

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ledningens sammandrag

Centralens insats

Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrarservice och utöver ungdomsfullmäktige från och med ingången av 2023 äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden.

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområde för tjänster för välfärd utökades med verksamheterna för äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden i början av 2023. Tidigare hade grundtrygghetscentralen hand om dessa. Äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträdde på välfärdskoordinators initiativ vårperioden 2023 och kom överens om sammanträdestidpunkterna för resten av året. Påverkansorganens första gemensamma sammanträde ordnades 16.5.2023. Barnparlamentet i Lovisa stad sammanträdde för första gången 5.5.2023. Andelen invandrarservice, vilken ifjol överfördes från grundtrygghetscentralen till centralen för bildning och välfärd (STST 28.3.2022 § 76), har ökat betydligt framför allt till följd av kriget i Ukraina och lagändringar.

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på att producera högklassiga bastjänster.

Lovisa stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan (Finlands UNICEF rf 12.4.2022) framskrider enligt tidtabellen. Vi har lyckats fördela ansvaret mellan olika aktörer. Vid uppföljningsmötet med Finlands Unicef rf 11.4.2023 togs det upp som en utvecklingsfråga att de medlemmar i koordinationsgruppen som hör till kommunens personal måste ges tillräckligt med tid för Barnvänlig kommun-arbete och att det bör finnas en representant för Östra Nylands välfärdsområde i koordinationsgruppen. Det uttrycktes farhågor om huruvida det finns tillräckligt med tid för att vidta åtgärderna i verksamhetsplanen före våren 2024. Bland annat är bedömning av konsekvenserna för barn en omfattande helhet som endast kan främjas genom systematiskt och långsiktigt arbete. Grunden för högklassiga barnkonsekvensanalyser ligger framför allt i att personalen introduceras och utbildas i barnrättsfrågor.

Målen för arbetet har uppnåtts enligt planen särskilt vad gäller välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5) och Lovisa stads välfärdsplan 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4). Uppgiften som välfärdskoordinator bidrar till att målen uppnås, såsom också samarbetet med välfärdsplaneraren.

Vi har arbetat enligt målen i programmet för att främja kultur och kulturturism (FM 16.3.2022 § 22) vid förberedelserna inför Bostadsmässan i Lovisa 7.7–6.8.2023. Det har ordnats rikligt med evenemang i staden för att främja Lovisabornas välbefinnande och för att få alla att känna sig som en del av Lovisagemenskapen. Stadens historia är starkt närvarande, och många olika aktörer har bidragit till att göra Lovisa känt.

Värdena i Lovisa stads nya strategi (FM 15.6.2022) och strävan att uppnå målen ligger till grund för all verksamhet vid centralen. Stadens strategi är också en viktig del av introduktionen för nyanställda.

De insatsområden som överenskommit för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa vårterminen 2023 stämmer överens med de mål som det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga ställt upp för 2023. Dessutom ligger målen i linje med målen från tidigare år. Målen för att främja välbefinnandet baserar sig bland annat på resultaten och iakttagelserna i det nationella datainsamlings- och respons-systemet Move! som används för att mäta fysisk funktionsförmåga, referensdataenkäten för hälsofrämjande verksamhet TEAviisari och den senaste enkäten Hälsa i skolan, men också på resultaten och iakttagelserna i Lovisa stads egna undersökningar.

Det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga har som mål att

- ingripa i mobbning och förebygga mobbning bland annat genom att godkänna diversitet och värdesätta mångfald samt främja förnuftig användning av sociala medier och andra webbtjänster
- främja ungdomars hälsa och välbefinnande
- stärka det förebyggande rusmedelsarbetet
- nå den unga.

Insatsområdena för Lovisa stads styrgrupp för elevhälsa i skolornas vardag läsåret 2023–2024 är att effektivisera det sektorsövergripande samarbetet, särskilt när det gäller att öka de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna, att öka välbefinnandet, förebygga mobbning och främja den psykiska hälsan.

Lovisa stads konstprogram (VFN 7.12.2021 § 43) har beretts vårperioden 2023 i yrkesövergripande samarbete. Utkastet till konstprogram för Lovisa stad har blivit klart inom utsatt tid. Kultur- och fritidsnämnden behandlar utkastet i början av hösten 2023.

Östra Nylands välfärdsområde håller fortfarande på att ta form genom att skapa strukturer och verksamhetsmodeller. Skapandet av en gemensam verksamhetskultur mellan välfärdsområdet och staden pågår fortfarande. Arbetsmängden inom förvaltningen vid centralen för bildning och välfärd har ökat märkbart från början av 2023 bland annat på grund av verksamheter som överförts från grundtrygghetscentralen och på grund av utmaningarna med att ordna tjänster som är gemensamma för välfärdsområdet och kommunen. Vi har inte klarat av att förutse kostnaderna för och omfattningen av verksamheterna i tillräcklig grad. Under vårperioden har det inte funnits någon representant för välfärdsområdet i styrgrupperna och arbetsgrupperna för stadens lagstadgade tjänster. Det har tidvis funnits problem med hur informationen löpt mellan Östra Nylands välfärdsområde och stadens aktörer. Detta beror sannolikt på att välfärdsområdets rekryteringsprocess varit pågående. Lovisa stad har bland annat varit tvungen att ta hand om sommarjouren 2023 för undervisningen enligt verksamhetsområde, då välfärdsområdet meddelat att de inte klarar av att organisera verksamheten. Stadens kostnader kommer att beaktas i den faktura som skickas till välfärdsområdet. Centralen för bildning och välfärd har regelbundet påmint Östra Nylands välfärdsområde bland annat om vikten av att utse representanter, av samarbete, av att göra upp avtal och av framförhållning.

Bristen på kunnig personal inom centralen för bildning och välfärd har fortsatt inom städ- och kostservicen. Också inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning förekommer det fortgående utmaningar med att få vikarier och formellt behörig personal. I samband med utdelningen av den lokala justeringspotten vårperioden 2023 justerade

vi poängsättningen för värderingen av arbetets svårighetsgrad och rättade till missförhållanden med löner som släpat efter. Det finns dock fortfarande lönemissförhållanden att rätta till. Avsikten är att rätta till dessa i första hand med de lokala justeringspotterna för våren 2024.

Kultur- och fritidstjänsternas betydelse för det dagliga välbefinnandet har ökat sedan början av 2023.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga utvecklingsprojekt som framskrider planenligt. Under våren har projekten för det nya daghemmet i centrum och Valkom daghem framskridit enligt projektplanerna. Projektplanearbetsgrupper har utsetts för det nya biblioteket och idrottshallen samt skejtparken.

Nämnden för fostran och bildning (22.3.2023 § 29) godkände att en ny typ av modell för yrkesutbildning genomförs i Lovisa under läsåret 2023–2024, men enligt det meddelande som Careeria Oy:s verkställande direktör och rektor lämnade 8.6.2023 hinner man inte förbereda det kommande läsåret i tillräcklig utsträckning, eftersom de studerande först i slutet av juni meddelar om de tar emot sin studieplats. Ett bättre sätt att genomföra denna nya typ av modell för yrkesutbildning i Lovisa under 2024 är att bereda frågan som en del av gemensamma ansökan.

Centralen har många utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering och i samarbete med olika ansvarsområden. Sådana är till exempel jämställdhetsprojekten inom småbarnspedagogiken och utbildningen, småbarnspedagogikens, utbildningens och gymnasiernas coronaprojekt, småbarnspedagogikens projekt för språkmedveten pedagogik samt utbildningens projekt för en språkmedveten skola, tutorlärare inom A1-språk och utveckling av läsningen, skolornas och gymnasiernas Erasmusprojekt, de digitala projekten inom fritt bildningsarbete, hobbyprojektet Lovisamodellen, projektet för ungdomsarbete i skolorna, bibliotekets projekt samt fritidstjänsternas projekt Lovisa i rörelse och hobbyverksamhetsprojekt.

Prognos 2023

Som helhet behöver fortfarande särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd. Cheferna är tvungna att ägna allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter (bland annat vikariearrangemang, anställningsfrågor, omsättningen bland systemleverantörens löneräknare).

Det ökade behovet av invandrarservice, den ökade psykiska ohälsan och det ökade behovet av särskilt stöd reflekteras i produktionen av centralen för bildning och välfärds tjänster. Behovet av kontinuerlig kommunikation i det dagliga arbetet ökar. Andelen webbtjänster ökas särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

Under höstperioden 2023 behöver vi bevaka arrangemangen för arbetskraftsservicen och förbereda oss på de lagändringar som gäller invandrarservicen. CareeriaPlus inleder en integrationsutbildning i Lovisa i augusti 2023. Det ökade antalet personer som beviljas kommunplats påverkar organisationen av tjänsterna. Vi måste vara beredda på snabbt förändrade behov också vad lokalerna beträffar.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Vi minimerar bristen på behörig personal genom att eliminera missförhållanden i lönerna. Vi svarar också på behoven genom att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med olika intressentgrupper.

Vi svarar på den ökade psykiska ohälsan och behovet av särskilt stöd genom sektorsövergripande samarbete och tillräckligt stöd. Centralen för bildning och välfärd satsar på tillräckliga resurser bland annat med hjälp av utomstående projektfinansiering och sektorsövergripande samarbete med intressentgrupper.

Beredskap och tillräcklig framförhållning är centralt för tillhandahållandet av högklassiga vardagstjänster som främjar välbefinnande.

Lovisa 19.7.2023

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Mireille Nygård, controller

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Det historiska Lovisa förtjuser med sina upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet producerar intressanta utställningar och bevarar värdefulla objekt genom att utnyttja museiamanuensens yrkeskunna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Utställningen Salt, socker och citron - matlagning på 1700- och 1800-talet hölls i Kommendanthuset, webbutställningen Hundra byars bygd, Iverus nya gator-äventyr och färdiga materialpaket för skolor.
	Vi ökar småbarnspedagogikens och utbildningens positiva synlighet.	Vi ökar planerlig kommunikation.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Vi har ökat interaktionen med målgruppen i åtanke. Vi har också lyft fram användningen av en kommunikations-sakkunnig för vår centrals behov.
	Vi har tillräckliga och högklassiga tjänster.	Vår dimensionering är rätt i varje avseende. Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten samt rapportering till nämnden.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Planerad och regelbunden kvalitetsbedömning av verksamheten hör till småbarnspedagogiken och utbildningen. Resultaten av undersökningar inom utbildningsansvarsområdet behandlades under våren i nämnden. Resultatet av vårdnadshavarenkäten kommer att behandlas i nämnden i augusti.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Lovisa är välkänd för sina goda bildnings- och välfärdstjänster samt för sin kultur.	Vi säkerställer att tjänsterna är tillgängliga, uppgifterna om dem och deras utbud är aktuella.	Högklassiga digitala servicekanaler och möjlighet till kundbesök. Vi lyfter fram vårt topputbud.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Implementeringen av det nya serviceprogrammet inom småbarnspedagogiken har påbörjats. Inom utbildningen och fritidstjänster har utredningen av digitala servicekanaler påbörjats.
Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Vi lyfter fram lockande upplevelsehelteter samt kultur- och motionsaktiviteter. Vi marknadsför skolorna och daghemmen under bostadsmässan.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Vi har ordnat kulturrevenemang, som Picnic on the Beach och stadens 7.7. kick-off för sommaren på torget. Kulturutbud har understöts med bidrag under bostadsmässan. En ny broschyr för småbarnspedagogiken gjordes till bostadsmässan. Muksubussi, informationspunkten Ljuva Lovisa och Loviisadropparna tröjan

				och konstverket har gett positiv synlighet. Lovisavikens skola har använts under bostadsmässan.
	Vi genomför kurser och ordnar evenemang i anknytning till bostadsmässan.	Vi planerar undervisning och verksamhet i samarbete med de övriga organisationerna.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	En kurs där man utbildar frivilliga för bostadsmässan förverkligades 2.-15.2.2023. Marknadsföring på de sociala medierna har fortsatt under hela sommaren.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi letar efter långvariga lösningar.	Vi granskar totalekonomiska alternativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Löneskillnader har åtgärdats till viss grad, vilket hjälper till att få kvalificerad personal. På kort sikt är påverkan på ekonomin negativ.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Personalantalet är optimalt.	Vi organiserar vår verksamhet på nytt vid behov. Vi ändrar arbetsbeskrivningarna enligt behov i samarbete med olika sektorer.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Samarbetet med välfärdsområdet håller fortfarande på att ta form och har krävt stor flexibilitet från personalen i organisationen av verksamheten. Till exempel har välfärdsplanerarens arbetsbeskrivning ändrats i samarbete med olika intressenter.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi fastställer utvecklingsobjekt för barnens vardag ur synvinkeln för barnens och de ungas rättigheter.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Ett uppföljningsmöte har hållits med UNICEF Finland Rf 11.4.2023. Mer uppmärksamhet bör ägnas åt dem som befinner sig i en utsatt ställning, till exempel genom verksamhet i en multiprofessionell grupp. Barnparlamentet hölls 5.5.2023.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.				
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Vi vidtar de åtgärder som gäller välfärdsplanens tre tyngdpunkter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vi involverar invånare 2. Vi upprätthåller förebyggande verksamhet 3. Miljön som stöder välfärden med beaktande av hållbar utveckling 	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	På byakvällarna 4.2.2023 i Valkom och 4.5.2023 i Strömfors frågades om invånarnas önskemål. Äldre-, handikapp- och ungdomsrådets möten samt påverkansorgansmöte den 16.5.2023. Förslagen till Kulturexpertgruppen och Konstprogrammet går framåt.
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.				
Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi ordnar mångsidiga evenemang i samarbete med olika intressentgrupper.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Uppdateringen av det idrottspolitiska programmet påbörjades. Lovisas kulturbadsprojekt Skapa har startats och en koordinerare har anställts. Målet med projektet är att öka antalet barn och unga som deltar i konstundervisningen.
Vi förebygger marginalisering av unga.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi förverkligar verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.	Vi främjar förverkligande av de fem följande målen: Vi betonar betydelsen av sömn, vila och motion hos skoleleverna samt av skolelevernas goda kost och goda måltider. Vi stärker	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Det ordnas Kiva-lektioner för alla elever i årskurs 7, och målet är att ordna Kiva-lektioner även för eleverna i årskurs 8 och 9. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf har ordnat

		<p>förebyggande rusmedelsarbete och ingriper i mobbning och förebygger den samt vi når den unga.</p>	<p>lektioner om beteende på sociala medier för eleverna i årskurs 8. Man ingriper i mobbning i vardagen i skolan och inom ungdomsarbetet. Vi använder oss av planeraren för förebyggande arbete inom Östra Nylands välfärdsområde. Ett Fyra vindars kompanjonskapshus öppnas i Borgå i september. Organisationer erbjuder avgiftsfri lågtröskel-verksamhet. Ett digitalt Kompanjonskapshus kommer att inrättas. De missbrukar- och mentalvårdstjänster som ungdomsstationen i Borgå tillhandahåller kommer att börja tillhandahållas även i Lovisa. Ungdomsbilen har fått namnet AutoLoBil. Den används aktivt (5 dagar/vecka) av det mobila ungdomsarbetet och har även fått ett eget Snapchatkonto.</p>
--	--	--	---

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.				
Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Lokalerna, undervisningen och undervisningsmaterialen är tillgängliga.	Vi satsar på en lättillgänglig, trivsamt, säker och trygg miljö samt tillgänglig åtkomst till information.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	De nya byggnaderna är tillgängliga. I äldre byggnader är tillgänglighet inte implementerad för alla byggnader för närvarande. Detta behöver utvecklas ytterligare. Handikappade personer är jämnt utmärksammade inom alla undervisningstjänster.
Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna deltar i utvecklingen av skolans verksamhet.	Elevkåren har aktiv verksamhet, och vi utnyttjar barnparlamentsverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, utbildningschefen	Verksamhetsmodellen för barnparlamentet har skapats med hjälp av aktiva elevkårer och det första parlamentet hölls den 5.5.2023. Elevkåren deltar aktivt i verksamheten.
Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	Vi satsar på lärandets effektivitet och på barnens helhetsmässiga välbefinnande.	De vardagliga grundläggande aktiviteterna är en integrerad del av pedagogisk verksamhet som ger pedagogen möjlighet att möta barnet och vara närvarande. Det ger också barnet möjlighet till inläring.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Samarbete med vårdnadshavare och verksamhet som tar hänsyn till barnets styrkor, intressen och stödbehov har främjat barns välmående. Genom att bedöma barns styrkor och förmågor har barnets tillväxt, lärande och utveckling främjats. Genom att stödja föräldraskapet har vi också påverkat barns välmående.

Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.				
Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi har identifierat utvecklingsbehovet och bland annat med projektet svarar man på behovet med korrekt dimensionering.	Vi genomför projekt i enlighet med projektplaner.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Projekten har fortsatt både inom småbarnspedagogiken och utbildningen och projektfinansiering ansöks kontinuerligt.
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.				
Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Deltagargraden hos över treåriga barn i stadens småbarnspedagogik är minst 90 procent.	Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken och förorsakar inga ekonomiska förluster för familjer.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Den 31.5.2023 var deltagandegraden för över 3-åringar 97 procent.
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.				
Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga.	Rätt dimensionering av tjänsterna i förhållande till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Dimensioneringen har förverkligats.
	Vi säkerställer att kommuninvånare med de allra lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker om projektfinansieringar och riktar kursrabatterna till de invånare som är mest utsatta.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	Projektfinansiering har sökts. Med finansieringen som utbildningsstyrelsen beviljat har man beviljat studiesedlar åt de mest utsatta invånare. Om båda föräldrarna är arbetslösa kan barnet enligt anvisningarna i studieguiden beviljas kursavgiftsbefrielse.
	Vi värnar om och utvecklar även små skolor i olika delar av staden.	Vi utvecklar alla skolor.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	Skolornas situation skiljer sig åt och skolor får stöd efter deras behov. Under våren har även exceptionella förhållanden (kriget i Ukraina, efterverkningarna av coronapandemin) fortsatt i hela kommunen. För att upprätthålla trivseln och utbildningen av

				hög kvalitet i alla skolor har policyer på nationell nivå följts och projekt har bearbetats.
Vår personal är experter inom sin bransch.				
Personalen fyller behörighetskraven.	Andelen formellt behörig personal är minst 90 procent.	Vi stöder övergripande trivsel i arbetet.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	För småbarnspedagogikens del har andelen behörig personal varit mer än 90 procent.
Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Personalen deltar i utbildningar enligt planen.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Personalen har deltagit i organiserade utbildningar som motsvarar branschens behov i enlighet med planen.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Ärenden på tilläggslistor är sällsynta. Frågor tas upp till diskussion inför själva beslutfattandet när det är möjligt.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Vi följer tidtabellen för stadskanslicentralens årsklocka.	Vi bereder ärenden i god tid för beslutfattande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Saker förbereds i samarbete så långt det är möjligt. Det kommer att påminnas om tidtabeller som definieras i årsklockan början av hösten.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Användningen av sociala medier har intensifierats under våren 2023. Ansökan om ungdomspass kommer att tas i bruk under hösten.
Vi möjliggör dialog.	Vi följer målen i delaktighetsprogrammet.	Vi ordnar fyra byakvällar om året i samarbete med de andra centralerna. Vi framställer rapporter över kvällarna, som utnyttjas i den operativa och politiska verksamheten.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	På byakvällarna 4.2.2023 i Valkom och 4.5.2023 i Strömfors frågades om invånarnas önskemål. Byakvällar kommer att hållas under hösten 31.8.2023 och 24.10.2023 Platser bestäms senare. Anteckningar från kvällarna finns på stadens hemsida.
Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det.	Vi deltar i skapandet av den gemensamma modellen med de andra centralerna.	Vi tar modellen i bruk till tillämpliga delar.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Modellen för deltagande budgetering har tagits emot sedan den 6.2.2023. Modellen har ännu inte använts.

Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Har inte ännu förverkligats.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	I bruktagande av bedömning av konsekvenser för barn (LAVA)	Vi utarbetar tydliga anvisningar tillsammans med stadens kommunikations-team.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	UNICEF Finland Rf har hållit utbildningar 9.3. och 6.6.2023.29.5. Stadens ledningsgrupp beslöt 2023 att fungera som en beredningsgrupp för riktlinjerna.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Lovisa stad deltar i projektet för att utarbeta ett åtgärdsprogram för kulturbranscher och kreativa branscher 1.5.2022–31.8.2023 för att främja hållbar utveckling. (VFN 11.5.2022 § 67)	Vi deltar i en serie verkstäder, vilken innehåller en verkstad med fokus på inverkan på utsläppen och en riktad verkstad för respektive kreativa bransch. Vi börjar genomföra åtgärder för att minska utsläppen.	Kultur- och fritidsnämnden, direktören för centralen för bildning och välfärd	Kulturproducenten har deltagit i workshopen. Projektarbetet är ännu på hälft.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordnar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, rektorn för medborgarinstitutet	Tjänsterna är tillgängliga på båda språken. Språkkurser för personal planeras. Det har varit omsättning i personalen, både rektor och kanslisekreterare har bytt under våren/sommaren 2023. Detta har påverkat utbildningen av personalen.
	Vi utvecklar småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk.	Vi samarbetar med de bästa forskarna inom området.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Småbarnspedagogiken stöder barnens språkutveckling på alla delområden. I en språkmedveten lärmiljö erbjuder vi mångsidiga möjligheter till talförståelse samt till att producera språk och språkanvändning. Barnens egna modersmål är en

				del av vardagen. Pedagogerna utvärderar och utvecklar sitt arbetssätt kontinuerligt så att pedagogiska verksamheten stödjer utvecklingen av barnets språkliga färdigheter.
--	--	--	--	--

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2023
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi använder benchmarking-metoden för att främja personalens välbefinnande i arbetet. Vi utnyttjar också följande metoder: En arbetsplats där sinnet mår bra, Tyhy-aktivatorer och Auntie.	Vi vidtar stadens åtgärder i hälsofrämjande ledarskap.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Modeller för god praxis har efterfrågats från företrädare för andra kommuner, anställda har påmint om metoderna på stadens hemsida.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Bildandet av verksamhetskulturen i välfärdsområdet och kriget i Ukraina, liksom de nya uppgifter som centret fått, har ökat känslan av otillräcklig arbetstid. Åtgärder har inte hunnits vidta.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Åtgärderna har varit enhetsspecifika.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi vidtar åtgärder utgående från resultaten av personalenkäten 2022.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Åtgärderna har varit enhetsspecifika.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Arbetsbeskrivningarna är á jour.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna årligen i samband med utvecklingssamtalen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna	Arbetsbeskrivningarna har granskats under våren 2023. En del av arbetsbeskrivningarna är ännu ouppdaterade på grund av ett stort personalantal.

Det har förts utvecklingssamtal med alla.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna	En del av utvecklingssamtalen har hållits under våren och resten kommer att hållas under hösten.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planerlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar branschens behov.	Den operativa nivån och ledningen står i kontinuerlig växelverkan med varandra.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och cheferna	Varje ansvarsområde är medvetet om branschens behov. Cheferna har varit i aktiv interaktion med den operativa nivån.

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	1 902 160	3 302 400	1 400 240	57,60 %	3 660 033	357 633	3 823 489
Försäljningsintäkter	837 725	1 665 875	828 150	50,29 %	1 682 053	16 178	1 744 307
Avgiftsintäkter	383 325	677 300	293 975	56,60 %	811 500	134 200	829 962
Understöd och bidrag	556 744	898 675	341 931	61,95 %	1 003 280	104 605	1 070 035
Övriga verksamhetsintäkter	124 366	60 550	-63 816	205,39 %	163 200	102 650	179 185
Verksamhetskostnader	-15 465 915	-30 863 770	-15 397 855	50,11 %	-31 654 099	-790 329	-30 513 764
Personalkostnader	-11 246 850	-22 826 629	-11 579 778	49,27 %	-23 407 000	-580 371	-22 872 601
Köp av tjänster	-1 876 693	-3 973 827	-2 097 134	47,23 %	-3 973 827	0	-3 461 433
Material, förnödenheter och varc	-898 974	-1 689 928	-790 954	53,20 %	-1 689 928	0	-1 953 192
Understöd	-475 530	-764 150	-288 620	62,23 %	-764 150	0	-621 887
Övriga verksamhetskostnader	-967 867	-1 609 236	-641 369	60,14 %	-1 819 194	-209 958	-1 604 651
Verksamhetsbidrag	-13 563 755	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 066	-432 696	-26 690 275
Finansieringsintäkter- och utgifter	-7	0	7		-7	-7	-12
Årsbidrag	-13 563 762	-27 561 370	-13 997 615	49,21 %	-27 994 073	-432 703	-26 690 287
Avskrivningar och nedskrivningar	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Avskrivningar enligt plan	-82 207	-72 670	9 537	113,12 %	-72 670	0	-168 742
Extraordinära kostnader	-77		77		-77	-77	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 646 046	-27 634 040	-13 988 077	49,38 %	-28 066 743	-432 780	-26 859 030

Verksamhetskostnaderna förutspås överstiga det budgeterade. Överskridningen härstammar från personalkostnaderna samt ökade räntekostnader för skolbyggnadernas finansieringsleasing. Personalkostnadernas överskridning orsakas av de allmänna löneförhöjningarna som trädde ikraft 1.6.2023, justeringspotten samt för småbarnspedagogikens del en retroaktiv utbetalning av personliga löneandelar som hänför sig från oktober 2022. Löneanslagen för det resterande året är därmed högre än förväntat.

På inkomstsidan prognostiseras det att intäkterna kommer att överskrida den ursprungliga beräkningen, vilket förväntas balansera verksamhetskostnadernas överskridning en aning. Från inkomstsidan fattas ännu en del inkomst från välfärdsområdet, som inte fakturerats på grund av att avtalsförhandling ännu är på hälft.

Centralens externa verksamhetsbidrag verkar överskridas med mer än 0,5 procent (=137 800 euro), vilket skulle förändra ett budgetändringsförslag. Utvecklingen av personalkostnaderna följs upp och efter augusti utfallet görs noggrannare beräkningar på behovet av tilläggsanslag.

Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Förvaltning och utveckling	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	2 178	1 100	-1 078	197,98 %	2 278	1 178	84 413
Försäljningsintäkter	2 178	1 000	-1 178	217,78 %	2 178	1 178	5 527
Övriga verksamhetsintäkter	0	100	100	0,00 %	100	0	78 886
Verksamhetskostnader	-1 682 130	-3 613 318	-1 931 187	46,55 %	-3 528 030	85 288	-4 724 903
Personalkostnader	-1 064 268	-2 333 288	-1 269 020	45,61 %	-2 248 000	85 288	-3 035 835
Köp av tjänster	-127 587	-337 750	-210 164	37,78 %	-337 750	0	-340 689
Material, förnödenheter och va	-408 647	-801 050	-392 403	51,01 %	-801 050	0	-1 190 417
Understöd	0	0	0		0	0	-5 000
Övriga verksamhetskostnader	-81 629	-141 230	-59 601	57,80 %	-141 230	0	-152 962
Verksamhetsbidrag	-1 679 952	-3 612 218	-1 932 265	46,51 %	-3 525 752	86 465	-4 640 490
Årsbidrag	-1 679 952	-3 612 218	-1 932 265	46,51 %	-3 525 752	86 465	-4 640 490
Avskrivningar och nedskrivningar	-75 801	-52 791	23 010	143,59 %	-52 791	0	-152 839
Avskrivningar enligt plan	-75 801	-52 791	23 010	143,59 %	-52 791	0	-152 839
Räkenskapsperiodens resultat	-1 755 754	-3 665 009	-1 909 255	47,91 %	-3 578 543	86 465	-4 793 329

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Personalkostnaderna förväntas underskrida budgeten. Detta förklaras av ett mindre vikariebehov än förväntat i städtjänsterna samt användning av sysselsatta i verksamheten.

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	399 371	678 050	278 679	58,9 %	827 250	149 200	779 140
Försäljningsintäkter	54 892	85 000	30 108	64,6 %	100 000	15 000	106 462
Avgiftsintäkter	288 655	415 800	127 145	69,4 %	550 000	134 200	582 510
Understöd och bidrag	55 824	177 250	121 426	31,5 %	177 250	0	90 167
Verksamhetskostnader	-3 175 075	-6 100 223	-2 925 148	52,0 %	-6 606 494	-506 271	-5 969 800
Personalkostnader	-2 766 607	-5 248 729	-2 482 122	52,7 %	-5 755 000	-506 271	-5 288 407
Köp av tjänster	-79 674	-194 574	-114 900	40,9 %	-194 574	0	-120 792
Material, förnödenheter och varo	-35 571	-55 090	-19 519	64,6 %	-55 090	0	-67 893
Understöd	-272 573	-545 000	-272 427	50,0 %	-545 000	0	-453 651
Övriga verksamhetskostnader	-20 650	-56 830	-36 180	36,3 %	-56 830	0	-39 057
Verksamhetsbidrag	-2 775 704	-5 422 173	-2 646 469	51,2 %	-5 779 244	-357 071	-5 190 660
Årsbidrag	-2 775 704	-5 422 173	-2 646 469	51,2 %	-5 779 244	-357 071	-5 190 660
Avskrivningar och nedskrivningar	-479	-4 291	-3 813	11,2 %	-4 291	0	-957
Avskrivningar enligt plan	-479	-4 291	-3 813	11,2 %	-4 291	0	-957
Extraordinära kostnader	-72	0	72			0,00	0
Räkenskapsperiodens resultat	-2 776 255	-5 426 464	-2 650 209	51,2 %	-5 783 535	-357 071	-5 191 617

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Personalkostnaderna förväntas överskrida budgeten. Personalkostnadernas överskridning orsakas av de allmänna löneförhöjningarna som trädde ikraft 1.6.2023, justeringspotten samt en retroaktiv utbetalning av personliga löneandelar som hänför sig från oktober 2022. Löneanslagen för det resterande året är därmed högre än förväntat.

Det är vanligt att se en överskridning i personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken, som hänför sig till större vikariebehov och behov för nya grupper under verksamhetsåret. Överskridningen har ofta balanserats med minskat behov av hemvårdsstöd samt högre avgiftsintäkter. De allmänna löneförhöjningarna ökar trycket i personalbudgeten ytterligare för resterande delen av året, samtidigt som hemvårdsstödet har haft högre användningsgrad under början av året. Överskridningen i personalkostnaderna förväntas minska under hösten på grund av en barngrupp färre och även minskad användningsgrad av hemvårdsstödet. Även lönernas VAS-tillägg förväntas vara mindre på grund av minskning av barn med särskilda behov. Ett budgetändringsförslag kan komma ifråga under hösten för den överskridning som

hänför sig från den allmänna löneförhöjningen, justeringspotten och den retroaktiva betalningen av personliga tillägg.

Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Utbildning	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	1 201 838	2 158 605	956 767	55,68 %	2 261 215	102 610	2 358 429
Försäljningsintäkter	740 208	1 492 575	752 367	49,59 %	1 492 575	0	1 535 363
Avgiftsintäkter	47 271	102 000	54 729	46,34 %	102 000	0	82 968
Understöd och bidrag	311 749	564 030	252 281	55,27 %	564 030	0	705 674
Övriga verksamhetsintäkter	102 610	0	-102 610		102 610	102 610	34 424
Verksamhetskostnader	-8 669 449	-17 483 301	-8 813 852	49,59 %	-17 893 925	-410 624	-16 544 802
Personalkostnader	-6 376 298	-13 044 334	-6 668 036	48,88 %	-13 245 000	-200 666	-12 488 558
Köp av tjänster	-1 342 522	-2 747 233	-1 404 711	48,87 %	-2 747 233	0	-2 449 228
Material, förnödenheter och var	-277 012	-606 488	-329 476	45,67 %	-606 488	0	-460 099
Övriga verksamhetskostnader	-673 617	-1 085 246	-411 629	62,07 %	-1 295 204	-209 958	-1 146 917
Verksamhetsbidrag	-7 467 611	-15 324 696	-7 857 085	48,73 %	-15 632 710	-308 014	-14 186 373
Finansieringsintäkter- och utgifter	-5	0	5		-5	-5	-12
Årsbidrag	-7 467 616	-15 324 696	-7 857 080	48,73 %	-15 632 715	-308 019	-14 186 385
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 800	-13 333	-8 533	36,00 %	-13 333	0	-12 690
Avskrivningar enligt plan	-4 800	-13 333	-8 533	36,00 %	-13 333	0	-12 690
Extraordinära kostnader	-5	0	5			0	
Räkenskapsperiodens resultat	-7 472 421	-15 338 029	-7 865 608	48,72 %	-15 646 048	-308 019	-14 199 075

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Personalkostnaderna och övriga verksamhetskostnader förväntas överskrida budgeten. Personalkostnadernas överskridning orsakas av de allmänna löneförhöjningarna som trädde ikraft 1.6.2023 och justeringspotten. Löneanslagen för det resterande året är därmed högre än förväntat. Övriga verksamhetskostnader inkluderar skolornas leasingkostnader för skolbyggen, Forsby skolcenter och Lovisavikens skola. Leasingräntan och därmed den totala leasingkostanden har därmed utfallit högre än förväntat. Utbildningen har även gjort anskaffningar i nya leasingdatorer för skolornas behov, som belastar det resterande halvåret. Ett budgetändringsförslag kan komma ifråga under hösten.

Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Fritt bildningsarbete	Utfall 1-6 2023	Ändrad budget 2023	Kvar	Utfall % 1-6 2023	Prognos 2023	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2022
Verksamhetsintäkter	57 333	182 000	124 667	31,50 %	182 000	0	222 509
Försäljningsintäkter	36 697	70 000	33 304	52,42 %	70 000	0	84 155
Avgiftsintäkter	19 096	100 000	80 904	19,10 %	100 000	0	108 813
Understöd och bidrag	1 500	12 000	10 500	0,00 %	12 000	0	29 461
Övriga verksamhetsintäkter	40	0	-40	0,00 %	0	0	80
Verksamhetskostnader	-471 255	-895 430	-424 175	52,63 %	-911 250	-15 820	-921 632
Personalkostnader	-344 200	-668 180	-323 980	51,51 %	-684 000	-15 820	-696 037
Köp av tjänster	-54 461	-110 550	-56 089	49,26 %	-110 550	0	-101 978
Material, förnödenheter och varc	-7 722	-14 600	-6 878	52,89 %	-14 600	0	-25 027
Understöd	-23 000	-23 000	0	100,00 %	-23 000	0	-23 000
Övriga verksamhetskostnader	-41 872	-79 100	-37 228	52,94 %	-79 100	0	-75 589
Verksamhetsbidrag	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123
Årsbidrag	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123
Räkenskapsperiodens resultat	-413 922	-713 430	-299 508	58,02 %	-729 250	-15 820	-699 123

Utfallet överskrider budgeten under granskningsperioden. Kursavgifterna uppbärs i huvudsak på hösten, varav utfallsprocenten av avgiftsintäckterna är låg under granskningsperioden. Personalkostnaderna förutspås överskrida budgeten. Under hösten bör fästas uppmärksamhet på anskaffningar.