

# **CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**



## Ledningens sammandrag

### Centralens insats

Centralen för bildning och välfärd har följande

- Förvaltning och utveckling av socialtjänstens verksamheten i enlighet med verksamhetsmodellen
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrarseniorrådet för personer med funktionsnedsättning

Tyngdpunkten för verksamheten ligger på att producera

Byggandet av verksamhetskulturen till ett fungerande välfärdsområde fortsätter. Under våren 2024 har samarbetet mellan kommunerna i sitt område och med andra myndigheter utökats för att främja och stödja arbetet om målen i uppföljningen i fråga om främjandet av sociala och hälsosvård (612/2021). Detta förverkligades med Lönnsåkers kommun som huvudsaklig aktör. Detta fortsärande finns saker att utveckla bland andra gemensamma verksamhets sätt.

Under sommarmånaderna 2024 utbildade sig de ansvariga på grund av förnyandet av integrationslagen. Ett lagändringarna som inverkar på ärendet först är integrationslagen som träder i kraft från ingångsdatumet. Samhällsorienteringen som en del av samhällsorienteringen får invandrarna information om det finländska samhället fungerar samt om individförslagsaktör Hemcare Oy slutade 30.4.2024 tjänster, lika som den nya förslagsaktörerna omfattandet av en annorlunda verksamhetskultur.

Lovisa stads verksamhetsplanarbete för den Barometern med dess tidtabell. Syftet är att få de planerna för Finlands CEF:s utvärderingsträff. Inom ansvar förberedande undervisningen till den grundläggande inläringen under hela läsåret.

Kultur och fritidstjänsterna har blivit tydligare och identifierats mer tydligt. Under vårperioden sammanträtt cirka fem gånger. Dessutom påverkat stadens kulturdialog blivit tydligare. Detta evenemanget Rum för kulturen som är öppen för alla

Ansvarsområdena utbildning, småbarnspedagogik och bastjänster och verksamhet för barn och ungdomar i barnvårdsklasser och följande planer och program och beredningsproce

- Lovisa stads verksamhetsplan för den Barnvård (12.4.2022)
- välfärdsplanen för 2024 (FOM 6.1.2022 1§)
- välfärdsplanen för 2024 (FOM 1.6.2022 1§ 4)
- programmet för främjande av kultur och kult
- Lovisa stads-2025 (FOM 1.6.2022 1§ 59)
- integrationsprogram (FOM 1250.2112.2021)
- Lovisa stads delaktighet-2023 program 2021
- programmet för tillgänglighet och åtkomst 2
- målen och åtgärderna för 2023-dokumentet mångpro
- servicenätverket för unga
- de årliga tyngdpunktsområdena och åtgärderna för Lovisa stads studerandevård
- Lovisa stads konstprogram (NFB 7.12.2021 §
- idrottspolitiska programmet (KFRI 7.6.2023

Centralen för utbildning och välfärd har många utvecklade olika ansvarsområdena som förverkligas med framskridande beror i mycket hög grad av personinfrastruktur.

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

Bristen på kunnande personer har fortsättningsvis lönelöshållanden på arbetsmarknaden. Behöver planera utbildningsåtgärder tillsammans

Centralen för utbildning och välfärd satsar på tillfinansiering och sektorsövergripande inre mångprofessionellt samarbete svarar vi på ökade särskilt stöd genom att ge tillräckligt starkt

Vi har berett oss på otillräckligheten av resur lönelöshållanden, ansöka om projektanslag, förutsägelse dessutom utnyttja stadens åtgärds kompetensen och utvärdering av arbetsprestationer särskild uppmärksamhet åt att leda personalresur och välfärd har ökat kraftigt från ingången av blivande efter grundtryggheten, följderna av invandringen.

Centralen för utbildning och välfärd har lyft ut kalenderdagar under 2023 för att för tidigt uppgick antalet avskedade under motsvarande 2024 depå till 3

Samarbetsmöten med centralen för snäriskt gemt i skola centralen för utbildning och välfärd, som är som och infrastruktur tillsammans bättre skulle svar upprätthållande av fastigheterna.

På ändringar på det internationella planet har som ansvarar för invandrartjänsterna har som st (integrationshandledare) som anställt 80 personer näringsministeriet för kommuner som tar emot kv för utbildning och välfärd fast med aktörerna på till 30.4.2024 och Luona Oy från och med 1.5.2

Fort sät t n g s v i s m å s t e s ä r s k i l d u p p m ä r k s a m h e t ä g n a s i n v a n d r a r t j ä n s t e r n a o c h h e l a c e n t r a l e n f ö r b i l d n i n g o c h v ä l f ä r d . I n t e g r a t i o n s l a g e n t r ä d e r i k r a f t f r å n n o m m a n n e t . S k y l d i g h e t e r . D e s s u t o m s k a r i s k e r r e l a t e r a d e t i l l f o r t s ä t t n i n g e n f ö r e b y g g a s s y s t e m a t i s k t t ö d p e r h o o v n e t . A l l t v i k t i g a r e i c e n t r a l e n f ö r b i l d n i n g o c h v ä l f ä r d i s t a d e n s j ä r k s t t e r .

### **Prognos 2024**

S ä r s k i l d u p p m ä r k s a m h e t b e h ö v e r f o r t s ä t t n i n g s v i s b i l d n i n g o c h v ä l f ä r d . C h e f e r n a ä r t v u n g n a a t t a p p m ä r k s a m h e t p e r s o n a l f ö r s u r v a r d t i t e r b e r o e n d e b l a n d a n n a t p å g r u p p v i k a r i e a r r a n g e m a n g o c h a n s t ä l l n i n g s f r å g o r . D e s s m å n g s i d i g h e t o c h f o r t g å e n d e u t m a n i n g a r i n o m m e n s a m a r b e t s g e m e n s k a p e n s o m o c k s å ö k n i n g e n a v b e h o v e t . B e h o v e t a v k o m m u n i k a t i o n t i l l o l i k a i n t r e s s e n t e r a r b e t e t .

K o n t i n u e r l i g u p p m ä r k s a m h e t m å s t e f o r t f a r a n d e ä g n a s t j ä n s t i e r n s s i t u a t i o n d ä r b y g g n a d e r n a s d e r i s k e r v a r a b e t y d a n d e . M a n m å s t e v a r a b e r e d d p å s n a b b a a n v ä n d n i n g e n a v l o k a l e r .

U n d e r 2 0 2 4 m å s t e m a n d e s s u t o m b e g ä r l e d e a r s i i n g v a f n ö d r a l r a o c h p å a r b e t s k r a f t t j ä n s t e r n a s a r r a n g e m a n g f r å n

S t a d e n s i n v a n d r a r t j ä n s t e r h a r e n v i k t i g s a m a r b e t s f ö r l ä g g n i n g i s t a d e n . S y f t e t ä r a t t i a u g u s t i 2 0 2 4 t i l l L u o n a O y : s f ö r l ä g g n i n g s t j ä n s t e r . K l i e n t e r n a f o r t s ä t t n i n g e n s i n a t j ä n s t e r p å f ö r l ä g g n i n g e n i ä r e n d e n p å d i s t a n s p å L u o n a O y : s d i g i t a l a f ö r l ä g g n i n g . S t r ö m f o r s k a n m i n s k a a n t a l e t i n v a n d r a r e s o m b o r

**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 ansvarsområdesnivå (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, påverkar skolan positivt	Den historiska charmen i staden och dess kulturarv ska stärkas och utvecklas till en levande och attraktiv miljö.	Museet erbjuder intressanta utställningar och aktiviteter som t.ex. muséets 12-årsjubileum utställning året 2024 ordnar måndagskvällskultur evenemang.	Kulturförvaltningen och nämnden för kulturbildning och fritidsväsende.	Muséets 12-årsjubileumsutställning öppnades 16.4.2024. Övriga kultur evenemang ordnats.
	Vi gör våra tjänster synliga positivt hjälper av kommunikations- och kundservice.	Vi skapar för vår verksamhet och olika t.ex. nya centrumdata, Isnäs skolcentrum renovering Generalsholan skola.	Nämnden för utbildning och fritidsväsende och direktör för centrala bildning och välfärd.	Det har inleddes projekt, ordnades information kväll om det nya daghemmet i centrum. Vi har varit aktiva i sociala medierna.
	Vi ordnar verksamheter som främjar integrerat lärande.	Under året förberedes nytt integrerat program för stad.	Kulturförvaltningen och direktör för centrala bildning och välfärd.	Beredningen integrationsprogrammet inleddes i skedat.
Vi främjar turism och besöksnäringen i hela kommunen genom styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi ser till att vårt kulturbildnings- och välfärdstjänsten utvecklas till en attraktiv miljö som främjar integrerat lärande.	Våra tjänster och kommunikation ska vara tydliga och synliga för alla.	Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter (Liljendal Pernådager, Kymmeneälvdagen) och kulturrevorna i byarna. Småbarns pedagogiska förskolan grundläggs utbildning tillsammans med...	Kulturförvaltningen och direktör för centrala bildning och välfärd.	Liljendal ordnades i juni 2024, Pernådager och Kymmeneälvdagen i augusti. Småbarns pedagogiken har ansökt om projektunderstöd för digitala inlärningsmiljöer. Beslutet om projektunderstöd...

		<p>kontinuitetsbans utveckling och lärande skapar grundläggande livslångt. Med planerat samarbete mellan olika aktörer säkerställs barnets lärande kompletterande till "Digistigens" språkstöd och handlingsplaner.</p>		<p>kommer i sin framtid. Utbildningens digitalisering har förverkligats. Verksamhetsplaner för stödande språk har införts. Småbarnspedagogiken anställdes och kulturella lärare utbildningens fortsätter att begåvade elever och understöd företagarna</p>	
<p>Den synlighets Bostadsmässan med sig dra av för att Lovisas väl</p>	<p>Vår upprättade den positionen synlighet för våra tjänster.</p>	<p>Vi utvecklar marknadsföring av våra tjänster baserat på erfarenhet och bostadsmässan gav. Vi är serviceinriktad vi blir kund</p>	<p>Kultur och fritids för forskning och bil och direktö central bildning välfärd</p>	<p>Vi fortsätter reagera serviceinriktad kontakttagning och kund belåtenhet hösten 2024.</p>	<p>riktad tagning planer senk</p>
<p>Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en modern</p>					
<p>Vi håller beaktande strukturella ekonomiska</p>	<p>Vi föreslår långvariga lösningar</p>	<p>Resultatet av prognostisgruppen granskas 2024.</p>	<p>Kultur och fritids för forskning och bil och direktö central bildning välfärd</p>	<p>Resultatet av arbetsgruppen under hösten 2024 bland annat i ekonomi arbetsgruppen stadsstyrelsen</p>	
<p>Vi fokusera verksamheten effektivt och</p>	<p>Antalet anställda optimalt</p>	<p>Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar våra personalresurser när det är nödvändigt</p>	<p>Kultur och fritids nämnd för forskning och bil och direktö central bildning välfärd</p>	<p>Anpassning kontinuerligt, början av 2024 bland annat i och kosthållstjänst samt förvärfvärfärens de</p>	<p>ligt, 2024 i välfärens de</p>
	<p>Lokaler ändamålsenliga.</p>	<p>Vi samarbetar och kontinuerligt med lokala och samlat användare</p>	<p>Kultur och fritids för forskning och bil och direktö central</p>	<p>Vi har samarbetat och det har inkommit observationer annat vad gäller åtkomst. Lokaler är inte alla</p>	<p>anspråk har gällande lokal</p>

			bildning velfärd	ändamålser ett tillgängli
--	--	--	---------------------	------------------------------

## 2.VÄLMÄENDE I NVÅNARE 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 abdelark svaimhbeä r.net s för del				
Vi förver verksamhe en för de Barnvänli kommunen velfärds barn och	Barnens rä är på ett sätt synli olika nivå kommunorga en.	Vi utveck dokumente	Kul-to fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin velfärd	Utveckling dokumentat pågår fort fortsätter 2024.
Vi beakt barnparla vår verks	De frågor barnparlam fram behan organen.	Vi stödj barnparla aktiva ve till exen genom att igenom in	Kul-to fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin velfärd	Vi har und verksamhet behandlat initiativ.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisaborna kommuninvånarna.				
Vi förver velfärds	Den nya velfärdspl 2025-2028 färdigstäl	På basis a utvärderi velfärds 2022-2024 bereder v velfärds 2025-2028.	Kul-to fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin velfärd	Beredninge velfärdspl 2028 är i startgrupar
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt				
Vi ordnar mångsidi evenemang genom att också sar nätverk.	Vi ordnar mångsidi evenemang att utnytt samarbetsn	Vi genomf uppdatera idrottspo programme programme att främj och kulturtur drar nytt	Kul-to fri-tids nämnden nämnden chefen kul-b fritids	Sakkunniga peför kult sammätt tre gånger.  Det idrott programmet ramarna för verksamhet

		<p>expertarb en för ku</p>		<p>fortsatt m kommunöver e samarbet sammans har ut att ha en gemensam föruppgift för idrottsråd Vi har främ och ungas motionering och hobbyverks med bland småbarns i rörelse och Lovisamodellen Kul med hobby. Idrottens har or olika evenemang tillsammans med olika aktörer personer av oli åldrar olcag</p>	<p>gripa e och ar vi sblar givni mjat och samhet annat agogik och llen bby. or emang med f oli olcag</p>
<p>Vi stödjer lokala ak</p>	<p>Påverkans samarbetar</p>	<p>Vi ordnar gemensam diskussion för påverkans n.</p>	<p>Kul-touch fritids , nämnd fostran bildnin direktö central bildnin välfärd</p>	<p>Stadsfullm aftonskol-a taten i en i skolan. Representan äldrerådet för person funktions deltog vår föreningsf verkstad för årsklockan seniorer.</p>	<p>om r käter anter och er me edsät en 20 forume för vä för</p>
	<p>Vi stödjer moti on och</p>	<p>Vi bevilja understö möjliggör verksamhe</p>	<p>Kul-touch fritids , nämnd fostran bildnin direktö central bildnin välfärd rektorn medborg itutet</p>	<p>Största de stadens un beviljades 2024. Vi har understött grundläggande undervisning och konst projektet Medborgari har anordnat läsningar aktörer, bland trädgårdsak som fortsät hösten.</p>	<p>der st i ma har ande i ko hobby SKAPA institt at fö med l bland akadem tter</p>



Vi för ena ygg ena liser ing av unga .				
Vi genomf verksamhe en för de sektorsöve de styrd servicenä för unga	Sektorsöve styrnings servicenä unga samma minst fyra året och f genomföra sin verksa	På basis förverkli målen för (Vi ingri och före mobbnin Vi främja ungdomars och väl befinn Vi styrke förebygg rusmedel Vi tar ko den unga) basis av statistik utarbetas verksamhe n för 202	Kul-tour afri-tids snämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin välfärd	Det sektor gripande-s och servic för unga (NO sammanträt gångedeu- säsongen. S ingången av har NOPA konstituer nytt sätt utnyttja samarbet-s verksamhet Kommunför projekt Para Syftet är pilotprojek verksamhet tillsammans Lpsträsk En egen be grupp har nätverket. berednings är det vikt tag i aktu fenomen, g NOPA-ätverk lagt adgade uppgifter åtgärda för projektet och att up åtgärda, so över-leas 8.12.2023 stadsfullmä aftonskela, skri der.- V hetsplanen är alltså beredning.

## 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 gymnasieutbildning och har utvärderats och utvärderas kontinuerligt. Vi erbjuder utbildning i förskola och grundskola som erbjuder utbildning.				
Vi ser till att undervisningen är likadant och att undervisningsmaterialen är likadana.	Vi ser till att undervisningen är likadan för att lokala undervisningsplaner är uppbyggda och likadana.	Vi satsar på trygg och miljövänlig miljö som lätt att ta till exempel genom att förbereda och installera till Generalsholan och att förbättra trivselen i skolmatsalen. Vi stödjer i bruktaga Lovisa av verksamheter för yrkesutbildning.	Nämnden för utbildningschefen	En enkät om skolmatsalens trivsamt och ärendet har behandlats av parlamentet. Högskoleutbildningen och tillgängligheten redan beaktats största skolor tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Verksamheten för yrkesutbildning börjar inte i avsaknad av orsaker som beror på C
Vi gör det för eleverna delta i utvecklingsverksamhet skolans verksamhet	Eleverna och studerande upplever att de är delaktiga.	Eleverna studerar och deltar i utvecklingsverksamheter genom att de studerar och deltar i verksamheter genom Barnparlamentet	Nämnden för utbildningschefen	Elevkårerna i barnparlamentet har blivit reviderade och utvecklingsverksamheterna Ungdomsfullmakter har deltagit i politiska beslut fattat.
Vi satsar på meningsfullt lärande barnens övergripande välbefinnande	Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och har god förutsättning att lyckas.	Konstutbildning är avgörande för barns utveckling och lärande och välbefinnande. SKAP är ett förhållningssätt som fortsätter under 2024 med projektet att öka barnens konstpedagogiska kompetens och utbildning genom att utbudet av konstämnen ska utvecklas till att skapa möjligheter till tvärsamarbete	Nämnden för utbildningschefen, för små barnpedagog	Den fortsatta finansieringen av projektet SKAP 27000 euro har beviljats och projektet fortsätter och verksamheten utvecklas 2024-2026. I småbarnspedagogiska planerna för familjestödet föräldraföräldrarna hösten i samarbete med Östra Nylands välfärdsområde sociala arbetet för barnfamiljer. I högstadi

		Ut över de pedagogiska arbetet småbarnspiken även föräldrarna		har två välfärdshandlingar och skolungdomsarbetsare främjar elevernas välfärd i gymnasierna har funnits en gymnasiecoach. Lovisamodellen etablerad verksamhet i alla skolor.	
Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet					
Vi ansöker om projekt med beaktning av barns och ungdoms behov	Vi har ide utveckling och med hjälp bland annat svarar vi och våra årt står i rätt till behov	Med projektfinansi utvecklar småbarnspiken bl. a speciallä arbetspar Speciallä som arbet arbetspar fungerar med en uppgiftsb g, endera konsulter speciallä som tilläggsr enskilda eller enh	Nämnden fostran bildnin chefen småbarn pedagog utbildn chefen	Med projektfinansi har det anstäl tredje special för småbarnspedago en. Med hjälp har uppgiftsbeskri rna fått s prec till att passa lagens anda. Valfärdshandl en ha Eleve stöd har förve i och med jämli-kröjt sktet.	
Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda					
Vi strävar att mins barnen ö år deltar stadens småbarnspedagogi	Minst 90 p barnen öve deltar i småbarnspedagog	Servicesy strukture möjliggör deltagand småbarnspedagogik	Nämnden fostran bildnin chefen småbarn pedagog	Deltagargr fortfarande procent.	e öv



## 4 S M I D I G T B E S L U T S F A T T A N D E

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå å (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 1-6 2024
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och				
Vårt beslutsfa kunnande, smidigt, förutsägb öppet och transpare	Genom diskussi samförst en gemen linje.	Vi bereder jämt moti god tid i n fattandet.	Kul-tour fritidsr nämnden fostran bildning direktör centrale bildning väldfär	Preliminär diskussioner h förts innan beslutsfattand verksamhets organen och un ordförändet räf innan samman trädena.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika k önskemåskap nt möjligheter för delaktighet.				
Vi använd tradition informati er och so medipår ett mångsidfö att nå så mottagare möjligt.	Vi använd både tra informat ler och medipår ett mångsidi för att många mottagar möjligt.	Ansvarsomr utnyttjar sina egna informatio enligt mål Under 2024 kostservic elevkårern Barnparlam	Kul-tour fritidsr nämnden foa och bildning direktör centrale bildning väldfär	Kostscrhveif har hört elevkårernas styrelser och barnparlament under-majri Ett hörandemöte hö för alla-intre grupper-om gol renoveringen i idrottshallen. Enkät johas g kont Hni uget på Wilma och
Vi fortsä deltagand budgeteri	Vi drar erfarenh från 202 deltagan budgeter	Vi detlar förverklig vinnande i den deltag budgeterin	Kul-tour fritidsr nämnden fostran bildning direktör centrale bildning väldfär	Centralen näringsliv och infrastruktur ansvarat för genomförandet den vinnande i För kultur arve har vi berett deltagande budgeteri r
Vi utveckla centralsp informer i	Vi utvec centrals informer den mån resurser tillåter	Vi tar i b möjlighet använda el blankett-i och fritid	Kul-tour fritidsr ch fen f kul-bu h fritidsv	Ungdomspas varit i använd men det läggs på hösten.
		Inom ansvarsomr Utbildning vi oss på applikatio Digi One so Wilma och	Nämnden fostran bildning utbildni en	I bruktagar Digi One är int ännu aktuell f prissättningen produkt utvecklingens

		<p>Inom småbarnsperntar vi i kommunikationen CGI Ves kommunikation mellan personal och barnen vårdsnads samtidiga re.</p>	<p>Nämnden för fostran och utbildning för småbarnspedagogi</p>	<p>Kommunikationstjänsten är in ännu färdig för Vesas del.</p>
		<p>Vi använde den kommunikationiga då centrala speaktuell in och kommun</p>	<p>Kulturfritidsnämnendefostran bildningsdirektör centrala utbildning välfärd</p>	<p>Under börjåreatr hvi ut nyt fritidsnämnendefostran kommunikations sakkunniga bla annat i ledningstea met byakvällar och projektgru</p>

Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsfattandet

<p>Vi utnytt konsekvenserna</p>	<p>Vi utbild användni konsekve mning.</p>	<p>Vi ser till inom alla ansvar som r känner till bedömninge konsekvens barn och bedömninge effekterna och fysisk</p>	<p>Kulturfritidsnämnendefostran bildningsdirektör centrala utbildning välfärd</p>	<p>En utbildr bedömningen av konsekvenser f barn hölls 8. 4 En mall om bedömning av konsekvenser f barn har skapats den elektronis välfärdsplanen Nämnden för fostran och bi har behandlat ärendets utntder sammanträde 19. 6. 2024. Utvecklingen a bedömningen av effekterna av motion och fys aktivitet över 2025.</p>
---------------------------------	---	---	---	--

I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling

<p>I allt be beslutsfa och vid upphandli beaktar växthusga utsläpp.</p>	<p>I upphandl cesserna vi koldioxi lösninga lägutslä lösninga</p>	<p>I all vår beaktar vi lösningar. I berednin skolskjuts gen beakta koldioxi</p>	<p>Kulturfritidsnämnendefostran bildningsdirektör centrala utbildning välfärd</p>	<p>Konkurrens utsättning en a skolskjutsar h inlets med hj konsult så säkers att miljöaspek förverkligas.</p>
---	---	--	---	---

<p>Vi följer åtgärdsplan att minska utsläppen komplette planen me ytterliga målsättni utarbetar motsvaran i fråga o investeri</p>	<p>Inom ramed kommande investeri kt följer plan om å för att r utsläpp.</p>	<p>Till komm investeri bland ann byggandet nytt dagh nytt bibl ien ny idr centrum. Respektiv projektar er beakta målsättni att minsk utsläppen</p>	<p>Kul-tour fritidsnä nämnden f fostran o bildning, för centr bildning välfärd</p>	<p>Det nya -d daghemmet kommer att få Aenergi klassificerin en</p>
<p>Vi anslut kommunsek energieff avtal.</p>	<p>Vi minskar energiför en.</p>	<p>Vi uppmun personale centralen medvetet energi förbruknin</p>	<p>Kul-tour fritidsnä nämnden f fostran o bildning, för centr bildning välfärd</p>	<p>Under vårsäsongen h man inte rikt hunnit främja ärnedet med åtgärder. Und hösten ordnas bland annat e enesparve</p>
<p>Tvåspråkigheten är livskraftig.</p>				
<p>Vi ger se båda språk</p>	<p>Vi ger se båda språk</p>	<p>Lovisa medborgar ordar spr för perso</p>	<p>Nämnden f fostorcan bildning, medborgar s rektor</p>	<p>Medborgar et arrangerad våren 2024 tv kurser i sven och en kurs i finska för centralen för näringsliv oc infrastru</p>
		<p>Utgångspu att våra evenemang tvåspråki</p>	<p>Kul-tour fritidsnä chefen fö och friti</p>	<p>I regel h våra evenem varit tvåsprå med undantag speciella språkliga evenemang</p>

## 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				
Vi använder sätt att personalen resurser hantera arbetsbel	Vi stärker åtgärderna stöda arbetsför	Vi agerar med Lovisa modell för stöd. Vi av bland följande arbetshand En arbetsp sinnet mår TYH-aktivat och Auntie regelbunde arbetshäl för att fö personalen välmående. Klädpenger småbarns pedagogike personal ö Lovisa sta dragningsk arbetsgiva visar att profession arbetet up Det är ock konkret handräckni förbättra arbetsförh	Kul-touch fritidsn nämnden fostran bildning direktör centrale bildning välfärd	Vår verk är 100 % i enlighet med modellen för aktivt stöd. Klädespen betalades för första gånge juni



Omfattningen och kompetensen av vår personal Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppg				
Enligt personalen upplever procent av anställda cheferna tillräckligt för att utföra arbetsuppgifter.	Minst 80% av cheferna har tillräckligt med tid för arbetsuppgifter.	Personalen arbetar på alla arbetsstider och identifieras.	Kultur och fritidsnämnden för utbildning och direktö central bildning välfärd	Cheferna centralen för utbildning och deltog 20.5.20 på KT:s utbildning om chefs arbetskydds ansvar och på företags hälsovårdens utbildning 7.25.3.2024. Otillräcklighet arbetstiden och eventuella åtgärder diskuteras för ärendet i s För stor arbetsbörda har identifierats vissa chefs åtgärder med anslags överföringar, delning av uppgifter och genom att möjliggöra semesterhållning med interna arrangemang. Ärendet är dock ännu ofullbordat. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter.
Enligt personalen utnyttjas kunskap och färdigheter.	Minst 80% av cheferna kan sina färdigheter i sitt arbete.	Vi främjar anställda självkänn genom olika självutvärderingar och god själv arbetshälsoarbetsför	Kultur och fritidsnämnden för utbildning och direktö central bildning välfärd	Cheferna centralen för utbildning och deltog på företags hälsovårdens chefsutbildning och 5.3.2024. Utbildningen underströks av betydelsen av självkännedom. Kevas enkät på hösten ger mer detaljerade uppgifter.

Varje anställd upplever sig vara höjda i arbetet				
Enligt resurserna upplever personalen procent av anställda som påverkar arbetet.	Vi kombinerar egen kunskap med andra kunskaper och drar nytta av andra sakkunskaper.	Utgående från resultatet av personalundersökningen utvecklar vi samarbete med personalen för att främja förtroende och nätverkande.	Kul-touch nämnden, föstranbildning och direktörerna i centrala utbildningsvälfärd cheferna	Nätverksmöten, deltagande på KT:s och företags hälsövårdens utbildningar. Kevas enkät hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med funktionerna i arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna				
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reser för att lära oss av andra.	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till de gällande och behovet av arbetslivet.	Kul-touch nämnden, föstranbildning och direktörerna i centrala utbildningsvälfärd cheferna	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade
Varje år finns utveckling med varje område	Vi har förutveckling med alla områden.	Vi förutveckling årligen.	Kul-touch nämnden, föstranbildning och direktörerna i centrala utbildningsvälfärd cheferna	Utvecklingssamtalen för kalenderåret på våren eller hösten.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetslivet				
Personalutbildning är planerad och motsvarar behovet	Utbildning motsvarar behovet inom branschen	Vi gör det möjligt för anställda att lära sig olika saker	Kul-touch nämnden, föstranbildning och direktörerna i centrala utbildningsvälfärd cheferna	Vi har olika behov av utbildningsstöd och svarat på detta 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
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 119 454</b>	<b>3 043 204</b>	<b>923 750</b>	<b>69,65 %</b>	<b>3 597 613</b>	<b>554 409</b>	<b>4 696 770</b>
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
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-16 179 463</b>	<b>-34 061 168</b>	<b>-17 881 705</b>	<b>47,50 %</b>	<b>-33 885 795</b>	<b>175 373</b>	<b>-32 036 723</b>
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
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 060 008</b>	<b>-31 017 964</b>	<b>-16 957 955</b>	<b>45,33 %</b>	<b>-30 288 182</b>	<b>729 782</b>	<b>-27 339 954</b>
Finansieringsintäkter- och utgifter	-2	0	2		-2	-2	-222
<b>Årsbidrag</b>	<b>-14 060 011</b>	<b>-31 017 964</b>	<b>-16 957 955</b>	<b>45,33 %</b>	<b>-30 288 184</b>	<b>729 779</b>	<b>-27 340 176</b>
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
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-14 142 502</b>	<b>-31 184 912</b>	<b>-17 042 489</b>	<b>45,35 %</b>	<b>-30 455 132</b>	<b>729 779</b>	<b>-27 504 414</b>

Verksamhetskostnaderna har hållits inom budgeten. Under driftskostnaderna har följande med budgeten med hänsyn till personalkostnader vid årets slut och utbetalningar.

På inkomstsidan är det framförallt på grund av den största förklarande orsaken är högre utfall för övriga verksamhetskostnader, bl.a. Skapa projektet och kalkylmässiga understödsbidrag. För pedagogiska och avgiftsintäkter har varit större än förväntat. Förväntas utfalla som en positiv ökning i utvalda områden.

Centralens yttre verksamhetsbidrag förväntas hållas inom budgeten en aning.

## Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för enheten för it-tjänster för välfärden

Tjänster för välfärd	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>394 744</b>	<b>370 400</b>	<b>-24 344</b>	<b>106,6 %</b>	<b>439 400</b>	<b>69 000</b>	<b>540 868</b>
Försäljningsintäkter	6 288	7 300	1 012	86,1 %	11 000	3 700	22 125
Avgiftsintäkter	27 234	56 000	28 766	48,6 %	56 000	0	65 073
Understöd och bidrag	349 331	264 700	-84 631	132,0 %	330 000	65 300	381 585
Övriga verksamhetsintäkter	11 891	42 400	30 509	28,0 %	42 400	0	72 085
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 642 275</b>	<b>-2 993 219</b>	<b>-1 350 945</b>	<b>54,9 %</b>	<b>-3 014 810</b>	<b>-21 591</b>	<b>-2 906 887</b>
Personalkostnader	-829 048	-1 784 219	-955 172	46,5 %	-1 805 810	-21 591	-1 567 194
Köp av tjänster	-374 667	-579 720	-205 053	64,6 %	-579 720	0	-579 684
Material, förnödenheter och varor	-102 068	-183 100	-81 032	55,7 %	-183 100	0	-264 464
Understöd	-147 697	-176 000	-28 303	83,9 %	-176 000	0	-200 127
Övriga verksamhetskostnader	-188 795	-270 180	-81 385	69,9 %	-270 180	0	-295 418
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 247 531</b>	<b>-2 622 819</b>	<b>-1 375 289</b>	<b>47,6 %</b>	<b>-2 575 410</b>	<b>47 409</b>	<b>-2 366 020</b>
Finansieringsintäkter- och utgifter	-1	0	1		-1	1	-9
<b>Årsbidrag</b>	<b>-1 247 531</b>	<b>-2 622 819</b>	<b>-1 375 288</b>	<b>47,6 %</b>	<b>-2 575 411</b>	<b>47 408</b>	<b>-2 366 029</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 461	-2 255	-794	64,8 %	-2 255	0	-2 256
Avskrivningar enligt plan	-1 461	-2 255	-794	64,8 %	-2 255	0	-2 256
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 248 992</b>	<b>-2 625 074</b>	<b>-1 376 082</b>	<b>47,6 %</b>	<b>-2 577 666</b>	<b>47 408</b>	<b>-2 368 285</b>

Utfallet för budgeten för verksamhetsintäkter har överskridit den budgeterade, främst på grund av att projektet under 2024 på 2700m beviljades i budgeten för juni 2026. I utfallet för gruppuppökande ungdomsarbete för året 2024, vilket för utfallsprocenten för den beräknade kalkylerade

Verksamhetskostnaderna förutspås hållas inom personalkostnadernas del som förutspås överskr

I sin helhet förutspås verksamhetskostnaderna förutspås ansvarsområdet verksamhetskostnader är förväntat