

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara bildningstjänster inom hela området och för invånarna på området. Ansvarsområdet handhar centralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster. Verksamheten styrs av bestämmelser om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsväsendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elevskjutsarna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- Vi skapar en företagarvänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Inom bildningscentralen granskar man under planeringsperioden regelbundet serviceutbudets tillräcklighet i förhållande till servicebehovet och demografiska förändringar och prognoser. Under planperioden ska man i all verksamhet beakta behovet av effektivisering och anpassning. Förändringar på nationell nivå, som inverkar bland annat på den statliga finansieringen, beaktas i verksamheten och i den kommande planeringen och serviceproduktionen.

Riskbedömning

- Lokalernas skick och förebyggande av inneklimatsproblem.
- Utgående från personalenkäten våren 2017:
 - personalens sjukfrånvaro och ork i arbetet
 - jämlikhet mellan olika åldrar och kön.

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan centralens ansvarsområden och företagare.	Vi utvecklar arbetssätt och metoder som möjliggör att företagarna har möjlighet att medverka i vår verksamhet.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med företagarna.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi strävar efter att öka antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Vi utför olika åtgärder med vars hjälp vi strävar efter att locka flera och nya invånare.	Vi följer upp utvecklingen av antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar bildningscentralens tjänster i växelverkan med invånarna.	Vi ber om synpunkter och feed-back av invånarna om vår verksamhet utgående från centralens utvärderingsplan.	Vi utvärderar de delar av verksamheten som omnämns i utvärderingsplanen.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Till den del det är möjligt ordnar vi vår verksamhet i samarbete med föreningar och invånarna.	Vi planerar och genomför verksamheten på ett sektorövergripande sätt i olika nätverk så att det stöder invånarnas välfärd.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med tredje sektorn och invånarna.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar ansvarsområdenas synlighet och attraktivitet.	Vi utför olika åtgärder med vars hjälp synligheten och attraktiviteten ökar.	Vi är en aktiv aktör med positiv synlighet i media och sociala medier.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	19 296	15 500	15 000	15 195	15 393
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-657 730	-409 753	-417 857	-420 647	-426 116
<i>varav interna</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Verksamhetsbidrag	-638 435	-394 253	-402 857	-405 452	-410 723
<i>varav interna</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Verksamhetsbidrag, extern	-632 111	-389 682	-395 678	-398 180	-403 356

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Nettokostnader, euro/invånare	42,8 ext.	25,2 ext.	25,9 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda barn under skolåldern mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik som på bästa möjliga sätt motsvarar barnets behov.

Småbarnspedagogik består av en systematisk och målinriktad helhet för fostran, undervisning och vård av barn. I helheten betonas särskilt pedagogiken.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagavänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Enheterna inom småbarnspedagogiken brottas med svårigheter att på vissa områden att få en plats för varje barn. På vissa områden har vi lokaler som har tomma utrymmen på grund av att barnantalet sjunkit. Vi behöver göra en utredning för att reda ut om behov och utbud sammanfaller och vad vi behöver åtgärda för att kunna svara på behovet. Vi gör en utredning med åtgärdsprogram under 2018.

Riskbedömning

- På vissa områden kan vi inte erbjuda alla barn småbarnspedagogik i den närliggande enheten.
- I daghem med en barngrupp har barnträdgårdsläraren inget kollegiestöd i pedagogikfrågor.
- Vi kan inte garantera språkbadets inledning 1.8.2018 på grund av stadens minskade födelse-tal.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan småbarnspedagogiken och företagare.	Vi har träffar med företagare för att diskutera behovet av öppettider inom småbarnspedagogiken för de föräldrar som arbetar inom företagen.	Delårsrapporterna.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar tjänsterna inom småbarnspedagogiken i växelverkan med vårdnadshavare.	Utredning över daghemsnätet för att säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.	Utredning över daghemsnätet.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna i samarbete med stödtjänsterna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi planerar, verkställer och utvecklar småbarnspedagogik tillsammans med invånarna.	Vi gör förfrågningar till användarna, både för att få feedback och för att höra användarnas åsikter inför förberedning av nya beslut.	Delårsrapporterna. Feedbackförfrågningarnas svar publiceras enligt planen för småbarnspedagogik.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar kulturverksamhet i daghemmen i samarbete med kulturväsendet och med tredje sektorn.	Vi planerar kulturstig som vi tar i bruk verksamhetsåret 2018–2019.	Planen för kulturstig.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna i samarbete med kulturväsendet.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår högklassiga och lättillgängliga småbarnpedagogik får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Delårsrapporterna.	Chefen för småbarnspedagogik i samarbete med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	948 889	849 000	744 400	754 077	763 880
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-7 388 930	-7 674 920	-7 746 285	-7 846 986	-7 948 997
<i>varav interna</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Verksamhetsbidrag	-6 440 014	-6 825 920	-7 001 885	-7 092 909	-7 185 117
<i>varav interna</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Verksamhetsbidrag, extern	-5 335 234	-5 695 728	-5 512 146	-5 583 804	-5 656 393
Avskrivningar och nedskrivningar	-10	-540			

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

-	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antalet barn i åldern 0–6 år	32	800	765	770	775
Daghemsvård	-	-	-	-	-
Antal barn	551	540	560	580	585
€/barn, netto	6 560 ext. (9 056 + int.)	6 831 ext.	6 364 ext.		
Gruppfamiljedagvård	-	-	-	-	-
Antal barn	28	20	20	20	20
€/barn, netto	8 373 ext. (9 512 + int.)	10 270 ext.	9 149 ext.		
Familjedagvård	-	-	-	-	-
Antal barn	23	12	12	4	0
€/barn, netto	9 333 ext. (10 103 + int.)	15 343 ext.	15 188 ext.		
Barn i dagvård totalt	-	-	-	-	-
som behöver särskilt stöd	182	115	145	147	149
som behöver skiftesvård	13	12	15	15	15
Hemvårdsstöd	-	-	-	-	-
Lagstadgade, barn	200	185	185	185	185
Kommuntillägg, familjer	204	170	185	185	185
Stöd för privat vård	-	-	-	-	-
Lagstadgade, barn	21	23	23	12	12
Kommuntillägg/barn	21	23	23	12	12
Öppen småbarnspedagogik	-	-	-	-	-
Treffis/familjer/år	164	170	170	170	170
Barn i lekklubbar	35	30	20	20	20

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen och skolornas rektorer

Ansvarsområdets uppgifter är

I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Dessutom ordnar vi morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.

Vi erbjuder högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Vi satsar på bra ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser, för att väcka lust till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor, att skapa ny kultur samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet.

Temat för läsåret 2017–2018 är Kreativ skola. Under höstterminen koncentrerar vi oss på jubileumsårets tema Finland 100. Under vårterminen är temat demokrati.

I undervisningen och klubbverksamheten säkerställer vi vuxennärvaro, att omsorgen är tillräcklig och att vi snabbt och systematiskt ingriper i oegentligheter. Skolan strävar till att samarbeta med andra aktörer.

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi utvecklar verksamheten i enlighet med den läroplan för årskurserna 1–6 som trädde i kraft hösten 2016. Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen betonar harmoniseringen av inläringen och identifieringen av omfattande kunnande. Harmoniseringsmetoderna, så som sektorsövergripande inlärningshelheter som genomförs utanför skolan, är speciellt bra att genomföra i byskolor och Lovisa har på nationell nivå mycket att ge beträffande detta.

Vi inför läroplanen stegvis för årskurserna 7 och 8.

Vi slutför planeringen av Lovisanejdens högstadium och skolorna i Forsby och byggandet inleds. Andra förändringar som även berör utbildningen är planeringen av en ny idrottshall och reparationen av ishallen.

Skolkuratorerna och psykologerna överförs från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen från och med 1.1.2018. Administrativt är dessa personer placerade inom ansvarsområdet utbildning, men de handhar även studerandevårdstjänster inom andra stadiet. Lovisa stads beslut att utveckla sina byskolor är exceptionell på det nationella och internationella planet. Nationellt utnyttjar vi den beslutsenliga utvecklingsverksamheten då Lovisa marknadsförs som boplats. På det internationella planet erbjuder byskolebeslutet, förenat med det finska skolsystemets rykte och den progressiva undervisningsplanen, utmärkta möjligheter till internationalisering genom nya projekt.

Bedömning av risker

- Kostnaderna för fortbildningen ökar efter att Osaava/Kunnig-projektet avslutades 31.5.2017.
- I fall projektfinansieringen upphör för till exempel jämställdhetsprojektet kan vi inte upprätthålla samma verksamhet med egna medel.
- Alltför små undervisningsgrupper leder till utmaningar i undervisningsarrangemangen, till exempel gällande förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten.
- Ökat elevantal främst i centrumskolorna kan medföra alltför stora undervisningsgrupper och otillräckliga utrymmen.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan utbildningen och företagare.	Vi utvecklar arbetssätt och metoder som möjliggör att företagarna har möjlighet att medverka i vår verksamhet, bland annat genom företags- och samhällsfostran, ungdomsföreningar och PRAO.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med företagarna.	Utbildningschefen och rektorerna i samarbete med företagarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi strävar efter att öka antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	För att locka flera och nya invånare erbjuder vi ett mångsidigt skolnät, trygg miljö, kvalitativ utbildning samt högklassig och effektiv fortbildning för personalen.	Vi följer upp utvecklingen av antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Utbildningschefen och rektorerna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar utbildningen i växelverkan med eleverna och vårdnadshavarna.	Vi involverar skolan till aktivt samarbete med det omgivande samhället. Vi ber om synpunkter och feedback av invånarna om vår verksamhet utgående från centralens utvärderingsplan. Vi utvecklar elevkårsverksamheten och utnyttjar de sociala medierna.	Vi utvärderar de delar av verksamheten som omnämns i utvärderingsplanen.	Centralens direktör, utbildningschefen och rektorerna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Till den del det är möjligt ordnar vi vår verksamhet i samarbete med föreningar och invånarna.	Vi planerar och genomför verksamheten så att det stöder invånarnas välfärd bland annat genom: -kulturstigen -morgon- och eftermiddags- -verksamheten -klubbverksamheten -olika projekt och aktiviteter.	Vi möjliggör ett aktivt samarbete i olika former med tredje sektorn och invånarna.	Utbildningschefen och rektorerna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar utbildningens synlighet och attraktivitet.	Vi rekryterar professionell och kunnig personal. Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att öka vår attraktivitet. Vi för aktivt fram våra styrkor och projekt.	Vi är en aktiv aktör med positiv synlighet i media och sociala medier.	Utbildningschefen, rektorerna och stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	1 433 628	1 080 735	1 164 949	1 180 093	1 195 435
varav interna	1 365	2 610			
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-15 559 390	-16 250 027	-15 907 707	-16 364 507	-16 827 245
varav interna	-2 742 714	-2 762 981	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Verksamhetsbidrag	-14 125 762	-15 169 292	-14 742 758	-15 184 414	-15 631 810
varav interna	-2 741 350	-2 760 371	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Verksamhetsbidrag, extern	-11 384 412	-12 408 921	-11 573 301	-11 973 754	-12 379 412

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antal					
Skolor	15	15	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/14	5/18	5/16	124	130
Förskolegrupper/antalet elever	11/142	11/143	11/155		
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	107/1 477	105/1 481	105/1 455	1 450	1 413
Överförda till särskilt stöd, %	9,1		8,9 %		
Antalet elever inom den grundläggande utbildningen/skolgångsbiträde	40,8				
Ekonomi					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 387 ext.	5 965 ext. (6 649 + int.)	5 235 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	645	874	800		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 853 ext. (9 960 + int.)	7 751 ext.	7 297 ext.		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	925	900	935		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektoreerna

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets målsättning är att trygga gymnasieutbildningen samt att planenligt rekrytera elever och förbättra synligheten. Dessutom utvecklas verksamheten aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, utveckla till exempel företagsamhetsfostran, lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt flexibla undervisningsarrangemang. Gymnasierna fortsätter med digitaliseringen av studentexamen, som inleddes för vissa ämnen 2016 och enligt planerna i full utsträckning 2019. Gymnasierna ger sina studerande en tidsenlig undervisning av hög kvalitet vilket möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Inom andra stadiets yrkesutbildning sker strukturella förändringar inom förvaltning och ägarskap. Målsättningen är att fungera som ägare i de kommande aktiebolagen och uppgiften är, som en aktiv aktör, att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Ansvarsområdet strävar efter att satsa på ett regionalt samarbete och på att kunna utöka gymnasieutbildningens dragningskraft. Genom samarbete med övriga läroinrättningar (gymnasier och yrkesläroanstalter), företag, sammanslutningar och övriga institutioner kan man erbjuda de studerande ett större och mångsidigare kursutbud.

Skolkuratorerna och skolpsykologerna överförs från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen 1.1.2018. Administrativt är dessa personer placerade inom ansvarsområdet utbildning, men de handhar även studerandevårdstjänster inom andra stadiet.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi utvecklar gymnasiets verksamhetskultur i enlighet med läroplanen för att stöda studerandenas välfärd, orkande och delaktighet. Vi ökar interaktionen inom gymnasiet och i förhållande till det omgivande samhället. Målet är en flexibel och effektiv användning av resurserna.

Inom andra stadiets yrkesutbildning genomförs och verkställs strukturella förändringar. Syftet är att de kommande ägarkommunerna finner gemensamma strategiska lösningar i anknäpning till andra stadiets yrkesutbildning gällande lokallarrangemang, utbildningslinjer och övriga praktiska frågor.

Bedömning av risker

- Andelen för statsandelar är liten (ändring i schemat för kalkylen).
- Antalet personer som söker till gymnasieutbildning – nedgångar är möjliga, vilket leder till att skolformens attraktivitet minskar.
- Rekryteringen (av lärare) är mer utmanande i små gymnasier.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utökar samarbetet med företagarna i enlighet med läroplanen.	Företagsamheten och företagarna får en större synlighet i gymnasiernas vardag.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar gymnasieutbildningens synlighet och attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånarna.	Samarbetet med medborgarinstituten och övriga gymnasier i regionen utökas.	Delårsrapporterna.	Bildningsdirektören, rektorerna och lärarna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utökar samarbetet med övriga aktörer och olika åldersgrupper.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med olika åldersgrupper i samhället.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi bibehåller en öppen växelverkan med tredje sektorn och invånarna.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Bildningsdirektören, rektorerna och lärarna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och är synliga i de sociala medierna.	Gymnasierna ökar sin synlighet och attraktivitet på nätet.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	108 547	88 210	67 000	67 871	68 753
<i>varav interna</i>	384	710			
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 364 709	-1 762 627	-1 582 227	-1 602 796	-1 623 632
<i>varav interna</i>	-353 474	-361 305	-233 510	-236 546	-239 621
Verksamhetsbidrag	-1 256 162	-1 674 417	-1 515 227	-1 534 925	-1 554 879
	-353 090	-360 595	-233 510	-236 546	-239 621
Verksamhetsbidrag, extern	-1 256 162	-1 313 822	-1 281 717	-1 298 379	-1 315 258

Gymnasiernas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antalet studerande	190	186	192	194	194
Antalet undervisningstimmar	370	374	374	374	374
Netto, euro/studerande	6 830 ext. (9 319 +int.)	6 762 ext.	6 404 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

De regionala instituten, Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto erbjuder undervisning i tre kommuner (Lappträsk, Lovisa och Pyttis) i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studeranden av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag, trots att vuxna utgör den huvudsakliga målgruppen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi skapar en företagavänlig image.
Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
Vi utökar växelverkan med invånarna.
Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
I stadens marknadsföring får bildningens verksamhet en större synlighet.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi förstärker de regionala instituten på det sätt som den nationella styrningen förutsätter. Vi befäster samarbetsnätverken. Instituterna utvecklar sin verksamhet med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF (Common Assessment Framework).

Bedömning av risker

Att förutse förändringar som anknyter till personalprogrammet och lokaler.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi når nya användargrupper.	Kursplaneringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi erbjuder aktuell undervisning som ger upplevelser i vardagen.	Undervisnings-/inlärnings-/utvärderingsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi erbjuder undervisning nära och för alla enligt principen för livslångt lärande.	Modell för regionala instituten: undervisnings-/inlärnings-/utvärderingsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår verksamhet är synlig och utbudet styrs av efterfrågan.	Kursplanerings- och marknadsföringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	248 715	224 200	220 600	223 468	226 373
<i>varav interna</i>	7 818	3 500	3 500	3 546	3 592
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 015 540	-1 037 691	-988 487	-1 001 337	-1 014 354
<i>varav interna</i>	-64 211	-63 244	-53 929	-54 630	-55 340
Verksamhetsbidrag	-766 824	-813 491	-767 887	-777 869	-787 982
<i>varav interna</i>	-56 393	-59 744	-50 429	-51 085	-51 749
Verksamhetsbidrag, extern	-710 432	-753 747	-717 458	-726 785	-736 233

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Studera	1 274 (Mi) + 1 666 (Vako) = 2 940	1 440 (Mi) + 1 880 (Vako) = 3 320	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300
Undervisningstimmar	4 871 (Mi) + 6 818 (Vako) = 11 689	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500
Nettokostnader, €/studerande	242 ext. (282 + int.)	227 ext.	217 ext.		
Nettokostnader, €/undervisningstimme	63 ext. (71 + int.)	60 ext.	57 ext.		

Bildningscentralen

Projekt	Kostnads- kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	EP 2019	EP 2020	Långsiktig tidsplan		
						2021	2022	2023
över 100 000 euro projektvis:								
Ishallen (nuvarande) 2017 Att planera servicebyggnader och område för nuvarande ishallen och isbanorna 2018 Ny fasad åt ishallen, serviceplats för isskötselmaskinen+ omklädningsrum/lager (nuvarande garaget för isskötselmaskinen), ny rink	420	20	400					
Idrottshallen, nybyggnad 2018 Projektplan, ny idrottshall	8 000		100				200	7 700
Idrottshallen, grundlig renovering 2017 Att förnya ventilationsmaskin	300	225						
Energisparande investeringar Hembacka daghem: Ventilationen ska förnyas	200			200				
Harjunrinteen koulu (gamla delen) 2021 Utbyggnads-, ombyggnads- och renoveringsarbeten inomhus	1 500					1 500		
Kirkonkylän koulu 2020 Att totalrenovera lokaler och fasader	250				250			
Strömfors kyrkby, närmotionsplats 2019 Att sammanslå idrottsplan, rink och närmotionsplats	250			250				
Isnäs, närmotionsplats Tessjö, att iståndsätta närmotionsplats	250				250			
100						100		
Lovisa svenska skolcentrum, 2017–2019 2018 Att planera projektet	15 670	840	300	4 460				
300								
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	4 460							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	9 290							
Lösöre, leasingfinansiering	780							
Skolcentret i Forsby 2018 Att planera projektet	8 300	360	250	2 420				
250								
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	2 420							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	4 880							
Lösöre, leasingfinansiering	390							
Daghemsinvesteringar 2017–2020 Daghem (projektplan för nytt daghem)	5 000		150		2 400	2 450		
Stadsfullmäktige beslutar om eventuella daghems-investeringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet.								
Biblioteksprojektet Att sanera Societetshuset 1,7 miljoner euro	1 830	100	30		1 700			
Nybyggnad (option): innefattar lokaler för medborgarinstituten, 1 000 m ² , 3 miljoner euro								
2018: Projektplan för nybyggnaden 30 000 euro								
projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.)	350	250	350	250	350	250	250	
Investeringsutgifter totalt:	65 190	1 795	1 580	7 580	4 950	4 300	450	7 700
Investeringarnas finansieringsandelar								
Finlands skogsstiftelse, eventuellt understöd för byggande i trä			-100					
Närmotionsplatser, understöd 30 %				-75	-75	-30		
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:		0	-100	-75	-75	-30	0	0
Investeringsutgifter netto:	65 190	1 795	1 480	7 505	4 875	4 270	450	7 700