

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021

### Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

**Ansvarsperson:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör), ekonomiplaneraren, planeraren

### Ansvarsområdets uppgifter

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

### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi ökar puffandet av stadens attraktivitet
- vi planerar ett nytt daghem
- vi bevarar alla skolor som har tillräckligt med barn
- vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig, och vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar
- vi satsar på stadens kulturhistoria
- vi satsar på välfärd och gemenskap
- vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster
- vi satsar på kunnande och motiverad personal
- vår verksamhet är kostnadseffektiv.

### Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

De förändringar som gäller organisationsförändringen som träder ikraft 1.1.2019 ska förverkligas och beaktas i verksamheten. Städ- och kosthållstjänsterna fortsätter att utveckla sin verksamhet i förändringen samt fortsätter att utveckla det goda samarbetet samtidigt som man stöder och upprätthåller personalens kunnande.

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

### Riskbedömning

Lokalernas skick och förebyggande av ineluftsproblem.

**(Operativa) nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person
Andra stadiets utbildning stöder de lokala företagen. Tillgången på arbetskraft förbättras.	Vi utökar gymnasiernas samarbete med de lokala företagen. Vi planerar den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet till att motsvara arbetslivets behov.	Nämnden för fostran och bildning samt stadsstyrelsen/ Bildnings- och välfärdsdirektören
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen, rektorerna och planeraren
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	19 307	15 000	12 000	12 120	12 241
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-281 383	-410 678	-421 744	-423 647	--425 578
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-262 086	-395 678	-409 744	-411 527	-413 337

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Nettokostnader, euro/invånare	19,8 ext.	25,9, ext.	27,3 ext	27,3 ext	27,3 ext

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

### **Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik**

**Ansvarsperson:** chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

#### **Ansvarsområdets uppgifter**

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

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

#### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att**

- genom lekens glädje och dess pedagogiska möjligheter främja barnets välbefinnande och lärande
- genom utvärdering av arbets- och verksamhetssätt hitta sätt som stödjer barnens växande, utveckling och lärande. Alla lösningar ska baseras på målen i planen för småbarnspedagogik
- ge personalen inom småbarnspedagogiken beredskap att arbeta i enlighet med planen för småbarnspedagogik och i en verksamhetsmiljö som förändras.

#### **Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår**

- Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med att revidera de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. Syftet med revideringen är att förtydliga begrepp och innehåll så att de motsvarar lagen för småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Anordnare av småbarnspedagogik ska revidera sina lokala planer i enlighet med de nationella grunderna. Samtidigt är det viktigt att även utvärdera den lokala planen och utveckla den vid behov. Målet är att den reviderade lokala planen tas i bruk 1.8.2019.
- Den nya modellen för trestegsstödet medför en omstrukturering av ansvars- och arbetsfördelningen när det gäller allmänt, intensifierat och särskilt stöd.
- Före sommaren 2019 utreds olika alternativ för en avgiftsfri småbarnspedagogik i enlighet med fullmäktigeavtalet.
- Ibruktagnig av Seuturekry

#### **Riskbedömning**

När personalstrukturen står inför förändring kommer det att leda till en hård konkurrens mellan kommunerna om behörig personal. Vi måste hitta nycklarna till en ökad konkurrenskraft för att också i framtiden ha en hög behörighetsprocent bland vår personal,

**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
En del av daghemmen får nya och attraktivare namn.	En namnkampanj som kommuninvånarna får delta i. Vi sätter nya namnskyltar på byggnader och i korsningar.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik
Projektplanen för det nya daghemmet färdigställs.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Vi sammanför morgon-verksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhets-modellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi etablerar Kulturstigs-verksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kultur-aktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen. Vi anställer en museilektor till stadens museum och försöker få mer resurser för muséet genom att försöka omfattas av statsandelar.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Småbarnspedagogiken är ett ställe för förstärkande av gemenskap.	Utveckling av den öppna småbarnspedagogiken "Treffis" samt en mångsidigare användning av lokalerna.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Inom småbarns-pedagogiken inkluderar vi informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i barnens vardag.	Barnen förfogar över digitala arbetsredskap som stöder inlärningsprocesserna. Personalen får en bra orientering i hur IKT används. De pedagogiska användningssätten av redskapen baserar sig på verksamhets-planer.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Småbarnspedagogiken får en elektronisk helhets-lösning.	Upphandlingen bereds.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och planeraren
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
I lagen (540/2018) finns nya uppgiftsbenämningar och en ny personal-struktur. Lovisa stad reagerar på ändringen i god tid innan övergångsperioden slutat.	Då en stadigvarande uppgift blir ledig eller en visstidsanställning slutar, inrättar vi den nya uppgiften från och med 1.1.2019 i enlighet med den nya personal-strukturen.	Nämnden för fostran och bildning/ Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna

Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

### Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

#### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	944 647	744 400	731 200	738 512	745 897
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-6 237 182	-6 256 546	-6 338 179	-6 360 053	-6 382 255
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-5 292 535	-5 512 146	-5 606 979	-5 621 541	-5 636 358
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-410	-540	-4 402	-4 402	-4 402

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
<b>Antalet barn i åldern 0–6 år</b>	926	765	760	800	830
<b>Daghemsvård</b>					
Antal barn	544	560	580	590	600
€/barn, netto	6 301 ext.	6364 ext.	6 250 ext.,		
<b>Gruppfamiljedagvård</b>					
Antal barn	22	20	20	20	20
€/barn, netto	7917 ext.	10 270 ext.	10 234 ext.		
<b>Familjedagvård</b>					
Antal barn	17	12	8	4	0
€/barn, netto	7917 ext.	15 188 ext	18 737 ext.		
<b>Barn i dagvård totalt</b>					
som behöver intensifierat eller särskilt stöd	207	145	75*)	75	75
som behöver skiftesvård	27	15	25	25	30
<b>Hemvårdsstöd</b>					
Lagstadgade, barn	140	185	185	185	185
Kommuntillägg, familjer	137	185	185	185	185
<b>Stöd för privat vård</b>					
Lagstadgade, barn	18	23	23	12	12
Kommuntillägg/barn	17	23	23	12	12
<b>Öppen småbarnspedagogik</b>					
Treffis/familjer/år	179	170	170	170	170
Barn i lekklubbar	27	20	10	10	0

\*) Beräkningssättet har ändrat jämfört med budgeten 2018. Antalet omfattar antalet barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd.

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021

### Ansvarsområdets namn: Utbildning

**Ansvarsperson:** utbildningschefen och skolornas rektorer

#### Ansvarsområdets uppgifter

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

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

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

Temat för läsåret 2018–2019 är Språkmedveten skola. I undervisningen satsar vi på ett bra språkbruk samt sätter större vikt vid det egna modersmålet.

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

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

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi bygger och sanerar två tidsenliga och trygga skolfastigheter som även aktiverar det omkringliggande samhället
- Vi sanerar Harjurinteen koulus nya del och förbereder nybygge/saneringen av gamla delen samt förstärker enhetsskolan som är i exil
- Vi vidareutvecklar IKT i undervisningen
- Vi befäster den sista fasen av läroplansreformen för årskurs 9 hösten 2019

#### Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Vi förstärker förskoleundervisningen genom att koncentrera verksamheten till vissa skolor
- Vi utökar verksamhetsställen där morgon- och eftermiddagsvården kopplas ihop med morgon- och eftermiddagsverksamheten
- Vi slutför uppfräschningen av innehållet i den lokala läroplanen
- Vi förstärker elevvårdsarbetet tillsammans med skolkuratorerna och -psykologerna

#### Bedömning av risker

- Skolverksamhet i ersättande lokaler minskar attraktiviteten och flyttrörelsen av barnfamiljer
- Behovet av prioritering av resurserna ökar på grund av investeringarna
- Antalet barn i behov av krävande särskilt stöd ökar



**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi bygger nya träskolor.	Vi bygger skolorna så, att de kan utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarie-verksamhet.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritids-väsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi genomför projektet Den nyfikna klassen.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Den nyfikna klassen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi fastställer minimiantalet basundervisningsgrupper för skolorna.	Vi granskar skolornas elevantal och prognoserna. Vi ökar gymnasie-utbildningens attraktivitet.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Vi stärker och tryggar förskoleverksamheten.	Vi fastställer i vilka skolor förskoleverksamheten ordnas samt uppgör en åtgärdsplan ifall barnantalet inte räcker till en skild förskolegrupp.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträning blir etablerad.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att grupstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna
Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen, rektorerna och planeraren
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhets-modellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi etablerar Kulturstigsverksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kultur-aktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasier och daghemmen. Vi anställer en musei-ektor till stadens museum och försöker få mer resurser för muséet genom att försöka omfattas av statsandelar.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi utvecklar samarbetet mellan elevrådets styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasier.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer

Skolornas klubbverksamhet och pensionärer	Klubbar ordnas både på morgonen, mitt på dagen och på eftermiddagen med mål att skapa möjligheter till nya verksamhetsformer.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Vi satsar på undervisning av begåvade elever.	De två utvecklarna, som har anställts för projektet, stöder och marknadsför nya pedagogiska lösningar.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Lärarytbyten	Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 332 292	1 164 949	1 353 369	1 366 903	1 380 572
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-12 652 665	-12 738 250	-14 112 547	-14 646 810	--14 691 737
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-11 320 373	-11 573 301	-12 759 178	-13 279 907	-13 311 166
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-3 655	0	0	0	0

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
<b>Antal</b>					
Skolor	15	15	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/18	5/16	3/15	2/9	2/7
Förskolegrupper/antalet elever	11/134	13/148	12/112	12/121	12/110
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	105/1 449	106/1 446	107/1 453	107/1 426	107/1 384
Överförda till särskilt stöd, %	9,2	11,2%	11,4%	12%	12%
<b>Ekonomi</b>					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 194 ext.	5 235 ext.	6 509 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	718	800	1 174		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 344 ext.	7 297 ext.	8 082 ext		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	867	935	1 082		

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

### **Ansvarsområdets namn: Gymnasie-och yrkesutbildning**

**Ansvarsperson, gymnasieutbildning:** utbildningschefen, rektorerna

*Gymnasieutbildningen har överförts till utbildningschefen.*

**Ansvarsperson, yrkesutbildning:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör)

*Yrkesutbildningen är en del av koncernen och handhas av direktören för bildning och välfärd.*

### **Ansvarsområdets uppgifter**

Ansvarsområdets målsättning är att trygga gymnasieutbildningen samt att planerligt rekrytera elever och förbättra synligheten. Dessutom utvecklas verksamheten aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, utveckla till exempel företagsamhetsfostran, lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt genom flexibla undervisningsarrangemang. Gymnasierna ger sina studerande en tidsenlig undervisning av hög kvalitet vilket möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Inom andra stadiets yrkesutbildning inleds verksamheten i två olika aktiebolag. Lovisa stad är en ägarkommun i aktiebolagen och uppgiften är, som en aktiv aktör, att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten**

- Träningsklubbens verksamhet blir permanent och en del av skolornas verksamhet
- Vi utökar samarbetet med bl.a. företag och tredje sektorn
- Vi inleder samarbetet med universiteten
- Vi strävar till att hålla gymnasierna lockande och möjligheterna till fortsatta studier.
- Vi tryggar en kvalitativ gymnasieutbildning

### **Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår**

- Loviisan lukio fungerar i tillfälliga lokaler
- Grundrenoveringen av Lovisa Gymnasium
- Ett två-årigt Erasmus+ -projekt

### **Bedömning av risker**

- Statsandelsförändringarnas inverkar på gymnasieutbildningen
- Inverkan av att Loviisan lukio fungerar i tillfälliga lokaler och dess påverkan för intresset för gymnasiet
- De små gymnasiernas utmaning att rekrytera personal.

**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Andra stadiets utbildning stöder de lokala företagen. Tillgången på arbetskraft förbättras.	Vi utökar gymnasiernas samarbete med de lokala företagen. Vi planerar den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet till att motsvara arbetslivets behov.	Nämnden för fostran och bildning samt stadsstyrelsen/ Bildnings- och välfärdsdirektören
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi fastställer minimiantalet basundervisningsgrupper för skolorna.	Vi granskar skolornas elevantal och prognoserna. Vi ökar gymnasie-utbildningens attraktivitet.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträning blir etablerad.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhets-modellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen. Vi anställer en museilektor till stadens museum och försöker få mer resurser för muséet genom att försöka omfattas av statsandelar.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi utvecklar samarbetet mellan elevrådets styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Vi utökar möjligheterna till distansstudier och utvecklar gymnasiernas universitetssamarbete.	Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universiteten.	Nämnden för fostran och bildning/ bildningschefen och rektorerna
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas service-behov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Gymnasie- och yrkesutbildning

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018 inkl. ändringar	BUDGET 2019	EKONOMIPLAN 2020	EKONOMIPLAN 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	140 993	67 000	53 000	53 530	54 065
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 374 232	-1 348 717	-1 374 186	-1 376 027	-1 377 895
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-1 233 239	-1 281 717	1 321 186	-1 322 497	-1 323 829
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-3 655	0	0		

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Antalet studerande	186,5	192	190	192	194
Antalet	418*)	374	374	374	374
Netto, euro/studerande	6 346 ulk	6 404 ext.	6 664 ext.		

\*) timresurs

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021**

### **Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete**

**Ansvarsperson:** direktören för bildning och välfärd (tidigare bildningsdirektör) och rektorn

### **Ansvarsområdets uppgifter**

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

### **Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten**

Den fria bildningen erbjuder mångsidiga studiemöjligheter överallt i Lovisa, Lapträsk och Pyttis på båda språken. Institutet i Lovisa fick 6 000 euro understöd för studiesedlar, som berättigar studier för invandrare, de som har en låg grundskolenivå och de som har inlärningsssvårigheter samt över 63- åringar och pensionärer. Ifrågavarande grupper kan delta i alla kurser till en 50% billigare pris. Småinkomsttagare (bruttoinkomsterna högst 1200 euro/ månad) kan på basen av anhållan beviljas avgiftsfria kurser.

### **Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår**

Vi utreder fördelarna och nackdelarna med en sammanslagning av instituten. Lovisa anhåller tillsammans med instituten i Sibbo och Borgå om statsunderstöd för att stärka de vuxnas grundfärdigheter och de digitala färdigheterna. Finansiering söks över 200 000 euro och till projektet är det tänkt att avlöna en koordinator.

### **Bedömning av risker**

Vi gör en noggrann uppföljning på de kurser som inte genomförs. Det verkar som om speciellt de kurser som är planerade i de små byarna inhiberas. På en del områden är även svenskspråkiga kurser svåra att starta.

På grund av inneluftsproblemen i Harjurinteen koulu har vi flyttat undervisningen till andra lokaler. Till en del ämne är det svårt att hitta lokaler, vilket kan betyda att kurserna måste inhiberas eller att innehållet i kursen måste omformas betydligt.

**(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås**

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.	Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer.	Kultur- och fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer
Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer
Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.	Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi håller oss inom det budgeterade.	Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer
Vi finner långsiktiga lösningar	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer



**Anslag som står till förfogande för verksamheten**  
Fritt bildningsarbete

**Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)**

	<b>BOKSLUT 2017</b>	<b>BUDGET 2018 inkl. ändringar</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>EKONOMIPLAN 2020</b>	<b>EKONOMIPLAN 2021</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	230 277	217 100	215 700	217 857	220 035
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-925 423	-934 558	-935 901	-939 476	-943 104
<b>Verksamhetsbidrag</b>					
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-695 146	-717 458	-720 201	-721 619	-723 068
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-3 655	0	0		

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

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ekonomiplan 2020</b>	<b>Ekonomiplan 2021</b>
Studera	1 280 (Mi)+ 1 706(Vako) =2 986	1 450 (Mi)+ 1 850 (Vako) =3 300	1 450 (Mi)+ 1 850 (Vako)= 3 300	Totalt 3 500	Totalt 3 500
Undervisningstimmar	4 929 (Mi)+ 6 952(Vako) = 11 881	5 500 (Mi)+ 7 000 (Vako) = 12 500	5 200 (Mi)+ 7 200 (Vako)= 12 400	Totalt 12 500	Totalt 12 700
Nettokostnader, €/studerande	233 ext.	217 ext.	218 ext	209 ext	213 ext.
Nettokostnader, €/undervisningstimme	58 ext.	57 ext.	58 ext	59 ext.	59 ext