

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2020 som inverkat på centralen för bildning och välfärds verksamhetsmiljö och verksamhet

Vi kommer att minnas året 2020 som ett annorlunda år. Coronaviruspandemin inverkade på och inverkar fortfarande på all verksamhet. Av invånarna, användarna av centralen för bildning och välfärds tjänster, centralens personal och ledning har den exceptionella situationen krävt ork, anpassning, tålmod, flexibilitet och nya verksamhetssätt. Trots begränsningarna har vardagen behövt löpa.

Finlands regering beslutade stänga bland annat museer, bibliotek, bokbussar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler och klubbhus med stöd av beredskapslagen från mars till mitten av juni 2020. Detta innebar avbrott i arbetet särskilt för den personal som är underställd välfärdsnämnden. Avbrottet gällde också skolgångshandledare och timplärare inom fritt bildningsarbete. Interaktionen ansiktet mot ansikte minskades märkbart för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin.

Vi höll de småbarnspedagogiska enheterna öppna. En del av personalen inom småbarnspedagogiken övergick under coronaviruspandemins första våg till att hjälpa till med uppgifter inom hälsovården som var underställda grundtrygghetsnämnden.

I skolorna började undervisningen skötas på distans. Ett undantag till detta var den förskoleundervisning som ordnades i skolor samt grundundervisningen i årskurs 1–3 i fråga om barn till föräldrar som arbetade i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnades som undantag vid behov närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som hade möjlighet att ordna vården av barnet hemma gjorde det.

Också under höstterminen 2020 förutsatte förhindrandet av spridningen av coronaviruset snabba reaktioner. Finlands regering gjorde en ändring i lagen om grundläggande utbildning genom att i lagen tillägga paragraf 20 a, som var temporärt i kraft 1.8–31.12.2020. Genom denna temporära lagändring gjorde man det möjligt att genom utbildningsanordnarens beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Smittor och exponeringar till följd av coronaviruspandemin ledde till att vissa skolor och klasser övergick till distansundervisning hösten 2020.

Under distansstudierna erbjöds eleverna möjlighet till avgiftsfri skolbispisning.

Direktören för centralen för bildning och välfärd var förhindrad att sköta sin tjänst i sju och en halv månader från och med februari. Under denna tid skötte utbildningschefen direktören för centralen för bildning och välfärds tjänst vid sidan av sin egen uppgift.

Centralen hade en mindre budget för 2020 än under tidigare år. Detta krävde att vi anpassade verksamheten till de anslag som hade beviljats, och budgeten omfattade ett förslag på inskränkning av skol- och daghemsnätet. Nedläggningsprocessen inleddes i januari. Processen omfattade också en barnkonsekvensanalys och innebar samarbetsförhandlingar för personalen. Ett offentligt diskussionsmöte ordnades på grund av de då rådande begränsningarna för sammankomster med Skype-förbindelse 31.3.2020. Sedan hösten 2019 hade centralen svarat på frågor av vårdnadshavare, föräldrargrupper, förtroendevalda och medier. Staden öppnade 17.2.2020 en sida på sin webbplats där man publicerade material som anknyter till ändringarna i servicenätet. På sidan finns bland annat 92 frågor med svar publicerade.

Stadsfullmäktige beslutade (22.4.2020 § 23) att servicenätet effektiveras och anpassas till det sjunkande antalet barn och elever i staden genom att stänga Teutjärven koulu, Pernå Kyrkoby skola, Kuggom daghem och daghemmet Lekkården 1.8.2020. I augusti 2020 överfördes Haddom skolas förskola till Generalshagens skola, där det även ordnas morgon- och eftermiddagsvård.

Finlands UNICEF valde Lovisa stad till samarbetspartner inom ramen för den nya modellen Barnvänlig kommun med samarbetsstart hösten 2020. Vi fick inleda verksamheten enligt modellen först efter att Unicef hade ordnat en första utbildning för koordinationsgruppen i november 2020. Verksamheten enligt Barnvänlig kommun-modellen fortsätter under 2021 med en kartläggning av nuläget, åtgärdsbestämning, utarbetande av verksamhetsplan och med årliga uppföljningsmöten som Unicef ordnar.

Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut sammanslogs administrativt 1.1.2020. Medborgarinstitutet heter Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut.

Verkställandet av balanseringsprogrammet (FM 9.7.2020 § 62) och dess inskränkningar av serviceproduktionen, övriga besparingar, förberedelser för permitteringar och genomförande av permitteringar under hösten 2020 inverkade på hela centralens verksamhet.

Eleverna i Lovisavikens skola inledde vårterminen i en ny skola och studerandena vid Lovisa gymnasium höstterminen i sanerade lokaler.

Eleverna i Koskenkylän koulu inledde skolgången i det nya skolcentrumet hösten 2020. Det tvåspråkiga skolcentrumet där Koskenkylän koulu och Forsby skola har sin verksamhet heter sedan 1.8.2020 Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum.

Den grundläggande renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del pågick hela året 2020.

Skolskjutsarna konkurrensutsattes i mars–april 2020 med stöd av den upphandlingssakkunniga som en gemensam upphandling tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur och grundtrygghetscentralen. De nya avtalen trädde i kraft från och med augusti 2020. Enhetspriserna för skolskjutsarna förblev på samma nivå som tidigare eller sjönk.

Projektet Navigatorn tog slut 31.12.2020. Under 2020 gjorde vi förberedelser för att fortsätta med Navigatorns verksamhetsmodell i Forums lokaler.

En arbetsgrupp som stadsstyrelsen tillsatt utredde olika alternativ och granskade det bästa förslaget till plan för en ny välfärdshall eller idrottshall. I utredningen beaktades bland annat användarperspektivet, framtidens behov och synergi- och sambruksfördelarna. Enligt budgeten för 2021 byggs välfärdshallen 2025.

Kulturväsendets lokaler och verksamheter kartlades för att kunna anpassa verksamheten till budgeten. Hyresavtalet för Almska gården gick ut 31.9.2020. Ungdomsverksamheten i Forsby flyttades till Forsby skolcentrums lokaler.

Skötseln av uppgifterna för välfärdskoordinatören, som överförts från grundtrygghetscentralen, ordnades internt från och med 1.1.2020.

Vi anpassade bibliotekets verksamhet till budgeten så att vi inte anställde någon i stället för den personal som avgick med pension. Bibliotekets fem verksamhetsställen bevarades, men vi var tvungna att reducera huvudbibliotekets öppettider.

Risikanalyt

Gemensam bedömning av risker för hela centralen:

Servicekvaliteten kan försämrast på grund av utmaningar med lokalerna.

Huvudbibliotekets fysiska lokaler räcker inte längre till för bibliotekets behov. Ställvis är hyllutrymmet helt slut och materialet ryms inte på hyllorna.

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har tampats med utmaningar med lokalerna. Till exempel har Haddom skola och en grupp från Villekulla daghem flyttat sin verksamhet till Gamla Strand.

Personalens motivation och arbetstrivsel kan minska, ifall det ekonomiska läget som beror på anpassningsåtgärder förblir oklart länge.

Verkställandet av programmet för balansering av ekonomin försämrade personalens arbetsmotivation. Enligt resultaten av GPTW-enkäten har personalens förtroende blivit lidande 2020 och de anställdas mod att uttrycka sina tankar har minskat (78 → 62).

Det kan vara svårt att få behörig och lämplig personal inom sådana branscher där rekryteringsbehovet är större än antalet utbildade.

Tillgången till behörig och lämplig personal var problematisk särskilt inom kost- och städservicen. Att sköta en annan persons arbetsuppgifter vid sidan av eget arbete krävde ofta särskild ansträngning av personalen och tröttade ut personalen. Tröttheten kan bland annat leda till sämre motivation och sämre ork. Detta, å sin sida, inverkar på arbetsgemenskapens välbefinnande.

Utfallet för de ekonomiska målen 2020

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 2020	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	6 263 706	0	6 263 706	5 952 513	311 193
Avgiftsintäkter	903 500	0	903 500	844 403	59 097
Understöd och bidrag	582 965	0	582 965	759 235	-176 270
Hysesintäkter	196 160	0	196 160	296 633	-100 473
Övriga verksamhetsintäkter	94 290	0	94 290	136 738	-42 448
Verksamhetens intäkter totalt	8 040 621	0	8 040 621	7 989 522	51 099
<i>varav interna</i>	<i>5 128 279</i>		<i>5 128 279</i>	<i>4 815 454</i>	<i>312 825</i>
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 380 431	0	-22 380 431	-21 358 657	-1 021 774
Köp av tjänster	-6 955 305	0	-6 955 305	-5 419 413	-1 535 891
Material, förnödenheter och varor	-1 884 377	0	-1 884 377	-1 777 638	-106 739
Understöd	-1 144 300	0	-1 144 300	-907 893	-236 407
Övriga verksamhetskostnader	-9 110 046	0	-9 110 046	-8 860 161	-249 885
Verksamhetens kostnader totalt	-41 474 458	0	-41 474 458	-38 323 763	-3 150 695
<i>varav interna</i>	<i>-10 848 132</i>	-	<i>-10 848 132</i>	<i>-10 601 334</i>	<i>-246 799</i>
Verksamhetsbidrag	-33 433 837	0	-33 433 837	-30 334 241	-3 099 596
<i>varav internt</i>	<i>-5 719 853</i>		<i>-5 719 853</i>	<i>-5 785 880</i>	<i>66 027</i>
Verksamhetsbidrag, externt	-27 713 984	0	-27 713 984	-24 548 361	-3 165 623
Avskrivningar och nedskrivningar	-390 400		-390 400	-393 443	3 043
Kalkylmässiga poster	-1 310 312		-1 310 312	-1 219 089	-91 223

Utfallet för verksamhetsintäkter

Centralens externa verksamhetsintäkter utföll nästan budgetenligt med en liten överskridning. Under 2020 använde centralen för bildning och välfärd cirka 675 000 euro extern finansiering för olika projekt och utvecklingsverksamhet. De största understöden beviljades till följande projekt: jämlikhetsprojekten inom utbildningen, språktutorlärarprojektet, projektet för att främja positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken, deltagande i ett försök med avgiftsfri 20-veckotimmars småbarnspedagogik för femåringar, skolornas klubbverksamhet, tutorlärarverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, projektet Navigatorn, gästateljé-verksamheten i Lovisa och ordnandet av Sibeliusdagarna.

Under året beviljades staden stöd för åtgärder för att främja jämlikhet i småbarnspedagogik och utbildning. Stöd har också beviljats till båda ansvarsområdena för att kompensera för följderna av de exceptionella förhållanden som orsakades av coronaviruset (COVID-19). Villkoren för understöden anknyter till permittering av personal. I villkoren för coronavirusstödet anges till exempel att om kommunen säger upp personal inom småbarnspedagogik och/eller undervisningspersonal, måste finansieringen returneras till utbildnings- och kulturministeriet i den utsträckning effekterna av permitteringen riktas på den verksamhet som man ansökt om specialunderstöd för. Personal inom småbarnspedagogik permitteras och understöden för ansvarsområdet returneras. Ödet för understöden till utbildningen avgörs under stadsfullmäktiges sammanträde 17.2.2021, då stadsfullmäktige beslutar om undervisningspersonalens permitteringar (lärare och skolgångshandledare). Understöden har inte beaktats i bokslutet.

De externa försäljningsintäkterna överskreds med cirka 126 000 euro. Hemkommun-ersättningarna för i synnerhet småbarnspedagogiken, men även för utbildningen, överskred det budgeterade.

Avgiftsintäkterna blev cirka 59 000 euro mindre än det budgeterade. Koronavirus-epidemiläget har inverkat på verksamheten som staden ordnat. Till exempel beslutade ledningsgruppen för undantagstillstånd under våren att dagvårdsavgifter gottgörs om vårdnadshavaren meddelar att barnet blir borta från dagvård på grund av koronavirus epidemin. Försäljningsintäkterna för det fria bildningsarbetet och fritidsväsendet minskade också på grund av den förminskade verksamheten.

Övriga verksamhetsintäkter överskrider det budgeterade med 15 000 euro. Bland annat har en del av bibliotekets böcker köpts med testamenterade medel. Motsvarande belopp infördes i bokföringen som övriga intäkter. Däremot underskrider hyresintäkterna för tjänsterna för välfärd det budgeterade med cirka 50 %. Under 2020 var idrottslokalerna i huvudsak stängda på grund av coronavirusrestrktionerna.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärds verksamhetskostnader underskred det budgeterade med cirka 2,9 miljoner euro.

Viktiga faktorer som påverkar utfallet av budgeten är coronavirusepidemin och stadens anpassningsprogram. Under vårens exceptionella förhållanden stängdes verksamhets-enheter och verksamhet avbröts, skolorna gick över till distansundervisning och antalet barn som deltog i småbarnspedagogik minskade betydligt. Evenemang som planerats under året har dragits in och all verksamhet har påverkats av coronavirusrestrktionerna. Det är bra att komma ihåg att besparingarna som uppkommit av coronavirusepidemin och permitteringarna är tillfälliga.

Det har uppstått besparingar i personalkostnaderna bland annat på grund av arbetsavbrotten under våren, det anpassningsprogram med sina permitteringar som staden beslutat över, men också på grund av att behovet av externa vikarier var litet på grund av vårens exceptionella förhållanden. Det att evenemang dragits in ses också som besparingar. Jämfört med budgeten uppgår besparingarna till cirka en miljon euro.

I köp av tjänster uppgår besparingarna till cirka 1,2 miljoner euro jämfört med budgeten. Eftersom verksamheten inom centralens alla ansvarsområden har varit begränsad under coronavirusepidemin, syns

även detta i köp av tjänster. De största besparingsbeloppen, totalt cirka 819 000 euro, finns inom elevtransporter och rese- och transportkostnader. Det att man övergick till distansundervisning på våren innebar att största delen av skoltransporter avbröts för den tiden. Men upphandlingen av skoltransporter, som trädde i kraft den 1.8.2020, har också betydelse, eftersom den genomsnittliga prisnivån sjönk. Dessutom gjorde slutförandet av skolcentret i Forsby för sin del ordnandet av skoltransporter effektivare.

Det har även uppkommit besparingar i köp av material, förnödenheter och varor. Jämfört med budgeten uppgår besparingen till cirka 100 000 euro, av vilka de största uppkom inom livsmedelsanslagen under våren. Å andra sidan har summorna som använts för packningsmaterial och engångskärl ökat.

I understöd och bidrag uppkom det besparingar inom hemvårdsstöden för barn och kommundilläggen samt stöden och kommundilläggen för privat vård, inalles 233 000 euro jämfört med budgeten. Den största orsaken lär finnas i det låga födelsetalet och i att allt fler barn deltar i småbarnsfostran som staden ordnar.

Byggprojekten för skolcentret i Forsby och för Lovisavikens skola färdigställdes och på hösten övergick projekten till att omfattas av leasingfinansiering. I och med att leasinghyror hade reserverats för hela året kvarblev det oanvända anslag. Besparingen under kontorubriken Övriga verksamhetskostnader var jämfört med budgeten cirka 376 000 euro. I detta har man beaktat fastighetskatten för 2020 för skolprojekten, vilken ansvarsområdet Utbildning skulle betala.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna underskred det budgeterade med cirka en miljon euro. Besparingen är stor trots att budgeten för 2020 upprättades utan anslag för löneförhöjningar, vilka man började tillämpa från och med 1.8.2020.

Besparingarna beror på många olika faktorer. Under våren avbröt staden utbetalningen av löner majoriteten av personalen inom ansvarsområdet Tjänster för välfärd, skolgångs-handledarna och personalen som omfattas av fritt bildningsarbete. Under våren minskade också behovet av externa vikarier i småbarnspedagogiken, utbildningen samt städ- och köksverksamheten. Distansarbete, stängda verksamhetsställen och en betydande minskning av antalet barn i dagvård gjorde att det fanns tillräckligt med egen personal för att täcka behovet av vikarie. Risken för sjukdom minskade också på grund av minskat antal kontakter, men också på grund av satsningarna på hygien och avstånd. Eftersom arbetet minskade under våren tog personalen också semesterdagar och obetald ledighet. Granskningen av utfallet avslöjade också ett uppskattningsfel i budgeteringen av löneanslagen för städ- och kosthållstjänster.

Genomförandet av permitteringar inleddes på hösten, men största delen permitteringarna av centralens personal genomförs enligt plan 2021.

Centralens sjukfrånvarostatistik såg en ökning på 169 arbetsdagar jämfört med 2019. Mätt i arbetsdagar var sjukfrånvaro totalt 6 958. Sjukledighetsdagarna inom ansvarsområdet Förvaltning och utveckling ökade med 215 dagar. Sjukfrånvarostatistiken inom de andra ansvarsområdena såg en minskning, varav den största minskningen var inom tjänster för välfärd med sina 339 arbetsdagar.

Under året utvärderade centralen kritiskt sina rekryteringsbehov. I regel anställdes inte vikarier för icke-lagstadgade tjänster, så som till förvaltningen och Tjänster för välfärd. Till exempel under direktören för centralen för bildning och välfärds frånvaro på 7,5 månader utfördes hennes uppgifter av utbildningschefen vid sidan om sitt eget arbete. Som en del av balanseringsprogrammet började centralen redan 2020 vidta åtgärder för att minska personalkostnaderna. Till exempel anställdes inga nya personer till bibliotekstjänsterna för att ersätta dem som slutat.

Ändringarna i servicenätet från och med 1.8.2020 minskade personalmängden utan uppsägningar

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralen för bildning och välfärd höll sig inom den budget som stadsfullmäktige godkänt. Centralens utfall för externt verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka tre miljoner euro. Detta berodde i huvudsak av ovannämnda besparingar i verksamhetskostnaderna. Besparingarna som uppkommit av coronavirusepidemin och permitteringarna är dock tillfälliga

Utfallet för nyckelmålen 2020

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 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 arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	På grund av coronaviruspandemin har vi ännu inte kunnat ordna utbildningen.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi deltar i lärområdet Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Vi har ingått ett treårigt avtal om Företagsbyverksamheten.
		Vi satsar på företagarlostran.	Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunnande och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.	På grund av coronaviruspandemin kunde vi inte ordna evenemanget under 2020.
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	På grund av coronaviruspandemin var institutet tvunget att inhibera planerade utställningar och kurser.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö.	Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.	Enligt investeringsplanen för 2021–2026 ska projektplaneringen genomföras 2022.
Vi underlättar med smidiga och fungerande	Uppnått eller inte uppnått.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Ungdomsfullmäktiges ledamöter har hörts aktivt.

tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har ännu inte genomfört enkäten på grund av bristande personalresurser. Coronaviruspandemin medförde extra arbete.
	Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Vi skapade ett Instagram-konto och uppdaterade Facebook-sidorna. Arbetet är en pågående process.

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 2020
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi utnyttjade den nya blanketten för välfärdshallens plan. Vi har inte kunnat inleda daghemsplanen.
		Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.	Vi har inte ännu utarbetat en gemensam blankett på grund av det extra arbete som coronaviruspandemin medfört. Läroplanen uppdaterades gällande tidigare läggandet av A1-språket. Planen och anvisningarna angående begåvade elever färdigställdes under året. Vi utförde konsekvensbedömningar i samband med ändringarna i servicenätet.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Underhållet av lokalerna och kostservicen är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och städservicechefen.	Vi skisserade respons- och informeringsmetoden.
		Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Ingen kundpanel kunde ordnas 2020 på grund av coronaviruspandemin.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.	I den uppdaterade versionen av småbarnspedagogikens kundprogram ingår elektronisk inkomstutredning.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi inledde ibruktagandet av medborgarbudgetering genom att planera ärendet tillsammans med de unga.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.	Evenemang kunde inte ordnas 2020 på grund av coronaviruspandemin.
		Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.	Vi gjorde provsatser av Lovisabakelsen. Ingen av dem uppfyllde förväntningarna.
		Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.	Den tvååriga kursen i guidning, som inleddes 2019, avslutas 2021. Kursen innefattar lokalhistoria.
		Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Utkastet till program för att främja kulturen och kulturturen blev klart i november. På grund av coronaviruspandemin ordnade vi ett distansevenemang för allmänheten och begärde skriftlig respons genom en Webropol-enkät.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Uppdateringen av handboken för elevens stöd och studerandevård blev klar.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.	På grund av det exceptionella året inriktades personalens arbetsinsats på basuppgifterna, och det var inte möjligt att delta i programmen. Medvetenheten om avfallssortering förbättrades vid alla enheter. Alla enheter har sorteringskärl.
		Vi reducerar matsvinnet till minimum.	Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.	På grund av undantagsförhållandena ordnades ingen utbildning 2020.
		Vi sorterar avfallet.	Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning.	Nämnden för fostran och bildning samt städservicechefen.	Avfalls- och sopbehållare som lämpar sig för återvinning anskaffades och placerades på plats.

		Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	På grund av coronaviruspandemin ordnades det inte evenemang 2020.
--	--	------------------------------------	--	---	---

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Stadsfullmäktige beslutade 22.4.2020 om anpassning av servicenätet och godkände 9.7.2020 programmet för balansen av ekonomin.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Under året kartlades projektfinansieringen och finansiering skaffades i omfattande grad genom att utnyttja nätverk.

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 2020
		Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och städservicechefen.	Programmen för pausgymnastik togs i bruk och användes systematiskt.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Gemensam planering genomfördes i mindre grupper. Vi såg över resultaten av GPTW-enkäten tillsammans med personalen. Centralens sjukfrånvarodagar ökade med 169 arbetsdagar jämfört med 2019. Förändringen per ansvarsområde var följande: förvaltning och utveckling +476, småbarnspedagogik -168, utbildning +215, fritt bildningsarbete -15 och välfärdstjänster -339.

Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Händelser 2020 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Inom tjänsterna för välfärd uppnådde man inte de mål som ställts upp för besökarantal och antal evenemang på grund av coronaviruspandemin och de begränsningar som utfärdats med tanke på säkerheten. Finlands regering beslutade stänga bland annat museer, bibliotek, bokbussar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler och klubbhus med stöd av beredskapslagen från mars till mitten av juni 2020. Detta innebar avbrott i arbetet särskilt för den personal som är underställd välfärdsnämnden. Staden beslutade avbryta arbetet för kulturproducenterna, idrottsinstruktörerna, ungdomsarbetarna, bibliotekspersonalen, museiassistenten och vaktmästarna på idrottshallarna.

Kultur-, ungdoms- och idrottsverksamheten genomfördes enligt plan och mål fram till mitten av mars då coronaviruspandemin stängde lokalerna. Sommarens lägerverksamhet ordnades med beaktande av säkerhetsfrågorna, och det fanns ett stort behov för lägerverksamhet. Höstens gruppverksamhet kördes igång i enlighet med de begränsningar som ställts upp för gruppstorlekar. Då idrottshobbyverksamheten avbrutits sökte vi nya sätt att aktivera kommuninvånarna, bland annat genom tips på olika slags motionsmöjligheter och genom att erbjuda ledd motionsverksamhet via Facebook.

Skötseln av uppgifterna för välfärdskoordinatören, som överförts från grundtrygghetscentralen, ordnades internt från och med 1.1.2020.

Projektet Navigatorn tog slut 31.12.2020. Under 2020 gjorde vi förberedelser för att i egen regi fortsätta med Navigatorns verksamhetsmodell i andra lokaler. Visionen för ungdomsarbetet 2020 var att utveckla enhetligare och lättillgängliga ungdomstjänster med låg tröskel för att få bestående servicefunktioner för Lovisaungdomar. Målet för 2020 var att utforma och utveckla naturlig och heltäckande synergi inom ungdomsarbetet. Ungdomsverksamheten i Forsby flyttades till Forsby skolcentrums lokaler. Hyresavtalet för ungdomslokalen i Forsby förlängdes inte efter 1.1.2020.

Vi anpassade bibliotekets verksamhet till budgeten så att vi inte anställde någon i stället för den personal som avgick med pension. Bibliotekets fem verksamhetsställen bevarades, men vi var tvungna att reducera huvudbibliotekets öppettider.

År 2020 infördes en inträdesavgift till museet. Ungefär en tredjedel av besökarna betalar med museikort. Koronavirussituationen hade en negativ inverkan på museets verksamhet. Kommendantshuset var stängt 17.3–1.6. Skolgrupper deltog inte i museets verksamhet i samma utsträckning som tidigare på grund av restriktionerna, och alla inomhusevenemang efter 17.3. inhyllades. Bruksmuseet och Kommendantshuset hade ett rekordstort antal besökare i juli. Besökarantalet för Bruksmuseet låg på samma goda nivå som föregående år, men det totala antalet besökare på Kommendantshuset nådde inte upp till den målsatta nivån.

Vi förde in 3 000 poster i den digitala databasen. I samarbete med infrastrukturavdelningen och kommunikationsteamet skapade vi en ny promenadrutt på Kvarnåsen.

Kulturväsendets lokaler och verksamheter kartlades för att kunna anpassa verksamheten till budgeten. Hyresavtalet för Almska gården gick ut 31.9.2020. Största delen av kulturväsendets evenemang kunde inte ordnas 2020. Sibeliusdagarna i början av september kunde ordnas på ett lyckat sätt genom specialarrangemang.

En arbetsgrupp som stadsstyrelsen tillsatt utredde olika alternativ och granskade det bästa förslaget till plan för en ny välfärdshall eller idrottshall. I utredningen beaktades bland annat användarperspektivet, framtidens behov och synergi- och sambruksfördelarna. Enligt budgeten för 2021 byggs välfärdshallen 2025.

I motsats till tidigare arrangemang sköttes vaktmästartjänsterna för idrottshallarna som ambulerande tjänster 2020. Då lokalerna var stängda på grund av coronaviruset utförde vaktmästarna andra arbetsuppgifter i december.

Projekt inom tjänster för välfärd 2020

- Specialunderstödsprojekt för att öka idrottsmöjligheterna för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer
- Småbarnspedagogiken i rörelse
- Studier i rörelse tillsammans med gymnasierna
- Lovisa i rörelse (Liikkuva Loviisa)
- Hobbyverksamhet för barn och unga i Lovisa
- Det uppsökande ungdomsarbetet i Lovisa
- Navigatorn Lovisa
- Lovisa gästateljé
- Digitalisering av museets samlingar och publicering av samlingarna i tjänsten Finna
- Bekant och fungerande bibliotekssamarbete (utvecklingsprojekt för samarbetet mellan skolväsendet och biblioteket)
- Erövra språket (bibliotekets och småbarnspedagogikens samarbetsprojekt)

Tjänsterna för välfärd och utbildningstjänsterna ansökte i slutet av året om finansiering för ett projekt för ungdomsarbete i skolan och för hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen. Båda projekten beviljades finansiering.

Risikanalys

Anordnandet av tjänsterna försvåras om lokalerna inte lämpar sig för tjänsterna eller lokalernas skick är otillräckligt för att ordna tjänsterna.

Huvudbibliotekets fysiska lokaler räcker inte längre till för bibliotekets behov. Nya lokaler behövs snarast möjligt. Ställvis är hyllutrymmet helt slut och materialet ryms inte på hyllorna. Eftersom materialet är nytt lönar det sig inte att göra en omfattande avskrivning av material, och biblioteket har inte lagerutrymme.

Idrottshallen kunde användas i full skala 2020.

Kvaliteten på tjänsterna samt tjänsternas omfattning och mångsidighet kan försvagas i och med anpassningsåtgärderna.

Läget med bibliotekspersonalen är extremt begränsat på grund av pensionsavgångar. Detta har lett till att vi tidvis varit tvungna att stänga bibliotekets verksamhetsställen på grund av personalbrist.

På grund av läget med bibliotekspersonalen kan också utförandet av arbetsuppgifterna bli lidande. I fråga om barn och unga klarar vi inte av att erbjuda jämlika tjänster för båda språkgrupperna. Vi klarar inte av att producera evenemang i samma utsträckning som tidigare.

Risken är att personalen förtrötts och motivationen försvagas om välfärdskoordinators uppgifter delas upp utan att man granskar uppgiftsbeskrivningarna och anpassar målen till resurserna.

Uppgiftsbeskrivningarna har justerats.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	På grund av coronaviruspandemin har vi ännu inte kunnat ordna utbildningen.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Ungdomsfullmäktiges ledamöter har hörts aktivt.
	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har ännu inte genomfört enkäten på grund av bristande personalresurser. Coronaviruspandemin medförde extra arbete.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi utnyttjade den nya blanketten för välfärdshallens plan. Vi har inte kunnat inleda daghemspanen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi inledde ibruktageandet av medborgarbudgetering genom att planera ärendet tillsammans med de unga.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Utkastet till program för att främja kulturen och kulturturen blev klart i november. På grund av coronaviruspandemin ordnade vi ett distanseevenemang för allmänheten och begärde skriftlig respons genom en Webropol-enkät.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Uppdateringen av handboken för elevens stöd och studerandevård blev klar.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.	På grund av coronaviruspandemin ordnades det inte evenemang 2020.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarssområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Stadsfullmäktige beslutade 22.4.2020 om anpassning av servicenätet och godkände 9.7.2020 programmet för balansering av ekonomin.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Under året kartlades projektfinansieringen och finansiering skaffades i omfattande grad genom att utnyttja nätverk.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2020
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.	Gemensam planering genomfördes i mindre grupper. Vi såg över resultaten av GPTW-enkäten tillsammans med personalen. Centralens sjukfrånvarodagar ökade med 169 arbetsdagar jämfört med 2019. Förändringen för ansvarsområdet Välfärdstjänster var -339 arbetsdagar.

Utfallet för de ekonomiska målen 2020

Tjänster för välfärd

	BUDGET 2020	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2020 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2020	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	356 660		356 660	610 714	-254 054
<i>varav interna</i>	<i>2 460</i>		<i>2 460</i>	<i>278 094</i>	<i>-275 634</i>
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-4 452 179		-4 452 179	-3 919 021	-533 158
<i>varav interna</i>	<i>-1 883 605</i>		<i>-1 883 605</i>	<i>-1 722 662</i>	<i>-160 942</i>
Verksamhetsbidrag	-4 095 519		-4 095 519	-3 308 306	-787 213
<i>varav internt</i>	<i>-1 881 145</i>		<i>-1 881 145</i>	<i>-1 444 568</i>	<i>-436 577</i>
Verksamhetsbidrag, externt	-2 214 374-		-2 214 374-	-1 863 738	-350 636
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 400	0	-3 400	2 255	-1 145
Kalkylmässiga poster	-41 929		-41 929	31 401	-10 528

De externa verksamhetsintäkterna underskred det budgeterade med cirka 32 000 euro. På grund av coronavirusepidemiläget underskrider både betalningarna och hyresintäkterna det budgeterade.

De externa verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade med cirka 370 000 euro. De största besparingarna sågs inom personalkostnaderna och köp av tjänster.

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020
BEVILJAT UNDERSTÖD/INVÅNARE, euro			
Idrottsväsendet	3,1	3,0	3,1
Ungdomsväsendet	2,0	1,7	1,7
Ungdomslokaler öppethållning: kvällar/vecka	13	12	vår 10 höst 8
Ungdomar/lokal/vecka			
– Forum	90	50	vår 32 höst 15
– övriga ungdomslokaler	40	22	9
Idrottshallarnas användningsgrad			
Idrottshallen			
– beviljade träningsturer	39	40	45
– föreningar	8	7	10
– grupper	39	23	32
Agricolahallen			
– beviljade träningsturer	41	45	31
– föreningar	15	15	12
– grupper	39	32	27
Ishallen			
– beviljade träningsturer	37	40	33
– föreningar	9	9	10
– grupper	23	17	23
Av fritidsväsendet ordnade			
– ungdomsklubbar	11	8	13
– läger	4	5	4
– grupper för uppsökande ungdomsarbete	7	13	5
– motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar	9	3	5
– evenemang	49	30	46
– vuxengrupper	23	16	17
– motionsrådgivning	20	25	19
– stödda ungdomsklubbar		2	3
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,7 ext.	9,8 ext.	9,0 ext.
Antal specialutställningar i Kommendantshuset	4	3	3
Specialevenemang i Kommendantshuset	15	10	3
Museets övriga evenemang	8	7	9
Antal digitaliserade objekt	519	500	970

Antal museibesökare			
Kommendantshuset	6 152	4 500	3 135
Bruksmuseet i Strömfors			
– Övre smedjan	15 050	8 000	15 635
– Nedre smedjan (stängd)		0	
Virböle hembygdsmuseum	195	300	150
Verksamhet i Almska gården			
– utställningar	8	9	4
– evenemang	23	15	9
– antal besökare	4 138	3 500	827
Utgifter, €/invånare		4,2	3,6
Inkomster, €/invånare		0,1	0,1
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet, gästateljé, musik, biograf, gemensamma	31,5 ext.	29,0 ext.	23,9 ext.
Antal kulturevenemang	65	55	45
Sibeliusdagarna, sålda biljetter	580	700	404
Nettokostnad, euro/invånare, biblioteksverksamhet	54,3 ext.	51,0 ext.	47,7 ext.
Bibliotekens helhetsutlåning	132 913	140 000	109 504 <i>*inte e-böcker</i>
Utlåning/invånare	9,0	9	7,4
Bibliotekens besökarantal		85 000	64 347
Evenemang på biblioteken		225	135
Antal biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor

Ledamöter och ersättande ledamöter i välfärdsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Karlsson Håkan, ordf.	11/11	Liljestrand Tom	
Lappalainen Kalevi, vice ordf.	11/11	Bergström Torbjörn	1
Eriksson Mats	11/11	Turku Roger	
Söderholm Li-Lo	10/11	Törnroos Ingrid	
Björkman-Nystén Nina	10/11	Lönnfors Johanna	
Laiho Pasi	2/11	Määttä Jouni	2
Kähärä Erika	9/11	Turpeinen Henna-Kaisa	2
Pekkola Janne	5/11	Haverinen Katri	2
Väkevä Antti	5/11	Stenberg Immo	3
Nurkkala Kirsi	7/11	Brand Pirkko	
Rossi Reeta	6/11	Vuokko Marjo	1