

Välfärdsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
95	Mötets laglighet och beslutförhet	4
96	Protokolljusterare	5
97	Godkännande av föredragningslistan	6
98	Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2023	7
99	Tjänsteinnehavarbeslut	11
100	Övriga ärenden	12
101	Avslutande av möte	13

Välfärdsnämnden

§ 95

30.09.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

VFN § 95

Beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Välfärdsnämnden

§ 96

30.09.2020

Protokolljusterare

VFN § 96

Beslut: Till protokolljustare valdes Erika Kähärä och Nina Björkman-Nystén.

Välfärdsnämnden

§ 97

30.09.2020

Godkännande av föredragningslistan

VFN § 97

Förslag: Ärendelistan som delats ut med möteskallelsen godkänns som föredragningslista för mötet.

Beslut: Godkändes enligt förslaget.

Välståndsnämnden

§ 98

30.09.2020

Välståndsnämndens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2023

880/02.02.00/2020

VFN § 98

Beredning: tfn 0440 555 332, chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson tfn 040 568 4138 och tf direktören för bildning och välfärd Timo Tenhunen

Stadsstyrelsen i Lovisa har på sitt möte 8.6.2020 § 141 godkänt anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2021-2023. Måluppställningen utgår från den strategi som stadsfullmäktige godkände i december 2016. Målet med ekonomiplaneringsperioden är att hitta permanenta strukturella, produktivitetsförbättrande lösningar som minskar kostnaderna, så att Lovisas ekonomi i framtiden är sund och balanserad.

För att uppnå balans inledde staden våren 2020 uppgörandet av ett balanseringsprogram och samarbetsförhandlingar. Det ekonomiska målet var att nå en kostnadsbesparing på tre miljoner euro på årsnivå jämfört med kostnadsnivån i bokslutet 2019.

Stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 § 62 ett program för balansering av ekonomin i Lovisa stads 2020-2022, inklusive konsekvenser för personalen till följd av samarbetsförfarande. Balanseringsprogrammet innehöll också permitteringar, Cirka 3/8 av stadens anställda permitteras för två veckor hösten 2020 och ytterligare 3/8 för två veckor våren 2021. Eftersom balanseringsprogrammets resultat inte motsvarade det fastställda målet om bestående besparingar förutsatte fullmäktige ytterligare personalminskningar på 20 årsverken fördelat på centralerna enligt deras storlek. För tillfället pågår samarbetsförhandlingar om dessa besparingar.

I välståndsnämndens budgetförslag har beaktats de sparåtgärder som ingår i det godkända anpassningsprogrammet förutom inverkan av permitteringarna och av de personalminskningar som parterna nu samarbetsförhandlar om. Verkställandet av permitteringarna är ännu på hälft.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt. Budgetramen för centralen för bildning och välfärd överskrider med 4 334 euro för inkomsternas del, utgifterna underskrider med 39 560 euro och nettobeloppet med 43 894 euro. Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad för

nämnderna.

Budgetförslag för välfärdsnämndens ansvarsområde

Välfärdsnämndens ansvarsområden är: idrottstjänster, ungdomstjänster, kulturtjänster, museitjänster, bibliotekstjänster, vaktmästartjänster, välfärdstjänsternas förvaltning och övriga tjänster samt välfärdstjänsternas utvecklingsprojekt.

Välfärdsnämndens ansvarsområdets sammanslagna budgetförslag är:

	Bs 2019	Bu 2020	Buf 2021	Skillnad Bu -20 och Buf -21
Inkomster, €	444 235	354 200	259 000	-95 200
Utgifter, €	-2 493 057	-2 568 574	- 2 283 008	285 566
Verksamhets- bidrag, €	-2 048 822	-2 214 374	-2 024 008	190 366

De mest anmärkningsvärda ändringarna jämfört med budget 2020 är:

- En person överförs från turismväsendet till kulturtjänster.
- Huvudbibliotekets verksamhet dras ner bland annat genom att minska på antalet öppethållningstimmar. Staden anställer inte ny personal istället för dem som slutat.
- Almska gårdens verksamhet som kommunalt kulturhus har upphört.
- Musikkapellet läggs ned 1.1.2021.
- Staden understöder Sibeliusdagarna med 6 000 euro per år samt med kanslitjänster och marknadsföring i samband med tredje sektorn.
- Staden anställer färre sommaranställda vilken leder till kortare öppethållningstider för museét.
- Navigatorns och det uppsökande ungdomsarbetets verksamheter effektiveras genom omorganisering. Navigatorns verksamhet fortsätter som egen verksamhet med mindre resurs.

Ekonomiplaneringsåren 2022-2023

Gästateljéns verksamhet ändras och görs lättare 1.1.2022.
Gästateljén verkar i hyrda lokaler 2021.

Investeringarna

Arbetet med välfärdshallens projektplan har flyttats till 2023 och byggandet till 2024 och 2025.

Till investeringsplanen hör dessutom närmotionsplatsinvesteringar i Isnäs och Tessjö åren 2022 och 2023.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänsterna och uppgifterna angivna i årsverk.

- Uppgiftsbenämningen fritidssekreterare-idrottsinstruktör ändras till välfärdsplanerare.
- En uppgift som uppsökande ungdomsarbetare ombildas till en uppgift som koordinerade uppsökande ungdomsarbetare. Ändring hör ihop med Navigator -verksamhetens fortsättning.
- En person överförs från turismväsendet till kulturtjänster. Vi grundar ett nytt arbetsförhållande med benämningen kultur- och turismkoordinator.
- Med anledning av sparkraven anställer staden inte ny bibliotekspersonal istället för dem som slutat.

Motiveringarna till personalförändringarna syns i fotnoten i personalplanen.

Bilagor:

1. Välfärdsnämndens budgetförslag
2. Personalplan för välfärdsnämndens ansvarsområden
3. Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material

Detaljerade rapporter för budgetförberedningen.

Gemensamma delar för centralen för bildning och välfärd

Föredragning: tf direktör för centralen för bildning och välfärd
Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332

Förslag:

Välfärdsnämnden godkänner

- budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen 2022-2023 enligt bilaga
- personalplanen i enlighet med bilaga
- välfärdsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Diskussion:

I stadens organ har det förts diskussioner om avgiftsfriheten för över 70 år fyllda i stadens gym. Välfärdsnämnden gör följande precisering till beslutet: Välfärdsnämnden godkände på sitt möte den 4.12.2019 § 91 hyror för lokaler, serviceavgifter och avgifter för träningssturer. Beslutet trädde ikraft 1.1.2020.

Avgiftsprinciperna gäller tillsvidare. Konstateras att användning av stadens gym är avgiftsfri för 70 år fyllda pensionärer.

Budgetförslaget för år 2021 innehåller avgiftsfri användning av gymmen för 70 år fyllda pensionärer.

Kalevi Lappalainen föreslog följande: Lovisa stad utreder olika möjligheter till en fortsättning för musikkapellet i föreningsregi. Välfärdsnämnden föreslår ett extra anslag på 5.000 € för en

övergångsperiod där olika alternativ utreds.

Välståndsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Antti Väkevä avlägsnade sig från mötet kl. 19.33.

Beslut:

Välståndsnämnden godkände

- budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen 2022-2023 enligt bilaga med ett tillägg på 5.000 € för musikkapellets verksamhet. Välståndsnämnden konstaterade att beslutet gällande avgiftsfria gymturer för 70 år fyllda pensionärer gäller tills vidare.
- personalplanen i enlighet med bilaga
- välståndsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Välståndsnämnden

§ 99

30.09.2020

Tjänsteinnehavarbeslut

VFN § 99

Direktören för centralen för bildning och välfärd och chefen för kultur- och fritidsväsendet har inte fattat tjänsteinnehavarbeslut sedan senaste nämndmöte gällande välfärdsnämndens ansvarsområde.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

Välfrädsnämnden

§ 100

30.09.2020

Övriga ärenden

VFN § 100

Beredning och föredragning: chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson.

Kommunklagen till Regionförvaltningsverket. I kommunklagen klandras proceduren då Lovisa stad valde unga sommararbetare.

Hysesavtalet på Almska gården upphör den 30.9.2020.

Det uppsökande ungdomsarbetet har beviljats ett extra understöd på 30.000 € (Corona).

Välfrädsstjänsternas personal permitteras huvudsakligen i november och december 2020. Permitteringen berör inte de anställda vilka hade avbrott i arbetet i april och maj.

Årets första bokcafé arrangeras den 3.10.2020 i Socityshuset.

På Kino Marilyn ordnas den 15.10.2020 monologen "Kuun ja meidän välillä". Monologen grundar sig på Kai Nieminens dikter.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Övriga ärendena antecknades för kännedom.

Välfärdsnämnden

§ 101

30.09.2020

Avslutande av möte

VFN § 101

Beslut: Välfärdsnämndens följande möte hålls tisdagen den 13.10.2020.

Ordförande avslutade mötet kl. 19.56.
