

# BILDNINGSCENTRALEN

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

## Bildningscentralens tyngdpunkter för verksamheten:

### 1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi skapar en företagavänlig image.	Vi utvecklar dialogen mellan de olika ansvarområdena i centralen och företagarna.	Centralens ansvarsområden skapar förutsättningar och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Vi har fortsatt samarbetet med företagarna inom den grundläggande utbildningen och utökat samarbetet inom småbarnspedagogiken och kulturen med lokala kulturaktörer- och företagare. Företagarföreningen har deltagit i beredningen och öppnandet av Navigatorn i Lovisa.

### 2. Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.	Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Vi har vidtagit vissa åtgärder för att locka barn och ungdomar. Tillsvi vidare har andelen barn, elever och studerande förblivit konstant under perioden.

### 3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi utökar växelverkan med invånarna.	Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Vi har aktivt informerat och utökat växelverkan i aktuella ärenden i anknytning till t.ex. utredningen inom småbarnspedagogik, skolprojekten, barns och elevers måltider, inneluftsproblem samt inom kulturprojekt.

4. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.	Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Vi idkar ett aktivt samarbete med såväl föreningar inom kultur som idrotts- och ungdomsföreningar. Vi deltar aktivt i det nationella programmet för barn, unga och familjer ( LAPE.) Vi ordnar verksamhet som gynnar invånarnas hälsa och välfärd i alla åldersgrupper.

5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.	Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Synligheten i vår verksamhet har förbättrats både i gatubild, media och på olika evenemang

Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>2114 BILDNINGSCENTRALEN</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	2 509 004	915 531,10	1 593 473	36,49%	3 005 051	2 579 784	70 780
300 Försäljningsintäkter	1 218 449	373 773,14	844 676	30,68%	1 356 547	1 218 449	0
321 Avgiftsintäkter	957 200	256 098,38	701 102	26,75%	1 095 790	957 200	0
330 Understöd och bidrag	261 830	253 018,25	8 812	96,63%	417 097	332 610	70 780
340 Övriga verksamhetsintäkter	71 525	32 641,33	38 884	45,64%	135 616	71 525	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-24 239 387	-7 647 142,76	-16 592 244	31,55%	-23 699 956	-24 683 225	-443 838
400 Personalkostnader	-18 333 148	-5 965 638,18	-12 367 510	32,54%	-17 844 830	-18 755 208	-422 060
430 Köp av tjänster	-3 078 177	-917 082,64	-2 161 094	29,79%	-3 230 898	-3 108 177	-30 000
450 Material, förmödenheter och varor	-870 765	-188 151,47	-682 614	21,61%	-871 098	-876 315	-5 550
470 Understöd	-1 388 000	-401 186,57	-986 813	28,90%	-1 368 967	-1 388 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-569 297	-175 083,90	-394 213	30,75%	-384 164	-555 525	13 772
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-21 730 383	-6 731 611,66	-14 998 771	30,98%	-20 694 905	-22 103 441	-373 058
6 ÅRS BIDRAG	-21 730 383	-6 731 611,66	-14 998 771	30,98%	-20 694 905	-22 103 441	-373 058
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-53 700	-13 887,50	-39 813	25,86%	-26 224	-53 700	0
710 Avskrivningar enligt plan	-53 700	-13 887,50	-39 813	25,86%	-26 224	-53 700	0
7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-21 784 083	-6 745 499,16	-15 038 584	30,97%	-20 721 130	-22 157 141	-373 058
8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-21 784 083	-6 745 499,16	-15 038 584	30,97%	-20 721 130	-22 157 141	-373 058

## Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Bildningscentralens intäkter förväntas öka jämfört med budgeten 2018. Ändringen gäller projektunderstöd. När budgeten 2018 uppgjordes och godkändes hade Navigator-projektets finansiering inte ännu godkänts. NTM-centralens beslut är daterat 12.2.2018. Därför budgeterades enbart projektets egenfinansieringsandel. I prognosen noteras både det beviljade understödet på 72 828 euro och utgifterna.

På kostnadssidan uppskattar vi att anslagen för personalkostnader, speciellt lönerna, kommer att överskridas med drygt 408 000 euro. Den största utmaningen gäller lönekostnaderna inom utbildningens ansvarsområde. På grund av inneluftsproblemen i Harjurinteen koulus och Loviisan lukios fastigheter har löneutgifterna för vikarier, visstidsanställd personal, ökat markant. I prognosen har vi räknat med en extra lönekostnad på 70 000 euro. För att underlätta arbetsbördan för ledningen i Harjurinteen koulu tidigarelade finska utbildningssektionen anställningen av en planerare till skolan med fem månader. Därtill framkom vid planeringen av timresursen för läsåret 2018–2019 ett stort behov av smågruppsundervisning speciellt i Lovisanejdens högstadium. För att tillgodose behovet beslutade bildningsnämnden 26.3.2018 höja timresursen med 26 årsveckotimmar. Beslutet ökar löneutgifterna redan 2018. Under budgetberedningen skedde dessutom ett tekniskt missöde som ledde till att en månads lönesumma, ca 180 000 euro, saknas från anslaget för visstidsanställdas löner.

På basen av de fakturerade förskotten uppskattar vi att kostnaderna för pensionernas förtidsavgifter överskrider budgeten med drygt 40 000 euro. Största överskridningen hänför sig till fritidsväsendets ansvarsområde. Ansvarsområdets kostnader ökar också på grund av Navigator-projektet bruttokostnader som sammanlagt uppskattas till drygt 97 000 euro. I summan ingår bland annat personalkostnader för 59 500 euro. Ändringen av Navigator-projektets nettokostnader till bruttokostnader påverkar också anslagen för köptjänster, köp av material och förnödenheter samt hyror med sammanlagt ca 38 000 euro. Vi har beaktat summorna i centralens prognos.

I detta skede gör vi inget förslag om budgetändring utan återkommer till frågan om tilläggsanslagsbehov senast i samband med delårsrapporten för 1-8/2018 då vi har en bättre helhetsuppfattning över budgetanvändningen och av effekterna av eventuella styråtgärder för att korrigera prognosen.

## Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

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

### 1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Förvaltningen har inte med sin egen verksamhet varit med och utveckla detta.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Antalet barn, elever och ungdomar har inte förändrats märkbart sedan bokslutet 2017.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Bildningens utvärderingsplan blev inte klar planenligt år 2017, men vissa delar av verksamheten har utvärderats.

### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Vi har bl.a. inlett planeringen av Lilla kulturstigen, anhållit om projektfinansiering för grundläggande utbildning. Navigatorn har fått ESF-finansiering fram till slutet av år 2020.

### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Vi skapar arbetssätt och samarbetsformer som ökar vår synlighet.

Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>21140 Förvaltning och utveckling</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	15 000	5 339,74	9 660	35,60%	19 307	15 000	0
300 Försäljningsintäkter	12 000	5 252,00	6 748	43,77%	16 034	12 000	0
340 Övriga verksamhetsintäkter	3 000	87,74	2 912	2,92%	3 273	3 000	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-410 678	-120 003,48	-290 674	29,22%	-281 393	-410 678	0
400 Personalkostnader	-274 908	-100 046,80	-174 861	36,39%	-221 186	-274 908	0
430 Köp av tjänster	-95 650	-4 464,48	-91 186	4,67%	-28 124	-95 650	0
450 Material, förnödenheter och varor	-10 970	-1 959,59	-9 010	17,86%	-8 194	-10 970	0
470 Understöd	-500	-3 500,00	3 000	700,00%	-1 000	-500	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-28 650	-10 032,61	-18 617	35,02%	-22 888	-28 650	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-395 678	-114 663,74	-281 014	28,98%	-262 086	-395 678	0
6 ÅRS BIDRAG	-395 678	-114 663,74	-281 014	28,98%	-262 086	-395 678	0
7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-395 678	-114 663,74	-281 014	28,98%	-262 086	-395 678	0
8 RÄKENSKAPSPERIODENS OÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-395 678	-114 663,74	-281 014	28,98%	-262 086	-395 678	0

Utfallet i enlighet med budget.

## Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

**Ansvarsperson:** chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

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

### 1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	I samband med utredningen inom småbarnspedagogiken har man gjort en enkät riktad till kommuninvånarna, vars syfte bl.a. var att utreda behovet av daghemmens öppethållningstider.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ordnar tjänsterna inom småbarnspedagogiken i växelverkan med vårdnadshavare.	Utredning över daghemsnätet för att säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.	Utredning över daghemsnätet.	Kartläggning av behovet av daghemsplatser är gjord i samband med utredningen.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Vid tidpunkten för delårsrapporten har en kvalitetsförfrågan genomförts bland vårdnadshavarna. Sammanställningen är ogjord, men resultatet publiceras på stadens nätsidor samt småbarnspedagogikens peda.net - sidor så fort den är gjord.  Kommuninvånarenkäten och dess resultat används när man utvecklar småbarnspedagogiken

### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Arbetet med "Lilla kulturstigen" påbörjas under hösten 2018

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vår högklassiga och lättillgängliga småbarnpedagogik får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Delårsrapporterna.	Småbarnspedagogiken har grundat facebook-sidor i februari. Användningen av peda.net-sidorna har utvidgats. Småbarnspedagogikens nätsidor kommer att uppdateras under hösten 2018.

Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
21141 Småbarnspedagogik							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	744 400	234 380,56	510 019	31,49%	944 647	744 400	0
300 Försäljningsintäkter	43 900	33 270,73	10 629	75,79%	105 611	43 900	0
321 Avgiftsintäkter	700 500	200 928,01	499 572	28,68%	837 905	700 500	0
330 Understöd och bidrag		181,82	-182		400		0
340 Övriga verksamhetsintäkter		0,00	0		731		0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 256 546	-2 001 319,65	-4 255 226	31,99%	-6 237 182	-6 272 336	-15 790
400 Personalkostnader	-4 740 229	-1 547 668,05	-3 192 561	32,65%	-4 693 320	-4 756 019	-15 790
430 Köp av tjänster	-162 736	-60 753,82	-101 982	37,33%	-201 356	-162 736	0
450 Material, förnödenheter och varor	-90 830	-16 448,66	-74 381	18,11%	-64 802	-90 830	0
470 Understöd	-1 189 000	-363 178,67	-825 821	30,54%	-1 167 475	-1 189 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-73 751	-13 270,45	-60 481	17,99%	-110 228	-73 751	0
5 VERKSAMHETSBIDRAG	-5 512 146	-1 766 939,09	-3 745 207	32,06%	-5 292 535	-5 527 936	-15 790
6 ÅRSBIDRAG	-5 512 146	-1 766 939,09	-3 745 207	32,06%	-5 292 535	-5 527 936	-15 790
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-540	-1 600,56	1 061	296,40%	-410	-540	0
710 Avskrivningar enligt plan	-540	-1 600,56	1 061	296,40%	-410	-540	0
7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 512 686	-1 768 539,65	-3 744 146	32,08%	-5 292 944	-5 528 476	-15 790
8 RAKENSKAPSPERIODENS OVSERKOTT/UNDERSKOTT	-5 512 686	-1 768 539,65	-3 744 146	32,08%	-5 292 944	-5 528 476	-15 790

På basen av de fakturerade förskotten uppskattar vi att kostnaderna för pensionernas förtidsavgifter överskrider budgeten med cirka 5 000 euro. Efterfrågan på daghemsplatser i Isnäs överskrider utbudet. Under våren har vi löst platsbristen med att hyra tillfälliga tilläggslokaler för verksamheten. Situationen fortsätter hösten 2018 och ansvarsområdet utreder olika lösningar. Om staden grundar en ny daghemsgrupp medför det ökade kostnader både för personal och lokaler. Å andra sidan startar inte språkbadsverksamheten som planerat 1.8.2018 på grund av få anmälningar och de anslag som reserverats för verksamheten kan användas för andra ändamål. Vi återkommer till frågan om tilläggsanslagsbehov senast i samband med delårsrapporten för 1-8/2018.

## Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen och skolornas rektorer

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

### 1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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 företagsamhetsfostran, ungdomsföretagsamhet och PRAO.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med företagarna.	Uf-verksamheten, praoperioderna och företagsamhetsfostran för åk 7-9 har förverkligats som planerat. Lets's Go-mässan ordnades i januari tillsammans med Posintra och företagarna.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Vi har satsat på marknadsföring i olika evenemang samt effektiviserat lärarkryteringen och synligheten. Utbildningen har fått fina poäng i kommunvisa jämförelser mellan skolorna. Elevantalet i de större skolorna har ökat.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Skolorna har aktiverat sig i sociala medier. Elevkåren och vårdnadshavarna har hörts bland annat i samband med de mångprofessionella granskningarna. Förfrågan om morgon- och eftermiddagsvården gav positiv feedback.



#### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Kulturstigen har fått ett stadigt fotfäste i undervisningen. Morgon- och eftermiddags-verksamheten, klubbverk-samheten samt skola i rörelse-projektet stöder invånarna genom att ha blivit en del av den dagliga verksamheten

#### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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.	Utbildningen får stor uppmärksamhet i media. Skolornas arbeten syns både i Facebook, YouTube- och Instagram. Projekten med skolskylten och skolornas namnskyltar har förverkligats. Rekryteringen har effektiverats.

#### Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
21142 Utbildning							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	1 164 949	512 850,61	652 098	44,02%	1 332 292	1 164 949	0
300 Försäljningsintäkter	996 049	315 850,18	680 199	31,71%	1 069 671	996 049	0
321 Avgiftsintäkter	63 000	25 942,52	37 057	41,18%	68 918	63 000	0
330 Understöd och bidrag	102 000	153 779,03	-51 779	150,76%	165 481	102 000	0
340 Övriga verksamhetsintäkter	3 900	17 278,88	-13 379	443,05%	28 223	3 900	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 738 250	-4 093 321,61	-8 644 928	32,13%	-12 652 665	-13 074 010	-335 760
400 Personalkostnader	-10 030 220	-3 352 772,04	-6 677 448	33,43%	-9 759 536	-10 365 980	-335 760
430 Köp av tjänster	-2 120 621	-641 349,02	-1 479 272	30,24%	-2 329 518	-2 120 621	0
450 Material, förnödenheter och varor	-434 765	-60 800,06	-373 965	13,98%	-480 967	-434 765	0
470 Understöd	-16 000	-6 000,00	-10 000	37,50%	-13 994	-16 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-136 644	-32 400,49	-104 244	23,71%	-68 650	-136 644	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-11 573 301	-3 580 471,00	-7 992 830	30,94%	-11 320 373	-11 909 061	-335 760
6 ÅRSBIDRAG	-11 573 301	-3 580 471,00	-7 992 830	30,94%	-11 320 373	-11 909 061	-335 760
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		0,00	0		-3 655		0
710 Avskrivningar enligt plan		0,00	0		-3 655		0
7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 573 301	-3 580 471,00	-7 992 830	30,94%	-11 324 028	-11 909 061	-335 760
8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 573 301	-3 580 471,00	-7 992 830	30,94%	-11 324 028	-11 909 061	-335 760

Inom utbildningens ansvarsområde är den största utmaningen inneluftssituationen i Harjurinteen koulus och Loviisan lukios fastigheter. En del av klasserna har under våren flyttat till ersättande lokaler i

Valkom. Löneutgifterna för vikarier, visstidsanställd personal, har ökat markant. I prognosen har vi räknat med en extra lönekostnad på 70 000 euro för sjukvikarier på grund av inneluften. För att underlätta arbetsbördan för ledningen i Harjurinteen koulu tidigarelade finska utbildningssektionen anställningen av en planerare till skolan med fem månader. Därtill framkom vid planeringen av timresursen för läsåret 2018–2019 ett stort behov av smågruppsundervisning speciellt i Lovisanejdens högstadium. För att tillgodose behovet beslutade bildningsnämnden 26.3.2018 höja timresursen med 26 årsveckotimmar. Beslutet ökar löneutgifterna redan 2018. Under budgetberedningen skedde dessutom ett tekniskt missöde som ledde till att en månads lönesumma, ca 180 000 euro, saknas från anslaget för viss tids anställdas lön.

I detta skede gör vi inget förslag om budgetändring utan återkommer till frågan om tilläggsanslagsbehov senast i samband med delårsrapporten för 1-8/2018 då vi har en bättre helhetsuppfattning över budgetanvändningen.

## Ansvarsområdets namn: Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorerna

### (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	Utfall 1-4
Vi utökar samarbetet med företagarna i enlighet med läroplanen.	Företagsamheten och företagarna får en större synlighet i gymnasiernas vardag.	Delårsrapporterna.	I Lovisa Gymnasium har företagarna gjort arbetsplatsintervjuer.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ökar gymnasieutbildningens synlighet och attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Samarbetet med medborgarinstituten och övriga gymnasier i regionen utökas.	Delårsrapporterna.	En kurs i spanska har förverkligats utgående från planeringen föregående år.

#### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi utökar samarbetet med övriga aktörer och olika åldersgrupper.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med olika åldersgrupper i samhället.	Delårsrapporterna.	Har inte förverkligats.

#### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi bibehåller en öppen växelverkan med tredje sektorn och invånarna.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Planering av träningsklubben tillsammans med årskurs 7-9 och föreningarna. Verksamheten inleds på höstterminen 2018.

#### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ökar attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och är synliga i de sociala medierna.	Gymnasierna ökar sin synlighet och attraktivitet på nätet.	Delårsrapporterna.	Båda gymnasierna har aktivt uppdaterat sina hemsidor och sociala medier ( facebook, instagram)

## Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>21144 Gymnasie- och yrkesutbildning</b>							
<b>30 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>67 000</b>	<b>24 477,27</b>	<b>42 523</b>	<b>36,53%</b>	<b>140 993</b>	<b>72 000</b>	<b>5 000</b>
300 Försäljningsintäkter	46 000	15 068,31	30 932	32,76%	48 344	46 000	0
330 Understöd och bidrag	21 000	8 488,96	12 511	40,42%	76 011	26 000	5 000
340 Övriga verksamhetsintäkter		920,00	-920		16 638		0
<b>40 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 348 717</b>	<b>-403 266,80</b>	<b>-945 450</b>	<b>29,90%</b>	<b>-1 374 232</b>	<b>-1 353 498</b>	<b>-4 781</b>
400 Personalkostnader	-1 226 742	-378 638,76	-848 103	30,87%	-1 176 227	-1 226 523	219
430 Köp av tjänster	-36 850	-11 246,20	-25 604	30,52%	-85 454	-41 850	-5 000
450 Material, förmödenheter och varor	-54 900	-3 132,37	-51 768	5,71%	-74 793	-54 900	0
470 Understöd	-27 600	-9 489,72	-18 110	34,38%	-26 398	-27 600	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-2 625	-759,75	-1 865	28,94%	-11 361	-2 625	0
<b>5 VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 281 717</b>	<b>-378 789,53</b>	<b>-902 927</b>	<b>29,55%</b>	<b>-1 233 239</b>	<b>-1 281 498</b>	<b>219</b>
<b>6 ÅRS BIDRAG</b>	<b>-1 281 717</b>	<b>-378 789,53</b>	<b>-902 927</b>	<b>29,55%</b>	<b>-1 233 239</b>	<b>-1 281 498</b>	<b>219</b>
<b>71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 741</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
710 Avskrivningar enligt plan	-2 000	0,00	-2 000	0,00%	-1 741	-2 000	0
<b>7 RÄKENSKAP PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 283 717</b>	<b>-378 789,53</b>	<b>-904 927</b>	<b>29,51%</b>	<b>-1 234 980</b>	<b>-1 283 498</b>	<b>219</b>
<b>8 RÄKENSKAP PERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-1 283 717</b>	<b>-378 789,53</b>	<b>-904 927</b>	<b>29,51%</b>	<b>-1 234 980</b>	<b>-1 283 498</b>	<b>219</b>

I prognosen har noterats Loviisan lukios understöd och resekostnader för resa till EU-parlamentet i Strasbourg.

## Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorn

(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	Utfall 1-4
Vi når nya användargrupper.	Kursplaneringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Barn och ungdomar lockas med kurser som är riktade till dem. Därtill har speciellt grundläggande undervisning i konst intresserat gruppen. Vi har inte ännu kunnat notera någon märkbar ökning i gruppernas antal.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi erbjuder aktuell undervisning som ger upplevelser i vardagen.	Undervisnings-/inlärnings-/utvärderingsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Växelverkan med kunderna sker speciellt via kontaktpersonerna. Vid planeringen av undervisningen har vi letat efter nya kurser.

### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
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	Utbildning ordnas överallt på institutens verksamhetsområde. Byarnas och avtalskommunernas röster hörs genom kontaktpersonerna.

### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vår verksamhet är synlig och utbudet styrs av efterfrågan.	Kursplanerings- och marknadsföringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Vi planerar institutens kursutbud utgående från kundernas respons och utan att glömma jämlikhetsaspekten. Vi håller på och utvecklar institutens webbsidor.

Extern resultaträkning

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
21145 Fritt bildningsarbete							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	217 100	19 788,35	197 312	9,11%	230 277	217 100	0
300 Försäljningsintäkter	97 000	531,37	96 469	0,55%	99 745	97 000	0
321 Avgiftsintäkter	117 500	13 412,00	104 088	11,41%	119 646	117 500	0
330 Understöd och bidrag		5 141,85	-5 142		10 887		0
340 Övriga verksamhetsintäkter	2 600	703,13	1 897	27,04%	0	2 600	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-934 558	-272 492,92	-662 065	29,16%	-925 423	-934 558	0
400 Personalkostnader	-695 258	-202 645,85	-492 612	29,15%	-705 279	-695 258	0
430 Köp av tjänster	-121 650	-27 697,14	-93 953	22,77%	-114 380	-121 650	0
450 Material, förnödenheter och varor	-16 350	-2 954,12	-13 396	18,07%	-10 901	-16 350	0
470 Understöd	-24 000	-11 500,00	-12 500	47,92%	-24 960	-24 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-77 300	-27 695,81	-49 604	35,83%	-69 903	-77 300	0
5 VERKSAMHETSBRIDRAG	-717 458	-252 704,57	-464 753	35,22%	-695 146	-717 458	0
6 ÅRSBRIDRAG	-717 458	-252 704,57	-464 753	35,22%	-695 146	-717 458	0
7 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-717 458	-252 704,57	-464 753	35,22%	-695 146	-717 458	0
8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSK	-717 458	-252 704,57	-464 753	35,22%	-695 146	-717 458	0

Utfall enligt budget.