

# BILDNINGSCENTRALEN

Ansvarsperson:

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 1-8
Vi skapar en företagervänlig image.	Vi utvecklar dialogen mellan de olika ansvarområdena i centralen och företagen.	Centralens ansvarsområden skapar förutsättningar och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Vi har fortsatt samarbetet med företagen inom den grundläggande utbildningen och utökat samarbetet inom småbarnspedagogiken och kulturen med lokala kulturaktörer- och företagare. Företagarföreningen har deltagit i 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 1-8
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 samt marknadsföring. Tillsvidare har andelen barn, elever och studerande förblivit konstant under perioden.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-8
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, skolprojekt, 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 1-8
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 1-8
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

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>2114 BILDNINGSCENTRALEN</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	2 574 784	1 905 538,44	669 246	74,01%	3 005 051	2 743 861	169 077
300 Försäljningsintäkter	1 218 449	627 145,46	591 304	51,47%	1 356 547	1 269 949	51 500
321 Avgiftsintäkter	957 200	517 253,12	439 947	54,04%	1 095 790	957 200	0
330 Understöd och bidrag	327 610	693 757,37	-366 147	211,76%	417 097	445 187	117 577
340 Övriga verksamhetsintäkter	71 525	67 382,49	4 143	94,21%	135 616	71 525	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-24 296 765	-15 551 488,62	-8 745 276	64,01%	-23 699 956	-24 759 205	-462 440
400 Personalkostnader	-18 380 748	-12 222 513,93	-6 158 234	66,50%	-17 844 830	-18 872 188	-491 440
430 Köp av tjänster	-3 096 177	-1 578 519,23	-1 517 658	50,98%	-3 230 898	-3 176 177	-80 000
450 Material, förnödenheter och varor	-876 315	-527 373,11	-348 942	60,18%	-871 098	-876 315	0
470 Understöd	-1 388 000	-854 652,71	-533 347	61,57%	-1 368 967	-1 279 000	109 000
480 Övriga verksamhetskostnader	-555 525	-368 429,64	-187 095	66,32%	-384 164	-555 525	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-21 721 981	-13 645 950,18	-8 076 031	62,82%	-20 694 905	-22 015 344	-293 363
6 ÅRS BIDRAG	-21 721 981	-13 645 950,18	-8 076 031	62,82%	-20 694 905	-22 015 344	-293 363
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-53 700	-26 720,82	-26 979	49,76%	-26 224	-57 960	-4 260
710 Avskrivningar enligt plan	-53 700	-26 720,82	-26 979	49,76%	-26 224	-57 960	-4 260
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-21 775 681	-13 672 671,00	-8 103 010	62,79%	-20 721 130	-22 073 304	-297 623
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-21 775 681	-13 672 671,00	-8 103 010	62,79%	-20 721 130	-22 073 304	-297 623

### Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Bildningscentralens intäkter förväntas öka jämfört med budgeten 2018. Ändringen gäller projektunderstöd och försäljningsinkomster. Utbildningsstyrelsen har våren 2018 beviljat sammanlagt 292 884 euro i understöd åt två projekt inom ansvarsområdet Utbildning; jämställdhetsprojektet och projektet "Sikta mot stjärnorna". Projekten är två-åriga och en del av understödet överförs till 2019. Projekten ökar också på personalkostnaderna. Vi uppskattar också att försäljningsinkomsterna ökar jämfört med budgeterat eftersom flera utsocknesbarn än beräknat har plats inom småbarnspedagogiken.

På kostnadssidan uppskattar vi att anslagen för personalkostnader, speciellt lönerna, kommer att överskridas med drygt 467 000 euro. Den största utmaningen gäller lönekostnaderna inom utbildningens ansvarsområde. På grund av ineluftsproblemen 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. Också lärarnas förflyttningar mellan de olika undervisningsplatserna förorsakar tilläggskostnader. 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. Också skolgångshandledarresursen har ökat jämfört med läsåret 2017-2018. Ökningen som riktar sig till specialundervisningen, förskolan samt förskolans och skolans morgon- och eftermiddagsvård är ca 10 årsverken. Staden anställer handledare utgående från sakkunnigas utlåtanden och en helhetsgranskning av undervisningsarrangemangen. På grund av barnantalet och undervisningsarrangemangen har det grundats två nya förskolegrupper. De nya projekten ökar personalkostnaderna med ca 103 000 euro.

Inom småbarnspedagogiken har utmaningen varit en höjd sjukfrånvaro under våren. Frånvaron har ökat vikariekostnaderna. Detta har vi noterat i prognosen.

I prognosen har vi också noterat vårens löneförhöjningar gällande småbarnspedagogikens och utbildningens ansvarsområden. Beträffande de övriga ansvarsområdena torde anslagen hinna till.

I löneanslaget för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling ingick anslag för att anställa en koordinator. Stadsfullmäktige godkände inte uppgiften i personalplanen och därför har vi uppskattat anslaget som en besparing i prognosen.

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.

I prognosen har vi också beaktat att utbetalningarna av hemvårdsstöd för barn och dess kommundillägg har minskat jämfört med årets början.

Skolskjutskostnaderna ökar med cirka 70 000 på grund av arrangemangen med ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio.

Tilläggsanslagsbehovet som uppstår på grund av de ersättande lokalerna för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio bereds som en separat paragraf tillsammans med tekniska centralen samt allmänna och koncernförvaltningen. De tilläggskostnader som hänför sig till bildningscentralen 2018 uppgår till cirka 210 000 euro.

I enlighet med budgetens verkställighetsdirektiv skall ett förslag om budgetändring framställas så tidigt som möjligt om det externa verksamhetsbidraget på centralnivå överskrids med 0,5 %. För bildningscentralens del är beloppet 108 610 euro. Med beaktande av tilläggsanslagsbehovet på 210 000 euro som situationen i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio förorsakar uppgår den prognosticerade överskridningen av verksamhetsbidraget till 83 000 euro. Därför bör vi fortsättningsvis noggrant följa med situationen.

## 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 1-8
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. De övriga ansvarsområdena har utvecklat denna del, med stöd av förvaltningen

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 1-8
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, bl.a. via enkäter samt via Morjens-applikationen.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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, anhaltit om och fått 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 1-8
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 arbetsätt och samarbetsformer som utökar vår synlighet.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
<b>21140 Förvaltning och utveckling</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	15 000	8 286,14	6 714	55,24%	19 307	15 000	0
300 Försäljningsintäkter	12 000	7 878,00	4 122	65,65%	16 034	12 000	0
340 Övriga verksamhetsintäkter	3 000	408,14	2 592	13,60%	3 273	3 000	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-410 678	-203 468,66	-207 209	49,54%	-281 393	-386 302	24 376
400 Personalkostnader	-274 908	-158 663,44	-116 244	57,72%	-221 186	-250 532	24 376
430 Köp av tjänster	-95 650	-12 251,47	-83 399	12,81%	-28 124	-95 650	0
450 Material, förnödenheter och varor	-10 970	-3 614,75	-7 355	32,95%	-8 194	-10 970	0
470 Understöd	-500	-4 000,00	3 500	800,00%	-1 000	-500	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-28 650	-24 939,00	-3 711	87,05%	-22 888	-28 650	0
5 VERKSAMHETSBIDRAG	-395 678	-195 182,52	-200 495	49,33%	-262 086	-371 302	24 376
6 ÅRSBIDRAG	-395 678	-195 182,52	-200 495	49,33%	-262 086	-371 302	24 376
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-395 678	-195 182,52	-200 495	49,33%	-262 086	-371 302	24 376
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDI	-395 678	-195 182,52	-200 495	49,33%	-262 086	-371 302	24 376

I löneanslaget för ansvarsområdet Förvaltning och utveckling ingick anslag för att anställa en koordinator. Stadsfullmäktige godkände inte uppgiften i personalplanen och därför har vi uppskattat anslaget som en besparing i prognosen. Till övriga delar är utfallet i enlighet med budgeten.

## 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 företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 den utsträckning personalresurserna har gett möjlighet, har öppethållningstiderna har i vissa enheter justerats. Från och med 1.9. erbjuder vi nattomsorg i Forsby daghem och skiftesomsorgen omfattar numera också högtider.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi ordnar tjänsterna inom småbarnspedagogiken i växelverkan med vårdnadshavare.	Utredning över daghemsnätet för att säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.	Utredning över daghemsnätet.	Utredningen har nyttjats i uppgörandet av investeringsplanen. Platsantalet har utökats i Liljendal (Hembacka daghem) och i Tessjö (Tessjö daghem)

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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.	Resultaten av kommuninvånarenkäten som gjordes i samband med utredningen används när man utvecklar småbarnspedagogiken. Resultatet av kvalitetsförfrågan som riktades till vårdnadshavarna publiceras under höst-en. Vid tidpunkten för delårs-rapporten pågår en förfrågan angående intresse för tvåspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 1-8
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 har uppdaterats och uppdateras fortsättningsvis.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
<b>21141 Småbarnsfostran</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	744 400	454 678,62	289 721	61,08%	944 647	795 900	51 500
300 Försäljningsintäkter	43 900	58 010,01	-14 110	132,14%	105 611	95 400	51 500
321 Avgiftsintäkter	700 500	396 304,97	304 195	56,57%	837 905	700 500	0
330 Understöd och bidrag		363,64	-364		400		0
340 Övriga verksamhetsintäkter		0,00	0		731		0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 256 546	-4 118 581,88	-2 137 964	65,83%	-6 237 182	-6 241 464	15 082
400 Personalkostnader	-4 740 229	-3 268 103,41	-1 472 126	68,94%	-4 693 320	-4 829 147	-88 918
430 Köp av tjänster	-162 736	-93 469,58	-69 266	57,44%	-201 356	-167 736	-5 000
450 Material, förnödenheter och varor	-90 830	-30 777,96	-60 052	33,89%	-64 802	-90 830	0
470 Understöd	-1 189 000	-692 030,81	-496 969	58,20%	-1 167 475	-1 080 000	109 000
480 Övriga verksamhetskostnader	-73 751	-34 200,12	-39 551	46,37%	-110 228	-73 751	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-5 512 146	-3 663 903,26	-1 848 243	66,47%	-5 292 535	-5 445 564	66 582
6 ÅRS BIDRAG	-5 512 146	-3 663 903,26	-1 848 243	66,47%	-5 292 535	-5 445 564	66 582
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-540	-3 201,12	2 661	592,80%	-410	-4 800	-4 260
710 Avskrivningar enligt plan	-540	-3 201,12	2 661	592,80%	-410	-4 800	-4 260
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 512 686	-3 667 104,38	-1 845 582	66,52%	-5 292 944	-5 450 364	62 322
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 512 686	-3 667 104,38	-1 845 582	66,52%	-5 292 944	-5 450 364	62 322

Vi uppskattar att försäljningsinkomsterna ökar jämfört med budgeterat eftersom flera utsocknesbarn än beräknat har plats inom småbarnspedagogiken.

Inom småbarnspedagogiken har utmaningen varit en stor sjukfrånvaro under våren. Frånvaron har ökat vikariekostnaderna. I prognosen har vi också beaktat vårens löneförhöjningar. På basen av de fakturerade förskotten uppskattar vi att kostnaderna för pensionernas förtidsavgifter överskrider budgeten med cirka 16 000 euro

På våren överskred efterfrågan på daghemsplatser i Isnäs utbudet och staden hyrde en tilläggslokal. Efter detta minskade behovet av tilläggsplatser men för tillfället kan vi igen skönja en ökning. Om staden grundar en ny daghemsgrupp medför det ökade kostnader både för personal samt lokaler.

Stadens kostnader för att köpa småbarnspedagogikplatser av övriga kommuner ser ut att överskrida budgeten med cirka 5 000 euro.

I prognosen har vi också beaktat att utbetalningarna av hemvårdsstöd för barn och dess kommundillägg har minskat jämfört med årets början. Vi uppskattar att 109 000 euro av anslagen blir oanvända.

## 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 1-8
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, ung företagsamhet 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´ Go-mässan ordnades i januari tillsammans med Posintra och företagarna. Höstens träffar med företagarna har inte ännu startat.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 lärarekryteringen och synligheten. Utbildningen har fått fina poäng i kommunvisa jämförelser mellan skolorna. Elevantalet i de större skolorna har ökat. Vi är aktiva med att skapa en tryggare skolväg. Antalet barn och elever är högre vid skolstarten än våren 2018.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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. Nya namnet för Lovisanejdens högstadium har utarbetats i samråd med elevkåren och vårdnadshavarna.



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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 eftermiddagsverksamheten, klubbverksamheten samt skola i rörelseprojektet 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 1-8
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. Skolbyggnadsprojekten har egna Facebook-sidor. Projekten med skolskylten och skolornas namnskyltar har förverkligats. Rekryteringen har effektiviserats och genomförts. Projektet "Sikta mot stjärnorna" har startat. Vi har skaffat marknadsföringsartiklar samt deltagit i evenemang, såsom Lovisa historiska hus.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
<b>21142 Utbildning</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	1 164 949	1 049 719,41	115 230	90,11%	1 332 292	1 271 526	106 577
300 Försäljningsintäkter	996 049	529 931,74	466 117	53,20%	1 069 671	996 049	0
321 Avgiftsintäkter	63 000	33 243,77	29 756	52,77%	68 918	63 000	0
330 Understöd och bidrag	102 000	465 583,03	-363 583	456,45%	165 481	208 577	106 577
340 Övriga verksamhetsintäkter	3 900	20 960,87	-17 061	537,46%	28 223	3 900	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 738 250	-8 161 799,65	-4 576 450	64,07%	-12 652 665	-13 212 019	-473 769
400 Personalkostnader	-10 030 220	-6 745 482,34	-3 284 737	67,25%	-9 759 536	-10 433 989	-403 769
430 Köp av tjänster	-2 120 621	-1 071 604,84	-1 049 016	50,53%	-2 329 518	-2 190 621	-70 000
450 Material, förnödenheter och varor	-434 765	-262 775,52	-171 989	60,44%	-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	-75 936,95	-60 707	55,57%	-68 650	-136 644	0
5 VERKSAMHETSBRIDRAG	-11 573 301	-7 112 080,24	-4 461 221	61,45%	-11 320 373	-11 940 493	-367 192
6 ÅRSBRIDRAG	-11 573 301	-7 112 080,24	-4 461 221	61,45%	-11 320 373	-11 940 493	-367 192
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	-7 112 080,24	-4 461 221	61,45%	-11 324 028	-11 940 493	-367 192
8 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 573 301	-7 112 080,24	-4 461 221	61,45%	-11 324 028	-11 940 493	-367 192

Utbildningsstyrelsen har våren 2018 beviljat sammanlagt 292 884 euro i understöd åt två projekt inom ansvarsområdet Utbildning; jämställdhetsprojektet och projektet "Sikta mot stjärnorna". Projekten är två-åriga och en del av understödet överförs till 2019. Projekten ökar också på personalkostnaderna.

Inom utbildningens ansvarsområde är den största utmaningen inneluftsituationen i Harjurinteen koulus och Loviisan lukios fastigheter. En del av klasserna flyttade redan under våren till ersättande lokaler i Valkom och under hösten finns hela skolan och gymnasiet i ersättande lokaler på olika håll i staden. 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. Också lärarnas förflyttningar mellan de olika undervisningslokalerna förorsakar tilläggsutgifter. Förutom lönerna ökar skjutskostnaderna med uppskattningsvis 70 000 euro på grund av de utspridda tillfälliga undervisningslokalerna.

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. Också skolgångshandledaresursen har ökat jämfört med läsåret 2017-2018. Ökningen som riktar sig till specialundervisningen, förskolan samt förskolans och skolans morgon- och eftermiddagsvård är ca 10 årsverken. Staden anställer handledare utgående från sakkunnigas utlåtanden och en helhetsgranskning av undervisningsarrangemangen. På grund av barnantalet och undervisningsarrangemangen har det grundats två nya förskolegrupper. De nya projekten ökar personalkostnaderna med ca 103 000 euro.

I prognosen har vi också beaktat vårens löneförhöjningar.

Tilläggsanslagsbehovet som uppstår på grund av de ersättande lokalerna för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio bereds som en separat paragraf tillsammans med tekniska centralen samt allmänna och koncernförvaltningen. De tilläggskostnader som hänför sig till bildningscentralen 2018 uppgår till cirka 210 000 euro.

## 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 företagsvänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi ökar 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 1-8
Vi ökar gymnasieutbildningens synlighet och attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Samarbetet med medborgarinstituten och övriga gymnasier i regionen utökas.	Delårsrapporterna.	En del av kurserna förverkligas enligt planerna från senaste år

#### 3. Vi ökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi ökar samarbetet med övriga aktörer och olika åldersgrupper.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med olika åldersgrupper i samhället.	Delårsrapporterna.	Under läsåret förverkligas ett utökat samarbete med bl.a seniorerna.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi bibehåller en öppen växelverkan med tredje sektorn och invånarna.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Träningsklubben, tillsammans med årskurs 7-9 och föreningarna, har startat höstterminen 2018.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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)

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>21144 Gymnasie- och yrkesutbildning</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	67 000	61 062,32	5 938	91,14%	140 993	72 000	5 000
300 Försäljningsintäkter	46 000	22 615,36	23 385	49,16%	48 344	46 000	0
330 Understöd och bidrag	21 000	32 726,96	-11 727	155,84%	76 011	26 000	5 000
340 Övriga verksamhetsintäkter		5 720,00	-5 720		16 638		0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 348 717	-865 514,80	-483 202	64,17%	-1 374 232	-1 353 717	-5 000
400 Personalkostnader	-1 226 742	-779 684,29	-447 058	63,56%	-1 176 227	-1 226 742	0
430 Köp av tjänster	-36 850	-23 939,62	-12 910	64,97%	-85 454	-41 850	-5 000
450 Material, förnödenheter och varor	-54 900	-42 397,19	-12 503	77,23%	-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	-10 003,98	7 379	381,10%	-11 361	-2 625	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-1 281 717	-804 452,48	-477 264	62,76%	-1 233 239	-1 281 717	0
6 ÅRS BIDRAG	-1 281 717	-804 452,48	-477 264	62,76%	-1 233 239	-1 281 717	0
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 000	0,00	-2 000	0,00%	-1 741	-2 000	0
710 Avskrivningar enligt plan	-2 000	0,00	-2 000	0,00%	-1 741	-2 000	0
7 RÅKENS KAPSPERIODENS RESULTAT	-1 283 717	-804 452,48	-479 264	62,67%	-1 234 980	-1 283 717	0
8 RÅKENS KAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 283 717	-804 452,48	-479 264	62,67%	-1 234 980	-1 283 717	0

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 1-8
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 1-8
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. I kursutbudet 2018-2019 finns en del nya kurser.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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 1-8
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.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
<b>21145 Fritt bildningsarbete</b>							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	217 100	56 318,35	160 782	25,94%	230 277	223 100	6 000
300 Försäljningsintäkter	97 000	417,37	96 583	0,43%	99 745	97 000	0
321 Avgiftsintäkter	117 500	44 056,00	73 444	37,49%	119 646	117 500	0
330 Understöd och bidrag		11 141,85	-11 142		10 887	6 000	6 000
340 Övriga verksamhetsintäkter	2 600	703,13	1 897	27,04%	0	2 600	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-934 558	-543 587,80	-390 970	58,17%	-925 423	-934 558	0
400 Personalkostnader	-695 258	-406 114,00	-289 144	58,41%	-705 279	-695 258	0
430 Köp av tjänster	-121 650	-71 614,21	-50 036	58,87%	-114 380	-121 650	0
450 Material, förnödenheter och varor	-16 350	-3 388,44	-12 962	20,72%	-10 901	-16 350	0
470 Understöd	-24 000	-23 000,00	-1 000	95,83%	-24 960	-24 000	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-77 300	-39 471,15	-37 829	51,06%	-69 903	-77 300	0
5 VERKSAMHETSBIDRAG	-717 458	-487 269,45	-230 188	67,92%	-695 146	-711 458	6 000
6 ÅRSBIDRAG	-717 458	-487 269,45	-230 188	67,92%	-695 146	-711 458	6 000
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-717 458	-487 269,45	-230 188	67,92%	-695 146	-711 458	6 000
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-717 458	-487 269,45	-230 188	67,92%	-695 146	-711 458	6 000

I prognosen har vi beaktat utbildningsstyrelsens understöd för institutens studiesedlar.