024)
- Projektet Skapa – Lovisa kulturbad
- Fadderkommun i Kommunförbundets projekt Paragraf nio
- Projektet Moj, regionalt projekt för invandrarnas handledningsställe (slutade 31.12.2024)

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

Tjänster för välfärd

| | BUDGET 2024 | BUDGET- FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024 | AVVIKELSE |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 370 400 | | 370 400 | 850 406 | 480 006 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -2 993 219 | 18 284 | -2 974 936 | -2 972 622 | 2 314 |
| Verksamhetsbidrag, externt | -2 622 819 | 18 284 | -2 604 536 | -2 122 216 | 482 320 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -2 255 | | -2 255 | -3 153 | -898 |
| <i>Interna poster</i> | -2 201 590 | | -2 201 590 | -2 339 665 | -138 075 |
| <i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i> | -93 237 | | -93 237 | | |

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

Verksamhetsintäkterna för välfärdstjänster är högre än budgeterat. Överskridandet förklaras av större ersättningar för kostnader inom invandringstjänsterna än förväntat samt användningen av kulturarvet inom ungdomsverksamheten. Även projektinkomsterna har överskridit det beräknade (SKAPA). Betalnings- och försäljningsintäkterna är också aningen högre än det budgeterade. Under övriga verksamhetsintäkter finns försäkringsersättningen för biblioteksbusen.

Verksamhetskostnaderna är budgetenliga. Personalkostnaderna och övriga verksamhetskostnader underskrider det budgeterade en aning. Köptjänsterna överskrider det budgeterade, beroende till stor grad av Skapa-projektets kostnader för experttjänster.

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

| | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| Beviljat understöd/invånare | | | |
| Idrottsväsendet | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Ungdomsväsendet | 2,1 | 2 | 2,2 |
| Ungdomslokalernas öppethållning | | 5 | |
| Kvällar/vecka | 5 | | 5 |
| Antal ungdomar/lokal/dag | | 50 | |
| Forum | 40 | | 40 |
| Antal ungdomar/lokal/vecka | | 50 | |
| Övriga ungdomslokaler (mobila) | 40 | 20 | 40 |
| Evenemang | 9 | 15 | 17 |
| Antal deltagare | 400 | 500 | 400 |
| Idrottshallarnas användningsgrad | | | |
| Idrottshallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 39 | 40 | 33 |
| Föreningar | 7 | 8 | 7 |
| Grupper | 30 | 30 | 23 |
| Agricolahallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 25 | 40 | 25 |
| Föreningar | 11 | 12 | 9 |
| Grupper | 23 | 30 | 27 |
| Ishallen | | | |
| Beviljade träningsturer | 34 | 37 | 30 |
| Föreningar | 7 | 7 | 7 |
| Grupper | 21 | 22 | 20 |
| Av fritidsväsendet ordnade | | | |
| Ungdomsklubbar (inklusive ungdomsarbetet i skolor) | 11 | 5 | 11 |
| Läger | 5 | 6 | 5 |
| Grupper för uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn | 5 | 5 | 5 |
| Motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar | 3 | 3 | 3 |
| Evenemang | | | |
| – ungdom (inkl. ungdomsarbetet i skolor) | 32 | 35 | 32 |
| – uppsökare och Navigatorn | 22 | 23 | 22 |
| – idrott | 43 | 15 | 43 |
| Vuxengrupper | 17 | 17 | 17 |
| Motionsrådgivning | 25 | 35 | 25 |
| Stödda ungdomsklubbar | 2 | 3 | 2 |
| Lovisamodellen – skoj med hobby (Finlandsmodellen) | 29 | 30 | 26 |
| Nettokostnad €/invånare, idrottsväsende | nytt nyckeltal 2024 | 18,3 ext. | 13,5 ext. |

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

| | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| Beviljade understöd, kulturen | nytt nyckeltal 2024 | 5,3 | 5,4 |
| Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet | 13,1 ext. | 15,2 ext. | 14,5 ext. |
| Specialutställningar i Kommendantshuset | 2 | 2 | 2 |
| Specialevenemang i Kommendantshuset | 14 | 7 | 12 |
| Evenemang i bruksmuseet | 33 | 15 | 32 |
| Andra museievenemang | 7 | 5 | 3 |
| Antal digitaliserade objekt | 1 277 | 500 | 965 |
| Antal museibesökare | | | |
| Kommendantshuset | 4220 | 4 500 | 3 824 |
| Bruksmuseet i Strömfors | 23 398 | 15 000 | 22 257 |
| Virböle | 136 | 150 | 123 |
| Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet | 34,8 ext. | 35,1 ext. | 35 ext. |
| Antal kulturevenemang | 87 | 60 | 80 |
| Nettokostnader, €/invånare, biblioteksverksamhet | 52,3 ext. | 55,2 ext. | 48,3 ext. |
| Bibliotekens helhetsutlåning | 132 300 | 125 000 | 132 300 |
| Lån per invånare | 9,2 | 8,5 | 9,2 |
| Bibliotekens besökarantal | 70 000 | 80 000 | 70 000 |
| Evenemang på biblioteken | 162 | 180 | 162 |
| Biblioteksenheter | | | |
| bibliotek | 4 | 4 | 4 |
| bokbussar | 1 | 1 | 1 |
| läshörnor | 4 | 4 | 4 |

Ledamöter och ersättande ledamöter i välfärdsnämnden

| Ordinarie ledamöter | Närvarande /antal sammanträ- den | Personliga ersättare | När- varande |
|--|---|---|-----------------|
| FM 17.8.2021 § 11 | | | |
| Rosenberg Thomas, ordf. | 10/11 | Kim Karlsson | 1 |
| Lappalainen Kalevi, vice ordf. | 11/11 | Paakkari Toni | 1 |
| Hinttaniemi Jonna | 11/11 | Hollmén Annina | |
| Söderholm Li-Lo | 11/11 | Grandell Barbara | |
| Karlsson Håkan, beviljades avsked 13.11.2024 Eriksson Mats, valdes 13.11.2024 | 10/11 1/11 | Eriksson Mats, beviljades avsked 13.11.2024 Tom Liljestrand, valdes 13.11.2024 | |
| Hyppölä Laura | 8/11 | Lindroos Johannes | 2 |
| Siljander Petri | 11/11 | Pettersson Petri | |
| Nurkkala Kirsi | 11/11 | Pappila Kristiina | 1 |
| Vuokko Marjo | 7/11 | Rossi Reeta | 3 |