

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning- och välfärd

Händelser 2021 som inverkat på centralen för bildning- och välfärds omvärld och verksamhet

Tyngdpunkten för verksamheten 2021 låg vid utveckling i enlighet med programmet för balansering av ekonomin (stadsfullmäktige 9.7.2020 § 62) så att servicens kvalitet beaktas.

All verksamhet 2021 fortsatte att påverkas av coronaviruspandemin. Förverkligandet av programmet för balansering av ekonomin och coronaviruspandemin innebar stora utmaningar för personalförvaltningen, främst i form av tidsåtgång. Bland annat tidsbrist, behovet av exceptionella arrangemang, restriktioner, ändrande anvisningar och tillfällig personalbrist gjorde det svårt att uppnå målen. De begränsningar som orsakades av coronaviruspandemin ökade behovet av stöd hos barn och unga. Ökningen av antalet elever i behov av krävande särskilt stöd återspeglas länge i skolornas vardag, lika som inlärningsbristen efter distansundervisning och de stora inläringsskillnaderna. Allt detta ledde också till ökat personalbehov.

Under hela tiden ägnade man mycket uppmärksamhet åt hur personalen orkar. Vi lyckades minska omfattningen av hälsorelaterad frånvaro hos centralen för bildning och välfärds personal med cirka 200 arbetsdagar under 2021 jämfört med året 2020.

Utifrån stadsfullmäktiges (20.1.2021 § 4) åtgärdsmotion ordnade centralen för bildning och välfärd två diskussionsevenemang (14.9 och 16.9.2021) i samarbete med olika parter under rubriken Information och diskussion om mobbning. Diskussionerna handlade bland annat om resultaten av enkäten Hälsa i skolan, om KiVa-skolan, det vill säga åtgärdsprogrammet mot mobbning, polisens syn på ungdomars situation och dessutom om ungdomars psykiska välbefinnande. Evenemangen och deras innehåll finns tillgängliga på stadens webbplats.

De kommunspecifika resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2021 som publicerades 17.9 gav upphov till mycket debatt. Resultaten och uppföljningsåtgärderna på stadsnivå behandlades och informerades bland annat av det mångprofessionella styr- och servicenätverket för ungdomar (8.10), nämnden för fostran och bildning (27.10), fullmäktiges seminarium (30.10) och välfärdsnämnden (17.11), invånarkvällen som anordnades av centralerna (25.11), styrgruppen för elev- och studentvård (27.10, 1.12) och ett pressevenemang (12.11). Effekterna av coronatiden var särskilt synliga i fråga om flickornas försämrade välbefinnande. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2021 kommer även i fortsättningen att användas i staden inom ledning med välfärds kunskap och inom planering, utveckling och utvärdering av välfärdsarbete. Skolorna informerades om de skolspecifika resultaten av skolhälsoenkäten 2021 inte bara i december 2021 utan även i januari 2022.

Under 2021 färdigställdes som planerat ett utkast till program för främjande av kultur och kulturturism för behandling av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Dessutom deltog personalen vid centralen för bildning och välfärd aktivt i beredningen av bland annat välfärdsberättelsen för barn och unga 2017–2020 och planen 2021–2024, Lovisas stads välfärdsrapport 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024 samt integrationsprogrammet 2021–2024. Deltagandet i utarbetandet av Lovisa stads plan för jämställdhet och likabehandling var också aktuellt under 2021.

Stadsfullmäktiges beslut (9.7.2020 § 62) om programmet för balansering av ekonomin i Lovisa stad 2020–2022 genomfördes enligt plan under 2021 enligt följande:

- o man slutade 1.1.2021 betala kommundillägg till hemvårdsstöd
- o timresursen minskades och förskoleundervisningen för Valkon koulus elevupptagningsområde (stadsstyrelsen 8.3.2021 § 65) flyttades 1.8.2021 till Harjurinteen koulu
- o musikkapellet drogs in 1.1.2021

- o arrangören av evenemanget Sibeliusdagarna fick 6 000 euro i stöd och samarbetade med dem som producerar kulturtjänster och tredje sektorn
- o man förlängde städintervallerna för stadens byråer
- o man minskade medborgarinstitutets antal undervisningstimmar (kurser)
- o stadsmuseets öppettider förkortades
- o verksamheterna för Navigatorn och det uppsökande ungdomsarbetet effektiviserades om omorganiserades genom att sammanlå lokalerna och anställdas uppgifter.

Under 2021 genomfördes balanseringsprogramenliga personalåtgärder, så som permitteringar. Stadsfullmäktige beslutade (17.2.2021 § 13) att undervisningspersonalen (lärare och skolgångshandledare) inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen inte permitteras 2021 och på motsvarande sätt ändras budgeten för 2021 med ifrågavarande anslagsändringar.

Efter att bildnings- och välfärdsnämndens svenska utbildningssektion under 2021 hade undersökt olika alternativ utifrån synvinkeln av såväl byggnadernas funktionalitet, läge, skick och av synergifördelar beslutade den (14.12.2021 § 13) att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att Haddom skola läggs ner 1.8.2022.

Den grundläggande renoveringen av gamla delen av Harjunteen koulu färdigställdes så att Harjunteen koulu inledde sin verksamhet 16.8.2021 i samma skolbyggnad. Dessutom istandsattes fasaderna för småskolebyggnaden i Ruukin koulu och för Ruukin päiväkoti. Områdesarrangemangen för Märilax daghem var framme i offentligheten på grund av beredningen av bostadsmässan.

Personalen inom centralen för bildning och välfärd arbetade aktivt för att främja säkerheten på gårdar och områden. Hembaka och Forsby daghem fick bättre stängsel. Lagret i Generalshagens skola togs i undervisningsbruk och gårdsbyggnaden i Forsby skolcenter renoverades. Dessutom fick köket i Sävträsk skola ett nytt golv.

Under 2021 såg man över arbetsbeskrivningarna för all personal vid centralen för bildning och välfärd i enlighet med det nya lönesystemet. Dessutom gjordes titelförändringar i enlighet med personalplanen, så som en kultur- och turismkoordinator, en välfärdsplanerare och en koordinerande uppsökande ungdomsarbetare. Personalstrukturen i enlighet med ändringarna i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) togs i bruk 1.8.2021 i Lovisa. År 2021 förberedde man sig också för social- och hälsovårdsreformen och utvidgningen av läroplikten. Coronaviruspandemin påverkade genomförandet av vissa projekt som inlett med extern finansiering, och en del av finansieringen måste delvis returneras.

Främjandet av hela Lovisa stads verksamhetsmodell för den Barnvänliga kommunen koordineras av centralen för bildning och välfärd. Arbetet inom ramen för verksamhetsplanen ska i fortsättningen återspeglas i stadens alla centralers planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. En koordineringsgrupp för den Barnvänliga kommunen inrättades 2021. Gruppen sammanträdde regelbundet en gång i månaden, huvudsakligen genom distansmöten, och beredde verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen för Lovisa stad. Dessutom genomfördes preliminära kartläggningar och behovskartläggningar av situationen i staden, indikatoruppgifter fylldes i på Unicefs digitala plattform och framstegen i verksamhetsplanen informerades till kommuninvånarna, stadens alla nämnder, olika arbetsgrupper, stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp. Arbetet inom ramen för verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen framskred väl.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades angående avvikelser från dimensioneringen (36 §) så att ändringen trädde i kraft 1.8.2021. I ändringen betonas att det inte är möjligt att avvika från personaldimensioneringen på grund av orsaker som beror på personalens frånvaro. I praktiken innebär detta att kommunerna måste säkerställa att det inom småbarnspedagogiken finns tillräckliga och fungerande vikariearrangemang eller övriga beredskapsarrangemang även vid plötslig och oväntad frånvaro av personal. Samtidigt infördes i lagen en anmälningsskyldighet för personalen (57 a och 57 b §). Förfaringsanvisningarna för anmälningsskyldigheten har uppgjorts och personalen har fått

anvisningar i ärendet. Ett ytterligare system, VakaPro, köptes till arbetssäkerhetssystemet WPro för görandet av skriftlig anmälan.

Från och med den 1.8.2021 ändrades kundavgifterna för småbarnspedagogik så att kundavgifterna sänktes genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjdes med 31 procent. Till följd av denna förändring minskade stadens avgiftsintäkter.

Behovet av platser inom småbarnspedagogiken ökade. För att uppfylla den lagstadgade personaldimensioneringen var det nödvändigt att rekrytera två barnskötare på visstid. Dessutom har antalet barn som behöver intensifierat och särskilt stöd fortsatt att öka. För att tillgodose detta behov var man tvungen att rekrytera två gruppresurser på visstid.

Förskoleundervisningens verksamheter centraliserades genom sparåtgärder genom att överföra Valkon koulus förskoleundervisning till Harjunteen koulu och Tessjö skolas förskoleundervisning till Generalshagens skola. Förskoleundervisningen vid Haddom skola överfördes redan året innan till Generalshagens skola. Det skedde inga förändringar i skolnätet 2021. Haddom skola hade våren 2021 sin verksamhet i ersättande lokaler på Gamla Strand och hösten 2021 på Generalshagens skolas gårdsområde.

I Lovisa fanns det 2021 elva lågstadieskolor, en högstadieskola och en enhetsskola. Den grundläggande utbildningens morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet erbjöds på tio verksamhetsställen.

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning genomfördes våren 2021 och återupptogs i november 2021. Icke-årskursbunden undervisning och särskilda undervisningsarrangemang användes för att genomföra skolstigen för enskilda elever.

Den andra verksamhetsperioden av upphandlingen av skoltransporter inleddes smidigt i augusti 2021. Eftersom linjetrafiken upphörde måste man göra nya transportlösningar.

Utvidgningen av läroplikten och med en lagändring ökades satsningen på effektiviserad elevhandledning. Förhandlingar inleddes också tillsammans med Borgå och Sibbo om en ny Hux-utbildning efter den grundläggande utbildningen. På den svenska sidan fördes också förhandlingar med Svenska Folkakademin om folkhögskoleutbildning.

Inom gymnasieutbildningen togs en ny läroplan i bruk 1.8.2021. Samtidigt förlängdes läroplikten och andra stadiets studier blev kostnadsfria för studerande, vilket bland annat påverkade de ökade kostnaderna för studieutrustning och -material för gymnasierna.

I och med coronavirussituationen var både den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i ett virrvarr av distans- och närundervisning både våren och hösten 2021. Mer än 150 000 munskydd köptes 2021. Distansundervisningens långa varaktighet påverkade elevernas och studerandes välbefinnande och inlärningsresultat, vilket bland annat återspeglades i svaren på skolhälsoenkäten. Den utdragna coronavirussituationen innebar också en stor belastning för skolornas personal. Den goda nivå av informationsteknologisk utrustning man uppnått samt lärarnas, elevernas och studerandes färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik tillsammans med flexibla undervisningsmetoder bidrog till verksamheten, särskilt under de perioder av distansundervisning som berodde på coronavirussituationen.

Merparten av skolornas internationella verksamhet måste flyttas på grund av reserestriktioner som coronaviruspandemin medfört. En del projekt genomfördes med specialarrangemang eller i mindre skala.

Klubbverksamhet enligt Finlandsmodellen genomfördes i experimentform på våren och i och med nya projektmedel på hösten 2021. Experimentet under våren skulle på grund av coronavirussituationen genomföras i mindre skala, och därför var man tvungen att returnera en liten del av stödet.

Under verksamhetsperioden 2021 genomfördes inom ansvarsområdet utbildning mer än tio projekt med statligt stöd, varav de viktigaste var jämlikhets- och COVID 19-projekten inom både den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Projekten har gjort det möjligt att satsa på förebyggande av skolavhopp, marginalisering och skolfrånvaro. Med projektfinansiering satsade man också på elevernas och studerandes välbefinnande.

Liksom året innan hade utbildningen som tyngdpunkt en språkmedveten skola, inom ramen för vilken staden beviljades projektfinansiering för ett flertal projekt för utveckling av språk- och läskunnighet.

Utöver mindre projekt deltog Lovisa i några gemensamma projekt med närliggande kommuner, så som utvecklingen av tutorverksamhet, två Utbildning som tjänst (KOPA) -projekt samt ett Utbildning för alla-projekt.

Gymnasiernas COVID-19-finansiering, Studier i rörelse-projekten, verkställighetsprojekten för gymnasieformen, kulturstigen för den grundläggande utbildningen och samarbetet med biblioteket utföll planenligt trots coronaviruspandemin.

Renoveringen av den gamla delen av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio färdigställdes i augusti 2021, då all verksamhet återvände till fastigheterna vid Bangatan efter många år i ersättande lokaler. I och med ett ökat lokalbehov flyttades ett Heikiushus med fyra klassrum permanent till Bangatan. Saneringen av Ruukin koulu färdigställdes till största delen till i början av höstterminen. Arbetet med fortsättningen av Haddom skola fortsatte under hela 2021. Osäkerheten om Haddom skolas framtid försvårade helhetsplaneringen för ansvarsområdet utbildning. Man fick inte ett slutgiltigt beslut om skolans framtid och skolfastighetens öde under 2021. De flesta skolbyggnaderna i Lovisa uppfyller nutidens krav.

Den största inverkan på verksamhetsmiljön 2021 inom fritt bildningsarbete var det förbud mot närundervisning av vuxna som berodde på coronarestriktionerna och som började redan 2020 och varade under hela vårterminen 2021. Närundervisning för barn och unga kunde delvis ordnas under vårterminen 2021. Utomhusutbildning för vuxna tilläts i Pyttis från och med den 3.5.2021 och i Lovisa från och med den 17.5.2021. Vissa kurser fick ställas in helt våren 2021 och andra överfördes till distansundervisning. Hösten 2021 kunde genomföras nästan normalt. Rädslan för nya restriktioner präglade dock verksamheten.

Då projektet Navigatorn upphörde 3.12.2020 fortsatte staden navigatorverksamheten i egen regi. Vid ingången av året flyttade Navigatorn till egna lokaler i Forum. Alla ungdomstjänster koncentrerades till samma byggnad. Ungdomsväsendet ansökte om och fick av regionförvaltningsverket en hundra procentig projektfinansiering för skolungdomsarbete. Skolungdomsarbetet är ett treårigt projekt som inleddes i januari 2021. På ansökan beviljade Aseman Lapset ry en Wauto bil för fyra månader till ungdomstjänsterna i Lovisa stad. På grund av coronaviruspandemin gällde användningsrestriktioner för ungdomslokalerna. Under året utvecklade ungdomstjänsterna det digitala ungdomsarbetet och det ambulerande ungdomsarbetet.

Trots den svåra situationen lyckades det uppsökande ungdomsarbetet få unga människor att komma till skolor, arbetsprövningar, missbrukarvård och till mentalvårdstjänster. En stor del av samarbetsnätverket arbetade på distans. Genom nya arbetssätt fick ungdomsarbetet unga människor att komma ut och röra på sig mer. Arbetets art och form påverkades av de höga skuldnivåerna och de ackumulerade problemen bland unga människor. Det finns en väntelista för vård och tjänster, särskilt svårt har det varit att komma till psykiatriska tjänster och man har varit tvungen att vänta länge. Dessutom var de svenskspråkiga tjänsterna mycket begränsade. Sålunda var ungdomarna kunder hos Lovisa stads uppsökande ungdomsarbete längre än vad de skulle vara om det fanns fler tjänster tillgängliga.

Restriktionerna som coronaviruspandemin medfört inverkat på bibliotekens verksamhet. Under cirka två månaders tid var det endast möjligt att avhämta reserverat material från biblioteken. På grund av begränsade personalresurser var biblioteken tvungna anställa ett exceptionellt stort antal vikarier under 2021 för att garantera kundservice. Detta gjorde det möjligt för biblioteken att undvika tillfällig stängning av bibliotekets verksamhetsställen. Bibliotekens evenemangsproduktion led också av de begränsade personalresurserna. Detta var dock inte särskilt kännbart, eftersom coronarestriktionerna även annars har förhindrat att evenemang anordnas.

På grund av restriktionerna hade museet färre traditionella evenemang än vanligt. Det ordnades dock evenemang utomhus, mindre evenemang och två streamade föreläsningar. Det fanns också färre skolbesök än normalt på grund av coronaviruset. Antalet kunder i Kommendantshuset ökade dock med 30 procent jämfört med föregående år. Smedjemuseet i Strömfors bruk hade ett rekordstort antal besökare sommaren 2021. Där erbjöds under sommaren både vattenhammardemonstrationer och guidade turer. Under 2021 satsade man på museet på att öka det digitala utbudet, och i november 2021 öppnades museets sidor på söktjänsten Finna.fi.

Man kunde ordna färre kulturevenemang än planerat och informeringen och marknadsföringen var utmanande i och med de ändrande anvisningarna. Vi var tvungna att inhibera de större evenemangen under försommaren, men en del av evenemangen under slutet av sommaren kunde ordnas nästan normalt, genom att iaktta försiktighet. Seniorverksamheten blev 2021 mindre än normalt.

Kulturstigen genomfördes i huvudsak på normalt sätt. En del genomfördes inte i enlighet med skolornas egna beslut. Småbarnspedagogikens Lilla Kulturstig genomfördes i mån av möjlighet. Praktiskt taget alla evenemang drogs in under Barnens kulturveckor med undantag av utställningarna. Evenemang flyttades framåt till hösten och därifrån vidare till kulturveckorna 2022 och vidare därifrån till mars 2022.

Välfärdsplaneraren ansvarade för uppgörandet av Lovisa stads och Lapträsk kommuns gemensamma välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024 genom att samla uppgifter från kommunernas och samarbetspartners sakkunniga.

Kultur- och fritidsväsendets personal planerade och utvecklade i intensivt samarbete med utbildningstjänsterna hobbyverksamhet för barn och unga inom projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektets mål är att öka barns och ungas välfärd genom att erbjuda avgiftsfri och angenäm hobbyverksamhet genast efter i samband med skoldagen.

Coronarestriktionerna förbjöd helt idrottshobbyverksamhet för vuxna på våren 2021 och det förekom restriktioner även i verksamheten för barn och unga bland annat i lokalanvändning och begränsning av gruppstorlekar.

Risakanalys

Gemensam bedömning av risker för hela centralen:

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen.

Under 2021 bildade tidsbristen en betydande risk för genomförandet av tjänsterna. Tidsbristen berodde närmast på tilläggsuppgifter beroende av coronaviruspandemin och de fortgående ändringarna. Dessutom ökade pandemin på antalet kortvariga frånvaron hos personalen.

Kommuninvånarnas belåtenhet med hur tjänsterna sköts, med tillgången till tjänsterna och deras tillgänglighet kan försämrats. Också användningen av kommunala tjänster kan minska i omfattning.

Användningen av kommunala tjänster minskade 2021 beroende på coronarestriktionerna. Detta avspeglades bland annat i minskat antal anmälningar till medborgarinstitutets kurser och en minskad volym i utbudet och utnyttjandet av idrottslokaler och kulturtjänster, jämfört med det tidigare.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Centralen för bildning och välfärds resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

Centralen för bildning och välfärd

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 376 557		1 376 557	1 593 193	-216 636
Avgiftsintäkter	919 000		919 000	844 717	75 283
Understöd och bidrag	235 977	484 850	720 827	1 099 633	-378 806
Hysesintäkter	50 500		50 500	24 354	26 146
Övriga verksamhetsintäkter	95 300		95 300	103 464	-8 164
Verksamhetsintäkter totalt	2 677 334	484 850	3 162 184	3 665 360	-503 176
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-21 118 010	-873 133	-21 991 143	-22 023 977	32 834
Köp av tjänster	-3 482 591		-3 482 591	-2 785 145	-697 446
Material, förnödenheter och varor	-1 889 604		-1 889 604	-1 916 048	26 444
Understöd	-915 300		-915 300	-708 600	-206 700
Övriga verksamhetskostnader	-1 428 076		-1 488 576	-1 412 712	-75 864
Verksamhetskostnader totalt	28 894 081	-873 133	-29 767 214	-28 846 482	-920 732
Verksamhetsbidrag, externt	-26 216 747	-388 283	-26 605 030	-25 181 122	-1 423 908
Avskrivningar och nedskrivningar	-160 431		-160 431	-161 227	796
Interna poster	-6 482 474		-6 482 474	-6 665 216	182 742
Kalkylerade poster	-1 466 714		-1 466 714	-1 356 078	-353 576

Utfallet för verksamhetsintäkter

Intäkterna överskred det budgeterade med cirka 500 000 euro. De största överskridningarna gällde försäljningsintäkter och bidrag. Å andra sidan underskred avgiftsintäkterna det budgeterade. Ändringen i lagen om småbarnspedagogik och småbarnspedagogik i december 2020 minskade avgifterna för många familjer från och med den 1.8.2021. På grund av pandemin ställdes dessutom kurser vid medborgarinstitutet, salturer i idrottslokaler och andra verksamheter in, vilket också återspeglas i avgiftsintäkter och andra intäkter.

Försäljningsintäkterna överskred det budgeterade på grund av intäkterna för utbildningens hemkommunsersättning och försäljning av tjänster för småbarnspedagogik till andra kommuner.

I utfallet ingår projekt som inte ingår i budgeten, så som projektet för jämlikhet i småbarnspedagogiken, medborgarinstitutets utvecklingsprojekt, projektet för digitalisering av museimaterial och projektet Ungdomsarbete i skolorna.

Användningen av nya projektbidrag ökar också personalkostnaderna. Ökningen av nettokostnaderna beror på stödets eget bidrag, som varierar mellan 0 och 50 procent av bruttokostnaderna.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärds verksamhetskostnader underskred det budgeterade med cirka 0,9 miljoner euro.

Coronaviruspandemin fortsätter att vara en viktig faktor som påverkar budgetutfallet. De största besparingarna mätt i euro gjordes vid köp av tjänster, som uppgick till cirka 0,7 miljoner euro. Besparingarna inom rese- och transporttjänster och elevtransporter uppgick till cirka 400 000 euro. Pandemin påverkade verksamheten vid medborgarinstitutet samt tjänsterna för kultur och fritid, vilket ledde till att anslag blev oanvända. Däremot överskreds anslaget för material, förnödenheter och varor med cirka 26 000 euro. Överskridningen berodde på inköp av munskydd och rengöringsmedel.

Betalningarna för hemvårdsstöd för barn och stöd för privat vård underskred det beräknade. Av besparingarna i fråga om stöd beror cirka 190 000 euro på en lägre efterfrågan på nämnda stöd.

På centrumnivå överskred personalkostnaderna budgeten. Överskridningen på cirka 33 000 euro är litet i förhållande till de totala personalkostnaderna. Det finns dock en stor skillnad mellan ansvarsområdena.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna överskred budgeten med cirka 33 000 euro. Den största överskridningen av personalkostnaderna skedde inom ansvarsområdet småbarnspedagogik. Det finns flera orsaker till överskridningen. På grund av pandemianvisningarna innebar även ett lindrigt förkylningssymptom att en anställd fick stanna hemma. För att hålla sig inom den lagstadgade personaldimensioneringen för småbarnspedagogik måste en vikarie finnas tillgänglig för en anställd om inte barn också är frånvarande från småbarnspedagogiken. I början av coronaviruspandemin höll många familjer sina barn hemma, så det behövdes inga vikarier även om personal skulle ha varit frånvarande. År 2021 användes inte Sarastias Rekrytjänst inom småbarnspedagogiken utan alla vikarier anställdes direkt vilket ledde till besparingar i köptjänster. Dessutom var vissa enheter inom småbarnspedagogiken tvungna att rekrytera mer personal på grund av det ökade antalet barn och barnens behov.

Efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogik ökade under året, vilket återspeglas i en minskad användning av hemvårdsstöd för barn.

Obudgeterade projekt ökade också personalkostnaderna, även om nettoeffekten var lägre på grund av extern finansiering. Budgetöverskridningen av personalkostnaderna inom ansvarsområdet för välfärdstjänster berodde på obudgeterade projekt.

Det kalkylmässiga sätt för att ta hänsyn till konsekvenserna av permitteringarna jämfört med utfallet var alltför optimistiskt. Besparingarna inom småbarnspedagogiken var lägre än beräknat. Permitteringarna innebar också att det behövdes fler vikarier under personalens semestertider än beräknat. Inom ansvarsområdet utbildning medförde kalkylmässigheten däremot besparingar.

Under året beslutade kommunfullmäktige om två engångsbetalningar för vilka det inte fanns något budgetanslag. Den ena var en antingen engångsbetalning på 200 euro till personalen i form av ett coronatack eller möjligheten att lösa in kultur- och idrottssedlar för 200 euro. Centralen för bildning och välfärds beräknade andel av denna ersättning uppgick till cirka 91 000 euro. Stadsfullmäktiges andra beslut gällde retroaktiv utbetalning av individuella tillägg. De obetalda individuella tilläggen för 2017–2020 betalades ut som ett engångsbelopp till den personal som omfattas av AKTA. Centralen för bildning och välfärds andel bikostnader medräknade uppgick till cirka 50 000 euro.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralens externa verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 1,4 miljoner euro.

Utfallet av nyckelmålen 2021

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Centralen för bildning och välfärds tyngdpunkter för verksamheten:

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Antalet positiva service- och invånarupplevelser.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
	Förverkligat/ inte förverkligat	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och införlivar uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt välfärdsnämnden	På grund av coronaviruspandemin har vi nästan inte alls kunnat ordna kulturevenemang. Under 2021 har vi kartlagt personen som ansvarar för helheten av stadens kulturutbud. Personen utses i början av 2022.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpåverkning.	Förverkligat/ inte förverkligat	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever inom den grundläggande utbildningen som möjligt ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Vi inledde utvecklandet av metoden tillsammans med Företagsbyn på hösten 2021. Skolorna har besökt Företagsbyn.
		Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	En verksamhetskultur präglad av företagande uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet/eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Principerna som ingår i företagarpåverkning är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Företagarpåverkning anses i huvudsak omfatta attitydpåverkning, att bekanta sig med närmiljön och att lära sig de kunskaper och färdigheter som man behöver i livet genom att göra själv.
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet ordnar i mån av möjlighet utställningar och evenemang i företagslokaler 4 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Målet uppnåddes till viktigaste delar: I början av juni i biblioteket en utställning av barngrupper inom grundläggande konstundervisning, i Bruket en fotografiutställning i oktober, fotografiutställningen Naturfotografens år på höstterminen i Mi-huset.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer	Uppnått/Inte uppnått.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdoms- fullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdoms- fullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Nya sätt att delta i verksamheten tas fram genom intervjuer och enkäter.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Under 2020–2021 har ungdomsfullmäktige i Lovisa fått en ny ordförande och man har valt ett nytt fullmäktige. Det nya fullmäktige är aktivt, och ledamöterna sammanträder regelbundet. Man har satsat på att göra reklam för ungdomsfullmäktige och att öka dess synlighet. Man har fått nya ledamöter till fullmäktige. I fjol deltog ungdomsfullmäktige i en motionsutmaning och var med om att ordna en temadag för skolorna och att gratulera veteranerna på veterandagen. Ungdoms- fullmäktige planerar andra evenemang för det kommande året.
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi gör tjänsterna mer tillgängliga i samband med att Navigatörn utvecklas.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatörn, uppsökande ungdoms- arbete, specialungdoms- arbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, social- väsendet och mentalvården.
		Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklings- arbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfärds-nämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har inlett det verksamhetsmodellenliga arbetet som omfattar hela staden. Koordinations- gruppen sammanträdde första gången 24.3.2021. En preliminär kartläggning och en behovskartläggning om stadens situation gjordes 2021, man satte sig in i behövliga utbildningar och introduktionsmaterial, meddelade stadens alla nämnder, stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp om hur arbetet fortskridit. Dessutom så gott som slutfördes förslaget till verksamhetsplan för den Barnvänliga kommunen.

		Småbarns- pedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning gällande olika arrangemang, servicealternativ samt i ansöknings- relaterade ärenden. Servicehand- ledningen erbjuder allmän rådgivning om småbarns- pedagogik.	Vi skapar en epostadress för servicehandledningen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik	Vi har öppnat e-posten varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi . Den har varit i bruk sedan 1.8.2021.
		Medborgar- institutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobymöjligheter.	Synligheten av medborgarinstitutets kurser ökas till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Institutets personal har fått marknadsföringsutbildning sedan maj 2021 och marknadsföringen på de sociala medierna har varit aktiv. Personalen visade sig på Pyttis kulturhus 18.8.2021 och på Lovisa torg 24.8.2021.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet	Vi satsar på åtgärder som främjar jämligheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen	Välfärdsplanen för barn och unga samt stadens välfärdsplan färdigställdes hösten 2021. Dessutom kan förutsättningarna för lärande bli enhetligare genom verksamheten i enlighet med verksamhets- planen Barnvänlig kommun. I och med finansieringen av jämlikhetsprojekten har utbildningen kunnat harmonisera storlekarna av undervisningsgrupperna.
			Uppsökande ungdoms- arbete hjälper ungdomarna till ett självständigt liv och att nå framtidens mål. Navigatorn erbjuder ungdomen möjlighet att få den service man behöver från samma plats.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdoms- arbete, specialungdoms- arbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, social- väsendet och mentalvården.

Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Eleverna mår bra och är motiverade för skolgång.	Utvecklingen av medeltalet för frånvaro för högstadi- skolorna.	Undervisningen drar nytta av närmiljön och det omkring- liggande samhället. Eleverna upplever att de blir hörda.	Utöver att sikta mot stjärnorna stöder vi inläring och välmående med tillräckliga stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildnings- chefen	På grund av coronavirus- pandemin har antalet sjukfrånvarofall ökat. Coronaviruspandemin har en stor inverkan på sjuk- frånvarostatistiken och därför är det svårt att jämföra uppgifterna med tidigare år.

					Frånvarotrappstegen har varit i användning i alla skolor. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att stöda eleverna under distansundervisning. Projektet för två stödpersoner för skolarbete slutade våren 2021. Vi fortsätter uppmärksammandet av begåvade elever som bestående verksamhet. Samarbetet har utvidgats av skolcoacharna och skolungdomsarbetaren.
--	--	--	--	--	---

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått/Inte uppnått.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Blanketten för bedömning av konsekvenser utarbetades i början av 2021. Blanketten användes för att bedöma konsekvenserna för alternativen till undervisningslokaler för Haddoms skolas elever (svenskspråkiga utbildningssektionens sammanträde 2.6.2021).
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Förverkligat/inte förverkligat	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Kundprogrammet inom småbarnspedagogiken, ProConsona (CGI), tas ur bruk. I samband med att vi anskaffar ett nytt program beaktar vi möjligheten till elektronisk utredning av inkomster.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik	Upphandlingen genomfördes som versionsuppdatering av det nuvarande programmet. Versionsuppdateringen möjliggör en elektronisk utredning över intäkterna. Uppdateringen tas i bruk stegvis under hösten 2021 och våren 2022.
			Utreds möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Man sökte ännu 2021 nämndens understöd med pappersblanketter.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått/Inte uppnått.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Centralen går på turné.	Välfärds-nämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och ansvarsområdenas chefer.	Vi genomförde turnén enligt följande: - tisdag 24.8 Forsby - tisdag 21.9 Liljendal - tisdag 12.10 Bruket - tisdag 9.11 Isnäs - torsdag 25.11. centrum.
		Medborgarinstitutets kurser svarar mot de	Minskandet av antalet kurser med 700 timmar jämfört med den	Nämnden för fostran och bildning	Efter att var och en kurs slutat skickas deltagarna en enkät. Vi använder

		regionala och lokala behoven.	nuvarande nivån betyder att man måste avstå från de minsta grupperna. Undervisningen koncentreras till platser dit så många som möjligt kan komma.	och rektorn vid medborgarinstitutet	responsen i planeringen av kommande kurser.
--	--	-------------------------------	--	-------------------------------------	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Förverkligat/ inte förverkligat	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stads-promenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Målet uppnåddes inte. På grund av corona-restriktionerna har vi inte ordnat stadspromenader.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Förverkligat/ inte förverkligat	Vi gör Lovisa historia till en synlig berättelse. Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Musei- och kulturväsendet samlar berättelser (också fiktiva) från invånarna i anknytning till Lovisa historia på stadens webbplats.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Museet har aktivt delat i sociala medier berättelser om personer och händelser i Lovisa historia. Inom ramen för museets digitaliseringsprojekt publiceras en egen webbsida på servern Finna.fi. På webbsidan kan man bekanta sig med Lovisa historia med fotografier och föremål.
			Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Den tvååriga guidekursen avslutades i juni 2021. Kursen hade cirka 10 deltagare. Planeringen av bostadsmässguidar har inletts. Genomförandet sker under våren 2023.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Antal besökare	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Vi ordnar föreläsningar om hälsa och välfärd eller annan utbildning i samarbete med tredje sektorn.	Välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd	På grund av coronavirus-pandemin har vi inte ordnat separata centralens egna hälso- och välfärds-föreläsningar. Personalen har anvisats att delta i distansevenemang och utbildningar som HR berett.
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Under undervisningspausen övergick många kurser till distansundervisning. Tröskeln att genomföra distansundervisning minskade och lärarna lärde sig nya tekniker.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljnings- rapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.
	Förverkligat/ inte förverkligat	Antalet anställda är tillräckligt.	Vi omorganiserar verksamheten. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet	Vi har ändrat på uppgiftsbeskrivningar i samband med omorganiseringen av verksamheten.

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Antalet sjukfrånvarofall minskar.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har fört regelbundna samarbetsdiskussioner med företagshälsovården. Jämfört med utfallet för månaderna 1–12 2020 har centralens sjukfrånvarofall minskat med 200 dagar under motsvarande tidsperiod.
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har samlat in och använt oss av personalens förslag och tankar med olika blanketter, på personal- möten och genom personalrådet inom småbarnspedagogik.

Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Ungdomen

Då projektet Navigatorn upphörde 3.12.2020 fortsatte staden navigatorverksamheten i egen regi. Vid ingången av året flyttade Navigatorn till egna lokaler i Forum. Alla ungdomstjänster koncentrerades till samma byggnad.

Ungdomsväsendet ansökte och fick av regionförvaltningsverket en hundra procentig projektfinansiering för skolungdomsarbete. Skolungdomsarbetet är ett treårigt projekt som inleddes i januari 2021.

På ansökan beviljade Aseman Lapset ry en Wauto bil för fyra månader till ungdomstjänsterna i Lovisa stad.

Under året utvecklade ungdomstjänsterna det digitala ungdomsarbetet och det ambulerande ungdomsarbetet.

På grund av coronaviruspandemin gällde användningsrestriktioner för ungdomslokalerna.

Uppsökande ungdomsarbete

Trots den svåra situationen har det uppsökande ungdomsarbetet hjälpt unga människor att komma till skolor, arbetsprövningar, missbrukarvård och till mentalvårdstjänster. En stor del av samarbetsnätverket har arbetat på distans. Genom nya arbetssätt fick ungdomsarbetet unga människor att komma ut och röra på sig mer. Arbetets art och form påverkas av de höga skuldnivåerna och de ackumulerade problemen bland unga människor. Det finns en väntelista för vård och tjänster, särskilt svårt har det varit att komma till psykiatriska tjänster och man har varit tvungen att vänta länge. Dessutom är de svenskspråkiga tjänsterna mycket begränsade. Sålunda är ungdomarna kunder hos Lovisa stads uppsökande ungdomsarbete längre än vad de skulle vara om det fanns fler tjänster tillgängliga.

Biblioteken

Restriktionerna som coronaviruspandemin medfört har inverkat på bibliotekens verksamhet. Under cirka två månaders tid var det endast möjligt att avhämta reserverat material från biblioteken.

På grund av begränsade personalresurser var biblioteken tvungna anställa ett exceptionellt stort antal vikarier under 2021 för att garantera kundservice. Detta gjorde det möjligt för biblioteken att undvika tillfälliga stängningar av bibliotekets verksamhetsställen. Bibliotekens evenemangsproduktion har också lidit av de begränsade personalresurserna. Detta har dock inte varit särskilt kännbart, eftersom coronarestriktionerna även annars har förhindrat att evenemang anordnas.

Museet

På grund av restriktionerna hade museet färre traditionella evenemang än vanligt. Det ordnades dock evenemang utomhus, mindre evenemang och två streamade föreläsningar. Det fanns också färre skolbesök än normalt på grund av coronaviruspandemin. Antalet kunder i Kommendantshuset ökade dock med 30 procent jämfört med föregående år. Smedjemuseet i Strömfors bruk hade ett rekordstort antal besökare sommaren 2021. Där erbjöds under sommaren både vattenhammdemonstrationer och guidade turer.

Under 2021 satsade man på museet på att öka det digitala utbudet, och i november 2021 öppnades museets sidor på söktjänsten Finna.fi.

Följande restriktioner omfattade museets öppethållning 2021:

Under början av året var kundantalet begränsat till tio och efter 22.2 till sex personer åt gången.

Museet var stängt 8.3–4.5.2021. Från och med 4.12 användes coronapasset på museet.

Kulturtjänsterna

- o Praktiskt taget alla evenemang drogs in under Barnens kulturveckor med undantag av utställningarna. Evenemang flyttades framåt till hösten och därifrån vidare till kulturveckorna 2022 och vidare därifrån till mars 2022.
- o Veterandagen firades utan festligheter, med individuella hälsningar.
- o Man var tvungen att lämna bort de större evenemangen från början av sommaren.
- o En del av evenemangen under slutet av sommaren kunde ordnas nästan normalt, genom att iaktta försiktighet.
- o Under hösten kom det igen restriktioner, men största delen av evenemangen kunde ordnas genom att iaktta restriktioner o.d. och göra evenemangen mindre. Antalet biljetter hade bland annat begränsats till FiBO:s konsert.
- o Av nyårsevenemanget drogs allt annat in förutom fyrverkeriet.
- o Kulturstigen genomfördes i huvudsak på normalt sätt. En del genomfördes inte i enlighet med skolornas egna beslut. Småbarnspedagogikens Lilla Kulturstig genomfördes i mån av möjlighet.
- o Seniorverksamheten blev 2021 mindre än normalt.

Man kunde ordna färre kulturevenemang och informeringen och marknadsföringen var utmanande i och med de ändrade anvisningarna.

Välfärd och idrott

Välfärdsplaneraren ansvarade för uppgörandet av Lovisa stads och Lapträsk kommuns gemensamma välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024 genom att samla uppgifter från kommunernas och samarbetspartners sakkunniga.

Kultur- och fritidsväsendet planerade och utvecklade i intensivt samarbete med utbildningstjänsterna hobbyverksamhet för barn och unga inom projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektets mål är att öka barns och ungas välfärd genom att erbjuda avgiftsfri och angenäm hobbyverksamhet genast i samband med skoldagen.

Coronarestriktionerna förbjöd helt idrotts- och hobbyverksamhet för vuxna på våren 2021 och det förekom restriktioner även i verksamheten för barn och unga bland annat i lokalanvändning och begränsning av gruppstorlekar.

Risikanalyt

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin kräver kontinuerlig växelverkan med personalen, anvisningar, nya tillvägagångssätt och utbildning. Bristen på tid för personalledning utgör en risk, eftersom den kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och på motsvarande sätt göra det svårare att uppnå de mål som ställts upp för staden och centralen. Då resurserna blir mindre finns det en risk att kommuninvånarnas förväntningar på servicenivån är högre än den service de får. Semesterarrangemangen för personalen kommer att vara utmanande 2021. Också arbetsmotivationen kommer att präglas av utmaningar.

Personalenkäten visar att arbetstillfredsställelsen försämrats närmast på grund av personallösningar som beror på pandemin och balanseringsprogrammet. Kultur- och fritidstjänsternas utbud var mindre än under normala år på grund av coronaviruspandemin.

Servicen försämras om det inte finns tillräckligt med personal: ett mindre antal evenemang, verksamhet i mindre omfattning och reducerade öppettider. Vi kan vara tvungna att tillfälligt stänga verksamhetsställen inom biblioteksväsendet om det inte är möjligt att anställa vikarier. Eftersom verksamhetsställena i Pernå och Tessjö inte kan vara stängda, finns det en risk att situationen även försvårar huvudbibliotekets verksamhet.

På grund av de begränsade personalresurserna var biblioteken 2021 tvungna att anställa exceptionellt mycket vikarier för att säkerställa kundservicen. Så kunde biblioteken undvika tillfälliga stängningar av bibliotekets verksamhetsställen.

Lovisas image som kulturstad försämras.

Lovisas image som kulturstad försämrades i alla fall temporärt på grund av stadens sparprogram. Musikkapellet, gästateljén och Lovisa Sibeliusdagar är inte längre en del av stadens verksamhet.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknads- föringen av staden.	Antalet positiva service- och invånarupple- velser.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånar- upplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
	Uppnått/inte uppnått.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och införlivar uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	På grund av coronavirus- pandemin har vi nästan inte allt kunnat ordna kulturevenemang. Under 2021 har vi kartlagt personen som ansvarar för helheten av stadens kultur- utbud. Personen utses i början av 2022.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktige s verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktige s verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Under 2020–2021 har ungdomsfullmäktige i Lovisa fått en ny ordförande och man har valt ett nytt fullmäktige. Det nya fullmäktige är aktivt, och ledamöterna sammanträder regelbundet. Man har satsat på att göra reklam för ungdomsfullmäktige och att öka dess synlighet. Man har fått nya ledamöter till fullmäktige. I fjol deltog ungdomsfullmäktige i en motionsutmaning och var med om att ordna en temadag för skolorna och att gratulera veteranerna på veterandagen. Ungdoms- fullmäktige planerar andra evenemang för det kommande året.

		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi gör tjänsterna mer tillgängliga för ungdomarna i samband med att Navigatorn utvecklas.	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.
		Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Vi har inlett det verksamhetsmodellens arbetet som omfattar hela staden. Koordinationsgruppen sammanträdde första gången 24.3.2021. En preliminär kartläggning och en behovskartläggning om stadens situation gjordes 2021, man satte sig in i behövliga utbildningar och introduktionsmaterial, meddelade stadens alla nämnder, stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp om hur arbetet fortskridit. Dessutom så gott som slutfördes förslaget till verksamhetsplan för den Barnvänliga kommunen.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Uppsökande ungdomsarbete hjälper ungdomarna till ett självständigt liv och att nå framtidens mål. Navigatorn erbjuder ungdomen möjlighet att få den service man behöver på ett och samma ställe.	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått/Inte uppnått.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Blanketten användes för att bedöma konsekvenserna för alternativen till undervisningslokaler för Haddoms skolas elever (svenskspråkiga utbildningssektionens sammanträde 2.6.2021).
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått/Inte uppnått.	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Utreds möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Man sökte ännu 2021 nämndens understöd med pappersblanketter.

Vi främjar kommun- invånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått/Inte uppnått.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Centralen går på turné.	Vi genomförde turnén enligt följande: - tisdag 24.8 Forsby - tisdag 21.9 Liljendal - tisdag 12.10 Bruket - tisdag 9.11 Isnäs - torsdag 25.11. centrum.
--	--------------------------	--	-------------------------	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått/Inte uppnått.	Vi gör Lovisa historia till en synlig berättelse.	Musei- och kultur- väsendet samlar berättelser (också fiktiva) från invånarna i anknytning till Lovisa historia på stadens webbplats.	Museet har aktivt delat i sociala medier berättelser om personer och händelser i Lovisa historia. Inom ramen för museets digitaliseringsprojekt publiceras en egen webbsida på servern Finna.fi. På webbsidan kan man bekanta sig med Lovisa historia med fotografier och föremål.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL(1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Antalet besökare.	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Vi ordnar föreläsningar om hälsa och välfärd eller annan utbildning i samarbete med tredje sektorn.	Vi har inte ordnat föreläsningar om hälsa och välfärd på grund av coronaviruspandemin.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomi.	Uppföljnings- rapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhets- ekonomiska alternativ.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.
	Uppnått/Inte uppnått.	Antalet anställda är tillräckligt.	Vi omorganiserar verksamheten. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Vi har gjort ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samband med omorganiseringen.

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Antalet sjukfrånvarofall minskar.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Vi har fört regelbundna samarbetsdiskussioner med företagshälsovården. Jämfört med utfallet för månaderna 1–12 2020 har centralens sjukfrånvarofall minskat med 200 dagar under motsvarande tidsperiod.
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Vi har samlat in och använt oss av personalens förslag och tankar med olika blanketter, på personalmöten och genom personalrådet inom småbarnspedagogik.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Tjänster för välfärd

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	259 000		259 000	319 831	-60 831
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	- 2 279 748		- 2 279 748	-2 151 007	-128 741
Verksamhetsbidrag, externt	-2 020 748		-2 020 748	-1 831 176	-189 572
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 260		-2 260	-2 255	-5
Interna poster	-1 714 197		-1 714 197	1 634 920	-79 278
Kalkylerade poster	-59 030		-59 030	33 278	-25 752

Verksamheten för ansvarsområdet välfärdstjänster har lidit av pandemin. Detta återspeglas i budgetresultatet i form av en minskning av intäkterna från avgifter och hyror. Å andra sidan har enheten beviljats projektbidrag som inte beaktats i budgetarna.

Avdelningens personalkostnader ökade till följd av projekten. Besparingar uppkom vid köp av tjänster på grund av det outnyttjade anslaget till följd av att kultur- och fritidstjänsternas minskade verksamhet under våren.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
BEVILJAT UNDERSTÖD/INVÅNARE, euro			
Idrottsväsendet	3,1	3,0	3,0
Ungdomsväsendet	1,7	1,7	1,8
Ungdomslokaler öppethållning: kvällar/vecka	vår 10 höst 8	5	5
Ungdomar/lokal/dag			
– Forum	vår 32 höst 15	50	30, begränsningar i deltagarantalet
Ungdomar/lokal/vecka			
– övriga ungdomslokaler	9	40	20
Navigatorn (projekt 2018–2020)		6	11
Evenemang		752	300
Antal deltagare			
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
– beviljade träningsturer	45	40	38
– föreningar	10	8	6
– grupper	32	23	32
Agricolahallen			
– beviljade träningsturer	31	45	30
– föreningar	12	15	9
– grupper	27	35	26
Ishallen			
– beviljade träningsturer	33	37	34
– föreningar	10	9	8
– grupper	23	20	23
Av fritidsväsendet ordnade			
– ungdomsklubbar	13	8	8
– läger	4	4	5
– grupper för uppsökande ungdomsarbete	5	8	6
– motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	5	3	3
– evenemang	46	25	37
– vuxengrupper	17	16	17
– motionsrådgivning	19	25	20
– stödda ungdomsklubbar	3	3	3
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,0 ext.	9,2 ext.	8,6 ext.
Antal specialutställningar i Kommendantshuset	3	2	2
Specialevenemang i Kommendantshuset	3	7	3
Museets övriga evenemang	9	10	6
Antal digitaliserade objekt	970	500	1 063

Antal museibesökare			
Kommandantshuset	3 135	4 500	4 154
Bruksmuseet i Strömfors			
– Övre smedjan	15 635	10 000	16 000
– Nedre smedjan (stängd)			
Virböle hembygdsmuseum	150	0	169
Verksamhet i Almska gården			
– utställningar	4		
– evenemang	9		
– antal besökare	827		
Utgifter, €/invånare	3,6		
Inkomster, €/invånare	0,1		
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet, gästateljé, musik, biograf, gemensamma	23,9 ext	26,8 ext.	23,4 ext.
Antal kulturevenemang	45	50	
Sibeliusdagarna, sålda biljetter	404	-	
Nettokostnad, euro/invånare, biblioteksverksamhet		49,8 ext.	49,0 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	109 504 <i>utan e-böcker</i>	110 000	120 323
Utlåning/invånare	7,4	9	8,2
Antal biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	3 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor

Ledamöter och ersättande ledamöter i välfärdsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
KV 12.12.2018 § 144			
Karlsson Håkan, pj	6/6	Liljestrand Tom	
Lappalainen Kalevi, vpj	6/6	Bergström Torbjörn	
Eriksson Mats	2/6	Turku Roger	2
Söderholm Li-Lo	6/6	Törnroos Ingrid	
Björkman-Nystén Nina	5/6	Lönnfors Johanna	
Laiho Pasi	4/6	Määttä Jouni	
Kähärä Erika	6/6	Turpeinen Henna-Kaisa	
Pekkola Janne	0/6	Haverinen Katri	5
Väkevä Antti	5/6	Stenberg Immo	1
Nurkkala Kirsi	6/6	Brand Pirkko	
Rossi Reeta	4/6	Vuokko Marjo	2

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
KV 17.8.2021 § 11			
Rosenberg Thomas, pj	4/4	Allén Daniel	
Lappalainen Kalevi, vpj.	4/4	Paakkari Toni	
Hinttaniemi Jonna	3/4	Hollmén Annina	
Söderholm Li-Lo	4/4	Grandell Barbro	
Karlsson Håkan	4/4	Eriksson Mats	
Hyppölä Laura	3/4	Rönholm Marjo	
Siljander Petri	4/4	Pettersson Petri	
Nurkkala Kirs	4/4	Pappila Kristiina	
Vuokko Marjo	3/4	Rossi Reeta	1