

BILDNINGSCENTRALEN

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Händelser 2017 som inverkat på bildningscentralens omvärld och verksamhet

Centralens verksamhet grundade sig på ekonomisk medvetenhet och sköttes planmässigt. Extern finansiering söktes aktivt. Totalt använde centralen cirka 350 000 euro extern finansiering till olika utvecklingsprojekt. Arbetet med att 2017 genomföra balanseringsprogrammet och den fortsatta processen med organisationsförändringen påverkade och genomsyrade verksamheten i samtliga ansvarsområden. Dessutom påverkades verksamheten av arbetet med att reda ut inneluftsproblemen i vissa av fastigheterna som är i bildningscentralens bruk.

Inom bildningscentralens ansvarsområden har verksamhetsmiljön och verksamheten påverkats av bland annat följande:

- Den nya planen för småbarnspedagogik togs i användning hösten 2017.
- Småbarnspedagogikens elektroniska applikation för kommunikation och mobilinföring (VakaMukana) togs i användning 1.9.2017.
- Språkbadsverksamheten inleddes inte hösten 2017 på grund av för litet intresse.
- Inneluftsproblemen i idrottshallen, huvudbiblioteket och Harjurinteen koulu samt utredandet av problemen har i synnerligen hög grad sysselsatt bildningscentralens förvaltning, tekniska centralen och enheterna i fråga. Vad gäller ovan nämnda objekt har arbetsgrupper som består av olika sakkunniga och användare sammanträtt för att överväga och reda ut orsakerna till och konsekvenserna av inneluftsproblemen.
- Projektplanerna för Lovisanejdens högstadium och skolorna i Forsby färdigställdes och i samband med byggnaderna lyfts Lovisa fram som en understödare av byggande i trä.
- Verksamhet i enlighet med läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har utvecklats och tagits i bruk hösten 2017.
- Det regionala projektet för ändring av den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet inleddes vid ingången av året. Syftet med projektet är att av de fyra utbildningsanordnarna som är verksamma i området bildas två utbildningsanordnare 1.1.2019.
- Det mer öppna biblioteket i Liljendal närbibliotek har varit i användning sedan våren 2017.
- Det självständiga Finland fyllde 100 år. Jubileumsåret till ära genomfördes många evenemang för kommuninvånare av alla åldrar.
- Bildningscentralen har under året fått extern finansiering bland annat för följande projekt: uppsökande ungdomsarbete, projektet om jämställdhet inom utbildningen, skolornas klubbverksamhet, utbildningen av tutorlärare och tutorlärarverksamheten, inlärningsmiljön i Lovisa Gymnasium, projektet Skola i rörelse, integrationsidrott, projektet om idrottsligt livssätt, grundande av Flickornas rum, gästateljéverksamheten i Lovisa och ordnandet av Sibeliusdagarna. Dessutom har båda gymnasierna och Lovisanejdens högstadium deltagit i Erasmusprojekt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

Bildningscentralens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

2114 Bildningscentralen

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 118 810	0	1 118 810	1 356 547	-237 737
Avgiftsintäkter	1 055 460	0	1 055 460	1 095 790	-40 330
Understöd och bidrag	289 075	0	289 075	417 097	-128 022
Hysesintäkter	224 246	0	224 246	251 543	-27 297
Övriga verksamhetsintäkter	23 500	0	23 500	71 250	-47 750
Verksamhetens intäkter	2 711 091	0	2 711 091	3 192 227	-481 136
<i>varav interna</i>	159 420	0	159 420	187 177	-27 757
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-18 571 140		-18 571 140	-17 844 830	-726 310
Köp av tjänster	-5 852 277	350 000	-5 502 277	-5 365 692	-136 585
Material, förnödenheter och varor	-912 694	0	-912 694	-871 162	-41 532
Understöd	-1 381 300	0	-1 381 300	-1 368 967	-12 333
Övriga verksamhetskostnader	-4 203 854	-4 401 803	-8 605 657	-8 611 456	5 799
Verksamhetens kostnader	-30 921 265	-4 051 803	-34 973 068	-34 062 107	-910 961
<i>varav interna</i>	-5 761 427	-4 401 803	-10 163 230	-10 362 151	198 921
Verksamhetsbidrag	-28 210 174	-4 051 803	-32 261 977	-30 869 880	-1 392 098
<i>varav interna</i>	-5 602 007	-4 401 803	-10 003 810	-10 174 974	171 164
Verksamhetsbidrag, extern	-22 608 167	350 000	-22 258 167	-20 694 905	-1 563 262
Avskrivningar och nedskrivningar	-53 700	0	-53 700	-26 224	-27 476
Kalkylmässiga poster					

Utfallet för verksamhetsintäkter

Centralens faktiska externa verksamhetsintäkter överskred budgeten med cirka 345 000 euro. Under 2017 har bildningscentralen sökt och fått extern finansiering för olika projekt och utvecklingsverksamhet till ett belopp av cirka 350 000 euro. Summan överskrider det budgeterade med cirka 65 000 euro. De största summorna beviljades för följande projekt: projektet för jämställdhet i utbildningen, uppsökande ungdomsarbetet, skolornas klubbverksamhet, utbildningen av tutorlärare och tutorlärarverksamheten, inlärningsmiljön i Lovisa Gymnasium, gästateljéverksamheten i Lovisa, ordnandet av Sibeliusdagarna och Erasmus-projekten.

De externa försäljningsintäkterna överskreds med cirka 237 000 euro. Det största beloppet, cirka 108 000 euro, är en ersättning för det att de datorer som år 2016 köptes för undervisningsändamål flyttades till att omfattas av leasingfinansiering. Hemkommunersättningarna för småbarnspedagogiken och utbildningen överskred även det budgeterade.

Även avgiftsintäkter inflöt mera än beräknat. Dagvårdsintäkterna överskred det budgeterade med cirka 30 000 euro och fritidsväsandets avgiftsintäkter med ca 18 000 euro. Försäljningsinkomsterna från Sibeliusdagarna underskred det budgeterade med ca 11 000 euro.

Utfallet för verksamhetskostnader

Bildningscentralen har hållit sig inom den av stadsfullmäktige godkända budgeten. Centralens faktiska externa verksamhetskostnader underskrider budgeten med cirka 1,1 miljon euro.

De största anslagsbesparingarna hänförde sig till anslagen för personalkostnader (cirka 726 000 euro) och köp av tjänster (cirka 315 000 euro). Av de enskilda utgiftsposterna hänför sig de största euromässiga besparingarna till rese- och transportkostnaderna. Besparingen i elevtransporter uppgick till cirka 87 000 euro och i övriga transporter till cirka 66 000 euro.

Centralens interna kostnader har ökat märkbart jämfört med bokslutet 2016. Staden återtog 1.8.2017 till egen verksamhet merparten av den externaliserade kost- och städservicen. Stadsfullmäktige beslutade att ta i bruk nya bestämningsprinciper för de interna hyrornas del från och med 1.1.2017 och ändrade samtidigt budgeten. Jämfört med bokslutet 2016 ökade bildningscentralens interna hyror med 4,4 miljoner euro.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna inklusive bikostnader underskred budgeten med cirka 726 000 euro. I lönerna uppgick besparingen till cirka 209 000 euro jämfört med budgeten.

Centralen har under året kritiskt granskat sina rekryteringsbehov. I regel har vikarier inte anställts till icke-lagstadgad verksamhet, såsom förvaltningen, fritidsväsendet och kulturväsendet. Också en byråsekreteraruppgift inom bildningscentralens förvaltning är obesatt. Som en åtgärd att nå organisationsstrukturens besparingsmål på en miljon euro för 2017 och 2018 har centralen inte anställt specialsakkunnig för stödtjänster trots att uppgiften ingick i personalplanen och budgeten.

De stora besparingarna i personalkostnaderna kommer från personalbikostnaderna. Utfallet för folkpensionssatserna och sjukförsäkringssatserna underskrider de som användes i kalkylbotten för budgeten. Det samma gäller för arbetslöshetsförsäkringssatsen och pensionskostnaderna. För bildningscentralens del innebär detta en besparing på cirka 448 000 euro jämfört med det budgeterade. I summan ingår centralens förtidspensionsbetalningar som underskred det budgeterade med cirka 100 000 euro.

Om man jämför utfallet för personalkostnaderna i sin helhet minskade de med 3,9 procent jämfört med kostnaderna 2016.

Centralens sjukfrånvarodagar har tyvärr ökat. Ökningen uppgick till 85 dagar. Om sjukfrånvarofallen drabbar samma enheter har enhetscheferna en utmanande uppgift i att hitta

vikarier för att upprätthålla eller omorganisera verksamheten. Sådana fall är arbetsplatser med inneluftsproblem, så som Harjurinteen koulu, huvudbiblioteket och idrottshallen.

Utfallet för nyckelmålen 2017

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

Bildningscentralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Kunden och kommuninvånaren: service, delaktighet och välfärd.

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling.	Vi ordnar bildningscentralens tjänster interaktivt och kundorienterat genom att stöda kommuninvånarnas välfärd.	Vi utvecklar tjänsterna och reagerar på ändringsbehov.	Bildningscentralen har kontinuerligt utvecklat sina tjänster till att motsvara ändringsbehoven. Kommuninvånarna har involverats i mer omfattande ärenden, såsom i skolprojekten och i språkbadsärenden.
		Vi utarbetar en bedömningsplan för centralen. Med planen bedömer vi vår verksamhet och involverar kommuninvånarna.	Vid ingången av 2017 inledde bildningscentralens ledningsgrupp planenligt uppgörandet av bedömningsplanen, men på grund av en ytterst jäktig arbetssituation färdigställdes bedömningsplanen inte till slutet av 2017. Bildningsnämnden informerades om saken 29.11.2017.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: att öka stadens attraktivitet och att utnyttja stadens läge

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen.	Vi ökar stadens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Vi utvecklar samarbetet med övriga aktörer.	Bildningscentralen har kontinuerligt utvecklat sina tjänster och samarbetet med tredje sektorn och företagen.
		Vi ökar vår synlighet.	Bildningscentralen utarbetade en broschyr i vilken man presenterar enheterna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och medborgarinstituten. Broschyren finns både i elektronisk form och i pappersform. Centralen deltog i att producera stadens Facebooksidor och nya webbplats.

3. Personal och ledarskap: att samarbets- och ledningssystemen fungerar samt att personalen är kunnig, motiverad och välmående

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Personalen är kunnig, motiverad och mår bra.	Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi deltar i både interna och externa utbildningar.	Vi ordnade interna utbildningar bland annat i anslutning till chefsarbetet. Cheferna i bildningscentralen deltog i en ledarskapsutbildning ordnad av Kommunförbundet. Inom ramen för projektet Osaava/Kunnigs utbildningsutbud har regionala och lokala utbildningar ordnats för undervisningspersonalen. Projektet tog slut i maj. Personalen inom småbarnspedagogiken deltar i olika interna utbildningar i anknäring till verkställigheten av planen för småbarnspedagogik.

		Vi för utvecklingssamtal årligen.	Vi förde de årliga utvecklingssamtalen och resultatet från dem utnyttjades i enheterna vid utvecklingen av arbetet och verksamheten.
		Vi ordnar arbetshandledning på ett förebyggande sätt.	Vi ordnade vid behov arbetshandledning i arbetsgemenskaperna.

4. Ekonomi: kommunalekonomin är sund och kostnadseffektiv

NYCKELMÅL	MÅLNIVÅ	VERKSAMHETSPLAN	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Inom den ekonomiska hushållningen iakttar vi planmässighet och uppföljning.	Vi anpassar vår verksamhet till det ekonomiska läget.	Vi följer upp budgetutfallet, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Bildningscentralens förvaltning, ansvarsområden och enheter följde systematiskt upp budgetutfallet. Inga betydande avvikelser har förekommit.

BILDNINGSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarspersoner: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Inneluftsproblemen i idrottshallen, huvudbiblioteket och Harjurinteen koulu samt utredandet av problemen har i synnerligen hög grad sysselsatt bildningscentralens förvaltning, tekniska centralen och enheterna i fråga. Vad gäller ovanstående objekt har arbetsgrupper som består av olika sakkunniga och användare sammanträtt för att överväga och reda ut orsakerna till och konsekvenserna av inneluftsproblemen.

Det regionala projektet för ändring av den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet inleddes vid ingången av året. Syftet med projektet är att av de fyra utbildningsanordnarna som är verksamma i området bildas två utbildningsanordnare 1.1.2019. Projektet fortsätter under 2018.

Bedömning av risker

- att involvera centralens hela personal i arbetet med utvärderings- samt utvecklingsplanen
Arbetet med centralens utvecklingsplan framskred inte på planerat sätt. Alla ansvarsområden och centralens personal deltog i arbetet med att bereda centralens utvecklingsplan
- att förbinda personalen till att utveckla och ta i bruk den nya ledarskapsmodellen
Vi fortsatte att förverkliga det nationella LAPE-projektet (service för barn, unga och familjer). Därtill fortsatte arbetet med den omfattande välfärdsplanen samt också välfärdsplanen för barn och unga t med grundtrygghetscentralen och övriga sektorer.
- att på basen av de genomförda utvecklingssamtalen uppgöra de personliga och arbetsgemenskapens utvecklingsplaner
Vi förde de årliga utvecklingssamtalen och utnyttjade resultaten från dem vid utvecklingen av arbetet och verksamheten i enheterna.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. *Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling.*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar bildningscentralens tjänster interaktivt och kundorienterat genom att stöda kommuninvånarnas välfärd.	Vi utarbetar en utvärderingsplan för centralen. Med planen kan vi fråna och med 2018 bedöma vår verksamhet på olika sätt .	Vi utarbetar utvärderingsplanen under våren och planen godkänns på hösten 2017 och tas i användning vid ingången av 2018.	Vid ingången av 2017 inledde bildningscentralens ledningsgrupp planenligt uppgörandet av utvärderingsplanen, men på grund av en ytterst jäktig arbetssituation blev utvärderingsplanen inte klar innan utgången av 2017. Bildningsnämnden informerades om saken 29.11.2017.
	Vi fortsätter centralens utvecklingsplansarbete.	Riktlinjerna för utvecklingsplanen behandlas i de politiska organen i början av den nya fullmäktigeperioden.	Vi fortsatte arbetet med utvecklingsplanen planenligt, och utvecklingsplanen för bildningstjänsterna i sin helhet fördes till centralens nämnder i slutet av 2017. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandlar planen på våren 2018.

2. *Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar stadens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Vi ökar ansvarsområdenas synlighet och attraktivitet med olika åtgärder.	Vi gör upp broschyrer med vilka synligheten och attraktiviteten ökar. Vi är en aktiv aktör i sociala medier, bland annat på Facebook.	Bildningscentralen utarbetade en broschyr i vilken man presenterar enheterna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och medborgarinstitutet. Broschyren finns både i elektronisk form och i pappersform. Centralen medverkade i utarbetandet av stadens Facebooksidor och nya webbplats.

3. *Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi deltar i ledningsutbildningar som stöder och utvecklar centralens verksamhet.	Vi deltar i interna och externa ledningsutbildningar.	Vi ordnade interna utbildningar bland annat i anslutning till chefsarbete. Centralens chefer deltog i en ledarskapsutbildning ordnad av Kommunförbundet.
	Vi deltar i att utveckla ett nytt ledningssätt och tar i bruk ny praxis mellan grundtrygghetscentralens och bildningscentralens serviceformer.	Vi utvecklar gemensamma verksamhetssätt tillsammans med grundtrygghetscentralens tjänster för barn, unga och familjer.	Vi fortsatte utförandet av det nationella projektet LAPE samt fortsatte bearbetningen av välfärdsplanen för barn och ungdomar i samarbete med grundtrygghetscentralen.
	Vi genomför en välfärdsenkät på arbetsplatserna.	Vi utnyttjar resultaten från välfärdsenkäten.	Vi genomförde välfärdsenkäten och utnyttjade resultatet från den vid utvecklingen av arbetet och verksamheten.
	Vi för utvecklingssamtal med varje anställd. Utifrån samtalet utarbetas individuella utvecklingsplaner och utvecklingsplaner för arbetsgemenskapen.	Vi registrerar utvecklingssamtalen samt de individuella utvecklingsplanerna och utvecklingsplanerna för arbetsgemenskapen.	Vi förde de årliga utvecklingssamtalen och utnyttjade resultaten från dem vid utvecklingen av arbetet och verksamheten i enheterna.

4. *Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN
Vi anpassar vår verksamhet till det ekonomiska läget.	Vi följer upp budgetutfallet, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Delårsrapporten och bokslutet.	Bildningscentralens förvaltning har systematiskt följt upp budgetutfallet.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21140 Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	15 500	0	15 500	19 307	- 3 807
<i>varav interna</i>	0	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-409 753	0	-409 753	-287 221	-122 533
<i>varav interna</i>	-4 571	0	-4 571	-5 828	
Verksamhets bidrag	-394 253	0	-394 253	-267 913	-126 340
<i>varav interna</i>	-4 571	0	-4 571	-5 828	
Verksamhetsbidrag, externt	-389 682	0	-389 682	-262 086	-127 596

Avskrivningar och nedskrivningar

Besparingarna består av periodiserade personalkostnader och anslag för arbetshandledning och tyky-verksamhet som budgeterats centralt för hela bildningscentralen. Användningen är bokförd på den enhet som använt tjänsten.

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Nettokostnader, euro/invånare	42,8 ext.	25,2 ext.	19,8 ext.

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 10			
Hinttaniemi Jonna, ordf.	4/4	Forsblom-Helander Benita	
Nevalainen Sofia, viceordf.	2/4	Lind Tuija	1
Bäcklund-Kuikka Marina	4/4	Hovi Karolina	
Willner Kristian	4/4	Staffans Sten	
Rosenberg Thomas	3/4	Lindfors Bo	1
Hannus Daniel	2/4	Hurmerinta Anders	2
Sokka-Tuomala Anne	4/4	Malmivaara Marjatta	
Hovi Antti	3/4	Rehnberg Mika	
Kiviranta Jonna	3/4	af Hällström Suvi	
-7.6.2017			
Grundström Maria, pj	4/5	Törnroos Ingrid	
Melamies Päivi, vpj	5/5	Heiska-Könönen Susanna	
Andersson Otto	5/5	Boberg Maria	

Eriksson Sari	0/5	Katz Dunja	1
Jokela-Ylipiha Annu	3/5	Holmström Eeva	
Kekkonen Jari	2/5	Paakkarinen Toni	1
Mether Cosmo	2/5	Meriheinä Susanna	1
Peltoluhta Vesa	4/5	Väkevä Antti	
Rosenberg Thomas	3/5	Waltonen Peter	
Söderholm Li-Lo	5/5	Stenstrand Stefan	
Uotinen Päivi	4/5	Karvonen Juha	1

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 11			
Laiho Pasi, ordf.	1/1	Valkokivi Kaj	
Hovi Antti, viceordf.	1/1	Rehnberg Mika	
Paakkarinen Toni	1/1	Tähtinen Keijo	
Nevalainen Sofia	1/1	Turpeinen Henna-Kaisa	
Willner Kristian	0/1	Staffans Sten	
Sokka-Tuomala Anne	1/1	Malmivaara Marjatta	
Kiviranta Jonna	1/1	af Hällström Suvi	
Länsipuro Janne	1/1	Vuokko Marjo	
Marjakangas Miia	1/1	Saari Veikko	
Lempiö Päivi, Lappträsk	0/1	Sibelius Katri	
-7.6.2017			
Melamies Päivi, pj	3/3	Heiska-Könönen Susanna	
Kekkonen Jari, vpj	2/3	Kallio-Taponen Kielo	1
Eriksson Sari	0/3	Katz Dunja	1
Hovi Antti	1/3	Pappila Jorma	1
Jokela-Ylipiha Annu	2/3	Holmström Eeva	
Lundström Nina	0/3	Mononen Rauno	
Oinonen Mari	2/3	Nykänen Kim	
Paakkarinen Toni	3/3	Mäkinen Markku	
Peltoluhta Vesa	3/3	Väkevä Antti	
Saari Veikko	2/3	Jungner Auli	
Uotinen Päivi	2/3	Karvonen Juha	1
Kalliola Marketta, Lappträsk	0/3	Kaasalainen Eeva	

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2017 § 11			
Bäcklund-Kuikka Marina, ordf.	1/1	Sjödahl Ralf	

Hannus Daniel, viceordf.	0/1	Lindroos Johannes	1
Hinttaniemi Jonna	1/1	Karlsson Monica	
Forsblom-Helander Benita	1/1	Malms Kim	
Hovi Karolina	0/1	Lönnfors Johanna	1
Hurmerinta Anders	1/1	Kähärä Erika	
Rosenberg Thomas	1/1	Jungner Hans	
Lindfors Bo	1/1	Grundström Ben	
Konttinen Lisbeth	1/1	Törnroos Ingrid	
Fabritius Mikaela, Mörskom	1/1	Stenfors Susanne	
Lindfors Annika, Lapträsk	1/1	Andersson Pricella	
-7.6.2017			
Andersson Otto, ordf.	3/3	Boberg Maria	
Bäcklund-Kuikka Marina, viceordf.	3/3	Karvonen Carolin	
Grundström Maria	1/3	Törnroos Ingrid	2
Hovi Karolina	3/3	Karlsson Ann-Mari	
Lindfors Bo	2/3	Jungner Hans	
Lindholm Glenn	1/3	Kullberg Bengt	
Mether Cosmo	2/3	Meriheinä Susanne	1
Nyström Tom	3/3	Hurmerinta Anders	
Rosenberg Thomas	3/3	Waltonen Peter	
Söderholm Li-Lo	2/3	Stenstrand Stefan	
Virtanen Maria	2/3	Jaatinen-Nylander Marina	
Lindfors Annika, Lapträsk	3/3	Nybondas Dan	
Nyström Anna, Mörskom	3/3	Antman Boris	

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Småbarnspedagogikens innehållsliga kvalitet

Efter att Utbildningsstyrelsen hade fastslagit de landsomfattande grunderna i oktober 2016 började vi utarbeta Lovisa stads plan för småbarnspedagogik. Planen blev färdig på våren 2017 och godkändes av bildningsnämnden 31.5.2017. Planen togs i användning 1.8.2017. Som en del av förankrandet av planen gjorde vi upp barnets plan för småbarnspedagogik och verksamhetsplaner för grupperna. Dessa formulär blev färdiga i september 2017, efter vilket de genast togs i bruk.

Efterfrågan på småbarnspedagogik

Vi planerar utvidga Hembäcka daghem med en barack. Då skulle vi få 21 tilläggsplatser för 3–5-åriga barn.

Kuggom daghems framtid

Staden köpte den fastighet där Kuggom daghem är belägen. Barngrupperna är fulla och verksamheten har fortsatt som normalt.

Bedömning av risker

- Effektiveringen av rekryteringen garanterar inte att vi får tillräckligt många formellt behöriga sökanden.
Vi har enbart anställt personer som är formellt behöriga.
- I daghem med en barngrupp har barnträdgårdsläraren inget kollegiestöd i pedagogikfrågor.
Vi har fortfarande ett daghem där det arbetar enbart en barnträdgårdslärare.
- För att kunna garantera högklassiga småbarnspedagogiska tjänster behöver vi ett omfattande samarbetsnätverk.
För att öka rättidigt kunskande och rättidiga tjänster har vi utvecklat samarbetsnätverken och utvecklar dem fortsättningsvis.
- Vi kan inte garantera språkbadets fortsättning på grund av stadens minskade födelsetal.
Man kan ansöka om språkbadsplats på nytt i februari 2018. Ifall vi får tillräckligt många ansökningar inleds verksamheten 1.8.2018.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. *Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar tjänsterna för småbarnspedagogik interaktivt och kundorienterat genom att stöda barnens välfärd.	Treffis fortsätter sin öppna verksamhet inom småbarnspedagogik och tillhandahåller ett familjekafé i Forsby där man ordnar temadagar tillsammans med grundtrygghetscentralen.	Vi följer med Treffis deltagarantal.	I Treffis verksamhet deltog 160 familjer under januari–december.
	I daghem och gruppfamiljedaghem har vi tagit i bruk ett egenvårdarsystem när barnet börjar inom småbarnspedagogiken. Systemet omfattar bland annat hembesök. Inom småbarnspedagogiken för vi diskussioner med varje barns vårdnadshavare.	Vi dokumenterar de diskussioner som vi fört med vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken och de beslut man gjort tillsammans fungerar som grund för planeringen av småbarnspedagogikens verksamhet.	För varje barn utsågs en egenvårdare innan barnet började inom småbarnspedagogiken. Egenvårdaren har gjort ett hembesök hos familjen tillsammans med daghemsföreståndaren. Tjänsteavtal har ifyllts. Utbildningsstyrelsens modell för barnets plan för småbarnspedagogik publicerades midsommaren 2017. Stadens formulär blev färdigt i september och togs genast i bruk.
	Vi tar i bruk programmet pedanet – informationskanal för föräldrar – utvärderingsblankett, förs över till pedanet – vi ordnar utbildning för personalen om programmets användning.	Vi tar i bruk programmet senast 1.8.2017.	Personalen har fått utbildning i programmet peda.net. På peda.net informerar personalen vårdnadshavarna om gruppens verksamhet.
	Vi beställer en ny del till dagvårdsprogrammet som gör det möjligt för vårdnadshavarna att meddela elektroniskt om barnets behov av småbarnspedagogik och meddela om barnets närvaro via mobila apparater.	Vi tar i bruk programmet senast 1.8.2017.	Vi tog i bruk programmet 1.9.2017. Huvudanvändarna, daghemsföreståndarna och personalen har fått utbildning i användningen av programmet.

2. *Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar stadens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik nära barnfamiljerna.	Vi uppdaterar planen för småbarnspedagogik.	Vi tar i bruk den uppdaterade planen för småbarnspedagogik 1.8.2017.	Bildningsnämnden godkände planen för småbarnspedagogik 31.5.2017 och den togs i bruk 1.8.2017.
	Vi utreder Kuggom daghems framtid och behovet av tilläggsplatser i Sävträsk och Isnäs.	Vi hittar lämpliga lokaler för de barn som är i behov av småbarnspedagogik i Kuggom, Hembacka och Isnäs.	Staden köpte fastigheten där Kuggom daghem är belägen. Verksamheten har fortsatt som normalt. Vi planerar utvidga Hembacka daghem med 21 platser i augusti 2018. Verksamheten i Isnäs daghem fortsätter som tidigare i samma lokaler.
	Vi gör ett samarbetsförsök med vårdnadshavarna genom att uppdatera planen för småbarnspedagogik för 3-åringarna samtidigt med barnrådgivningsbyråns 3-årskontroll.	Vi samlar ihop respons av föräldrarna.	Hembacka daghem utgjorde pilotdaghem för samarbetet våren 2017. Samarbetet utvärderades och utvidgades till att gälla alla daghem i Lovisa.
	Vi deltar i att skapa en broschyr om småbarnspedagogik och utbildningstjänster.	Broschyren blir färdig under 2017.	Broschyren publicerades på peda.net.
	Språkbadsgrupp grundas i Rauhalan päiväkoti 1.8.2017.		Ansökningstiden till språkbadsgruppen var veckorna 7–9. Vi informerade om den i lokaltidningarna, på stadens webbplats och på Facebook. Enligt bildningsnämndens beslut krävdes det 15 barn för att en grupp skulle bildas 1.8.2017. Sex barn anmälde sig. Gruppen blev inte av. Nämnden beslutade att vi gör ett nytt försök från och med 1.8.2018. Den nya ansökningstiden är veckorna 7–8 (2018).

3. *Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi för de årliga utvecklingssamtalen i maj–juni.	Chefen registrerar utvecklingssamtalen.	Utvecklingssamtal fördes för daghemsföreståndarna och specialbarntädgårdslärarna. Samtalen för den övriga personalen fördes först i november. På detta sätt fick vi veta hur hösten hade kommit i gång och höra eventuella önskemål inför kommande år.
	Vi ordnar arbetshandledning på ett förebyggande sätt.		Där det funnits behov har personlig arbetshandledning eller arbetshandledning i grupp ordnats.
	Personalen deltar i både interna och externa fortbildningar.	Chefen beordrar personalen att delta i nödvändiga fortbildningar.	Vi ordnade två pedagogiska kaféer på våren och ett i augusti för barntädgårdslärarna samt en gemensam heldagsutbildning som gick under namnet "Lapsen mieli". Småbarnspedagogiken utnämnde en

			dagvårdare vid varje enhet till motionsansvarig. Vi ordnade en egen utbildning och ett eget learning café för de motionsansvariga. Temat denna gång var den vuxnas roll i leken. Lekens betydelse framhävs också i den nya planen för småbarnspedagogik. Utöver detta hade enheterna så kallade pedagogiska kvällar, där man behandlade aktuella frågor gällande förankrandet av planen för småbarnspedagogik.
	Vi deltar i att utveckla ett nytt sätt att leda och vi tar i bruk ny praxis mellan grundtrygghetscentralens och bildningscentralens serviceformer.	Vi utvärderar hur vi lyckas med Treffis familjekafé och försöket där barnets plan för småbarnspedagogik görs i samband med barnets 3-årskontroll.	Utvärderingen visade att försöket var lyckat. Ett nytt samarbetsprojekt inleddes för fyraårskontrollen. Hembaka daghem utgör igen pilotdaghem. Avsikten är att utvidga samarbetet så att det gäller alla daghem från och med 1.8.2018.

4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi anpassar vår verksamhet inom småbarnspedagogik till det ekonomiska läget.	Vi följer kontinuerligt upp budgetutfallet och reagerar i ett tidigt skede på avvikelser.	Varje enhet ansvarar för att budgeten uppföljs noggrant. Vi överväger från fall till fall behovet av att anställa ny personal eller vikarier genom att beakta de i lag stadgade bestämmelserna om personaldimensionering.	Daghemsföreståndarna och chefen för småbarnspedagogik har följt upp budgeten och snabbt reagerat vid avvikelser. Behovet av personal granskades, och de uppgifter som man inte kunde se till genom interna arrangemang har ledigförklarats. För verksamhetsåret 2017–2018 behövdes tilläggspersonal i form av resursdagvårdare eftersom antalet barn med behov av stöd är stort.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21141 Småbarnspedagogik

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	849 000	0	849 000	944 598	-95 598
varav interna	0	0	0	-49	49
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-7 674 920	-1 498 525	-9 173 445	-9 076 078	-97 367
varav interna	-1 130 192	-1 583 365	-2 713 557	-2 838 896	125 340
Verksamhetsbidrag	-6 825 920	-1 498 525	-8 324 445	-8 131 480	-192 965
varav interna	-1 130 192	-1 583 365	-2 713 557	-2 838 945	125 389
Verksamhetsbidrag, extern	-5 695 728	84 840	-5 610 888	-5 292 535	-318 354

Avskrivningar och nedskrivningar

Överskridningen av inkomsterna beror på att intäkterna från småbarnspedagogikavgifterna och hemkommunersättningarna blev större än budgeterat.

De största enskilda externa besparingarna hänför sig till personalbikostnaderna cirka 106 000 euro och hyrorna cirka 42 000 euro. Kuggom daghem verkade tidigare i hyreslokaler men staden köpte fastigheten och de externa utgifterna flyttade till stadens lokaltjänster.

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Antalet barn i åldern 0–6 år	932	800	926
Daghemsvård			
Antal barn	551	540	544
euro/barn, netto	6 560 ext. (9 056 + int.)	6 831 ext.	6 301 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	28	20	22
euro/barn, netto	8 373 ext. (9 512 + int.)	10 270 ext.	7 917 ext.
Familjedagvård			
Antal barn	23	12	17
euro/barn, netto	9 333 ext. (10 103 + int.)	15 343 ext.	9 085 ext.
Barn i dagvård totalt			
som behöver särskilt stöd	182	115	207
som behöver skiftesvård	13	12	27
Hemvårdsstöd			
Lagstadgade (barn)	200	185	140
Kommuntillägg, familjer	204	170	137
Stöd för privatvård			
Lagstadgade, barn	21	23	18
Kommuntillägg/barn	21	23	17
Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	164	170	179
Barn i lekklubbar	35	30	27

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningschefen och skolornas rektorer/föreståndare

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Vi har utvecklat verksamheten för årskurserna 1–6 i enlighet med den läroplan som trädde i kraft hösten 2016. Vi tog i bruk motsvarande läroplan även för årskurs 7 hösten 2017. Vi har aktivt genomfört mångvetenskapliga lärområden i omgivningar utanför skolan. Projektplanerna för Lovisanejdens högstadium och skolorna i Forsby färdigställdes och i samband med byggnaderna lyfts Lovisa fram som en understödare av byggande i trä.

Övriga faktorer som inverkat på utbildningen är inneluften i Harjurinteen koulu och i idrottshallen. Vi har berett överflyttningen 1.1.2018 av skolkuratorerna och skolpsykologerna från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen. Det nya avtalet med Lappträsk om skolkurator- och skolpsykologtjänster har gjorts upp och godkänts.

Vi inledde lärarnas tutorverksamhet på vårterminen. På grund av den smala förvaltningen är det bland annat utmanande att hantera olika projekt

Riskbedömning

- Kostnaderna för fortbildningen ökar efter att Osaava/Kunnig-projektet avslutas 1.8.2017.
Kostnaderna för fortbildningen har ökat sedan projektet Osaava/Kunnig avslutades, men vi lyckades hitta en fortsättning på utbildningshelheten i form av ett regionalt samarbetsavtal.
- När understöden för jämställdhetsprojektet minskar eller upphör kan vi inte upprätthålla samma verksamhet med egna medel.
Detta jämställdhetsprojekt, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, fortskrider i och med tilläggsfinansiering.
- En effektivisering av rekryteringen garanterar inte flera formellt behöriga sökanden.
Inrättandet av ordinarie tjänster underlättar rekryteringen av behöriga lärare.
- Alltför små undervisningsgrupper leder till utmaningar i undervisningsarrangemangen, till exempel gällande förskoleundervisningen.
*I en del av skolorna är barnantalet så litet att vi inte kunnat ordna med morgon- och eftermiddagsverksamhet i alla skolor.
Ökande elevantal och brist på undervisningslokaler i skolorna i centrum har lett till stora undervisningsgrupper. Integringen efter den förberedande undervisningen har krävt ökade resurser.*
- Det är svårt att förutspå kontinuiteten för språkbadsundervisningen. Undervisningsgrupperna bör hållas stabila.
Ingen språkbadsgrupp bildades 2017 eftersom enbart sex barn anmäldes till gruppen. För att grunda en grupp hade vi behövt 15 barn.
- Ökandet av högklassiga undervisningstjänster kräver ett brett samarbetsnätverk.
Utvecklandet av samarbetsnätverk kräver personalresurser.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar utbildningstjänsterna interaktivt och kundorienterat genom att stöda elevernas välfärd.	Vi aktiverar eleverna bland annat genom att utveckla elevkårsverksamheten både på skol- och stadsnivå.	Verksamhetsberättelsen.	Varje skola har en egen elevkår i enlighet med läroplanen för den grundläggande utbildningen. Elevkåren har hörts bland annat i samband med skolprojekten och vid generellt inriktade elevhälsomöten.

	Vi tillämpar mångsidiga verkstäder som aktiverar eleven.	Verksamhetsberättelsen.	Lärarna uppfyller målen i läroplanen utgående från de mångsidiga kompetenserna och lärmiljöerna.
	Vi samarbetar med olika intressentgrupper, bland annat i form av klubbverksamhet och kulturstigen.		Kulturstigen har ett program som genomsyrar hela den grundläggande utbildningen. Klubbverksamhet erbjuds i nästan alla skolor.
	Vi utvecklar Wilma-programmet och informeringen.		Vi uppdaterar regelbundet webbsidorna på adressen peda.net/loviisa . Programmet Wilma används för läsårsplanerna och anmälan till skolan och eftermiddagsverksamheten.
	Vi utvecklar skolornas webbplats på plattformen peda.net .	Innehållet på webbsidorna och hur aktuella de är.	
	Morgon- och eftermiddagsverksamhet.	Årlig enkät till vårdnadshavarna.	Lovisa stad har deltagit i en nationell förfrågan om morgon- och eftermiddagsverksamhet.
	Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.	Elevhälsoplanerna och välfärdsenkäterna.	Elevhälsoplanerna är uppgjorda och enkäterna besvarade.
	Vi utvecklar tvåspråkigheten.	Vi utökar tvåspråkiga verksamhetsformer.	Tvåspråkiga verksamhetsformer tillämpas på rektorsmöten, olika fortbildningar och genom samarbete mellan skolorna samt i undervisningen. Samarbetet mellan skolorna i Isnäs fortsätter. Planeringsarbetet med Forsbyskolornas gemensamma skolprojekt har börjat.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar stadens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren.	Vi utarbetar en broschyr om utbildningstjänsterna tillsammans med småbarnspedagogiken.	Broschyren blir klar under år 2017.	Broschyren blev klar både i elektronisk form och i pappersform.
	Vi ökar synligheten i aktuella ärenden.	Skolornas hemsidor, sociala medier, pressen.	I större projekt såsom skolprojekten har vi delaktiggjort invånarna. Vi har medverkat i utarbetandet av stadens Facebooksidor och nya webbsidor. Vi har effektiviserat informeringen.
	Vi utvecklar rekryteringen.	Undervisningspersonalen är formellt behörig.	Vi har deltagit i uppgörandet av hela centralens rekryteringsprocess och genomför processen till fullo.
	Undervisningsgrupperna är av förnuftig storlek.	Kontinuerlig utvärdering av inlärningsresultat och trivsel.	Lämpliga undervisningsgrupper har uppgjorts utgående från timresursen. En utvärdering av trivseln görs bl.a. genom trivselförfrågan. Vi utvecklar den formativa bedömningen så att den tas i bruk våren 2018.
	Vi upprätt håller morgon- och eftermiddagsverksamhet.	Årlig enkät till vårdnadshavarna.	På våren utförde vi en enkät till vårdnadshavarna om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

	Vi utvecklar jämställdhetsprojektet.	Mellanrapport och projektets slutrapport.	Vi genomför jämställdhetsprojektet i enlighet med ansökan och ministeriets direktiv. Vi uppgör en mellanutvärdering när projekttiden tar slut.
--	--------------------------------------	---	--

3. Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Chefen håller ett introduktionstillfälle till den nya undervisningspersonalen i början av läsåret.		I enlighet med stadens anvisningar håller vi en introduktion i början av läsåret och under läsåret i samband med anställning av nya lärare. Vi måste ännu utveckla introduktionen.
	Lärarna och skolgångsbiträdena gör en personlig utvecklingsplan i början av läsåret.	Vi följer planen vid utvecklingssamtalen.	Alla lärare och skolgångshandledare har uppgjort en personlig utvecklingsplan. Planen utvärderas i samband med utvecklingssamtalen.
	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Chefen registrerar utvecklingssamtalen.	Alla enheter har fört utvecklingssamtal under läsårets gång.
	Personalen anvisas att ta del av mångsidig kompletteringsutbildning i enlighet med utbildningsplanen.	Antalet personer som deltar i utbildningarna. Responsen från Osaava/Kunnig-projektets utbildningstillfällen.	Lärarna och skolgångshandledarna i Lovisa har deltagit flitigt i utbildningar. I början av läsåret 2017–2018 kom vi överens om ett nytt fortbildningsprogram med Borgå stad.
	Trivseln på arbetsplatsen ökas genom gott ledarskap samt tidsenliga skolfastigheter och undervisningsmaterial.	Vi genomför skolspecifika enkäter om arbetshälsa.	Personalen har besvarat stadens personalenkät samt Utbildningsstyrelsens Trivselprofil.
		Antalet undervisningsredskap och hur användbara de är.	Den datatekniska utrustningen utvecklas under ledning av IKT-stödpersonen. Vi gjorde upp en IKT-plan i samarbete med tutorlärarna.
	Handledning och andra stödtjänster erbjuds vid behov.	Antalet arbetshandledning.	Arbetshandledning har erbjudits via företagshälsovården. Grupphandledning har inte behövts under januari–augusti. En grupp lärare har deltagit i Lovisa stads egen Verme-gruppmentorverksamhet.
		Antalet sjukfrånvarofall bland personalen.	Vi följer aktivt med sjukfrånvaron utgående från instruktionerna för tidigt ingripande. Frånvaron har ökat en aning från året innan.
Vi utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för skolväsendets ledning tillsammans med grundtrygghetscentralens ledning.	Gemensamma strategier och planer.	Vi har deltagit i bland annat arbetet med centralens utvecklingsplan (KuntaKesu) samt inlett arbetet lokalt inom det nationella LAPE-projektet.	

4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi anpassar den grundläggande utbildningens kostnader till stadens ekonomiska läge.	Vi följer kontinuerligt upp budgetutfallet och reagerar i ett tidigt skede på avvikelser.	Budgetutfallet. Delårsrapporten.	Vi har följt upp budgetutfallet och enligt prognoserna hålls ansvarsområdet inom budgeten.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21142 Utbildning

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	1 080 735	0	1 080 735	1 337 984	-257 249
<i>varav interna</i>	2 610	0	2 610	5 692	-3 082
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-16 250 027	-1 911 376	-17 700 189	-17 543 187	-461 214
<i>varav interna</i>	-2 762 981	-2 185 056	-4 948 037	-5 047 524	99 487
Verksamhetsbidrag,	-15 169 292	-1 911 376	-17 080 668	-16 362 205	-718 463
<i>varav interna</i>	-2 760 371	-2 185 056	-4 945 427	-5 041 832	96 405
Verksamhetsbidrag, extern	-12 408 921	273 680	-12 135 241	-11 320 273	-814 868
Avskrivningar och nedskrivningar				-3 655	3 655

De budgeterade externa intäkterna överskrids med cirka 254 000 euro. Det största beloppet, cirka 108 000 euro, är en ersättning för det att de datorer som år 2016 köptes för undervisningsändamål flyttades till att omfattas av leasingfinansiering. Staden har också erhållit hemkommunersättningar samt understöd och bidrag till ett belopp som överstiger budgeten med cirka 130 000 euro.

Ansvarsområdets största enskilda externa anslagsbesparingar gäller personalbikostnaderna cirka 263 000 euro och köp av tjänster cirka 193 000 euro av vilka den största besparingen hänför sig till transportkostnaderna; elevtransporterna 94 000 euro och övriga resor cirka 44 000 euro.

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Antal			
Skolor	15	15	15
Förskolegrupper/antalet elever	11/156,2	11/143	11/152
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	106/1470,5	105/1481	105/1454
Överförda till särskilt stöd, %	9,6	8,9	9,2
Antalet elever inom den grundläggande utbildningen/skolgångshandledare	39,6		
Ekonomi			
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 106 ext. (6 213 +int.)	5 965 ext.	5 194 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	685	874	718
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 387 ext. (9 213 +int.)	7 751 ext.	7 343,88 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	869	900	867

Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarspersoner: bildningsdirektören samt rektorerna

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

I sin verksamhet har båda gymnasierna betonat planmässig rekrytering av studerande och förbättring av synligheten. Man har satsat på att aktivt upprätthålla samarbetsnätverk och utveckla lärarnas kunskande och kommunikationsfärdigheter i gymnasierna. Digitaliseringen av studentskrivningarna har fortsatt.

Ett regionalt projekt för ändring av den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet inleddes vid ingången av 2017. Projektet har beretts och koordinerats av en regional styrgrupp, där bildningsdirektören för Lovisa stad har varit ordförande och bildningsdirektören i Sibbo föredragande på deltid. Ägarkommunerna och de nuvarande utbildningsanordnarna har aktivt deltagit i ändringsprocessen. Projektet fortsätter 2018 och målsättningen är att de fyra verksamma utbildningsanordnarna på området från början av 2019 utgör två aktörer.

Bedömning av risker

- Andelen för statsandelar är liten (ändring i schemat för kalkylen)
För gymnasiernas del ändrades inte beräknings sättet av statsandelarna. Schemat för kalkylering av statsandelar för andra stadiets yrkesutbildning ändrades.
- Antalet personer som söker till gymnasieutbildning – nedgångar är möjliga, vilket leder till att skolformens attraktivitet minskar.
Antalet studerande i gymnasiet har hållits på samma nivå men vi kan notera att de som avslutar sin grundläggande utbildning söker sig delvis också till andra gymnasier.
- Rekryteringen (av lärare) är mer utmanande i små gymnasier.
Behovet av att rekrytera nya lärare till gymnasierna varit litet.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar tillsammans med studerandena gymnasieutbildning som stöder studerandenas välfärd.	Med hjälp av regionalt samarbete ökar vi kursutbudet över språkgränserna. Vi ökar och utvecklar tjänsterna för studerandevård och åtgärderna för stöd av studeranden.	Antalet studeranden som inleder gymnasiestudier i proportion till åldersklassen.	I Lovisa Gymnasium inledde 30 nya studerande sina studier och 29 nya studerande i Loviisan lukio.
		Antalet studeranden som avbrutit gymnasiestudierna.	Under året avbröt ingen studerande sina gymnasiestudier.
		Välfärdsenkäter.	Institutet för hälsa och välfärds skolhälsoenkät och Utbildningsstyrelsens trivselprofil har genomförts för båda gymnasierna. Vidare har gymnasierna besvarat Nationella centret för utvärderings enkäter om verkställigheten av elevhälsan i skolorna.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar gymnasieutbildningens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Vi ökar samarbetet med lokala företag, föreningar och kommunorganisationen.		I Loviisan lukio har man samarbetat med seniorvården. I samband med Lovisa Gymnasiums Erasmus+-projekt använde man sig av lokala företagare som sakkunniga.

	Vi utnyttjar informations- och kommunikationsteknik samt undervisningsmetoder i enlighet med den nya undervisningsplanen.		Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen har ökat.
	Alla studerande som inleder sina studier har möjlighet att skaffa en dator som staden stöder.		Nästan alla de som inlett sina studier i gymnasier har utnyttjat möjligheten att skaffa en dator.
	Vi deltar aktivt i nationella och internationella projekt.	Antalet genomförda projekt.	Båda gymnasier har deltagit i internationella projekt inom ramen för Erasmus+. Lovisa Gymnasium har dessutom deltagit i projektet I Luthers fotspår och i Loviisan lukios vetenskapsläger i CERN tillsammans med Askolan lukio, Linnankosken lukio och Lappajärven lukio. Loviisan lukio deltog i det nationella projektet Riksdagsledamöter besöker skolor. Båda gymnasier har aktivt deltagit i Finland100-projekt under året.
	Vi ökar gymnasiernas synlighet i medierna.		Gymnasier har fått synlighet både i lokal och i social media.
	Vi ökar attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och håller webbplatserna à jour.		Vi har ökat attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och hållit webbplatserna à jour.

3. Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN	
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi säkerställer tillräckliga resurser för förvaltningen av gymnasier.	De arbetstimmar som finns tillgängliga för förvaltningen av gymnasier.	De arbetstimmar som finns tillgängliga för förvaltningen av gymnasier är inte tillräckliga. Vi har uppgjort preliminära planer, men målsättningen har inte uppnåtts för någotdera gymnasiet.	
	Vi säkerställer tillräckliga resurser för genomförandet av kurserna.	Timresursens omfattning.	Timresursens omfattning var tillräcklig.	
	Vi erbjuder tillräckligt med kompletterande utbildning till personalen.		Antalet personer som deltar i utbildningarna.	I båda gymnasier har hela personalen aktivt deltagit i utbildningar, förutom i sådana utbildningar som nämns i tjänstekollektivavtalet även i utbildningar som gällde bedömning och digitala färdigheter.
			Undervisningspersonalens individuella utvecklingsplaner.	Varje lärare har i början av läsåret gjort upp en personlig utvecklingsplan.
Vi sörjer för personalens arbetshälsa.		Utvecklingssamtalen och arbetshälsoenkäter.	Under läsåret 2016–2017 förde vi utvecklingssamtal med hela personalen.	

4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi anpassar vår verksamhet till det ekonomiska läget.	Vi håller oss inom budgeten.	Delårsrapporten. Bokslutet.	Vi har uppnått målet.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21144 Gymnasie- och yrkesutbildning

	BUDGET 2017	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	88 210	0	88 210	141 924	-53 714
<i>varav interna</i>	710	0	710	931	-221
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	- 1 762 627	-618 350	-2 380 978	-2 338 125	-42 853
<i>varav interna</i>	-361 305	-622 350	-983 655	-963 892	-19 763
Verksamhetsbidrag	-1 674 417	-618 350	-2 292 768	-2 196 201	-96 567
<i>varav interna</i>	-360 595	-622 350	-982 945	-962 962	-19 384
Verksamhetsbidrag, extern	-1 313 822	4 000	-1 309 822	-1 233 239	-76 583
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 000	0	-2 000	-1 741	-259

De budgeterade externa intäkterna överskrids med cirka 53 000 euro. Den största summan hänförs till projektunderstöd. Ansvarsområdets största enskilda externa anslagsbesparing på cirka 70 000 euro hänförs till personalkostnaderna.

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Antalet studerande	180,5	186	186,5
Antalet undervisningstimmar	418	374	418*)
Netto, euro/studerande	6 830 ext. (9 319 + int.)	6 762 ext.	6 346 ext.

*) timresurs

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: bildningsdirektören samt rektorn

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Vi sammanförde institutens elektroniska anmälningsskanal Hellewi 2017, vilket gav mer synlighet. Nu kan kursdeltagarna hitta utbudet för båda instituten på samma adress. I och med sammanförandet av Hellewi blev det möjligt att betala kurser på nätet.

Vi har gjort institutens kommunikation och marknadsföring planmässigare och effektivare. Vi har ägnat uppmärksamhet vid att kommunikation och marknadsföring sker via fler kanaler.

Bedömning av risker

- Man antar att det kommer ändringar i statsandelstimantalet – eventuella nedskärningar torde förorsaka tryck på höjning av kursavgifterna.
En liten nedskärning i (2 %) statsandelstimmarna noteras jämfört med läsåret innan. Kursavgifterna höjdes inte från föregående läsårs nivå.
- Utvecklingen av kursavgifterna torde inverka på antalet studeranden.
Antalet studerande ökade från nivån 2016 med cirka 50 studerande (1 %) men blev under målsättningen för 2017 med cirka 10 %.
- Att förutse förändringar som anknyter till personalprogrammet.
Det har inte skett större förändringar i förverkligandet av personalprogrammet.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. *Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar institutens verksamhet och utbud interaktivt och kundorienterat genom att stöda kommuninvånarnas välfärd.	Vi har ett aktivt förhållande till studerandena och nyckelgrupperna: – kursönskemål – respons och utvärderingar – sociala medier.	Vi utnyttjar de mätare i CAF, som är fastslagna gällande kundresultat och de nyckeltal som hänför sig till de samhällliga verkningarna.	Vi genomförde i januari–februari en utvärdering som är öppen för alla studerande och som berör alla kurser. Vi samlade in kursönskemål på våren i samband med utvärderingen och separat genom ett flertal kanaler. På instituten planerades på hösten några kompletterande kurser för våren 2018.

2. *Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar institutens attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Strukturen för regionala institut – undervisning på olika verksamhetsställen – olika regler för gruppstorlek – kontaktpersonsnätverk. Läroanstaltsnätverk och projektverksamhet. Vi har aktiv marknadsföring och kommunikation.	Vi utnyttjar de utvärderingsresultat i CAF som berör kund- och intressentgrupper	Vårterminens kursprogram förverkligades enligt förväntningar. Vi planerade programmet för nästa period i enlighet med verksamhetsmodellen (som införts i CAF) och inom ramen för budgeten: Mi 5 300 timmar och Vako 6 900 timmar. Medborgarinstitutens seminarium "Medborgarinstitutet – mer än en läroanstalt" sammanförde instituten från närområdet för att diskutera institutens mångformiga utmaningar.

			<p>I anknytning till projektet Erasmus tog tyska projektpartner del av institutens och stadens verksamhet.</p> <p>Vi gjorde upp kursutbudet för våren 2018 som samarbete och detta fick synlighet i lokalpressen.</p>
--	--	--	---

3. Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi tillämpar verksamhetsmodellen för en lärande organisation – mötesförfaranden – utvecklingssamtalen – individuella inlärningsplaner – nätverk (benchmarking).	Vi utnyttjar de resultat i CAF som gäller personalen.	I och med projektet Kunnig har det funnits kompletterande utbildning och rekreationsverksamhet. Vi förde utvecklingssamtalen i april. Samtalen innefattade individuella utvecklingsplaner.

4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi anpassar vår verksamhet till det ekonomiska läget.	Vi upprätt håller ett prognostiserande förhållande till utvecklingen av statsandelarna. Vi följer upp budgetutfallet.	Vi utnyttjar de resultat i CAF som gäller bedömning av prestationsförmågan.	Verksamheten har varit förenlig med planerna och överenskomna praxis. I planeringsramen för verksamhetsåret 2017–2018 beaktade vi nedskärningen i statsandelsfinansieringen. Vi beaktade jubileumsåret Finland100 i form av föreläsningsserier samt olika evenemang och kurser. Institutens budgetutfall var planenligt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21145 Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	224 200	0	224 200	240 802	-16 602
varav interna	3 500	0	3 500	10 525	-7 025
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 037 691	-87 991	-1 125 682	-1 088 111	-37 570
varav interna	-63 244	-89 791	-153 035	-162 688	9 654
Verksamhets bidrag	-813 491	-87 991	-901 482	-847 310	-54 172
varav interna	-59 744	-89 791	-149 535	-152 163	2 629
Verksamhetsbidrag, extern	-753 747	1 800	-751 947	-695 146	-56 801

Avskrivningar och nedskrivningar

De förverkligade personalkostnaderna underskred budgeten med cirka 25 000 euro och rese- och transporttjänsterna med cirka 16 000 euro. Jämfört med budgeten har alla undervisningstimmar inte ordnats. En del undervisningstimmar har dessutom köpts som köptjänster istället för att anställa timplärare.

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

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Studerande	1 274 (Mi) 1 666 (Vako) = 2 940	1 440 (Mi) 1 880 (Vako) = 3 320	1 280 (Mi) 1 706 (Vako) = 2 986
Undervisningstimmar	4 871 (Mi) 6 818 (Vako) = 11 689	5 500 (Mi) 7 000 (Vako) = 12 500	4 929 (Mi) 6 952 (Vako) = 11 881
Nettokostnader, euro/studerande	242 ext (282 + int.)	227 ext.	233 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	61 ext. (71 +int.)	60 ext.	58 ext.