

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- Hallinto ja kehittäminen sisältäen siivous- ja ruokapalvelut, lapsiparlamentin, sekä Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisen toiminnan
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut sisältäen maahanmuuttopalvelut, nuorisovaltuuston vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, palvelulinjan ja seniorirahaston.

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukkaita peruspalveluja.

Toimintakulttuurin rakentaminen toimivaksi yhteistyöksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkui kuukausina 1-6, 2024. Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 7 §.) Loviisan kaupungin kanssa tämä toteutui 28.5.2024. Ilmeni, että edelleen on kehitettävää esimerkiksi viestinnän ja yhteisten toimintatapojen muodostamisen suhteen.

Kevätkuukausien 2024 aikana ovat maahanmuuttopalvelujen työntekijät kouluttautuneet muun muassa kotoutumislain uudistamisen vuoksi. Uutta kotouttamisohjelmaa on valmisteltava, vaikka asiaan vaikuttavat lakimuutokset ovat vasta tulossa. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tulee järjestää monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutumisohjelmia. Yhteiskuntaorientaatioissa maahanmuuttajat saavat tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä, suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Vastaanottokeskustoimija Hemcare Oy:n lopettaminen 30.4.2024 vaikutti myös kaupungin palvelujen järjestämiseen, kuten uuden vastaanottokeskustoimijan Luona Oy:n toiminnan aloittaminen edellyttää toisenlaisen toimintakulttuurin omaksumista.

Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelmatyö on edennyt aikataulunsa mukaisesti. Tavoitteena on saada 22.8.2024 mennessä aiotut toimenpiteet valmiiksi Suomen Unicef ry:n arviointitapaamista varten. Koulutuksen vastuualueella valmistavan opetuksen oppilaiden siirtyminen perusopetukseen on edellyttänyt koko lukuvuoden ajan enemmän oppimisen tukea.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen merkitys arjen hyvinvoinnille on kevätkauden 2024 aikana tunnistettu aiempaa entistä enemmän. Kirjasto- ja kulttuuritalon hankesuunnitelmatyöryhmä on kokoontunut kevätkauden 2024 aikana noin viisi kertaa. Lisäksi kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmä on aktiivisesti vaikuttanut kaupungin kulttuuritarjontaan ja yleiseen keskusteluun muun muassa järjestämällä kaikille avoimen Tilaa kulttuurille -tapahtuman 15.3.2024.

Koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelujen vastuualueiden peruspalvelujen antamiseen ja toimintaan kuukausien 1-6, 2024 aikana ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavien suunnitelmien ja ohjelmien tavoitteet sekä joidenkin ohjelmien valmisteluprosessi:

- Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (Suomen UNICEF ry 12.4.2022)
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 5)
- Loviisan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 4)
- Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelma (KV 16.3.2022 § 22)
- Loviisan kaupungin strategia 2022-2025 (KV 15.6.2022 § 59)
- Kotouttamishjelma 2021-2024 (KV 15.12.2021)
- Loviisan kaupungin osallisuusohjelma 2021-2023
- Esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025
- Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023
- Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän vuosittaiset painopistealueet ja niiden mukaiset toimenpiteet kouluilla.
- Loviisan kaupungin taideohjelma (HVL 7.12.2021 § 43)
- Liikuntapoliittinen ohjelma (KUVA 7.6.2023 § 82)

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on edelleen monia ulkopuolisella rahoituksella toteutuvia kehittämishankkeita yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa. Investointihankkeiden eteneminen on hyvin riippuvainen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen henkilöstöresursseista.

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

Osaajapulaa on edelleen minimoitu palkkaepäkohtia poistamalla esimerkiksi järjestelyvaraerän avulla. Tarpeisiin vastataan myös suunnitteleamalla eri koulutus- ja uramahdollisuuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

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

Voimavarojen riittämättömyyteen on varauduttu muun muassa palkkaepäkohtien poiston, hankemäärärahan hakemisen, rekrytointiin panostamisen ja riittävän ennakkoinnin lisäksi hyödyntämällä kaupungin työuraa tukevia toimenpidemalleja, kehittämällä osaamista ja työsuorituksen arviointia. Henkilöstövoimavarojen johtamiseen on syytä kiinnittää edelleen erityistä huomiota. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen työmäärä on voimakkaasti lisääntynyt vuoden 2023 alusta perusturvalta kaupunkiin jääneiden työtehtävien, pandemian jälkiseurausten ja yllättävästi lisääntyneen maahanmuuton myötä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus on saanut vähennettyä terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2023 kuukausilta 1-5 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1 169 kalenteripäivää. Vuonna 2023 terveysperusteisia poissaolopäiviä oli viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta yhteensä 4 236 kalenteripäivää, kun vuonna 2024 vastaavalta ajalta niitä oli 3 069 kalenteripäivää.

Yhteistyöpalavereja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa on systemaattisesti lisätty, jotta kiinteistöissä toimijana oleva sivistys- ja hyvinvointikeskus ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskus yhdessä paremmin vastaisivat tilojen tehokkaasta käytöstä ja kiinteistöjen hyvästä ylläpidosta.

Kansainvälisen tason muutoksiin on varauduttu myös siten, että maahanmuuttopalvelusta vastaavan maahanmuuttokoordinaattorin tukena on työ- ja elinkeinoministeriöltä saatu 80 % avustusmääräraha kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille työntekijän (kotoutumisohjaaja) palkkaukseen 30.6.2025 asti. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstö toimii kiinteässä yhteistyössä Loviisassa toimineen vastaanottokeskuksen toimijoiden (Hemcare Oy 30.4.2024 asti ja Luona Oy 1.5.2024 alkaen) kanssa.

Henkilöstön riittävyteen on edelleen maahanmuuttopalveluissa ja koko sivistys- ja

hyvinvointikeskuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota, koska vuoden 2025 alusta tulee voimaan uudistettu kotouttamislaki. Tämä laki lisää kuntien velvollisuuksia. Lisäksi tietoon, tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit on jatkossakin ehkäistävä suunnitelmallisesti. Koulujen ICT-tukihenkilön tehtävän tarve sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa on entistä tärkeämpi, kuten myös koko kaupungin ICT-palveluiden suunnitelmallinen kehittäminen.

Ennuste 2024

Edelleen on sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Esihenkilöt joutuvat käyttämään entistä enemmän työaikaa henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin johtuen muun muassa sijaisjärjestely- ja palvelusuhdeasioiden hoitotarpeista. Lisäksi työmäärän kasvuun ja palvelujen tuottamiseen vaikuttavat maahanmuuttopalveluiden moninaisuus ja edelleen jatkuvat mielen terveyden haasteet sekä ympäristössä että työyhteisössä, kuten myös lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeen kasvu. Viestinnän tarve eri sidosryhmille päivittäisessä työssä on myös huomattavan suuri.

Edelleen on jatkuvaa huomiota kiinnitettävä palveluiden riittävään turvaamiseen tilanteessa, jossa rakennusten kuntoon liittyvät riskit voivat olla merkittävät. On varauduttava nopeisiin muutostarpeisiin myös tilojen käytön suhteen.

Vuoden 2024 aikana on lisäksi varauduttava maahanmuuttopalveluja koskeviin lakimuutoksiin sekä työvoimapalvelujen järjestelyihin vuoden 2025 alusta.

Kaupungin maahanmuuttopalvelujen tärkeä yhteistyökumppani on kaupungissa tällä hetkellä toimiva vastaanottokeskus Luona Oy. Luona Oy:n vastaanottopalveluihin kuuluva Loviisan palvelupiste Ruotsinpyhtäällä aiotaan sulkea elokuun 2024 aikana. Loviisan vastaanottokeskuspalveluiden asiakkaat saavat jatkossa palvelut Porvoon vastaanottokeskuksesta. Asiakkailta on myös mahdollisuus asioida etänä Luona Oy:n digitaalisen vastaanottopalvelun kautta. Ruotsinpyhtään palvelupisteen sulkeminen voi vähentää kaupungissa asuvien maahanmuuttajien määrää nykyisestä.

Loviisassa 11.6.2024

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

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Historiallinen Loviisa hurmaa elämyksillään ja kulttuuri-tarjonnallaan.	Museo tuottaa kiinnostavia näyttelyitä ja ylläpitää kulttuuriympäristökohteita, kuten vuoden 2024 aikana järjestettävä museon 120-vuotisjuhlanäyttely. Järjestämme monipuolisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Museon 120-vuotisjuhlanäyttely avattiin 16.4.2024. Muita kulttuuritapahtumia on järjestetty noin 40.
	Lisäämme palvelujemme myönteistä näkyvyyttä viestintäasiantuntijan avulla.	Luomme näkyvyyttä toiminnallemme sekä eri hankkeillemme, esim. keskustan uusi päiväkotikoti, Isnäsin koulukeskus ja Generalshagens skolanin peruskorjaus.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Hankkeista on tiedotettu, infoilta keskustan uudesta päiväkodista järjestettiin 31.1.2024. Olemme myös olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
	Järjestämme kotoutumista tukevaa toimintaa.	Vuoden 2024 aikana valmistelemme uuden Loviisan kaupungin kotouttamisohjelman.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kotoutumisohjelman valmistelu on alkuvaiheessa.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Varmistamme, että Loviisa tunnetaan hyvistä sivistys- ja hyvinvointipalveluistaan sekä kulttuuristaan.	Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja kuntalaisten arkea tukevia.	Jatkamme kyläpäivien järjestämistä (Liljendalpäivä, Pernajapäivä, Kymijokipäivä) ja tarjoamme kulttuuritapahtumia kylissä. Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Kesäkuussa 2024 järjestettiin Liljendalpäivä, elokuussa Pernajapäivät sekä Kymijokipäivät. Varhaiskasvatus on hakenut hankeavustusta digitaalisten oppimisympäristöjen

		muodostavat yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen jatkumon ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Eri toimijoiden suunnitelmallisella yhteistyöllä varmistamme, että lapsen oppimispolusta tulee eheä kokonaisuus, esim. koskien ”Digipolkua” sekä toimintasuunnitelma a kielen tukemiseksi.		edistämiseen. Päätös hankeavustuksesta tulee lähiaikoina. Koulutuksen Digipolku on toteutunut 100%. Toimintasuunnitelma kielen tukemiseksi ei ole vielä täysin toteutunut. Varhaiskasvatus on palkannut kieli- ja kulttuuriopettajan 1.5. alkaen. Koulutus jatkaa lahjakkaiden oppilaiden tukemista sekä kehittää yrittäjyyskasvatusta.
Hyödynnäme asuntomessujen tuomaa näkyvyyttä Loviisan tunnettavuuden parantamiseksi.	Ylläpidämme palvelujemme saamaa myönteistä näkyvyyttä.	Kehitämme palvelujemme markkinointia asuntomessujen tuoman kokemuksen perusteella. Reagoimme palveluhenkisesti meille tuleviin yhteydenottoihin.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Reagoimme edelleen palveluhenkisesti kaikkiin meille tuleviin yhteydenottoihin. Suunnittelemme asiakastyöväyväisyys kyselyä syksyille 2024.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pysymme talousarviossa rakeenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Ratkaisuehdotuksemme ovat pitkäkestoisia.	Ennakointityöryhmän työn tuloksia tarkastellaan vuoden 2024 aikana.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Työryhmän työn tuloksia tarkastellaan syksyn 2024 aikana, mm. taloustyöryhmässä ja kaupungin-hallituksessa.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Muutamme tehtävänkuvia ja sopeutamme henkilöstöresursseja tarpeiden mukaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Sopeuttamisia tehdään jatkuvasti, alkuvuodesta 2024 mm siivous- ja ruokapalveluissa, sekä hyvinvointisuunnittelijan osalta.

	Tilat ovat tarkoituksenmukaiset.	Olemme tiiviissä ja jatkuvassa yhteistyössä tilapalvelujen kanssa sekä keräämme käyttäjäpalautetta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Käyttäjäpalautetta on kerätty ja huomioita on tullut mm. saavutettavuuden osalta. Tilat eivät aina ole tarkoituksen mukaiset tai esteettömät.
--	----------------------------------	---	--	---

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lasten oikeudet ovat strukturoidusti esillä kunta-organisaation eri tasoilla.	Kehitämme dokumentointia.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Dokumentaation kehittäminen on edelleen kesken ja jatkuu syksyllä 2024.
Huomioimme lapsiparlamentin toiminnassamme.	Lapsiparlamentin asioita käsitellään toimielimissä.	Tuemme lapsiparlamentin aktiivista toimintaa esimerkiksi aloitteen eteenpäin viemiseksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Olemme tukeneet toimintaa ja käsitelleet tulleet aloitteet.
Edistämme laaja-alaisesti loviisalaisten hyvinvointia ja lähipalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa.	Uusi hyvinvointisuunnitelma 2025–2028 valmistuu.	Hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 arvioinnin pohjalta valmistelemme uutta hyvinvointisuunnitelmaa 2025–2028.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Hyvinvointisuunnitelman 2025–2028 valmistelu on alkutekijöissään.
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa.				
Järjestämme monipuolisia tapahtumia hyödyntäen myös yhteistyöverkostoja.	Järjestämme monipuolisia tapahtumia hyödyntäen myös yhteistyöverkostoja.	Toteutamme päivitettyä liikuntapoliittista ohjelmaa sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa a. Hyödynämme	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Kulttuurin asiantuntijaryhmä on kokoontunut aktiivisesti 3 kertaa. Liikuntapoliittinen ohjelma antaa raamit toiminnalle.

		<p>kulttuurin asiantuntija-työryhmää.</p>		<p>Liikunnan ylikunnallista yhteistyötä on jatkettu ja ollaan yhdessä laadittu liikuntaneuvonnalle yhteistä esitietolomaketta. Lasten ja nuorten liikkumista ja harrastamista ollaan edistetty muun muassa liikkuvan varhaiskasvatukseen ja hauskaa harrastaa- Loviisan mallin kautta. Liikunta on järjestänyt erilaisia tapahtumia eri toimijoiden kanssa eri ikäisille ja erilaisille ihmisille.</p>
<p>Tuemme paikallista aktiivisuutta.</p>	<p>Vaikuttamistoimielinten yhteistoiminta on aktiivista.</p>	<p>Järjestämme vaikuttamistoimielinten yhteisiä keskustelutilaisuuksia.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Valtuuston iltakoulu kouluterveyskysely tuloksista.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia osallistui Yhdistysforumin ikäihmisten hyvinvoinnin vuosikellon työpajaan keväällä 2024.</p>
	<p>Tuemme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua.</p>	<p>Myönnämme avustuksia ja mahdollistamme toiminnan.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, Kansalaisopiston rehtori</p>	<p>Suurin osa kaupungin avustuksista on myönnetty toukokuussa 2024. Olemme tukeneet taiteen perusopetusta sekä harrastamista SKAPA-hankkeen kautta. Kansalaisopisto järjestänyt paikallisten toimijoiden kanssa luentoja, mm. puutarha-akatemia, joka jatkuu syksyllä.</p>

Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.

<p>Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.</p>	<p>Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja edistää toimintasuunnitelman toteutumista.</p>	<p>Vuoden 2023 tavoitteiden (Puututaan kiusaamiseen ja ehkäistään sitä. Edistetään nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä. Tavoitetaan nuori) toteuman ja tilastojen pohjalta laaditaan vuodelle 2024 toimintasuunnitelma.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto (NOPA) on kokoontunut kevätkaudella kaksi kertaa. NOPA on vuoden 2024 alusta järjestäytynyt uudella tavalla hyödyntäen Kuntaliiton Ysipykälä -hankkeen yhteistyöverkostotoimintaa.</p> <p>Tavoitteena on pilotoida myös uusia toimintamalleja yhdessä Lapinjärven kunnan kanssa. Verkostolle on luotu oma valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän mielestä on tärkeätä tarttua ajankohtaisiin ilmiöihin, toteuttaa NOPA-verkoston lakisääteisiä tehtäviä ja edistää Ysipykälä-hankkeen toimenpiteitä, kuten myös seurata 8.12.2023 valtuuston ilta-koulussa sovittujen toimenpiteiden etenemistä. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma on siis vielä tällä hetkellä valmistelussa.</p>
--	--	--	---	--

3. VAIKUTTAVA VARHAISKASVATUS JA KORKEATASOINEN KOULUTUS

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Koulutuksemme on hyvää, yksilöllistä, yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata. Varmistamme kaupungin lukiokoulutuksen ja kehitämme toisen asteen koulutusmahdollisuuksia kaikille, yhteistyössä koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.				
Huolehdimme että tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat yhdenvertaisia.	Huolehdimme että tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat ajan tasalla ja yhdenvertaisia.	Panostamme helppokulkuihin, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön, kuten esimerkiksi valmistelemalla Generalshagens skolaniin hissiasennusta ja edistämällä kouluruokasalien viihtyisyyttä. Tuemme, että uusi ammatillisen koulutuksen toimintamalli voi alkaa Loviisassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus-päällikkö	Kouluruokasalien viihtyisyydestä järjestetty kysely ja käsitelty lapsiparlamentissa. Hissimahdollisuus ja esteettömyys on jo suurimmissa koulussa huomioitu, esteettömyyttä parannetaan jatkuvasti. Ammatillisen koulutuksen toimintamalli ei ala Loviisassa Careeriasta johtuvista syistä.
Mahdollistamme oppilaiden osallistumisen koulun toiminnan kehittämiseen.	Oppilaat- ja opiskelijat kokevat olevansa osallisia.	Oppilaat ja opiskelijat osallistuvat toiminnan kehittämiseen oppilas- ja opiskelijakuntien sekä Lapsiparlamentin kautta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus-päällikkö	Oppilaskunnista ja lapsiparlamentista tullut vakiintunut toimintamuoto. NUVA osallistunut poliittiseen päätöksentekoon.
Panostamme oppimisen merkitykseen ja lasten kokonaisvaltaisen hyvinvointiin.	Loviisalaiset lapset ja nuoret voivat hyvin ja heillä on edellytykset menestyä.	Taidekasvatus on olennaista lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. SKAPA-hanke jatkuu myös 2024. Hankkeen tavoitteena on nostaa taidekasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, lisäämällä eri taideaineiden tarjontaa ja luoda enemmän mahdollisuuksia poikkitaiteellisen yhteistyön avulla. Pedagogisen työn lisäksi varhaiskasvatuksessa tehdään	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus-päällikkö, varhaiskasvatus-päällikkö	SKAPA-hankkeen jatkorahoitus 270.000 euroa on myönnetty ja hanke jatkuu ja toimintaa kehitetään vuonna 2024-2026. Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan Perhepolkuvanhempainiltoja syksyllä yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Yläkouluissa kaksi hyvinvointiohjaajaa ja

		vanhemmuuden tukityötä. Tarjoamme Loviisan mallin mukaista kerhotoimintaa kaikissa kouluissa.		koulunuorisotyöntekijä ovat edistäneet oppilaiden hyvinvointia. Lukiossa on toiminut lukiocoach. Loviisan malli on vakiintunutta toimintaa kaikissa kouluissa.
Kehitämme jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaamme yhdessä kuntalaisten kanssa.				
Haemme aktiivisesti hankerahoitusta lasten ja nuorten tarpeet huomioiden.	Olemme tunnistanee kehittämissen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Hankerahoituksella varhaiskasvatuksessa kehitetään mm. erityisopettajille työparimallia. Työpareina työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat työkuviensa mukaan joko konsultoivana tai yksittäisten ryhmien tai yksiköiden lisäresurssina kulloisenkin tarpeen mukaan. Jatkamme hyvinvointiohjaaja-toiminnan kehittämistä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö	Hankerahoituksella on palkattu kolmas varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka avulla ollaan saatu tehtävänkuvat tarkennettua lain henkeen sopivaksi. Hyvinvointiohjaajatoiminta on jatkunut. Oppilaisen tukea on toteutettu tasa-arvohankkeen myötä.
Varhaiskasvatus on lapsen hyvän elämän, kehityksen ja oppimisen edistäjä.				
Pyrimme siihen, että yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Palvelujärjestelmän rakenteilla mahdollistetaan varhaiskasvatukseen osallistumista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö	Osallistumisaste on edelleen yli 90 prosenttia.

Palvelut ovat hyvin organisoituja ja laajasti saatavilla ympäri kaupunkia.				
Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelujen oikea mitoitus suhteessa lasten ja oppilaiden määrään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Varhaiskasvatuksen palvelut ovat olleet oikein mitoitettu, paikkoja on riittävästi eikä tyhjäkäyntiä ole. Perusopetuksen ryhmäkoot ovat tarkoituksenmukaiset. Loviisan lukiossa syksyllä 2023 aloittaneet ovat toimineet kahdessa ryhmässä.
	Varmistetaan, että kaikkein pienituloisimmilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.	Haemme aktiivisesti projektirahoituksia ja kurssi-alennukset suunnataan heikoimmassa asemassa oleville.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori	Kansalaisopisto on saanut vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta. Kurssi-alennukset ovat suunnattu heikoimmassa asemassa oleville.
	Koulutus on laadukasta.	Kehitämme kaikkia kouluja mm. koulu-terveyskyselyn ja Teaviisarin tulosten perusteella.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö	Jokainen koulu on asettanut tavoitteet koulu-terveyskyselyn perusteella.
Henkilöstömme on alansa asiantuntijoita.				
Varmistamme että henkilöstö täyttää kelpoisuusvaatimukset.	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus määräaikaisten osalta on vähintään 90 prosenttia.	Hyvän työnantajakuva antamiseksi tuemme kokonaisvaltaista viihtymistä työssä ja huolehdimme kilpailukykyisestä palkkatasosta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus valtakunnallisessa vertailussa on ollut hyvä. Ammattiryhmien välillä on kuitenkin ollut eroja.
Tuemme henkilöstön osallistumista koulutuksiin.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö	Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin suunnitelman mukaisesti, kuten esimerkiksi autismi-koulutus, yhteisopettajuus, kommunikointi kuvien avulla, Eduhousen koulutukset, AI- ja työmotivaatio koulutus.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualue-avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toiminta-suunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Saamme keskustelemalla yhteisen linjan ja yhteisymmärryksen.	Valmistelemme asiat perusteluineen hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ennakkokeskusteluja ollaan käyty ennen päätöksentekoa toimielimissä sekä puheenjohtajatapaamisissa ennen kokouksia.
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.	Edistämme osallistuvaa toimintakulttuuria.	Vastuualueet hyödyntävät monipuolisesti omia vuorovaikutusta mahdollistavia foorumeja kohderyhmän mukaan. Vuoden 2024 aikana ruokapalvelupäällikkö kuulee oppilaskuntien hallituksia ja Lapsiparlamenttia.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ruokapalvelupäällikkö on kuullut oppilaskuntien hallituksia ja Lapsiparlamenttia huhti-toukokuun aikana. Liikuntahallin lattiaremontista pidettiin kuulemistilaisuus kaikille sidosryhmille. Wilma ja Forms kyselyjä on tehty jatkuvasti.
Jatkamme osallistuvaa budjetointia.	Hyödynnämme vuoden 2023 kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista.	Olemme mukana toteuttamassa osallistuvassa budjetoinnissa voittavaa ideaa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on vastannut voittavan idean toteutuksesta. Kulttuuriperinnon osalta ollaan valmisteltu osallistuvaa budjetointia.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista.	Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Otamme nuorisopassin, joka on nuorille tarkoitettu hyvinvointisovellus, käyttöön.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Nuorisopassi on ollut käytössä, mutta lakkautetaan syksyllä.

		Valmistaudumme koulutuksen vastuualueella Wilman ja Primuksen korvaavan DigiOne-sovelluksen käyttöönottoon.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus-päällikkö	DigiOnen käyttöönotto ei ole vielä ajankohtainen hinnoittelun ja tuotekehityksen osalta.
		Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön CGI Vesan viestintäpalvelu, joka sujuvoittaa henkilöstön ja lasten huoltajien välistä viestintää.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö	CGI Vesan osalta viestintäpalvelu ei ole vielä valmis.
		Hyödynnämme viestintäasiantuntijaa keskuskohtaiseen ja ajankohtaiseen tiedottamiseen.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Olemme hyödyntäneet alkuvuodesta viestintäasiantuntijaa mm. johtotiimissä, kyläilloissa sekä hanketyöryhmissä.
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Hyödynnämme vaikutusten arviointipohjia.	Koulutaudumme vaikutusten arvioinnin käyttöön.	Varmistamme, että kaikilla vastuualueilla tunnetaan lapsivaikutusten (LAVA) arviointi ja liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointia (LIVA).	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	LAVA koulutus on pidetty 8.4.2024. Sähköiseen hyvinvointisuunnitelmaan on luotu LAVA-pohja. Kasvatus- ja sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 19.6.2024 kokouksessaan. LIVA-arvioinnin kehitys siirtyy vuoteen 2025.
Päätöksenteossa huomioimme kestäväen kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Otamme kasvihuonekaasupäästö-näkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossa ja hankinnoissa.	Hankintaprosessissa suosimme hiilineutraaleja ja vähäpäästöisiä ratkaisuja.	Kaikessa toiminnassamme huomioimme kestäviä ratkaisuja. Huomioimme hiilineutraalisuuden tulevan koulukuljetuskilpailutuksen valmistelussa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Koulukuljetusten kilpailutus on aloitettu konsultin avulla, jotta varmistetaan ympäristönäkökulman toteutuminen.

<p>Noudatamme suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla ja laadimme vastaavan suunnitelman investoinneista.</p>	<p>Tulevissa investointihankkeissamme noudatamme kaupungin suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä.</p>	<p>Tulevat investoinnit ovat muun muassa keskustan uusi päiväkotia, kirjasto ja liikuntahalli. Kyseiset hanketyöryhmät huomioivat kaupungin tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Uusi keskustapäiväkoti saamassa A-energialuokituksen.</p>
<p>Liitymme kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.</p>	<p>Vähennämme energiakulutusta.</p>	<p>Kannustamme koko keskuksen henkilöstöä tietoisesti vähentämään energiankulutustaan.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Kevätkaudella asiaa ei ole ehditty selkein toimenpitein edistää. Syksyllä järjestetään muun muassa energian säästöviikko.</p>
<p>Kaksikielisyys on elinvoimaista.</p>				
<p>Annamme palveluita molemmilla kielillä.</p>	<p>Annamme palvelua asiakkaan toivomalla kielellä suomeksi tai ruotsiksi.</p>	<p>Loviisan kansalaisopisto järjestää henkilöstölle kielikursseja.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori</p>	<p>Kansalaisopisto järjesti EKI-keskukselle kaksi ruotsinkielienkurssia ja yhden suomenkielen kurssin keväällä 2024.</p>
		<p>Tapahtumamme ovat lähtökohtaisesti kaksikielisiä.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö</p>	<p>Pääsääntöisesti kaikki tapahtumamme ovat olleet kaksikielisiä, lukuunottamatta erityisiä kielellisiä tapahtumia.</p>

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Käytämme eri keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Vahvistamme työkyvyn tukitoimia.	<p>Toimimme Loviisan kaupungin Aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Hyödynnämme muun muassa seuraavia keinoja: työnohjaus, Hyvän mielen työpaikka, Tyhy- aktivaattorit ja Auntie. Tapaamme säännöllisesti työterveyshuollon kanssa seurataksemme henkilöstön hyvinvointia.</p> <p>Vaateraha varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisää Loviisan kaupungin vetovoimaisuutta työnantajana ja on konkreettinen kädenojennus työolojen parantamisen suuntaan, sekä osoitus varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn arvostamisesta.</p>	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	<p>Toimintamme on 100% aktiivisen tuen mallin mukaista.</p> <p>Vaateraha on tullut maksuun kesäkuussa ensimmäisen kerran.</p>

Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.

<p>Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.</p>	<p>Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.</p>	<p>Henkilöstön työaikaa seurataan kaikilla tasoilla. Työajan riittämättömyys tunnistetaan ja siihen puututaan.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen esihenkilöt osallistuivat 20.5.2024 KT:n koulutukseen Esihenkilön työsuojeluvastuut ja työterveyshuollon koulutukseen 7.2. ja 5.3.2024. Työajan riittämättömyydesä ja mahdollisista toimenpiteistä keskusteltiin asian kuntoon saattamiseksi. Eräiden esihenkilöiden osalta on tunnistettu liiallinen työmäärä. Tähän on puututtu määräraha-siirroin, tehtävien jakamisella ja mahdollistamalla lomien pitäminen sisäisin järjestelyin. Asia on kuitenkin vielä keskeneräinen. Syksyn 2024 Kevan kyselyn tulokset antavat asiasta tarkempaa tietoa.</p>
<p>Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.</p>	<p>Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.</p>	<p>Edistämme työntekijöiden itsetuntemustaan mm. vuorovaikutuksen ja erilaisten itsearviointimenetelmien avulla, koska hyvä itsetuntemus luo pohjan työhyvinvoinnille ja työkyvylle.</p>	<p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen esihenkilöt osallistuivat työterveyshuollon esihenkilövalmennuksen 7.2. ja 5.3.2024. Koulutuksessa korostui myös itsetuntemuksen merkitys. Syksyn 2024 Kevan kyselyn tulokset antavat asiasta tarkempaa tietoa.</p>

Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Liitämme oman osaamisemme muiden osaamiseen ja hyödynnämme muiden asiantuntemusta.	Kevan henkilöstökyselyn tulosten perusteella kehitämme työtä yhdessä henkilöstön kanssa. Edistämme verkostoitumistaitoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Verkostoitumistaitoja on edistetty kevään KT:n ja työterveyshuollon koulutuksiin osallistumalla. Syksyn 2024 Kevan kyselyn tulokset antavat asiasta tarkempaa tietoa.
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.				
Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla.	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla ja varaamme aikaa uuden oppimiseen.	Päivitämme tehtäväkuvia osaamisen ja työelämän tarpeiden osalta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Tehtäväkuvat ovat päivitetty.
Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Kehityskeskustelut käydään kalenterivuoden aikana, joko keväällä tai syksyllä.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Mahdollistamme edellytyksiltään erilaisten työntekijöiden oppimisen.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt	Olemme huomioineet erilaiset tuen tarpeet ja koulutustarpeet ja vastanneet niihin yksilöllisesti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	2 119 454	3 043 204	923 750	69,65 %	3 597 613	554 409	4 696 770
Myyntituotot	940 254	1 559 204	618 950	60,30 %	1 820 500	261 296	2 169 205
Maksutuotot	330 257	685 800	355 543	48,16 %	756 000	70 200	782 802
Tuet ja avustukset	809 601	755 700	-53 901	107,13 %	948 500	192 800	1 605 326
Muut toimintatuotot	39 343	42 500	3 157	92,57 %	72 613	30 113	139 437
Toimintakulut	-16 179 463	-34 061 168	-17 881 705	47,50 %	-33 885 795	175 373	-32 036 723
Henkilöstökulut	-11 912 282	-25 395 068	-13 482 785	46,91 %	-25 278 745	116 323	-23 867 705
Palvelujen ostot	-1 985 214	-3 876 521	-1 891 307	51,21 %	-3 898 971	-22 450	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-802 640	-1 699 934	-897 294	47,22 %	-1 770 944	-71 010	-1 702 877
Avustukset	-343 643	-732 000	-388 357	46,95 %	-589 000	143 000	-696 905
Muut toimintakulut	-1 135 683	-2 357 645	-1 221 962	48,17 %	-2 348 135	9 510	-1 983 877
Toimintakate	-14 060 008	-31 017 964	-16 957 955	45,33 %	-30 288 182	729 782	-27 339 954
Rahoitustuotot- ja kulut	-2	0	2		-2	-2	-222
Vuosikate	-14 060 011	-31 017 964	-16 957 955	45,33 %	-30 288 184	729 779	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset	-82 414	-166 948	-84 534	49,37 %	-166 948	0	-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 414	-166 948	-84 534	49,37 %	-166 948	0	-164 238
Satunnaiset kulut	-77	-77	-77	-77	-77	0	0
Tilikauden tulos	-14 142 502	-31 184 912	-17 042 489	45,35 %	-30 455 132	729 779	-27 504 414

Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion puitteissa. Tarkastelujeksolla toimintakulut koko keskuksen osalta ovat talousarvion mukaiset, huomioiden loppuvuoden henkilöstökulujen kasvun sekä lomarahojen ulosmaksun heinäkuussa.

Tuottopuolella tuloja ennustetaan alkuperäistä arviota enemmän. Isoin selittävä tekijä tälle on tukien ja avustusten ennustettua isompi toteuma hankerahoituksen ansiosta, mm. Skapa hanke ja koulutuksen hankkeet sekä ELY keskuksen maksamista laskennallisista tuista maahanmuuttopalveluille. Myös varhaiskasvatuksen puolella sekä myynti- että maksutuotot ovat olleet arvioitua isommat. Kansalaisopiston osalta kurssiosallistujamäärä on nousussa, jonka ennustetaan näyttäytyvän positiivisesti kurssitulojen kehityksessä.

Keskuksen ulkoisen toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion puitteissa ja alittavan talousarvion hieman.

Hallinto ja kehittäminen

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	2 684	1 700	-984	157,88 %	4 600	2 900	5 479
Myyntituotot	2 684	1 600	-1 084	167,75 %	4 500	2 900	4 744
Maksutuotot							25
Muut toimintatuotot	0	100	100	0,00 %	100	0	710
Toimintakulut	-1 700 213	-3 685 255	-1 985 042	46,14 %	-3 545 522	139 732	-3 466 372
Henkilöstökulut	-1 041 352	-2 444 305	-1 402 952	42,60 %	-2 234 822	209 482	-2 238 590
Palvelujen ostot	-143 925	-287 050	-143 125	50,14 %	-287 050	0	-269 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-431 505	-792 250	-360 745	54,47 %	-862 000	-69 750	-799 708
Muut toimintakulut	-83 430	-161 650	-78 220	51,61 %	-161 650	0	-158 754
Toimintakate	-1 697 529	-3 683 555	-1 986 026	46,08 %	-3 540 922	142 632	-3 460 893
Vuosikate	-1 697 529	-3 683 555	-1 986 026	46,08 %	-3 540 922	142 632	-3 460 893
Poistot ja arvonalentumiset	-74 741	-151 602	-76 861	49,30 %	-151 602	0	-151 425
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 741	-151 602	-76 861	49,30 %	-151 602	0	-151 425
Tilikauden tulos	-1 772 270	-3 835 157	-2 062 887	46,21 %	-3 692 524	142 632	-3 612 318

Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelujaksolta. Henkilöstökulujen odotetaan alittavan talousarvion. inneiden ja tarvikkeiden osalta odotetaan ylittävän talousarvion johtuen pitkälti elintarvikkeiden hinnannoususta. Ruokapalvelut ovat tehneet toimenpiteitä elintarvikekustannusten hallitsemiseksi suosimalla halvempia raaka-aineita.

Kokonaaisuudessaan vastualueen toimintakate ennustetaan alittavan talousarvion.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	305 813	554 800	248 987	55,1 %	612 000	57 200	976 611
Myyntituotot	60 379	85 000	24 621	71,0 %	120 000	35 000	112 656
Maksutuotot	225 535	427 800	202 265	52,7 %	450 000	22 200	469 021
Tuet ja avustukset	19 786	42 000	22 214	47,1 %	42 000	0	394 934
Muut toimintatuotot	113		-113		113	113	0
Toimintakulut	-3 223 787	-6 843 314	-3 619 527	47,1 %	-6 926 352	-83 038	-6 571 301
Henkilöstökulut	-2 897 440	-5 979 435	-3 081 995	48,5 %	-6 214 983	-235 548	-5 809 414
Palvelujen ostot	-96 436	-211 279	-114 843	45,6 %	-211 279	0	-174 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 118	-55 090	-34 972	36,5 %	-55 090	0	-73 752
Avustukset	-184 447	-533 000	-348 553	34,6 %	-390 000	143 000	-473 778
Muut toimintakulut	-25 347	-64 510	-39 163	39,3 %	-55 000	9 510	-39 751
Toimintakate	-2 917 974	-6 288 514	-3 370 540	46,4 %	-6 314 352	-25 838	-5 594 690
Vuosikate	-2 917 974	-6 288 514	-3 370 540	46,4 %	-6 314 352	-25 838	-5 594 690
Poistot ja arvonalentumiset	-1 412	-4 291	-2 879	32,9 %	-4 291	0	-957
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412	-4 291	-2 879	32,9 %	-4 291	0	-957
Tilikauden tulos	-2 919 386	-6 292 805	-3 373 420	1	-6 318 643	-25 838	-5 595 647

Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelujaksolta. Toimintatuottojen odotetaan ylittävän talousarvion. Lapsia muista kunnista on enemmän ja varhaiskasvatuspaikkoja on näin ollen myyty enemmän kuin ennakoitu. Myös maksutuottojen odotetaan ylittävän arvioitua, varhaiskasvatuspaikasta maksavia asiakkaita on ollut ennakoitua enemmän.

Henkilöstökulujen odotetaan ylittävän talousarvion, johtuen tilapäisistä sijaisista. Lasten kotihoidon tukea on maksettu tarkastelujaksolla vähemmän kuin arvioitu ja odotus on, että maksetuista avustuksista syntyy säästöä. Kodinhoidon tukea käytetään edelleen vähemmän kuin aiemmin. Syitä tähän on sekä alhainen syntyvyys että lasten aikainen aloitus varhaiskasvatuksen piirissä.

Kokonaaisuudessaan vastualueen toimintakate ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

Koulutus

Vastuhenkilö: koulutuspäällikkö

Koulutus	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	1 351 387	1 934 304	582 917	69,86 %	2 315 000	380 696	2 358 429
Myyntituotot	823 970	1 395 304	571 334	59,05 %	1 600 000	204 696	1 535 363
Maksutuotot	60 183	102 000	41 818	59,00 %	115 000	13 000	82 968
Tuet ja avustukset	439 895	437 000	-2 895	100,66 %	570 000	133 000	705 674
Muut toimintatuotot	27 339	0	-27 339		30 000	30 000	34 424
Toimintakulut	-9 087 756	-19 555 398	-10 467 642	46,47 %	-19 371 327	184 072	-16 544 802
Henkilöstökulut	-6 756 185	-14 419 867	-7 663 682	46,85 %	-14 235 796	184 072	-12 488 558
Palvelujen ostot	-1 301 099	-2 700 922	-1 399 823	48,17 %	-2 700 922	0	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 913	-654 754	-418 841	36,03 %	-654 754	0	-460 099
Muut toimintakulut	-794 559	-1 779 855	-985 296	44,64 %	-1 779 855	0	-1 146 917
Toimintakate	-7 736 369	-17 621 094	-9 884 725	43,90 %	-17 056 327	564 768	-14 186 373
Rahoitustuotot- ja kulut	-2	0	2		-2	-2	-12
Vuosikate	-7 736 371	-17 621 094	-9 884 723	43,90 %	-17 056 328	564 766	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset	-4 800	-8 800	-4 000	54,55 %	-8 800	0	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 800	-8 800	-4 000	54,55 %	-8 800	0	-12 690
Satunnaiset kulut		0	0			0	
Tilikauden tulos	-7 741 171	-17 629 894	-9 888 723	43,91 %	-17 065 128	564 766	-14 199 075

Toteuma alittaa talousarvion tarkastelujaksolla. Toimintatuottojen osalta, tuet ja avustukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina tarkastelujaksolta. Useat koulutuksen hankkeet ovat päättyneet heinäkuun aikana. Myyntituotot ovat ennakoitua suuremmat johtuen hyvinvointialueelle myytävästä vaikeimmin vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joka ei ole huomioitu talousarviossa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan pitkälti talousarvion puitteissa, lukuunottamatta henkilöstökuluja, joiden ennustetaan alittavan talousarviossa arvioidun.

Kokonaaisuudessaan vastualueen toimintakatteen ennustetaan olevan positiivinen, suurempien toimintatulojen ansiosta sekä syntyneiden säästöjen ansiosta.

Vapaa sivistystyö

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6 2024	Muutettu talousarvio 2024	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2024	Ennuste 2024	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2023
Toimintatuotot	64 826	182 000	117 174	35,62 %	226 500	44 500	240 268
Myyntituotot	46 933	70 000	23 067	67,05 %	85 000	15 000	82 014
Maksutuotot	17 305	100 000	82 695	17,31 %	135 000	35 000	136 313
Tuet ja avustukset	589	12 000	11 411	0,00 %	6 500	-5 500	21 900
Muut toimintatuotot		0	0	0,00 %	0	0	40
Toimintakulut	-525 433	-983 981	-458 548	53,40 %	-1 027 784	-43 803	-982 911
Henkilöstökulut	-388 256	-767 241	-378 985	50,60 %	-787 334	-20 093	-725 341
Palvelujen ostot	-69 088	-97 550	-28 462	70,82 %	-120 000	-22 450	-123 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 036	-14 740	-1 704	88,44 %	-16 000	-1 260	-21 032
Avustukset	-11 500	-23 000	-11 500	50,00 %	-23 000	0	-23 000
Muut toimintakulut	-43 552	-81 450	-37 898	53,47 %	-81 450	0	-90 014
Toimintakate	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643
Vuosikate	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643
Tilikauden tulos	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643

Toteuma ylittää talousarvion tarkastelujaksolla. Kurssimaksut kerätään pääosin syksyllä, jonka johdosta maksutuottojen toteumaprosentti on tarkastelujaksolla pieni. Kurssimaksuja on nostettu ja osallistujamäärä kansalaisopiston kursseilla on nousussa, joten kurssimaksujen odotetaan ylittävän ennustetun.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Palkkalisät ja kokouspalkkiot ovat toteutuneet korkeampana kuin ennustettu, kuten myös ostopalvelujen palkkiot sekä kilometrikorvaukset pitkien matkojen johdosta. Kursseja

toteutuu enemmän kuin aikaisimpina vuosina, ja tämä pitää jatkossa huomioida myös materiaalikulujen osalta. Opetusmateriaalien ostossa kuluja on lisännyt se, että opiskelijamäärä on kasvanut. Lisäksi opetuspisteitä on maantieteellisesti laajalla alueella yli 60 opetustilan verran. Tuntiopettajat joutuvat hankkimaan materiaaleja eri opetustiloihin, sillä he eivät pysty ajamaan Loviisaan Mi-talolle hakemaan perusvarastosta materiaaleja, kun tunnit saattavat olla kaukana Loviisasta ja jatkaa taas toisella puolella aluetta. Näinollen materiaaleja ja opetusvälineitä joudutaan hankkimaan eri tiloihin Loviisan, Lapinjärven ja Pyhtään alueella.

Toimintakatetta pyritään tasapainottamaan syksyn aikana, jotta toteuma saadaan pidettyä budjetissa.