

# **SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS**

## Johdon yhteenveto

### Keskuksen panostus

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hyvinvoinnin palveluiden vastuualueeseen lisättiin toukokuun 2022 alussa maahanmuuttopalvelut, (KH 28.3.2022 § 76). Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- Hallinto ja kehittäminen, sisältäen siivous- ja ruokapalvelut
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut, sisältäen maahanmuuttopalvelut (1.5.2022 alkaen).

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstö on kevätkaudella 2022 panostanut kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, oppimiseen, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto panostaa vuonna 2022 erityisesti eri toimenpitein koululaisten uneen, lepoon ja liikuntaan, hyvän ruokavalion ja ruokailun merkityksen esilletuomiseen, ehkäisevään päihdetyöhön, kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen sekä nuorten tavoittamiseen, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi paranisi.

Opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueet koulujen arjen toiminnassa ovat lukuvuonna 2022–2023 samansuuntaiset kuin edellisenäkin lukuvuonna:

1. osallisuuden edistäminen
2. liikunnan ja terveellisten elämäntapojen edistäminen
3. kiusaamisen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen

Luottamuselimille ja monialaisille työryhmille on kevään kokouksissa esitelty muun muassa kouluterveyskyselyn 2021 ja Move!-mittausten 2021 tuloksia ja toimenpiteitä, ja niitä on käsitelty esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmässä, nuorten moniammatillisessa ohjaus- ja palveluverkostossa, kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmässä, hyvinvointilautakunnassa ja kasvatus- ja sivistyslautakunnassa.

Toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi pohdittiin myös Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan luottamushenkilöiden yhteisessä hyvinvointiin keskittyvässä iltakoulussa 7.6.2022.

Kulttuurin ja kulttuurimatkailemisen edistämishjelman mukaisia toimenpiteitä muun muassa elämysten tarjoamiseksi ja Loviisan tunnetuksi tekemiseksi on valmisteltu kevätkauden 2022 aikana, jolloin esimerkiksi järjestettiin Loviisanleivos-kilpailu ja elvytettiin ulkoilmashakkia.

Suomen UNICEF ry hyväksyi 12.4.2022 Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelman. Suunnitelman mukainen toiminta tehostuu sitä mukaa, kun toimintasuunnitelmaa jalkautetaan luottamuselimille syksyn 2022 aikana.

Toisena tämän vuoden painopisteenä on riittävän tuen antaminen lapsille ja nuorille

muun muassa koronaviruspandemian jälkivaikutusten sekä oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi. Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 1.3.2022. Riittävän tuen antamien lapsille ja nuorille säilynee toiminnan painopisteenä vielä monen vuoden ajan, koska erityisesti nuorten mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet. Nuorisopsykiatria ei ehdi vastaamaan kasvaneeseen hoidon tarpeeseen olemassa olevilla resursseilla.

Riskiarvion mukaisesti sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palveluympäristön toimintaa on vaikeuttanut jatkuva tilojen korjaustarve. Haddom skolan toiminta lakkaa 1.8.2022 (KV 16.3.2022). Päiväkoti Villekulla toimii väistötiloissa.

Jatkuvaa huomiota on edelleen kiinnitettävä palveluiden riittävään turvaamiseen tilanteessa, jossa rakennusten yleinen kunto on tyydyttävä ja rakennusten kuntoon liittyvät riskit voivat olla merkittävät.

Esihenkilöiden käyttämä työaika henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin on lisääntynyt (muun muassa sijaisjärjestelyt, palvelusuhdeasiat, järjestelmätoimittajan palkanlaskijoiden vaihtuvuus).

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen on varauduttu kevätkauden 2022 aikana esimerkiksi koulutuksilla ja YT-neuvotteluilla. Alueellisen valmistelun kokonaisuus ei vielä ole täysin selvillä. Tämä osaltaan luo epävarmuutta tulevasta etenkin koskien siivous- ja ruokapalvelun henkilöstöä ja oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöä.

### **Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne**

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä projekteja ja kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti.

Keväällä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa Isnäsin koulukeskuksen projekti, jossa Isnäs skola sai uudet tilat, kun Heikius moduli siirrettiin Isnäsiin. Tilat luovutetaan käyttäjälle elokuussa.

Maaliskuussa kasvatus- ja sivistyslautakunta nimesi hanketyöryhmän uuden päiväkodin suunnittelua varten. Työryhmä on aloittanut hankesuunnittelun yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa.

Keskuksella on monia ulkopuolisella rahoituksella toteutuvia kehittämishankkeita yhteistyössä eri vastualueiden kanssa. Näitä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohankkeet, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja lukioiden koronahankkeet, varhaiskasvatuksen kielitietoisien pedagogiikan hanke sekä koulutuksen hankkeet kielitietoinen koulu, A1-kielten tutoropettaja ja lukemisen kehittäminen, koulujen ja lukioiden Erasmus-hankkeet, vapaan sivistystyön digihankkeet, Loviisa malli -harrastushanke ja kerhotoiminnan hankkeet, nuorisotyö koulussa -hanke, kirjaston hankkeet sekä vapaa-aikapalveluiden Liikkuva Loviisa -hanke sekä harrastustoiminta-hankkeet.

### **Ennuste 2022**

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön osaajapula jatkuu siivous- ja ruokapalveluissa. Haasteita sijaisten ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön saamisessa esiintyy jatkuvasti myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastualueilla. Kokonaisuudessaan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.

Lisääntyneet mielenterveysongelmat ja erityisen tuen tarpeen kasvu heijastuu sekä

keskuksen palvelujen tarpeeseen että tuottamiseen. Toimintatapojen muuttuminen lisää viestinnän tarvetta päivittäisessä työssä. Verkkopalvelujen osuuden kasvu tulee jatkumaan erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

**Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan**

Osaajapulaa ja henkilöstöhaasteita pyritään helpottamaan muun muassa oppisopimuskoulutuksilla ja kuukausipalkkaisilla kiertävillä sijaisilla. Tarpeisiin vastataan myös suunnittelemalla eri koulutus- ja uramahdollisuuksia yhdessä yrittäjien, kaupungin muiden vastualueiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan oikea-aikaisesti ja riittävän vahvaa tukea antaen eri hankkein ja muun muassa nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimenpitein.

Loviisassa 11.8.2022

***Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja***  
***Mireille Nygård, controller***

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä.	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Keruumenetelminä ovat olleet muun muassa kaupunkilaisille suunnattu hyvinvointikysely keväällä 2022, työpsykologin Hyvän mielen työpaikka -sparraus esimiehille kevään 2022 aikana, Pernajan kyläilta 5.5.2022 ja hyvinvointia koskeva iltakoulu kaikille luottamushenkilöille 24.5.2022.
	Toteutunut / Ei toteutunut. Seurataan oppimistuloksia.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä hyvinvointi-lautakunta	Toteutunut. Kulttuuripalvelujen näkyvyyttä on tuotu esille hyvinvointilautakunnassa. Medianäkyvyyttä on edistetty muun muassa shakkitapahtuman yhteydessä, Loviisanleivoksen lanseerauksen kautta ja muilla kulttuuritapahtumilla.
		Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus päällikkö	Toteutunut. Uudessa kuntastrategiassa on erityisesti nostettu esille laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueet tekevät jatkuvaa yhteistyötä median ja kaupungin viestinnän kanssa.
		Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirus-epidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutuu lukuvuonna 2022–2023. Uuteen opinto-ohjelmaan on lisätty ohjeet.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Panostetaan yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimis-kokonaisuuteen.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä koulutus päällikkö	Toteutunut. Jatketaan yhteistyötä edelleen.
			Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuoro-vaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtymisenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus päällikkö	Toteutunut. Yrittäjämäistä toimintakulttuuria on ylläpidetty.

Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei ole vielä toteutunut.  Hankintainfo järjestetään syyskaudella 2022.
--	-----------------------------	--	---	---	--

### Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / Ei toteutunut	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä erisidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö	Toteutunut. Hankesuunnitelmatyöryhmä on aloittanut työnsä arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Kortelainen&Heino Oy:n kanssa.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut/ Ei toteutunut	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat monipuolisesti aktiivisia. Nuorisovaltuusto on laatinut kyselyjä ja antanut lausuntoja ja kommentteja. Lisäksi nuorisovaltuuston jäseniä oli mukana haastattelemassa maahanmuuttokoordinaattorin virkaan hakijoita.
		Nuorisopalveluja saayhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Ohjaamopalvelusta on laadittu sopimus TE-toimiston kanssa. Sähköisen kanavan käyttöönottoa on kartoitettu muun muassa Nuorisopassin osalta.
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Some-markkinoinnin avuksi on otettu visuaalinen työkalu Trello.
		Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut. Selvitys laaditaan keskustan yhtenäiskoulun johtamisjärjestelyistä. Koulukeskuksen kaksikielisyyden kehittämistä käsiteltiin keväällä.
		Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö ja kansalaisopiston rehtori	Toteutunut.	
Ehkäisemme	Toteutunut	Panostamme tasa-	Koulutuksen	Kasvatus- ja sivistys-	Toteutunut. Hankkeen

nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	toiminta.	arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	vastuualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.	lautakunta sekä koulutus-päällikkö	jatkorahoitus on varmistettu.
			Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö	Toteutunut. Hankkeiden jatkorahoitus on varmistettu ja henkilökuntaa on palkattu.
			Kehitetään opiskeluhoito-palveluita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö	Toteutunut. Yksi määräaikainen koulukuraattori on palkattu vuoden loppuun asti.
			Turvataan riittävät henkilöstöresurssit esi- ja perusopetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö	Toteutunut. Hankerahoitus edistää ja on välttämätön riittävien resurssien turvaamiseen.
			Nuorisotyön käyttöön tulee määräajaksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Walkers-auto oli onnistuneesti käytössä tammikuusta toukokuuhun.
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei ole vielä täysin toteutunut. Suomen UNICEF ry hyväksyi Loviisan kaupungin toimintasuunnitelman 12.4.2022. Toimintasuunnitelma viedään ensin tiedoksi kaikille kaupungin luottamuselimille.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei vielä täysin toteutunut, koska Suomen UNICEF ry hyväksyi 12.4.2022 Loviisan kaupungin toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma viedään ensin tiedoksi kaikille kaupungin luottamuselimille.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / Ei toteutunut	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Esimerkkinä Haddom skolan jatkoa koskeva asia sekä palveluverkon muutosten jälkeinen seurantakysely.

Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / Ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa.”	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Yhteistyössä viestinnän kanssa on järjestetty kyläiltoja ja iltakouluja, esimerkkinä myös Haddom skolan asia.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetvityksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö	Ei toteutunut. Asiointiohjelman tuotekehityksessä on edelleen viiveitä. Käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023.
			Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut. Digitutorhanke jatkuu ja välineitä on päivitetty.
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Ei toteutunut.
			Harrastusten digiturvallisuus-loikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Ei toteutunut.
			Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Etäopetusvalmius on hyvä.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtävänkuvia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Koko kaupungin toimistosuhteiden tehtävänkuvia on tarkasteltu koko kevään ajan. Tarkastelu jatkuu syksyllä.



## Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut / Ei toteutunut	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Toteutunut. Turvallisuuskävelyt ja esteettömyys- sekä saavutettavuuskävelyt tehdään suunnitelmien mukaisesti. Seuraava turvallisuuskävely järjestetään marraskuussa 2022 keskustan alueella. Kyläilloissa on käyty keskustelua lähiympäristöstä.
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä koulutuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
			Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Ei toteutunut. Kurssi toteutetaan keväällä 2023. Kurssi on uudessa opetusohjelmassa.
		Taiteen perusopetuksessa järjestetään näyttelyitä ja esityksiä.	Näyttelyt, taiteen perusopetuksen opettajat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Näyttelyitä järjestettiin lasten kulttuuriviikkojen aikana 6.–27.2.2022.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut / Ei toteutunut	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut osittain. Kyseisten lautakuntien ja viranhaltijoiden yhteinen iltakoulu asiasta pidettiin 7.6.2022. Yhtenä toimena pidetään säännöllisiä yhteisiä palavereita ja sisäilmatyöryhmät ovat kokoontuneet.

			<p>Jatketaan opiskeluhoollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osallisuuden edistäminen</li> <li>– liikunnan edistäminen</li> <li>– kiusaamisen estäminen</li> <li>– mielenterveyden edistäminen.</li> </ul>	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	<p>Toteutunut.</p> <p>Opiskeluhoollon ohjausryhmän painopistealueet koulujen arjen toiminnassa ovat lukuvuonna 2022–2023 samansuuntaiset kuin edellisenäkin lukuvuonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osallisuuden edistäminen</li> <li>– liikunnan ja terveellisten elämäntapojen edistäminen</li> <li>– kiusaamisen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen.</li> </ul>
			Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
			Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
		Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.
		Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikuntaryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Some-markkinointia on lisätty.
		Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projekтираhoituksella koulutuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Digidags 2 -rahoituksella järjestettiin työttömille IT-kursseja keväällä 2022.
		Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiseröjen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.
Opiskeluhoito- palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.			Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.-	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Pitkäkestoisia ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja tarkastellaan kaikkien päätösehdotusten osalta, esimerkkinä muun muassa koulukuljetusperiaatteet.
	Toteutunut / Ei toteutunut	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei toteutunut. Osaajapula koettelee siivous- ja ruokapalveluja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut / Ei toteutunut	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Opiskeluhuollon tilaa on selvitetty muun muassa kuraattori- ja psykologipalveluita kartoittamalla. Myös ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön sekä tilojen kartoitus on tehty. Yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu keskuksen henkilöstön siirrosta pidettiin 10.2.2022.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämistoimet.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Jokainen vastuualue on päällikkönsä johdolla käsitellyt henkilöstöään koskevat kehittämistoimet.
Panostamme hyvinvointiin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Keino on toteutunut. Yhteistyöneuvottelujen tuloksena on työntekijöiden työkykyä edistetty muun muassa tehtävänkuvan muutoksella, eri tehtävään sijoituksella tai muulla tavoin.
		Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys-	Toteutunut. Työntekijöiden ehdotuksia kerätään

			ehdotuksia.	ja hyvinvointikeskuksen johtaja	esimerkiksi kokousten, henkilöstöraadin ja mielipidekyselyjen avulla.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Toteutunut / Ei toteutunut	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut keinon osalta. Terveysperusteiset poissaolot ovat muun muassa koronan vuoksi lisääntyneet. Keskusten henkilöstön sairaspöissaolopäivien määrä on kasvanut 32 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna (1–6 2021).
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Toteutunut / Ei toteutunut	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut osittain, koska osa kehityskeskusteluista käydään vasta syksyllä.
			Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimestä kohden.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Ei toteutunut. Rakenteiden luomisprosessi on kesken; muun muassa Harjunteen yhtenäiskoulun ja Loviisan lukion johtamisselvittely on parhaillaan meneillään.

## Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 546 846</b>	<b>2 901 173</b>	<b>1 354 327</b>	<b>53,32 %</b>	<b>3 018 319</b>	<b>117 146</b>	<b>3 674 120</b>
Myyntituotot	793 074	1 597 893	804 819	49,63 %	1 597 893	0	1 601 953
Maksutuotot	415 321	658 100	242 779	63,11 %	658 100	0	844 717
Tuet ja avustukset	266 658	504 950	238 292	52,81 %	609 950	105 000	1 099 633
Muut toimintatuotot	71 794	140 230	68 436	51,20 %	152 376	12 146	127 818
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 706 013</b>	<b>-30 811 263</b>	<b>-16 105 250</b>	<b>47,73 %</b>	<b>-31 125 648</b>	<b>-314 385</b>	<b>-28 582 566</b>
Henkilöstökulut	-10 916 663	-22 962 545	-12 045 882	47,54 %	-23 334 930	-372 385	-21 792 030
Palvelujen ostot	-1 721 047	-3 662 811	-1 941 764	46,99 %	-3 659 811	3 000	-2 775 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960 271	-1 911 036	-950 765	50,25 %	-1 921 036	-10 000	-1 894 990
Avustukset	-387 624	-760 900	-373 276	50,94 %	-695 900	65 000	-708 600
Muut toimintakulut	-720 407	-1 513 971	-793 564	47,58 %	-1 513 971	0	-1 411 447
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 159 167</b>	<b>-27 910 090</b>	<b>-14 750 923</b>	<b>47,15 %</b>	<b>-28 107 330</b>	<b>-197 240</b>	<b>-24 908 446</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 244 180</b>	<b>-27 959 013</b>	<b>-14 841 973</b>	<b>47,37 %</b>	<b>-28 277 356</b>	<b>-191 203</b>	<b>-25 069 673</b>

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun. Ylitys kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pääosin poissaolojen kasvusta ja keskuksen kehittämishankkeista. Poissaoloja on tarkastelujaksolla ollut ennustettua enemmän. Verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2021 keskuksen sairauspoissaolot kasvoivat 1124 työpäivällä. Varhaiskasvatuksen lain määräämän henkilöstömitoituksen takia sijaistarve korostuu myös lyhytaikaisissa poissaoloissa. Varhaiskasvatuksessa lasten kodinhoidon tukea on käytetty tarkastelujaksolla arvoitua vähemmän, jolloin koko vuoden osalta syntyy säästöä.

Tuottopuolella tukia ja avustuksia ennustetaan alkuperäistä arviota enemmän. Koulutuksen vastuualueen puolella kaikkien hankkeiden rahoitukset eivät arviota tehdessä olleet vielä tiedossa, joka selittää poikkeaman ennusteessa.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

Keskuksen ulkoinen toimintakate näyttää ylittyvän enemmän kuin 0,5 prosenttia (=139 550 euroa), jolloin siitä pitäisi tehdä talousarviomuutosesitys. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin niin monta epävarmuustekijää, että seurataan tilannetta ja palataan mahdolliseen muutosesitykseen, jos todetaan, että siihen on tarvetta.

## Hallinto ja kehittäminen

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>41 427</b>	<b>88 280</b>	<b>46 853</b>	<b>46,93 %</b>	<b>88 280</b>	<b>0</b>	<b>85 212</b>
Myyntituotot	3 063	8 500	5 437	36,03 %	8 500	0	5 537
Muut toimintatuotot	38 364	79 780	41 416	48,09 %	79 780	0	79 674
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 237 337</b>	<b>-4 845 275</b>	<b>-2 607 938</b>	<b>46,18 %</b>	<b>-4 745 359</b>	<b>99 916</b>	<b>-4 276 692</b>
Henkilöstökulut	-1 434 056	-3 188 880	-1 754 824	44,97 %	-3 088 964	99 916	-2 758 411
Palvelujen ostot	-173 254	-379 365	-206 111	45,67 %	-376 365	3 000	-274 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 574	-1 137 150	-561 576	50,62 %	-1 135 150	2 000	-1 125 663
Avustukset	-5 000	0	5 000		-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-49 453	-139 880	-90 427	35,35 %	-139 880	0	-118 308
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 195 910</b>	<b>-4 756 995</b>	<b>-2 561 085</b>	<b>46,16 %</b>	<b>-4 657 079</b>	<b>99 916</b>	<b>-4 191 480</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 195 910</b>	<b>-4 756 995</b>	<b>-2 561 085</b>	<b>46,16 %</b>	<b>-4 657 079</b>	<b>99 916</b>	<b>-4 191 480</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-76 547	-153 094	-76 547	50,00 %	-153 094	0	-153 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 547	-153 094	-76 547	50,00 %	-153 094	0	-153 094
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 272 457</b>	<b>-4 910 089</b>	<b>-2 637 632</b>	<b>46,28 %</b>	<b>-4 810 173</b>	<b>99 916</b>	<b>-4 344 574</b>

Toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osuutta. Henkilöstökulujen alitus selittyy siivouspalveluiden sijaismäärärahan ylimitoituksesta. Ruokaja siivouspalveluissa on ollut paljon poissaoloja, johon varauduttiin aikaisempaa korkeammalla määrärahalla.

## Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>382 669</b>	<b>548 800</b>	<b>166 131</b>	<b>69,73 %</b>	<b>548 800</b>	<b>0</b>	<b>790 019</b>
Myyntituotot	40 645	121 000	80 355	33,59 %	121 000	0	133 666
Maksutuotot	333 174	396 600	63 426	84,01 %	396 600	0	609 221
Tuet ja avustukset	8 850	31 200	22 350	28,36 %	31 200	0	47 132
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 868 732</b>	<b>-5 924 694</b>	<b>-3 055 962</b>	<b>48,42 %</b>	<b>-6 223 013</b>	<b>-298 319</b>	<b>-5 794 373</b>
Henkilöstökulut	-2 508 204	-5 035 200	-2 526 996	49,81 %	-5 403 519	-368 319	-4 961 302
Palvelujen ostot	-76 234	-170 324	-94 090	44,76 %	-170 324	0	-137 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 015	-57 390	-37 375	34,88 %	-57 390	0	-70 619
Avustukset	-235 420	-595 000	-359 580	39,57 %	-525 000	70 000	-553 197
Muut toimintakulut	-28 858	-66 780	-37 922	43,21 %	-66 780	0	-71 300
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 486 063</b>	<b>-5 375 894</b>	<b>-2 889 831</b>	<b>46,24 %</b>	<b>-5 674 213</b>	<b>-298 319</b>	<b>-5 004 354</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 486 063</b>	<b>-5 375 894</b>	<b>-2 889 831</b>	<b>46,24 %</b>	<b>-5 674 213</b>	<b>-298 319</b>	<b>-5 004 354</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-478	-4 291	-3 813	11,15 %	-957	3 334	-957
Suunnitelman mukaiset poistot	-478	-4 291	-3 813	11,15 %	-957	3 334	-957
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 486 542</b>	<b>-5 380 185</b>	<b>-2 893 643</b>	<b>46,22 %</b>	<b>-5 675 170</b>	<b>-294 985</b>	<b>-5 005 311</b>

Toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osuutta. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pääosin sairaspöissaoloilla ja hoitovapailia. Vertaillessa tammi-kesäkuuhun 2021 sairaspöissaplopäivät ovat lisääntyneet huomattavasti alkuvuoden 2022 aikana. Keväällä koronapandemian vaikutus korostui ja tähän nähden sijaismääräraha on ollut alimitoitettu. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa, kotiin jäävälle työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatuksesta. Lasten erityisen tuen tarve on myös ollut ennalta arvioitua suurempi. Avustusten ennustettu säästö selittyy lasten kodinhoidon tuen pienemmällä kysynnällä.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

## Koulutus

Vastuhenkilö: koulutuspäällikkö

Koulutus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>997 309</b>	<b>1 821 353</b>	<b>824 044</b>	<b>54,76 %</b>	<b>1 933 499</b>	<b>112 146</b>	<b>2 289 425</b>
Myyntituotot	708 895	1 371 093	662 198	51,70 %	1 371 093	0	1 400 380
Maksutuotot	46 873	102 000	55 128	45,95 %	102 000	0	99 455
Tuet ja avustukset	229 396	348 260	118 864	65,87 %	448 260	100 000	780 320
Muut toimintatuotot	12 146	0	-12 146		12 146	12 146	9 270
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 975 848</b>	<b>-16 764 464</b>	<b>-8 788 616</b>	<b>47,58 %</b>	<b>-16 900 356</b>	<b>-135 892</b>	<b>-15 591 120</b>
Henkilöstökulut	-6 023 614	-12 681 195	-6 657 581	47,50 %	-12 817 087	-135 892	-12 145 995
Palvelujen ostot	-1 215 651	-2 551 322	-1 335 671	47,65 %	-2 551 322	0	-1 980 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 074	-506 596	-274 522	45,81 %	-506 596	0	-493 113
Muut toimintakulut	-504 510	-1 025 351	-520 841	49,20 %	-1 025 351	0	-971 299
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 978 539</b>	<b>-14 943 111</b>	<b>-7 964 572</b>	<b>46,70 %</b>	<b>-14 966 858</b>	<b>-23 747</b>	<b>-13 301 695</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 978 539</b>	<b>-14 943 111</b>	<b>-7 964 572</b>	<b>46,70 %</b>	<b>-14 966 858</b>	<b>-23 747</b>	<b>-13 301 695</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 860	-16 423	-9 563	41,77 %	-13 721	2 702	-4 921
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 860	-16 423	-9 563	41,77 %	-13 721	2 702	-4 921
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 985 399</b>	<b>-14 959 534</b>	<b>-7 974 135</b>	<b>46,70 %</b>	<b>-14 980 578</b>	<b>-21 044</b>	<b>-13 306 616</b>

Toteuma on pääosin talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen ja tulopuolella tukien ja avustusten osalta. Talousarviota tehdessä osasta rahoitusta saaneista hankkeista ei vielä ollut tietoa. Tulopuolella tukia ja avustuksia on näin ollen enemmän kuin arvioitu ja vastaavasti henkilöstökuluja on kulupuolella budjetoitua enemmän. Tässä on huomioitu hankkeiden omarahoitussuus.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

## Vapaa sivistystyö

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 869</b>	<b>180 000</b>	<b>135 131</b>	<b>24,93 %</b>	<b>185 000</b>	<b>5 000</b>	<b>189 633</b>
Myyntituotot	36 362	80 000	43 638	45,45 %	80 000	0	44 095
Maksutuotot	8 446	100 000	91 554	8,45 %	100 000	0	99 541
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	5 000	5 000	41 573
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	4 424
<b>Toimintakulut</b>	<b>-460 351</b>	<b>-874 360</b>	<b>-414 009</b>	<b>52,65 %</b>	<b>-886 360</b>	<b>-12 000</b>	<b>-769 382</b>
Henkilöstökulut	-348 355	-659 360	-311 005	52,83 %	-659 360	0	-589 386
Palvelujen ostot	-43 570	-107 750	-64 180	40,44 %	-107 750	0	-80 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 969	-12 600	3 369	126,74 %	-24 600	-12 000	-11 971
Avustukset	-11 500	-23 000	-11 500	50,00 %	-23 000	0	-23 000
Muut toimintakulut	-40 956	-71 650	-30 694	57,16 %	-71 650	0	-64 424
<b>Toimintakate</b>	<b>-415 483</b>	<b>-694 360</b>	<b>-278 877</b>	<b>59,84 %</b>	<b>-701 360</b>	<b>-7 000</b>	<b>-579 749</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-415 483</b>	<b>-694 360</b>	<b>-278 877</b>	<b>59,84 %</b>	<b>-701 360</b>	<b>-7 000</b>	<b>-579 749</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-415 483</b>	<b>-694 360</b>	<b>-278 877</b>	<b>59,84 %</b>	<b>-701 360</b>	<b>-7 000</b>	<b>-579 749</b>

Toteuma on pääosin talousarvion mukainen, lukuun ottamatta aineiden ja tarvikkeiden osalta. Kansalaisopiston TVT-luokan tuolit on uusittu huonon kunnon ja toistuvien asiakaspalautteiden johdosta. Lisäksi Kansalaisopiston koko henkilökunnalle hankittiin sähköpöydät ”Henkilöstön liikkumisen organisointi” -luennossa elokuussa 2021 annettujen vinkkien perusteella ergonomiata tukemaan.

Kurssimaksut kerätään pääosin syksyllä, jonka johdosta maksutuottojen toteumaprosentti on tarkastelujaksolla pieni.

