

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

Siviilyhyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat

- Hallinto ja kehittäminen
- Lapsiystävällisyys ja nuorisotyö
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut sisältäen maahanmuuttovanhusneuvoston, vammaisneuvoston, palvelulinjat

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukkaita

Toimintakulttuurin rakentaminen ja edistäminen on ollut keskeisenä osana toimintamme. Vuoden 2024 aikana on neuvottu yhdessä alueensa kuntien sekä oman kuntamme kanssa terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kesken keskeisistä tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyön ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tämä on käynnistetty 28.5.2024. Ilmeni, että edelleen on kehitettävä toimintatapojen muodostamisen suhteen.

Kevätkuukausien 2024 aikana ovat maahanmuuttopaikasta muuttaneiden maahanmuuttajien muuttamista vuoksi. Uutta kotoutusasiain ja maahanmuuttajien palveluiden kehittämistä koskevat lakimuutokset ovat vastatuottaneet kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien velvoitteen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutusohjelmien maahanmuuttajat saavat tietoa Suomessa asumisesta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä yksilöllistä velvoitetta. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty maahanmuuttajien kotoutusohjelmien kehittämistä koskeva työryhmä. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty maahanmuuttajien kotoutusohjelmien kehittämistä koskeva työryhmä. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty maahanmuuttajien kotoutusohjelmien kehittämistä koskeva työryhmä.

Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on saada 22.8.2024 mennessä Unicef ry:n arviointitapaamista varten oppilaiden siirtymisen perusopetukseen on edellytettäväksi oppimisen tukea.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen merkitys arjen hyvinvointitunnetuksi on ollut keskeisenä osana toimintamme. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kehittämistä koskeva työryhmä. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kehittämistä koskeva työryhmä. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kehittämistä koskeva työryhmä.

Koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä hyvinvoinnin antamiseen ja toimi-~~6~~ ~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~u~~ ~~a~~ ~~k~~ ~~a~~ ~~s~~ ~~a~~ ~~e~~ ~~n~~ ~~v~~ ~~a~~ ~~t~~ ~~v~~ ~~a~~ ~~i~~ ~~k~~ ~~u~~ ~~t~~ ~~t~~ ~~a~~ ~~s~~ ~~e~~ ~~r~~ ~~a~~ ~~a~~ ~~v~~ ~~n~~ ~~e~~ ~~i~~ ~~n~~ ~~t~~ ~~e~~ ~~n~~ ~~j~~ ~~a~~ ~~o~~ ~~h~~ ~~j~~ ~~e~~ ~~l~~ ~~m~~ ~~i~~ ~~e~~ ~~n~~ ~~t~~ ~~a~~ ~~v~~ ~~o~~ ~~i~~ ~~t~~ ~~t~~ ~~e~~ ~~e~~ ~~t~~ ~~s~~ ~~e~~ ~~k~~ ~~ä~~

- Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta (12.4.2022)
- Lasten ja nuorten hyvä-~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~i~~ ~~n~~ ~~K~~ ~~M~~ ~~s~~ ~~d~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~2~~ ~~a~~ ~~§~~ ~~2~~ ~~0~~
- Loviisan kaupungin hyvinvointi-~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~u~~ ~~(~~ ~~K~~ ~~V~~ ~~i~~ ~~t~~ ~~e~~ ~~l~~ ~~i~~ ~~n~~ ~~a~~ ~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~1~~ ~~§~~
- Kulttuurin ja kulttuuri matkailun edistäminen
- Loviisan kaupungin 2025 strategia (KVT 15.10.2022 § 59)
- Kotouttamisen ja maahanmuuttoa (KVT 15.10.2021)
- Loviisan kaupungin osallisuusohjelma 2021
- Esteettömyysavutettavien-~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~5~~ ~~h~~ ~~j~~ ~~e~~ ~~l~~ ~~m~~ ~~a~~ ~~2~~ ~~0~~ ~~2~~ ~~1~~
- Nuorten moniammatillisten uraohjelmien tavoitteet vuodelle 2023
- Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ja opiskelijatuellaisten mukaiset toimenpiteet kouluilla.
- Loviisan kaupungin taideohjelma (HVL 7.12.2021)
- Liikuntapolitiittinen ohjelma (KUVA 7.6.2023)

Siviilisyhteistyön avulla on edellytetty toimivien kehittämissuhteiden yhteistyössä eri vastuualueiden on hyvin riippuvainen asuinalueiden ja koulutuksen henki-

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

Osaajapula on edelleen minimoitu palkkaepäkohtavuudella. Tarpeisiin vastataan jatkuvasti asiantuntijajoukosta eri sidosryhmien kanssa.

Siviilisyhteistyön avulla on toteutettu muun muassa hankerahoituksen ja monialaisen sidosryhmäyhteistyön keinoin vastataan lisääntyneisiin mielenterveys- ja muuhunkin vahvaa tukea antaen.

Voimavarojen riittämättömyyteen on varauduttu hankemäärärahan hakemisen, rekrytointiin panostamalla hyödyntämällä kaupungin työuraa tukevia työsuorituksen arviointia. Henkilöstövoimavarojen erityistä huomiota on siviilisyhteistyökeskuksen työmäärä vuoden 2023 alusta perusturvalta kaupunkikehittäjänä ja jälkiseurauksen ja ylläpitävästi lisääntyneen määrän.

Siviilisyhteistyön avulla on saanut vähennettyä 2023 kuukausittaisiin ajankohtaan verrattuna 1000 terveysperusteisia poissaolopäiviä oli viideltä kalenteripäivää, kun vuonna 2024 vastaavalla ajalla.

Yhteistyöpalaverien ja verkostojen avulla on saatu jotta kiinteistöissä toimivien palveluiden keskeisissä ja infrastruktuurikeskus yhdessä paremmin vastaisi palveluhyvästä ylläpidosta.

Kansainvälisen tasoisuuden tuoksi myös siten, että vastaavan maahanmuuttokorjauksen neuvottelun ja muun muassa avustusrahan kiinteistöpakolaisia vastaanottavien palkkauksesta 2023-2024. Lisäksi kasivuosittain keskuksen kiinteissä yhteistyössä Loviisassa toimineen vastuualueen (30.4.2024 asti ja Luona Oy 1.5.2024 alkaen) kanssa.

Henkilöstön riittävyyden varmistaminen on keskeistä koulutuksen

hyvinvointikeskuksessa kiinnitettävä erityistä
 voimaan uudistettu kotouttamislaki. Tämä laki
 tietoturvaan ja tiettyjen värtjersitsekintion jatkoksakin
 Koulujen tukien tekijänsä nhyvairveoisitvii kesyukse
 tärkeämpi, kuten myös alkvoeklou ikdaeunp usnugui nntCeTi mallin

Ennuste 2024

Edelleen on jäsitysvointikeskuksen henkilöstön
 huomiota. Esihenkilöt joutuvat käyttämään entis
 tehtäviin johtuen muuhampassalsspbidspääpösety
 työmäärän kasvuun ja palvelujen tuottamiseen va
 moninaisuus ja edelleen jatkuvat mielen terveyd
 työyhteisössä, kuten myös lastasvjuanVöresemneäi
 sidosryhmille päivittäisessä työssä on myös hu

Edelleen on jatkuvaa huomiota kiinnitettävä pal
 jossa rakennusten kuntoon liittyvät riskit voi
 muutostarpeisiin myös tilojen käytön suhteen.

Vuoden 2024 aikaisiovarauduttava maahanmuuttop
 sekä työvoimapalvelujen järjestelyihin vuoden 2

Kaupungin maahanmuuttopalvelujen tärkeä yhteist
 toimiva vastaanottokeskus Oy: LuonastOyanottopalvelu
 palvelupiste Ruotsinpyhtäällä aiotaan sulkea el
 vastaanottokeskuspalveluiden asiakkaat saavat j
 vastaanottokeskuksesta. Asiakkaat saavat änyäsLuna
 digitaalisen vastaanottopalvelun kautta. Ruotsi
 vähentää kaupungissa asuvien maahanmuuttajien

Loviisassa 11.6.2024

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

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

1. ELI NVOI MAI NEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asu				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta ja vaikuttavuutta myönteisellä kokonaisvaltaisella luomiseella.	Historiallinen Loviisan elämäksilä kulttuuritarjonnalla.	Museo tuottaa kiinnostavaa näyttelyitä ylläpitää kulttuurihaitteita, kaikkien vuoden 2024 aikana jäsenmuseon vuotuisjuhlanäyttelyjä ja järjestämonipuolislaadukkaita kulttuurit	Kult-tjaur vuorokauden vapaa-ajan kult-tjaur vuorokauden vapaa-ajan kulttuurit	Museo 2024-2025 vuotisjuhlanäyttely 16.4.2024. Muita kulttuuritapahtumia järjestetty
	Lisäämme palvelujen myönteistä näkyvyyttä viestintään avulla.	Luomme näkökulmia toiminnalliseen sekä eri hankkeille esim. keskeisiä uusia palveluita nsäsin koulukeskusten ja Generalsholanin peruskorjauksen	Kasvatussivistyksen ja kult-tjaur vuorokauden vapaa-ajan ja si-jäsohyvin-voikeskukse	Hankkeista tiedotettu, infouudesta päiväkodista järjestettiin 31.1.2024. Olet aktiivisessa mediassa.
	Järjestän kotoutumitukevaa t	Vuoden 2024 aikana valmistelluuden Loviisan kaupungin kotouttamiohjelman.	Kult-tjaur vuorokauden vapaa-ajan ja si-jäsohyvin-voikeskukse	Kotoutumisen valmistelu alkuvaiheissa.
Edistämme kailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisia osien vahvuuksia.				
Varmistamme että Loviisassa siviilisyhyvinvoiristaan se kulttuur	Palvelumn asiakaslähtöisillä kuntalais tukevia.	Jatkamme kyläpäiviä järjestämi (Liljendal Pernajapäätarjoamme kulttuurit kylissä. Varhaiskasvatus ja perusopet	Kult-tjaur vuorokauden vapaa-ajan kasvatustasivistysta, s-i-jäsohyvin-voikeskukse	Kesäkuussa järjestettiin Liljendalpäivät elokuvassa Pernajapäivät Kymi-jokipäivät. Varhaiskasvatustahankesuustadigitaalisten oppimisymp

		muodostava yhdessä la kehitykse oppimisen j perustan elinikäise oppimisel toimijoid suunnitel yhteistyö varmistam lapsen oppimispol tulee eheä kokonaisu koskien ” Digipolke toimintasu a kielen tukemiseks		edistämise Päätös hankeavustukse tulleehi aikoina Koulutuksen Digipolku on toteutunut 100 Toimintasuunnit kielen tukemise ole vielä täysi toteutunut. Varhaiskasvatuse palkannja kieli kulttuurio petta 1.5. alkaen. Ko jtakaa lahjakkai oppilaiden tuke sekä kehittää yrittäjyys
Hyödynnä asuntomes tuomaa näkyvyytt Loviisan tunnettavu parantami	Ylläpidän palveluje saamaa myönteist näkyvyytt	Kehitämme palveluje markkinoi asuntomes tuoman kokemukse perusteel Reagoimme palveluhe meille tul yhteydenot	Kult-tjaur vapaa aikalaute kasvaja sivistys ta, s-ijvai hyvinvo uksen jo	Reagoimme edelleen palveluhenkises kaikkiin meille tuleviin yhteydenot toih Suunnittel emme asiakastyvyväi kyselyä syksyll 2024.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuull				
Pysymme talousarv rakeente taloudell muutokset huomioide	Ratkaisue emme ovat pitkäkest	Ennakointi työn tul tarkastel vuoden 202 aikana.	Kult-tjaur vapaa aikalaute kasvaja sivistys ta, s-ijvai hyvinvo keskukse johtaja	Työryhmän tuloksi aat syksyn 2024 aik mm. taloustyöryhmäs kaupungin hallituksessa.
Keskitym toiminnar tehokkuut tuottavu	Henkilöst määrä on optimaali	Muutamme tehtävänk sopeutamme henkilöstö a tarpeide mukaan.	Kult-tjaur vapaa aikalaute kasvaja sivistys ta, s-ijvai hyvinvo keskukse johtaja	Sopeuttami tehdään ja alkuvuodes mm siivous ruokapalvel sekä hyvinvoin suunnittelijan

	Tilat ovat tarkoitukset.	Olemme ti jatkuvassa yhteistyössä tilapalvelukanssa sekä keräämme käyttäjäpä	Kult-tjaur vapaa aikalautekasvajaustsivistysta, sijaihyvinvoimukseen j	Käyttäjäpa kerätty ja on tullut saavutetta osalta. Tilaina ole t mukaiset t desteettöma	huom mm. vuode lat e tarkoi ai
--	--------------------------	--	--	---	--------------------------------

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024	
Lapsiystävällisessä kunnassa huomiomme lapsen ed					
Toteutamme Lapsiystävällisyystoimintaa ja lasten nuorten hyvinvointia.	Lasten oiruvat strukturoesillä kuoorganisaasoiilla.	Kehitämme dokumento	Kult-tjaur vapaa aikalautekasvajaustsivistyslautakunsi-vi-jäshyvinvoimukseen joh	Dokumenta kehittäminen on edellekköen ja jatkuu syksyllä 2024.	
Huomiomme lapsiparlatoiminnassa	Lapsiparlatoimielim	Tuemme lapsiparlatoimielim	Kult-tjaur vapaa aikalautekasvajaustsivistyslautakunsi-vi-jäshyvinvoimukseen joh	Olemme tu toimintaa ja käsitelleet tu aloitteet.	
Edistämme al dia saati loviisalaisten hyvinvointia ja l					
Toteutamme hyvinvointisuunnitel	Uusi hyvinvointisuunnitelma -2025 valmistuu	Hyvinvoinnsuunnitelma 2022-2024 arvioinnin valmistelua hyvu suunnitelma 2025-2028.	Kult-tjaur vapaa aikalautekasvajaustsivistyslautakunsi-vi-jäshyvinvoimukseen joh	Hyvinvoinniman -2028 valmistelu on alkutekijöissä	
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa					
Järjestämme monipuolista tapahtumia hyödyntäessä yhteistyöverkostoja.	Järjestämme monipuolista tapahtumia hyödyntäessä yhteistyöverkostoja.	Toteutamme päivitetty liikuntapohjelmaa kulttuuriedistämisä. Hyödyn	Kult-tjaur vapaa aikalautekasvajaustsivistyslautakunsi-vi-jäshyvinvoimukseen joh	Kulttuuri asiantuntija on kokoon t aktiiviesreä.	
				Liikuntapoliit ohjelma antaa raamit to	

		kulttuuriasiain- ja nuorisotyöryhmää		Liikunnan ylikunnallista yhteistyötä jatkettu ja oltiin yhdessä laadittu liikuntaneuvoston yhteistä esitietolomake Lasten ja nuor liikkumista ja harrastamista ollaan yleistetty muun muassa liikkuvan varhaiskasvatukseen ja hauskaa harrastamista mallin kautta. Liikunta on järjestänyt eri tapahtumia toimijoiden ka eri ikäisille erilaisille
Tuemme paikallista aktiivisuutta	Vaikeuksien yhteistoimintaa aktiivisesti	Järjestän vaikeuksien yhteistoimintakeskusteluita.	Kulttuurivapaa-aikalautekasvatuskeskustelu, siinä hyvien johtajien	Valtuuston kouluterveystyön tuloksista. Vanhempainseminaarit on edustajien osallistuminen Yhdistysforumin ikäihmisten hyvinvoinnin vuosikellon työpajaan keuhkokuumeen 2022.
	Tuemme kulttuurin ja urheilun	Myönnämme avustuksia mahdollisten toiminnan	Kulttuurivapaa-aikalautekasvatuskeskustelu, siinä hyvien johtajien Kansalaisrehtori	Suurin osa kaupungin avustuksista on myönnetty toukokuussa 2022. Olemme tukeneet taitteen perusopetusta harrastamis SKAPin Aankkeen kautta. Kansalaisopiston järjestänyt paikallisten toimijoiden kansainvälistä luentoja, mm. puutarhataiteita, joka jatkuu syksyllä.

Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.

<p>Toteutetaan nuorten moniammatillisen ohjauksen palvelu on toimen suunnit</p>	<p>Nuorten moniammatillisen ohjauksen palvelu on toteutettu neljä kertaa toimintasuunnit</p>	<p>Vuoden 2024 tavoitteita (Puututaan kiusaamis- ja hyvinvointi- ja tilastopohjalta toimintasuunnit</p>	<p>Kulttuurivapaata aikalaatua kasvatuksellista, sijainti- ja hyvinvointikeskukseksi johtaja</p>	<p>Nuorten moniammatillisen ohjauksen palveluverkoston (NOPA) kokoontunut kevätkaudella kertaa on NOPA vuoden 2024 alusta järjestäytyneet tavalla hyödyntämään Kuntaliiton Ysipt-hankkeen yhteistyöverkostoa.</p> <p>Tavoitteena on toteuttaa myös uusia toimintamalleja yhdessä Lapinjärven kunnan kanssa. Verkostolle on laadittu valmisteluohjelma, josta on tarkoituksenaan tulla ajankohtaisiin, toteutettuihin NOPA-kerkoston lakisääteisiin työkaluihin, joihin on otettu mukaan myös seurakunta. 8.12.2023 valtuusto on hyväksynyt toimenpiteiden etenevän vuodelle 2024 toimintasuunnitelman sisällyttämällä valmistelua</p>
---	--	---	--	---

3. VAIKUTTAVA VARHAISKASVATUSKVALITEETTITASOINEN

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualue-avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Koulutuksemme	Kehittämme	yhteistyössä	yhdessä	yhteistyössä
Huolehdi että tilja opetusmaovat yhdenver	Huolehdi että tilja opetusmaovat aja ja yhdenver	Panostamme helppokulku viihtyisään turvalliseen ympäristöön esimerkiksi valmistelem Generalshag skolaniin hiissiasennu edistämällä kouluksali evihtyisytt	Kasvaja sivisty lautaku koulutu päällik	Kouluruoka viihtyisyydest järjestetty ky käsitelty lapsiparlament Hiissimashudslja esteettömyys o suurimmissa koulussa huomi estettömyytt ä parannetaan jatkuvasti. Ammatillisen koulutuksen toimintamalli Loviisassa Careeriasta johtuvista
Mahdollii oppilaid osallist koulun t kehittäm	Oppi-lj aat opiskeli kokevat osallisi	Oppilaat ja osallistuva kehittämise ja opiskeli sekä Lapsip kautta.	Kasvaja sivisty lautaku koulutu päällik	Oppilasaakujr lapsiparlament tullut vakiint toimintam ototo. NUNVA osallistu poliittiseen päätöksent
Panostam oppimise merkityk lasten kokonais en hyvin	Loviisal lapset j voivat h heillä o edellyty menestyä	Taidekasvat olennla pskeh kselle, opp jayvinvoinn SKA PhAnke ja myös 2024. tavoitteena taidekasvat osuutta varhaiskasv ja opetukse lisäämällä taideaineid ja uoda enem mahdollisuus poikkitaite yhteistyön Pedagogisen lisäksi varhaiskasv tehdään	Kasvaja sivisty untu, koulutus päällik varhais kasvatu päällik	SKA PhAnkke jatkorahoitus 270.000 euroa myönnetty ja h jatkuu ja toim kehitetään vuo 2022-2026. Varhaiskasvatu sa suunnitella Perhepolku vanhempainilto syksyllä yhteistyösä Uudenmaan hyvinvointialu lapsiperheiden sosiaalityön k Yläkouluisa k hyvinvointi ohj ja

		vanhemmuude tukityötä. Tarjoamme L mallin muka kerhotoimin kouluissa.		koulunuori jä ovat edistä oppilaiden hyvinvointia. Lukiossa on to lukiocoach. Lo malli on vakiintunut ta toimintansa kaik kouluissa.
Kehitämme jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaamme				
Haemme aktiivis hankerah lasten j tarpeet huomioid	Olemme tunnista kehittäm tarpeen muassa hankkeen vastaamm siihen o mitoituk	Hankerahoi varhaiskasv kehitetään eritysopett työparimall Työpareina työskentele varhaiskasv erityisopet työkuviensa joko konsul yksittäiste yksiköiden lisäresurss kulloisenki mukaan. Jatkamme hyvinvointi toiminnan k	Kasvaja sivistys unta, -v kasvatu päällik koulutu päällik	Hankerahoi on palkattu ko varhaiskasvatu erityisopetaja avulla ollaan tehtävänkuvat tarkennettua l henkeen sopiva Hyvinvointiohj minta on jatku Oppilaisen tuk toteutettutas arvohankkeen myötä.
Varhaiskasvatus on lapsen hyvästä äänestä, kehityksestä				
Pyrimme että yli kolmi vuo lasten osallist kaupungi varhaisk essa on vähintää prosentt	Yli kolmi vuo lasten osallist kaupungi varhaisk essa on vähintää prosentt	Palvelujärj rakenteilla mahdolliste varhaiskasv osallistumi	Kasvaja sivistys lautaku varhais kasvatu päällik	Osallistun edelleen yli 9 prosenttia.

Palvelut ovat hyvin orgaympäristöissä ja asiakaslähtöisiä				
Asiakastyttö hyvällä tasolla	Palvelut omistajaorganisaatioilla	Palvelujen tarjoaminen oppilasmäärään.	Kasvatussivustusten ja varhaiskasvatusta johtavien koulutusjohtajien	Varhaiskasvatusta johtavien koulutusjohtajien ja opettajien koulutus on laadukasta ja kehittävää. Perusopetuksen ryhmäkoot on pienet ja opetusmateriaali on laadukasta ja kehittävää. 2023 aloitettiin toimintaryhmä.
	Varmistetaan kaikkien pienituloisten kuntalaisten mahdollisuus osallistua kansallisiin kursseihin	Haemme aktiivisia projektiryhmiä ja koulutusta alennuksella suunnatun heikommassa asemassa oleville.	Kasvatussivustusten ja kansallisten koulutusjohtajien	Kansallisen vapaus- ja sivistystyön opintotoimien kurssialennot ovat suunnatun heikommassa asemassa oleville.
	Koulutus on laadukasta	Kehitämme kaikkia koulutus- ja terveyskoulutuksen tulosten perusteella	Kasvatussivustusten ja kansallisten koulutusjohtajien	Jokainen koulutus on laadukasta ja perusteellista.
Henkilöstömme on alansa asiantuntijoita.				
Varmistamme henkilöstön kelpoisuuden	Muodollisen kelpoisuuden määrääminen osaltaan on 90 prosenttia	Hyvän työnantajan antamien etujen kokonaisuudesta huolehditaan kilpailukykyisillä palkkatasoilla	Kasvatussivustusten ja kansallisten koulutusjohtajien	Muodollisen kelpoisuuden osuus valtakunnallisen vertailussa on hyvä. Ammatinvalinnan kriteerit ovat kuitenkin
Tuemme henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin	Koulutus vastaa alan tarpeita	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelmallisesti	Kasvatussivustusten ja kansallisten koulutusjohtajien	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelmallisesti, esimerkiksi koulutusyhteisöjen ja koulutuskeskustelujen avulla, Edukseen, työmotivaation koulutus.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avoin				
Päätöksenteon osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa ja läpinäkyvää.	Saamme keskustella yhteisen ja yhteisymmärryk	Valmistella asiat perusteluyhviissä päätöksenteon.	Kult-tjau vapaa-aikalautakunta ja siviililautakunta siviilisyhyvinvoikeksurjohtaja	Ennakkokeskustellaan käytettävissä olevia toimielimiä puheenjohtajien kokouksissa.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavien kautta luomme mahdollisuuksia kaikille.				
Käytämme monipuolises perinteisiä tiedotuskanavoita sosiaalisista tavoittamiseksi mahdollisimman vastaanottaj	Edistämme osallistamiskulttuur	Vastuualuehyödyntämonipuolomina vuorovaihtomahdollisuuksia foorumejkohteryhmien mukana. 2024 aikaruokapallopäällikköhallitukseksi Lapsiparlamen	Kult-tjau vapaa-aikalautakunta ja siviilisyhyvinvoikeksurjohtaja	Ruokapalvelupäällikkö ja oppilaskuntahallitukseksi Lapsiparlamentin huhtikuun aikana. Liikuntatietä pidettiin kuulemistilaisuuksissa kaikille Wilma ja Forms kyselyjä on tehty jätävasti.
Jatkamme osallistamiskulttuurin budjetointia	Hyödynnämme vuoden 2024 kokemukso osallistamiskulttuurin budjetointia	Olemme toteuttamassa osallistamiskulttuurin budjetointia	Kult-tjau vapaa-aikalautakunta ja siviilisyhyvinvoikeksurjohtaja	Elinkeino- ja infrastruktuurin vastannut voittavan idean toteutuksesta. Kulttuuriperintö on oltavaan valmistettu osallistuvaa budjetointia
Kehitämme keskuskohtaisia tiedottamist	Kehitämme keskuskohtaisia tiedottamist	Otamme nuorisopöytäkokouksia ja on tarkoituksella hyvinvoikeksurjohtaja	Kult-tjau vapaa-aikalautakunta ja siviilisyhyvinvoikeksurjohtaja	Nuorisopöytäkokouksia, alakkautetaan syksyllä.

		<p>Valmistakoulutuk vastuual Wilman j Primukse korvaava Digi-One sovelluk käyttöön</p>	<p>Kasvaja sivi-sty lautaku koul-utu päällik</p>	<p>Digi Onen käyttöön ot to ei vielä ajan hinnoittat el un tuotekehityksen osalta.</p>	
		<p>Varhaisk sessa ot käyttöön Vesan viestint joka suj henkilös lasten h välistä</p>	<p>Kasvaja sivi-sty lautaku varhais kasvatu päällik</p>	<p>CGI Vesan viestintä palvel ole vielä valmi</p>	
		<p>Hyödynnä viestint ijaa keskusko n ja ajankoht tiedotta</p>	<p>Kult-tjau vap-äka lautaku kasvaja sivi-sty untu, -s ja hyvi keskuks johtaja</p>	<p>Olemme hyödyntäne alkuvuodesta viestintää siant mm. johtot iimi s skyläillois sa se hanketyöry hmiss</p>	
<p>Vaiikutusten arviointi on luonteva osa päätösten va</p>					
<p>Hyödynnäme vaikutusten arviointipoh</p>	<p>Koulut taudumme vaikutus arviointi käyttöön</p>	<p>Varmistat että kai vastuual tunnetaa lapsivai (LAVA) a ja liikkum ien arvio (LIVA).</p>	<p>Kult-tjau vap-äka lautaku kasvaja sivi-sty lautaku sivi-sty ja yhyvin-vo keskuks johtaja</p>	<p>LAVA koulu pidet 2024. Sähköiseen hyvinvointi suun maan on luotu LAV-Aohja. Kasvaja sivi-sty lautaku käsitellyt asia 19.6.2024 kokouksessaan. LIVA arviointin kehitys siirtyy vuoteen 20</p>	
<p>Päätöksenteossa huomioidaan ne keskeiset vä</p>					
<p>Otamme kasvi huoneka näkökulman kaikessa päätöksent ed hankinnoissa</p>	<p>Hankinta sissa su hiilineu ja vähäpääs ratkaisuu</p>	<p>Kaikesta toiminn huomioidm kestäviä ratkaisuu Huomioidm hiilineu en tulev koulukul kilpailu valmiste</p>	<p>Kult-tjau vap-äka lautaku kasvaja sivi-sty untu, -s ja hyvi keskuks johtaja</p>	<p>Koulukultlejne kilpailutus on aloitettu konsu avulla, jotta varmistetaan ympäristö näkökulman toteutuminen.</p>	

<p>Noudatamme suunnitelmaa vähentäviistä toimenpiteistä täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla laadimme vast suunnitelman investoinneille</p>	<p>Tulevissa investointihankkeissa noudatamme kaupungin suunnitelmia päästöjä vähentävistä toimenpiteistä</p>	<p>Tulevat investoinnissa muun muassa keskusta- ja liikuntakeskukset ja liikkuvuuspalvelut. Kyseiset hanketyöt huomioidaan kaupungin tavoitteissa päästöjen vähentämiseksi.</p>	<p>Kulttuurivapaa-aikalaurea, kasvun ja sivistyksen ja hyvinvoinnin johtaja</p>	<p>Uusi keskustapäiväkoos saamassa Aenergialuokituksella</p>
<p>Liitymme mukana energiateroitus.</p>	<p>Vähennämme energiakulutusta</p>	<p>Kannustamme koko henkilöstöä tietoisesti vähentämään energian käyttöä.</p>	<p>Kulttuurivapaa-aikalaurea, kasvun ja sivistyksen ja hyvinvoinnin johtaja</p>	<p>Kevätkauteen ei ole ehdotettu toimenpiteitä. Syksyllä järkevästi säästöviikoksi</p>
<p>Kaksikielisyys on elinvoimaista.</p>				
<p>Annamme palvelut molemmilla kielillä</p>	<p>Annamme palvelut asiakkaita toivomalla kielellä suomeksi tai ruotsiksi</p>	<p>Loviisan kansalaisjärjestä henkilöstökieliksi Tapahtumot lähtökohdaksi kaksikielisiä</p>	<p>Kasvun ja sivistyksen lautakunnan kansalaopiston johtaja Kulttuurivapaa-aikalaurea, kulttuurivapaa-aikatointipäällik</p>	<p>Kansalaisjärjestökeskuksella ruotsinkielinen ja yhden suomenkielinen kurssin keväällä 2024. Pääsääntö on kaikkien tapahtumien oltava kaksikielisiä lukuunottamatta erityisiä tapahtumia.</p>

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 1-6 2024
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viiht				
Käytämme keinoja h voimavaroj vahvistam työkuormi hallitsem	Vahvistam työkäyvn	Toimimme kaupungin Aktiivise mallin mu Hyödynnäm muun muas seuraavia työnohjaus miel epnaityk Tyhaktiiva ja Auntie Tapaamme säännöllis työterveys kanssa seurataks henkilöstö hyvinvoin Vaateraha varhaiska henkilöstö Loviisan vetovoima työnantaj konkreett kädenruj sen työolojen parantami suuntaan, osoitus varhaiska ammattila arvostami	Kult-tjauri vapaa aikalauta kasvajaus sivistysl sivijsäys hyvinvoiri keskuksen	Toiminta on 100% aktiivisen t mallin mukais Vaateraha on tullut maksu kesäkuussa ensimmäisen kerran. a,

Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu esihenkilötehtäviin.				
<p>Henkilöstön tulosten perusteella vähintään prosenttisesti työntekijä esihenkilö kokee, että on riittävä aikaa työtä suorittam</p>	<p>Vähintään prosenttisesti työntekijä esihenkilö kokee, heillä riittävä työtä suoritt</p>	<p>Henkilöstötyöaika seurataan tasolla riittävästi tunnistettuihin p</p>	<p>Kulttuurivapaa aikalaatua kasvatussivistys-, siivastys- ja hyvinvointikeskukset</p>	<p>Siviilipäisyhyvinvointikeskusten esihenkilöstön 20.5.2024 koulutukseen työsuoja- ja työterveyskoulutukseen 7.2.2024 ja 5.3.2024. Riittämättömyyden mahdollisista toimenpiteistä keskustellaan kuntoon saattamiseksi Eräiden esihenkilöiden osallistuttuun liiallinen työmäärä tähän on puuttuttu määräsäharoin, tehtävien jakamis mahdollistamalla pitämiä itseänsä järjestyksellisesti keskenä. Syksyn 2024 Kevan kyselyn tulokset asiasta tark</p>
<p>Henkilöstön tulosten perusteella vähintään prosenttisesti he käyttävät taitoja työssään.</p>	<p>Vähintään prosenttisesti työntekijä esihenkilö kokee, voivat tietojensa taitoja työssään.</p>	<p>Edistämättömyyden vuorovaihtosearvi menetelmällä, hyvä itsetunt pohjan työhyvin ja työky</p>	<p>Kulttuurivapaa aikalaatua kasvatussivistys-, siivastys- ja hyvinvointikeskukset</p>	<p>Siviilipäisyhyvinvointikeskusten esihenkilöstön työterveyskoulutuksen 7.2. ja 5.3.2024. Koulutuksessa korostettiin itsetuntemusta Syksyn 2024 Kevan kyselyn tulokset antavat asiasta tarkempaa tietoa.</p>

Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja				
Henkilöstökäytösten pe- vähintään 9 vastaajista heillä on m- vaikuttaa o- työhönsä.	Liitämme osaamises- muiden osaamises- hyödynnä- muiden asiantun- a.	Kevän henkilöstö- tulosten kehitämme yhdessä henkilöstö- Edistämme verkostoi- a.	Kultturu- vapaa- aikalaus- kasvatus- sivistys- nta, sji- hyvin-voi- keskuks- johtaja	Verkostoi- roja on ed- kevään KT- työtervey- koulutuks- osallistu- Syksyn 20- Kevän kys- tulokset asias tar- tietoa.
Laadiimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajan				
Tehtävänku- ajan tasall-	Tehtävänk- ovat ajat- jaraam- aikaa uut- oppi mise-	Päivitämme tehtävänk- osaami- työelämän tarpeiden	Kultturu- vapaa- aikalaus- kasvatus- sivistys- nta, sivi- hyvin-voi- keskuks- johtaja päällik-	Tehtävänk- ovat päiv- itet-
Jokaisen ty- kanssa käy- vuosittain kehityskesk- Lisäksi voi- työyhteisön ryhmäkehity- uja.	Jokaisen työnteki- kanssa o- kehitysk- lu.	Kehityskesk- käydään v-	Kultturu- vapaa- aikalaus- kasvatus- sivistys- nta, sivi- hyvin-voi- keskuks- johtaja päällik-	Kehityskesk- käydään kalenteri- vuod- aikana, j- keväällä syksyllä.
Tueimme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja				
Henkilöstö- koulutus o- suunnitel- vastaa tar-	Koulutus- vastaa ala-	Mahdolli- edellyty- erilais- työnteki- oppi mise-	Kultturu- vapaa- aikalaus- kasvatus- sivistys- sivi- hyvin-voi- keskuks- johtaja päällik-	Olemme huomioi- erilaiset tarpeet koulutus- ja vast- niihin yksilöll- isesti

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: s i v i - j a y l s y v i n v o i n t i k e s k u k s e n j o h t a j a

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

Toimintakulut jätettiin pysyvästä taseesta. Tarvikkeiden ostot tehtiin alustavasti koko keskuksella ja ovat talousarvion mukaiset, henkilöstökulujen kasvun sekä lomarahojen ulos

Tuotto puoleen luokiteltuna alku perästä arvioitiin tervettä tukien ja avustusten ehnannukset taito- ja koulutuksen ja koulutuksen sekä ELY-keskuksen maksamista lausmaahanmuuttoa varten. Myös varhaiskasvatusta maksavat ovat olleet arvioitua isommat. Kansalaisopisto jonka ennustetaan näyttävästi

Keskuksen toimintakate ennustetaan pysyvästi talousarvioon.

Hallinto ja kehittäminen

Vastuhenkilö: s i v i - j s ä y l s y v i n v o i n t i k e s k u k s e n j o h t a j a

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

Toteuma on talousarvion mukainen kehöstökasutuksen ja talousarvion ja tarvikkeiden osalta odotettua elintarvikkeiden hinnannoususta. Ruokapalvelut elintarvikkeiden kustannusta hallitsemalla ja suosimalla.

Kokonaisuudessaan vastuualueella toteutettiin säästöt.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: v a r h a i s k a s v a t u s p ä ä l l i k k ö

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

Toteuma on talousarvion mukainen toimintakustusten ja talousarvion. Lapsia muista kunnista on aiempemmästä enemmän kuin ennakoitua. Myös osittain varhaiskasvatuspaikasta maksavia asiakkaita on.

Henkilöstökulujen odotettiin olevan pienempiä kuin aiemmin. Lapsien kotihoidon tukea on maksettu tarkasteluajaksi kuin aiemmin. Syitä tähän on sekä alhainen syntyvyys varhaiskasvatuksen piirissä.

Kokonaisuudessaan vastuualueella toteutettiin säästöt.

Koulutus

Vastuhenkilö: k o u l u t u s p ä ä l l i k k ö

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

Toteuma näyttää tällä hetkellä IT-toimintatuotot ja palvelujen ostot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina tarkasteltavana päättyneet heinäkuun aikana myyntituotot on ollut hyvinkin alhaisella tasolla. Tämä johtuu siitä, että huomiointi talousarviossa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan pitkälti henkilöstö- ja palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion.

Kokonaisuudessaan vastuualueen toimintakate on suurempien toimintatulojen ansiosta sekä syntyy.

Vapaa sivistystyö

Vastuhenkilö: s i v i - j a - y s y v i n v o i n t i k e s k u k s e n j o h t a j a j a r e h t

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

Toteuma ylittää talousarvion tarkastelujaksolla johdosta maksutuottojen toteumapr... nostettus tjuaj... odotetaan ylittävän ennustetun.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion osalta... myös ostopalvelujen palkkiot sekä kilometrikor...

toteutuneen kuin aikaisempänä jatkossa materiaalikulujen ostossa kuluja opiskelijamäärä on kasvanut. Lisäksi opetuspiis opetustilan verran. Tuntiopettajat, hse eivät pysty ajamaan perusvarasto saattavat olla kaukana Loviisasta ja jatkuu ja opetusvälineitä jouduttava laantuma.

Toimintakattetta pyritään tasapainottamaan syksy budjetissa.