

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 verksamheten i enlighet med verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrarservice, ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, servicelinjen och seniorfonden.

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på att producera högklassiga bastjänster.

Byggandet av verksamhetskulturen till ett fungerande samarbete tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde fortsatte under månaderna 1–6, 2024. Välfärdsområdet ska minst en gång om året förhandla med kommunerna i sitt område och med övriga aktörer som inom välfärdsområdets område utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete om målen, åtgärderna, samarbetet och uppföljningen i fråga om främjandet av hälsa och välfärd (7 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021). Detta förverkligades med Lovisa stad 28.5.2024. Det framgick att det fortfarande finns saker att utveckla bland annat vad gäller kommunikation och bildandet av gemensamma verksamhetssätt.

Under sommarmånaderna 2024 utbildade sig de anställda inom invandrantjänsterna bland annat på grund av förnyandet av integrationslagen. Ett nytt integrationsprogram ska beredas trots att lagändringarna som inverkar på ärendet först är på kommande. I och med reformen av integrationslagen som träder i kraft från ingången av 2025 blir det kommunernas skyldighet att ordna flerspråkig samhällsorientering som en del av kommunens integrationsprogram. I samhällsorienteringen får invandrarna information om att bo, leva och arbeta i Finland, om hur det finländska samhället fungerar samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det att förläggningssaktör Hemcare Oy slutade 30.4.2024 inverkade även på ordnandet av stadens tjänster, lika som den nya förläggningssaktören Luona Oy:s inledande av verksamhet förutsätter omfattandet av en annorlunda verksamhetskultur.

Lovisa stads verksamhetsplanearbete för den Barnvänliga kommunen har framskridit i enlighet med dess tidtabell. Syftet är att få de planerade åtgärderna vidtagna senast 22.8.2024 för Finlands UNICEF rf:s utvärderingsträff. Inom ansvarsområdet utbildning har övergången av den förberedande undervisningen till den grundläggande utbildningen förutsatt mer stöd för inläringen under hela läsåret.

Kultur- och fritidstjänsternas betydelse för vardagsvälfärden har under vårperioden 2024 identifierats mer än tidigare. Biblioteks- och kulturhusets projektplanarbetsgrupp har under vårperioden sammanträtt cirka fem gånger. Dessutom har kulturaktörernas sakkunniggrupp aktivt påverkat stadens kulturutbud och allmänna dialog bland annat genom att 15.3.2024 ordna evenemanget Rum för kulturen som är öppen för alla.

Ansvarsområdena utbildning, småbarnspedagogik och välfärdstjänsternas givande av bastjänster och verksamhet under månaderna 1–6 2024 har inverkat bland annat av målen i följande planer och program och beredningsprocessen för vissa program:

- Lovisa stads verksamhetsplan för den Barnvänliga kommunen (Finlands UNICEF rf 12.4.2022)
- välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 5)
- välfärdsplanen för Lovisa stad 2021–2024 (FM 16.2.2022 § 4)
- programmet för främjande av kultur och kulturturism (FM 16.3.2022 § 22)
- Lovisa stads strategi 2022–2025 (FM 15.6.2022 § 59)
- integrationsprogrammet 2021–2024 (FM 15.12.2021)
- Lovisa stads delaktighetsprogram 2021–2023
- programmet för tillgänglighet och åtkomst 2021–2025
- målen och åtgärderna för 2023 i det mångprofessionella styrnings- och servicenätverket för unga
- de årliga tyngdpunktsområdena och åtgärderna enligt dem i skolorna av styrgruppen för Lovisa stads studerandevård
- Lovisa stads konstprogram (NFB 7.12.2021 § 43)
- idrottspolitiska programmet (KFRI 7.6.2023 § 82)

Centralen för bildning och välfärd har fortsättningsvis många utvecklingsprojekt i samarbete med de olika ansvarsområdena som förverkligas med extern finansiering. Investeringsprojektens framskridande beror i mycket hög grad av personalresursen i centralen för näringsliv och infrastruktur.

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

Bristen på kunnande personer har fortsättningsvis minimerats genom att avlägsna lönemissförhållanden till exempel med hjälp av justeringspotten. Behoven svaras också på med att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med olika intressentgrupper.

Centralen för bildning och välfärd satsar på tillräckliga resurser bland annat med hjälp av extern projektfinansiering och sektorsövergripande intressentgruppssamarbete. Med mångprofessionellt samarbete svarar vi på ökade problem med mental hälsa och behovet av särskilt stöd genom att ge tillräckligt starkt stöd.

Vi har berett oss på otillräckligheten av resurser genom att bland annat avlägsna lönemissförhållanden, ansöka om projektanslag, utöver att satsa på rekrytering och tillräcklig förutsägelse dessutom utnyttja stadens åtgärdsmodeller som stöder karriären, utveckla kompetensen och utvärdering av arbetsprestationen. Det är allt skäl att fortsättningsvis ägna särskild uppmärksamhet åt att leda personalresurser. Arbetsbördan inom centralen för bildning och välfärd har ökat kraftigt från ingången av 2023 med anledning av de arbetsuppgifter som blivit kvar i staden efter grundtryggheten, följderna av pandemin och den överraskande ökade invandringen.

Centralen för bildning och välfärd har lyckats få hälsorelaterade frånvaron minska med 1 169 kalenderdagar under månaderna 1–5 jämfört med motsvarande tidpunkt 2023. För de fem första månaderna av 2023 uppgick antalet hälsorelaterade frånvaror till totalt 4 236 kalenderdagar då de under motsvarande tid 2024 uppgick till 3 069 kalenderdagar.

Samarbetsmöten med centralen för näringsliv och infrastruktur har ökat systematiskt så att centralen för bildning och välfärd, som är som aktör i fastigheterna, och centralen för näringsliv och infrastruktur tillsammans bättre skulle svara för effektiv användning av lokalerna och ett gott upprätthållande av fastigheterna.

På ändringar på det internationella planet har man berett sig även så att invandrarkoordinator som ansvarar för invandrantjänsterna har som stöd ända till 30.6.2025 en anställd (integrationshandledare) som anställts med 80 procents understödsanslag från arbets- och näringsministeriet för kommuner som tar emot kvotflyktingar. Dessutom samarbetar centralen för bildning och välfärd fast med aktörerna på förläggningen som verkat i Lovisa (Hemcare Oy tills 30.4.2024 och Luona Oy från och med 1.5.2024).

Fortsättningsvis måste särskild uppmärksamhet ägnas åt tillräckligheten av personal inom invandrantjänsterna och hela centralen för bildning och välfärd i och med att den reformerade integrationslagen träder i kraft från ingången av 2025. Denna lag kommer att öka kommunernas skyldigheter. Dessutom ska risker relaterade till data, dataskydd och datasystem även i fortsättningen förebyggas systematiskt. Behovet av uppgiften för skolornas IKT-stödperson är allt viktigare i centralen för bildning och välfärd, lika som den systematiska utvecklingen av hela stadens IKT-tjänster.

Prognos 2024

Särskild uppmärksamhet behöver fortsättningsvis ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd. Cheferna är tvungna att ägna allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter beroende bland annat på grund av behovet att sköta vikariearrangemang och anställningsfrågor. Dessutom påverkar invandrantjänsternas mångsidighet och fortgående utmaningar inom mental hälsa såväl i miljön som i arbetsgemenskapen som också ökningen av behovet av särskilt stöd för barn och unga. Behovet av kommunikation till olika intressentgrupper är också ansevärt stor i det vardagliga arbetet.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa tjänsterna i en situation där byggnadernas de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande. Man måste vara beredd på snabba ändringsbehov även vad gäller användningen av lokaler.

Under 2024 måste man dessutom bereda sig för lagändringarna som gäller invandrantjänsterna och på arbetskrafttjänsternas arrangemang från ingången av 2025.

Stadens invandrantjänster har en viktig samarbetspartner i Luona Oy som för tillfället är förläggning i staden. Syftet är att i augusti 2024 stänga Lovisa serviceställe i Strömfors som hör till Luona Oy:s förläggningstjänster. Klienterna inom Lovisa förläggningstjänster får i fortsättningen sina tjänster på förläggningen i Borgå. Klienterna har även möjlighet att uträtta ärenden på distans på Luona Oy:s digitala förläggningstjänst. Stängningen av servicestället i Strömfors kan minska antalet invandrare som bor i Lovisa från det nuvarande.

Lovisa 11.6.2024

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

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesn ivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	Den historiska staden Lovisa charmar med sina möjligheter till upplevelser och sitt kulturutbud.	Museet erbjuder intressanta utställningar och upprätthåller kulturmiljöobjekt, som t.ex. muséets 120- årsjubileums- utställning under året 2024. Vi ordnar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang.	Kultur- och fritids- nämnden, chefen för kultur- och fritids- väsendet	Muséets 120- års- jubileumsutställning öppnades 16.4.2024. Cirka 40 övriga kultur- evenemang har ordnats.
	Vi gör våra tjänster mer synliga på ett positivt sätt med hjälp av den kommunikations- sakkunniga.	Vi skapar synlighet för vår verksamhet och olika projekt, t.ex. nya centrumdaghemme t, Isnäs skolcentrum och renoveringen av Generalshagens skola.	Nämnden för fostran och bildning, kultur- och fritidsnämnde n och direktören för centralen för bildning och välfärd	Det har informerats om projekt, 31.1.2024 ordnades en informations- kväll om det nya dag-hemmet i centrum. Vi har också varit aktiva i de sociala medierna.
	Vi ordnar verksamhet som främjar integration.	Under året 2024 förbereder vi ett nytt integrerings- program för Lovisa stad.	Kultur- och fritidsnämnde n och direktören för centralen för bildning och välfärd	Beredningen av integra- tionsprogrammet är i det inledande skedet.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi ser till att Lovisa är känt för sina goda bildnings- och välfärdstjänster och för sin kultur.	Våra tjänster är kundorienterad e och stöder kommuninvånar nas vardag.	Vi fortsätter med att ordna byadagar (Liljendaldagen, Pernådagen, Kymmeneälv dagen) och erbjuder kulturevenemang i byarna. Småbarns- pedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen utgör tillsammans	Kultur- och fritidsnämnde n, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Liljendaldagarna ordnades i juni 2024, Pernådagarna och Kymmene älv- dagarna i augusti. Småbarnspedagogi ken har ansökt om projektunderstöd för främjande av digitala inlärningsmiljöer. Beslutet om projektunderstödet

		kontinuiteten för barns utveckling och lärande samt skapar grunden för livslångt lärande. Med planerat samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi att barnets lärtid blir en komplett helhet, gällande t.ex. "Digistigen" och den språkstödande handlingsplanen.		kommer i snar framtid. Utbildningens digistig har förverkligats 100 %. Verksamhetsplanen för stödande av språket har inte ännu helt genomförts. Småbarnspedagogiken anställde en språk- och kulturlärare 1.5. Utbildningen fortsätter att stöda begåvade elever och understöda företagarlostran.
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Vå upprätthåller den positiva synlighet som våra tjänster får.	Vi utvecklar marknadsföringen av våra tjänster på basis av de erfarenheter som bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktade när vi blir kontaktade.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Vi fortsätter att reagera serviceinriktat på kontakttagningar till oss. Vi planerar en kundbelåtenhetsenkät för hösten 2024.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vi föreslår långvariga lösningar.	Resultaten från prognostiseringsgruppens arbete granskas under år 2024.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Resultaten för arbetsgruppens arbete granskas under hösten 2024, bland annat i ekonomi- arbetsgruppen och stadsstyrelsen.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Antalet anställda är optimalt.	Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Anpassningar görs kontinuerligt, i början av 2024 bland annat i städ- och kosthållstjänsterna samt för välfärdsplanerarens del.
	Lokalerna är ändamålsenliga.	Vi samarbetar tätt och kontinuerligt med lokalservicen och samlar in användarrespons.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för	Vi har samlat användarrespons och det har inkommit observationer bland annat vad gäller åtkomst. Lokalerna är inte alltid

			bildning och välfärd	ändamålsenliga eller tillgängliga.
--	--	--	----------------------	------------------------------------

2. VÄLMÄENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Barnens rättigheter är på ett strukturerat sätt synliga på de olika nivåerna inom kommunorganisationen.	Vi utvecklar dokumenteringen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Utvecklingen av dokumentationen pågår fortfarande och fortsätter hösten 2024.
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet till exempel genom att driva igenom initiativ.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Vi har understött verksamheten och behandlat inkomna initiativ.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisabornas välfärd och närservice tillsammans med kommuninvånarna.				
Vi förverkligar välfärdsplanen.	Den nya välfärdsplanen för 2025–2028 färdigställs.	På basis av utvärdering av välfärdsplanen för 2021–2024 bereder vi en ny välfärdsplan för 2025–2028.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Beredningen av välfärdsplanen 2025–2028 är i startgrupparna.
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt främjar tredje sektorns verksamhet.				
Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi ordnar mångsidiga evenemang genom att utnyttja också samarbetsnätverk.	Vi genomför det uppdaterade idrottspolitiska programmet samt programmet för att främja kulturen och kulturturismen. Vi drar nytta av	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Sakkunnigarbetsgruppen för kultur har samman-trätt aktivt tre gånger. Det idrottspolitiska programmet ger ramarna för verksamheten. Vi har

		expertarbetsgruppen för kultur.		fortsatt med idrottens kommunövergripande samarbete och tillsammans har vi utarbetat en gemensam föruppgiftsblankett för idrottsrådgivningen. Vi har främjat barn och ungas motionering och hobbyverksamhet med bland annat småbarns-pedagogik i rörelse och Lovisamodellen för Kul med hobby. Idrotten har ordnat olika evenemang tillsammans med olika aktörer för personer av olika åldrar och olika slag.
Vi stödjer den lokala aktiviteten.	Påverkansorganen samarbetar aktivt.	Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för påverkansorganen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd	Stadsfullmäktiges aftonskola om resultaten i enkäten Hälsa i skolan. Representanter för äldrerådet och råden för personer med funktionsnedsättning deltog våren 2024 i föreningsforumets verkstad för välfärdsårsklockan för seniorer.
	Vi stödjer kultur, motion och idrott	Vi beviljar understöd och möjliggör verksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd, rektorn för medborgarinstitutet	Största delen av stadens understöd beviljades i maj 2024. Vi har understött grundläggande under-visning i konst och konsthobby med projektet SKAPA. Medborgarinstitutet har anordnat föreläsningar med lokala aktörer, bland annat trädgårdsakademin, som fortsätter på hösten.

Vi förebygger marginalisering av unga.				
<p>Vi genomför verksamhetsplanen för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga</p>	<p>Sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga sammanträder minst fyra gånger om året och främjar genomförandet av sin verksamhetsplan.</p>	<p>På basis av förverkligandet av målen för 2023 (Vi ingriper mot och förebygger mobbning. Vi främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. Vi stärker det förebyggande rusmedelsarbetet (Vi tar kontakt med den unga) och på basis av statistiken utarbetas verksamhetsplanen för 2024.</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd</p>	<p>Det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga (NOPA) har sammanträtt två gånger under vårsäsongen. Sedan ingången av 2024 har NOPA konstituerat sig på ett nytt sätt genom att utnyttja samarbetsnätverksverksamheten inom Kommunförbundets projekt Paragraf nio.</p> <p>Syftet är att ha som pilotprojekt nya verksamhetsmodeller tillsammans med Lappträsk kommun. En egen beredningsgrupp har skapats för nätverket. Enligt beredningsgruppen är det viktigt att gripa tag i aktuella fenomen, genomföra NOPA-nätverkets lag-stadgade uppgifter och främja åtgärder för projektet Paragraf nio och att uppfölja hur åtgärder, som överens-koms 8.12.2023 i stadsfullmäktiges aftonskola, framskrider. Verksamhetsplanen för 2024 är alltså ännu i beredning.</p>

3. EFFEKTIV SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH HÖGKLASSIG UTBILDNING

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
Vår utbildning är bra, individuell och likvärdig och inte diskriminerande. Vi säkerställer stadens gymnasieutbildning och utvecklar möjligheten till andra stadiets utbildning för alla, i samarbete med läroinrättningar som erbjuder utbildning.				
Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är likadana för alla.	Vi ser till att undervisningen är likadan för alla och att lokalerna och undervisningsmaterialen är uppdaterade och likadana för alla.	Vi satsar på en trygg och trivsamt miljö som det är lätt att röra sig i, t.ex. genom att förbereda installation av hiss till Generalshagens skola och genom att förbättra trivselt i skolmatsalerna. Vi stödjer ibruktageand et i Lovisa av en ny verksamhetsmodell för yrkesutbildning.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	En enkät har gjorts om skolmatsalarnas trivsamhet och ärendet har behandlats av barnparlamentet. Hissmöjligheten och tillgängligheten har redan beaktats i de största skolorna, tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Verksamhetsmodellen för yrkesutbildning börjar inte i Lovisa av orsaker som beror på Careeria.
Vi gör det möjligt för eleverna att delta i utvecklingen av skolans verksamhet.	Eleverna och studerandena upplever att de är delaktiga.	Eleverna och studerandena deltar i utvecklingen av verksamheten genom elev- och studerandekårsverksamhet samt genom Barnparlamentet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	Elevkårerna och barnparlamentet har blivit en etablerad verksamhetsform. Ungdomsfullmäktige har deltagit i det politiska beslutsfattandet.
Vi satsar på meningsfullt lärande och på barnens övergripande välbefinnande.	Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och de har goda förutsättningar för att lyckas.	Konstutbildning är avgörande för ett barns utveckling, lärande och välbefinnande. SKAPA-projektet fortsätter även under 2024. Målet med projektet är att öka andelen konstpedagogik i småbarnspedagogiken och utbildningen, genom att öka utbudet av olika konstämnen och att skapa fler möjligheter genom ett tvärkonstnärligt samarbete.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik	Den fortsatta finansieringen för projektet SKAPA på 270 000 euro har beviljats och projektet fortsätter och verksamheten utvecklas 2024–2026. I småbarnspedagogiken planeras familjestigen föräldrakvällar för hösten i samarbete med Östra Nylands välfärdsområdes socialarbete för barnfamiljer. I högstadieskolorna

		<p>Utöver det pedagogiska arbetet stöder småbarnspedagogiken även föräldraskapet.</p> <p>Vi erbjuder klubbverksamhet enligt Lovisamodellen i alla skolor.</p>		<p>har två välfärdshandledare och skolungdomsarbetare främjat elevernas välfärd. I gymnasier har det funnits en gymnasiecoach.</p> <p>Lovisamodellen är etablerad verksamhet i alla skolor.</p>
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet i samråd med kommuninvånarna.				
<p>Vi ansöker aktivt om projektanslag med beaktande av barns och ungas behov.</p>	<p>Vi har identifierat utvecklingsbehovet och med hjälp av bland annat projekt svarar vi mot behovet och våra åtgärder står i rätt proportion till behovet.</p>	<p>Med projektfinansiering utvecklar småbarnspedagogiken bl.a. speciallärares arbetsparmodell. Speciallärares som arbetar i arbetspar, fungerar i enlighet med sin uppgiftsbeskrivning, endera som konsulterande speciallärare eller som tilläggsresurser i enskilda grupper eller enheters.</p> <p>Vi fortsätter utvecklandet av välfärdshandledarverksamheten.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen</p>	<p>Med projektfinansiering har det anställts en tredje speciallärare för småbarnspedagogiken. Med hjälp av det har uppgiftsbeskrivningarna fått preciserade till att passa med lagens anda.</p> <p>Välfärdshandledarverksamheten har fortsatt. Elevernas stöd har förverkligats i och med jämlikhetsprojektet.</p>
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda liv, utveckling och inläring.				
<p>Vi strävar efter att minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.</p>	<p>Minst 90 procent av barnen över tre år deltar i stadens småbarnspedagogik.</p>	<p>Servicesystemets strukturer möjliggör deltagande i småbarnspedagogiken</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik</p>	<p>Deltagargraden är fortfarande över 90 procent.</p>

Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i omfattande grad i olika delar av staden.				
Kundnöjdheten är på en bra nivå.	Tjänsterna är välorganiserade och lättillgängliga.	Tjänsterna står i rätt proportion till antalet barn och elever.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen	Småbarns-pedagogikens tjänster har varit korrekt dimensionerade och det förekommer inte tomgång. Den grundläggande utbildningens grupp-storlekar är ända-målsenliga. De som började i Loviisan lukio 2023 har varit i två grupper.
	Vi ser till att invånare med de lägsta inkomsterna har möjlighet att delta i medborgarinstitutets kurser.	Vi ansöker aktivt om projektfinansiering och kursrabatterna riktas till de som har det sämst ställt.	Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor	Medborgarinstitutet har fått det fria bildningsarbetets studiesedelunderstöd. Kursrabatterna är riktade till dem som har det sämst ställt.
	Utbildningen är av hög kvalitet.	Vi utvecklar alla skolor bl.a. utgående från resultaten från skolhälsoundersökningen och Teaviisari.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	Var och en skola har ställt mål på basis av enkäten Hälsa i skolan.
Vår personal är experter inom sin bransch.				
Vi ser till att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.	Av den tidsbundna personalen är andelen formellt behöriga minst 90 procent.	För att ge en bra arbetsgivarbild stödjer vi helhetsmässigt välbefinnande i arbetet och ser till att våra lönenivåer är konkurrenskraftiga.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen	Andelen formellt behörig personal har varit bra i den nationella jämförelsen. Det har dock förekommit skillnader mellan yrkes-grupperna.
Vi stöder personalens deltagande i utbildningar.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Personalen deltar i utbildningar i enlighet med planen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen	Personalen har planenligt deltagit i utbildningar, så som till exempel autism-utbildning, sam-lärarskap, kommunisering med hjälp av bilder, Eduhouses utbildningar, AI- och arbetsmotivations-utbildning.

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutfattande är kunnande, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Genom diskussion når vi samförstånd och en gemensam linje.	Vi bereder ärenden jämta motiveringar i god tid innan besluts- fattandet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Preliminära diskussioner hart förts innan beslutfattandet i verksamhets- organen och under ordförandeträffarna innan samman- trädena.
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 informationskanal er och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi använder både traditionella informationskana ler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Ansvarsområdena utnyttjar mångsidigt sina egna informationskanaler enligt målgruppen. Under 2024 hör kostservicechefen elevkårerna och Barnparlamentet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Kostservicechefen har hört elevkårernas styrelser och barnparlamentet under april-maj. Ett hörandemöte hölls för alla intressent- grupper om golv- renoveringen i idrottshallen. Enkäter har gjorts kontinuerligt på Wilma och Forms.
Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi drar nytta av erfarenheterna från 2023 om deltagande budgetering.	Vi detlar i att förverkliga den vinnande idén från den deltagande budgeteringen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Centralen för näringsliv och infrastruktur har ansvarat för genomförandet av den vinnande idén. För kulturarvets del har vi berett deltagande budgetering.
Vi utvecklar den centralspecifika informeringsen.	Vi utvecklar den centralspecifika informeringsen i den mån resurserna tillåter.	Vi tar i bruk en möjlighet till att använda elektronisk blankett inom kultur- och fritidstjänsterna.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Ungdomspasset har varit i användning, men det läggs ner på hösten.
		Inom ansvarsområdet Utbildning förbereder vi oss på att ta i bruk applikationen DigiOne som ersätter Wilma och Primus.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschef en	Ibruktageandet av DigiOne är inte ännu aktuell för prissättningsen och produkt- utvecklingsen del.

		Inom småbarnspedagogiken tar vi i bruk kommunikationstjänsten CGI Vesa som gör kommunikationen mellan personalen och barnens vårdnadshavare smidigare.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik	Kommunikationstjänsten är inte ännu färdig för CGI Vesas del.
		Vi använder oss av den kommunikationssakkunniga då det gäller centralspecifik och aktuell information och kommunikation.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Under början av året har vi utnyttjat den kommunikationssakkunniga bland annat i ledningsteamet, byakvällar och projektgrupper.
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Vi utbildar oss i användning av konsekvensbedömning.	Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	En utbildning om bedömningen av konsekvenser för barn hölls 8.4.2024. En mall om bedömning av konsekvenser för barn har skapats i den elektroniska välfärdsplanen. Nämnden för fostran och bildning har behandlat ärendet under sitt sammanträde 19.6.2024. Utvecklingen av bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet överförs till 2025.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.	I upphandlingsprocesserna gynnar vi koldioxidneutrala lösningar och lågutsläppslösningar.	I all vår verksamhet beaktar vi hållbara lösningar. I beredningen av skolskjutsupphandlingen beaktar vi koldioxidneutralitet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Konkurrensetsättningen av skolskjutsar har inletts med hjälp av en konsult så att man säkerställer det att miljöaspekten förverkligas.

Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	Inom ramen för kommande investeringsprojekt följer vi stadens plan om åtgärder för att minska på utsläpp.	Till kommande investeringar hör bland annat byggandet av ett nytt daghem, ett nytt bibliotek och en ny idrottshall i centrum. Respektive projektarbetsgrupper beaktar stadens målsättningar för att minska utsläppen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Det nya centrumdaghemmet kommer att få en A-energi-klassificering.
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi minskar energiförbrukningen.	Vi uppmuntrar hela personalen inom centralen att medvetet minska energiförbrukningen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Under vårsäsongen har man inte riktigt hunnit främja ärendet med klara åtgärder. Under hösten ordnas bland annat en energi-sparvecka.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Lovisa medborgarinstitut ordar språkkurser för personalen.	Nämnden för fostran och bildning, medborgarinstitutets rektor	Medborgarinstitutet arrangerade våren 2024 två kurser i svenska och en kurs i finska för centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Utgångspunkten är att våra evenemang är tvåspråkiga.	Kultur- och fritidsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	I regel har alla våra evenemang varit tvåspråkiga, med undantag av speciella språkliga evenemang.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen.	Vi stärker åtgärderna för att stöda arbetsförmågan.	<p>Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för aktivt stöd. Vi drar nytta av bland annat följande metoder: arbetshandledning, En arbetsplats där sinnet mår bra, TYHY-aktivatorer och Auntie. Vi träffar regelbundet arbetshälsovården för att följa upp personalens välmående.</p> <p>Klädpengen till småbarns-pedagogikens personal ökar Lovisa stads dragningskraft som arbetsgivare och visar att det professionella arbetet uppskattas. Det är också en konkret handräckning för att förbättra arbetsförhållandena.</p>	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	<p>Vår verksamhet är 100 % i enlighet med modellen för aktivt stöd.</p> <p>Klädespengen betalades för första gången i juni.</p>

Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.	Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Cheferna från centralen för bildning och välfärd deltog 20.5.2024 på KT:s utbildning om chefs arbetskyddsansvar och på företagshälsovårdens utbildning 7.2 och 5.3.2024. Otillräckligheten av arbetstiden och eventuella åtgärder diskuterades för att få ärendet i skick. För stor arbetsbörda har identifierats för vissa chefers del. I detta har ingripits med anslagsöverföringar, delning av uppgifter och genom att möjliggöra semesterhållning med interna arrangemang. Ärendet är dock ännu ofullbordat. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Minst 80 procent av de anställda och cheferna upplever att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi främjar de anställdas självkänedom genom samspel och olika självvärderingsmetoder, eftersom god självkänedom lägger grunden för arbetshälsa och arbetsförmåga.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Cheferna i centralen för bildning och välfärd deltog på företagshälsovårdens chefs-utbildning 7.2 och 5.3.2024. I utbildningen underströks även betydelsen av själv-känedom. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.

Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Vi kombinerar vårt eget kunnande med andras kunnande och drar nytta av andras sakkunskap.	Utgående från resultatet av Kevas personalförfrågan utvecklar vi arbetet i samarbete med personalen. Vi främjar förmågan till nätverkande.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd	Nätverksbildningsfärdigheter har främjats med deltagande på KT:s och företagshälsövårdens utbildningar. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reserverar tid för att lära sig nytt.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till den del det gäller kompetensen och behoven i arbetslivet.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna	Utvecklingssamtalen förs inom kalenderåret, antingen på våren eller på hösten.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Personalutbildningen är planenlig och motsvarar behoven.	Utbildningsplanen motsvarar behoven inom branschen.	Vi gör det möjligt för anställda med olika förutsättningar att lära sig.	Kultur- och fritidsnämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd samt cheferna	Vi har beaktat olika behov av stöd och utbildningsbehov och svarat på dem individuellt.

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Centralen för bildning och välfärd	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
Verksamhetsintäkter	2 119 454	3 043 204	923 750	69,65 %	3 597 613	554 409	4 696 770
Försäljningsintäkter	940 254	1 559 204	618 950	60,30 %	1 820 500	261 296	2 169 205
Avgiftsintäkter	330 257	685 800	355 543	48,16 %	756 000	70 200	782 802
Understöd och bidrag	809 601	755 700	-53 901	107,13 %	948 500	192 800	1 605 326
Övriga verksamhetsintäkter	39 343	42 500	3 157	92,57 %	72 613	30 113	139 437
Verksamhetskostnader	-16 179 463	-34 061 168	-17 881 705	47,50 %	-33 885 795	175 373	-32 036 723
Personalkostnader	-11 912 282	-25 395 068	-13 482 785	46,91 %	-25 278 745	116 323	-23 867 705
Köp av tjänster	-1 985 214	-3 876 521	-1 891 307	51,21 %	-3 898 971	-22 450	-3 785 359
Material, förnödenheter och varc	-802 640	-1 699 934	-897 294	47,22 %	-1 770 944	-71 010	-1 702 877
Understöd	-343 643	-732 000	-388 357	46,95 %	-589 000	143 000	-696 905
Övriga verksamhetskostnader	-1 135 683	-2 357 645	-1 221 962	48,17 %	-2 348 135	9 510	-1 983 877
Verksamhetsbidrag	-14 060 008	-31 017 964	-16 957 955	45,33 %	-30 288 182	729 782	-27 339 954
Finansieringsintäkter- och utgifter	-2	0	2		-2	-2	-222
Årsbidrag	-14 060 011	-31 017 964	-16 957 955	45,33 %	-30 288 184	729 779	-27 340 176
Avskrivningar och nedskrivningar	-82 414	-166 948	-84 534	49,37 %	-166 948	0	-164 238
Avskrivningar enligt plan	-82 414	-166 948	-84 534	49,37 %	-166 948	0	-164 238
Extraordinära kostnader	-77	-77	-77	-77	-77	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14 142 502	-31 184 912	-17 042 489	45,35 %	-30 455 132	729 779	-27 504 414

Verksamhetskostnaderna förväntas hållas inom budgeten. Under granskningsperioden ligger driftskostnaderna för hela centralen i linje med budgeten med hänsyn till ökningen av personalkostnader vid årets slut och utbetalning av semesterpengar i juli.

På inkomstsidan förutspås verksamhetsintäkterna utfalla över förväntningen. Den största förklarande orsaken är högre utfall för understöd och bidrag än förväntat, tack vare projektfinansiering, bl.a. Skapa projektet och utbildningens projekt, samt invandrarservicens kalkylmässiga understöd av NTM-centralen. Även småbarnpedagogikens försäljnings- och avgiftsintäkter har varit större än förväntat. Medborgarinstitutets kursdeltagare ökar, och detta förväntas utfalla som en positiv ökning i utvecklingen av kursintäkter.

Centralens yttre verksamhetsbidrag förväntas hållas inom budgetramen och underskrida budgeten en aning.

Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Förvaltning och utveckling	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
Verksamhetsintäkter	2 684	1 700	-984	157,88 %	4 600	2 900	5 479
Försäljningsintäkter	2 684	1 600	-1 084	167,75 %	4 500	2 900	4 744
Avgiftsintäkter							25
Övriga verksamhetsintäkter	0	100	100	0,00 %	100	0	710
Verksamhetskostnader	-1 700 213	-3 685 255	-1 985 042	46,14 %	-3 545 522	139 732	-3 466 372
Personalkostnader	-1 041 352	-2 444 305	-1 402 952	42,60 %	-2 234 822	209 482	-2 238 590
Köp av tjänster	-143 925	-287 050	-143 125	50,14 %	-287 050	0	-269 320
Material, förnödenheter och va	-431 505	-792 250	-360 745	54,47 %	-862 000	-69 750	-799 708
Övriga verksamhetskostnader	-83 430	-161 650	-78 220	51,61 %	-161 650	0	-158 754
Verksamhetsbidrag	-1 697 529	-3 683 555	-1 986 026	46,08 %	-3 540 922	142 632	-3 460 893
Årsbidrag	-1 697 529	-3 683 555	-1 986 026	46,08 %	-3 540 922	142 632	-3 460 893
Avskrivningar och nedskrivningar	-74 741	-151 602	-76 861	49,30 %	-151 602	0	-151 425
Avskrivningar enligt plan	-74 741	-151 602	-76 861	49,30 %	-151 602	0	-151 425
Räkenskapsperiodens resultat	-1 772 270	-3 835 157	-2 062 887	46,21 %	-3 692 524	142 632	-3 612 318

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Personalkostnaderna förväntas underskrida budgeten. Material och förnödenheter förväntas överskrida budgeten på grund av ökade livsmedelspriser. Kosttjänsterna har vidtagit åtgärder för att handskas med kostnadsökningen genom att föredra förmånligare livsmedel.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhetsbidrag underskrida budgeten.

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
Verksamhetsintäkter	305 813	554 800	248 987	55,1 %	612 000	57 200	976 611
Försäljningsintäkter	60 379	85 000	24 621	71,0 %	120 000	35 000	112 656
Avgiftsintäkter	225 535	427 800	202 265	52,7 %	450 000	22 200	469 021
Understöd och bidrag	19 786	42 000,00	22 214	47,11 %	42 000,00	0	394 934
Övriga verksamhetsintäkter	113		-113		113	113	0
Verksamhetskostnader	-3 223 787	-6 843 314	-3 619 527	47,1 %	-6 926 352	-83 038	-6 571 301
Personalkostnader	-2 897 440	-5 979 435	-3 081 995	48,5 %	-6 214 983	-235 548	-5 809 414
Köp av tjänster	-96 436	-211 279	-114 843	45,6 %	-211 279	0	-174 605
Material, förnödenheter och varo	-20 118	-55 090	-34 972	36,5 %	-55 090	0	-73 752
Understöd	-184 447	-533 000	-348 553	34,6 %	-390 000	143 000	-473 778
Övriga verksamhetskostnader	-25 347	-64 510	-39 163	39,3 %	-55 000	9 510	-39 751
Verksamhetsbidrag	-2 917 974	-6 288 514	-3 370 540	46,4 %	-6 314 352	-25 838	-5 594 690
Årsbidrag	-2 917 974	-6 288 514	-3 370 540	46,4 %	-6 314 352	-25 838	-5 594 690
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 412	-4 291	-2 879	32,9 %	-4 291	0	-957
Avskrivningar enligt plan	-1 412	-4 291	-2 879	32,9 %	-4 291	0	-957
Räkenskapsperiodens resultat	-2 919 386	-6 292 805	-3 373 420	79,3 %	-6 318 643	-25 838	-5 595 647

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten. Barn från andra kommuner har ökat och därav har försäljningen av platser varit större än förväntat. Även avgiftsintäkterna förväntas överstiga uppskattningen, det har varit fler kunder som betalar för platserna än väntat.

Personalkostnaderna förväntas överskrida budgeten, orsakat av tillfälliga vikarier. Hemvårdsstöd har utbetalts mindre under granskningsperioden än förväntat och det uppskattas att det uppstår inbesparing i utbetalda understöd. Hemvårdsstöd används i ännu mindre utstreckning än tidigare. Orsakerna till detta är både det låga födelsetalet och tidig start inom småbarnspedagogiken.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhetsbidrag vara budgetenligt.

Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Utbildning	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
Verksamhetsintäkter	1 351 387	1 934 304	582 917	69,86 %	2 315 000	380 696	2 358 429
Försäljningsintäkter	823 970	1 395 304	571 334	59,05 %	1 600 000	204 696	1 535 363
Avgiftsintäkter	60 183	102 000	41 818	59,00 %	115 000	13 000	82 968
Understöd och bidrag	439 895	437 000	-2 895	100,66 %	570 000	133 000	705 674
Övriga verksamhetsintäkter	27 339	0	-27 339		30 000	30 000	34 424
Verksamhetskostnader	-9 087 756	-19 555 398	-10 467 642	46,47 %	-19 371 327	184 072	-16 544 802
Personalkostnader	-6 756 185	-14 419 867	-7 663 682	46,85 %	-14 235 796	184 072	-12 488 558
Köp av tjänster	-1 301 099	-2 700 922	-1 399 823	48,17 %	-2 700 922	0	-2 449 228
Material, förnödenheter och varor	-235 913	-654 754	-418 841	36,03 %	-654 754	0	-460 099
Övriga verksamhetskostnader	-794 559	-1 779 855	-985 296	44,64 %	-1 779 855	0	-1 146 917
Verksamhetsbidrag	-7 736 369	-17 621 094	-9 884 725	43,90 %	-17 056 327	564 768	-14 186 373
Finansieringsintäkter- och utgifter	-2	0	2		-2	-2	-12
Årsbidrag	-7 736 371	-17 621 094	-9 884 723	43,90 %	-17 056 328	564 766	-14 186 385
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 800	-8 800	-4 000	54,55 %	-8 800	0	-12 690
Avskrivningar enligt plan	-4 800	-8 800	-4 000	54,55 %	-8 800	0	-12 690
Extraordinära kostnader		0	0			0	
Räkenskapsperiodens resultat	-7 741 171	-17 629 894	-9 888 723	43,91 %	-17 065 128	564 766	-14 199 075

Utfallet underskrider budget för granskningsperioden. För verksamhetsintäkternas del, har understöden och bidragen utfallit högre än beräknat under granskningsperioden. Flera av utbildningens projekt har avslutats under juli månad. Försäljningsintäkterna är högre än beräknat på grund av försäljning av morgon och eftermiddagsverksamhet för gravast handikappade till välfärdsområdet, vilket inte var beaktat i budgeten.

Verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten, förutom för personalkostnadernas del, som beräknas underskrida budgeten.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhetsbidrag vara positivt, tack vare större verksamhetsintäkter än förväntat och inbesparingar av kostnader.

Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Fritt bildningsarbete	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
Verksamhetsintäkter	64 826	182 000	117 174	35,62 %	226 500	44 500	240 268
Försäljningsintäkter	46 933	70 000	23 067	67,05 %	85 000	15 000	82 014
Avgiftsintäkter	17 305	100 000	82 695	17,31 %	135 000	35 000	136 313
Understöd och bidrag	589	12 000	11 411	0,00 %	6 500	-5 500	21 900
Övriga verksamhetsintäkter		0	0	0,00 %	0	0	40
Verksamhetskostnader	-525 433	-983 981	-458 548	53,40 %	-1 027 784	-43 803	-982 911
Personalkostnader	-388 256	-767 241	-378 985	50,60 %	-787 334	-20 093	-725 341
Köp av tjänster	-69 088	-97 550	-28 462	70,82 %	-120 000	-22 450	-123 524
Material, förnödenheter och varor	-13 036	-14 740	-1 704	88,44 %	-16 000	-1 260	-21 032
Understöd	-11 500	-23 000	-11 500	50,00 %	-23 000	0	-23 000
Övriga verksamhetskostnader	-43 552	-81 450	-37 898	53,47 %	-81 450	0	-90 014
Verksamhetsbidrag	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643
Årsbidrag	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643
Räkenskapsperiodens resultat	-460 606	-801 981	-341 375	57,43 %	-801 284	697	-742 643

Utfallet överskrider budgeten under granskningsperioden. Kursavgifterna uppbärs i huvudsak på hösten, varav utfallsprocenten av avgiftsintäkterna är låg under granskningsperioden. Kursavgifterna är höjda och deltagarantalet på medborgarinstitutets kurser ökar, därav förväntas kursavgifterna överskrida det budgeterade.

Verksamhetskostnaderna förutspås överskrida det budgeterade för personalkostnaderna och köp av tjänster. Lönetilläggen och mötesarvoden har utfallit högre än förväntat, likaså arvoden för köptjänster och kilometerersättningar på grund av långa avstånd. Kursserna förverkligas i

högre grad jämfört med tidigare år, och detta borde beaktas i materialkostnader i framtiden. Kostnaderna har ökat för inköp av kursmaterial på grund av den växande mängden kursdeltagare. Dessutom hålls kurser på ett brett område i regionen, i 60 olika kurslokaler. Timlärarna måste skaffa material till olika undervisningslokaler, eftersom de inte kan köra till Mi-huset i Lovisa för att hämta material från grundlagret, när klasserna kan vara långt från Lovisa och fortsätta på andra sidan området. Därför måste material och läromedel införskaffas till olika lokaler i områdena Lovisa, Lappträsk och Pyttis.

Verksamhetsbidraget stävas till att balanseras under hösten, så att utfallet hålls inom budgeten.