



LOVISA STADSKONCERN

DELÅRSRAPPORT 1–6/2021

STADSSTYRELSEN 6.9.2021

Ledningens sammanfattning

Första hälften av 2021 gick bra trots fortsatta besvär, kostnader och osäkerhet med coronaviruspandemin. Stadens ekonomiska läge har förbättrats under det sista ett och ett halvt året, men det är skäl att minnas att det delvis har skett genom konstgjorda åtgärder som extra statsandelar och försäljning av mark.

Trots dessa osäkra tider har vårt grepp om stadens ekonomi blivit stadigare och kusten i ekonomin mindre. Våra egna åtgärder såväl som förbättrade intäkter inom alla inkomst kategorier har svängt utvecklingen mot det bättre. Kommunalskatteintäkterna får stöd av en positiv inflyttning, men de dras fortfarande ned av hög arbetslöshet. Besparingarna och balanseringsprogrammet från ifjol har genomförts till den del det var möjligt.

Det ser allt mer ut som om Lovisa stad utan större förluster klarar av coronaviruspandemin. Därtill har staden haft en positiv nettoinflyttning under första hälften av detta år samtidigt som vi har fått säkerhet om att området för bostadsmässan ska byggas enligt planen med en ytterligare ökning av invånarantalet i sikte. Under vårens riksdagsbehandling blev det likväl klart att välfärdsområdet kommer att ta över social- och hälsovårdstjänsterna från början av 2023, vilket innebär minskad osäkerhet kring de kraftigt fluktuerande vårdutgifterna.

Utsikterna för hela året är att vi torde kunna nå eller överskrida budgetens mål.

Lovisa 18.8.2021

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör

Extern resultaträkning

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls-%	BS2020	Prognos 2021	Förändring prognos / budget
Lovisa stad inkl. Vattenaffärsverket							
Driftsekonomidelen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 934 304,14	25 863 903	15 929 599	38,41%	23 917 676	24 038 556	-1 825 347
Försäljningsintäkter	5 799 692,63	12 254 846	6 455 153	47,33%	11 741 736	12 322 065	67 219
Avgiftsintäkter	2 439 920,13	5 994 034	3 554 114	40,71%	5 435 219	5 346 200	-647 834
Understöd och bidrag	910 065,36	1 925 543	1 015 478	47,26%	1 632 989	2 683 827	758 284
Övriga verksamhetsintäkter	784 626,02	5 689 480	4 904 854	13,79%	5 107 732	3 686 464	-2 003 016
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000	165 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-54 831 189,38	-116 224 332	-61 393 143	47,18%	-110 103 399	-116 114 791	109 541
Personalkostnader	-22 594 156,00	-48 875 579	-26 281 423	46,23%	-46 828 435	-48 559 392	316 187
Köp av tjänster	-25 275 237,76	-52 659 573	-27 384 335	48,00%	-48 576 195	-52 673 192	-13 619
Material, förmodenheter och varor	-3 555 310,00	-7 040 656	-3 485 346	50,50%	-7 105 745	-7 418 629	-377 973
Understöd	-2 120 841,64	-4 517 000	-2 396 158	46,95%	-4 941 313	-4 549 400	-32 400
Övriga verksamhetskostnader	-1 285 643,98	-3 131 525	-1 845 881	41,05%	-2 651 711	-2 914 178	217 347
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 896 885,24	-90 195 429	-45 298 544	49,78%	-86 108 723	-91 911 236	-1 715 806
Skatteinkomster	32 570 186,31	62 620 000	30 049 814	52,01%	61 308 374	64 212 000	1 592 000
STATSANDELAR	15 986 930,00	31 915 754	15 928 824	50,09%	33 491 197	32 741 505	825 751
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 883 847,13	1 922 000	38 153	98,01%	2 029 283	1 958 850	36 850
Ränteintäkter	4 241,81	30 000	25 758	14,14%	10 706	22 000	-8 000
Övriga finansiella intäkter	1 928 126,60	2 138 000	209 873	90,18%	2 266 840	2 149 850	11 850
Räntekostnader	-42 653,57	-230 000	-187 346	18,55%	-233 088	-200 000	30 000
Övriga finansiella kostnader	-5 867,71	-16 000	-10 132	36,67%	-15 175	-13 000	3 000
ÅRSBIDRAG	5 544 078,20	6 262 325	718 247	88,53%	10 720 131	7 001 119	738 795
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 306 961,54	-6 635 528	-3 328 566	49,84%	-6 330 515	-6 641 948	-6 420
Avskrivningar enligt plan	-3 306 961,54	-6 635 528	-3 328 566	49,84%	-6 294 922	-6 641 948	-6 420
Nedskrivningar	0,00	0	0		-35 594		0
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-89 901,30	-250 000	-160 099	35,96%	-191 930	-230 000	20 000
Extraordinära kostnader	-89 901,30	-250 000	-160 099	35,96%	-191 930	-230 000	20 000
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 147 215,36	-623 203	-2 770 419	-344,54%	4 197 686	129 171	752 375
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	0,00	275 000	275 000	0,00%	41 336	275 000	0
Förändring i avskrivningsdifferens	0,00	-4 590 000	-4 590 000	0,00%	-5 058 664	-4 590 000	0
Förändring i reserver	0,00	4 865 000	4 865 000	0,00%	5 100 000	4 865 000	0
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	2 147 215,36	-348 203	-2 495 419	-616,66%	4 239 021	404 171	752 375
ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0		0		0
Överföringsposter intäkter	0,00	0	0		0		0
Överföringsposter kostnader	0,00	0	0		0		0
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄL	2 147 215,36	-348 203	-2 495 419	-616,66%	4 239 021	404 171	752 375

Ur strategin härledda mål för budgetåret

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. VI BREDDAR NÄRINGSGRENARNAS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2021
Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktige-perioden.	Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.	Antalet arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	På grund av coronaviruspandemin har vi jobbat på distans hemifrån. Den allmänna rekommendationen om distansarbete har betydligt ökat mängden distansarbete.
			Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Alla centraler.	På grund av coronaviruspandemin har vi inte kunnat ordna kulturevenemang. Populariteten av campingområdet stiger på grund av ökningen av turismen inom landet. Vi satsar på tomtmarknadsföringen i samband med bostadsmässan i Lojo.
			Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi har inlett profileringen av företagstomterna med Cursor Oy. Utvecklandet av systemet för tomtreservering har avbrutits eftersom uppgiften som markanvändningsingenjör har dragits in.
			Vi satsar i vår verksamhet på företagars positiv inställning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.	Principerna som ingår i företagarsfostran är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Vi genomför preliminärt byggande på tomterna inom den ram som budgeten tillåter.
			Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar.	Stadskanslicentralen.	I mån av möjlighet har vi genomfört upphandlingarna så att även de minsta aktörerna kunnat delta i anbudsförfarandena.

2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FOSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH BYCENTRUMEN.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1–6 2021
Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshandling.	En smidig vardag för barnfamiljer.	Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna.	Vi fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi har inlett bedömningen av daghemmens lokalbehov.
			Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Grundtrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd.	På grund av coronavirusläget har vi inte kunnat ordna den planerade gruppverksamheten. Tjänsterna för barn och ungas telefontjänst Helmi är i användning under vardagar.
			Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Alla centraler.	Den mångprofessionella vårdstigen för barnskyddsanmälan i förhand är färdigställd och i användning. Stödet avsett för föräldrarna till barn som börjar på årskurs 7 i den grundläggande utbildningen och för minderåriga rusmedelsanvändare och deras föräldrar blev inte av på grund av coronaviruspandemin. Genom verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen Barnvänlig kommun kan förutsättningarna för lärande bli enhetligare. Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete och ungdomslokaler.
	Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.	Verksamheten som förverkligats.	Eleverna mår bra och är motiverade för skolgång.	Centralen för bildning och välfärd.	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. Med projektfinansieringen har man anställt två stödpersoner för skolarbete.

3. VÅRT BESLUTFATTANDE ÄR MÄNNISKONÄRA, FÖRETAGSVÄNLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2021
Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.	Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.	Möjligheterna för delaktighet (omfattning av involverande budgetering och euromässiga belopp för projekten). Graden av involvering. Antal processer för bedömning av konsekvenser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Alla centraler.	Vi har tagit blanketten för att göra konsekvensbedömningar i bruk. Blanketten användes för att bedöma konsekvenserna för alternativen till undervisningslokaler för Haddoms skolas elever.
			Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Alla centraler.	Vi har utnyttjat samarbetsverktyg och möjligheten att hålla elektroniska möten i mycket större omfattning. Vi stöder utnyttjandet av dem i större omfattning. Vi har gjort användningen av Klinik Pro mer omfattande i grundtrygghetscentralen och vi har marknadsfört tjänsten till kommuninvånarna. Klinik Pro har blivit det primära sättet för att ta kontakt vad gäller många social- och hälsovårdstjänster. Småbarnspedagogikens nuvarande kundprogram uppdaterades så att elektronisk utredning av inkomster är möjlig. Vi utvecklar de webbaserade karttjänsterna vidare.
			Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Alla centraler.	Vi har gjort kundbelåtenhetsenkäter, och vi har involverat kommuninvånarna i beredning av programmen. Centralen för bildning och välfärd genomför byaturnén tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Stadskanslicentralen.	Vi fortsätter att utveckla informations- och ärendehantering i samband med höstens versionsuppdatering av programmet för ärendehantering. Planen för verksamhetsstyrning håller på att färdigställas. Vi ordnade intern utbildning om kraven i lagen om informationshantering.

4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA GEMENSKAPEN.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1–6 2021
Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta.	Kunglig service i drottningens stad.	Kund- och invånarenkät.	Vi satsar på estetisk miljö genom att involvera kommuninvånarna.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.	På grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat de planerade stadspromenaderna. Vi har satsat på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklingen av området i enlighet med anvisningarna om byggnadssätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras. Vi har involverat kommuninvånarna i planprocesserna bland annat med hjälp av GIS-enkäter.
			Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.	Samarbetet med tredje sektorn är viktigt. Vi håller på att justera sättet att ersätta tredje sektorn.
			Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Centralen för bildning och välfärd.	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. Museet har aktivt delat berättelser om personer och händelser i Lovisa historia på sociala medier.
	Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Grundtrygghetscentralen.	Vi deltar i projektet för utveckling av barnskyddet i Södra Finlands samarbetsområde och i projektet för Östra Nylands framtidens social- och hälsovårdscentral samt strukturereform.		
Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.	Brottsstatistik. Trygghetsenkät. Vapaaehtois-työ.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Alla centraler.	Uppdateringen av verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden blir färdigställd under hösten. Vi har inte ordnat de planerade föreläsningarna om hälsa och välfärd på grund av coronaviruspandemin. Vi har förebyggt segregation med planlösningar.	

Lovisa minskar nettoutsläppen av växthusgaser.	Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.	Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har vidtagits.	Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och hållbart klimat vid sidan av vilken vi påbörjar den första åtgärden för förverkligandet.	Stadsdirektören och centralen för näringsliv och infrastruktur.	Arbetet pågår.
--	--	--	--	---	----------------

5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1-4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRAL-SPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL	DELÅRSRAPPORT 1-6 2021
	Vi förhindrar att befolkningmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.	Målet har uppnåtts eller inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi främjar intressebevakning i kollektivtrafiklösningar, inkl. Östra strandbanan.	Stadsdirektören och centralen för näringsliv och infrastruktur.	Intressebevakningen för Östra strandbanan är antecknad i avtalet med Cursor Oy.
	Ekonomi är i balans.	Årsbidraget är positivt och planperiodens (3 år) resultat är 0 eller positivt.	Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Stadsdirektören och centralen för näringsliv och infrastruktur samt stadskanslicentralen.	Vi har satsat på bostadsmässan på omfattande sätt och projektet framskridit enligt det planerade.
Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattesatsen är konkurrenskraftig.	Vi följer programmet Great Place to Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	GPTW:s trust index stiger till talet 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" för Lovisa stad. Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Alla centraler.	Personalpermitteringarna har utfallit planenligt. Genomförandet av personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna har framskridit enligt plan.
			Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Alla centraler.	Enligt den enkät som genomfördes i september 2020 steg GPTW:s trust index inte till talet 70 som var målet. Vi har ordnat arbetshandledning för personalen. I mån av möjlighet har det varit möjligt att delta i olika kompletterande utbildningar. Vi har fört regelbundna samarbetsdiskussioner med företagshälsovården. Vi har samlat in och använt oss av de anställdas förslag och tankar. Vi har haft svårigheter med rekryteringarna, det har varit svårt att få kompetenta sökande och rekryteringstiderna har blivit långa.

Investeringar

Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
över 100 000 euro projektvis:						
Aktier i Kymmenedalens El Ab				1 500	1 500	1 500
Markförvärv	100		100		100	
projekt under 100 000 euro						
Beredskap och anläggningsanskaffningar enligt beredskap	50		50		50	
Investeringsutgifter totalt:	150		150	1 500	1 650	1 500
Investeringarnas finansieringsandelar						
Försäljning av fastigheter	-150		-150		-150	-942
Försäljning av byggnader	-200		-200		-200	
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	-350		-350		-350	-942
Investeringsutgifter netto:	-200		-200	1 500	1 300	558

2021 används 50, och projektet fortsätter.

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
över 100 000 euro projektvis:						
Rådhuset						
Att sanera lokalerna och tekniken	1 500	-	50		50	6
projekt under 100 000 euro						
Sarastia365	70		70		70	11
	70		70		70	11
Investeringsutgifter totalt:	1 570		120		120	17
Investeringarnas finansieringsandelar						
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	0		0		0	0
Investeringsutgifter netto:	1 570		120		120	17

2021 används 50, och projektet fortsätter.

Grundtrygghetscentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
över 100 000 euro projektvis						
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015					0	
Lyckan, servicehusets gamla och nya del		3 254	170	185	355	347
Apotti Oy, anslutningsavgift	700		700		700	
projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)						
Mobil tandvårdsenhet	20		20		20	
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)						
Grundreservering					0	
Investeringsutgifter totalt:	720	3 254	890	185	1 075	347
Investeringarnas finansieringsandelar						
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:						
Investeringsutgifter netto:	720	3 254	890	185	1 075	347

Färdigställs hösten 2021 (tillräckliga medel).

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1–6 2021	
över 100 000 euro projektvis:							
Välfärdshall, omfattande Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek	0				0		
Harjurinteen koulu (gamla delen) Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad (innefattar möblemang)	7 000	3 997	2 900	103	3 003	1 596	Färdigställs 2021.
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby Att grundligt renovera lokaler och fasader 2020, lokalerna inomhus renoverade 2020	500				0		
Fasadrenovering, Ruukin koulus lilla skolbyggnad och daghemmet			250		250	11	Färdigställs 2021.
Märlax daghem Regionala arrangemang och fasader för dagis	150		150		150		Färdigställs hösten 2021 (tillräckliga medel).
projekt under 100 000 euro (lokalservice + bildningstjänster)			350		350		Färdigställs (totalt 350 för objekten är tillräckligt).
Harjurinteen koulu, gårdsområde					100		
Hembacka daghem, staket					10		
Forsby daghem, staket					10		
Forsby daghem Bambi, staket					10		
Forsby skolcentrum, gårdsbyggnad					20		
Generalsbagens skola, ändring av förråd					50		
Sävträsk skola					30		
Tidtagningsanläggning					10		
Fredsby daghem, lösöre					10		
Lovisa gymnasium, sal, lösöre					40		
Verksamhetsställenas lokalarangemang					30		
Idrottspaviljong, sanitära anläggningar					30		
Investeringsutgifter totalt:	7 650	3 997	3 650	103	3 753	1 607	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i> <i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	0						
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	0		0			0	
Investeringsutgifter netto:	7 650	3 997	3 650	103	3 753	1 607	

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1–6 2021	
över 100 000 euro projektvis:							
Drottningstranden	8 600	352	5 000		5 000	868	Projektet framskrider, färdigställs 2023.
Grundlig renovering av utomhusbelysning			200		200	7	Framskrider, färdigställs 11/2021.
Gator på affärs- och industriområden Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.			160		160		Påbörjas 8/2021 och färdigställs 12/2021.
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden			180		180		
Ny Brandstation	7 000		120		120	18	
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)			100		100		
<i>Terveyskeskus D-osa iv.</i>						3	
projekt under 100 000 euro (Infrastruktur)			1 200		1 200	59	Framskrider enligt budgeten.
<i>Grundlig renovering av gator</i>			200		200	53	Har påbörjats.
<i>Planering av gator</i>			100		100		Har påbörjats.
<i>Grundlig renovering av broar</i>			200		200		Har påbörjats.
<i>Permanent beläggning</i>			300		300	4	Har påbörjats.
<i>Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner</i>			100		100		Har påbörjats.
<i>Grundlig renovering av bryggor</i>			50		50	1	Har påbörjats.
<i>Parker</i>			50		50	2	Har påbörjats.
<i>Iståndsättning av Skukulträskets vandringsrutt</i>			20		20		Har påbörjats.
<i>Hundpark</i>			40		40		Har påbörjats.
<i>Lekplatser</i>			40		40		Har påbörjats.
<i>Seniorpark</i>			50		50		Har påbörjats.
<i>Närekreatiomsområden, iståndsättning och skyltning</i>			50		50		Har påbörjats.
projekt under 100 000 euro (planläggningen och byggnadstillsyn och miljöskydd)			70		70	53	Trimble-cloud + elektroniskt arkiv för byggnadstillsynen
Investeringsutgifter totalt:	15 600		7 030		7 030	1 008	
Investeringarnas finansieringsandelar	-50		-50		-50		
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	-50		-50		-50		
Investeringsutgifter netto:	15 550	0	6 980	0	6 980	1 008	

Balansenhet; Dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
över 100 000 euro projektvis:							
Grundlig renovering av Drottninggatan			310		310		
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden							
Gator på affärs- och industriområden			40		40		Framskrider enligt budgeten.
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden			20		20		Framskrider enligt budgeten.
Grundlig renovering av gatorna			200		200	10	Framskrider enligt budgeten.
Drottningstranden			50		50	50	Framskrider enligt budgeten.
Investeringsutgifter totalt:			310		310	60	
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	0		0		0	0	
Investeringsutgifter netto:	0		310		310	60	

Sammandrag, stora projekt

Projekt	Kostnadsberäkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budgetförändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021	
Drottningstranden	8 600	352	5 000		5 000	868	
Harjurinteen koulu	7 000	3 997	2 900	103	3 003	1 596	
Servicehuset Lyckan		3 254	170	185	355	347	
Ny brandstation	7 000	0	120		120	18	
Totalt:	22 600	7 603	8 190	288	8 478	2 829	

Staden totalt:

	Kostnads-beräkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budget-förändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
Investeringsutgifter totalt:						
Demokratitjänster	150		150	1 500	1 650	1 500
Stadskanslicentralen	1 570		120	0	120	17
Grundtrygghetscentralen	720		890	185	1 075	347
Centralen för bildning och välfärd	7 650		3 650	103	3 753	1 607
Centralen för näringsliv och infrastruktur	15 600		7 030	0	7 030	1 008
Balansenhet; Dagvatten	0		310	0	310	60
Investeringsutgifter totalt:	25 690		12 150	1 788	13 938	4 539
Investeringsinkomster totalt:						
Demokratitjänster	-350		-350		-350	-942
Stadskanslicentralen	0				0	
Grundtrygghetscentralen	0				0	
Centralen för bildning och välfärd	0				0	0
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50		-50		-50	
Balansenhet; Dagvatten	0				0	
Investeringsinkomster totalt:	-400	0	-400		-400	-942
STADEN TOTALT, NETTO:	25 290	0	11 750	1 788	13 538	3 597

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2021, 1 000 euro

Projekt	Kostnads-beräkning	Använt	Urspr. budget 2021	Budget-förändr. 2021	Budget 2021 efter förändr.	Utfall 1-6 2021
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>						
Att sanera gamla ledningar			600		600	354
Stomlinje Forsby-Liljendal					0	
Drottningstranden	2 194		1 000		1 000	194
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>			240		240	44
Vattenaffärsverket, utgifter totalt:	2 194		1 840		1 840	592
Investeringarnas finansieringsandelar						
Vattenaffärsverket, inkomster totalt:	0		0			
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto:	2 194		1 840		1 840	592

Genomförs, tillräckliga medel.

Projektet framskrider och fortsätter.

Genomförs, tillräckliga medel.

TOTALT Staden och vattenaffärsverket

13 990

15 778

5 131

Netto

13 590

15 378

4 189

KONCERNEN

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL	UPPNÅENDET AV MÅL 1-6 / 2021
Lovisa Bostäder Ab	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål.	Bolagets ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningsgraden av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.	Målenligt.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Stiftelsens verksamhet är välorganiserad och stiftelsen verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostads-marknaden i enlighet med sina stadgar.	Stiftelsens ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningsgraden av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer.	Efter att långvariga hyresgäster flyttat ut är de bostadsspecifika reparationskostnaderna ännu avsevärt höga, i och med att bostäder som är i ursprungligt skick måste genomgå en totalrenovering. Detta belastar stiftelsens ekonomi.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris och vattentillgången har tryggats.	Bolagets ekonomi är i balans.	Ekonomi är i balans och investeringarna fortsätter.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheterna att överflytta Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.	Budgetenligt.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög och fastigheternas underhåll ändamålsenlig.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Fastighets Ab Mikre Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.	Målenligt.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget arbetar för att främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, företagen i hamnområdet, såväl vad gäller områdesplanering som farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar sina lånefordringar till staden i enlighet med lånevillkoren.	Målenligt.

DRIFTSEKONOMI

DEMOKRATITJÄNSTER

Demokratitjänster	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	BS2020	Prognos 2021	Ändring prognos / budget
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 370,66	3 414 000	3 410 629	0,10%	3 019 981	1 763 500	-1 650 500
Övriga verksamhetsintäkter	3 370,66	3 414 000	3 410 629	0,10%	3 019 981	1 763 500	-1 650 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-704 360,38	-1 710 570	-1 006 210	41,18%	-1 372 208	-1 705 893	4 677
Personalkostnader	-274 888,11	-628 820	-353 932	43,71%	-602 636	-632 043	-3 223
Köp av tjänster	-384 887,01	-847 200	-462 313	45,43%	-686 707	-841 900	5 300
Material, förnödenheter och varor	-16 206,78	-31 400	-15 193	51,61%	-32 151	-29 800	1 600
Understöd	-7 203,23	-72 000	-64 797	10,00%	-13 150	-72 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-21 175,25	-131 150	-109 975	16,15%	-37 563	-130 150	1 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
ÅRSBIDRAG	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823
ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0		0		0
Överföringsposter kostnader	0,00	0	0		0		0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄL	-700 989,72	1 703 430	2 404 420	-41,15%	1 647 773	57 607	-1 645 823

Försäljningsintäkterna utfall antas underskrida det budgeterade. Detta beror närmast på att bostadsmässområdets tomter utarrenderas tills byggnaderna blivit färdiga. I budgeten har man beaktat försäljning av bostadsmässtomterna.

Hur bostadsmässprojektet framskrider

Asuntomessuorganisaatio							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-96 220,98	-273 270	-177 049	35,21%	-125 269	-273 270	0
Personalkostnader	-70 055,45	-212 770	-142 715	32,93%	-73 465	-212 770	0
Köp av tjänster	-15 412,79	-34 500	-19 087	44,67%	-25 459	-34 500	0
Material, förnödenheter och varor	-7 898,64	-12 000	-4 101	65,82%	-20 976	-12 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-2 854,10	-14 000	-11 146	20,39%	-5 369	-14 000	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-96 220,98	-273 270	-177 049	35,21%	-125 269	-273 270	0

Marknadsföringsarbetet för bostadsmässområdets tomter fortsatte under årets början. Ansökningstiden för bostadsmässområdets tomter var 1.3.2021–30.4.2021. Ansökningar kom totalt 44 st. Alla tomter, förutom två våningshustomter, är reserverade. Projektet framskrider enligt den planlagda tidtabellen och byggande av hela områdets infrastruktur är på gång.

STADSKANSLICENTRALEN

Ledningens sammandrag

I likhet med stadens övriga verksamheter återspeglas effekterna av coronaviruspandemin också i stadskanslicentralens verksamhet. Den situation som orsakades av coronaviruspandemin har avklarats väl med tanke på omständigheterna. Samtidigt som pandemin har delvis begränsat verksamheten har den skapat extrauppgifter som man ofta varit tvungen att utföra med stram tidtabell. Denna situation har krävt omprioritering och ny tidsplanering av arbetsuppgifter. Extra arbete har uppkommit särskilt inom den interna och den externa kommunikationen. Stödtjänsterna har också belastats betydligt på grund av de ytterligare arrangemang som krävts med anledning av pandemin. Det har också varit nödvändigt att öka aktuell informering och vägledning avsedd till personalen. Vi vände oss väl med elektronisk mötespraxis och elektroniska förfaranden redan under det föregående året och det kan noteras att vi i verksamheten har infört elektroniska förfaranden som även kommer att tillämpas i fortsättningen under så kallade normala förhållanden.

Det att personal ska orka med arbetet och utmaningar relaterade till rekrytering utgör en risk. Personalresursbristen i kommunikationsteamet (rekryteringen av en tidsbunden kommunikationsplanerare pågående) i kombination med det ökande antalet och behovet av kommunikationsåtgärder skapar en svår ekvation.

Distansarbete ses både som en fördel och en utmaning. För att säkerställa regelbunden kommunikation och informationsflöde mellan all personal vid stadskanslicentralen infördes ett elektroniskt veckomöte. Antalet deltagare i dessa möten tyder på att mötena uppfattas vara nyttiga.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

- I juni godkände stadsfullmäktige det nya lönesystemet som införs 1.8.2021. Införandet av lönesystemet fortsätter under hela hösten.
- Vi gjorde i april den första kvartalsvisa Kuntatiето-rapporteringen som kommer att genomföras från och med ingången av 2021.
- Ibruktageandet av programuppdateringen för ekonomiförvaltningens program Sarastia 365 kommer att skjutas upp från hösten 2021 till 2022 på grund av orsaker som beror på leverantören.
- Planen för verksamhetsstyrning som ska utarbetas till verksamhetsstyrningssystemet för ärendehantering håller på att färdigställas.
- Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet kommer att genomföras under senhösten.
- Förnyelsen av stadens intranät går framåt trots utmaningar. Målet är att ta i bruk intranätwebbplatserna i höst.
- Kommunikationen och bostadsmässorganisationen samarbetar intensivt i marknadsföringen av Drottningstranden. Tomtansökningen till Drottningstranden var 1.3–30.4.2021. Vi fick ett rekordstort antal tomtansökningar, 43 st., och samtliga småhustomter och merparten av tomterna i bolagsform reserverades redan under den första ansökningsomgången.

- Leveranstiderna för IKT-utrustning har ökat betydligt. Hittills har vi klarat oss i situationen, men läget kräver mer planering för inköp av apparater och tillfälliga arrangemang, så som att tillfälligt förlänga leasingperioder.
- Förberedelserna för och genomförandet av kommunalvalen krävde resurser under hela våren. Förberedelserna för välfärdsområdesvalet inleds i höst.
- Uppdateringen av planen för jämlikhet och likvärdighet för 2022–2023 har inletts.
- Utveckling av personalens samarbetsorganisation: Samarbetskommittén och arbetarskyddskommittén sammanslås vid ingången av 2022.
- Arbetsförmågans temaår "Arbetsförmåga – meningsfullt arbete är en kraftkälla": verksamhetsmodellen för verksamheten med chefsmentorer och chefscoachar är färdigställd och verksamhetsmodellen för hantering av psykosocial belastning (till exempel ett pilotprojekt om kort psykoterapi) har utvecklats tillsammans med företagshälsovården och vi fortsätter att utveckla den i chefsarbetsverkstaden på hösten (Ett Lovisa där sinnet mår bra: hur man stöder psykisk hälsa genom ledarskap)
- Vi har berett arbetarskyddsfullmäktigevalen för perioden 2022–2025.
- Den nya fullmäktigeperioden börjar 1.8.2021. Utbildningar för de förtroendevalda kommer huvudsakligen att äga rum i september.

Prognos 2021

Verksamheten förväntas i huvudsak utfalla planenligt. Välfärdsområdesvalet i januari 2022 var inte kända när verksamhetsplanen upprättades. Processen för att förbereda för välfärdsområdesvalet kommer att inledas senast i oktober.

Budgeten förväntas utfalla planenligt. En inbesparing inom köptjänster uppnås som en följd av att inga större upphandlingar har förverkligats.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

Förutom med kommunikation och informationsflöde som är á jour satsar vi på personalens arbetsmotivation genom ökad planering och noggrannare schemaläggning. Uppgifter måste prioriteras i förhållande till tillgängliga resurser.

Lovisa 23.8.2021

***Kristina Lönnfors, stadskanslicentralens direktör
Fredrik Böhme, ekonomichef***

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning i invånarantalet och berättar om stadens styrkor.	Vi utför boende och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi uppgör en brändhandbok.	Direktören för stads-kanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-ansvariga	Vi marknadsförde på omfattande sätt Drottningstrandens tomtansökning i olika digitala medier. De två mässorna i början av året sköts upp till 2022 på grund av coronavirusepidemin. Vi beredde vårt deltagande i Lojo bostadsmässa och en tomtmarknadsföringskampanj för bycentrumen. Utvecklingen av brändhandboken kommer att flyttas till den nya stadsstrategin.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förteckningen finns eller finns inte.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	En fungerande upphandlingsprocess förutsätter att upphandlingsutbildning ordnas till alla centraler, att man har samarbete över centralernas gränser samt att upphandlingarna koordineras och är planmässiga.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen	Uppgifterna om höstens upphandlingar uppdateras efter semestrarna i upphandlingskalendern. Upphandlingsprogrammet Cloudia uppdaterades och utbildning om hur man använder programmet kommer att ges på hösten.
	Storleken av gjorda upphandlingar och den respons som vi fått av företagarna.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen	Vi har beaktat i genomförandet av upphandlingarna den respons vi har fått.
	Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.	Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen	Vi uppgör uppföljningsrapporten i samarbete med Cursor Oy.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Utvecklingen av befolkningen i olika åldersklasser.	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stads-kanslicentralen	Vi stöder de andra centralerna genom att delta bland annat i arbetsgruppsarbete och genom kommunikation.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stads-kanslicentralen och beredarna.	Inga sådana ärenden har beretts i stadskanslicentralen för vilka de skulle vara ändamålsenligt att genomföra en konsekvensbedömning.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhetsbetonat till att utnyttja elektroniska processer såväl för interna och externa tjänsters del.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.	Utnyttjandet av arbetsgruppstillämpningar och elektroniska möten har mångdubblats och vi fortsätter att understöda en mer omfattande användning av dem.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Antalet enkäter och omfattningen av användningen.	Vi vidtar sådana kommunikationsåtgärder som nedtecknats i programmet för delaktighet.	Vi utför med enkätredskapen enkäter för invånarna för att förbättra stadens verksamhet. Vi lyfter fram ärenden som bereds på webbsidorna, i kanaler för sociala medier och i mediekommunikation. Vi utvecklar elektroniska blanketter för att förbättra växelverkan.	Direktören för stads-kanslicentralen och den kommunikations- och marknadsföringsansvariga.	Under den första delen av året genomförde vi 22 Webropolenkäter. Vi tar i olika kommunikationskanaler regelbundet upp ärenden som genomgår beredning i enlighet med den praxis som vi har antagit. Vi utvecklar elektroniska blanketter för att motsvara behoven.
Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi förverkligar i organisationens verksamhet innehållet i planen om informationshantering.	Direktören för stads-kanslicentralen och ansvarsområdenas chefer.	Vi fortsätter att utveckla informations- och ärendehanteringsprogrammet i samband med höstens versionsuppdatering av programmet för ärendehantering. Vi ordnade intern utbildning om kraven i lagen om informationshantering

Kunglig service i drottningens stad

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
-----------------------------------	-------------------------	--	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Vi satsar på arbetet att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Säkerhetsenkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som anknyter till trivsel, säkerhet och trygghet).	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stads-kanslicentralen	Vi stöder de andra centralerna genom att delta bland annat i arbetsgruppsarbete och genom kommunikation.
--	--	--	---	--------------------------------------	--

Vi förhindrar att befolkningmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter.	Vi marknadsför tomterna på Drottningstrandens bostadsområde.	Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan.	Direktören för stads-kanslicentralen och den kommunikations- och marknadsföringsansvariga.	Vi marknadsförde 1.3–30.4 tillsammans med bostadsmässorganisationen Drottningstrandens tomtansökning. Vi fick till de 35 tomter som kunde ansökas ett rekordstort antal tomtansökningar, 43 st. Samtliga småhustomter reserverades under den första ansökningsomgången.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.	Vi söker besparingar och sätt att effektivera processerna i all vår verksamhet.	Vi fortsätter effektiveringen av processerna och iakttar en stram ekonomisk disciplin.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.	Vi fortsätter att iaktta en stram ekonomisk disciplin och vi har vidtagit enligt plan åtgärderna i programmet för balansering av ekonomin.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	De anställdas upplevelse av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre. De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar.	Vi satsar fortsättningsvis på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast i internt överenskomna tidtabeller.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.	Vi har fortsatt att öka metoder som inverkar på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet, bland annat genom centralens veckomöte på distans. Vi har ägnat allt mer uppmärksamhet åt att prioritera arbetsuppgifter och att hålla oss till överenskomna tidsfrister. Plötsliga, brådskande

					och oplanerade uppgifter utgör en utmaning.
		Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar.			Trots coronavirussituationen har vi strävat efter att uppnå en bättre känsla av gemenskap genom regelbundna kontakter.

Stadskanslicentralen

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
21120	Stadskanslicentralen							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	145,61	283 700	283 554	0,05%	250 885	273 500	-10 200
300	Försäljningsintäkter	115,41	18 500	18 385	0,62%	25 554	18 300	-200
330	Understöd och bidrag	0,00	250 000	250 000	0,00%	219 688	250 000	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	30,20	15 200	15 170	0,20%	5 644	5 200	-10 000
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 964 382,33	-4 260 713	-2 296 331	46,10%	-3 621 840	-4 189 959	70 754
400	Personalkostnader	-848 096,24	-1 788 163	-940 067	47,43%	-1 660 516	-1 790 259	-2 096
430	Köp av tjänster	-1 055 803,95	-2 248 600	-1 192 796	46,95%	-1 798 197	-2 181 750	66 850
450	Material, förnödenheter och varor	-20 119,78	-77 050	-56 930	26,11%	-50 529	-78 500	-1 450
470	Understöd	0,00	-34 000	-34 000	0,00%	-9 500	-34 000	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-40 362,36	-112 900	-72 538	35,75%	-103 097	-105 450	7 450
5	VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 964 236,72	-3 977 013	-2 012 776	49,39%	-3 370 954	-3 916 459	60 554
6	ÅRSBRIDRAG	-1 964 236,72	-3 977 013	-2 012 776	49,39%	-3 370 954	-3 916 459	60 554
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 391,74	-32 790	-23 398	28,64%	-18 783	-30 790	2 000
710	Avskrivningar enligt plan	-9 391,74	-32 790	-23 398	28,64%	-18 783	-30 790	2 000
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 973 628,46	-4 009 803	-2 036 175	49,22%	-3 389 738	-3 947 249	62 554

Stadskanslitjänster

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
211200	Stadskanslitjänster							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	145,61	265 700	265 554	0,05%	225 547	255 500	-10 200
300	Försäljningsintäkter	115,41	500	385	23,08%	215	300	-200
330	Understöd och bidrag	0,00	250 000	250 000	0,00%	219 688	250 000	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	30,20	15 200	15 170	0,20%	5 644	5 200	-10 000
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-969 666,43	-2 340 143	-1 370 477	41,44%	-2 010 985	-2 309 339	30 804
400	Personalkostnader	-479 175,47	-1 058 543	-579 368	45,27%	-1 003 550	-1 060 639	-2 096
430	Köp av tjänster	-467 592,01	-1 178 150	-710 558	39,69%	-933 759	-1 151 050	27 100
450	Material, förnödenheter och varor	-7 849,67	-30 250	-22 400	25,95%	-32 532	-30 050	200
470	Understöd	0,00	-34 000	-34 000	0,00%	-9 500	-34 000	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-15 049,28	-39 200	-24 151	38,39%	-31 644	-33 600	5 600
5	VERKSAMHETSBRIDRAG	-969 520,82	-2 074 443	-1 104 922	46,74%	-1 785 438	-2 053 839	20 604
6	ÅRSBRIDRAG	-969 520,82	-2 074 443	-1 104 922	46,74%	-1 785 438	-2 053 839	20 604
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 969,52	-5 940	-2 970	49,99%	-5 939	-5 940	0
710	Avskrivningar enligt plan	-2 969,52	-5 940	-2 970	49,99%	-5 939	-5 940	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-972 490,34	-2 080 383	-1 107 893	46,75%	-1 791 377	-2 059 779	20 604

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
211203	Tjänster för informations- och kommunikationsteknologi							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	18 000	18 000	0,00%	25 339	18 000	0
300	Försäljningsintäkter	0,00	18 000	18 000	0,00%	25 339	18 000	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-604 653,60	-1 044 000	-439 346	57,92%	-911 113	-1 041 850	2 150
400	Personalkostnader	-126 905,18	-262 250	-135 345	48,39%	-248 312	-262 250	0
430	Köp av tjänster	-454 962,01	-688 450	-233 488	66,08%	-614 300	-685 700	2 750
450	Material, förnödenheter och varor	-11 383,89	-44 600	-33 216	25,52%	-12 660	-47 050	-2 450
480	Övriga verksamhetskostnader	-11 402,52	-48 700	-37 297	23,41%	-35 841	-46 850	1 850
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-604 653,60	-1 026 000	-421 346	58,93%	-885 774	-1 023 850	2 150
6	ÅRSBIDRAG	-604 653,60	-1 026 000	-421 346	58,93%	-885 774	-1 023 850	2 150
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 422,22	-12 850	-6 428	49,98%	-12 844	-12 850	0
710	Avskrivningar enligt plan	-6 422,22	-12 850	-6 428	49,98%	-12 844	-12 850	0
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-611 075,82	-1 038 850	-427 774	58,82%	-898 618	-1 036 700	2 150

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad budget 2021	Kvar	Utfall %	BS2020	Prognos 2021	Skillnad (prognos/budget)
211240	Ekonomitjänster							
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
400	Personalkostnader	-242 015,59	-467 370	-225 354	51,78%	-408 655	-467 370	0
430	Köp av tjänster	-133 249,93	-382 000	-248 750	34,88%	-250 138	-345 000	37 000
450	Material, förnödenheter och varor	-886,22	-2 200	-1 314	40,28%	-5 337	-1 400	800
480	Övriga verksamhetskostnader	-13 910,56	-25 000	-11 089	55,64%	-35 613	-25 000	0
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
6	ÅRSBIDRAG	-390 062,30	-876 570	-486 508	44,50%	-699 742	-838 770	37 800
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-14 000	-14 000	0,00%		-12 000	2 000
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-14 000	-14 000	0,00%		-12 000	2 000
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-390 062,30	-890 570	-500 508	43,80%	-699 742	-850 770	39 800

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Ledningens sammandrag

Den tredje vågen av covid19-pandemin och de därmed relaterade exceptionella omständigheterna har påverkat både verksamheten och ekonomin vid grundtrygghetscentralen även i början av 2021. I och med att vaccinationerna inleddes har man varit tvungen att skjuta upp icke brådskande hälsovårdstjänster, så som kontroller vid långvariga sjukdomar.

Trots de exceptionella omständigheterna har två stora statsbidragsprojekt främjats tillsammans med andra kommuner i östra Nyland. Flera av grundtrygghetscentralens anställda och tjänsteinnehavare har deltagit i de beredningsgrupper som siktar på de innehållsmässiga och strukturella reformerna av projekten.

Bland de största personalförändringarna under denna period var att vi inledde rekryteringen av en ny servicechef för seniortjänsterna. Vi har lyckats bättre i att säkerställa tillräcklig läkararbetskraft genom att delvis använda oss av hyrd läkararbetskraft. Hela personalen vid grundtrygghetscentralen har fortsättningsvis varit hårt utsatt på grund av pandemin. Permitteringarna, som huvudsakligen ägde rum i slutet av året innan, fortsatte under första halvåret av granskningsperioden. Dessutom ägde personalminskningarna rum under denna tidsperiod.

Trots pandemin och resursrelaterade utmaningar har målen för verksamheten främjats. Minskningar och andra sparåtgärder inom ramen för den programmet för balansering av ekonomin har genomförts och vidtagits. Permitteringarna slutfördes under granskningsperioden. Målen för ekonomin uppnåddes inte i grundtrygghetscentralen på grund av kostnaderna som coronaviruspandemin fört med sig, men också på grund av intäktsförluster som förorsakats av pandemin.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Redan innan de stora statsbidragsprojekten började inledde man regionalt utvecklingssamarbete mellan kommunerna i östra Nyland bland annat för att intensifiera samarbetet inom handikappservicen och för att inrätta en gemensam hjälpmedelsenhet. Under granskningsperioden slutfördes utvecklingsprojektet för handikappservicen och samarbetet mellan de olika kommunernas handikappservice fortsätter nu i form av nätverksträffar och gemensamt överenskomna utvecklingsobjekt och upphandlingsförfaranden. Tyvärr var man tvungen att avbryta inrättandet av hjälpmedelsenheten efter att en kommun beslutat att inte delta i det gemensamma projektet under våren 2021.

Inom serviceområdet för seniorer inleddes ibruktagandet av verksamhetsmätaren RAI under granskningsperioden. Mätaren förbättrar den omfattande bedömningen av äldre personers hälsa och funktionsförmåga. Utarbetandet av en plan för stöd av seniorers funktionsförmåga inleddes i början av året och syftet är att planen framläggs för beslutsfattande på hösten. Bland annat inledde Apottiexperter på deltid arbetet med att ersätta grundtrygghetscentralens system för patient- och klientuppgifter med informationssystemet Apotti. Apottiexperterna är grundtrygghetscentralens anställda som arbetar delvis för Apotti. Överföringen av gamla klientuppgifter inom socialvården till det nationella socialvårdsarkivet har fortsatt. Bytet av systemet för servicesedlar har

även beretts under tidsperioden i fråga.

Trots att pandemin fortsätter har vi aktivt deltagit i grundtrygghetscentralens egna och i regionala utvecklingsprojekt. Till exempel har ett gemensamt kommunalt avtal om förvaltning och ordnande av arbetsgivarmodellen för personlig assistans framlagts för beslutsfattande. Modellen användes ursprungligen endast i Lovisa stad och Sibbo kommun, men modellen har nu utvidgats till Borgå stad och Askola kommun. Regionala konkurrensutsättningar har beretts bland annat om arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning och icke fullt arbetsföra personer. Som ett eget separat upphandlingsförfarande bereds ett stort servicepaket för seniorer. Helheten omfattar tjänster som ges i hemmet, intensifierat serviceboende och dagverksamhet.

Prognos 2021

Verksamhetsbidraget beräknas överskrida det budgeterade med cirka 17 700 euro för 2021. I verksamhetsintäkterna beräknas det verksamhetsspecifika statsbidraget för covid19-provtagning och smittspårning uppgå till cirka 700 000 euro. Bidraget kan ansökas på hösten för perioden januari–augusti 2021. Vi har också fått statsbidrag för invandrartjänster mer än vad som hade budgeterats. På grund av de exceptionella omständigheterna underskrider intäkterna för hälsovårdsavgifter det budgeterade. Dessutom har servicehuset Lyckans problem med att rekrytera personal bidragit till att det inte har varit möjligt att ta emot nya boende enligt vad man planerat. Detta har lett till att vi inte fått serviceavgifter och hyresintäkter enligt det budgeterade. I fortsättningen kommer också ändringen av lagen om klientavgifter, som kommer att göra sjukskötarmottagningar avgiftsfria, att påverka verksamhetsintäkterna.

Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med cirka 567 000 euro. Budgeten tog inte hänsyn till utgifter relaterade till coronaviruspandemin. Tillfälliga vaccinerare har rekryterats för att åtgärda resursbristen i samband med pandemin och vaccinering. Vi har också använt oss av köpta läkartjänster för att säkerställa en tillräcklig läkararbetskraft. Det beräknas att personalkostnaderna (beaktande hyring av arbetskraft) överskrider budgeten med cirka 326 000 euro. Andra överskridningar i köp av kundtjänster beräknas uppkomma från laboratorietjänster till ett belopp på cirka 898 000 euro på grund av covid19-provtagningar. Ibruktageandet av Apotti kommer att skjutas upp till 2022, vilket innebär att programmets brukskostnader på 480 000 euro inte kommer att användas under 2021.

Dessutom prognosticeras överskridningar uppkomma i läkemedel och vårdartiklar (totalt cirka 364 000 euro). Överskridningen i vårdartiklar beror på den skyddsutrustning som måste användas på grund av pandemin.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

Deltagandet i arbetsgrupper för stora statsbidragsprojekt har krävt allt mer arbetstid av grundtrygghetscentralens personal. Deltagandet i arbetsgrupper har ännu inte krävt att vi skulle anställa vikarier, men detta måste man vara beredd på allt medan social- och hälsovårdsreformen framskrider. Bristen på resurser som anknyter till pandemin och vaccineringarna har hanterats genom att anställa tidsbundna vaccinerare och delvis genom att köpa vaccinerararbetskraft från en privat leverantör. Detta har lett till att den stadigvarande personalen har fått lite mer tid för att även svara på den växande vårdskulden.

De förändringar som uppkommit i och med pandemin och programmet för balansering

av ekonomin har psykiskt belastat kraftigt de anställda. Till skillnad från tidigare år har personalen också varit tvungen att motta en hel del negativ feedback, bland annat på grund av utmaningar relaterade till systemet för ringande tillbaka och vaccinnängderna. För att säkerställa att personalen orkar har man gjort det möjligt för allt fler anställda att delta i arbetshandledning. Dessutom har man satsat på informering för att kunna ge aktuell information.

Förutom att uppnå målen i programmet för balansering av ekonomin kommer vi att fortsätta att regelbundet följa upp ekonomin. Det är också viktigt att beakta hur det framtida självstyrande områdets finansiering påverkar kommunens och grundtrygghetscentralens ekonomi.

Lovisa 10.8.2021

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, controller

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.	Verksamhet som genomförs.	Vi gör rådgivningsbyråns kundupplevelse ännu bättre.	Vi genomför ett försök med öppenrådgivningsbyrå och ett försök med mångprofessionell grupprådgivningsbyrå för sex månader gamla barn.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga	Det har inte varit möjligt att ordna gruppverksamhet på grund av coronavirusläget. Vi skjuter upp försöket till hösten eller eventuellt till början av 2022.
	Verksamhet som genomförs.	Det blir ännu smidigare att ta kontakt.	Inom socialtjänster för barnfamiljer håller vi en mottagning utan tidsbokning (walk in) en gång per vecka och Helmi-telefonen är i användning under hela tjänstetiden.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren	Telefontjänsten Helmi är öppen på vardagar till klockan 15. På grund av coronavirusläget har vi inte kunnat genomföra en mottagning utan tidsbokning. Om coronavirusläget tillåter försöker vi på hösten.
	Verksamhet som genomförs.	Vi förstärker kamratstödet.	Vi bjuder med mödrar vid slutskedet av graviditeten till Baby Club - verksamheten.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och familjehandledaren för tidigt stöd	Det har inte varit möjligt att ordna gruppverksamhet på grund av coronavirusläget. Syftet är att inleda verksamheten på hösten efter semestrarna om coronavirusläget tillåter.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Verksamhet som genomförs.	Vi ger stöd till familjen i ett så tidigt skede som möjligt.	Vi utvecklar en mångprofessionell vårdstug för preliminära barnskyddsanmälningar.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Vårdstigen är färdigställd och i användning.
	Verksamhet som genomförs.	Föräldrarna får stöd i sin uppfostringsuppgift.	Vi ger riktat stöd till föräldrar som har barn som börjar på grundläggande utbildningens årskurs 7.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Verksamheten är inte ännu genomförd.
	Verksamhet som genomförs.	Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar.	Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna samt servicechefen för tjänster för barn och unga	Verksamheten blev inte genomförd på grund av covid19-pandemin.

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,	Verksamhet som genomförs.	Vi tar i bruk en blankettmall som centralerna uppgjort tillsammans.	Vi orienterar centralens beredare i hur blanketten används.	Grundtrygghetsdirektören	Medlemmarna i grundtrygghetscentralens ledningsgrupp har bekantat sig med hur blanketten används.

företag som för barn.					
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Verksamhet som genomförs.	Det är smidigt att kontakta rådgivningsbyrån.	Vi effektiviserar användningen av Klinik Pro.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga	Vi har effektiviserat användningen. Klinik är nu det primära sättet för att ta kontakt.
	Statistik som fås från Klinik tjänsten.	Det blir smidigare att kontakta de olika verksamhetsställen.	Klinik Pro kommer också att omfatta socialarbetet. Vi marknadsför Klinik Pro till kommuninvånarna.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, den serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Med undantag av avdelningen har vi tagit Klinik i bruk i tjänster för vuxnas samtliga verksamhetsställen.
	Antalet vårdbesök på distans växer. Rai -mätaren för funktionsförmåga tas i bruk och tidtabellen är fastslagen.	Antalet vårdbesök på distans växer (VideoVisit). Ibruktagande av Rai -mätaren för funktionsförmåga planeras och inleds.	Servicehandledningen informerar om elektroniska tjänster. Ibruktagande av Rai inleds så att ansvarsfördelning och en tidtabell preciseras.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för seniorservice	Vi har tagit Rai i bruk inom hemvården och klienthandledningen. Klinik Pro är i användning. Användningen av VideoVisit är som förut.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Resultaten i kundenkäterna håller samma nivå som tidigare	Klienternas och de närståendes deltagande och möjligheter att påverka främjas.	En kundenkät förverkligas	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicens chef	Vi förverkligar kundbelåtenhetsenkäten i september.

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 skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Verksamhet som genomförs.	Vi använder flera aktörer för att hjälpa barnskyddets klienter.	Vi deltar i samarbetsområdet för Södra Finlands projekt för att utveckla barnskyddet.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren	Vi deltar i projektet.
	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Vi deltar inom Östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral i den regionala utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i utvecklingen av familjecentralerna på både nationell nivå och landskapsnivå.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga ja ledande socialarbetaren	Vi deltar i olika arbetsgrupper inom projektet ITUA och i den nationella utvecklingen av familjecentralen.
	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i arbete för främjande på regional nivå och landskapsnivå.	Vi deltar i östra Nylands regionala arbete att utveckla tjänsterna för funktionsnedsatta personer. Vi deltar i arbetet att bereda den regionala hjälpmedelscentralen.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, ledande socialarbetaren	Det regionala utvecklingsarbetet av tjänster för funktionsnedsatta har framskridit väl och arbetet fortsätter. Samarbetet för den regionala utlåningen av hjälpmedel upphörde då alla kommuner inte förband sig i tjänsten.

	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiverat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte.	Grundtrygghetsnämnden, seniortjänstens chef	Familjevården är inte ännu inledd.
--	------------------------------	---	---	---	------------------------------------

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 på att främja hälsa och välfärd.	Verksamhet som genomförs och antal deltagare.	Vi effektiverar förebyggandet av våld i nära förhållanden.	Personalen får med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds nätutbildningsmaterial utbildning om att identifiera våld i nära förhållanden och att ta det till tals. Vi har två utbildningsgrupper per år. Vi uppdaterar verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt den mångprofessionella arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära förhållanden	Vi har skjutit upp utbildningsgrupperna till hösten på grund av coronavirusläget. Syftet är dock att ha två utbildningsgrupper under hösten. Uppdateringen av åtgärdsplanen för våld i familjen och nära förhållanden pågår. Planen blir färdigställd under hösten.
	Verksamhet som genomförs.	Vi främjar det att barn, unga och familjer har hälsosamma matvanor, konditionerar och får tillräckligt med sömn.	Vi håller en matkurs för familjer som har babyn. Rådgivningsbyrån och skolhälsovården ger effektiverat information till föräldrarna.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga	Vi håller matkursen under hösten. Vi har anvisat hälsovårdarna på rådgivningsbyrån och inom skolhälsovården att effektivera informeringen av föräldrarna om hälsosam kost, motion och tillräcklig sömn.
	Verksamhet som genomförs.	Vi intensifierar betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, mat och konditionering inom vikthantering och för hälsa.	Vi grundar olika grupper, bland annat en grupp för viktkontroll och övriga grupper i anknytning till hälsa och välfärd.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och den serviceansvariga	Verksamheten blev inte genomförd på grund av covid19-pandemin.
	Verksamhet som genomförs.	Vi effektiverar munhälsovården för barn, unga och seniorer.	Vi gör en undervisningsvideo om tandborstning som är avsedd för föräldrar till barn i daghems- och skolålder. Videon kan visas till exempel under föräldrakvällar. Vi inleder tandkontroller på serviceenheter för äldreboende.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande tandläkaren.	Vi har gjort undervisningsvideon och den har använts. Vi har inte gjort tandkontroller på serviceenheter för äldreboende på grund av covid19-pandemin.
	Andelen tidsbundna beslut om beviljande av service ökar.	Förebyggande och rehabiliterande tjänster produceras i samarbete med privata aktörer.	Rehabiliteringstjänster till hemmen är förebyggande. Dagverksamhet för seniorer fortsätter, och verksamhetens omfattning bibehålls.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster	Dagverksamheten var på paus från januari till maj på grund av coronavirusläget.
	Plan och tidtabell för att ta i bruk mätaren för funktionsförmåga (Rai) uppgjord.	Behovet av service grundar sig på en systematisk och jämförbar bedömning.	Vi gör en plan för att ta i bruk Rai -instrumentet för bedömning av funktionsförmågan.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster	Utbildning och ibruktage ägde rum på våren inom hemvården och klienthandledningen.

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.	Budget	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Vi har inlett orienteringen. Grundtrygghetscentralens ledningsgrupp följer regelbundet upp ekonomin och avvikelser behandlas.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet.	Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Personalpermitteringarna har utfallit planenligt. Genomförandet av personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna har framskridit enligt plan.
	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiverat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster	Vi har minskat omfattningen av effektiverat serviceboende som köpt tjänst med fem platser. Vi planerar familjevården tillsammans med kommunerna i östra Nyland. Vi har genomfört hemrehabilitering.

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.	Verksamhet som genomförs.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara god och frånvarofallen minskar.	Vi ger arbetshandledning till den personal som gör kundarbete.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Vi har ordnat arbetshandledning till den personal som gör kundarbete.
	Verksamhet som genomförs.	Vi upprätthåller personalens yrkeskunnighet.	Vi deltar i olika kompletterande utbildningar.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga	Vi har deltagit i webinarier i mån av möjlighet.
	Enkät för välmående i arbetet.	Personalens frånvarofall minskar.	Personalen deltar själv i utvecklingsarbetet. Personalen har också möjlighet att delta i arbetshandledningen.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga	Arbetshandledning är i användning i många enheter. Personalen har deltagit i arbetet att utveckla mottagningen och VIPA.
	De färdigställda processerna.	Inom socialarbetet för vuxna utvecklar vi löpande processer för arbetsindelningen och tidsbeställningen.	Vi ser över och klargör processerna. Praxisen är enhetlig.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande socialarbetaren	Vi har utvecklat processerna och de är i användning.
	Hälsorelaterad arbetsfrånvaro minskar.	Frånvarodagarna minskar och arbetstillfredsställelsen ökar	Studieledighet, läroavtal autonomisk arbetsplanering är i bruk. Personalservicens modell för att befrämja hälsa i arbetet är i bruk.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster	Vi höll utbildningar per Teams under januari till juni. Vi möjliggjorde arbetstidsarrangemang. Tidigt ingripande är i bruk.

	Yrkesstrukturen är mångsidigare	Personalens yrkesstruktur utvecklas.	Ny lagstiftning och kvalitetsrekommendation har som målsättning att tillräcklig personal med mångsidigt kunnande finns inom seniortjänsten.	Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster.	Tillsammans med Careeria har vi planerat läroavtalsutbildning för omsorgsassistenterna.
--	---------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

Prognos 2020

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	BS2020	Prognos 2021	Ändring prognos/budget
Grundtrygghetscentralen							
Extern resultaträkning							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 685 631,02	9 026 469	4 340 838	51,91%	8 415 939	9 575 595	549 126
Försäljningsintäkter	2 227 643,82	3 753 389	1 525 745	59,35%	3 857 121	3 922 865	169 476
Avgiftsintäkter	1 811 954,31	4 116 934	2 304 980	44,01%	3 709 844	3 700 300	-416 634
Understöd och bidrag	307 116,12	433 716	126 600	70,81%	164 869	1 265 000	831 284
Övriga verksamhetsintäkter	338 916,77	722 430	383 513	46,91%	684 105	687 430	-35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 862 162,94	-57 789 804	-29 927 641	48,21%	-55 942 075	-58 356 626	-566 822
Personalkostnader	-8 191 525,49	-17 397 731	-9 206 206	47,08%	-16 818 649	-17 315 225	82 506
Köp av tjänster	-18 040 838,24	-37 066 628	-19 025 790	48,67%	-35 303 028	-37 545 795	-479 167
Material, förnödenheter och varor	-753 737,42	-1 331 578	-577 841	56,60%	-1 572 078	-1 664 816	-333 238
Understöd	-723 342,96	-1 604 700	-881 357	45,08%	-1 857 182	-1 457 100	147 600
Övriga verksamhetskostnader	-152 718,83	-389 167	-236 448	39,24%	-391 139	-373 690	15 477
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
ÅRSBIDRAG	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Avskrivningar enligt plan	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23 185 052,10	-48 765 325	-25 580 273	47,54%	-47 533 637	-48 798 022	-32 697

Verksamhetsbidraget beräknas överskrida det budgeterade med cirka 17 700 euro för 2021. I verksamhetsintäkterna beräknas det verksamhetsspecifika statsbidraget för covid19-provtagning och smittspårning uppgå till cirka 700 000 euro. Vi har också fått statsbidrag för invandrartjänster mer än vad som hade budgeterats. På grund av de exceptionella omständigheterna underskrider intäkterna för hälsovårdsavgifter det budgeterade. Dessutom har servicehuset Lyckans problem med att rekrytera personal bidragit till att det inte har varit möjligt att ta emot nya boende enligt vad man planerat. Detta har lett till att vi inte fått serviceavgifter och hyresintäkter enligt det budgeterade. I fortsättningen kommer också ändringen av lagen om klientavgifter, som kommer att göra sjuksköttarmottagningar avgiftsfria, att påverka verksamhetsintäkterna.

Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med cirka 567 000 euro. Budgeten tog inte hänsyn till utgifter relaterade till coronaviruspandemin. Tillfälliga vaccinerare har rekryterats för att åtgärda resursbristen i samband med pandemin och vaccinering. Vi har också använt oss av köpta läkartjänster för att säkerställa en tillräcklig läkararbetskraft. Det beräknas att personalkostnaderna (beaktande hyring av arbetskraft) överskrider budgeten med cirka 326 000 euro. Andra överskridningar i köp av kundtjänster beräknas uppkomma från laborietjänster till ett belopp på cirka 898 000 euro på grund av covid19-provtagningar. I bruktagandet av Apotti kommer att skjutas upp till 2022, vilket innebär att programmets brukskostnader på 480 000 euro inte kommer att användas under 2021.

Dessutom prognosticeras överskridningar uppkomma i läkemedel och vårdartiklar (totalt cirka 364 000 euro). Överskridningen i vårdartiklar beror på den skyddsutrustning som måste användas på grund av pandemin.

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Grundtryggheten/förvaltning							
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 564,62	396 046	369 481	6,71%	61 678	282 970	-113 076
Försäljningsintäkter	949,10	500	-449	189,82%	280	940	440
Understöd och bidrag	0,00	334 716	334 716	0,00%	6 317	226 000	-108 716
Övriga verksamhetsintäkter	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	55 081	56 030	-4 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-379 252,30	-1 611 196	-1 231 944	23,54%	-704 925	-1 203 611	407 585
Personalkostnader	-150 806,94	-365 160	-214 353	41,30%	-333 051	-473 401	-108 241
Köp av tjänster	-223 381,04	-1 192 482	-969 101	18,73%	-360 279	-689 850	502 632
Material, förnödenheter och varor	-782,58	-15 114	-14 331	5,18%	-3 495	-3 320	11 794
Övriga verksamhetskostnader	-4 281,74	-38 440	-34 158	11,14%	-8 100	-37 040	1 400
VERKSAMHETSBIDRAG	-352 687,68	-1 215 150	-862 462	29,02%	-643 247	-920 641	294 509

Utfallet för projekten Framtidens social- och hälsovårdscentral och Strukturreform har underskridit det budgeterade. Därför utfaller för statsbidraget till denna del inte heller budgetenligt. I personalkostnaderna har man 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 motionssedlar för 200 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. Grundtrygghetscentralens beräknade andel av ersättningen är cirka 90 000 euro. I bruktagandet av Apotti kommer att skjutas upp till november 2022, vilket innebär att programmets brukskostnader på 480 000 euro inte kommer att användas under 2021.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för barn och ungdomar							
VERKSAMHETSINTÄKTER	329 357,26	583 169	253 812	56,48%	571 405	594 615	11 446
Försäljningsintäkter	292 560,97	534 639	242 078	54,72%	511 737	538 615	3 976
Avgiftsintäkter	35 647,50	48 530	12 883	73,45%	55 138	56 000	7 470
Understöd och bidrag	1 148,79	0	-1 149		4 530		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 744 299,15	-3 897 985	-2 153 686	44,75%	-3 503 087	-3 810 807	87 178
Personalkostnader	-671 010,19	-1 598 640	-927 630	41,97%	-1 374 044	-1 563 546	35 094
Köp av tjänster	-1 041 618,70	-2 207 848	-1 166 229	47,18%	-2 065 838	-2 148 215	59 633
Material, förnödenheter och varor	-12 899,75	-39 550	-26 650	32,62%	-20 503	-40 376	-826
Understöd	-3 634,77	-21 700	-18 065	16,75%	-14 630	-20 000	1 700
Övriga verksamhetskostnader	-15 135,74	-30 247	-15 111	50,04%	-28 071	-38 670	-8 423
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 414 941,89	-3 314 816	-1 899 874	42,69%	-2 931 681	-3 216 193	98 623

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar prognosen.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för vuxna							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 265 491,05	4 016 500	1 751 009	56,40%	3 802 138	4 992 860	976 360
Försäljningsintäkter	1 325 695,89	2 513 400	1 187 704	52,75%	2 455 522	2 682 960	169 560
Avgiftsintäkter	568 557,75	1 257 100	688 542	45,23%	1 078 383	1 137 500	-119 600
Understöd och bidrag	296 854,08	98 500	-198 354	301,37%	109 514	1 029 000	930 500
Övriga verksamhetsintäkter	74 383,33	147 500	73 117	50,43%	158 719	143 400	-4 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 133 690,99	-17 476 338	-8 342 647	52,26%	-18 349 986	-18 353 932	-877 594
Personalkostnader	-2 939 683,49	-6 402 761	-3 463 078	45,91%	-6 071 175	-5 995 502	407 259
Köp av tjänster	-5 039 191,60	-8 767 223	-3 728 031	57,48%	-9 833 901	-9 906 880	-1 139 657
Material, förnödenheter och varor	-568 482,08	-986 544	-418 062	57,62%	-1 123 313	-1 270 650	-284 106
Understöd	-535 124,26	-1 210 000	-674 876	44,23%	-1 157 476	-1 068 100	141 900
Övriga verksamhetskostnader	-51 209,56	-109 810	-58 600	46,63%	-164 121	-112 800	-2 990
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 868 199,94	-13 459 838	-6 591 638	51,03%	-14 547 848	-13 361 072	98 766

I verksamhetsintäkterna beräknas det verksamhetsspecifika statsbidraget för covid19-provtagningar och smittspårning uppgå till cirka 700 000 euro. Vi har också fått statsbidrag för invandrartjänster mer än vad som hade budgeterats. På grund av de exceptionella omständigheterna underskrider intäkterna för hälsovårdsavgifter det budgeterade. Tillfälliga vaccinerare har rekryterats för att åtgärda resursbristen i samband med pandemin och vaccinering. Vi har också använt oss av köpta läkartjänster för att säkerställa en tillräcklig läkararbetskraft. Andra överskridningar i köp av kundtjänster beräknas uppkomma från laborietjänster på grund av covid19-provtagningarna. Dessutom prognosticeras överskridningar uppkomma i läkemedel och vårdartiklar.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 037 829,15	3 978 254	1 940 425	51,22%	3 929 213	3 657 150	-321 104
Försäljningsintäkter	582 187,92	652 350	70 162	89,24%	838 078	652 350	0
Avgiftsintäkter	1 207 749,06	2 811 304	1 603 555	42,96%	2 576 323	2 506 800	-304 504
Understöd och bidrag	9 113,25	500	-8 613	1 822,65%	44 507	10 000	9 500
Övriga verksamhetsintäkter	238 778,92	514 100	275 321	46,45%	470 305	488 000	-26 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 577 227,17	-13 801 055	-7 223 828	47,66%	-14 159 161	-13 888 576	-87 521
Personalkostnader	-4 219 016,93	-8 606 120	-4 387 103	49,02%	-8 615 319	-8 860 776	-254 656
Köp av tjänster	-1 919 961,51	-4 320 895	-2 400 933	44,43%	-4 243 154	-4 123 150	197 745
Material, förnödenheter och varor	-171 573,01	-290 370	-118 797	59,09%	-424 767	-350 470	-60 100
Understöd	-184 583,93	-373 000	-188 416	49,49%	-685 075	-369 000	4 000
Övriga verksamhetskostnader	-82 091,79	-210 670	-128 578	38,97%	-190 846	-185 180	25 490
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 539 398,02	-9 822 801	-5 283 403	46,21%	-10 229 948	-10 231 426	-408 625

Servicehuset Lyckans nya lokaler och den gamla sidans renovering blev färdiga i maj 2021. Servicehuset Lyckans problem med att rekrytera personal har bidragit till att det inte har varit möjligt att ta emot nya boende enligt vad man planerat. Detta har lett till att vi inte fått serviceavgifter och hyresintäkter enligt det budgeterade. I fortsättningen kommer också ändringen av lagen om klientavgifter som trädde i kraft 1.7.2021 att påverka verksamhetsintäkterna negativt inom tjänster för seniorer. Personalkostnaderna för hemvården och serviceboendeenheterna prognosticeras överskrida budgeten. Även anskaffning av vårdartiklar kommer möjligtvis att överskrida budgeten.

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Regionala tjänster, samkommuner							
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 388,94	52 500	26 111	50,26%	51 504	48 000	-4 500
Försäljningsintäkter	26 249,94	52 500	26 250	50,00%	51 504	48 000	-4 500
Övriga verksamhetsintäkter	139,00	0	-139				0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 027 693,33	-21 003 230	-10 975 537	47,74%	-19 224 916	-21 099 700	-96 470
Personalkostnader	-211 007,94	-425 050	-214 042	49,64%	-425 059	-422 000	3 050
Köp av tjänster	-9 816 685,39	-20 578 180	-10 761 495	47,70%	-18 799 857	-20 677 700	-99 520
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 001 304,39	-20 950 730	-10 949 426	47,74%	-19 173 412	-21 051 700	-100 970

Vid tidpunkten för upprättandet av prognosen ser det ut som om budgeten för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt räcker till. Däremot ser det ut som om budgeten för Kymmedalens sjukvårdsdistrikt skulle överstiga budgeten med cirka 100 000 euro.

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD



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 Erövra 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 kommundrag 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 öppettider, 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 Lapträsk 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 gymna 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, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Bland annat på grund av de åtgärder som pandemin förutsatt har vi inte kunnat rikta resurser till att samla ihop upplevelser.
	Uppnått/inte uppnått.	Kulturtjänsterna förenhetligas så att de blir synligare.	En person ansvarar för sammanställningen av kulturutbudet. Vi utser en person till ansvarig och införlivar uppgiften i uppgiftsbeskrivningen.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet och välfärdsnämnden.	På grund av coronaviruspandemin har vi nästan inte alls kunnat ordna kultur-evenemang. 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 småbarnspedagogik och utbildningschefen.	Principerna som ingår i företagarpostran är på flera punkter enhetliga med läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Företagarpostran 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 ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillväga- gångssätt	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.	Välståndsnämnden 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.	Välståndsnämnden 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.	Välståndsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har inlett utvecklingsarbetet enligt verksamhetsmodellen. Koordinationsgruppen 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 hobby-möjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn för 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.	Välfärdsplanen för barn och unga samt stadens välfärdsplan 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.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Alla ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe: Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsarbete, ungdomslokaler samt samarbetspartner, bland annat TE-byrån, socialväsendet och mentalvården.

Tjänsterna för fostran och utbildning är högklassiga.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	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.	<p>På grund av coronaviruspandemin har antalet sjukfrånvarofall ökat. Omfattningen av andra beviljade frånvaron (till exempel semesterresor) har betydligt minskat. Under läsåret, särskilt under höstterminen, har det regelbundet förekommit karantänfall.</p> <p>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.</p> <p>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, kontaktar de vårdnadshavaren och diskuterar hur man kan hjälpa eleven att klara av</p>

					skolarbetet. Med projektfinansiering 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, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Blanketten användes för att bedöma konsekvenserna för alternativen till undervisningslokaler för Haddoms skolas elever (svensk-språkiga 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.
			Vi utreder möjligheten att ansöka om nämndens understöd elektroniskt.	Välfärdsnämnden och chefen för kultur- och fritidsväsendet.	Man sökte ännu 2021 nämndens understöd med pappersblanketter.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått/Inte uppnått.	Växelverkan med kommuninvånarna är okomplicerad och genomförs med låg tröskel.	Centralen går på turné.	Välfärdsnämnden, 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 för 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 för medborgarinstitutet.	Målet uppnåddes inte. På grund av coronavirusrestriktionerna 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.	Välståndsnämnden 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 lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guiderna för bostadsmässan.	Nämnden för fostran och bildning och rektorn för 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.	Välståndsnämnden 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 för 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, välfärdsnämnden 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.	Välståndsnämnden 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, välfärdsnämnden 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, välfärdsnämnden och direktören för centralen för bildning och välfärd.	Vi har samlat in och använt oss av personalens förslag och tankar med olika blanketter, på personalöten 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	VERKSAMHETSBIDRAG	-12 117 673,74	-26 605 030	-14 487 356	45,55%	-24 548 361	-26 797 921	-192 892
6	ÅRSBIDRAG	-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 inahiberas 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 motionssedlar 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 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 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 inverkade 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	VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 052 413,77	-4 563 606	-2 511 192	44,97%	-4 228 816	-4 554 472	9 134
6	ÅRSBRIDRAG	-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	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 128 960,84	-4 717 647	-2 588 686	45,13%	-4 614 926	-4 707 563	10 084

Inom kost- och städsvicen 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 kostsvicen 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	VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 328 601,34	-4 938 286	-2 609 685	47,15%	-4 910 188	-5 225 314	-287 028
6	ÅRSBRIDRAG	-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	RÅKENSKAPSPERIODENS 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	VERKSAMHETS KOSTNADER	-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	RÅKENSKAPSPERIODENS 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	VERKSAMHETSBIDRAG	-250 540,22	-664 760	-414 220	37,69%	-649 203	-646 563	18 197
6	ÅRSBIDRAG	-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 inhiberades 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	VERKSAMHETSBIDRAG	-967 038,46	-2 020 748	-1 053 710	47,86%	-1 863 738	-2 047 499	-26 751
6	ÅRSBIDRAG	-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.

Ansvarsområdets 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

CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR



Ledningens sammanfattning

Coronavirussituationen har fortfarande en inverkan på den ekonomiska situationen och centralens verksamhet. Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 13,5 % i Lovisa i maj. Sysselsättningen har legat och kommer att fortsätta ligga på en hög nivå, och antalet långtidsarbetslösa har ökat. Samtidigt har antalet lediga arbetsplatser minskat en aning. Lovisa stads utgifter för arbetsmarknadsstödet har ökat jämfört med året innan.

Både lokal- och infrastrukturavdelningens byggprojekt framskrider nästan planenligt. Det förekommer en del fördröjningar, men de har inte än haft någon större inverkan på projektens slutliga tidtabeller.

Verksamheten enligt avtalet med Cursor Oy om Lovisa stads företags-, utvecklings- och turismtjänster har kommit fint i gång. Företagen är mycket nöjda med Cursor Oy:s företagstjänster (3,6/4).

Under första halvåret har centralen upplevt personalomsättning och rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider nästan planenligt.

Projektplaneringen för Lovisas räddningsstation har inletts, och projektplaneringsarbetsgruppen för räddningsstationen har sammankommit några gånger under början av året. Lyckans bygg- och renoveringsprojekt har mottagits. Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del har framskridit nästan planenligt.

Prognos 2021

Utgifterna för arbetsmarknadsstöd kommer också att överskrida budgeten, men å andra sidan kommer vi att uppnå en betydande besparing i sysselsättningslöner. Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade. Det finns fortfarande osäkerhet vad gäller anslagen för pågående års husbyggnadsprojekt. Entreprenadutgifterna för rivningen av byggnader i Drottningstranden kommer att överskridas på grund av dolda fundamentkonstruktioner. Tomtförsäljningsintäkterna ser ut att underskrida budgeten. Utfallet av trädförsäljningen ser ut att följa prognosen. Arrendeintäkterna för tomter minskar, försäljningen av strandtomter tilltar – det uppkommer inte längre arrendeinkomster för dessa sålda tomter.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen

säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiserats kan täckas med utgiftsbesparingar), vilket innebär att centralen inte behöver vidta korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anlita kunnig arbetskraft så snart som möjligt. Vi följer utgiftsutvecklingen noggrant och investeringsprojektens ekonomiska utveckling månatligen för att hinna tänka över eventuella korrigerande åtgärder i tid.

Lovisa 6.7.2021

Sari Paljakka, direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
Eija Henriksson, controller

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	Delårsrapport 1–6 2021
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarnas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats och applikationen för distansarbete.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	På grund av coronaviruspandemin har vi jobbat på distans hemifrån. Den allmänna rekommendationen om distansarbete har betydligt ökat mängden distansarbete.
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet. Vi ökar statistikförandet och mätningen.	Näringslivschefen.	Populariteten av campingområdet stiger på grund av ökningen av turismen inom landet. Cursor Oy:s mätare är i bruk.
		Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen från och med 2021.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och tillfällen. Vi marknadsför aktivare alla färdiga egnahemshustomter, även de som är belägna utanför centrumområdet. Tomtpriserna justeras så att de är lockande även efter 2021.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören.	Eftersom uppgiften som markanvändningsingenjör har dragits in, har vi varit tvungna att minska omfattningen av tomtmarknadsföringen. Vi satsar på tomtmarknadsföringen i samband med bostadsmässan i Lojo. Under våren och sommaren har nio egnahemshustomter reserverats i Isnäs.
		Drottningstrandens infrastruktur.	Vi förverkligar infrastrukturprojektet för Drottningstranden 2019-2023.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.	Byggandet av infrastrukturen har framskridit enligt det planerade.
Vi sörjer för reserven av preliminärt byggda företagsomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Antalet preliminärt byggda, styckade och prissatta tomtter.	Planändringsprocessen betjänar företagets behov.	Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.	Det finns fler behov av att ändra planen än det finns användbara resurser för dem. Utvecklandet av systemet för tomtreservering har avbrutits eftersom uppgiften som markanvändningsingenjör har dragits in.
		Vi underlättar företagets tomtanskaffning.	Vi strävar efter att stycka och prissätta färdigt industritomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och	Vi har inlett profileringen av företagstomterna med Cursor Oy.

				planerarna.	
Vi satsar på företagervänlighet i vår verksamhet.			Vi utför preliminärt byggande av styckade industritomter.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturchefen.	Vi genomför preliminärt byggande på tomterna inom den ram som budgeten tillåter. Vi inleder preliminärt byggande på tomterna i augusti.
	Utförda enkäter och evenemang som hållits.	Vi håller aktivt kontakt med företagarna.	Morgonbrunchar för företagarna, enkäter.	Näringslivschefen.	På grund av coronaviruspandemin har vi inte ordnat alla evenemang. Vi har ordnat möten inom planläggningen både på distans och under planläggarens mottagningsdagar.
	Antalet nya företag.	Viljan för företag att etablera sig i kommunen växer jämfört med tidigare år.	Verksamhetsmiljön främjar etableringen, tillkomsten och tillväxten av företag i kommunen.	Näringslivschefen.	Nya företag grundas trots coronaviruspandemin.

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 fortsätter att uppdatera planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år.	Vi uppgör en ordning enligt brådskanndegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt chefen för småbarnspedagogik, utbildningschefen och lokalchefen	Vi har inlett bedömningen av daghemmens lokalbehov.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Samarbetet med grundtrygghetscentralen ökar.	Arbetsverkstadsverksamhet för ungdomar, det uppsökande ungdomsarbets klienter, fortsatt placering.	Rätt servicetid, handledning, ungdomsarbete.	Alla centraler.	Vi har inlett utvecklingen av godkännande av kunskaper som visats på annat sätt på verkstaden för unga. Vi har erbjudit sommarjobb åt unga.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför bedömningar av konsekvenserna i samband med beredningen av ärenden.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Vi har tagit blanketten i bruk.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Utförda enkäter och vidtagna åtgärder.	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i användning en GIS-baserad responstjänst.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Vi har utfört en enkät om planering av tätortsskogarna. Vi har utfört en enkät avsedd för kommuninvånarna inom projektet för programmet för främjande av gång- och cykeltrafik. Vi erbjuder en möjlighet att ge respons med GIS-enkäten på diskussionsmöten som an knyter planerna. Vi har också ordnat ett webbseminarium om diskussionsmöten.
	Gjort eller inte gjort.	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plan-sammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.	Vi fortsätter att skapa en detaljplanesammanställning i vektorform vid sidan av eget arbete, och vi har kontaktat konsulten i fråga om att föra in materialen i den webbaserade karttjänsten.
	Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	Vi uppdaterar det material som finns tillgängligt i den webbaserade karttjänsten. Vi öppnar geodatagränssnitten i enlighet med INSPIRE-direktivet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, och GIS-ingenjören.	Vi prioriterar resurserna annanstans från uppdateringen av materialen till karttjänsten. Vi har öppnat gränssnittet. Det material som publiceras via gränssnittet kräver utveckling som vi inte har kunnat fortsätta eftersom uppgiften som GIS-planerare har dragits in.

	Gjort eller inte gjort.	Vi gör bygglovsprocessen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören.	Vi har inte tagit den elektroniska arkiveringen i bruk.
	Antalet enkäter och åtgärder.	Vi följer upp kundbelåtenheten.	Elektroniska användarenkäter.	Lokalchefen.	Vi har utfört en enkät på våren.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar i stadens applikationer och i övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.	Vi har meddelat om ansökningar och beslut.
			Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi tar dessutom i användning en GIS-baserad responstjänst. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ansvarsområdenas chefer och GIS-ingenjören.	Vi har utfört en enkät om planering av tätortsskogarna. Vi har utfört en enkät avsedd för kommuninvånarna inom projektet för programmet för främjande av gång- och cykeltrafik. Planläggningen har ordnat två planläggarens mottagningsdagar, ett webbseminarium och genomfört en GIS-enkät. Indragningen av uppgiften som GIS-planerare har skjutit upp ibruktagandet av den GIS-baserade responstjänsten.

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 på ett sätt som involverar kommuninvånarna.	Kund- och invånarenkät.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på den fortsatta planeringen av bostadsmässområdet och utvecklar området i enlighet med anvisningarna om byggnadsstätt, den allmänna planen om ekologiskt grönområde samt de drifts- och skötselplaner som ska uppgöras.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.	Stadsarkitekten har styrt bland annat belysningsplaneringen samt byggnadsplaneringen som de valda mässbyggarna utfört. Stadsplaneringen har utarbetat planer för torget och lekplatsen på Drottningstranden. Arbetet fortsätter.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå, genom att bifoga specialbestämmelser och genom att uppgöra behövliga styrande planer.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-ingenjören.	Vi har bifogat stadsbildsmässiga specialbestämmelser om miljön, anvisningar om byggnadsstätt och preciserande planer till planerna. Vi har involverat kommuninvånarna bland annat med hjälp av GIS-enkäter.

		Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhålls-områden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastrukturchefen.	Arbetet pågår.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Avtalstyper och antalet.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastrukturchefen.	Arbetet pågår.

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.	Brottsstatistiken. Enkät om trygghet. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering, missbrukarvårdsarbete.	Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet sektorerna emellan är smidigt. Stads- miljön är trivsamt. Vi för bättre fram det existerade serviceutbudet.	Alla centraler.	Vi har förebyggt segregation med planlösningar.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors samt vidtar den första konkreta åtgärden för att genomföra programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021
Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat och vid sidan av den vidtar vi den första åtgärden.	Vi har preciserat målen för programmet. Vi har inlett den första konkreta åtgärden.	Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårds-sekreteraren.	Vi har inte preciserat målen för programmet. Vi har inte inlett uppgörandet av verksamhetsplanen.

Vi förhindrar att befolkningens mängd minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1-6 2021

Vi främjar intressebevakningen i lösningar som gäller kollektivtrafik, bland annat Östra strandbanan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik. Intressebevakning för Östra strandbanan och Lovisa stads ställning.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt näringslivschefen.	Intressebevakningen för Östra strandbanan är antecknad i avtalet med Cursor Oy. Vi har inlett diskussionen om ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i Lovisa stad.
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.		Byggnads-tillsynen har tillräckliga resurser för att hantera bygglovsansökningarna.	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsssekreteraren och ledande byggnadsinspektören.	Vi har rekryterat en ny byggnadsinspektör innan byggnadsinspektören avgår med pension.

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.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positiv.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Byggnads- och miljönämnden samt miljövärdsssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.	Arbetet pågår, och vi har inte berett nya taxor. Vi har i regel hållit oss inom budgeten. Vi kan täcka de utgiftsmål som vi inte kan uppnå i huvudsak med utgiftsbesparingar.

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.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.	Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen under våren. Vi har deltagit i utbildningar enligt behov. Vi har haft svårigheter med rekryteringarna, det vill säga det har varit svårt att få sökande och rekryterings-tiderna har blivit långa. Personalminskningarna har orsakat att arbetsbördan har ökat, arbetet hopat sig och antalet sjukfrånvarofall ökat. Vi har deltagit i webbseminarier och olika utbildningar via Teams.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	SkilIn. ÄDP 2021
CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 870 941,53	5 923 300	4 052 358	31,59%	5 357 351	5 370 034	-553 266
Försäljningsintäkter	1 138 565,86	3 353 100	2 214 534	33,96%	3 013 881	3 237 400	-115 700
Avgiftsintäkter	211 544,45	658 100	446 556	32,14%	615 401	633 400	-24 700
Understöd och bidrag	128 984,05	521 000	392 016	24,76%	489 198	382 000	-139 000
Övriga verksamhetsintäkter	391 847,17	1 391 100	999 253	28,17%	1 238 871	1 117 234	-273 866
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000	165 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 408 607,19	-20 073 672	-10 665 064	46,87%	-19 142 152	-19 416 347	657 324
Personalkostnader	-2 501 742,94	-6 282 812	-3 781 069	39,82%	-5 671 261	-5 686 750	596 061
Köp av tjänster	-4 179 852,90	-8 255 204	-4 075 351	50,63%	-7 639 491	-8 087 196	168 008
Material, förnödenheter och varor	-1 361 120,46	-2 700 924	-1 339 804	50,39%	-2 673 902	-2 694 839	6 085
Understöd	-969 083,56	-1 891 000	-921 916	51,25%	-2 153 587	-2 171 000	-280 000
Övriga verksamhetskostnader	-396 807,33	-943 732	-546 925	42,05%	-1 003 910	-776 562	167 170
VERKSAMHETSBRIDRAG	-7 537 665,66	-13 985 372	-6 447 706	53,90%	-13 707 801	-13 881 313	104 058
ÅRSBRIDRAG	-7 537 665,66	-13 985 372	-6 447 706	53,90%	-13 707 801	-13 881 313	104 058
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 591 844,64	-5 209 396	-2 617 551	49,75%	-4 626 231	-5 209 396	0
Avskrivningar enligt plan	-2 591 844,64	-5 209 396	-2 617 551	49,75%	-4 626 231	-5 209 396	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-10 129 510,30	-19 194 768	-9 065 257	52,77%	-18 334 031	-19 090 709	104 058

Nettoanslaget för hela centralen är tillräckligt. Utfallet av verksamhetsintäkterna uppnår inte till alla delar det budgeterade, men skillnaden täcks av en besparing i verksamhetskostnaderna. De största ändringarna gäller de inkomster och utgifter som anknyter till sysselsättning, det vill säga det har inte varit möjligt att sysselsätta så många långtidsarbetslösa i år som man hade tänkt. Detta medför besparingar i lönekostnaderna, men å andra sidan blir det bötesbelopp som betalas till FPA högre. Vinsten av tomtförsäljningen kommer inte att uppnå det prognostiserade, om inte tomtförsäljningen blir betydligt livligare i slutet av året. I personalkostnaderna uppnås besparingar genom obesatta uppgifter. Centralen för näringsliv och infrastrukturens andel av coronaersättningen uppgår till 17 000 euro, och korrigeringsposten för det individuella tillägget uppgår för centralens del till cirka 7 000 euro.

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster							
VERKSAMHETSINTÄKTER	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
Personalkostnader	-126 511,62	-288 099	-161 587	43,91%	-328 519	-258 088	30 011
Köp av tjänster	-6 179,31	-17 350	-11 171	35,62%	-25 903	-15 800	1 550
Material, förnödenheter och varor	-4 301,63	-9 300	-4 998	46,25%	-6 967	-9 700	-400
Övriga verksamhetskostnader	-10 358,52	-22 600	-12 241	45,83%	-22 227	-22 500	100
VERKSAMHETSBI DRAG	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
ÅRSBI DRAG	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261
RÅKENS KAPSPERIODENS RESULTAT	-147 351,08	-337 349	-189 998	43,68%	-383 616	-306 088	31 261

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar annars prognosen, men på grund av att byråsekreteraren sade upp sig uppstår det i personalkostnaderna besparingar som motsvarar två månaders lönekostnader. En ny byråsekreterare inledde sitt arbete 1.8. Kostnadsstället för löneutbetalningen för centralens direktör rättas.

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Ändrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Näringslivstjänster och utveckling							
VERKSAMHETSINTÄKTER	247 744,83	848 600	600 855	29,19%	826 170	622 934	-225 666
Försäljningsintäkter	76 524,83	327 600	251 075	23,36%	276 056	220 900	-106 700
Avgiftsintäkter	0,00	0	0		-198		0
Understöd och bidrag	128 984,05	521 000	392 016	24,76%	489 198	382 000	-139 000
Övriga verksamhetsintäkter	42 235,95	0	-42 236		61 114	20 034	20 034
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 522 618,24	-3 706 618	-2 184 000	41,08%	-3 294 219	-3 401 365	305 253
Personalkostnader	-325 385,18	-1 242 734	-917 349	26,18%	-979 338	-714 378	528 356
Köp av tjänster	-502 004,38	-1 144 210	-642 206	43,87%	-766 903	-1 085 063	59 147
Material, förnödenheter och varor	-28 042,96	-67 650	-39 607	41,45%	-105 853	-68 600	-950
Understöd	-612 213,00	-1 146 000	-533 787	53,42%	-1 330 168	-1 426 000	-280 000
Övriga verksamhetskostnader	-54 972,72	-106 024	-51 051	51,85%	-111 957	-107 324	-1 300
VERKSAMHETSBI DRAG	-1 274 873,41	-2 858 018	-1 583 145	44,61%	-2 468 049	-2 778 431	79 587
ÅRSBI DRAG	-1 274 873,41	-2 858 018	-1 583 145	44,61%	-2 468 049	-2 778 431	79 587
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	0	0		-8 163		0
Avskrivningar enligt plan	0,00	0	0		-8 163		0
RÅKENS KAPSPERIODENS RESULTAT	-1 274 873,41	-2 858 018	-1 583 145	44,61%	-2 476 213	-2 778 431	79 587

En separat resultaträkning uppgörs för Lovisa Camping på grund av konkurrensneutralitet, en separat balansräkning har inte krävts på grund av verksamhetens ringa omfattning. Sysselsättningslönerna jämte bikostnader har prognostiserats underskrida budgeten med cirka 500 000 euro. Till följd av detta ökar den ersättning som betalas till FPA för arbetslösa och minskar de stöd som staden får av staten.

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1-6 2021	Ändrad disp plan 2021	Ändrad disp plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Lovisa camping							
VERKSAMHETSINTÄKTER	51 100,13	82 500	31 400	61,94%	108 781	76 034	-6 466
Försäljningsintäkter	13 204,10	82 500	69 296	16,00%	56 037	60 000	-22 500
Avgiftsintäkter	0,00	0	0		-198		0
Övriga verksamhetsintäkter	37 896,03	0	-37 896		52 942	16 034	16 034
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34 207,42	-92 190	-57 983	37,11%	-99 180	-96 690	-4 500
Personalkostnader	-16 304,93	-51 690	-35 385	31,54%	-45 927	-51 690	0
Köp av tjänster	-8 394,93	-14 700	-6 305	57,11%	-33 688	-18 200	-3 500
Material, förnödenheter och varor	-8 521,78	-22 300	-13 778	38,21%	-16 441	-23 300	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-985,78	-3 500	-2 514	28,17%	-3 124	-3 500	0
VERKSAMHETSBIDRAG	16 892,71	-9 690	-26 583	-174,33%	9 601	-20 656	-10 966
ÅRSBIDRAG	16 892,71	-9 690	-26 583	-174,33%	9 601	-20 656	-10 966
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	16 892,71	-9 690	-26 583	-174,33%	9 601	-20 656	-10 966

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövard

Ansvarsperson: miljövarddssekreteraren

	Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Ändrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Byggnadstillsyn och miljövard							
VERKSAMHETSINTÄKTER	129 093,78	339 000	209 906	38,08%	278 576	339 000	0
Försäljningsintäkter	16 115,75	83 000	66 884	19,42%	74 786	83 000	0
Avgiftsintäkter	112 978,03	256 000	143 022	44,13%	203 790	256 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-283 168,54	-595 584	-312 415	47,54%	-534 907	-603 983	-8 399
Personalkostnader	-231 765,48	-512 904	-281 139	45,19%	-470 387	-513 703	-799
Köp av tjänster	-42 820,56	-61 050	-18 229	70,14%	-47 580	-68 950	-7 900
Material, förnödenheter och varor	-230,88	-6 350	-6 119	3,64%	-1 285	-6 350	0
Understöd	0,00	-4 000	-4 000	0,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 351,62	-11 280	-2 928	74,04%	-11 655	-10 980	300
VERKSAMHETSBIDRAG	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
ÅRSBIDRAG	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399

Verksamheten är budgetenlig. En ny byggnadsinspektör har rekryterats innan byggnadsinspektören avgår med pension. Man har klarat av att behandla lovansökningarna, men allt annat myndighetsarbete (till exempel övervakningen av den byggda miljön) och utvecklingen av verksamheten (till exempel förnyandet av byggnadsordningen och förnyandet av byggnadstillsynens taxa) har inte gjorts.

Kompletteringen av byggnadsregistret har däremot framskridit bra genom projektarbete. Miljövarlden har behandlat fler miljötillstånd och marktåktstillstånd än vanligt, och inkomsterna prognostiseras därför vara större än vad som uppskattats. Man har inte kunnat fortsätta övervakningen av avloppsvattenslagstiftningen på grund av byggnadstillsynens resursbrist.

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Extern resultaträkning 1 - 6 / 2021							
	Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Andrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Stadsplaneringsavdelningen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	92 983,32	946 100	853 117	9,83%	668 973	655 300	-290 800
Försäljningsintäkter	0,00	9 000	9 000	0,00%	10 308		-9 000
Avgiftsintäkter	45 218,15	101 000	55 782	44,77%	106 055	73 300	-27 700
Övriga verksamhetsintäkter	47 765,17	836 100	788 335	5,71%	552 610	582 000	-254 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-408 235,11	-794 699	-386 464	51,37%	-895 064	-795 892	-1 193
Personalkostnader	-247 827,58	-543 324	-295 496	45,61%	-584 044	-544 617	-1 293
Köp av tjänster	-142 749,04	-217 825	-75 076	65,53%	-255 599	-221 925	-4 100
Material, förnödenheter och varor	-2 358,07	-7 850	-5 492	30,04%	-15 803	-7 950	-100
Övriga verksamhetskostnader	-15 300,42	-25 700	-10 400	59,53%	-39 617	-21 400	4 300
VERKSAMHETSBIDRAG	-315 251,79	151 401	466 653	-208,22%	-226 090	-140 592	-291 993
ÅRSBIDRAG	-315 251,79	151 401	466 653	-208,22%	-226 090	-140 592	-291 993
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 191,24	-36 197	-17 006	53,02%	-49 102	-36 197	0
Avskrivningar enligt plan	-19 191,24	-36 197	-17 006	53,02%	-49 102	-36 197	0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-334 443,03	115 204	449 647	-290,31%	-275 192	-176 789	-291 993

Försäljningen av bostads- och industritomter verkar underskrida prognosen. Man kommer inte att uppnå målet för försäljningsvinster om aktiv marknadsföring inte ger önskat resultat under hösten. Intäkterna för tomtarrende minskar allt efter vi säljer tomter. Försäljningen av strandtomter har varit livlig.

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Extern resultaträkning 1 - 6 / 2021							
	Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Andrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Projektledning							
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
Personalkostnader	-44 207,86	-95 116	-50 908	46,48%	-82 229	-95 105	11
Köp av tjänster	-386,50	-400	-14	96,63%	-23	-200	200
Material, förnödenheter och varor	-140,00	-400	-260	35,00%		-350	50
Övriga verksamhetskostnader	-141,85	-320	-178	44,33%	-54	-500	-180
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
ÅRSBIDRAG	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-44 876,21	-96 236	-51 360	46,63%	-82 306	-96 155	81

Verksamheten följer budgeten.

Ansvarsområdets namn: Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

Extern resultaträkning 1-6/2021		Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Ändrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Lokalservice								
VERKSAMHETSINTÄKTER		234 053,74	437 300	203 246	53,52%	518 769	395 000	-42 300
Försäljningsintäkter		3 432,99	23 000	19 567	14,93%	21 580	18 000	-5 000
Avgiftsintäkter		2 520,96	5 000	2 479	50,42%	5 029	5 000	0
Övriga verksamhetsintäkter		228 099,79	409 300	181 200	55,73%	492 160	372 000	-37 300
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		0,00	95 000	95 000	0,00%	56 000	95 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-2 529 124,79	-5 620 457	-3 091 332	45,00%	-5 222 596	-5 406 942	213 515
Personalkostnader		-154 435,66	-317 617	-163 181	48,62%	-302 551	-322 977	-5 360
Köp av tjänster		-1 261 672,98	-2 855 940	-1 594 267	44,18%	-2 566 066	-2 813 740	42 200
Material, förnödenheter och varor		-871 337,16	-1 808 400	-937 063	48,18%	-1 688 078	-1 798 725	9 675
Övriga verksamhetskostnader		-241 678,99	-638 500	-396 821	37,85%	-665 902	-471 500	167 000
VERKSAMHETSBIDRAG		-2 295 071,05	-5 088 157	-2 793 086	45,11%	-4 647 827	-4 916 942	171 215
ÅRSBIDRAG		-2 295 071,05	-5 088 157	-2 793 086	45,11%	-4 647 827	-4 916 942	171 215
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-1 546 047,41	-3 101 096	-1 555 049	49,85%	-2 594 870	-3 101 096	0
Avskrivningar enligt plan		-1 546 047,41	-3 101 096	-1 555 049	49,85%	-2 594 870	-3 101 096	0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-3 841 118,46	-8 189 253	-4 348 135	46,90%	-7 242 697	-8 018 038	171 215

Det har inte skett betydande förändringar i lokalservicen, men lokalservicen hade många byggprojekt på gång som sysselsatte enheten ganska mycket. Inneluftsproblemen har orsakat att Haddom skola och Vilekulla daghem har haft sin verksamhet i ersättande lokaler. Dessa projekt kan dock sannolikt genomföras inom driftbudgeten.

Ansvarsområdets största byggprojekt är att färdigställa Harjurinteen koulu, renovera och bygga ut servicehuset Lyckans gamla del och att omändra de ersättande lokalerna för nya verksamheter och flytta dem till nya platser.

Investeringar 2021

Grundtrygghetscentralen

- Projektet för renovering av servicehuset Lyckans gamla del blev färdigt.

Centralen för bildning och välfärd

- Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del är i slutskedet, och inomhusarbetena blir färdiga före början av höstterminen.
- Andra skedet av renoveringsprojektet för fastigheterna i Strömfors kyrkby pågår, och det omfattar reparationerna i den mindre skolbyggnadens och daghemmets fasader.
- Områdesarrangemangen för Märlox daghem genomförs under hösten.
- Man har genomfört projekt under 100 000 euro och fortsätter att genomföra dem under hösten.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

- Projektplaneringen av räddningsstationen pågår.

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: infrastrukturchefen

Extern resultaträkning 1-6/2021

	Utfall1-6 2021	Ändrad disp.plan 2021	Ändrad disp.plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp.plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Infrastruktur							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 167 065,86	3 352 300	2 185 234	34,81%	3 064 863	3 357 800	5 500
Försäljningsintäkter	1 042 492,29	2 910 500	1 868 008	35,82%	2 631 151	2 915 500	5 000
Avgiftsintäkter	50 827,31	296 100	245 273	17,17%	300 725	299 100	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	73 746,26	145 700	71 954	50,62%	132 987	143 200	-2 500
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	70 000	70 000	0,00%	21 000	70 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 473 233,22	-8 922 729	-4 449 496	50,13%	-8 729 444	-8 805 922	116 807
Personalkostnader	-1 371 609,56	-3 283 018	-1 911 408	41,78%	-2 924 192	-3 237 882	45 136
Köp av tjänster	-2 224 040,13	-3 958 429	-1 734 389	56,18%	-3 977 417	-3 881 518	76 911
Material, förnödenheter och varor	-454 709,76	-800 974	-346 264	56,77%	-855 917	-803 164	-2 190
Understöd	-356 870,56	-741 000	-384 129	48,16%	-819 419	-741 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-66 003,21	-139 308	-73 305	47,38%	-152 499	-142 358	-3 050
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 306 167,36	-5 500 429	-2 194 262	60,11%	-5 643 581	-5 378 122	122 307
ÅRSBIDRAG	-3 306 167,36	-5 500 429	-2 194 262	60,11%	-5 643 581	-5 378 122	122 307
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 026 605,99	-2 072 103	-1 045 497	49,54%	-1 974 096	-2 072 103	0
Avskrivningar enligt plan	-1 026 605,99	-2 072 103	-1 045 497	49,54%	-1 974 096	-2 072 103	0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 332 773,35	-7 572 532	-3 239 759	57,22%	-7 617 677	-7 450 225	122 307

Man har uppskattat att man genom obesatta uppgifter uppnår i personalkostnaderna besparingar på cirka 45 000 euro inklusive bikostnader. Bland köpta tjänster finns en återbetalning från den regionala räddningsverksamheten från fjolåret. Denna inkomst periodiserades inte i bokslutet, eftersom man fick besked om den så sent på våren. I övrigt följer verksamheten budgeten.

Rekryteringssvårigheterna kommer att påverka betydligt slutårets verksamhet.

Investeringar

Beläggningen av gatorna har framskridit enligt det planerade. Av gatorna har Granvägen, Smedjestigen och Artillerigatan reparerats, och reparationen av gatorna fortsätter. Preliminärt byggande på tomterna inleds på hösten. Byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden framskrider på hela området. Stabiliseringen av Drottningstrandens mellersta del har inletts. I norra delen framskrider ändringen av vägsträckningen för Skärgårdsvägen enligt det planerade. Muddringen av vattenområdet inleds på hösten.

Extern resulträkning

1 - 6 / 2021

Konto namn	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Avbyttjänster							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 024 842,63	2 505 500	1 480 657	40,90%	2 307 574	2 505 500	0
Försäljningsintäkter	991 812,12	2 245 500	1 253 688	44,17%	2 033 681	2 245 500	0
Avgiftsintäkter	33 030,51	260 000	226 969	12,70%	273 894	260 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-922 113,43	-2 467 218	-1 545 105	37,37%	-2 286 707	-2 450 724	16 494
Personalkostnader	-593 162,60	-1 584 618	-991 455	37,43%	-1 347 887	-1 576 424	8 194
Köp av tjänster	-120 335,93	-310 050	-189 714	38,81%	-303 057	-301 750	8 300
Material, förnödenheter och varor	-11 847,91	-13 650	-1 802	86,80%	-15 960	-13 650	0
Understöd	-195 590,80	-550 000	-354 409	35,56%	-615 771	-550 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 176,19	-8 900	-7 724	13,22%	-4 032	-8 900	0
VERKSAMHETSBIDRAG	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
ÅRSBIDRAG	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	102 729,20	38 282	-64 447	268,35%	20 868	54 776	16 494
Lansbygdsbyrån							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 297,61	466 300	462 002	0,92%	526 487	466 300	0
Försäljningsintäkter	4 297,61	425 000	420 702	1,01%	480 102	425 000	0
Avgiftsintäkter	0,00	1 300	1 300	0,00%	1 536	1 300	0
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	40 000	40 000	0,00%	44 849	40 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-324 452,60	-647 084	-322 631	50,14%	-611 769	-635 496	11 588
Personalkostnader	-127 065,77	-310 140	-183 074	40,97%	-304 965	-310 652	-512
Köp av tjänster	-19 073,23	-109 070	-89 997	17,49%	-71 321	-96 970	12 100
Material, förnödenheter och varor	-1 691,60	-5 074	-3 382	33,34%	-2 578	-5 074	0
Understöd	-161 279,76	-188 000	-26 720	85,79%	-201 648	-188 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 342,24	-34 800	-19 458	44,09%	-31 257	-34 800	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588
ÅRSBIDRAG	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-320 154,99	-180 784	139 371	177,09%	-85 282	-169 196	11 588

Verksamheten följer i huvudsak budgeten. Man har uppskattat att uppnå små besparingar i köpta tjänster i landsbygdsbyrån och i avbyttjänster. Underhållsunderstöden för enskilda vägar förfaller till betalning, understöden för grundliga förbättringar utbetalas enligt normal praxis i slutet av året. Överföringen av stadens avbyttjänster sysselsätter personalen inom avbyttjänstförvaltningen, men sannolikt klarar man av arbetet med nuvarande resurser.

Extern resulträkning

1 - 6 / 2021

	Utfall 1- 6/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	BS2020	Prognos 2021	Skilln. ÄDP 2021
Dagvatten-balansenhet							
VERKSAMHETSINTÄKTER	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
Avgiftsintäkter	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22 756,30	-80 000	-57 244	28,45%	-86 083	-74 000	6 000
Köp av tjänster	-22 373,36	-75 000	-52 627	29,83%	-72 037	-68 000	7 000
Material, förnödenheter och varor	-335,94	-5 000	-4 664	6,72%	-11 588	-6 000	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-47,00	0	47		-2 459	0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-26 774,80	220 000	246 775	-12,17%	179 487	196 000	-24 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	392,30	0	-392		535	350	350
Övriga finansiella intäkter	392,30	0	-392		535	350	350
ÅRSBIDRAG	-26 382,50	220 000	246 383	-11,99%	180 023	196 350	-23 650
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36 775,16	-73 328	-36 553	50,15%	-65 701	-73 328	0
Avskrivningar enligt plan	-36 775,16	-73 328	-36 553	50,15%	-65 701	-73 328	0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-63 157,66	146 672	209 830	-43,06%	114 322	123 022	-23 650

Utfallet av verksamhetsintäkterna följer inte budgeten. Det kommer att vara aktuellt att gå igenom dagvattenkundregistret i slutet av året.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Ledningens sammanfattning

Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Drottningstrandens entreprenader har framskridit. Mängden bergsbrytning som överskridit det planerade har kommit som överraskning.

Saneringsarbetena har framskridit utan större bakslag. Det största enskilda saneringsarbetet Tullbron blir sannolikt färdigt senast före utgången av året enligt planerna.

Ekonomi

Utveckling av verksamhetskostnaderna

- Inom budgeten.

Utveckling av personalutgifterna

- Inom budgeten.

Köp av tjänster

- Inom budgeten.

Material, förnödenheter och varor

- Inom budgeten.

Övriga verksamhetskostnader

- Inom budgeten.

Utveckling av verksamhetsintäkterna

- Inom budgeten.

Prognos 2021

	Utfall 1-6/2021	Ändrad disp plan 2021	BS 2020	Utfall 1-6/2020	Prognos 2021
Vattenaffärsverket					
Omsättning	1 765 984,98	4 141 285	3 777 796	1 797 090	3753300
Försäljningsintäkter	1 765 984,98	4 141 285	3 777 796	1 797 090	3753300
Övriga rörelseintäkter	396,80	950	1 355	434	950
Övriga verksamhetsintäkter	396,80	950	1 355	434	950
Material och tjänster	-749 489,67	-1 766 554	-1 540 640	-766 511	-1 689 450
Inköp under räkenskapsåret	-449 441,31	-1 005 100	-987 860	-483 055	-1 005 100
Köp av tjänster	-300 048,36	-761 454	-552 780	-283 456	-684 350
Personalkostnader	-331 280,89	-786 910	-716 715	-356 520	-786 918
Löner och arvoden	-264 236,05	-629 400	-566 955	-281 702	-629 400
Lönebikostnader	-67 044,84	-157 510	-149 761	-74 818	-157 518
Avskrivningar och nedskrivningar	-580 216,33	-1 157 593	-1 218 857	-604 982	-1 151 013
Avskrivningar enligt plan	-580 216,33	-1 157 593	-1 183 263	-604 982	-1 151 013
Nedskrivningar			-35 594	0	
Övriga rörelsekostnader	-11 845,48	-66 000	-32 891	-14 831	-66 000
Rörelseöverskott (-underskott)	93 549,41	365 178	270 048	54 682	60 869
Finansiella intäkter och kostnader	-15 108,17	-45 559	-45 459	-14 371	-8 000
Övriga finansiella intäkter	6 734,96	12 000	18 471	7 789	12 000
Till kommunen/samkommunen betalda räntekostnader	0,00	-8 159	-15 343	-7 639	-10 000
Till övriga betalda räntekostnader	-1 327,50	-10 000	-5 514	-1 772	
Ersättning för grundkapital	-14 669,18	-29 400	-29 336	-7 334	
Övriga finansiella kostnader	-5 846,45	-10 000	-13 736	-5 415	-10 000
Överskott (underskott) före extraordinära	78 441,24	319 619	224 589	40 311	
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	-50 000	-75 606	0	
Extraordinära kostnader	0,00	-50 000	-75 606	0	-50 000
Överskott (underskott) före reserver	78 441,24	269 619	148 982	40 311	
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		20 000	20 273	0	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	78 441,24	289 619	169 255	40 311	22 869

Enligt den nuvarande uppskattningen kommer resultatet att utfalla enligt budgeten.

Datum 11.8.2021

Markku Paakkari

