

# 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 invandrantjänsterna 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-<br>FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024<br>EFTER<br>FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024       | AVVIKELSE        |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Försäljningsintäkter                    | 1 559 204          |                         | 1 559 204                            | 2 189 866          | 630 662          |
| Avgiftsintäkter                         | 685 800            |                         | 685 800                              | 659 980            | -25 820          |
| Understöd och bidrag                    | 755 700            |                         | 755 700                              | 1 356 631          | 600 931          |
| Hysesintäkter                           | 35 000             |                         | 35 000                               | 42 111             | 7111             |
| Övriga verksamhetsintäkter              | 7 500              |                         | 7 500                                | 155 664            | 148 164          |
| <b>Verksamhetens intäkter totalt</b>    | <b>3 043 204</b>   |                         | <b>3 043 204</b>                     | <b>4 404 252</b>   | <b>1 361 048</b> |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>       |                    |                         |                                      |                    |                  |
| Personalkostnader                       | -25 395 068        |                         | -25 395 068                          | -24 659 789        | 735 279          |
| Köp av tjänster                         | -3 876 521         |                         | -3 876 521                           | -3 844 884         | 31 637           |
| 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                           | -2 034 140         | 323 505          |
| <b>Verksamhetens kostnader totalt</b>   | <b>-34 061 168</b> |                         | <b>-34 061 168</b>                   | <b>-32 754 266</b> | <b>1 306 901</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag, externt</b>       | <b>-31 017 964</b> |                         | <b>-31 017 964</b>                   | <b>-28 350 014</b> | <b>2 667 950</b> |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | <i>-166 948</i>    |                         | <i>-166 948</i>                      | <i>-164 201</i>    | <i>2 747</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 1 300 000 euro.

De största inkomstillgångarna består av försäljningsintäkter samt understöd och bidrag. På utbildningens ansvarsområde förklaras de högre intäkterna av högre hemkommunersättning 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 1 300 000 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 inbesparingen 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 2,7 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<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                          | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)                                                                  | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                            | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                   | Utfall 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vi ökar stadens<br>välkändhet. Vi<br>påverkar<br>skapande av en<br>positiv<br>helhetsbild. | Den historiska<br>staden Lovisa<br>charmar med<br>sina möjligheter<br>till upplevelser<br>och sitt<br>kulturutbud.   | Museet erbjuder<br>intressanta<br>utställningar och<br>upprätthåller<br>kulturmiljöobjekt,<br>som t.ex.<br>muséets 120-års<br>jubileums-<br>utställning under<br>året 2024. Vi<br>ordnar<br>mångsidiga och<br>högklassiga<br>kulturevenemang. | Kultur- och<br>fritids-<br>nämnden,<br>chefen för<br>kultur- och<br>fritidsväsendet                                                          | Muséets 120-års<br>jubileumsutställning<br>öppnades 16.4.2024.<br>Cirka 130 kultur-<br>evenemang har ordnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | Vi gör våra<br>tjänster mer<br>synliga på ett<br>positivt sätt med<br>hjälp av den<br>kommunikations-<br>sakkunniga. | Vi skapar<br>synlighet för vår<br>verksamhet och<br>olika projekt, t.ex.<br>nya centrum-<br>daghomet,<br>Isnäs skolcentrum<br>och renoveringen<br>av Generals-<br>hagens skola.                                                               | Nämnden för<br>fostran och<br>bildning, kultur-<br>och fritids-<br>nämnden och<br>direktören för<br>centralen för<br>bildning och<br>välfärd | Lovisa stad fick nationell<br>synlighet: Erkännandet<br>Barnvänlig kommun<br>som 24.9.2024<br>beviljades av UNICEF<br>Finland. Utbildnings-<br>styrelsen 29.11.2024<br>och Kommunförbundet<br>3.12.2024: Den<br>grundläggande<br>utbildningen i Lovisa<br>stads Digistig är en av<br>de fyra finalisterna till<br>Cygnæuspriset. Priset<br>delas ut i januari 2025.<br>Ledningen av centralen<br>för bildning och välfärd<br>kom till byarna 2024:<br>12.3 Hommansby, 16.5<br>Forsby och 1.10<br>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 kund-orienterade och stöder kommuninvånarnas vardag. | <p>Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälvs dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna.</p> <p>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</p> | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | <p>Liljendaldagarna ordnades i juni 2024, Pernå-dagarna och Kymmene älvsdagarna i augusti.</p> <p>Småbarnspedagogiken beviljades ett understöd på 85 000 euro för projektet VakaDigi (Utbildningsstyrelsen) för främjande av digitala inlärningsmiljöer.</p> <p>Utbildningens digistig har förverkligats till 100 %.</p> <p>Småbarnspedagogiken anställde en språk- och kulturlärare 1.5. Utbildningen fortsätter att stöda begåvade elever och utveckla företagarlostran.</p> |

|                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                | säkerställer vi att barnets lärtig blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödande handlingsplanen.                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den synlighet som Bostads-mässan 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 prognostiserings-gruppens arbete granskas under år 2024.                                                                         | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd | Prognostiserings-gruppens (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, nämnden 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<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                      | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)                                                     | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                   | Ansvarig nämnd<br>/ 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 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. |
| 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                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | välfärdsplan 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 diskussions- tillfällen 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 tillgänglighetskartläggningspromenad 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. |  | <p>Paragraf nio.</p> <p>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 överenskomts 8.12.2023 i stadsfullmäktiges aftonskola, framskrider. Verksamhetsplanen för 2024 utföll i enlighet med projektet Paragraf nio.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                                                                                                                                  | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)                                                                                    | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                    | Ansvarig nämnd<br>/ 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 Generals-hagens 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. Hiss-möjligheten och tillgänglighet har redan beaktats i de största skolorna, tillgängligheten förbättras kontinuerligt. |

|                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                      | Vi stödjer<br>ibruktagandet i<br>Lovisa av en ny<br>verksamhets-<br>modell för<br>yrkesutbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Verksamhetsmodellen<br>för yrkesutbildning<br>började inte i Lovisa av<br>orsaker som beror på<br>Careeria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vi gör det<br>möjligt för<br>eleverna att<br>delta i<br>utvecklingen av<br>skolans<br>verksamhet. | Eleverna och<br>studerandena<br>upplever att de<br>är delaktiga.                                     | Eleverna och<br>studerandena<br>deltar i<br>utvecklingen av<br>verksamheten<br>genom elev- och<br>studerandekårs-<br>verksamhet samt<br>genom barn-<br>parlamentet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nämnden för<br>fostran och<br>bildning,<br>utbildnings-<br>chefen                                       | Elevkåren och<br>barnparlamentet har<br>blivit en etablerad<br>verksamhetsform.<br>Ungdomsfullmäktige har<br>deltagit i de politiska<br>verksamhetsorganens<br>sammanträden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vi satsar på<br>meningsfullt<br>lärande och på<br>barnens över-<br>gripande<br>välbefinnande.     | Barn och<br>ungdomar i<br>Lovisa mår bra<br>och de har<br>goda<br>förutsättningar<br>för att lyckas. | Konstutbildning är<br>avgörande för ett<br>barns utveckling,<br>lärande och<br>välbefinnande.<br>SKAPA-projektet<br>fortsätter även<br>under 2024. Målet<br>med projektet är<br>att öka andelen<br>konstpedagogik i<br>småbarns-<br>pedagogiken och<br>utbildningen,<br>genom att öka<br>utbudet av olika<br>konstämnen och<br>att skapa fler<br>möjligheter genom<br>ett tvärkonstnärligt<br>samarbete.<br><br>Utöver det<br>pedagogiska<br>arbetet stöder<br>småbarns-<br>pedagogiken även<br>föräldraskapet.<br><br>Vi erbjuder<br>klubbverksamhet<br>enligt Lovisa-<br>modellen i alla<br>skolor. | Nämnden för<br>fostran och<br>bildning,<br>utbildnings-<br>chefen, chefen<br>för småbarns-<br>pedagogik | Den fortsatta<br>finansieringen för<br>projektet SKAPA på<br>270 000 euro har<br>beviljats. Projektet<br>fortsätter och<br>verksamheten utvecklas<br>till 2026.<br><br>Småbarnspedagogiken<br>och Östra Nylands<br>välfärdsområdes<br>socialarbete för<br>barnfamiljer har<br>intensifierat sitt<br>samarbete för främjande<br>av barns och<br>barnfamiljers välfärd.<br><br>I högstadieskolorna har<br>två välfärdshandledare<br>och skolungdoms-<br>arbetaren främjat<br>elevernas välfärd. I<br>gymnasierna har det<br>funnits en gymnasie-<br>coach. Lovisamodellen<br>är etablerad verksamhet<br>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. Specialläraarna som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tilläggsresurser i enskilda grupper eller enheter.<br><br>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 preciserade till att passa med lagens anda.<br><br>Välfärdshandledarverksamheten har fortsatt. Elevernas stöd har förverkligats i och med jämlikhetsprojektet. |
| Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inlärning.               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 studiesedelsunderstöd. 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 plan enligt deltagit i utbildningar, så som till exempel autismutbildning, samarbete med lärarskap, kommunikation med hjälp av bilder, Eduhouses utbildningar, AI- och arbetsmotivationsutbildning. |

#### 4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                                      | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-nivå<br>(nämndnivå)                                                                                      | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                      | Ansvarig nämnd<br>/ 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. Vårnads-havare 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.<br><br>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                                                             | Ibrukttagandet av DigiOne är inte aktuell för prissättnings och produktutvecklingens del.                                                                                                                  |
|                                                   |                                                                                 | Inom småbarns-pedagogiken tar vi i bruk kommunikations-tjänsten 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.                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utnyttjar konsekvens-bedömnings-mallarna.                                                                             | Vi utbildar oss i användning av konsekvens-bedömning.                                                      | Vi ser till att man inom alla ansvars-områden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | <p>En utbildning i bedömningen av konsekvenser för barn ordnades 8.4.2024 till stadens föredraganden och beredare. Arbetsredskapet för den elektroniska välfärds-planen 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.                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgas-utsläpp.                                    | I upphandlings-processerna gynnar vi koldioxid-neutrala lösningar och lågutsläpps-lösningar.               | <p>I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar.</p> <p>I beredningen av skolskjuts-upphandlingen beaktar vi koldioxid-neutralitet.</p>                | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare mål-sättningar och utarbetar en | Inom ramen för kommande investerings-projekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp. | Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive                     | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | Det nya centrum-daghemmet har planerats enligt kriterierna för A-energi-klassificering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                 |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                                | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)           | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansvarig nämnd<br>/ 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 småbarns-pedagogikens 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-                                                                                                                           |

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

|                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete. | Vi främjar de anställdas självkännedom genom samspel och olika självutvärderingsmetoder, eftersom god självkännedom lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga. | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | <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> |
| Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.                             | Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap.                                  | Utgående från resultatet av Keva:s personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. Vi främjar förmågan till nätverkande.                           | Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd | <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 Keva:s 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> |
| Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna. |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | Utvecklingssamtalen förs inom kalenderåret, antingen på våren eller på hösten.                                                                                                                                           |
| Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| Personal-utbildningen är planenlig 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

## Förvaltning och utveckling

*Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd*

### Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Enligt personalens arbetsvälfärdsenkät (13.9–30.9.2024) skulle alla svarare inom enheten för förvaltning rekommendera sin nuvarande arbetsplats till en bekant då 82,2 % av svararna i hela staden skulle göra det. Att ge en attraktiv arbetsgivarbild är fortgående utveckling. På uppfattningen inverkar erfarenheter av nuvarande och tidigare anställda, bemötandet av människor och den uppskattning de upplevt.

Verksamheten för förvaltning och utveckling var 2024 kostnadseffektiv och flexibel så som även bokslutstalen påvisar. Serviceutbudet utvärderades kontinuerligt i förhållande till servicebehovet, befolkningsmässiga ändringar och prognoser.

Städ- och kostservicetjänsterna producerade som stadens egen service som en stödverksamhet producerade ekologiskt hållbara och kostnadseffektiva städ- och kostservicetjänster.

Hälsorelaterade frånvarofall 2024 för centralen för bildning och välfärd minskade jämfört med 2023 med totalt 1 490 kalenderdagar. Dock har sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen ökat 2024 bland personalen inom i synnerhet städ- och kostservicetjänsterna. Kompetent personal behövdes dock samtidigt till alla enheter inom småbarnspedagogiken, skolorna, fritidsväsendet och ämbetsverken. Städ- och kostservicechefens flexibla samarbete med enheternas chefer för att göra personalflyttningar möjliggjorde tidsenlig kostservice och städtjänster. Under enskilda dagar var kostservicen tvungen att använda industrins färdigmat och ändra menyerna. I städ- och kostservicetjänsterna var man tvungen att reagera snabbt på situationer genom att flytta personal till andra objekt, till exempel från städning av ämbetsverk till daghem, i och med att det tidvis förekom rikligt med personalbrist. Städ- och kostservicetjänsterna erbjöd på objekten arbetspraktikplatser och platser inom lärande i arbetet och möjligheten till läroavtalsutbildning för att få kompetent arbetskraft.

Kostservicechefen besökte vårterminen 2024 alla skolor tillsammans med koordinatören för den barnvänliga kommunen. Tack vare diskussioner med representanter för elevkårsstyrelserna förnyades skolornas meny våren 2024 genom att höra elevernas önskemål. De vegetariska alternativen utökades under 2024. Bland annat utgjorde det att matsvinnet inte kan förutses en utmaning. Satsningen på utökandet av vegetariskt alternativ fortsätter under vårterminen 2025 tillsammans med rektorerna och eleverna.

Utifrån ett förslag som barnparlamentet gjorde 5.5.2023 avsattes 10 000 euro för 2024 för förbättring av trivsel i skolornas matsalar. I enlighet med barnparlamentets förslag användes anslaget på en estetisk upplevelse som bringas av konst i matsalarna, icke-allergena växter och textilier.

Det är värt att ägna uppmärksamhet i synnerhet på främjande av arbetsförmågan bland de anställda inom städ- och kostservicetjänsterna, annars orkar de inte i sitt arbete ända till pensionsåldern. Ett åtgärdsprocessärende har utifrån information som framkom 23.10.2024 beretts för arbetarskydds- och samarbetsgruppen för främjande av de anställdas fysiska verksamhetsförmåga.

## Risikanalys

Även i fortsättningen har tjänsterna som kontinuerlig utmaning att få yrkeskunnig personal. Resursernas (personal och ekonomi) otillräcklighet försvårar svarandet på utmaningarna som förorsakas av ändringar i lag- och verksamhetsmiljön.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2024

### Förvaltning och utveckling

|                                  | BUDGET 2024 | BUDGET-<br>FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024<br>EFTER<br>FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024 | AVVIKELSE |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter           | 1 700       |                         | 1 700                                | 4 308        | 2 608     |
| Tillverkning för eget bruk       |             |                         |                                      |              |           |
| Verksamhetens kostnader          | -3 685 255  |                         | -3 685 255                           | -3 445 639   | 239 616   |
| Verksamhetsbidrag, externt       | -3 683 555  |                         | -3 683 555                           | -3 441 331   | 242 224   |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -151 602    |                         | -151 602                             | -149 637     | 1 965     |
| Interna poster                   | 3 538 757   |                         | 3 538 757                            | 3 444 166    | -94 591   |
| Kalkylmässiga kostnadsposter     | 74 505      |                         | 74 505                               |              |           |

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade. Underskridningen förklaras av inbesparingar i personalkostnader, som åstadkommits uppnått genom interna förflyttningar och flexibla arbetsarrangemang i samband med pensioneringar och annan frånvaro. Personal har även anställts genom arbetsförmedlingen.

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

|                               | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Utfall 2024 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Nettokostnader, euro/invånare | 21,3 ext.    | 22,7 ulk    | 19,7 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, ordf.                                            | 9/12                          | Anne Sokka-Tuomala                                                                   | 2          |
| Jari Kekkonen, vice ordf.                                                      | 7/12                          | Veli-Matti Mettinen                                                                  | 4          |
| Kerstin Häggblom                                                               | 12/12                         | Miia Hento, beviljades avsked 14.2.2024<br>Anette Lindblom, valdes 14.2.2024         |            |
| Nina Björkman-Nystén                                                           | 12/12                         | Carina Stenbacka, beviljades avsked 18.9.2024<br>Jonna Hinttaniemi, valdes 18.9.2024 |            |
| Thomas Rosenberg                                                               | 10/12                         | Tomas Nyström                                                                        |            |
| Roger Wide                                                                     | 7/12                          | Stefan Thesslund                                                                     |            |
| Meri Lohenoja, beviljades avsked 18.9.2024<br>Henry Laitinen, valdes 18.9.2024 | 7/12<br>3/12                  | Annika Lindfors                                                                      | 2          |
| Hanna Hurtta                                                                   | 12/12                         | Leena Viikari                                                                        |            |
| Immo Stenberg                                                                  | 12/12                         | Janne Immonen, beviljades avsked 11.10.2024<br>Henry Ruotsalainen, valdes 11.10.2024 |            |

## 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, ordf.                                                                     | 5/5                            | Mettinen Veli-Matti                                                                  |            |
| Hurtta Hanna, vice ordf.                                                                 | 5/5                            | Viikari Leena                                                                        |            |
| Länsipuro Janne                                                                          | 0/5                            | Noroviita Erja                                                                       | 2          |
| Meri Lohenoja, beviljades avsked 18.9.2024<br>Henry Laitinen, valdes 18.9.2024           | 4/5<br>1/5                     | Lindfors Annika                                                                      |            |
| Vakkuri Johansson Emmi-Liina                                                             | 4/5                            | Sokka-Tuomala Anne, beviljades avsked 15.5.2024<br>Päivi Bärlund, valdes 15.5.2024   | 1          |
| Tuomala Kalle-Oskar, beviljades avsked 15.5.2024<br>Sokka-Tuomala Anne, valdes 15.5.2024 | 0/5<br>2/5                     | Annika Fellman                                                                       | 2          |
| Hovi Antti                                                                               | 4/5                            | Yläräkkola Juuso                                                                     |            |
| Stenberg Immo                                                                            | 5/5                            | Janne Immonen, beviljades avsked 11.10.2024<br>Henry Ruotsalainen, valdes 11.10.2024 |            |
| Konttinen Lisbeth                                                                        | 4/5                            | Jungner Hans                                                                         |            |
| Sauli Silfvast, Lapinjärvi                                                               | 0/5                            | Aalto Tuija                                                                          |            |

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

| Ordinarie ledamöter                           | Närvarande/antal<br>sammanträden | Personliga ersättare                                                             | Närvarande |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>FM 17.8.2021 § 10</b>                      |                                  |                                                                                  |            |
| Häggblom Kerstin, ordf.                       | 6/6                              | Miia Hento, beviljades avsked 14.2.2024<br>Anette Lindblom, valdes 14.2.2024     |            |
| Thomasson Daniel, vice ordf.                  | 5/6                              | Korhonen Pasi                                                                    |            |
| Björkman-Nystén Nina                          | 5/6                              | Stenberg Pamela                                                                  |            |
| Carina Stenbacka, beviljades avsked 18.9.2024 | 4/6                              | Sederholm Eva                                                                    |            |
| Jonna Hinttaniemi, valdes 18.9.2024           | 1/6                              |                                                                                  |            |
| Rosenberg Thomas                              | 6/6                              | Nyström Tomas                                                                    |            |
| Wide Roger                                    | 0/6                              | Karlsson Håkan, beviljades avsked 13.11.2024<br>Eriksson Mats, valdes 13.11.2024 | 1          |
| Thesslund Stefan                              | 6/6                              | Grundström Ben                                                                   |            |
| Lindfors Annika                               | 5/6                              | Virtanen Maria                                                                   |            |
| Karvonen Juha                                 | 4/6                              | Österman Anton                                                                   |            |
| Fabritius Mikaela, Myrskylä                   | 4/6                              | Petas Heidi                                                                      |            |
| Nygård Jonna, Lapinjärvi                      | 2/6                              | Kalenius Maria                                                                   |            |

# Småbarnspedagogik

*Ansvarspersoner: chefen för småbarnspedagogik, enhetsledarna*

## Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Antalet lagstadgad personal var under januari–juli aningen större än under tidigare år, i och med andelen under treåriga barn inom småbarnspedagogiken fortsatte öka. De nationella lösningarna och åtgärderna som ökar delaktighet har till denna del lyckats.

Inom småbarnspedagogiken ska man erbjuda stöd till allt fler barn. Behovet av stöd kan variera från ringa till starkare och ofta behöver barnet samtidigt stöd av många slag. Med projektfinansiering anställdes en tidsbunden speciallärare för tiden 1.8.2023–31.12.2024 för att underlätta läget. Vi har också varit tvungna att öka antalet småbarnspedagogiska handledare.

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghems-personal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa att personalstrukturen från och med början av 2030 är förenlig med lagen ska kommande rekryteringar planerats noggrant. Till alla lärar- och socionomuppgifter inom småbarnspedagogiken har inte fått formellt behöriga personer, så uppgifter har besatts tidsbundet.

Inom småbarnspedagogiken ska det finnas möjlighet att erbjuda stöd till allt fler barn. Därför ökades antalet specialläraruppgifter 1.8.2024. Specialläraren deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av stödformerna som behövs för barnets vardag i småbarnspedagogiken. Specialläraren samarbetar med personalen inom småbarnspedagogiken och de undersökande och rehabiliterande aktörerna.

Antalet barn och familjer med främmande språk har ökat. Med anledning av detta ändrades en läraruppgift inom småbarnspedagogiken till språk- och kulturläraruppgift i personalplanen (2024). Läraren i fråga började i maj 2024.

Småbarnspedagogikens kvalitetsutvärderingssystem Valssi, som upprätthålls av Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU, togs i bruk. Valssi har bundits ihop till en del av småbarnspedagogikens kvalitetskontroll, ledning och daghemmens vardag.

Vi fortsatte att satsa på utvecklingen av verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd. Understöd har använts bland annat till att arrangera stöd för barn. Utbildningsstyrelsen har beviljat småbarnspedagogiken projektunderstöd för genomförandet av projektet DigiLovisa. Syftet med understödet är att utveckla god pedagogisk småbarnspedagogisk verksamhet i enlighet med beskrivningarna för digitalt kunnande och beredskap för utnyttjande av digitalt kunnande i planeringen och genomförandet av verksamheten samt i barnens inlärnin.

## Riskanalys

- 36 § i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. I och med den är det inte tillåtet att avvika från personaldimensioneringen av några som helst orsaker som gäller frånvaro av personal. Kostnaderna som beror på vikariebehov har fortsättningsvis varit höga.

- Utmaningarna med personalens tillräcklighet har fortsatt. Formellt behöriga personer har inte hittats till alla uppgifter. Speciellt utmanande har det varit med tillgängligheten av lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken.
- Man kan inte alltid exakt förutse utvecklingen av barnantalen. De ändrande barnantalen medför utmaningar gällande ordnandet av tjänsterna. Under 2024 har vi kunnat iaktta närserviceprincipen och det har inte uppkommit köer.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2024

### Småbarnspedagogik

|                                  | BUDGET 2024 | BUDGET-FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024 | AVVIKELSE |
|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter           | 544 800     |                     | 544 800                        | 573 749      | 18 949    |
| Tillverkning för eget bruk       |             |                     |                                |              |           |
| Verksamhetens kostnader          | -6 843 314  |                     | -6 843 314                     | -6 584 862   | 258 452   |
| Verksamhetsbidrag, externt       | 6 288 514   |                     | 6 288 514                      | -6 011 114   | 277 401   |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -4 291      |                     | -4 291                         | -2 824       | 1 467     |
| Interna poster                   | -2 238 029  |                     | -2 238 029                     | -2 186 979   | 51 050    |
| Kalkylmässiga kostnadsposter     | -587 369    |                     | -587 369                       |              |           |

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider budgeten en aning.

Verksamhetens intäkter är budgetenliga. Intäkterna av försäljning av platser inom småbarnspedagogiken överskrider det uppskattade, medan avgiftsintäkterna underskrider det förväntade utfallet en aning. Småbarnspedagogikens avgifter är inkomstbaserade. Barnantalet har hållits så gott som oförändrat, men enligt familjernas inkomstgränser har intäkterna inte uppnått det uppskattade för året. För verksamhetsutgifternas del 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. Inbesparingar åstadkoms även under köptjänster, då musiklekskolans kostnad var mindre än reserverat.

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

|                                              | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Antal barn i åldern 0–6 år (1.1.2023)</b> | 590          | 650         | 641         |
| <b>I småbarnspedagogik</b>                   |              |             |             |
| Antal barn                                   | 510          | 570         | 520         |
| Euro per barn, netto                         | 9 064 ext.   | 8 898 ext.  | 7 758 ext.  |
| <b>Gruppfamiljedagvård</b>                   |              |             |             |
| Antal barn                                   | 12           | 12          | 12          |
| Euro per barn, netto                         | 10 334 ext.  | 11 186 ext. | 13 565 ext. |
| <b>Barn i småbarnspedagogik totalt</b>       |              |             |             |
| Barn som behöver särskilt stöd               | 109          | 100         | 84          |
| Barn som behöver skiftesomsorg               | 28           | 25          | 15          |
| <b>Hemvårdsstöd</b>                          |              |             |             |
| Lagstadgat, antal barn                       | 82           | 80          | 67          |
| <b>Stöd för privatvård</b>                   |              |             |             |
| Lagstadgat, antal barn                       | 8            | 7           | 6           |
| <b>Öppen småbarnspedagogik</b>               |              |             |             |
| Treffis/familjer/år                          | 158          | 200         | 165         |

# Utbildning

*Ansvarspersoner: utbildningschefen och rektorerna*

## Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

### Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger eleverna beredskap och behörighet till andra stadiets studier. Till utbildningens lagstadgade uppgifter hör förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Syftet är att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånarna. Detta ser genom att satsa på god ledning och en yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger sig på gemensam dialog.

För eleverna möjliggörs positiva inlärningserfarenheter som sporrar till livslång inlärning. Dessutom undervisas eleverna att utvärdera och överväga saker kritiskt samt att förnya sina sätt att tänka och agera. Eleverna sporras att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattande.

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk och genom att utveckla lärarnas och elevernas informations- och kommunikationsfärdigheter i enlighet med digiplanen och med flexibla undervisningsmetoder. Dessutom uppmuntras företagsamhet i undervisningen.

Eleverna får det behövliga stödet för inlärning och tillväxt. Detta innebär snabbt och systematiskt ingripande i missförhållanden. Skolan samarbetar även med aktörer utanför skolan.

### Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

Undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning har som mål att utveckla elevens språkkunskap och att ge beredskap för förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen.

### Gymnasieutbildning

Gymnasierna ger studerande högklassig och aktuell undervisning som möjliggör goda möjligheter för fortsatta studier. Ansvarsområdet har som mål att för båda språkgrupperna säkerställa högklassig gymnasieutbildning i Lovisa. Gymnasiernas gemenskapliga verksametskultur utvecklas. Synlighet och attraktivitet förbättras. Studerande erbjuds allt mer omfattande och långvarigare studiehandledning och särskilt stöd för dem som behöver det. Kontakterna till den omgivande världen, i synnerhet samarbetet med högskolor och arbetslivet samt internationellt samarbete och företagsamhet betonas i gymnasiernas verksamhet.

## Tyngdpunkter för ansvarsområdets verksamhet

- Barnets och den ungas tillväxt, inlärning och välfärd understöds med stödåtgärder och verksamhetsmodeller för tidigt ingripande och tillräckliga individuella och förebyggande stödåtgärder och verksamhetsmodeller i samarbete med olika aktörer. Verksamheten baserar sig på värderingarna och principerna i verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen.
- Undervisningen är språkmedveten och den utnyttjar det flerplatsliga omgivande samhället och digitala inlärningsmiljöer.
- Man satsar på utbildningens personals välfärd och på chefsarbetet.

## Ändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och pågående projekt

Samarbetet med välfärdsområdet utvecklas.

### Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

- Man satsar på elevernas välfärd och inläring beaktande lagändringar som anknyter till stödet.
- I enlighet med Finlandsmodellen stöds barns och ungas jämlika möjlighet att ha hobbyer oberoende av modersmål eller boplat.
- Internationalitetsarbetet fortsätter.
- Ibrukttagandet av digistigen understöds och praxisen etableras i alla skolor.
- Undervisning som genomförs på två språk utvecklas i samarbete med landets ledande forskare och förankras i skolorna.
- Undervisningen av finska eller svenska som andra språk och integrationen av elever i den förberedande utbildningen utvecklas vidare.

### Gymnasieutbildning

- I gymnasieutbildningen fortsätts idrottsbetonad verksamhet, samarbetet med företagen och tredje sektorn ökas och man sporrar till företagsamhet.
- Gymnasiernas attraktivitet förstärks genom att upprätthålla högklassig undervisning samt som finsk- och svenskspråkig service.
- Man möjliggör med hjälp av sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete goda möjligheter för fortsatta studier.
- Man satsar på gymnasieelevernas välfärd och stöd av studierna.
- Gymnasiernas samarbete med de närbelägna gymnasierna fortsätter.
- Internationalitetsarbetet fortsätter.

Arbetsätten för språkmedveten undervisning etableras. Samarbetet med biblioteken fortsätter.

På ansvarsområdet utbildning pågår ett flertal projekt som finansieras med statligt specialunderstöd.

## Risakanalys

- Kollektivtrafikens otillräcklighet inverkar på hur personer som omfattas av läroplikt sökte sig till utbildning och förband sig till utbildningen.
- De psykiska problemen och risken för marginalisering bland unga har ökat.
- Behovet av stödtjänster inom skolgången har ökat.
- Behovet av studerandevårdstjänster och tjänster för funktionsnedsatta har ökat. Tillgängligheten av välfärdsområdets serviceutbud, personalomsättningen, arbetsfördelningen och de ekonomiska ansvaren är oklara och ökar belastningen. Det är utmanande att komma till vård och informationsförmedlingen mellan välfärdsområdet och staden är oklar.
- Antalet elever som behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd och tjänster på främmande språk har ökat i och med den ökade flyttningsrörelsen.
- Arbetsbördan och belastningen av cheferna inom ansvarsområdet utbildning (utbildningschefen och rektorerna) har ökat betydligt.
- Antalet studerande i gymnasiet är svårt att förutspå. Detta har inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurs.
- Det ekonomiska läget i världen inverkar betydligt på tjänsternas kostnader.
- Idrottshallens skick skapar utmaningar för undervisningen och förorsakar hälsoolägenheter såväl för elever och studerande som för undervisningspersonal.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2024

### Utbildning

|                                         | BUDGET 2024        | BUDGET-<br>FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024<br>EFTER<br>FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024       | AVVIKELSE        |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>           | <b>1 934 304</b>   |                         | <b>1 934 304</b>                     | <b>2 708 539</b>   | <b>774 235</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>       |                    |                         |                                      |                    |                  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>          | <b>-19 555 398</b> | <b>-18 284</b>          | <b>-19 573 682</b>                   | <b>-18 709 120</b> | <b>864 561</b>   |
| <b>Verksamhetsbidrag, externt</b>       | <b>-17 621 094</b> | <b>-18 284</b>          | <b>-17 639 378</b>                   | <b>-16 000 581</b> | <b>1 638 796</b> |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | <i>-8 800</i>      |                         | <i>-8 800</i>                        | <i>-8 818</i>      | <i>-18</i>       |
| <i>Interna poster</i>                   | <i>-8 392 877</i>  |                         | <i>-8 392 877</i>                    | <i>-8 204 119</i>  | <i>188 759</i>   |
| <i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>     | <i>-1 521 784</i>  |                         | <i>-1 521 784</i>                    |                    |                  |

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade. Underskridningen förklaras både av större inkomster än uppskattat och inbesparningar på kostnadssidan.

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

Verksamhetsutgifterna underskred det budgeterade för köptjänsternas och övriga verksamhetsutgifternas del. Även personalkostnaderna var mindre än uppskattat. För köptjänsternas del uppstod besparingar från rese- och transporttjänster, främst elevtransporter. De under året 2024 sjunkande räntorna bidrog till att skolornas leasinghyror var mindre än vad man hade reserverat i budgeten.

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

|                                                                             | Bokslut 2023  | Budget 2024   | Utfall 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Antal</b>                                                                |               |               |             |
| Skolor                                                                      | 12            | 12            | 12          |
| Förskola integrerat/antal elever<br>Förskolegrupper/antal elever            | 3/14<br>9/107 | 2/4<br>10/120 | 3/8<br>8/92 |
| Antal undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever | 103/1388      | 102/1394      | 101/1353    |
| Förberedande undervisningens elever (31.12.2022)                            | 5/49          | 5/51          | 2/13        |
| Överförda till särskilt stöd, %                                             | 13 %          | 12,6 %        | 13 %        |
| <b>Ekonomi</b>                                                              |               |               |             |
| Förskolekostnader/elev, netto, euro                                         | 6 710 ext.    | 7 074 ext.    | 7521 ext.   |
| Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro                                | 881 ext.      | 831 ext.      | 1 140 ext.  |
| Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro              | 9 694 ext.    | 10 317 ext.   | 10 375ext.  |
| Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro        | 1 039 ext.    | 1 088 ext.    | 1 125 ext.  |
| <b>Gymnasier</b>                                                            |               |               |             |
| Antal studerande                                                            | 180           | 190           | 202         |
| Antal undervisningstimmar                                                   | 450           | 450           | 450         |
| Netto, euro/studerande                                                      | 8703 ext.     | 9 293 ext.    | 9 196 ext.  |

# Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

## Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter i Lovisa, Lapträsk och Pyttis på båda språken. Verksamhets tyngdpunkt är i att beakta jämlikhet och likvärdighet såväl regionalt som beaktande språkgrupperna. Även personer som löper risk för marginalisering utgör ett tyngdpunktsområde. Vi har bland annat ordnat en avgiftsfri kurs Finnish for beginners i grunderna till finska. Kursens finansiering kom från studiesedelsystemet som institutet ansökte om av Utbildningsstyrelsen.

Antalet studerande har ökat trots att det ännu är mindre än studerandeantalet under året innan pandemin. Antalet studerande ökade med 432 studerande jämfört med 2023. Vi strävade efter att öka studerandeantalet genom att förverkliga kursönskemål och genom att svara på efterfrågan. Andelen annullerade kurser har aningen ökat. Vi var tvungen att annullera 12 % av kurserna på grund av för ringa deltagarantal. I institutet har verksamhet utvecklats i samarbete med övriga aktörer i staden, i synnerhet kulturaktörer. Under 2024 togs det nationella registret för studier och examen Koski i användning. Byråsekreterarens arbetsbeteckning ändrade 1.1.2024 till institutsekreterare. Institutsekreteraren koordinerade och genomförde rekryteringen av stadens sommarjobbare. Personalkostnaderna ökade för 2024 del och det förklarades bland annat av allmänna löneförhöjningar inom kommunalbranschen, ändringar i arbetsbeskrivningar och för sin del även av årsförhöjningar.

## Riskanalys

Prishöjningen av allmänna levnadskostnader har uppskattats försvåra deltagandet på medborgarinstitutets kurser bland personer med låga inkomster. Antalet studerande ökade dock 2024 med 432 studerande jämfört med antalet studerande 2023. Vad gäller hyror har det budgeterade anslaget varit tillräckligt. Budgeten överskreds i verksamhetskostnaderna, men de ökade kursintäkterna täckte överskridningen. I medborgarinstitutets finansiering har Lovisa stad och Pyttis kommun ersatt den del som saknades och det har inte funnits behov att dra in verksamhet till följd av regeringens nedskärningar. Vad gäller Lapträsk kommun minskades verksamheten till följd av minskningarna av statsandelar.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2024

### Fritt bildningsarbete

|                                  | BUDGET 2024 | BUDGET-<br>FÖRÄNDRINGAR | BUDGET 2024<br>EFTER<br>FÖRÄNDRINGAR | BOKSLUT 2024 | AVVIKELSE |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter           | 182 000     |                         | 182 000                              | 267 487      | 85 487    |
| Verksamhetens kostnader          | -983 981    |                         | -983 981                             | -1 050 952   | -66 970   |
| Verksamhetsbidrag, externt       | -801 981    |                         | -801 981                             | -78 3465     | 18 517    |
| Avskrivningar och nedskrivningar |             |                         |                                      |              |           |
| Interna poster                   | -140 926    |                         | -140 926                             | -138 436     | 2 490     |
| Kalkylmässiga kostnadsposter     | -82 991     |                         | -82 991                              |              |           |

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag är budgetenligt.

Kursintäkterna överskrider det budgeterade, och inkomsterna som helhet överskrider det budgeterade. För verksamhetskostnadernas del överskrids köptjänster och material och förnödenheter.

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

|                                         | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Antal studerande                        | 4 933        | 4 700       | 5 365       |
| Antal undervisningstimmar               | 10 607       | 11 500      | 10 070      |
| Nettokostnader, euro/studerande         | 150 ext.     | 171 ext.    | 146 ext.    |
| Nettokostnader, euro/undervisningstimme | 70 ext.      | 69,7 ext.   | 77,8 ext.   |