

Johdon yhteenveto

Koronaviruspandemian vuoksi lukio-opetus täytyi antaa etäopintoina vuoden 2021 tammikuun loppuun asti. Tartuntatautilain 58. §:n 1. momentin nojalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen oppilaitosten tilat oli suljettava, jolloin Loviisan kaupungin vuosiluokat 7–9 ja lukio-opetus siirrettiin etäopiskeluun ajalle 8.–28.3.2021. Perusopetuksen luokka-asteilla 7–9 ja lukioissa siirryttiin etäopetuksesta vuorotteluopetukseen siten, että kouluissa oli kerralla enintään 2/3 oppilaista paikan päällä ajalla 12.4.–7.5.2021. Kevään 2021 etäopetus sujui pääosin hyvin. Oppilaille pystyttiin tarjoamaan kouluruokailu etäopetusjaksolla.

Koronaviruspandemiasta johtuvilla etäopetusjaksoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia oppimiseen ja hyvinvointiin. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit tavoittivat oppilaita ja opiskelijoita myös kevään 2021 etäopiskelun aikana, mutta kaikkiin lapsiin ja nuoriin ei saatu yhteyttä. Asiakasmäärät kasvoivat. Opiskelijoita on tuettu etäyhteyksien avulla niin paljon kuin mahdollista. Huoli on kuitenkin suuri, koska kaikkia ei ole tavoitettu. Pandemianaikaisella harrastustoiminnan puutteella on myös merkittäviä lasten ja nuorten hyvinvointia alentavia vaikutuksia.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan alkaen niistä, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen yhdeksännellä vuosiluokalla. Perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto ovat jatkossa maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Kaupungin talousarvion valmisteluvaiheessa ei voitu arvioida tarkasti oppivelvollisuuden laajennuksesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia.

Kevätkauden osalta henkilöstön lomautukset ovat vaikuttaneet palvelujen antamiseen. Lomautusten suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet esimiehiltä ja työyhteisöiltä paljon. Koronaviruspandemia on lisännyt työtä ja huolta lapsista, nuorista ja henkilöstöstä. Kaupunginvaltuusto päätti (17.2.2021 § 13), ettei esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetushenkilöstöä (opettajia ja koulunkäynninohjaajia) kuitenkaan lomauteta.

Nuorisopalvelut veivät toimintaa sosiaaliseen mediaan ja avattiin virtuaalinen nuorisotila Discord-sovelluksessa. Liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan. Luontoliikunnan suosio kasvoi. Fyysisten kirjastokäyntien määrä laski noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Fyysisen aineiston lainaus kasvoi noin 2 % ja e-aineistojen lainaus kasvoi noin 5 %. Kirjaston fyysisten tilojen käyttöön kohdistui runsaasti rajoituksia alkuvuonna 2021, jolta ajalta kyseiset tilastot on kerätty. Rajoituksista huolimatta asiakkaiden pääsy aineistoon pyrittiin varmistamaan, ja e-aineisto on koko pandemian aikana jatkuvasti kasvattanut suosiotaan.

Vuoden 2021 alusta aloitettiin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukainen työ yhdessä koordinaatioryhmän kanssa. Tämän vuoden 2021 tavoitteena on saada toimintasuunnitelma valmiiksi ja

hyväksyttyä se Suomen Unicefilla. Koko kaupunkia koskeva työ etenee suunnitelman mukaisesti.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä projekteja ja kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti ja joille on myönnetty koronaviruspandemian vuoksi jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Tärkeistä hankkeista on syytä mainita muun muassa seuraavat:

Aluehallintoviraston Kerho- ja harrastustoiminta Loviisassa -hankkeelle myöntämän hankerahoituksen turvin yhteensä 137 lasta osallistui toimintavuonna 2020–2021 kerhotoimintaan, jonka tavoitteena oli tarjota loviisalaisille lapsille monipuolista, laadukasta ja mielekästä toimintaa vapaa-ajalle. Hankerahoitusta myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan ja toiminta jatkuu. Keväällä 2021 aluehallintovirasto myönsi 7 500 euroa 7–18-vuotiaille tarkoitettuun harrastustoimintaan ja/tai loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan ajalle 1.6.2021–31.5.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus (90 % kokonaiskustannuksista, eli 192 850 euroa) varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus (80 % kokonaiskustannuksista, eli 292 000 euroa) varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtion erityisavustusta 17 000 euroa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin ajalle 1.5.2020–31.7.2022. Avustus käytetään varhaiskasvatuksen kaksikielisen Kieli haltuun -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeella kehitetään Loviisan varhaiskasvatuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä.

Opetushallitus myönsi Lukuliikkeen toiminta-avustuksena Loviisan kaupungille 21 850 euroa ajalle 7.10.2020–31.12.2021. Hankkeen myötä Loviisa on mukana 21 kunnan Lukeva kunta -verkostossa. Kielitietoinen koulu -hankkeen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille malleja ja käytänteitä lukemisen edistämiseksi sekä painottaa jokaisen opettajan merkitystä kielen kehityksessä. Tavoitteena on luoda oppilaiden lukutaitoa kehittäviä toimintamalleja.

Opetushallituksen (80 %) tukema Oikeus oppia -hanke ajalla 2020–2021 koostuu kehittämisverkostosta, johon osallistuu neljä kaksikielistä Itä-Uusmaalaista kuntaa: Sipoo, Porvoo, Lapinjärvi ja Loviisa. Yhteistyön tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuusena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omassa lähikoulussaan.

Aluehallintoviraston kokonaan rahoittama Nuorisotyö kouluissa -hanke jatkuu 31.12.2022 asti. Hankkeen tavoitteena on lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia, sujuvoittaa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen sekä sujuvoittaa mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen. Hankeavustuksen turvin palkattu koulunuorisotyöntekijä

työskentelee nuorten ehdoilla pääsääntöisesti kouluissa nuorten tukena. Toiminnan on oltava nuorille vapaaehtoista ja edettävä nuorten ehdoilla.

Loviisan kansalaisopisto on aktiivisesti hakenut rahoitusta toimintansa kehittämiseksi. Kansalaisopisto on saanut esimerkiksi opintosevelmiavustusta sekä laatu- ja kehittämisavustusta.

Hankkeesta alkunsa saanut Ohjaamo-toimintamallin mukainen toiminta jatkuu Forumin tiloissa. Alle 30-vuotiaat ovat hyvin löytäneet matalan kynnyksen palvelupaikan, jossa saa monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittymiseen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Kehittämiseen tähtäävää toimintaa on myös kaupunginvaltuuston (9.7.2020 § 62) päättämän Loviisan kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2020–2022 noudattaminen.

Tasapainottamisohjelman mukaisia toimia vuoden 2021 alusta olivat kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen lopettaminen ja kaupungin toimistojen siivousvälien pidentäminen. Tasapainottamisohjelmalla oli vaikutusta Soittokunnan toimintaan ja Sibeliuspäivien järjestämiseen. Kansalaisopiston on ohjelman myötä sopeuduttava opetustuntien (kurssien) määrän vähenemiseen. Myös museon aukioloaikojen supistaminen ja etsivän nuorisotyön toiminnan tehostaminen uudelleen organisoinnin avulla näkyivät kevätkaudella 2021.

Harjunteen koulun vanhan osan peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä 2021 on edellyttänyt myös Harjunteen koulun opetus-, ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstöltä paljon työtä muun muassa valmistelujen, tiedotuksen, kalusteiden, hankintojen ja muuton osalta.

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. (Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto 29.6.2021 § 45) Myös päiväkotiki Vilekullan toiminta siirtyy määräaikaisiin väistötiloihin Generalshagens skolan läheisyyteen syksyllä 2021. Uuden päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2022 (KV 16.6.2021 § 45).

Ennuste 2021

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siivous- ja ruokapalveluissa on resurssipulaa samanaikaisista poissaoloista johtuen. Myös kirjastopalveluissa toivotaan lisää resursseja, sillä nykyisellä mitoituksella kirjasto ei pysty enää tuottamaan laadukkaita lasten ja nuorten palveluita eikä myöskään tapahtumia eri-ikäisille. Tulevaisuudessa kirjaston aukioloaikoja joudutaan mahdollisesti jälleen rajoittamaan, eikä toiminnan kehittäminen ole tällä hetkellä mahdollista.

Etätöihin ja -opiskeluun siirtyminen muutti toimintatapoja ja lisäsi viestinnän tarvetta. Epävarmuus tulevasta erityisesti koronaviruspandemian jatkumisen vuoksi rasittaa henkilöstöä, kuten myös pandemiasta johtuvat vaihtuvat ohjeistukset. Verkkopalvelujen osuuden kasvu tulee jatkumaan erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

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

Vuoden 2021 osalta koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat lasten ja nuorten hyvinvointiin monella tavalla. Hyvinvointierot heijastuvat esimerkiksi lasten ja nuorten käyttäytymisessä. Hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin yhteinen tavoite.

Korjaavat toimenpiteet, tavoitteiden varmistaminen ja negatiivisten poikkeamien vaikutusten minimointi:

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa syksyllä 2021. Lisäksi Lapinjärven kunnan kanssa valmistellaan parhaillaan hyvinvointikertomusta vuosilta 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021–2024. Molemmat sisältävät tavoitteita ja toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2021 riittävän unen, ravinnon ja liikunnan merkitykseen.
- Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma muotoillaan monialaisen koordinaatioryhmän ja Unicefin edustajien kanssa kerätyn informaation perusteella. Toimintasuunnitelma rakentuu tarveanalyysin pohjalle.
- Toiminnan on joustettava ja tarvittaessa muutettava muotoaan, ja esimerkiksi harrastamisessa on kannustettu siirtymään ryhmäliikunnan muodoista kävelyyn ja ulkoiluun.
- On tarjottava jatkossakin digitaalisia taide- ja kulttuuripalveluja.
- Edelleen on kehitettävä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden ja eri yhdistysten kanssa. Neuvonnan merkitys on myös korostunut.
- Esimerkiksi nuorisopalveluissa on kehitettävä edelleen etätoimintaa hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi on tarjottava myös etäkulttuurikahveja ja etäjumppia, henkilökohtaista ohjausta ja ulkona tapahtuvaa toimintaa. On otettava enemmän käyttöön etätyökaluja ja kehitettävä vielä ICT-osaamista.
- Oppivelvollisuuden laajentumisen taloudellisia vaikutuksia on tarpeen seurata ja arvioida, kattaako valtionosuuslisäys kaupungille tehtävälisäyksistä aiheutuvat kustannukset, kun oppivelvollisuus ikäluokka kerrallaan laajenee.
- Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä opiskeluhuollon osalta on valmistauduttava loppuvuodesta alkaen sote-uudistukseen.

Loviisassa 8.7.2021

Kirsi Kinnunen, kasvatus ja sivistyskeskuksen johtaja
Siv Mårtens, controller

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä.	Hyödynnetään myönteisiä palvelu- ja asukas-kokemuksia.	Kootaan myönteisiä palvelu- ja asukaskokemuksia ja etsitään brändilähtettä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Muun muassa pandemian edellyttämien toimenpiteiden vuoksi ei ole ollut mahdollista suunnata resursseja kokemusten keräämiseen.
	Toteutunut / Ei toteutunut.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Yksi henkilö vastaa kulttuuritarjonnan koostamisesta. Nimetään asiasta vastaava ja sisällytetään tehtävä tehtävänkuvaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö ja hyvinvointilautakunta.	Koronaviruspandemian takia kulttuuritapahtumia ei juuri ole voitu järjestää. Henkilöä, joka vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta, ei ole nimetty.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Osallistutaan Yrittäjä-oppimiskokonaisuuteen.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vieraila Yrittäjä-oppimiskokonaisuudessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja koulutus-päällikkö.	Menetelmää ei ole ehditty luoda, koulut ovat osallistuneet Yrittäjä-oppimiskokonaisuuteen.
		Panostetaan yrittäjämyönteiseen toimintakulttuuriin.	Yrittäjämyönteinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta/oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutus-päällikkö.	Yrittäjämyönteisyyden sisältämät periaatteet ovat useassa kohtaa yhteneväiset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman kanssa. Yrittäjämyönteisyys nähdään pääasiassa asennekasvatuksena, lähiympäristöön tutustumisena sekä elämässä tarvittavien taitojen oppimisena oman tekemisen kautta.
		Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopisto järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelyitä ja tapahtumia yrittäjien tiloissa 4 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Koronaviruspandemian aikana tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen ei ole ollut mahdollista.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
<p>Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.</p>	<p>Toteutunut / Ei toteutunut.</p>	<p>Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat heidät päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.</p>	<p>Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.</p>	<p>Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.</p>	<p>Vuosina 2020–2021 Loviisan nuorisovaltuusto on saanut uuden puheenjohtajan ja uusi valtuusto on valittu. Uusi valtuusto on aktiivinen, ja jäsenet tapaavat säännöllisesti. Mainostukseen ja näkyvyyteen on panostettu ja uusia jäseniä on löydetty. Nuorisovaltuusto oli viime vuoden aikana mukana liikuntahaasteessa, koulujen teemapäivää järjestämässä ja onnittelemassa veteraaneja veteraanipäivänä. Nuorisovaltuusto suunnittelee muita tapahtumia tulevalle vuodelle.</p>
		<p>Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.</p>	<p>Luomme nuorille palvelujen saavutettavuutta Ohjaamon kehittämisen yhteydessä.</p>	<p>Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.</p>	<p>Kaikki nuorille suunnatut palvelut ovat saman katon alla: Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, perusnuorisotyö, nuorisotilat sekä yhteistyökumppanit, muun muassa TE toimisto, sosiaalitoimi ja mielenterveyspalvelut.</p>
		<p>Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.</p>	<p>Käynnistetään kehittämistyö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan.</p>	<p>Hyvinvointilautakunta, kasvatusta ja sivistyslautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.</p>	<p>Toimintamallin mukainen työ on käynnistetty. Koordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2021.</p>
		<p>Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, palveluvaihtoehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjauksesta saa myös yleistä varhaiskasvatusneuvontaa.</p>	<p>Perustamme palveluohjausta varten sähköpostiosoitteen.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja varhaiskasvatuspäällikkö.</p>	<p>Varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi on avattu. Otetaan käyttöön 1.8.2021.</p>
		<p>Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota</p>	<p>Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.</p>	<p>Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.</p>	<p>Kursseja ei ole juurikaan uskallettu mainostaa, koska niiden toteutuminen on ollut epävarmaa. Toteutuvia</p>

		harrastusmahdollisuuksia.			kurseja on mainostettu Facebookissa.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Turvaamme yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelma ovat valmistumassa syksyllä 2021. Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan kautta oppimisedellytykset voivat yhtenäistyä.
			Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria itsenäiseen elämään ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaamosta nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kaikki nuorille suunnatut palvelut ovat saman katon alla Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, perusnuorisotyö, nuorisotilat sekä yhteistyökumppanit, muun muassa TE toimisto, sosiaalitoimi ja mielenterveyspalvelut.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat tasokkaita.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita koulunkäyntiin	Yläkoulujen poissa-olokeskiarvojen kehitys.	Opetus hyödyntää lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaat tuntevat tulevaisuutensa kuulluiksi.	Tähtiin kurkoittamisen ohella oppimista ja hyvinvointia tuetaan riittävästi tukitoimilla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja koulutuspäällikkö.	Koronaviruspandemiasta johtuen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Muut myönnetty poissaolot (esimerkiksi lomamatkat) ovat merkittävästi vähentyneet. Karanteenitapauksia on ollut säännöllisesti lukuvuoden aikana, erityisesti syyslukukaudella. Suomenkielisessä yläkoulussa luvattomat poissaolot ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin aiemmin ja kasaantuneet tietyille yksittäisille oppilaille. Ruotsinkielisessä yläkoulussa on ollut keväällä enemmän oppilaita, joilla on huolestuttavan paljon poissaoloja, ja heidän riskinsä keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittaminen on suuri. Koronaviruspandemialla on suuri vaikutus poissaolotilastoihin, joten tietoja on vaikea verrata aikaisempiin vuosiin.

					Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat oppilaan poissaoloja uuden toimintasuunnitelman mukaisesti. Kun poissaoloja kertyy liikaa, he ottavat yhteyttä huoltajaan ja keskustelevat siitä kuinka oppilasta autetaan koulutyöstä selviämisestä. Hankerahoilla on palkattu kaksi koulutyön tukihenkilöä.
--	--	--	--	--	---

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Toiminnan muuttuessa suunnittelussa käytetään hyväksittyä vaikutusarviointilomaketta.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Lomaketta käytettiin Haddom skolan oppilaiden opetuspaikkavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa (ruotsinkielisen jaoston kokous 2.6.2021).
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen nykyinen ohjelmisto ProConsona (CGI) poistuu käytöstä. Uuden asiointiohjelman hankinnan yhteydessä huomioidaan mahdollisuus sähköiseen tuloksetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja varhaiskasvatuspäällikkö.	Hankinta toteutui nykyisen ohjelman versiopäivityksenä. Versiopäivitys mahdollistaa sähköisen tuloksetukseen. Päivitys otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022.
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Lautakunnan avustukset haettiin vielä 2021 paperilomakkeilla.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Vuorovaikutus kuntalaisiin on mutkatonta ja sitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.	Keskus käy kiertueella.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Toteutetaan yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa. Aikataulu: • tiistai 24.8. klo 18– Koskenkylä • tiistai 21.9. klo 18– Liljendal • tiistai 12.10. klo 18– Ruukki • tiistai 9.11. klo 18– Isnäs • Keskustan vuoro on myöhemmin.
		Kansalaisopiston kurssit vastaavat alueellisia ja paikallisia tarpeita.	Kurssien määrän supistaminen 700 tunnilla nykyisestä merkitsee pienimmistä ryhmistä luopumista. Opetusta keskitetään paikkoihin,	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Lukuvuoden päätyttyä järjestettiin kysely Hellewi-ohjelman kautta.

			jonne mahdollisimman monen on mahdollista tulla		
--	--	--	---	--	--

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Ei toteutunut. Koronarajoitusten vuoksi kaupunkikävelyitä ei ole järjestetty.
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Museo- ja kulttuuritoimi kokoaa asukkaiden kertomuksia (myös fiktiivisiä) kaupungin nettisivulle Loviisan historiaan liittyen.	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Museo on aktiivisesti jakanut sosiaalisessa mediassa tarinoita Loviisan historian henkilöistä ja tapahtumista. Museon digitointiprojektin tiimoilta julkaistaan Finna.fi-palvelimella oma sivusto, jossa pääsee tutustumaan Loviisan historiaan valokuvien ja esineiden kautta.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää opakurssin ja aloittaa asunottomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Kaksivuotinen opakurssi päättyi kesäkuussa 2021. Osallistujia oli noin 10.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Kävijämäärät.	Tarjotaan kaikille avointa tietoa terveyden edistämisestä.	Järjestetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja tai muita koulutustilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Terveys- ja hyvinvointiluentoja ei ole järjestetty koronaviruspandemian takia.
			Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiutta ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kansalaisopiston rehtori.	Opetustauon aikana useat kurssit siirrettiin etäopetuksiksi. Kynnys toteuttaa etäopetusta pieneni ja opettajat oppivat uusia tekniikoita.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Seurantaraportit.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja	Pitkäkestoiset ratkaisut on huomioitu palvelujen kokonaisuutta kehittämissä ehdotuksissa.

				hyvinvointikeskuksen johtaja.	
	Toteutunut / Ei toteutunut.	Henkilöstön määrä on riittävä.	Toiminta uudelleenorganisoidaan. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Tehtävänkuvia on muutettu toiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma/ Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairaspoissa-olot vähenevät.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Yhteisiä säännöllisiä keskusteluita on käyty työterveyshuollon kanssa. Verrattuna vuoden 2020 kuukausien 1-4 toteumaan on keskuksen sairauspoissaolot vähentyneet 371 päivällä samalla ajanjaksolla.
		Luomme yhdessä kehittämyönteisen työympäristön.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	On kerätty ja hyödynnetty työntekijöiden ehdotuksia ja ajatuksia eri lomakkeilla, henkilöstötapaamisissa ja varhaiskasvatuksen henkilöstöraadin avulla.

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
2114	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS							
30	TOIMINTATUOTOT	1 686 677,46	3 162 184	1 475 507	53,34%	3 174 068	3 031 677	-130 507
300	Myyntituotot	742 207,98	1 376 557	634 349	53,92%	1 412 654	1 390 200	13 643
321	Maksutuotot	420 439,87	919 000	498 560	45,75%	844 403	742 500	-176 500
330	Tuet ja avustukset	473 965,19	720 827	246 862	65,75%	759 235	786 827	66 000
340	Muut toimintatuotot	50 064,42	145 800	95 736	34,34%	157 777	112 150	-33 650
40	TOIMINTAKULUT	-13 804 351,20	-29 767 214	-15 962 862	46,37%	-27 722 430	-29 829 598	-62 385
400	Henkilöstökulut	-10 446 622,33	-21 991 143	-11 544 521	47,50%	-21 358 657	-22 348 197	-357 054
430	Palvelujen ostot	-1 319 480,94	-3 482 591	-2 163 110	37,89%	-2 594 072	-3 264 201	218 390
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954 348,31	-1 889 604	-935 256	50,51%	-1 777 638	-1 939 574	-49 970
470	Avustukset	-421 211,89	-915 300	-494 088	46,02%	-907 893	-815 300	100 000
480	Muut toimintakulut	-662 687,73	-1 488 576	-825 888	44,52%	-1 084 169	-1 462 326	26 250
5	TOIMINTAKATE	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
6	VUOSIKATE	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-12 197 887,23	-26 765 461	-14 567 573	45,57%	-24 941 804	-26 958 352	-192 892

Koronaviruspandemia vaikuttaa tänäkin vuonna talousarvion toteumaennusteeseen. Ennusteen lähtökohtana on, että syksyllä 2021 tilanne normalisoituu. Silloin esimerkiksi vapaan sivistystyön sekä liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalveluiden toiminta lähtisi käyntiin.

Tulojen kohdalla arviomme, että suurin muutos tapahtuu maksutuotoissa, jotka vähenevät 176 500 eurolla. Summasta 85 000 euroa johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen joulukuussa 2020 ja tämä merkitsee, että monen perheen maksu laskee 1.8.2021 alkaen. Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille. Lisäksi pandemiasta johtuen kansalaisopiston kursseja, liikuntatilojen salivuoroja ja muita toimintoja peruttiin, mikä näkyy myös maksutuotoissa ja muissa tuotoissa.

Toteuma sisältää hankkeita, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Ennusteeseen on avustusten kohdalla lisätty varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke, museoaineiston digitointihanke ja Nuorisotyö kouluissa -hanke, yhteensä 66 000 euroa.

Uusien hanketukien käyttö lisää myös henkilöstökustannuksia. Nettokustannusten kasvu riippuu tuen omasta rahoitusosuudesta, joka vaihtelee välillä 0–50 % bruttokustannuksista.

Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan noin 357 000 euroa verrattuna talousarvioon. Tässä on myös huomioitu kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021 § 154 ja 24.5.2021 § 139. Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstö saa koronakiitoksena valita joko 200 euron kertaluonteisen korvauksen, joka maksetaan elokuussa 2021 tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden lunastaa kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 200 euron arvosta. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen laskennallinen osuus korvauksesta on noin 91 000 euroa. Kaupunginhallituksen toinen päätös koski henkilökohtaisten lisien takautuvaa maksua. Vuosien 2017–2020 maksamattomat henkilökohtaiset lisät maksetaan kertakorvauksena KVTES:n piiriin kuuluvalla henkilöstöllä. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen osuus on sivukuluineen noin 50 000 euroa.

Muutos henkilöstökuluissa on suurin varhaiskasvatuksen vastualueen kohdalla. Syitä ylitykseen on monta. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta varhaiskasvatuksessa pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatukselta. Koronaviruspandemian alkuvaiheessa moni perhe piti lapsensa kotona, jolloin sijaisia ei tarvittu, vaikka henkilökuntaa olisikin ollut poissa. Varhaiskasvatuksessa ei vuonna 2021 ole käytetty Sarastia Rekry -palvelua vaan kaikki sijaiset on palkattu suoraan. Lisäksi joihinkin yksiköihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa kasvaneesta lapsimäärästä ja lasten tarpeista johtuen (esimerkiksi Määrlahti ja Ruukki).

Talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautusten vaikutus oli toteumaan verrattuna liian optimistinen. Varhaiskasvatuksessa säästöt jäävät arvioitua pienemmiksi. Lomatusten takia sijaisia on tarvittu myös henkilöstön loma-ajoille arvioitua enemmän. Toisaalta koulutuksen vastuualueella laskennallisuus aiheutti säästöjä.

Ostopalvelujen määrärahojen käytön arvioidaan alittavan talousarvion noin 218 000 eurolla. Suurimmat yksittäiset summat tulevat oppilaskuljetuksista, noin 84 000 euroa, ja siitä, että pandemia vaikutti kansalaisopiston, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaan niin että määrärahaa jäi käyttämättä.

Koronaviruspandemian takia suojavarusteiden (lähinnä kasvomaskien) kustannukset kasvavat. Ennusteessa on arvioitu, että maskisuositus jatkuu kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä muissa toiminnoissa vielä syksyllä. Lisäkustannus verrattuna talousarvioon on noin 50 000 euroa.

Toteuman mukaan näyttää siltä, että lasten kotihoidon tukea maksetaan arvioitua vähemmän. Säästöä ennustetaan syntyvän noin 100 000 euroa.

Hallinto ja kehittäminen

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21140	Hallinto- ja kehittäminen							
30	TOIMINTATUOTOT	42 151,02	96 350	54 199	43,75%	106 192	88 200	-8 150
300	Myyntituotot	2 313,88	13 500	11 186	17,14%	26 558	8 500	-5 000
340	Muut toimintatuotot	39 837,14	82 850	43 013	48,08%	79 634	79 700	-3 150
40	TOIMINTAKULUT	-2 094 564,79	-4 659 956	-2 565 391	44,95%	-4 335 008	-4 642 672	17 284
400	Henkilöstökulut	-1 347 219,73	-3 009 196	-1 661 976	44,77%	-2 872 296	-3 016 462	-7 266
430	Palvelujen ostot	-134 473,35	-336 790	-202 317	39,93%	-272 282	-334 490	2 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 569,28	-1 158 960	-602 391	48,02%	-1 075 543	-1 158 960	0
480	Muut toimintakulut	-56 302,43	-155 010	-98 708	36,32%	-114 886	-132 760	22 250
5	TOIMINTAKATE	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
6	VUOSIKATE	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 128 960,84	-4 717 647	-2 588 686	45,13%	-4 614 926	-4 707 563	10 084

Ruoka- ja siivouspalveluissa on ollut paljon poissaoloja. Ennusteessa on huomioitu maksetut sairausvakuutuskorvaukset. Sijaishankintaan on myös käytetty työvoimavuokrauspalveluita. Nämä kustannukset kasvavat, mutta vastaavasti säästöä syntyy pesulapalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Ennusteessa on huomioitu, että ruokapalveluiden koneiden ja laitteiston vuokramääräraha jää käyttämättä 22 250 euroa, koska Koskenkylän koulukeskuksen keittiölaitteiden vuokra sisältyy rakennuksen vuokraan.

Varhaiskasvatus

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21141	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	457 886,68	730 500	272 613	62,68%	772 064	688 500	-42 000
300	Myyntituotot	82 069,30	84 000	1 931	97,70%	127 711	112 000	28 000
321	Maksutuotot	370 002,98	646 500	276 497	57,23%	589 469	561 500	-85 000
330	Tuet ja avustukset	5 814,40	0	-5 814		54 885	15 000	15 000
40	TOIMINTAKULUT	-2 786 488,02	-5 668 786	-2 882 298	49,15%	-5 682 252	-5 913 814	-245 028
400	Henkilöstökulut	-2 361 856,67	-4 551 637	-2 189 780	51,89%	-4 682 040	-4 948 945	-397 308
430	Palvelujen ostot	-79 190,08	-243 889	-164 699	32,47%	-131 718	-190 889	53 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 554,18	-61 030	-19 476	68,09%	-44 345	-65 750	-4 720
470	Avustukset	-278 498,99	-745 000	-466 501	37,38%	-752 047	-645 000	100 000
480	Muut toimintakulut	-25 388,10	-67 230	-41 842	37,76%	-72 103	-63 230	4 000
5	TOIMINTAKATE	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
6	VUOSIKATE	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 329 079,78	-4 938 296	-2 609 216	47,16%	-4 911 145	-5 226 274	-287 978

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen vähentää maksutuottoja arvioltaan noin 85 000 eurolla. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen joulukuussa 2020. Toisaalta muille kunnille myytävistä varhaiskasvatuspaikoista saatavien myyntituottojen arvioidaan kasvavan verrattuna talousarvioon.

Henkilöstökustannusten kasvu johtuu monesta seikasta. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa, kotiin jäävälle työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatuksesta. Koronaviruspandemian alkuvaiheessa moni perhe piti lapsensa kotona, jolloin sijaisia ei tarvittu, vaikka henkilökuntaa olisikin ollut poissa. Varhaiskasvatuksessa ei vuonna 2021 ole käytetty Sarastia Rekry -palvelua vaan kaikki sijaiset on palkattu suoraan. Palveluun varattu määräraha 28 000 euroa jää käyttämättä. Lisäksi joihinkin yksiköihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa kasvaneesta lapsimäärästä ja lasten tarpeista johtuen (Määrälahti ja Ruukki).

Talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautusten vaikutus oli toteumaan verrattuna liian optimistinen. Varhaiskasvatuksessa säästöt jäivät arvioitua pienemmiksi. Sijaisia on tarvittu myös henkilöstön loma-ajoille arvioitua enemmän.

Toteuman mukaan näyttää siltä, että lasten kotihoidon tukea maksetaan arvioitua vähemmän. Säästöä ennustetaan syntyvän noin 100 000 euroa.

Koulutus

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21142	Koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	1 020 177,01	1 854 684	834 507	55,01%	1 723 291	1 855 327	643
300	Myyntituotot	614 175,91	1 177 357	563 181	52,17%	1 167 612	1 198 000	20 643
321	Maksutuotot	47 780,00	100 000	52 220	47,78%	92 236	80 000	-20 000
330	Tuet ja avustukset	351 745,62	577 327	225 581	60,93%	447 548	577 327	0
340	Muut toimintatuotot	6 475,48	0	-6 475		15 895		0
40	TOIMINTAKULUT	-7 539 256,96	-16 272 314	-8 733 057	46,33%	-14 619 707	-16 179 399	92 914
400	Henkilöstökulut	-5 869 815,75	-12 475 760	-6 605 944	47,05%	-11 869 911	-12 430 895	44 865
430	Palvelujen ostot	-955 581,10	-2 331 532	-1 375 951	40,99%	-1 694 231	-2 237 932	93 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 158,53	-466 396	-212 237	54,49%	-447 775	-511 946	-45 550
480	Muut toimintakulut	-459 701,58	-998 626	-538 924	46,03%	-607 790	-998 626	0
5	TOIMINTAKATE	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
6	VUOSIKATE	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 521 140,23	-14 421 750	-7 900 609	45,22%	-12 900 537	-14 328 192	93 557

Tuloissa kotikuntakorvaustulot ovat budjetoitua suuremmat mutta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot arvioitua pienemmät.

Henkilöstökuluissa vaikuttaa talousarviossa käytetty laskennallinen tapa huomioida lomautukset. Kun opetuksen henkilöstön lomautukset peruttiin, talousarviossa huomioitua säästöä lisättiin määrärahoihin. Laskennallinen säästösumma oli kuitenkin suurempi kuin toteutunut lomautus. Mikäli lomautukset olisivat toteutuneet, talousarviossa olevat määrärahat olisivat ylittyneet.

Oppilaskuljetuksissa ja siivouspalveluissa syntyy säästöä. Jälkimmäisessä on kyse ulkoisesta ostetusta palvelusta, joka on siirtynyt kaupungin omaksi toiminnaksi.

Koronaviruspandemian takia suojarusteiden (lähinnä kasvomaskien) kustannukset kasvavat. Ennusteessa on arvioitu, että maskisuositus jatkuu syksyllä. Lisäkustannus verrattuna talousarvioon on noin 46 000 euroa.

Vapaa sivistystyö

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21145	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	61 839,74	221 650	159 810	27,90%	239 901	151 650	-70 000
300	Myyntituotot	37 751,45	85 000	47 249	44,41%	73 116	55 000	-30 000
321	Maksutuotot	-7 939,56	110 000	117 940	-7,22%	102 153	70 000	-40 000
330	Tuet ja avustukset	32 027,85	26 650	-5 378	120,18%	64 622	26 650	0
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		10		0
40	TOIMINTAKULUT	-312 379,96	-886 410	-574 030	35,24%	-889 104	-798 213	88 197
400	Henkilöstökulut	-237 372,82	-673 250	-435 877	35,26%	-681 456	-617 113	56 137
430	Palvelujen ostot	-20 368,91	-106 560	-86 191	19,11%	-98 563	-75 400	31 160
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651,15	-12 600	-9 949	21,04%	-15 048	-11 700	900
470	Avustukset	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000	-24 000	0
480	Muut toimintakulut	-28 987,08	-70 000	-41 013	41,41%	-71 037	-70 000	0
5	TOIMINTAKATE	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
6	VUOSIKATE	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
7	TILIKAUDEN TULOS	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197

Kulunut lukuvuosi on ollut haasteellinen ajatellen kansalaisopiston toimintaa. Erityisesti keväällä 2021 kursseja peruuntui koronaviruspandemian takia ja vuoden kestävät kurssit keskeytettiin siltä osin kuin niitä ei voitu järjestää etänä. Opiston johtokunta päätti palauttaa kurssimaksuja hakemuksesta.

Toiminnan supistuminen merkitsee vähemmän maksutuottoja (kurssimaksuja) ja pienempiä korvauksia sopimuskunnilta.

Ennusteen lähtökohta on, että kansalaisopiston toiminta jatkuu normaalisti syksyllä 2021. Kevät on kuitenkin vähentänyt kustannuksia sekä henkilöstökuluissa että palveluiden ostoissa yhteensä noin 90 000 euroa.

Hyvinvoinnin palvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu talousarvio 2021	Jäljellä	Toteuma % 2021	TP2020	Ennuste 2021	Poikkema (ennuste/talousarvio)
21148	Hyvinvoinnin palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	104 623,01	259 000	154 377	40,39%	332 620	248 000	-11 000
300	Myyntituotot	5 897,44	16 700	10 803	35,31%	17 657	16 700	0
321	Maksutuotot	10 596,45	62 500	51 904	16,95%	60 544	31 000	-31 500
330	Tuet ja avustukset	84 377,32	116 850	32 473	72,21%	192 180	167 850	51 000
340	Muut toimintatuotot	3 751,80	62 950	59 198	5,96%	62 238	32 450	-30 500
40	TOIMINTAKULUT	-1 071 661,47	-2 279 748	-1 208 087	47,01%	-2 196 358	-2 295 499	-15 751
400	Henkilöstökulut	-630 357,36	-1 281 300	-650 943	49,20%	-1 252 953	-1 334 781	-53 481
430	Palvelujen ostot	-129 867,50	-463 820	-333 953	28,00%	-397 278	-425 490	38 330
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 415,17	-190 618	-91 203	52,15%	-194 927	-191 218	-600
470	Avustukset	-119 712,90	-146 300	-26 587	81,83%	-132 846	-146 300	0
480	Muut toimintakulut	-92 308,54	-197 710	-105 401	46,69%	-218 353	-197 710	0
5	TOIMINTAKATE	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
6	VUOSIKATE	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-968 166,16	-2 023 008	-1 054 842	47,86%	-1 865 994	-2 049 759	-26 751

Myös hyvinvoinnin palveluiden vastualueen toiminta on kärsinyt pandemiasta. Budjetin toteumassa tämä näkyy maksu- ja vuokratuottojen pienentymisenä. Toisaalta vastuualueelle on myönnetty hankeavustuksia, joita ei ole huomioitu talousarvioissa.

Vastualueen henkilöstökustannukset kasvavat hankkeiden myötä. Säästöä syntyy palveluiden ostoissa, koska määrärahaa jäi käyttämättä, kun kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta oli supistunut keväällä.