

# **CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**



## Ledningens sammandrag

### Centralens insats

Centralen för bildning och välfärd har följande

- Förvaltning och utvecklingsprojekt i samarbete med samhällets verksamheter 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 Lönnsby förklarande finns saker att utveckla bland andra gemensamma verksamhetssätt.

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 ingångsordna flerspråkig samhällsorientering som en del i samhällsorienteringen får invandrarna information om det finländska samhället fungerar samt om individuella förslagsaktörer Hemcare Oy slutade 30.4.2024 tjänster, lika som den nya förslagsaktörer utgör en omfattande 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 har identifierats mer än tidigare. Under vårperioden sammanträtt cirka fem gånger. Dessutom påverkat stadens kulturdialog blivit tydligare. Detta genom 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 h1 6.12.2022 1§)
- välfärdsplanen för 2024 (FOM h1 6.12.2022 1§ 4)
- programmet för främjande av kultur och kult
- Lovisa stads-2025 (FOM h1 6.12.2022 § 59)
- integrationsprogram (FOM h1 6.12.2022 1§ 5)
- Lovisa stads delaktighet-2023 program 2021
- programmet för tillgänglighet och åtkomst 2023
- 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 § 4)
- 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 lösningsförhållanden på exempelvis potten. 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 lösningsförhållanden, 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 under månaderna av 2023 uppgick antalet av de under motsvarande 2024 deppåk 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 som 80 p 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 n s 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 s s y s t e m a t i s k 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 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 o s e r a p e r s o n a l i n f ö r s u p p l i g t i f 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 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 g a 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 s t a d e n 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 sitt kulturarv	Museet erbjuder intressanta utställningar och aktiviteter som t.ex. muséets 12-årsjubileum utställning året 2024 ordnar måsögårdskulturevenemang	Kulturförvaltningen och nämnden för kulturbildning och fritidsväsende	Muséets 12-årsjubileum öppnades 16.4.2024. Övriga kulturrevenemang ordnats.
	Vi gör våra tjänster synliga positivt hjälper av kommunikationssakkunniga	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 om information kväll om det nya daghemmet i centrum. Vi har också varit aktiva i sociala medierna.
	Vi ordnar verksamheter som främjar integrerat	Under året förbereder nytt integrerat program för stad.	Kulturförvaltningen och direktör för centrala bildning och välfärd	Beredning om integrationsprogrammet i inledningsskedet.
Vi främjar turism i hela kommunen genom styrkorna i alla kommunens delar.				
Vi ser till att vårt kulturarv och välfärdstjänster är synliga för alla	Våra tjänster och kommunikation är synliga för alla	Vi fortsätter att ordna bygderna (Liljendalen Pernådagen Kymmeneälvdagen) och kulturrevenemang för byarna. Småbarns pedagogiska förskolan grundläggande utbildning tillsammans	Kulturförvaltningen och direktör för centrala bildning och välfärd	Liljendalen ordnades i juni 2024, Pernådagen 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 kulturlärare utbildningens fortsätter att begåvade elever och understöd företagarna</p>	
<p>Den synlighets Bostadsmässan med sig dra av för att Lovissas 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 fritidsnämnden för forskning och utbildning 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 moderat</p>					
<p>Vi håller beaktande strukturella ekonomiska</p>	<p>Vi föreslår långvariga lösningar</p>	<p>Resultatet av prognostisgruppen granskas 2024.</p>	<p>Kultur och fritidsnämnden för forskning och utbildning direktö central bildning välfärd</p>	<p>Resultatet av arbetsgruppen under hösten 2024 bland annat i ekonomiarbetsgruppen stadsstyrelsen</p>	
<p>Vi fokusera verksamheten effektivt och</p>	<p>Antalet anställda optimalt</p>	<p>Vi ändrar arbetsbeskrivningarna och anpassar personalen när det är nödvändigt</p>	<p>Kultur och fritidsnämnden för forskning och utbildning direktö central bildning välfärd</p>	<p>Anpassning kontinuerligt, början av 2024 bland annat i kosthållstjänsterna samt förväntade planer</p>	<p>ligt, 2024 i välfärdens de</p>
	<p>Lokaler ändamålsenliga.</p>	<p>Vi samarbetar och kontinuerligt med lokala och samlat användare</p>	<p>Kultur och fritidsnämnden för forskning och utbildning direktö central</p>	<p>Vi har samarbetat och det har inkommit observationer vad gäller åtkomst. Lokaler är inte alla</p>	<p>ansvariga har gällande lokal</p>

			bildning välfärd	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 välfärds barn och	Barnens rä är på ett sätt synli olika nivå kommunorga en.	Vi utveck dokumente	Kul-tou fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin välfärd	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-tou fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin välfärd	Vi har und verksamhet behandlat initiativ.
Vi främjar på ett omfattande sätt Lovisaborna kommuninvånarna.				
Vi förver välfärds	Den nya välfärdspl 2025-2028 färdigstäl	På basis a utvärderi välfärdspl 2022-2024 bereder v välfärdspl 2025-2028.	Kul-tou fri-tids nämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin välfärd	Beredninge välfärdspl 2028 är i startgrupar na.
Vi värdesätter kultur, motion och idrott samt frä				
Vi ordnar mångsidi evenemang genom att också sar nätverk.	Vi ordnar mångsidi evenemang att utnytt samarbetsn	Vi genomf uppdatera idrottspc programme programme att främj och kulturtur drar nytt	Kul-tou fri-tids nämnden nämnden chefen kul-bu 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 hobbyverks med bland småbarns i rörelse Lovisamod Kul med hob ldrottens har olika evene tillsammans olika aktörer personer av åldrar olc</p>	<p>gripa e och ar vi sblar givni mjat och samhet annat agogik och llen bby. or emang med f oli c</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. Representa äldrerådet för person funktions deltog vår förenings verkstad f 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 understö grundlägg undervisn och konst projektet Medborgari har anordn läsningar aktörer, bl trädgårds som fortsä 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 .				
<p>Vi genomfö verksamhet en för de sektorsöve de styv servicenä för unga</p>	<p>Sektorsöve styrning servicenä unga samma minst fyra året och f genomföra sin verksa</p>	<p>På basis förverkl målen för (Vi ingri och före mobbnin Vi främj ungdomars och väl befin Vi stärke förebygg rusmedel Vi tar ko den unga) basis av statistik utarbetas verksamhe n för 202</p>	<p>Kul-tour afri-tids snämnden nämnden fostran bildnin direktö central bildnin välfärd</p>	<p>Det sektor gripande-s och servic för unga (NO sammanträ gångedeu- säsongen. S ingången av har NOPA konstituer nytt sätt utnyttja samarbet-s verksamhet Kommunför projekt Par Syftet är pilotprojek verksamhet tillsammans Lpsträsk En egen be grupp har nätverket. berednings är det vikt tag i aktu fenomen, g NOPA-ätver lagt adgade uppgifter åtgärda för projektet och att up åtgärda, so över-lems 8.12.2023 stadsfullmä aftonskela, skri der.- V hetsplanen är alltså 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. Vår gymnasieutbildning och hantverksutbildning är av hög kvalitet. Vi erbjuder utbildning i läroinrättningar som erbjuder utbildning.				
Vi ser till att undervisningen är likvärdig och att undervisningsmaterialen är likvärdiga.	Vi ser till att undervisningen är likvärdig och att lokala undervisningsmaterialen är likvärdiga.	Vi satsar på trygg och miljövänlig skolmiljö som gör det lätt att gå till skolan och förbereda sig inför skolan. Vi stödjer i bruktagarna i Lovisa av verksamheter för yrkesutbildning.	Nämnden för utbildning och chefen	En enkät om skolmatens kvalitet och ärendet har behandlats av parlamentet. Högskoleutbildningen och tillgängligheten redan beaktats i största möjliga mån. Utbildningen förbättras kontinuerligt. Verksamheten för yrkesutbildning börjar inte i avsakning som beror på C
Vi gör det möjligt för eleverna att delta i skolans verksamheter.	Eleverna och studerande är delaktiga.	Eleverna och studerande deltar i utvecklingsverksamheter genom delaktiga studerande genom Barnparlamentet.	Nämnden för utbildning och chefen	Eleverna och studerande deltar i utvecklingsverksamheter genom Barnparlamentet. Ungdomsfullmäktige har deltagit i politiska beslut.
Vi satsar på meningsfullt lärande för barnens övergripande välbefinnande.	Barn och ungdomar i Lovisa mår bra och har god förutsättning att lyckas.	Konstutbildning är avgörande för barns utveckling och välbefinnande. SKAP-projektet fortsätter under 2024 med projektet att öka barnens konstpedagogiska kompetens och utbildning genom att utbudet av konstämningar ökas för att skapa möjlighet till tvärsamarbete.	Nämnden för utbildning och chefen, för små barnpedagog	Den fortsatta finansieringen av projektet SKAP 27000 euro har beviljats och projektet fortsätter och verksamheten utvecklas 2024-2026. I småbarnspedagogens planering för familjestigen föräldraföräldrarna hösten i samarbete med Östra Nylandsregionen sociala arbetare för barnfamiljer. I högstadi

		<p>Ut över de pedagogiska arbetet småbarnspiken även föräldrarna</p> <p>Vi erbjuder klubbverken enligt Lovisamoderna alla skol</p>		<p>har två välfärdshandläggare och skolungdomsarbetsare främjar elevernas välfärd i gymnasierna har funnits en gymnasiecoach.</p> <p>Lovisamoderna etablerad verksamhet i alla skolor.</p>	
<p>Vi utvecklar kontinuerligt och aktivt vår verksamhet</p>					
<p>Vi ansöker om projekt med beaktning av barns och ungdoms behov</p>	<p>Vi har ideer om utveckling och med hjälp av bland annat svarar vi på och våra åsikter står i rätt till behov</p>	<p>Med projektfinansiärer utvecklar småbarnspiken bl.a. specialläroplaner och arbetsplaner. Specialläroplaner som arbetssätt fungerar bra. Medicinska uppgiftsbeskrivningar, konsultationer specialläroplaner tilläggskurs eller enskilda eller enheter</p> <p>Vi fortsätter utveckla välfärdshandläggarens verksamhet</p>	<p>Nämnden för utbildnings- och barnomsorgens verksamhet har utvald en chef för småbarnspedagogutbildningen</p>	<p>Med projektfinansiering har det anställts en tredje specialpedagog för småbarnspedagogerna. Med hjälp av uppgiftsbeskrivningarna har fått till att passera lagens andra. Velfärdshandläggarens verksamhet har fortsatt och har fått stöd och med jämlikt skett</p>	
<p>Småbarnspedagogiken är en främjare av barnets goda utveckling</p>					
<p>Vi strävar att minst 90 procent barnen övertar deltagandet i stadens småbarnspedagogik</p>	<p>Minst 90 procent barnen övertar deltagandet i stadens småbarnspedagogik</p>	<p>Servicecentrum möjliggör deltagandet i småbarnspedagogik</p>	<p>Nämnden för utbildnings- och barnomsorgens verksamhet har utvald en chef för småbarnspedagogutbildningen</p>	<p>Deltagargraden för fortbildningen är minst 90 procent.</p>	

Tjänsterna är välorganiserade och tillgängliga i

Kundnöjdhet på en bra	Tjänsterna välorganiserade och lättillgängliga för barn och elever	Tjänsterna är proportionerligt utbyggda för barn och elever	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens utbildning	Småbarnspedagogikens tjänster har väl utvärderade och dimensionerade och det förekommer inte tomgång. Den grundläggande utbildningens grupper är målsenliga. De som började Loviisanlukio har varit i två grupper.
	Vi ser till att alla invånare har tillgång till utbildning	Vi ansöker om projektfinansiering för att möjliggöra utbildning för alla	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens utbildning	Medborgarna har fått tillgång till utbildning. Kursrabatt är riktad till de som har det ställt.
	Utbildning av hög kvalitet	Vi utvecklar bl.a. utgående resultat i skolhälsoarbetet och Team	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens utbildning	Var och en har ställt mål baserat på enkätresultatet i skolan

Vår personal är experter inom sin

Vi ser till att personalen uppfyller behörigheten.	Av den tidsbundna personalen utgör andelen förbehöriga 60 procent.	För att ge våra arbetsgivare ett helhetsintryck väl befinner sig arbetet och våra lönenivåer i konkurrens	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens utbildning	Andelen förbehörig personal har varit nationellt hög i förelsen. Det dock förekommit skillnader mellan yrkesgrupper
Vi stöder personalens deltagande i utbildning	Utbildning motsvarar behovet i branschen	Personalen utbildas enligt planen	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens utbildning	Personalen utbildas enligt planen, utbildningar, som till exempel utbildning, samarbete, kommunikation, med hjälp av Eduhouses utbildningar, och arbetsmotivation

## 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 (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 jänte 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	Kostse chveif har hört elevkårernas styrelser och barnparlament under-maj I Ett hörandemöte hö för alla-intre grupper-om gol renoveringen i idrottshallen. Enkät ejohas 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
Vi utveckla centralsp informer	Vi utvec centrals informer den mån resurser tillåter	Vi tar i b möjlighet använda el blankett-i och fritid	Kul-tour fritidsr chfen f kul-bu h fritidsv	Ungdomspas varit i använd men det läggs på hösten.  I bruktagar Digi One är int ännu aktuell f prissättningen produkt utvecklingens
		I nom ansvarsomr Ut bildning vi oss på applikatio Digi One so Wilma och	Nämnden fostran bildning utbildni en	



Vi följer åtgärdsplan att minska utsläppen komplette planen me ytterliga målsättni utarbetar motsvaran i fråga o investeri	Inom ramed kommande investeri kt följer plan om å för att r utsläpp.	Till komm investeri bland ann byggandet nytt dagh nytt bibl en ny idr centrum. Respektiv projektar er beakta målsättni att minsk utsläppen	Kul-tourh fritidsnä nämnden f fostran o bildning, för centr bildning välfärd	Det nya -d daghemmet kommer att få Aenergi klassificerin en
Vi anslut kommunsek energieff avtal.	Vi minsk energiför en.	Vi uppmun personale centralen medvetet energi förbruknin	Kul-tourh fritidsnä nämnden f fostran o bildning, för centr bildning välfärd	Under vårsäsongen h man inte rikt hunnit främja ärnedet med åtgärder. Und hösten ordnas bland annat e enesparve
Tvåspråkigheten är livskraftig.				
Vi ger se båda språk	Vi ger se båda språk	Lovisa medborgar ordar spr för perso	Nämnden f fostorcan bildning, medborgar s rektor	Medborgar et arrangerad våren 2024 tv kurser i sven och en kurs i finska för centralen för näringsliv oc infrastru
		Utgångspu att våra evenemang tvåspråki	Kul-tourh fritidsnä chefen fö och friti	I regel h våra evenem varit tvåsprå med undantag 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				
Vi använder sätt att personalen resurser hantera arbetsbel	Vi stärker åtgärder 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 7.2.5.3.2024. Otillräcklighet arbetstiden och eventuella åtgärder diskuteras för stora arbetsbörda har identifierats vissa chefs roller har 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 upplever procent av utnyttjad kunskap och färdighet i arbetet.	Minst 80% av cheferna kan sina färdigheter i sitt arbete.	Vi främjar anställda självkännedom genom olika självutvärderingar och god självlaggar 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 resursspersonalen upplever man procent av inverkan på arbetet.	Vi kombinerat eget kund och drar nytta av kundens sak	Utgående från resultatet för personalen främjar för nätverkande	Kul-touch fritidsnämnden, föstranbilden direktör central utbildning välfärd cheferna	Nätverksfärdigheter har ämnats med deltagande på KT:s och företags hälsavårdens utbildningar. Kevas enkät hösten ger mer detaljerade uppgifter i ärendet.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med funktioner och beskrivningarna, arbetsuppgifterna				
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade och vi reser för att lära	Vi uppdaterar arbetsbeskrivningarna till de gällande och behövs för arbetslivet	Kul-touch fritidsnämnden, föstranbilden direktör central utbildning välfärd cheferna	Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade
Varje år för utveckling med varje Dessutom för utveckling för arbetsgemenskap	Vi har för utveckling med alla	Vi för utveckling årligen.	Kul-touch fritidsnämnden, föstranbilden direktör central utbildning välfärd cheferna	Utvecklingssamtalen för kalenderåret på våren eller hösten.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbets				
Personalutbildning är planerad och motsvarar	Utbildning motsvarar inom brans	Vi gör möjligt för anställda olika förutsättningar att lära	Kul-touch fritidsnämnden, föstranbilden direktör central utbildning välfärd cheferna	Vi riktar oss mot olika behov 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
<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 varor	-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 påstått att förändringen är 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 ytterre verksamhetsbidrag förväntas hållas inom budgeten en aning.

## Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och

Förvaltning och utveckling	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 684</b>	<b>1 700</b>	<b>-984</b>	<b>157,88 %</b>	<b>4 600</b>	<b>2 900</b>	<b>5 479</b>
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
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 700 213</b>	<b>-3 685 255</b>	<b>-1 985 042</b>	<b>46,14 %</b>	<b>-3 545 522</b>	<b>139 732</b>	<b>-3 466 372</b>
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
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 697 529</b>	<b>-3 683 555</b>	<b>-1 986 026</b>	<b>46,08 %</b>	<b>-3 540 922</b>	<b>142 632</b>	<b>-3 460 893</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-1 697 529</b>	<b>-3 683 555</b>	<b>-1 986 026</b>	<b>46,08 %</b>	<b>-3 540 922</b>	<b>142 632</b>	<b>-3 460 893</b>
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
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 772 270</b>	<b>-3 835 157</b>	<b>-2 062 887</b>	<b>46,21 %</b>	<b>-3 692 524</b>	<b>142 632</b>	<b>-3 612 318</b>

Utfallet är budgetenligt för granskningsperioden. Material och förnödenheter förväntas överliva livsmedelspriser. Kosttjänsterna har nådd löslängd genom att föredra förmånligare livsmedel.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhet

## 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
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>305 813</b>	<b>554 800</b>	<b>248 987</b>	<b>55,1 %</b>	<b>612 000</b>	<b>57 200</b>	<b>976 611</b>
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
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-3 223 787</b>	<b>-6 843 314</b>	<b>-3 619 527</b>	<b>47,1 %</b>	<b>-6 926 352</b>	<b>-83 038</b>	<b>-6 571 301</b>
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
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 917 974</b>	<b>-6 288 514</b>	<b>-3 370 540</b>	<b>46,4 %</b>	<b>-6 314 352</b>	<b>-25 838</b>	<b>-5 594 690</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-2 917 974</b>	<b>-6 288 514</b>	<b>-3 370 540</b>	<b>46,4 %</b>	<b>-6 314 352</b>	<b>-25 838</b>	<b>-5 594 690</b>
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
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-2 919 386</b>	<b>-6 292 805</b>	<b>-3 373 420</b>	<b>79,3 %</b>	<b>-6 318 643</b>	<b>-25 838</b>	<b>-5 595 647</b>

Utfallet är budgetenligt för verksamhetsåret. Verkställighetstakten är i förtäring budgeten. Barn från andra kommuner har ökat och större än förväntat. Även avgiftsintäkterna för kunder som betalar för platserna är väntat.

Personalkostnaderna förväntas öka avsevärt. Hemvårdsstöd har utbetalts mindre under granskningsskattas att det uppstår mindre utstreckning än tidigare. Orsakerna till detta ligger inom småbarnspedagogiken.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhet

## Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Utbildning	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 351 387</b>	<b>1 934 304</b>	<b>582 917</b>	<b>69,86 %</b>	<b>2 315 000</b>	<b>380 696</b>	<b>2 358 429</b>
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
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 087 756</b>	<b>-19 555 398</b>	<b>-10 467 642</b>	<b>46,47 %</b>	<b>-19 371 327</b>	<b>184 072</b>	<b>-16 544 802</b>
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
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 736 369</b>	<b>-17 621 094</b>	<b>-9 884 725</b>	<b>43,90 %</b>	<b>-17 056 327</b>	<b>564 768</b>	<b>-14 186 373</b>
Finansieringsintäkter- och utgifter	-2	0	2		-2	-2	-12
<b>Årsbidrag</b>	<b>-7 736 371</b>	<b>-17 621 094</b>	<b>-9 884 723</b>	<b>43,90 %</b>	<b>-17 056 328</b>	<b>564 766</b>	<b>-14 186 385</b>
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	
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-7 741 171</b>	<b>-17 629 894</b>	<b>-9 888 723</b>	<b>43,91 %</b>	<b>-17 065 128</b>	<b>564 766</b>	<b>-14 199 075</b>

Utfallet för underskriftda budgetperioden. För verksamheten och bidragen utfallit högre än beräknat. Utbildningens projektutgifter är för närvarande utgående och beräknat på grund av försäljning av morgon och handikappade till välfärdsområdet, vilket inte

Verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt del, som beräknas underskrida budgeten.

I sin helhet förutspås ansvarsområdets verksamhetsintäkter än förväntat och inbespari

## Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och

Fritt bildningsarbete	Utfall 1-6 2024	Ändrad budget 2024	Kvar	Utfall % 1-6 2024	Prognos 2024	Avvikelse (prognos/budget)	BS 2023
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>64 826</b>	<b>182 000</b>	<b>117 174</b>	<b>35,62 %</b>	<b>226 500</b>	<b>44 500</b>	<b>240 268</b>
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
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-525 433</b>	<b>-983 981</b>	<b>-458 548</b>	<b>53,40 %</b>	<b>-1 027 784</b>	<b>-43 803</b>	<b>-982 911</b>
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
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-460 606</b>	<b>-801 981</b>	<b>-341 375</b>	<b>57,43 %</b>	<b>-801 284</b>	<b>697</b>	<b>-742 643</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>-460 606</b>	<b>-801 981</b>	<b>-341 375</b>	<b>57,43 %</b>	<b>-801 284</b>	<b>697</b>	<b>-742 643</b>
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-460 606</b>	<b>-801 981</b>	<b>-341 375</b>	<b>57,43 %</b>	<b>-801 284</b>	<b>697</b>	<b>-742 643</b>

Utfallet överskrider budgeten under granskning på hösten, varav utfallsprårc el nå ge nu nadve ra vggri af nt sski nr Kursavgifterna är höjda och deltagarantalet på förväntas kursavgifterna överskrida det budget

Verksamhetskostnaderna förutspås överskrida de köp av tjänster. Lönetilläggen och mötesarvode för köptjänster och kilometerer kört t sné mrgarf ö på v e

högre grad jämfört med tidigare åren, vilket också innebär att kostnaderna har ökat för inköp av kursmaterial för kursdeltagare. Dessutom hålls kurser på ett begränsat antal lokaler i Lovisa för att hämta material från grundskolorna i Lovisa och fortsätta på andra sidan området. Detta innebär att kostnaderna för lokalerna i Lovisa, som tidigare varit låga, har ökat betydligt.

Verksamhetskostnader som tidigare varit låga, kommer att balanseras under hösten 2017.