

Ledningens sammanfattning

På grund av coronaviruspandemin var vi tvungna att ge gymnasieutbildning i form av distansstudier fram till slutet av januari 2021. Läroanstaltslokalerna inom Regionförvaltningsverket i södra Finlands verksamhetsområde måste stängas med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, och då övergick årskurserna 7–9 och gymnasieundervisningen i Lovisa stad till distansstudier för perioden 8–28.3.2021. I årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna övergick man från distansundervisning till turvis när- och distansundervisning så att högst 2/3 av eleverna var på plats samtidigt i skolorna. Arrangemanget pågick 12.4–7.5.2021. Distansundervisningen våren 2021 löpte huvudsakligen bra. Vi kunde erbjuda skollunch för eleverna under distansundervisningsperioden.

De distansundervisningsperioder som coronaviruspandemin medförde har långvariga konsekvenser för inläringen och välbefinnandet. Elevhälsans psykologer och kuratorer hade kontakt med elever och studerande också under vårens distansstudier 2021, men fick inte kontakt med alla barn och unga. Antalet klienter växte. Studerandena har stöttats med hjälp av fjärranslutningar i möjligaste mån. Oron är dock stor, då inte alla kunnat nås. Bristen på hobbyverksamhet under pandemin har också betydande välfärdsminskande konsekvenser för barn och unga.

Den utvidgade läroplikten trädde i kraft 2021. Utvidgningen av läroplikten träder i kraft en åldersklass i sänder och tillämpas först på dem som under våren 2021 gick på årskurs nio inom den grundläggande utbildningen. Yrkesinriktad examen eller gymnasieutbildning och studentexamen som avläggs efter den grundläggande utbildningen är i fortsättningen avgiftsfria till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Vid beredningen av budgeten kunde man inte uppskatta exakt på vilket sätt utvidgningen av läroplikten påverkar ekonomin.

Under vårperioden har permitteringen av personal påverkat tillhandahållandet av tjänster. Planeringen och genomförandet av permitteringarna har krävt mycket av cheferna och arbetsgemenskaperna. Coronaviruspandemin har lett till ökat arbete och en ökad oro för barnen, ungdomarna och personalen. Stadsfullmäktige beslutade emellertid (17.2.2021 § 13) att man inte permitterar undervisningspersonalen (lärare och skolgångshandledare) inom förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen.

Ungdomstjänsterna förflyttade verksamhet ut på sociala medier och öppnade en virtuell ungdomsgård i applikationen Discord. Vi var tvungna att stänga idrottsanläggningar. Motion i naturen blev populärare. Antalet fysiska biblioteksbesök minskade med cirka 8 % jämfört med föregående år. Utlåningen av fysiskt material ökade med cirka 2 % och utlåningen av e-material med cirka 5 %. Användningen av bibliotekets fysiska lokaler begränsades i hög grad i början av 2021, vilket är den tid för vilken statistiken i fråga har samlats in. Trots restriktionerna har vi bemödat oss om att säkerställa att kunderna

kommer åt materialet, och under hela pandemin har e-materialet blivit allt populärare.

I början av 2021 inledde vi arbetet inom ramen för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun tillsammans med koordinationsgruppen. Målet för 2021 är att få verksamhetsplanen klar och godkänd av Finlands Unicef. Arbetet, som gäller hela staden, framskrider planenligt.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga projekt och utvecklingsprojekt som framskrider planenligt och som beviljats tilläggstid till slutet av 2021 på grund av coronaviruspandemin. Av de viktigaste projekten finns det skäl att nämna bland annat följande projekt:

Med stöd av den projektfinansiering som regionförvaltningsverket beviljat projektet Kerho- ja harrastustoiminta Loviisassa (Klubb- och hobbyverksamheten i Lovisa) deltog sammanlagt 137 barn under verksamhetsåret 2020–2021 i klubbverksamhet vars syfte var att erbjuda barnen i Lovisa mångsidiga, högklassiga och meningsfulla fritidsaktiviteter. Projektfinansieringen beviljas för ett verksamhetsår i sänder, och verksamheten fortsätter. Våren 2021 beviljade regionförvaltningsverket 7 500 euro för hobbyverksamhet och/eller dagslägerverksamhet under lov avsedd för 7–18-åringar 1.6.2021–31.5.2022.

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd (90 % av de totala kostnaderna, det vill säga 192 850 euro) till småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakat.

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd (80 % av de totala kostnaderna, det vill säga 292 000 euro) för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten för 2020–2021.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade ett statligt specialunderstöd på 17 000 euro för att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för 1.5.2020–31.7.2022. Understödet används för att genomföra småbarnspedagogikens tvåspråkiga projekt Erövrä språket. Genom projektet utvecklas den språkliga verksamheten och miljön inom småbarnspedagogiken i Lovisa.

Utbildningsstyrelsen beviljade Lovisa stad 21 850 euro i verksamhetsunderstöd inom ramen för Läsrörelsen för 7.10.2020–31.12.2021. I och med projektet är Lovisa med i nätverket En läsande kommun, som består av 21 kommuner. Målet med projektet Språkmedveten skola är att erbjuda lärare inom den grundläggande utbildningen modeller och praxis för att främja läsandet samt att betona varje lärares roll i språkutvecklingen. Målet är att skapa verksamhetsmodeller som utvecklar elevernas läskunnighet.

Projektet Utbildning för alla 2020–2021, vilket understöds av Utbildningsstyrelsen (80 %), består av ett utvecklingsnätverk med fyra tvåspråkiga kommuner i östra Nyland: Sibbo, Borgå, Lapträsk och

Lovisa. Syftet med samarbetet är att varje barn får det stöd hen behöver på ett transparent, systematiskt och yrkesövergripande sätt i rätt tid och omfattning i sin egen närskola och i ett så tidigt skede som möjligt.

Projektet för ungdomsarbete i skolor, vilket i sin helhet finansieras av regionförvaltningsverket, fortsätter till 31.12.2022. Syftet med projektet är att lindra de negativa effekterna av distansundervisning, att möjliggöra en smidig återgång till närundervisning för barn och unga och att göra en eventuell ny övergång till distansundervisning smidigare. En skolungdomsarbetare, som anställts med stöd av projektfinansieringen, arbetar huvudsakligen i skolorna som stöd för ungdomarna och på deras villkor. Verksamheten ska vara frivillig för ungdomarna och anpassas till deras villkor.

Lovisa medborgarinstitut har aktivt ansökt om finansiering för att utveckla sin verksamhet. Medborgarinstitutet har till exempel beviljats studiesedelsunderstöd och kvalitets- och utvecklingsbidrag.

Verksamheten enligt Navigator-modellen, vilken fått sin början som ett projekt, fortsätter i Forums lokaler. Under 30-åringarna har hittat lågtröskelservice-stället, där de får yrkesövergripande personlig handledning, information och stöd för livskompetens, karriärplanering, utveckling av sociala färdigheter, utbildning och sysselsättning.

lakttagandet av programmet för balansering av ekonomin i Lovisa stad 2020–2022, vilket stadsfullmäktige fattat beslut om (9.7.2020 § 62), utgör också verksamhet som syftar till utveckling. Som åtgärder med anledning av balanseringsprogrammet avslutades betalningen av kommuntillägget till hemvårdsstödet och städintervallen på stadens kontor förlängdes i början av 2021. Balanseringsprogrammet hade konsekvenser för ordnandet av Musikkapellets verksamhet och Sibeliusedagarna. I och med programmet behöver medborgarinstitutet anpassa sig till ett minskat antal undervisningstimmar (kurser). Också reduceringen av museets öppethållning och effektiveringen av uppsökande ungdomsarbets verksamhet genom omorganisering kunde skönjas vårperioden 2021.

Färdigställandet av den grundläggande renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del sommaren 2021 har krävt mycket arbete av undervisnings-, kostservice- och städservicepersonalen vid Harjurinteen koulu bland annat vad gäller förberedelser, informering, möbler, anskaffningar och flytt.

Haddom skolas skolverksamhet överförs för läsåret 2021–2022 som en egen enhet till Generalshagens skola i Lovisa centrum. En del av eleverna får undervisning på första våningen i Generalshagens skola och en del i en barackbyggnad som kommer att flyttas till skolgården. (Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.6.2021 § 45) Också Villekulla daghems verksamhet förflyttas för viss tid till ersättande lokaler intill Generalshagens skola hösten 2021. Projektplaneringen för ett nytt daghem inleds 2022 (FM 16.6.2021 § 45).

Prognos 2021

Vid centralen för bildning och välfärd behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork. Städ- och kostservicen lider av personalbrist på grund av samtidiga frånvarofall. Också bibliotekstjänsterna önskar mer resurser, eftersom biblioteket inte längre med nuvarande dimensionering klarar av att producera högklassiga tjänster för barn och ungdomar och inte heller evenemang för personer i olika åldrar. I framtiden kommer man eventuellt återigen att begränsa bibliotekets

öppetider, och för närvarande är det inte möjligt att utveckla verksamheten.

Övergången till distansarbete och distansstudier förändrade verksamhetssätten och ökade behovet av kommunikation. Osäkerheten kring framtiden, i synnerhet vad gäller fortsättningen av coronaviruspandemin, belastar personalen, såsom också de växlande anvisningarna till följd av pandemin. Andelen webbtjänster kommer att fortsätta öka särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Undantagsförhållandena 2021 till följd av coronaviruspandemin inverkade på barnens och de ungas välfärd på många sätt. Välfärdsskillnaderna reflekteras till exempel i barnens och de ungas beteende. Att främja välfärd är stadens gemensamma mål.

Korrigerande åtgärder, säkerställande av mål och minimering av negativa avvikelser:

- Välfärdsplanen för barn och unga kommer att bli klar hösten 2021. Dessutom bereder vi tillsammans med Lappträsk kommun välfärdsberättelsen för 2017–2020 och välfärdsplanen för 2021–2024. Båda innefattar mål och åtgärder för att främja barns, ungas och familjers välfärd.
- Det yrkesövergripande styrnings- och servicenätverket för unga fäster under 2021 särskild uppmärksamhet vid betydelsen av kost, motion och tillräcklig sömn.
- Verksamhetsplanen inom ramen för modellen Barnvänlig kommun utformas utgående från information som samlats in av den sektorsövergripande koordinationsgruppen tillsammans med representanter för Unicef. Verksamhetsplanen bygger på en behovsanalys.
- Verksamheten behöver vara flexibel och vid behov ändra form, och till exempel inom hobbyverksamheten har man uppmuntrat en övergång från motionering i grupp till gång och friluftsliv.
- Digitala konst- och kulturtjänster ska tillhandahållas också i fortsättningen.
- Samarbetet med frivilligaktörer och olika föreningar behöver vidareutvecklas. Betydelsen av rådgivning har också blivit framhävd.
- Till exempel inom ungdomstjänsterna ska distansverksamheten vidareutvecklas till stöd för välfärden. Dessutom ska man erbjuda kulturkaffe och gympa på distans, personlig handledning och verksamhet som sker utomhus. Distansverktygen behöver utökas och IKT-kunskaperna utvecklas.
- Vi behöver följa upp hur utvidgningen av läroplikten påverkar ekonomin och också bedöma om de ökade statsandelarna täcker de kostnader som föranleds av de utökade uppgifterna då läroplikten utvidgas en åldersklass i taget.
- I fråga om kost- och städservice samt elevhälsa behöver vi i slutet av året inleda förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen.

Lovisa 8.7.2021

***Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Siv Mårtens, controller***

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Antalet positiva service- och invånarupplevelser.	Vi utnyttjar positiva service- och invånarupplevelser.	Vi samlar ihop positiva service- och invånarupplevelser och efterlyser brandambassadörer.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
	Uppnått/inte uppnått.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och efterlyser uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet och välfärds-nämnden.	På grund av coronaviruspandemin har vi nästan inte alls kunnat ordna kulturevenemang. Vi har inte utsett en person som ansvarar för stadens kulturutbud.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått/inte uppnått.	Vi deltar i lärmiljön Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever inom den grundläggande utbildningen som möjligt ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen.	Vi har inte hunnit skapa metoden, skolorna har besökt Företagsbyn.
		Vi satsar på en verksamhetskultur präglad av företagande.	En verksamhetskultur präglad av företagande uppmuntrar barn och elever att lita på sina förmågor. Barnet/eleven uppmuntras att lösa utmaningar och agera i olika situationer. Syftet är att skapa en interaktiv och uppmuntrande atmosfär där det också är tryggt att göra misstag.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen.	Principerna som ingår i företagarpositiv inställning är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarns-pedagogik. Företagarpositiv inställning anses i huvudsak omfatta attitydfostran, att bekanta sig med närmiljön och att lära sig de kunskaper och färdigheter som man behöver i livet genom att göra själv.
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet ordnar i den mån det är möjligt utställningar och evenemang i företagslokaler 4 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet.	Under coronaviruspandemin har det inte varit möjligt att ordna evenemang och utställningar.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått/Inte uppnått.	Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande.	Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.	Välfärds-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Under 2020–2021 har ungdomsfullmäktige i Lovisa fått en ny ordförande och man har valt ett nytt fullmäktige. Det nya fullmäktige är aktivt, och ledamöterna sammanträder regelbundet. Man har satsat på att göra reklam för ungdomsfullmäktige och att öka dess synlighet. Man har fått nya ledamöter till fullmäktige. I fjol deltog ungdomsfullmäktige i en motionsutmaning och var med om att ordna en temadag för skolorna och att gratulera veteranerna på veterandagen. Ungdomsfullmäktige

					planerar andra evenemang för det kommande året.
		Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.	Vi gör tjänsterna mer tillgängliga för ungdomarna i samband med att Navigatorn utvecklas.	Välfräids-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.
		Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi inleder utvecklingsarbetet enligt Unicefs modell Barnvänlig kommun.	Välfräids-nämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har inlett utvecklingsarbetet enligt verksamhetsmodellen. Koordinations-gruppen församlades första gången 24.3.2021.
		Småbarnspedagogikens servicehandledning ger familjerna vägledning till olika arrangemang inom småbarnspedagogik, servicealternativ och frågor som anknyter till ansökan om småbarnspedagogik. Servicehandledningen erbjuder allmän rådgivning om småbarnspedagogik.	Vi skapar en e-postadress för servicehandledningen.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik.	Vi har öppnat e-posten varhaiskasvatus.palveluohjaus@loviisa.fi . Vi tar e-posten i bruk 1.8.2021.
		Medborgarinstitutets kursutbud når flera barn och unga och då vi kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet.	Vi har nästan inte alls vågat marknadsföra kurserna eftersom det har varit ganska osäkert om de kan ordnas. På Facebook har vi marknadsfört de kurser som kan ordnas.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet.	Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.	Vi tryggar lika förutsättningar för lärande.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och utbildningschefen.	Välfräidsplanen för barn och unga samt stadens välfärdplan håller på att bli färdiga hösten 2021. Dessutom kan förutsättningarna för lärande bli enhetligare genom verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen Barnvänlig kommun.
			Uppsökande ungdomsarbete hjälper ungdomarna till ett självständigt liv och att nå framtidens mål. Navigatorn erbjuder ungdomen möjlighet att få den service man behöver på ett och samma ställe.	Välfräids-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.

Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Eleverna mår bra och är motiverade för skolgång.	Utvecklingen av medeltalet för frånvaro för högstadieskolorna.	Undervisningen drar nytta av närmiljön och det omkringliggande samhället. Eleverna upplever att de blir hörda.	Utöver att sikta mot stjärnorna stöder vi inläring och välmående med tillräckliga stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen.	På grund av coronaviruspandemin har antalet sjukfrånvarofall ökat. Omfattning andra beviljade frånvaron (till exempel semesterresor) har betydligt minskat. Under läsåret, särskilt under höstterminen, har det regelbundet förekommit karantänfall. Omfattningen av olovlig frånvaro har i den finska högstadieskolan legat på nästan samma nivå som förut, och i de flesta fall gäller frånvaron vissa enskilda elever. Den svenska högstadieskolan har under våren haft flera elever med oroande stor frånvaro, vilka löper en stor risk att avbryta fullgörandet av läroplikten. Coronaviruspandemin har haft en stor inverkan på frånvarostatistiken, så det är svårt att jämföra uppgifterna med tidigare år. Klasslärarna och klassföreståndarna följer upp elevens frånvaro i enlighet med den nya handlingsplanen. När eleven har för många frånvaro, kontakter de vårdnadshavaren och diskuterar hur man kan hjälpa eleven att klara av skolarbetet. Med projektfinansieringen har man anställt två stödpersoner för skolarbete.

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	Delårsrapport 1–6 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått/Inte uppnått.	Då verksamheten genomgår förändringar används den nya konsekvensbedömningsblanketten vid planeringen.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Blanketten användes för att bedöma konsekvenserna för alternativen till undervisningslokaler för Haddoms skolas elever (svenskpråkiga utbildningssektionens sammanträde 2.6.2021).

Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått/Inte uppnått.	Kundbetjäningen är mångsidigare.	Kundprogrammet inom småbarnspedagogiken, ProConsona (CGI), tas ur bruk. I samband med att vi anskaffar ett nytt program beaktar vi möjligheten till elektronisk utredning av inkomster.	Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik.	Upphandlingen genomfördes som versionsuppdatering av det nuvarande programmet. Versionsuppdateringen möjliggör en elektronisk utredning över intäkterna. Uppdateringen tas i bruk stegvis under hösten 2021 och våren 2022.
			Utreds möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.	Välfräids-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Man sökte ännu 2021 nämndens understöd med pappersblanketter.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått/Inte uppnått.	Växelvekan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Centralen går på turné.	Välfräids-nämnden, nämnden för fostran och bildning, direktören för centralen för bildning och välfärd och ansvarsområdenas chefer.	Vi genomför turnén tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur. Tidtabell: <ul style="list-style-type: none"> tisdag 24.8 kl. 18–Forsby tisdag 21.9 kl. 18–Liljendal tisdag 12.10 kl. 18–Bruket tisdag 9.11 kl. 18–Isnäs Centrum står på tur senare.
		Medborgarinstitutets kurser svarar mot de regionala och lokala behoven.	Minskandet av antalet kurser med 700 timmar jämfört med den nuvarande nivån betyder att man måste avstå från de minsta grupperna. Undervisningen koncentreras till platser dit så många som möjligt kan komma.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet,	Efter att läsåret avslutades genomförde vi en enkät via programmet Hellewi.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Uppnått/Inte uppnått.	Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.	Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet.	Uppnåddes inte. På grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat stadspromenader.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått/Inte uppnått.	Vi gör Lovisa historia till en synlig berättelse.	Musei- och kulturväsendet samlar berättelser (också fiktiva) från invånarna i anknytning till Lovisa historia på stadens webbplats.	Välfräids-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Museet har aktivt delat berättelser om personer och händelser i Lovisa historia på sociala medier. Inom ramen för museets digitaliseringsprojekt publiceras en egen webbsida på servern Finna.fi. På webbsidan kan man bekanta sig med Lovisa historia med fotografier och föremål.
		Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet.	Den tvååriga guidekursen avslutades i juni 2021. Kursen hade cirka 10 deltagare.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/ person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Antalet besökare.	Vi erbjuder envar öppen information om hur hälsan kan främjas.	Vi ordnar föreläsningar om hälsa och välfärd eller annan utbildning i samarbete med tredje sektorn.	Välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har inte ordnat föreläsningar om hälsa och välfärd på grund av coronaviruspandemin.
			Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn vid medborgarinstitutet.	Under undervisningsavbrottet flyttades flera kurser till nätet. Tröskeln att genomföra distansundervisning minskade och lärare lärde sig nya tekniker.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Uppföljningsrapporter.	Vi hittar långvariga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har beaktat de långvariga lösningarna i de förslag som syftar till att utveckla servicehelheten.
	Uppnått/Inte uppnått.	Antalet anställda är tillräckligt.	Vi omorganiserar verksamheten. Vid behov gör vi ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samarbete med olika sektorer.	Välfärds-nämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Vi har gjort ändringar i uppgiftsbeskrivningarna i samband med omorganiseringen.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Antalet sjukfrånvarofall minskar.	Personalen är motiverad och mår bra i arbetet.	Vi för regelbundna samarbetsförhandlingar med företagshälsovården och andra aktörer om metoder med vilka man kan stöda de anställdas arbetsförmåga.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har fört regelbundna samarbetsdiskussioner med företagshälsovården. Jämfört med utfallet för månaderna 1–4 2020 har centralens sjukfrånvarofall minskat med 371 dagar under samma tidsperiod.
		Vi skapar tillsammans en arbetsmiljö där inställningen till utveckling är positiv.	Vi samlar in och använder oss av personalens förslag.	Nämnden för fostran och bildning, välfärds-nämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har samlat in och använt oss av personalens förslag och tankar med olika blanketter, på personalmöten och genom personalrådet inom småbarnspedagogik.

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
2114	CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 686 677,46	3 162 184	1 475 507	53,34%	3 174 068	3 031 677	-130 507
300	Försäljningsintäkter	742 207,98	1 376 557	634 349	53,92%	1 412 654	1 390 200	13 643
321	Avgiftsintäkter	420 439,87	919 000	498 560	45,75%	844 403	742 500	-176 500
330	Understöd och bidrag	473 965,19	720 827	246 862	65,75%	759 235	786 827	66 000
340	Övriga verksamhetsintäkter	50 064,42	145 800	95 736	34,34%	157 777	112 150	-33 650
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 804 351,20	-29 767 214	-15 962 862	46,37%	-27 722 430	-29 829 598	-62 385
400	Personalkostnader	-10 446 622,33	-21 991 143	-11 544 521	47,50%	-21 358 657	-22 348 197	-357 054
430	Köp av tjänster	-1 319 480,94	-3 482 591	-2 163 110	37,89%	-2 594 072	-3 264 201	218 390
450	Material, förnödenheter och varor	-954 348,31	-1 889 604	-935 256	50,51%	-1 777 638	-1 939 574	-49 970
470	Understöd	-421 211,89	-915 300	-494 088	46,02%	-907 893	-815 300	100 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-662 687,73	-1 488 576	-825 888	44,52%	-1 084 169	-1 462 326	26 250
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
6	ÅRS BIDRAG	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
710	Avskrivningar enligt plan	-80 213,49	-160 431	-80 218	50,00%	-393 443	-160 431	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-12 197 887,23	-26 765 461	-14 567 573	45,57%	-24 941 804	-26 958 352	-192 892

Också detta år inverkar coronaviruspandemin på utfallsprognosen för budgeten. Prognosen utgår från att situationen normaliseras hösten 2021. Detta innebär bland annat att frivilliga bildningsarbetet samt idrotts-, ungdoms- och kulturtjänsterna inleder sin verksamhet.

Vad gäller inkomster beräknar vi att den största förändringen kommer att ske i avgiftsintäkterna, vilka kommer att minska med 176 500 euro. Av detta belopp beror 85 000 euro på ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Riksdagen godkände en lagändring i december 2020, vilken innebär att avgiften sjunker för flera familjer 1.8.2021. Kommunerna kompenseras för detta genom att deras andel av samfundsskatten höjs. På grund av pandemin iniberades dessutom kurser vid medborgarinstitutet, salturer i idrottsanläggningarna och andra verksamheter, vilket också yttrar sig i avgiftsintäkterna och andra intäkter.

Utfallet omfattar projekt som inte har beaktats i budgeten. Under understöd har tillagts småbarnspedagogikens jämställdhetsprojekt, projektet för digitalisering av museimaterial och projektet Nuorisotyö kouluissa, totalt 66 000 euro.

Användning av nya projektstöd ökar också personalkostnaderna. Hur mycket nettokostnaderna ökar beror på projektets självfinansieringsandel, vilken varierar mellan 0–50 % av bruttokostnaderna.

Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 357 000 euro jämfört med budgeten. I detta belopp har man också beaktat stadsstyrelsens beslut 7.6.2021 § 154 och 24.5.2021 § 139. Stadsstyrelsen beslutade att personalen som coronaersättning får välja antingen en engångsersättning på 200 euro, som utbetalas i augusti 2021, eller alternativt lösa ut kultur- och motionsnedlar för 200 euro. Centralen för bildning och välfärds beräknade andel av ersättningen är cirka 91 000 euro. Stadsstyrelsens andra beslut gällde en retroaktiv utbetalning av individuella tillägg. De icke utbetalda individuella tilläggen från 2017–2020 betalas som en engångsersättning till den personal som omfattas av AKTA. Centralen för bildning och välfärds andel med bikostnader uppgår till cirka 50 000 euro.

Ändringen i personalkostnader är störst för ansvarsområdet för småbarnspedagogiken. Det finns många orsaker till överskridningen. På grund av pandemianvisningarna innebär det minsta förkylningssymtomet att den anställda stannar hemma. För att man inom småbarnspedagogiken ska kunna upprätthålla den lagstadgade personaldimensioneringen ska den anställda ha en vikarie, om inte också barn är frånvarande från småbarnspedagogiken. I början av coronaviruspandemin höll en stor del av familjerna sina barn hemma, och då behövdes inga vikarier vid personalens frånvaro. Inom småbarnspedagogiken har man inte under 2021 använt tjänsten Sarastia Rekry, utan alla vikarier har anställts direkt. På några enheter har vi varit tvungna att öka personalen på grund av ökat antal barn och på grund av barnens behov (till exempel Märlahden päiväkoti och Ruukin päiväkoti).

Det kalkylmässiga sätt på vilket man i budgeten beaktade permitteringarnas inverkan var för optimistiskt jämfört med utfallet. Inom småbarnspedagogiken kommer besparingen att bli mindre än beräknat. På grund

av permitteringarna har man också i större utsträckning än beräknat behövt vikarier under personalens semestrar. Inom utbildningen medförde kalkylmässigheten däremot besparingar.

Enligt beräkningarna kommer användningen av anslagen för köpta tjänster att underskrida budgeten med cirka 218 000 euro. De största enskilda beloppen kommer från skolskjutsarna, cirka 84 000 euro, och från det faktum att pandemin inverkar på medborgarinstitutets och kultur- och fritidstjänsternas verksamhet så att alla anslag inte användes.

På grund av coronaviruspandemin kommer kostnaderna för skyddsutrustning (främst munskydd) att öka. I prognosen bedömer man att rekommendationen om att bära munskydd kommer att fortsätta i skolorna, inom småbarnspedagogiken och övriga verksamheter på hösten. Detta innebär en extra kostnad på 50 000 euro jämfört med budgeten.

Enligt utfallet verkar det som om man kommer att betala mindre hemvårdsstöd än beräknat. Enligt prognosen kommer detta att medföra besparingar på cirka 100 000 euro.

Förvaltning och utveckling

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
21140	Förvaltning och utveckling							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	42 151,02	96 350	54 199	43,75%	106 192	88 200	-8 150
300	Försäljningsintäkter	2 313,88	13 500	11 186	17,14%	26 558	8 500	-5 000
340	Övriga verksamhetsintäkter	39 837,14	82 850	43 013	48,08%	79 634	79 700	-3 150
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 094 564,79	-4 659 956	-2 565 391	44,95%	-4 335 008	-4 642 672	17 284
400	Personalkostnader	-1 347 219,73	-3 009 196	-1 661 976	44,77%	-2 872 296	-3 016 462	-7 266
430	Köp av tjänster	-134 473,35	-336 790	-202 317	39,93%	-272 282	-334 490	2 300
450	Material, förnödenheter och varor	-556 569,28	-1 158 960	-602 391	48,02%	-1 075 543	-1 158 960	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-56 302,43	-155 010	-98 708	36,32%	-114 886	-132 760	22 250
5	VERKSAMHETSBIIDRAG	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
6	ÅRSBIIDRAG	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
710	Avskrivningar enligt plan	-76 547,07	-154 041	-77 494	49,69%	-386 110	-153 091	950
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 128 960,84	-4 717 647	-2 588 686	45,13%	-4 614 926	-4 707 563	10 084

Inom kost- och städservicen har omfattningen av frånvaro varit stor. I prognosen beaktas utbetalda sjukförsäkringsersättningar. Vid anlitaandet av vikarier har man också använt tjänster för inhyrning av arbetskraft. Dessa kostnader kommer att öka, men på motsvarande sätt uppstår det besparingar i tvätteritjänster och transporttjänster. I prognosen har man tagit i beaktande det faktum att 22 250 euro av anslaget för hyrning av maskiner och anläggningar inom kostservicen kommer att bli oanvänt, eftersom hyran för köksutrustningen vid Forsby skolcentrum ingår i hyran för byggnaden.

Småbarnspedagogik

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
21141	Småbarnspedagogik							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	457 886,68	730 500	272 613	62,68%	772 064	688 500	-42 000
300	Försäljningsintäkter	82 069,30	84 000	1 931	97,70%	127 711	112 000	28 000
321	Avgiftsintäkter	370 002,98	646 500	276 497	57,23%	589 469	561 500	-85 000
330	Understöd och bidrag	5 814,40	0	-5 814		54 885	15 000	15 000
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 786 488,02	-5 668 786	-2 882 298	49,15%	-5 682 252	-5 913 814	-245 028
400	Personalkostnader	-2 361 856,67	-4 551 637	-2 189 780	51,89%	-4 682 040	-4 948 945	-397 308
430	Köp av tjänster	-79 190,08	-243 889	-164 699	32,47%	-131 718	-190 889	53 000
450	Material, förnödenheter och varor	-41 554,18	-61 030	-19 476	68,09%	-44 345	-65 750	-4 720
470	Understöd	-278 498,99	-745 000	-466 501	37,38%	-752 047	-645 000	100 000
480	Övriga verksamhetskostnader	-25 388,10	-67 230	-41 842	37,76%	-72 103	-63 230	4 000
5	VERKSAMHETSBIIDRAG	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
6	ÅRSBIIDRAG	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
710	Avskrivningar enligt plan	-478,44	-10	468	4 784,40%	-957	-960	-950
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 329 079,78	-4 938 296	-2 609 216	47,16%	-4 911 145	-5 226 274	-287 978

Ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.8.2021 kommer att minska avgiftsintäkterna med cirka 85 000 euro. Riksdagen godkände lagändringen i december 2020. Avgiftsintäkterna för platser inom småbarnspedagogiken som säljs till andra kommuner beräknas däremot öka jämfört med budgeten.

De ökade personalkostnaderna beror på många faktorer. På grund av pandemianvisningarna innebär det minsta förkylningssymtomet att den anställda stannar hemma. För att vi ska kunna upprätthålla den lagstadgade personaldimensioneringen ska den frånvarande anställda ha en vikarie, om inte också barn är frånvarande från småbarnspedagogiken. I början av coronaviruspandemin höll en stor del av familjerna sina barn hemma, och då behövdes inga vikarier vid personalens frånvaro. Inom småbarnspedagogiken har man inte under 2021 använt tjänsten Sarastia Rekry, utan alla vikarier har anställts direkt. Det anslag på 28 000 euro som reserverats för tjänsten kommer att bli oanvänt. På några enheter har vi varit tvungna att öka personalen på grund av ökat antal barn och på grund av barnens behov (till exempel Määrlahden päiväkoti och Ruukin päiväkoti).

Det kalkylmässiga sätt på vilket man i budgeten beaktade permitteringarnas inverkan var för optimistiskt jämfört med utfallet. Inom småbarnspedagogiken kommer besparingen att bli mindre än beräknat. På grund

av permitteringarna har vi också i större utsträckning än beräknat behövt vikarier under personalens semestrar.

Enligt utfallet verkar det som om vi kommer att betala mindre hemvårdsstöd än beräknat. Enligt prognosen kommer detta att medföra besparingar på cirka 100 000 euro.

Utbildning

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/ budget)
21142	Utbildning							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 020 177,01	1 854 684	834 507	55,01%	1 723 291	1 855 327	643
300	Försäljningsintäkter	614 175,91	1 177 357	563 181	52,17%	1 167 612	1 198 000	20 643
321	Avgiftsintäkter	47 780,00	100 000	52 220	47,78%	92 236	80 000	-20 000
330	Understöd och bidrag	351 745,62	577 327	225 581	60,93%	447 548	577 327	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	6 475,48	0	-6 475		15 895		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 539 256,96	-16 272 314	-8 733 057	46,33%	-14 619 707	-16 179 399	92 914
400	Personalkostnader	-5 869 815,75	-12 475 760	-6 605 944	47,05%	-11 869 911	-12 430 895	44 865
430	Köp av tjänster	-955 581,10	-2 331 532	-1 375 951	40,99%	-1 694 231	-2 237 932	93 600
450	Material, förnödenheter och varor	-254 158,53	-466 396	-212 237	54,49%	-447 775	-511 946	-45 550
480	Övriga verksamhetskostnader	-459 701,58	-998 626	-538 924	46,03%	-607 790	-998 626	0
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
6	ÅRS BIDRAG	-6 519 079,95	-14 417 630	-7 898 550	45,22%	-12 896 416	-14 324 072	93 557
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
710	Avskrivningar enligt plan	-2 060,28	-4 120	-2 060	50,01%	-4 120	-4 120	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 521 140,23	-14 421 750	-7 900 609	45,22%	-12 900 537	-14 328 192	93 557

På inkomstsidan är hemkommunersättningarna större än det budgeterade medan avgiftsintäkterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet är mindre än beräknat.

Det kalkylmässiga sätt på vilket permitteringarna beaktades i budgeten har en inverkan på personalkostnaderna. Då man återkallade permitteringen av undervisningspersonalen, utökades anslagen med de besparingar som beaktats i budgeten. Den beräkande besparingen var ändå större än vid genomförd permittering. Om permitteringarna hade genomförts skulle budgetanslagen ha överskridits.

Besparingar uppnås i skolskjutsar och städservice. I det senare fallet handlar det om en utomstående köpt tjänst som staden tagit över.

På grund av coronaviruspandemin kommer kostnaderna för skyddsutrustning (främst munskydd) att öka. I prognosen bedömer man att rekommendationen om att bära munskydd kommer att fortsätta på hösten. Detta innebär en extra kostnad på 46 000 euro jämfört med budgeten.

Fritt bildningsarbete

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/ budget)
21145	Fritt bildningsarbete							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	61 839,74	221 650	159 810	27,90%	239 901	151 650	-70 000
300	Försäljningsintäkter	37 751,45	85 000	47 249	44,41%	73 116	55 000	-30 000
321	Avgiftsintäkter	-7 939,56	110 000	117 940	-7,22%	102 153	70 000	-40 000
330	Understöd och bidrag	32 027,85	26 650	-5 378	120,18%	64 622	26 650	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		10		0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-312 379,96	-886 410	-574 030	35,24%	-889 104	-798 213	88 197
400	Personalkostnader	-237 372,82	-673 250	-435 877	35,26%	-681 456	-617 113	56 137
430	Köp av tjänster	-20 368,91	-106 560	-86 191	19,11%	-98 563	-75 400	31 160
450	Material, förnödenheter och varor	-2 651,15	-12 600	-9 949	21,04%	-15 048	-11 700	900
470	Understöd	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000	-24 000	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-28 987,08	-70 000	-41 013	41,41%	-71 037	-70 000	0
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
6	ÅRS BIDRAG	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197

Det gångna läsåret har varit utmanande för medborgarinstitutets verksamhet. I synnerhet under våren 2021 inaherades kurser på grund av coronaviruspandemin och de ettåriga kurserna avbröts till den del de inte kunde ordnas på distans. Institutets direktion beslutade återbetala kursavgifter på ansökan.

Inskränkningen av verksamheten innebär mindre avgiftsintäkter (kursavgifter) och mindre ersättningar från avtalskommunerna.

Utgångspunkten för prognosen är att medborgarinstitutets verksamhet försätter enligt normal praxis hösten 2021. Våren har emellertid minskat kostnaderna för såväl personalen som köpta tjänster med cirka 90 000 euro totalt.

Tjänster för välfärd

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/ budget)
21148	Tjänster för välfärd							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	104 623,01	259 000	154 377	40,39%	332 620	248 000	-11 000
300	Försäljningsintäkter	5 897,44	16 700	10 803	35,31%	17 657	16 700	0
321	Avgiftsintäkter	10 596,45	62 500	51 904	16,95%	60 544	31 000	-31 500
330	Understöd och bidrag	84 377,32	116 850	32 473	72,21%	192 180	167 850	51 000
340	Övriga verksamhetsintäkter	3 751,80	62 950	59 198	5,96%	62 238	32 450	-30 500
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 071 661,47	-2 279 748	-1 208 087	47,01%	-2 196 358	-2 295 499	-15 751
400	Personalkostnader	-630 357,36	-1 281 300	-650 943	49,20%	-1 252 953	-1 334 781	-53 481
430	Köp av tjänster	-129 867,50	-463 820	-333 953	28,00%	-397 278	-425 490	38 330
450	Material, förnödenheter och varor	-99 415,17	-190 618	-91 203	52,15%	-194 927	-191 218	-600
470	Understöd	-119 712,90	-146 300	-26 587	81,83%	-132 846	-146 300	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-92 308,54	-197 710	-105 401	46,69%	-218 353	-197 710	0
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
6	ÅRS BIDRAG	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
710	Avskrivningar enligt plan	-1 127,70	-2 260	-1 132	49,90%	-2 255	-2 260	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-968 166,16	-2 023 008	-1 054 842	47,86%	-1 865 994	-2 049 759	-26 751

Också verksamheten inom ansvarsområdet för tjänster för välfärd har lidit av pandemin. I budgetutfallet yttrar sig detta som en minskning i avgifts- och hyresintäkter. Å andra sidan har ansvarsområdet beviljats projektunderstöd som inte har beaktats i budgeten.

Ansvarsrådets personalkostnader ökar i och med projekten. Besparingar uppnås inom köpta tjänster, eftersom inte alla anslag användes när kultur- och fritidstjänsternas verksamhet var reducerad på våren.