

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 inlärningskillnaderna. 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 kommunspezifika 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 sammanslå lokaler 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 Harjurinteen koulu färdigställdes så att Harjurinteen koulu inledde sin verksamhet 16.8.2021 i samma skolbyggnad. Dessutom iståndsattes fasaderna för småskolebyggnaden i Ruukin koulu och för Ruukin päiväkoti. Områdesarrangemangen för Märlox 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 inlemts 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 intensivt 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 Harjurinteen 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 Folkakademien 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 gymnasier.

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 projektfinsiering satsade man också på elevernas och studerandes välbefinnande.

Liksom året innan hade utbildningen som tyngdpunkt en språkmedveten skola, inom ramen för vilken staden beviljades projektfinsiering 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-finsiering, Studier i rörelse-projekten, verkställighetsprojekten för gymnasierreformen, 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 projektfinsiering 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 ungdomslokaler. 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 inverkade 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 iakttä 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.

Riskanalys

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 försämrans. 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
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-160 431</i>		<i>-160 431</i>	<i>-161 227</i>	<i>796</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-6 482 474</i>		<i>-6 482 474</i>	<i>-6 665 216</i>	<i>182 742</i>
<i>Kalkylerade poster</i>	<i>- 1 466 714</i>		<i>-1 466 714</i>	<i>-1 356 078</i>	<i>-353 576</i>

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 ansvarsområdesnivå (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.
	Förverkligt/ inte förverkligt	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 företagarpositiv inställning.	Förverkligt/ inte förverkligt	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 företagarpöstran är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Företagarpöstran anses i huvudsak omfatta attitydföstran, 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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer	Uppnått/Inte uppnått.	<p>Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.</p>	<p>Nya sätt att delta i verksamheten tas fram genom intervjuer och enkäter.</p>	<p>Välståndsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>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. Ungdomsfullmäktige planerar andra evenemang för det kommande året.</p>
		<p>Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.</p>	<p>Vi gör tjänsterna mer tillgängliga i samband med att Navigatorn utvecklas.</p>	<p>Välståndsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.</p>
		<p>Föremålen för utveckling av barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.</p>	<p>Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.</p>	<p>Välståndsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.</p>	<p>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.</p>

		Småbarns-pedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning gällande olika arrangemang, servicealternativ samt i ansökningsrelaterade ärenden. Servicehandledningen 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.
		Medborgarinstitutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	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 jämlikheten.	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 verksamhetsplanen Barnvänlig kommun. I och med finansieringen av jämlikhetsprojekten har utbildningen kunnat harmonisera storlekarna av undervisningsgrupperna.
			Uppsökande ungdomsarbete 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 ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.

Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Eleverna mår bra och är motiverade för skolgång.	Utvecklingen av medeltalet för frånvaro för högstadieskolorna.	Undervisningen drar nytta av närmiljön och det omkringliggande 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 utbildningschefen	På grund av coronaviruspandemin har antalet sjukfrånvarofall ökat. Coronaviruspandemin har en stor inverkan på sjukfrånvarostatistiken och därför är det svårt att jämföra uppgifterna med tidigare år.

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

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (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: <ul style="list-style-type: none"> 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 ansvarsområdesnivå (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 stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet	Målet uppnåddes inte. På grund av coronarestriktionerna 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 ansvarsområdesnivå (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 coronaviruspandemin har vi inte ordnat separata centralens egna hälso- och välfärdsföreläsningar. 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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	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 ansvarsområdesnivå (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 personalmöten och genom personalrådet inom småbarnspedagogik.

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2021 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Representanterna för förvaltning och utveckling har som uppgift att koordinera iakttagandet av programmet för balansering av ekonomin (FM 9.7.2020 § 62) 2020–2022. Detta återspeglades 2021 bland annat i förlängningen av städningsintervallerna i stadens byråer och permitteringar av förvaltningens personal.

Som en konkret förändring jämfört med tidigare verksamhet är det värt att nämna överföringen av ekonomiplaneraren till teamet för ekonomitjänster vid stadkanslicentralen.

Under 2021 har det speciellt satsats på att skapa en enhetlig verksamhetskultur. Detta ses bland annat i utvecklingen av organisationen, planeringen och genomförandet av arbetet för arbetsgemenskapen inom centralen för bildning och välfärd samt i utvecklingen av effektiv interaktion och en god atmosfär. Det har också gjorts en satsning på att utveckla gemenskapens kunnande trots coronaviruspandemin.

Vad gäller investeringsprojekt har representanter för centralen för bildning och välfärd aktivt fört fram användarperspektivet och har haft ständig kontakt med olika aktörer för att främja projekten.

Representanter för centralen för bildning och välfärd samarbetar intensivt för att säkerställa möjligheterna till andra stadets utbildning för stadens ungdomar. Samarbetet omfattar regelbundna kontakter och utveckling av verksamhet med anordnarna av yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning i regionen och deras intressentgrupper. Konkret återspeglas detta i planeringen av det gemensamma verkställandet av lagstiftningen om utvidgande av läroplikten (regionalt ansvar för ordnande) med svensk- och finskspråkiga aktörer i östra Nyland. Diskussionerna om ett nytt försök med trafikurer för perioden 23.8–22.12.2021 gav också resultat.

Under 2021 har samarbetet kring andra stadiet också omfattat gemensamma personalutbildningar i regionen samt pågående gemensam planering för verksamhetsutveckling. Ett exempel på detta är östra Nylands smidiga utbildningstjänster (KOPA-projektet), som har lett till att en samarbetsmodell har utvecklats. Syftet med samarbetsmodellen är att garantera att handlednings- och stödtjänsterna i regionen fungerar, är tillgängliga och strukturerade även i framtiden, att utnyttja olika digitala möjligheter för stödtjänster och handledning samt att skapa en regelbunden samarbetsstruktur mellan utbildningstjänsterna i kommunerna i östra Nyland.

Främjandet av verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen för hela Lovisa stad koordineras av centralen för bildning och välfärd.

Riskanalys

Otillräckliga lokaler och lokalernas skick ställer utmaningar på verksamheten och personalens trivsel. Osäkerheten på grund av anpassningen av ekonomin kan försvaga personalens motivation och kvaliteten på den service som tillhandahålls.

Risken blev verklighet. Det otillräckliga skicket för Haddom skolas lokaler för en säker fortsättning av undervisningen ledde efter olika undersökningar och utredningar till att svenska utbildningssektionen (14.12.2021 § 13) föreslog stadsstadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att Haddom skola skulle läggas ner 1.8.2022. Under året har det behövts objektsspecifika inomhusarbetsgruppsmöten för bland

annat Harjuntien koulu, Loviisan lukio och Villekulla daghem med tanke på verksamheten och personalens välbefinnande.

Coronaviruspandemin ökar arbetet för ansökning av understöd. Understöd behöver sökas för att kunna lindra pandemins konsekvenser för i synnerhet barn och ungdomar. Kommunens högklassiga serviceutbud försvagas om man inte använder de bidrag man eventuellt får och blir tvungen att återbetala dem.

Coronaviruspandemin ökade arbetet för ansökning av understöd, i och med att coronaviruspandemin har förhindrat eller begränsat den planerade användningen av erhållna projektbidrag. Verksamheten måste ändras till att motsvara restriktionerna. Dessutom var man tvungen att ansöka om understöd för att minska effekterna av coronaviruspandemin.

Den osäkra framtiden utgör en risk inom städ- och kostservicen, som också hotas av utbrändhet bland personalen. I framtiden kan det vara ytterst svårt att få yrkeskunnig personal. Personal behövs i det omfattande servicenätets alla daghem, skolor och grundtrygghetscentralens verksamhetsställen.

Under 2021 har städ- och kosthållspersonalen varit pressad av ständiga ändringar, främst på grund av de ändrade anvisningarna till följd av coronaviruspandemin och otillräcklig personal. Året 2021 har också präglats av osäkerhet om framtiden, särskilt när det gäller social- och hälsovårdsreformen. Det har rådit en ständig brist på kvalificerad städ- och kosthållspersonal. De anställda har också varit flexibla när det gäller att ta på sig andras uppgifter. Problemet med att rekrytera till uppgifter som kräver professionellt kunnande utgör ett nationellt problem.

Det finns en risk att arbetsuppgifterna inom förvaltningen ökar då ekonomiplaneraren övergått till ekonomiteamet.

Överföringen av kontrollern till ekonomiteamet har lett till en omplanering av vissa arbetsprocesser, men på det hela taget var konsekvenserna små. Förvaltningens ökade arbetsbörda beror inte på överföringen, utan snarare på coronaviruspandemin och lagändringar.

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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	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.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samlas ihop upplevelser.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	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 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 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.	Vi genomförde turnén enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> • tisdag 24.8 Forsby • tisdag 21.9 Liljendal • tisdag 12.10 Bruket • tisdag 9.11 Isnäs torsdag 25.11. centrum.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (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 samma 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

Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetsintäkter	96 350		96 350	85 212	11 138
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetskostnader	-4 659 956		-4 659 956	-4 491 015	-168 941
Verksamhetsbidrag, externt	-4 563 606		-4 563 606	-4 405 803	-157 803
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-154 041		-154 041	-153 094	-947
<i>Interna poster</i>	4 610 540		4 610 540	4 494 854	115 686
<i>Kalkylerade poster</i>	74 132		74 132	47 410	26 722

Ansvarsrådets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Nettokostnader, euro per invånare	16,7 ulk.	22,9 ext.	19,0 ext.

Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 10			
Hinttaniemi Jonna, ordf.	4/5	Forsblom-Helander Benita	
Hyppölä Laura, vice ordf.	5/5	Lind Tuija	
Bäcklund Marina	5/5	Hovi Karolina	
Willner Kristian	3/5	Staffans Sten	2
Rosenberg Thomas	4/5	Lindfors Bo	
Hannus Daniel	4/5	Hurmerinta Anders	
Sokka-Tuomala Anne	5/5	Malmivaara Marjatta	
Hovi Antti	4/5	Rehnberg Mika	
Vuokko Marjo	3/5	Noroviita Erja	1

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 9			
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina, ordf.	5/5	Sokka-Tuomala Anne	
Kekkonen Jari, vice ordf.	5/5	Mettinen Veli-Matti	
Hägglom Kerstin	5/5	Hento Miia	
Björkman-Nystén Nina	4/5	Stenbacka Carina	1
Rosenberg Thomas	5/5	Allén Daniel	
Wide Roger	1/5	Thesslund Stefan	1
Lohenoja Meri	5/5	Lindfors Annika	
Hurta Hanna	5/5	Viikari Leena	
Stenberg Immo	5/5	Immonen Janne	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 11			
Laiho Pasi, ordf.	6/6	Valkokivi Kaj	
Hovi Antti, vice ordf.	4/6	Rehnberg Mika	
Paakkarinen Toni	6/6	Tähtinen Keijo	
Hyppölä Laura	6/6	Turpeinen Henna-Kaisa	
Willner Kristian	2/6	Staffans Sten	2
Sokka-Tuomala Anne	5/6	Malmivaara Marjatta	
Vuokko Marjo	6/6	Noroviita Erja	
Länsipuro Janne	6/6	Vuokko Marjo	1
Marjakangas Miia	6/6	Saari Veikko	
Lempiö Päivi, Lappträsk	2/6	Sibeliuss Katri	1

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Kekkonen Jari, ordf.	2/2	Mettinen Veli-Matti	
Hurta Hanna, vice ordf.	2/2	Viikari Leena	
Länsipuro Janne	-	Noroviita Erja	1
Lohenoja Meri	2/2	Lindfors Annika	
Vakkuri Johansson Emmi-Liina	2/2	Sokka-Tuomala Anne	
Tiainen Paavo	-	Tuomala Kalle-Oskar	1
Hovi Antti	1/2	Yläräkkölä Juuso	
Stenberg Immo	2/2	Immonen Janne	
Kontinen Lisbeth	1/2	Jungner Hans	
Sauli Silfvast, Lappträsk	2/2	Aalto Tuija	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 11			
Bäcklund Marina, ordf.	5/5	Thesslund, Stefan	
Hannus Daniel, vice ordf.	4/5	Lindroos Johannes	
Hinttaniemi Jonna	5/5	Karlsson Monica	
Forsblom-Helander Benita	0/5	Malms Kim	
Hovi Karolina	5/5	Lönnfors Johanna	
Hurmerinta Anders	5/5	Kähärä Erika	
Rosenberg Thomas	3/5	Jungner Hans	2
Lindfors Bo	4/5	Grundström Ben	
Kontinen Lisbeth	4/5	Törnroos Ingrid	
Fabritius Mikaela, Mörskom	4/5	Stenfors Susanne	
Lindfors Annika, Lappträsk	4/5	Andersson Pricella	1

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Hägglom Kerstin, ordf.	2/2	Hento Miia	
Thomasson Daniel, vice ordf.	2/2	Korhonen Pasi	
Björkman-Nystén Nina	1/2	Stenberg Pamela	
Stenbacka Carina	2/2	Sederholm Eva	
Rosenberg Thomas	-	Allén Daniel	2
Wide Roger	1/2	Karlsson Håkan	
Thesslund Stefan	2/2	Grundström Ben	
Lindfors Annika	2/2	Virtanen Maria	
Bäcklund Marina	-	Österman Anton	
Fabritius Mikaela, Mörskom	1/2	Petas Heidi	
Nygård Jonna, Lappträsk	1/2	Kalenius Maria	

Småbarnspedagogik

Ansvarspersoner: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Händelser 2021 som inverkat på omvärlden och verksamheten

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.

Riskanalys

Det kommer att vara utmanande att med beaktande av balanseringsprogrammet fördela resurserna rätt och så att de svarar mot servicebehovet.

Behovet av platser inom småbarnspedagogiken har ökat. För att uppfylla den lagstadgade personaldimensioneringen har det varit nödvändigt att rekrytera två barnskötare på visstid. Dessutom har antalet barn med särskilda behov fortsatt att öka. För att tillgodose detta behov har man varit tvungen att rekrytera två gruppresurser på visstid.

Under Covid-19-pandemin blev de stödprocesser som planerats för barn i behov av stöd inte genomförda och de stödprocesser som påbörjats blev avbrutna, eftersom en stor del av de barn som omfattas av stödet inte deltog i småbarnspedagogiken. De verkningar som våren 2020 medför kommer att yttra sig först senare.

Situationen våren 2020 och pandemins fortsättning har återspeglats inom småbarnspedagogiken som en ökning av ångest och socioemotionella symptom hos barn. Avbrutna stödprocesser, osäkerhet och motgångar man upplevt under pandemin har underminerat allas resurser. Man har inte i planerna kunnat lita på att de förverkligas. Många inställda möten och minskad tillgång till stödtjänster har försvårat både att barn hänvisas till stödtjänster utanför småbarnspedagogiken och genomförandet och effektiviteten av dylika tjänster. Detta har för sin del också belastat familjerna och föräldrarnas resurser.

Det finns en risk att personalen utmattas, om pandemin och specialåtgärderna inom verksamheten till följd av pandemin fortgår länge.

De faktorer som upplevts vara belastande i arbetet med att fostra småbarn är framför allt vara brådskan, ansvaret för arbetet och den psykiska belastningen. Det finns dock betydande skillnader i förekomsten av trötthet mellan olika arbetsenheter. Arbetsklimatet, chefsarbetet, samarbetet, arbetsbehärsningen och arbetskraven har antingen en positiv eller negativ inverkan på arbetsförhållandena.

Vad gäller verksamhetsåret 2020–2021 kan man konstatera att man effektivt klarat av att fylla platserna inom den kommunala småbarnspedagogiken genom att iaktta närtjänstprincipen. Målet ska vara en nivå på 100 procent. Ifall ett märkbart större antal barn än normalt söker sig till småbarnspedagogiken om våren, kan det vara svårt att beakta närtjänstprincipen.

Alla har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken enligt förordningen (2 veckor och 4 månader). Mot slutet av året då alla enheter varit fulla har man varit tvungen att ge vissa familjer en plats inom småbarnspedagogiken från ett annat område.

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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	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.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått/inte uppnått.	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.	Principerna som ingår i företagarpolitiken är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Företagarpolitiken anses i huvudsak omfatta attitydpolitiken, att bekanta sig med närmiljön och att lära sig de kunskaper och färdigheter som man behöver i livet genom att göra själv.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	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.
		Småbarnspedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning till olika arrangemang inom småbarnspedagogik, servicealternativ och	Vi skapar en e-postadress för servicehandledningen.	Vi har öppnat e-posten varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi . Den har varit i bruk sedan 1.8.2021.

		frågor som anknuter till ansökan om småbarnspedagogik. Servicehandledningen erbjuder allmän rådgivning om småbarnspedagogik.		
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Välfärdsplanen för barn och unga samt stadens välfärdsplan färdigställdes hösten 2021. Dessutom kan förutsättningarna för lärande bli enhetligare genom verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen Barnvänlig kommun.

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.	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.	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.
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.	Vi genomförde turnén enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> tisdag 24.8 Forsby tisdag 21.9 Liljendal tisdag 12.10 Bruket tisdag 9.11 Isnäs torsdag 25.11. centrum.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (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 samma 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

21141 Småbarnspedagogik

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetsintäkter	730 500		730 500	788 791	-58 291
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetskostnader	-5 668 786		-5 668 786	-5 793 294	124 508
Verksamhetsbidrag, externt	-4 938 286		-4 938 286	-5 004 503	66 217
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-10</i>		<i>-10</i>	<i>-957</i>	<i>947</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-1 814 924</i>		<i>-1 814 924</i>	<i>-1 963 869</i>	<i>148 946</i>
<i>Kalkylerade poster</i>	<i>-373 133</i>		<i>-373 133</i>	<i>-359 977</i>	<i>-13 156</i>

Intäkterna från försäljningen av platser för småbarnspedagogik till andra kommuner överskred det budgeterade med cirka 50 000 euro. Å andra sidan underskred avgiftsintäkterna det budgeterade med cirka 37 000 euro. Minskningen beror på ändringen av lagen om kundavgifter för småbarnspedagogik från och med den 1.8.2021. Ansvarsområdet hade obudgeterade understödsinkomster på cirka 46 000 euro.

Ansvarsområdets överskridning av driftskostnaderna beror på en överskridning av personalkostnaderna. Det finns flera orsaker till överskridningen. På grund av pandemianvisningarna innebär även ett mindre förkylningssymptom att en anställd måste vara hemma. För att småbarnspedagogiken ska kunna hålla sig inom den lagstadgade personaldimensioneringen måste det finnas en vikarie för en anställd om inte barn också är frånvarande från småbarnspedagogiken. I början av coronaviruspandemin höll många familjer sina barn hemma, då inga vikarier behövdes även om personal var frånvarande. År 2021 har Sarastias Rekrytjänst inte använts inom småbarnspedagogiken utan alla vikarier har anställts direkt. Dessutom har vissa enheter varit tvungna att öka antalet anställda på grund av det ökade antalet barn och barnens behov (till exempel Märlox och Strömfors bruk).

Efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogik ökade under året, vilket återspeglas i den minskade användningen av hemvårdsstöd för barn.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Antalet barn i åldern 0–6 år	605	605	603
I småbarnspedagogik			
Antal barn	510	490	509
Euro per barn, netto	6 909 ext.	7 682 ext.*)	7 729 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	12	12	14
Euro per, netto	8 214 ext.	8 516 ext.*)	7 837 ext.
Familjedagvård (till och med 31.7.2021)			
Antal barn	9	4	6
Euro per, netto	13 009 ext.	8 635 ext.*)	8 861, ext.
Barn i småbarnspedagogik totalt			
Barn som behöver särskilt stöd	88	85	98
Barn som behöver skiftesomsorg	25	35	7
Hemvårdsstöd			
Lagstadgade (barn)	119	114	100
Kommuntillägg, familjer	90	0	0
Stöd för privatvård			
Lagstadgade, barn	16	17	17
Kommuntillägg, barn	14		
Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	160	150	195

*) vi har ändrat sättet att fördela den pensionsutgiftsbaserade avgiften

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningsdirektören och rektorerna

Händelser 2021 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Förskoleundervisning tillhandahölls på elva verksamhetsställen under vårterminen 2021 och på nio verksamhetsställen från och med höstterminen 2021. I Lovisa fanns det 2021 elva lågstadieskolor, en högstadieskola och en enhetsskola. Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet erbjöds på tio verksamhetsställen.

Den fortsatta coronaviruspandemin och stadens balanseringsprogram hade en betydande inverkan på ansvarsområdet utbildnings verksamhet. Man försökte dock upprätthålla kvaliteten på den läroplansenliga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen. Den goda nivå av informationsteknologisk utrustning man uppnått samt lärarnas och elevernas färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik tillsammans med flexibla undervisningsmetoder bidrog till verksamheten, särskilt under de perioder av distansundervisning som berodde på coronavirussituationen.

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 effektiverad 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 Folkakademi om folkhögskoleutbildning.

Gymnasieutbildning

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. En informationsteknologi på god nivå, lärarnas och studenternas informations- och kommunikationstekniska färdigheter tillsammans med flexibla undervisningsmetoder bidrog till verksamheten under distansundervisningsperioderna. Loviisan lukio var verksamt i ersättande lokaler under vårterminen 2021.

Coronavirussituationen

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. Risker för coronavirus bedömdes vara så höga att högstadieelever, gymnasister och undervisningspersonal rekommenderades att använda munskydd. 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.

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

Största delen av företagsbybesöken genomfördes på ett coronasäkert sätt.

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.

Projekt

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. Årskurserna 7–9 i båda språkgrupperna fick statsbidrag för utveckling av läskunnighet, för utveckling av A1-språket i den grundläggande utbildningen och i samarbete med kulturväsendet för ett skol- och biblioteksprojekt.

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 gymnasiereformen, kulturstigen för den grundläggande utbildningen och samarbetet med biblioteket utföll planenligt trots coronaviruspandemin.

Ändringar i servicenätet

Förskoleundervisningens verksamheter centraliserades genom sparåtgärder genom att överföra Valkon koulus förskoleundervisning till Harjurinteen 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.

Skolfastigheterna

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.

Risakanalys

Tillräckligheten och tillgängligheten av behörig och lämplig personal

Utbildningens förvaltnings, tjänsterektorernas och skolsekreterarnas ökade arbetsbörda och tidsbrist på grund av coronavirussituationen inverkade på verksamheten. Det var svårt att rekrytera formellt behöriga lärare särskilt till svenska skolor och specialundervisning. Antalet elever som behövde stöd av en skolgångshandledare ökade. Vikariearrangemangen i skolorna var utmanande delvis på grund av personalens frånvaro som berodde på coronavirussituationen.

Den oföruttsägbara antalet barn och unga inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som placerats enligt barnskyddslagen och som behöver stöd

Antalet barn och unga som placerats enligt barnskyddslagen och som behöver stöd har ökat i skolorna.

Ökat antal elever som behöver krävande särskilt stöd

Elevantalet som behöver krävande särskilt stöd ökade i skolorna. Detta ledde till ett extrabehov av specialundervisningsresurs, som delvis bekostades med projektmedel beviljade av staten.

Prioritering av resursanvändningen

Tillräckligheten av studerandevårdstjänsternas resurser sattes på prov på grund av ökat behov av stöd. Timresursen och övriga resurser delades noggrant skolorna emellan enligt elevantal och behov. Nedläggningar av kollektivtrafikurer inverkade på skolskjutsarrangemangen.

Nationella ändringar inom gymnasieutbildningen

Under våren 2021 förberedde man sig för ändringarna som gymnasiereformen, läroplanen och läroplikten förde med sig. Verksamheten inleddes på höstterminen 2021.

Inverkan på antalet studeranden som börjar i Loviisan lukio på grund av verksamhet i ersättande lokaler

Det att gymnasierna i Lovisa hade sin verksamhet i ersättande lokaler inverkade inte betydligt på minskning av antalet studeranden.

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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	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.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått/inte uppnått.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever inom den grundläggande utbildningen som möjligt ska kunna besöka Företagsbyn.	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.	Principerna som ingår i företagarpolitiken är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Företagarpolitiken anses i huvudsak omfatta attitydpolitiken, att bekanta sig med närmiljön och att lära sig de kunskaper och färdigheter som man behöver i livet genom att göra själv.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	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 verksamhetsmodellena 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.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Välfärdsplanen för barn och unga samt stadens välfärdsplan färdigställdes hösten 2021. Dessutom kan förutsättningarna för lärande bli enhetligare genom verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen Barnvänlig kommun. I och med finansieringen av jämlikhetsprojekten har utbildningen kunnat harmonisera storlekarna av undervisningsgrupperna.

Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Eleverna mår bra och är motiverade för skolgång.	Utvecklingen av medeltalet för frånvaro för högstadieskolorna.	Undervisningen drar nytta av närmiljön och det omkringliggande samhället. Eleverna upplever att de blir hörda.	Utöver att sikta mot stjärnorna stöder vi inlärning och välmående med tillräckliga stödåtgärder.	På grund av coronaviruspandemin har antalet sjukfrånvarofall ökat. Coronaviruspandemin har en stor inverkan på sjukfrånvarostatistiken 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.

				<p>Projektet för två stödpersoner för skolarbete slutade våren 2021.</p> <p>Vi fortsätter uppmärksammandet av begåvade elever som bestående verksamhet. Samarbetet har utvidgats av skolcoacharna och skolungdomsarbetaren.</p>
--	--	--	--	---

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 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.	Vi genomförde turnén enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> • tisdag 24.8 Forsby • tisdag 21.9 Liljendal • tisdag 12.10 Bruket • tisdag 9.11 Isnäs torsdag 25.11. centrum.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (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 samma 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

Utbildning

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2021	FÖRÄNDRING
Verksamhetens intäkter	1 369 834	484 850	1 854 684	2 281 894	-427 210
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-15 399 181	-873 133	-16 272 314	-15 641 159	-631 155
Verksamhetsbidrag, extern	-14 029 347	-388 283	-14 417 630	-13 359 265	-1 058 365
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-4 120</i>		<i>-4 120</i>	<i>-4 921</i>	<i>801</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-7 444 215</i>		<i>-7 444 215</i>	<i>-7 441 719</i>	<i>-2 497</i>
<i>Kalkylerade poster</i>	<i>-1 050 140</i>		<i>-1 050 140</i>	<i>-965 327</i>	<i>-84 813</i>

Beträffande intäkterna var hemkommunersättningsinkomsterna och understödsinkomsterna större än budgeterat.

De största besparingarna hänförde sig till rese- och transporttjänsterna inklusive elevtransporterna, cirka 356 000 euro.

På grund av coronaviruspandemien steg kostnaderna för skyddsutrustning (närmast munskydd). Tilläggskostnaden jämfört med budgeten var cirka 37 000 euro.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Antal			
Skolor	13*)	13	13
Förskola integrerat/antalet elever	5/23**)	4/16	3/14
Förskolegrupper/antalet elever	8/104**)	9/95	9/114
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	106/1 448**)	95/1410	105/1452
Överförda till särskilt stöd, %, %	14%**)	14%	13,5%
Ekonomi			
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 371 ext..	6 312 ext.	4 866 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	714	875	799
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 566 ext..	8 682 ext.	7 972 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	727	993	835 ext.
Gymnasier			
Antalet studerande	183	196	172
Antalet undervisningstimmar	418	418	420
Netto, euro/studerande	6 671 ext.	6 792 ext.	7 311 ext.

*) 1.8.2020

***) 31.12.2020

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Händelser 2021 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Den största inverkan på verksamhetsmiljön 2021 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.

Risikanalyt

Bedömning av risker nämnda i budget 2021

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.

Programmet för balansering av ekonomin medförde anhopning av arbeten och förstockning.

Den för närvarande största risken för verksamheten är anknuten till undantagstillståndet våren 2020 till följd av coronaviruset och av den eventuellt förestående andra vågen. Undantagstillståndet ledde till en ekonomisk svacka, vilken yttrar sig i form av besparingar också i institutets verksamhet. Ifall studerandena undviker offentliga sammankomster är det möjligt att de inte vågar delta i kurser. Man förbereder sig på riskerna genom att utveckla beredskapen för distansundervisning.

Förbuden om närundervisning och det att kurser bortföll helt beroende på coronaviruspandemin förorsakade osäkerhet både bland personalen och bland kunderna. En del av timplärarna får en betydande del av sina inkomster av medborgarinstitutet, vilket ledde till att stängningsåtgärderna försvårade deras utkomst.

Undervisningens kvalitet kan försämrats och kurser kan till och med inhiberas om man inte klarar av att rekrytera behöriga språkkunniga lärare till exempel på grund av bristfälliga trafikförbindelser.

Det länge fortgående avbrottet i kursverksamheten har avspeglats bland en del av kunderna som både nedsatt fysisk och psykisk verksamhetsförmåga. Situationen kan under kommande år ses till exempel som ett ökat behov av anstaltsvård.

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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	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.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
Vi satsar i vår verksamhet på	Uppnått/inte uppnått.	Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet ordnar i den mån det är möjligt utställningar och	Målet uppnåddes till viktigaste delar:

företagarpositiv inställning.			evenemang i företagslokaler 4 gånger per år.	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 ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	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 verksamhetsmodellena 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.
		Medborgarinstitutets kursutbud når flera barn och unga och då vi kan erbjuda dem hobby-möjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	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 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 främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått/Inte uppnått.	Medborgarinstitutets kurser svarar mot de regionala och lokala behoven.	Minskandet av antalet kurser med 700 timmar jämfört med den nuvarande nivån betyder att man måste avstå från de minsta grupperna. Undervisningen koncentreras till platser dit så många som möjligt kan komma.	Efter att var och en kurs slutat skickas deltagarna en enkät. Vi använder responsen i planeringen av kommande kurser.
---	-----------------------	---	--	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Uppnått/Inte uppnått.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Målet uppnåddes inte. På grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat stadspromenader.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått/Inte uppnått.	Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	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 ansvarsområdesnivå (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.	Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Under undervisningspausen övergick många kurser till distansundervisning. Tröskeln att genomföra distansundervisning minskade och lärarna lärde sig nya tekniker.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i sådana förslag till förvaltningsorganen som syftar till att utveckla servicehelheten.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (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 samma 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

21145 Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	221 650		221 650	189 633	32 017
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-886 410		-886 410	-770 008	-116 402
Verksamhetsbidrag, extern	-664 760		-664 760	-580 375	-84 385
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>	<i>-119 677</i>		<i>-119 677</i>	<i>119 562</i>	<i>-115</i>
<i>Kalkylerade poster</i>	<i>-58 543</i>		<i>-58 543</i>	<i>-44 905</i>	<i>-13 638</i>

Det gågna året var utmanande med tanke på medborgarinstitutets verksamhet. Speciellt våren 2021 inhäberades kurser på grund av coronaviruspandemin och kurser som tog ett år avbröts till den del de inte kunde ordnas på distans. Institutets direktion beslutade returnera kursavgifter på ansökan.

En minskning av verksamheten innebär mindre betalningsintäkter (kursavgifter) och mindre ersättningar från avtalskommunerna.

Medborgarinstitutets verksamhet fortsatte på normalt sätt på hösten 2021, men antalet studerande underskred det förutsagda. Våren minskade kostnaderna i synnerhet inom personalkostnaderna och köp av tjänster.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Antalet studerande	2 572	3 500	3 335
Antalet undervisningstimmar	10 214	10 700	7 688
Nettokostnader, euro/studerande	252 ext.	190 ext.	174 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	64 ext.	62 ext.	75 ext.