

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastualueet:

- Hallinto ja kehittäminen, johon sisältyy siivous- ja ruokapalvelut, lapsiparlamentti, sekä Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut, johon sisältyy maahanmuuttopalvelut ja nuorisovaltuuston lisäksi vuoden 2023 alusta vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, palvelulinja ja seniorirahasto.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hyvinvoinnin palveluiden vastualueeseen lisättiin vuoden 2023 alusta vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, palvelulinjan ja seniorirahaston toiminnot. Näistä oli aiemmin vastannut perusturvakeskus. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto kokoontuivat hyvinvointikoordinaattorin aloitteesta kevätkaudella 2023 ja sopivat loppuvuoden kokousajankohdat. Ensimmäinen yhteinen vaikuttamistoimielinten kokoontuminen järjestettiin 16.5.2023. Kaupungin ensimmäinen lapsiparlamentti kokoontui 5.5.2023. Edellisenä vuonna perusturvakeskukselta (KH 28.3.2022 § 76) siirtyneiden maahanmuuttopalvelujen osuus on laajentunut etenkin Ukrainan sodan ja lakimuutosten myötä alkuvuodesta huomattavasti.

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukkaita peruspalveluja.

Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (Suomen UNICEF ry 12.4.2022) etenee aikataulunsa mukaisesti. Vastuita on saatu jaettua eri toimijoiden kesken. Suomen UNICEF ry:n kanssa pidetyssä seurantatapaamisessa 11.4.2023 tuli kehittämiskohteena esille, että kunnan henkilöstöön kuuluville koordinaatioryhmän jäsenille on varattava riittävästi aikaa Lapsiystävällinen kunta -työlle ja että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajan olisi syytä olla mukana koordinaatioryhmässä. Huoli heräsi siitä, onko toimintasuunnitelman mukaisille toimenpiteille riittävästi aikaa kevääseen 2024 mennessä. Esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnissa on kyseessä laaja kokonaisuus, jonka edistäminen vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Etenkin henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen lapsenoikeusisältöihin muodostaa pohjan myös laadukkaiden lapsivaikutusten arviointien tekemiselle.

Tavoitteiden mukainen työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti etenkin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 5) ja Loviisan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 4) osalta. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä edistää tavoitteiden toteutumista, kuten myös yhteistyö hyvinvointisuunnittelijan kanssa.

Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman (KV 16.3.2022 § 22) tavoitteiden mukaisesti on toimittu Loviisan asuntomessuihin 7.7.–6.8.2023 valmistautuessa. Kaupungissa on järjestetty runsaasti tapahtumia, jotta loviisalaisten hyvinvointia voitaisiin edistää ja jokainen tuntisi olevansa osa loviisalaisuutta. Kaupungin historia on vahvasti läsnä, ja Loviisaa on tehty tunnetuksi eri toimijoiden ansiosta.

Loviisan kaupungin uuden strategian (KV 15.6.2022) arvojen mukainen toiminta ja

tavoitteisiin yltäminen on keskuksen kaiken toiminnan taustalla. Kaupungin strategia on myös tärkeä osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä.

Kevätlukukaudella 2023 sovitut Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueet ovat yhteneväiset Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteiden kanssa vuodelle 2023. Lisäksi tavoitteet ovat samansuuntaiset edellisten vuosien kanssa. Hyvinvointia edistävät tavoitteet pohjautuvat muun muassa fyysisen toimintakyvyn valtakunnallisen mittaus- ja palautejärjestelmä Move!n, terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmäkyselyn TEAviisarin ja edellisen kouluterveyskyselyn, mutta myös Loviisan kaupungin omien kyselyiden tuloksiin ja havaintoihin.

Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteena on

- puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä sitä muun muassa hyväksymällä erilaisuus ja arvostamalla moninaisuutta, sekä edistämällä sosiaalisen median ja muiden verkkopalvelujen viisasta käyttöä
- edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia
- vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä
- tavoittaa nuori.

Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueena koulujen arjen toiminnassa lukuvuonna 2023–2024 on monialaisen yhteistyön sujuvoittaminen koskien erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäämistä, hyvinvoinnin lisäämistä sekä kiusaamisen ehkäisemistä ja mielenterveyden edistämistä.

Loviisan kaupungin taideohjelmaa (HVL 7.12.2021 § 43) on valmisteltu kevätkaudella 2023 moniammatillisessa yhteistyössä. Luonnos Loviisan kaupungin taideohjelmaksi on valmistunut annetussa määräajassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee luonnosta alkusyksystä 2023.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muotoutuu edelleen rakenteita ja toimintamalleja luomalla. Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteisen toimintakulttuurin luominen on vielä kesken. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hallinnon työmäärä on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2023 alusta muun muassa perusturvakeskukselta siirtyneiden toimintojen, sekä hyvinvointialueen ja kunnan yhteisten palvelujen järjestämishaasteiden vuoksi. Toimintojen laajuutta ja kustannuksia ei ole voitu ennakoida riittävästi. Kaupungin lakisääteisten palvelujen ohjausryhmistä ja työryhmistä on kevätkaudella puuttunut hyvinvointialueen edustaja. Tiedon kulku Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja kaupungin toimijoiden välillä on ollut ajoittain haasteellista. Tämä johtunee siitä, että hyvinvointialueen rekrytointiprosessi on ollut kesken. Loviisan kaupungin on muun muassa hoidettava toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen (TOI) kesäpäivystys 2023, koska hyvinvointialueelta on ilmoitettu, ettei hyvinvointialue saa järjestettyä kyseistä toimintaa. Kaupungin kulut otetaan huomioon hyvinvointialueelle lähetettävässä laskussa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta on säännöllisesti muistutettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta muun muassa edustajien nimeämisen, yhteistyön, sopimusten laatimisen ja ennakkoinnin tärkeydestä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön osaajapula on jatkunut siivous- ja ruokapalveluissa. Haasteita sijaisten ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön saamisessa esiintyy koko ajan myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastualueilla. Kevätkaudella 2023 on paikallisen järjestelyvaraerän jakamisen yhteydessä tarkistettu tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen pisteytys ja korjattu palkkakuoppaepäkohtia. Palkkaepäkohtia on jäänyt kuitenkin edelleen korjattavaksi. Nämä on tarkoitus korjata ensisijaisesti kevään 2024 paikallisilla erillä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen merkitys arjen hyvinvoinnille on kasvanut vuoden 2023 alusta.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti. Uuden keskustan päiväkodin ja Valkon päiväkodin hanke-suunnitelmien mukaisesti on kevätkaudella edetty. Uuden kirjaston sekä liikuntahallin, kuten myös skeittipuiston hankesuunnitelmatyöryhmät on nimetty.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta (22.3.2023 § 29) hyväksyi uudenlaisen ammatillisen koulutuksen mallin toteutuksen Loviisassa lukuvuonna 2023–2024, mutta Careeria Oy:n toimitusjohtaja-rehtorin 8.6.2023 antaman ilmoituksen perusteella tulevaa lukuvuotta ei ehditä valmistella riittävästi, koska opiskelijat ilmoittavat paikan vastaanottamisesta vasta kesäkuun lopulla. Uudenlaista ammatillisen koulutuksen mallia voidaan paremmin toteuttaa Loviisassa vuoden 2024 aikana siten, että asiaa valmistellaan osana yhteishakua.

Keskuksella on edelleen monia ulkopuolisella rahoituksella toteutuvia kehittämishankkeita yhteistyössä eri vastuualueiden 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 2023

Kokonaisuudessaan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota. Esihenkilöt joutuvat käyttämään entistä enemmän työaikaan henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin (muun muassa sijaisjärjestelyt, palvelusuhdeasiat, järjestelmätoimittajan palkanlaskijoiden vaihtuvuus).

Maahanmuuttopalveluiden tarpeen lisääntyminen, mielenterveysongelmien ja erityisen tuen tarpeen kasvu heijastuvat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen tuottamiseen. Jatkuva viestinnän tarve päivittäisessä työssä kasvaa. Verkkopalvelujen osuuden kasvua lisätään erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

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

Syyskauden 2023 aikana on seurattava työvoimapalvelujen järjestelyjä sekä valmistauduttava maahanmuuttopalveluja koskeviin lakimuutoksiin. CareeriaPlus aloittaa kotouttamiskoulutuksen Loviisassa elokuussa 2023. Kuntapaikan saaneiden lisääntyminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen. On varauduttava nopeisiin muutostarpeisiin myös tilojen suhteen.

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

Osaajapulaa minimoidaan palkkaepäkohtia poistamalla. Tarpeisiin vastataan myös suunnittelemalla eri koulutus- ja uramahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Moniammatillisen yhteistyön keinoin vastataan lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin ja erityisen tuen tarpeeseen riittävän vahvaa tukea antaen. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa riittäviin resursseihin muun muassa ulkopuolisen hankerahoituksen ja monialaisen sidosryhmäyhteistyön avulla.

Varautuminen ja riittävä ennakointi ovat keskiössä arjen laadukkaiden hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämiselle.

Loviisassa 19.7.2023

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

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Historiallinen Loviisa hurmaa elämyksillään ja kulttuuritarjonnallaan.	Museo tuottaa kiinnostavia näyttelyitä ja ylläpitää arvokkaita kohteita hyödyntäen museoamanuenssin ammattitaitoa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	Komendantintalossa pidetty näyttely Suola, sokeri ja sitruuna – ruuanlaitto 1700 ja 1800-luvuilla, Sadan kylän seutu-verkkoäyttely, Iveruksen uudet arvoitukset-seikkailu sekä valmiita materiaalipaketteja kouluille.
	Lisäämme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen myönteistä näkyvyyttä.	Lisäämme suunnitelmallista viestintää.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutuspäällikkö	Olemme lisänneet vuorovaikutusta kohderyhmä huomioiden. Olemme myös nostaneet esiin viestintäasiantuntijan hyödyntämisen keskuksessamme.
	Palvelumme ovat riittävät ja laadukkaat.	Mitoituksemme on oikea joka suhteessa. Toiminnan suunnitelmallinen ja säännöllinen laadun arviointi ja raportointi lautakunnalle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutuspäällikkö	Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämiseen kuuluu toiminnan suunnitelmallisuus ja säännöllinen laadun arviointi. Koulutuksen vastualueen kyselyiden tuloksia on käsitelty keväällä lautakunnassa. Varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset käsitellään lautakunnassa elokuussa.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Loviisa tunnetaan hyvistä sivistys- ja hyvinvointipalveluistaan sekä kulttuuristaan.	Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan.	Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin. Nostamme esille huipputarjontaamme.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Varhaiskasvatuksen uuden asiointiohjelman käyttöönotto on aloitettu. Koulutuksen ja vapaa-aikapalvelujen osalta digitaalisten asiointimahdollisuuksien selvittäminen aloitettu.

Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Nostamme esille houkuttelevia elämyskokonaisuuksia sekä kulttuuri- ja liikunta-aktiiviteetteja. Markkinoimme kouluja ja päiväkoteja asuntomessujen aikana.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kulttuuritapahtumia on järjestetty, kuten Picnic on the Beach ja kaupungin 7.7. lähtölaukaus kesälle - tapahtuma torilla. Kulttuuritarjontaa on tuettu avustuksilla asuntomessujen aikana. Asuntomessuja varten tehtiin varhaiskasvatukselle uusi esite. Muksubussi, Ihana Loviisa-infopiste ja Loviisan Pesarat-paita ja taideteos on tuonut myönteistä näkyvyyttä. Lovisavikens skolaa on hyödynnetty asuntomessujen aikana.
	Toteutetaan asuntomessuihin liittyviä kursseja ja tapahtumia.	Suunnittelemme opetusta ja toimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Vapaaehtoiseksi asuntomessuille -kurssi toteutettiin 2.-15.2.2023. Some-markkinointi on jatkunut läpi kesän.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Tarkastelemme kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Palkkaepäkohtia on korjattu tietyiltä osin, joka auttaa saamaan pätevää henkilöstöä. Lyhyellä tähtäimellä vaikutus talouteen on negatiivinen.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Organisoimme toimintaamme uudelleen tarvittaessa. Muutamme tehtävänkuvia tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Hyvinvointialueyhteistyö on vielä muotoutumassa ja on edellyttänyt henkilöstön suurta joustamista toiminnan organisoinnissa. Esimerkiksi hyvinvointisuunnittelijan tehtävänkuvaa on muokattu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Määrittelemme lasten arjen kehittämiskohteet lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Suomen UNICEF Ry:n kanssa on pidetty seurantatapaaminen 11.4.2023. Enemmän huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien asemaan esim. moniammatillisen ryhmän toiminnan avulla. Lapsiparlamentti on pidetty 5.5.2023.
Edistämme laaja-alaisesti loviisalaisten hyvinvointia ja lähipalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme hyvinvointisuunnitelman kolmea painopistettä koskevat toimenpiteet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallistamme asukkaita 2. Ylläpidetään ehkäisevää toimintaa 3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden 	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kyläiltoissa 4.2.2023 Valkossa ja 4.5.2023 Ruotsinpyhtäällä on kysely kuntalaisten toiveita. Vanhus-, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kokoukset, sekä vaikuttamistoimielinten kokous 16.5.2023. Ehdotukset Kulttuuriasiantuntijaryhmäksi sekä Taideohjelmaksi etenevät.
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa.				
Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Toteutamme päivitettyä liikuntapolitiittista ohjelmaa sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Liikuntapolitiittisen ohjelmanpäivitys aloitettiin. Loviisan kulttuurikylypy Skapan hanke on käynnistetty ja koordinaattori palkattu. Hankkeen tavoite on lisätä lasten ja nuorten osallistujamäärää taidekasvatukseen.
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.				

<p>Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.</p>	<p>Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.</p>	<p>Edistämme seuraavien viiden tavoitteen toteutumista: Korostamme koululaisten unen, levon ja liikunnan, sekä koululaisen hyvän ruokavalion ja ruokailun merkitystä. Vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä ja puutumme kiusaamiseen ja ehkäisemme sitä sekä tavoitamme nuoren.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Yläkouluissa Kiva-tunteja on kaikille 7. lk.:lle ja tavoite on laajentaa 8. ja 9. lk.:lle. EHYT ry on järjestänyt 8. lk.:lle tunteja some käyttäytymisestä. Kiusaamiseen puututaan arjessa kouluissa ja nuorisotyössä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevän työn suunnittelijaa hyödynnetään. Neljän tuulen Kumppanuustalo aukeaa Porvoossa syyskuussa. Järjestöt tarjoavat maksutonta matalan kynnyksen toimintaa. Tulossa sähköinen Kumppanuustalo. Porvoon Nuorisoaseman päihde- ja mielenterveyspalvelut on jalkautumassa Loviisaan. Nuoriso-autolle on annettu nimeksi Autobil. Se on aktiivisesti (5 pv/vko) liikkuvan nuoristyön käytössä ja sille on avattu oma Snapchat.</p>
--	--	--	---	--

3. VAIKUTTAVA VARHAISKASVATUS JA KORKEATASOINEN KOULUTUS

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
<p>Koulutuksemme on hyvää, yksilöllistä, yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata. Varmistamme kaupungin lukiokoulutuksen ja kehitämme toisen asteen koulutusmahdollisuuksia kaikille, yhteistyössä koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.</p>				
<p>Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.</p>	<p>Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.</p>	<p>Panostamme helppokulkuihin, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä esteettömiin tiedonsaantiin.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus päällikkö</p>	<p>Uudet rakennukset ovat esteettömiä. Vanhemmissa rakennuksissa esteettömyys ei toteudu kaikkien rakennusten osalta tällä hetkellä. Tätä pitää kehittää edelleen. Vammaiset henkilöt on huomioitu yhdenvertaisesti kaikissa koulutuspalveluissa.</p>
<p>Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.</p>	<p>Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.</p>	<p>Oppilaskuntatoiminta on aktiivista ja hyödynnämme lapsiparlamentti-toimintaa.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, koulutus päällikkö</p>	<p>Lapsiparlamentin toimintamalli on luotu aktiivisten oppilaskuntien avulla ja ensimmäinen parlamentti pidetty 5.5.2023. Oppilaskunnat osallistuvat aktiivisesti toimintaan.</p>
<p>Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.</p>	<p>Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.</p>	<p>Jokapäiväiset perustoimet ovat erottamaton osa pedagogista toimintaa, jossa mahdollistuvat lapsen kohtaaminen, läsnäolo ja oppiminen.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö</p>	<p>Yhteistyö huoltajien kanssa ja lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet huomioivalla toiminnalla on edistetty lasten hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia on edistetty lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Myös vanhemmuutta tukemalla olemme vaikuttaneet lasten hyvinvointiin.</p>

Kehitämme jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaamme yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Olemme tunnistaneeet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Olemme tunnistaneeet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Toteutamme hankkeet hankesuunnitelmien mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus­päällikkö	Hankkeita on jatkettu sekä varhaiskasvatuksessa että koulutuksen puolella ja uutta hankerahoitusta haetaan jatkuvasti.
Varhaiskasvatus on lapsen hyvän elämän, kehityksen ja oppimisen edistäjä.				
Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Palvelujärjestelmän rakenteet mahdollistavat varhaiskasvatukseen osallistumisen eivätkä aiheuta perheille taloudellisia menetyksiä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus­päällikkö	31.5.2023 yli 3-vuotiaiden osallistumisaste ollut 97 prosenttia.
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja laajasti saatavilla ympäri kaupunkia.				
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelujen oikea mitoitus suhteessa lasten ja oppilaiden määrään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus­päällikkö ja koulutus­päällikkö	Mitoitus on toteutunut.
	Varmistetaan, että kaikkein pienituloisimmilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.	Haemme projektirahoituksia ja kurssialennukset suunnataan heikoimmassa asemassa oleville.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Projektirahoitus on haettu. Sillä saadut opetushallituksen myöntämät opintosetelit on myönnetty pienituloisille kurssimaksujen kattamiseksi. Opintopöytä ohjeen mukaan kummankin huoltajan ollessa työttömänä voidaan lapselle myöntää maksuvapaus kurssimaksusta.
	Vaalimme ja kehitämme myös pieniä kouluja eri puolilla kaupunkia.	Kehitämme kaikkia kouluja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus­päällikkö	Koulujen tilanteet eroavat toisistaan ja kouluja tuetaan niiden tarpeiden mukaisesti. Kevään aikana jatkuivat myös poikkeukselliset olosuhteet (Ukrainan sota, koronapandemian jälkivaikutukset) koko kunnassa. Kaikkien koulujen hyvinvoinnin ja laadukkaan koulutuksen ylläpitämiseksi on

				seurattu kansallisen tason linjauksia ja työstetty hankkeita.
Henkilöstömme on alansa asiantuntijoita.				
Henkilöstö täyttää kelpoisuusvaatimukset.	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus on vähintään 90 prosenttia.	Tuemme kokonaisvaltaista viihtymistä työssä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus­päällikkö	Varhaiskasvatuksen osalta, kelpoisen henkilöstön osuus on ollut yli 90 prosenttia.
Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus­päällikkö ja koulutus­päällikkö	Henkilökunta on osallistunut alan tarpeita vastaaviin järjestettyihin koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Lisälista-asiat ovat harvinaisia. Asioita tuodaan keskusteltavaksi ennen varsinaista päätöksentekoa aina kun mahdollista.
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Pysymme kaupunginkansliakeskuksen vuosikellon määrittämässä aikataulussa.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Asiat valmistellaan yhteistoiminnallisesti mahdollisimman pitkälle. Vuosikellon määrittelemästä aikataulusta muistutetaan syksyn alussa.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Vastuualueet hyödyntävät monipuolisesti omia tiedotuskanaviaan kohderyhmän mukaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu kevään 2023 aikana. Nuorisopassisovellus otetaan syksyllä käyttöön.
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita.	Järjestämme neljä kyläiltaa vuodessa yhteistyössä muiden keskusten kanssa. Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kyläilloissa 4.2.2023 Valkossa ja 4.5.2023 ruotsinpyhtäällä on kysely kuntalaisten toiveita. Syksyllä 2023 kyläillat pidetään 31.8. ja 24.10. Paikat määräytyvät myöhemmin. Muistiot illoista ovat kaupungin verkkosivuilla.
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.	Osallistumme muiden keskusten kanssa yhteisen mallin luomiseen.	Otamme mallin käyttöön sopivien toimintojen osalta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Osallistavan budjetoinnin malli on saatu 6.2.2023 alkaen. Mallia ei ole vielä hyödynnetty.

Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Otamme sähköisen lomake-mahdollisuuden käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	Ei ole vielä toteutunut.
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönotto	Laadimme selkeän ohjeistuksen yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Suomen Unicef ry:n järjestämät koulutukset 9.3. ja 6.6.2023. Kaupungin johtoryhmä on 29.5.2023 päättänyt toimivansa ohjeistuksen valmisteluryhmänä.
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelmahankkeeseen 1.5.2022–31.8.2023 kestävän kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67)	Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan. Alamme toteuttaa toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kulttuurituottaja on osallistunut työpajaan. Hanketyö on vielä kesken.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Loviisan kansalaisopisto järjestää henkilöstölle kielikursseja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Palvelut saa molemmilla kielillä. Henkilöstön kielikurssit ovat suunnitellussa. Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, sekä rehtori että toimistosihteeri ovat vaihtuneet keväällä/kesällä 2023. Tämä on vaikuttanut henkilöstön koulutukseen.
	Kehitämme varhaiskasvatusta ja opetusta kahdella kielellä.	Teemme yhteistyötä alan parhaiden tutkijoiden kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutus-päällikkö	Lasten kielitaidon kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksessa kielenkehityksen kaikilla osa-alueella. Kielitietoisessa oppimisympäristössä tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia puheen ymmärtämiseen, tuottamiseen ja kielen käyttöön. Lasten omat äidinkielet ovat

				osa jokapäiväistä toimintaa. Kasvattajat arvioivat ja kehittävät työtään siten, että pedagoginen toiminta tukee lapsen kielellisten taitojen kehittymistä.
--	--	--	--	--

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Käytämme benchmarking-menettelmää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy-aktivaattorit ja Auntie.	Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Malleja hyvistä käytänteistä on pyydetty muiden kuntien edustajilta, kaupungin verkkosivuilla olevista keinoista on muistutettu työntekijöitä.
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Itä-uudenmaan hyvinvointialueen toimintakulttuurin muodostuminen ja Ukrainan sota sekä keskuksen saamat uudet tehtävät ovat lisänneet tunnetta työajan riittämättömyydestä. Toimenpiteisiin ei ole ehditty tarttua.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toimenpiteet ovat olleet yksikkökohtaisia.
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Vähintään 80 prosenttia henkilöstökyselyjen vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toimenpiteet ovat olleet yksikkökohtaisia.
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Päivitämme tehtävänkuvia vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Tehtävänkuvia on tarkistettu keväällä 2023. Osa tehtävänkuvista on vielä päivittämättä henkilöstön suuren määrän vuoksi.
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Kehityskeskusteluista osa on käyty keväällä ja loput käydään syksyllä.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Operatiivinen taso ja johtotaso ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Jokaisella vastuualueella ollaan tietoisia alan tarpeista. Päälliköt ovat olleet aktiivisessa vuorovaikutuksessa operatiivisen tason kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	1 902 160	3 302 400	1 400 240	57,60 %	3 660 033	357 633	3 823 489
Myyntituotot	837 725	1 665 875	828 150	50,29 %	1 682 053	16 178	1 744 307
Maksutuotot	383 325	677 300	293 975	56,60 %	811 500	134 200	829 962
Tuet ja avustukset	556 744	898 675	341 931	61,95 %	1 003 280	104 605	1 070 035
Muut toimintatuotot	124 366	60 550	-63 816	205,39 %	163 200	102 650	179 185
Toimintakulut	-15 465 915	-30 863 770	-15 397 855	50,11 %	-31 654 099	-790 329	-30 513 764
Henkilöstökulut	-11 246 850	-22 826 629	-11 579 778	49,27 %	-23 407 000	-580 371	-22 872 601
Palvelujen ostot	-1 876 693	-3 973 827	-2 097 134	47,23 %	-3 973 827	0	-3 461 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 974	-1 689 928	-790 954	53,20 %	-1 689 928	0	-1 953 192
Avustukset	-475 530	-764 150	-288 620	62,23 %	-764 150	0	-621 887
Muut toimintakulut	-967 867	-1 609 236	-641 369	60,14 %	-1 819 194	-209 958	-1 604 651
Toimintakate	-13 563 755	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 066	-432 696	-26 690 275
Rahoitustuotot- ja kulut	-7	0	7		-7	-7	-12
Vuosikate	-13 563 762	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 073	-432 703	-26 690 287
Poistot ja arvonalentumiset	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Satunnaiset kulut	-77		77		-77	-77	0
Tilikauden tulos	-13 646 046	-27 634 040	-13 988 077	49,38 %	-28 066 743	-432 780	-26 859 030

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun. Ylitys kohdistuu henkilöstökuluihin sekä ennustettua korkeammista korkokuluista koulurakennusten rahoitusleasingiin liittyen. Henkilöstökulujen ylitys johtuu yleiskorotuksesta, joka tuli voimaan 1.6.2023, järjestelyvaraerästä sekä varhaiskasvatuspuolella takautuvasti maksetuista henkilökohtaisista lisistä, jotka juontavat lokakuulta 2022.

Tuottopuolella tuloja ennustetaan alkuperäistä arviota enemmän, joka hieman tasapainottaa toimintakulujen ylityksen. Tulopuolelta puuttuu vielä osa hyvinvointialueelta tulevaa tuloa, jota ei ole laskutettu kesken olevien sopimusneuvottelujen takia.

Keskuksen ulkoinen toimintakate näyttää ylittyvän enemmän kuin 0,5 prosenttia (=137 800 euroa), jolloin siitä pitäisi tehdä talousarviomuutosesitys. Henkilöstökulujen kehitystä seurataan ja elokuun toteuman jälkeen tehdään tarkempi arvio mahdollisen lisämäärärahan tarpeesta.

Hallinto ja kehittäminen

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	2 178	1 100	-1 078	197,98 %	2 278	1 178	84 413
Myyntituotot	2 178	1 000	-1 178	217,78 %	2 178	1 178	5 527
Muut toimintatuotot	0	100	100	0,00 %	100	0	78 886
Toimintakulut	-1 682 130	-3 613 318	-1 931 187	46,55 %	-3 528 030	85 288	-4 724 903
Henkilöstökulut	-1 064 268	-2 333 288	-1 269 020	45,61 %	-2 248 000	85 288	-3 035 835
Palvelujen ostot	-127 587	-337 750	-210 164	37,78 %	-337 750	0	-340 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 647	-801 050	-392 403	51,01 %	-801 050	0	-1 190 417
Avustukset	0	0	0		0	0	-5 000
Muut toimintakulut	-81 629	-141 230	-59 601	57,80 %	-141 230	0	-152 962
Toimintakate	-1 679 952	-3 612 218	-1 932 265	46,51 %	-3 525 752	86 465	-4 640 490
Vuosikate	-1 679 952	-3 612 218	-1 932 265	46,51 %	-3 525 752	86 465	-4 640 490
Poistot ja arvonalentumiset	-75 801	-52 791	23 010	143,59 %	-52 791	0	-152 839
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 801	-52 791	23 010	143,59 %	-52 791	0	-152 839
Tilikauden tulos	-1 755 754	-3 665 009	-1 909 255	47,91 %	-3 578 543	86 465	-4 793 329

Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelujaksolta. Henkilöstökulujen odotetaan alittavan talousarvion. Tämä selittyy odotettua pienemmästä sijaistarpeesta siivouspalveluissa sekä työllistettyjen käytöstä toiminnassa.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	399 371	678 050	278 679	58,9 %	827 250	149 200	779 140
Myyntituotot	54 892	85 000	30 108	64,6 %	100 000	15 000	106 462
Maksutuotot	288 655	415 800	127 145	69,4 %	550 000	134 200	582 510
Tuet ja avustukset	55 824	177 250	121 426	31,5 %	177 250	0	90 167
Toimintakulut	-3 175 075	-6 100 223	-2 925 148	52,0 %	-6 606 494	-506 271	-5 969 800
Henkilöstökulut	-2 766 607	-5 248 729	-2 482 122	52,7 %	-5 755 000	-506 271	-5 288 407
Palvelujen ostot	-79 674	-194 574	-114 900	40,9 %	-194 574	0	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 571	-55 090	-19 519	64,6 %	-55 090	0	-67 893
Avustukset	-272 573	-545 000	-272 427	50,0 %	-545 000	0	-453 651
Muut toimintakulut	-20 650	-56 830	-36 180	36,3 %	-56 830	0	-39 057
Toimintakate	-2 775 704	-5 422 173	-2 646 469	51,2 %	-5 779 244	-357 071	-5 190 660
Vuosikate	-2 775 704	-5 422 173	-2 646 469	51,2 %	-5 779 244	-357 071	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset	-479	-4 291	-3 813	11,2 %	-4 291	0	-957
Suunnitelman mukaiset poistot	-479	-4 291	-3 813	11,2 %	-4 291	0	-957
Satunnaiset kulut	-72	0	72			0,00	0
Tilikauden tulos	-2 776 255	-5 426 464	-2 650 209	51,2 %	-5 783 535	-357 071	-5 191 617

Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelujaksolta. Henkilöstökulujen odotetaan ylittävän talousarvion. Henkilöstökulujen ylitys johtuu yleiskorotuksesta, joka tuli voimaan 1.6.2023, järjestelyvaraerästä sekä takautuvasti maksetuista henkilökohtaisista lisistä, jotka juontavat lokakuulta 2022. Henkilöstökulut loppuvuodelle ovat näin ollen korkeammat kuin odotettu.

Varhaiskasvatuksessa nähdään tavallisesti henkilöstökustannusten ylityksiä, jotka liittyvät lisääntyneeseen sijaistarpeeseen ja uusien ryhmien perustamistarpeisiin toimintavuoden aikana. Ylitys tasapainottuu kotihoidon tuen vähenemisellä ja korkeammilla maksutuloilla. Yleiskorotukset lisäävät edelleen painetta henkilöstöbudjettiin loppuvuoden aikana, kun taas kotihoidon tuen käyttöaste on ollut korkeampi alkuvuoden aikana. Henkilöstökulujen ylityksen odotetaan pienenevän syksyn aikana yhden lapsiryhmän vähenemisen ansiosta sekä myös kotihoidon tuen vähentyneen käyttöasteen vuoksi. Myös TVA-palkkalisän odotetaan pienenevän erityistä tukea tarvitsevien lasten vähentämisen vuoksi. Syksyllä voidaan harkita talousarvion muutosesitystä yleisen palkankorotuksen, järjestelyvaraerän ja takautuvasti maksettujen henkilökohtaisten korvausten maksamisen osalta.

Koulutus

Vastuhenkilö: koulutuspäällikkö

Koulutus	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	1 201 838	2 158 605	956 767	55,68 %	2 261 215	102 610	2 358 429
Myyntituotot	740 208	1 492 575	752 367	49,59 %	1 492 575	0	1 535 363
Maksutuotot	47 271	102 000	54 729	46,34 %	102 000	0	82 968
Tuet ja avustukset	311 749	564 030	252 281	55,27 %	564 030	0	705 674
Muut toimintatuotot	102 610	0	-102 610		102 610	102 610	34 424
Toimintakulut	-8 669 449	-17 483 301	-8 813 852	49,59 %	-17 893 925	-410 624	-16 544 802
Henkilöstökulut	-6 376 298	-13 044 334	-6 668 036	48,88 %	-13 245 000	-200 666	-12 488 558
Palvelujen ostot	-1 342 522	-2 747 233	-1 404 711	48,87 %	-2 747 233	0	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 012	-606 488	-329 476	45,67 %	-606 488	0	-460 099
Muut toimintakulut	-673 617	-1 085 246	-411 629	62,07 %	-1 295 204	-209 958	-1 146 917
Toimintakate	-7 467 611	-15 324 696	-7 857 085	48,73 %	-15 632 710	-308 014	-14 186 373
Rahoitustuotot- ja kulut	-5	0	5		-5	-5	-12
Vuosikate	-7 467 616	-15 324 696	-7 857 080	48,73 %	-15 632 715	-308 019	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset	-4 800	-13 333	-8 533	36,00 %	-13 333	0	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 800	-13 333	-8 533	36,00 %	-13 333	0	-12 690
Satunnaiset kulut	-5	0	5		0	0	
Tilikauden tulos	-7 472 421	-15 338 029	-7 865 608	48,72 %	-15 646 048	-308 019	-14 199 075

Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelujaksolla. Henkilöstökulujen ja muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion. Henkilöstökulujen ylitys johtuu yleiskorotuksesta, joka tuli voimaan 1.6.2023 sekä järjestelyvaraerästä. Henkilöstökulut loppuvuodelle ovat näin ollen korkeammat kuin odotettu. Muut toimintakulut koostuvat koulujen leasingkuluista, Koskenkylän koulukeskus ja Lovisavikens skola. Leasingin korko ja näin ollen leasingkulu kokonaisuudessaan on toteutunut arvioitua korkeampana. Koulutus on myös hankkinut uusia leasing tietokoneita koulujen tarpeisiin, joka rasittaa loppuvuotta. Määrärahamuutosehdotus saattaa tulla kyseeseen syksyllä.

Vapaa sivistystyö

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6 2023	Muutettu talousarvio 2023	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2023	Ennuste 2023	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2022
Toimintatuotot	57 333	182 000	124 667	31,50 %	182 000	0	222 509
Myyntituotot	36 697	70 000	33 304	52,42 %	70 000	0	84 155
Maksutuotot	19 096	100 000	80 904	19,10 %	100 000	0	108 813
Tuet ja avustukset	1 500	12 000	10 500	0,00 %	12 000	0	29 461
Muut toimintatuotot	40	0	-40	0,00 %	0	0	80
Toimintakulut	-471 255	-895 430	-424 175	52,63 %	-911 250	-15 820	-921 632
Henkilöstökulut	-344 200	-668 180	-323 980	51,51 %	-684 000	-15 820	-696 037
Palvelujen ostot	-54 461	-110 550	-56 089	49,26 %	-110 550	0	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 722	-14 600	-6 878	52,89 %	-14 600	0	-25 027
Avustukset	-23 000	-23 000	0	100,00 %	-23 000	0	-23 000
Muut toimintakulut	-41 872	-79 100	-37 228	52,94 %	-79 100	0	-75 589
Toimintakate	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123
Vuosikate	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123
Tilikauden tulos	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123

Toteuma ylittää talousarvion tarkastelujaksolla. Kurssimaksut kerätään pääosin syksyllä, jonka johdosta maksutuottojen toteumaprosentti on tarkastelujaksolla pieni. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion. Syksyllä pitää kiinnittää huomiota hankintoihin.