

BILDNINGSCENTRALEN

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Händelser 2018 som inverkat på bildningscentralens omvärld och verksamhet

Vi skötte centralens verksamhet planenligt och verksamheten baserade sig på ekonomisk medvetenhet. Vi sökte aktivt extern finansiering. Centralen använde sammanlagt cirka 449 000 euro externt finansierade medel på olika utvecklingsprojekt och verksamhet.

Centralens största utmaning var inneluftsproblemen i fastigheterna. Dessa försvårade ordnandet av verksamheten. Verksamheten för Harjunteen koulu och Loviisan lukio hade delvis redan ordnats i ersättande lokaler på olika håll i staden. Som mest ordnades undervisning på 11 olika ställen. Personalens frånvaro sågs i form av ökade vikariekostnader. Arrangemangen med ersättande lokaler ökade även transportkostnaderna.

Båda idrottshallarna i Harjunteen koulu har varit ur bruk. Den gamla salen var ur bruk hela höstterminen och den nya sedan slutet av hösten med anledning av att innertaket i matsalen rasade. Valintatalos gamla affärlokal togs i användning som en gymnastiksal under hösten 2018.

Inneluftsproblemen i Harjunteen koulu medförde även utmaningar för Valkon kansalaisopistos verksamhet. Man var tvungen att hitta ersättande kurslokaler för de kurser som hade planerats att skulle hållas i skolan och de administrativa lokalerna flyttades till Lovisa svenska medborgarinstituts lokaler.

Huvudbiblioteket flyttade till nya tillfälliga lokaler i början av juni. Bibliotekets gamla böcker togs inte med.

Övriga faktorer som inverkat på bildningscentralens ansvarsområdets verksamhetsmiljö och verksamhet

- Det småbarnspedagogiska utredningsarbetet färdigställdes i april, och den behandlades i bildningsnämnden i maj och i stadsstyrelsen i augusti.
- Språkbadsgruppen blev inte grundad 1.8.2018, i och med att otillräckligt med barn sökte till den.
- Den nya uppdaterade lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018.
- Inom småbarnspedagogiken tog man 1.8.2018 i användning en ny ledarskapsmodell. Daghemmen leds nu av fyra daghemsföreståndare i stället för fem, då uppgiften för en daghemsföreståndare ändrades till planerare inom småbarnspedagogiken och daghemmens områdesindelning gjordes på nytt.
- Byggnadsarbetena inom svenska skolcenterprojektet och skolcenterprojektet i Forsby har inletts.
- I augusti inleddes projektet "Sikta mot stjärnorna – Kurkota tähtiin". Projektet stöder särbegåvade barn och ungdomar.
- Motionering satsades på i skolorna i och med projektet Skola i rörelse.
- Skoltransporterna konkurrerades ut med ett avtal på ett läsår. Avtalet innefattar möjligheten att fortsätta avtalet med två optionsår (1+1). Man kom fram till denna lösning i och med att Kommunförbundet rekommenderar korta avtal på grund av den nya lagen om transportservice som trädde i kraft 1.7.2018.
- Den regionala beredningen av ändringsprojekten inom andra stadiet framskred i enlighet med ägarkommunernas gemensamma riktlinjer.
- Projektet Navigatorn, som är avsedd för ungdomar och som är finansierad av Europeiska socialfonden, inledde sin verksamhet i april.
- Under året fick bildningscentralen extern finansiering bland annat för följande projekt: uppsökande ungdomsarbete, projektet för jämlikhet inom utbildningen, skolornas klubbverksamhet, tutorlärarverksamhet, integrationsidrott, gästateljéverksamheten i

Lovisa och ordnandet av Sibeliusdagarna. Dessutom deltog båda gymnasierna och Lovisanejdens högstadium i Erasmusprojekt.

Bedömning av risker

Gemensam bedömning av risker för hela centralen

- Verksamhetslokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem
 - *En branschövergripande koordinerade inneluftsarbetsgrupp grundades 2018 i staden. Gruppen utarbetade en anvisning för tillvägagångssätt vid fall av inneluftsproblem, så att uppgiften om inneluftsproblem kan fort föras vidare så att åtgärder kan vidtas.*

- Personalens sjukfrånvarostatistik och arbetsmotivation (baserar sig på personalenkäten som genomfördes våren 2017)
 - *Sjukfrånvarodagarna såg en ökning på 144 arbetsdagar jämfört med 2017. Räknat i arbetsdagar uppgick sjukfrånvarofallen till 5 850. Den största ökningen på 561 dagar ägde rum inom ansvarsområdet Utbildning. Av dessa 561 dagar var andelen för Harjurinteen koulu 205 dagar. Å andra sidan sågs en minskning på inalles 458 arbetsdagar inom ansvarsområdet Småbarnspedagogik och ansvarsområdet Biblioteks- och kulturväsendet. Vi måste fortfarande satsa på arbetsmotivation och arbetshälsa. Ett av chefens redskap för hantering av arbetsförmågan är programmet EsimiesKompassi som togs i bruk i oktober. Cheferna i centralen deltog i arbetsverkstäder om arbetsförmågeledning ordnade av personalenheten. Dessutom intensifierade staden samarbetet med företagshälsovården i synnerhet vad gäller längre sjukfrånvarofall.*

- Jämlikheten mellan olika åldersgrupper och könen
 - *Frågan har behandlats och kommer att vidarebehandlas under utvecklingssamtal och arbetsplatsmöten.*

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

Bildningscentralens resultaträkning

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

2114 Bildningscentralen

	BUDGET 2018	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 218 449		1 218 449	1 268 972	-50 523
Avgiftsintäkter	957 200		957 200	1 021 840	-64 640
Understöd och bidrag	261 830	65 780	327 610	496 521	-168 911
Hysesintäkter	50 600		50 600	169 256	-118 656
Övriga verksamhetsintäkter	24 425		24 425	78 547	-54 122
Verksamhetens intäkter	2 512 504	65 780	2 578 284	3 035 136	-456 852
<i>varav interna</i>	3 500		3 500	157 327	-153 827
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-18 333 148	-382 111	-18 715 258	-18 757 818	42 559
Köp av tjänster	-5 763 862	-90 999	-5 854 861	-5 630 964	-223 898
Material, förnödenheter och varor	-831 865	-44 450	-876 315	-831 924	-44 391
Understöd	-1 388 000		-1 388 000	-1 170 101	-217 899
Övriga verksamhetskostnader	-4 155 393	-4 488 241	-8 643 634	-8 166 334	-477 301
Verksamhetens kostnader	-30 472 268	-5 005 800	-35 478 069	-34 557 139	-920 929
<i>varav interna</i>	-6 332 881	-4 435 913	-10 768 794	-10 377 525	-391 270
Verksamhetsbidrag	-27 959 764	-4 940 020	-32 899 785	-31 522 003	-1 377 781
<i>varav interna</i>	-6 329 381	-4 435 913	-10 765 294	-10 220 198	-545 097
Verksamhetsbidrag, extern	-21 630 383	-504 107	-22 134 490	-21 301 806	-832 685
Avskrivningar och nedskrivningar	-53 700		-53 700	-40 855	-12 845
Kalkylmässiga poster					

Utfallet för verksamhetsintäkter

Centralens realiserade externa verksamhetsintäkter överskred det budgeterade med ca 277 000 euro. Under 2018 ansökte bildningscentralen om och beviljades ca 350 000 euro extern finansiering för diverse projekt och utvecklingsverksamhet. Summan överskred det budgeterade med ca 169 000 euro. De största beloppen beviljades till följande projekt: projektet för jämlikhet inom utbildningen, projektet "Sikta mot stjärnorna–Kurkota tähtiin", det uppsökande ungdomsarbetet, skolornas klubbverksamhet, tutorlärarverksamheten, gästateljéverksamheten i Lovisa och ordnandet av Sibeliusdagarna samt Erasmusprojekten.

De externa försäljningsintäkterna överskreds med ca 28 000 euro. Hemkommunsersättningarna inom småbarnspedagogiken och utbildningen överskred det budgeterade.

Avgiftsintäkterna överskred det uppskattade. Avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken överskred det budgeterade med ca 35 000 euro och fritidsväsendets avgiftsintäkter med ca 23 000 euro.

Utfallet för verksamhetskostnader

Bildningscentralen höll sig inom budgeten som stadsfullmäktige godkänt. Det realiserade verksamhetsbidraget för centralen underskred det budgeterade med ca 0,8 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade och verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade med ca 529 000 euro.

De största anslagsbesparingarna sågs i köp av tjänster (ca 276 000 euro) och i bidrag (ca 218 000 euro). Av enskilda utgiftsposter fanns de största besparingarna räknade i euro inom kommundislaggen och hemvårdsstöden för barn, rese- och transportkostnader samt kostnader för tryckning och annonsering.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna överskred det budgeterade med ca 43 000 euro. Lönekostnaderna överskred det budgeterade med ca 159 000 euro, men det uppkom en besparing på ca 116 000 euro i lönebikostnaderna.

Ökningen i lönekostnaderna berodde bland annat på ökningen i sjukfrånvarostatistiken, löneförhöjningarna under våren, ökningen av timresursen, det ökade behovet av skolgångshandledare och projekten. Sjukfrånvarostatistiken såg en ökning på 144 arbetsdagar jämfört med 2017. Räknat i arbetsdagar uppgick sjukfrånvarovolymen till 5 850. Den största ökningen sågs inom ansvarsområdet Utbildning, 561 dagar, varav andelen för Harjurinteen koulu uppgick till 205 dagar. Stadsfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag för de personalkostnader som uppkommit med anledning av ineluftproblemen i Harjurinteen koulu.

Budgeten hade upprättats utan reservering för löneförhöjning och lönerna höjdes i maj 2018. Under planeringen av timresursen för läsåret 2018–2019 framkom ett stort behov av smågruppsundervisning i synnerhet på Lovisanejdens högstadium. För att möta behovet beslutade bildningsnämnden höja timresursen med 26 årsveckotimmar. Skolhandledarresursen ökade också i jämförelse med läsåret 2017–2018. Tillägget allokerades på specialundervisningen och förskolan samt morgon- och eftermiddagsvården för förskolan och skolan.

Separata anslag reserverades normalt inte för projekt som inleddes under året, emedan man vid skede för inrättandet av budgeten inte kände till om man skulle få understöd. Man kunde finansiera projektens nettoutgifter, men understöden som beviljades för projekten ökade intäkterna och projektkostnaderna ökade närmast personalkostnaderna.

Besparingarna i personalbikostnaderna berodde på att de procentuella satserna för sjuk-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringsavgifter var mindre än man använt i mallarna för budgetkalkyleringen.

Centralen bedömde under året kritiskt sina rekryteringsbehov. I huvudsak anställdes vikarier inte till icke-lagstadgade tjänster, så som förvaltning, fritidsväsendet och kulturväsendet.

Utfallet för nyckelmålen 2018

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	Utfallet för nyckelmålen
Vi skapar en företagervänlig 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 fortsatte samarbetet med företagarna inom den grundläggande utbildningen och utökade samarbetet inom småbarnspedagogiken och kulturen med lokala kulturaktörer- och företagare. Företagarföreningen deltog också 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	Utfallet för nyckelmålen
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 vidtog vissa åtgärder för att öka attraktiviteten och marknadsföringen. Utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken deltog bland annat i Lovisa Historiska Hus. Vi anskaffade marknadsföringsmaterial. Antalet barn och elever minskade jämfört med 2017. Antalet gymnasister hölls praktiskt taget det samma.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för nyckelmålen
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 informerade aktivt och utökade växelverkan i aktuella ärenden i anknytning till exempelvis utredningen inom småbarnspedagogik, skolprojekten, barns och elevers måltider, inneluftsproblem och vad gäller vissa kulturprojekt.

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

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfallet för nyckelmålen
Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.	Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå	Vi idkade ett aktivt samarbete med såväl föreningar inom kultur som idrotts- och

	med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	nyckelmålet och målnivån.	ungdomsföreningar. Vi deltog aktivt i att utveckla de nationella tjänsterna 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	Utfallet för nyckelmålen
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 av vår verksamhet ökade i gatubilden, medierna och olika evenemang.

BILDNINGSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarspersoner: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Det huvudsakliga orosmomentet och den fråga som medförde mest arbete var inneluftsproblemen i centralens fastigheter. Ersättande lokaler och tillfälliga lösningar måste hittas för Harjurinteen koulu, Loviisan lukio, Valkon kansalaisopisto och fritidsväsandets verksamhet. Huvudbiblioteket flyttade till tillfälliga lokaler och idrottshallen var inte i fullt bruk.

Det förekom även utmaningar inom planeringen och genomförandet av serviceutbudet, i och med att barn- och elevantalet varierar årligen och enligt område.

Stadsfullmäktige beslutade under 2018 om stadens nya organisation. För centralens administration innebar detta förberedelse inför organisationsreformen

Bedömning av risker

- Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem
 - *En branschövergripande koordinerade inneluftsarbetsgrupp grundades 2018 i staden. Gruppen utarbetade en anvisning för tillvägagångssätt vid fall av inneluftsproblem, så att uppgiften om inneluftsproblem kan fort föras vidare för att åtgärder kan vidtas.*
- Personalens sjukfrånvarostatistik och arbetsmotivation (baserar sig på personalenkäten som genomfördes våren 2017)
 - *Sjukfrånvarodagarna såg en ökning på 144 arbetsdagar jämfört med 2017. Räknat i arbetsdagar uppgick sjukfrånvarofallen till 5 850. Den största ökningen på 561 dagar ägde rum inom ansvarsområdet Utbildning. Av dessa 561 dagar var andelen för Harjurinteen koulu 205 dagar. Å andra sidan sågs en minskning på inalles 458 arbetsdagar inom ansvarsområdet Småbarnspedagogik och ansvarsområdet Biblioteks- och kulturväsendet. Vi måste fortfarande satsa på arbetsmotivation och arbetshälsa. Ett av chefens redskap för hantering av arbetsförmågan är programmet EsimiesKompassi som togs i bruk i oktober. Cheferna i centralen deltog i arbetsverkstäder om arbetsförmågeledning ordnade av personalenheten. Dessutom intensifierade staden samarbetet med företagshälsovården i synnerhet vad gäller längre sjukfrånvarofall.*
- Jämlikheten mellan olika åldersgrupper och könen (baserar sig på personalenkäten som genomfördes våren 2017)
 - *Frågan har behandlats och kommer att vidarebehandlas under utvecklingssamtal och arbetsplatsmöten.*

Utfallet för de operativa målen 2018

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 deltog inte med sin egen verksamhet i att utveckla dialogen. De övriga ansvarsområdena har däremot utvecklat dialogen med stöd av förvaltningen.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 och elever minskade jämfört med 2017. Antalet gymnasister hölls praktiskt taget samma.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 2017, men vissa delar av verksamheten har utvärderats, bland annat med enkäter och Morjensapplikationen.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 anhöll om och fick projektfinansiering för den grundläggande utbildningen. Navigatorn fick finansiering av Europeiska socialfonden fram till slutet av 2020.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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.	Synligheten av vår verksamhet ökade i gatubilden, medierna och olika evenemang.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21140 Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	15 000		15 000	17 516	-2 516
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-417 857	-1 376	-419 233	-306 473	-112 760
<i>varav interna</i>	-7 179		-7 179	-7 524	345
Verksamhetsbidrag	Toimintakate	-402 857	-1 376	-404 233	-288 957
<i>varav interna</i>	-7 179		-7 179	-7 524	345
Verksamhetsbidrag, externt	-395 678	-1 376	-397 054	-281 433	-115 621

Avskrivningar och nedskrivningar

Besparingarna sågs i personalkostnaderna. Ansvarsområdets anslag innefattade anslag för anställning av en koordinator. Stadsfullmäktige godkände inte uppgiften till personalplanen, och därför kvarblev det obetalda anslag. För ansvarsområdet hade även budgeterats anslag för arbetshandledning och hälsofrämjande på arbetsplatser (tyky) som omfattar hela centralen. Användningen infördes under de enheter som använt tjänsten.

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Nettokostnader, euro/invånare	19,8 ext.	25,9 ext.	18,9 ext.

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Hinttaniemi Jonna, ordf.	11/11	Forsblom-Helander Benita	
Nevalainen Sofia, vice ordf.	10/11	Lind Tuija	
Bäcklund Marina	10/11	Hovi Karolina	
Willner Kristian	10/11	Staffans Sten	
Rosenberg Thomas	10/11	Lindfors Bo	
Hannus Daniel	6/11	Hurmerinta Anders	4
Sokka-Tuomala Anne	10/11	Malmivaara Marjatta	
Hovi Antti	4/11	Rehnberg Mika	
Kiviranta Jonna, till och med 12.6.2018	2/5	af Hällström Suvi	
Rossi Reetta, från och med 13.6.2018	5/6	af Hällström Suvi	

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Laiho Pasi, ordf.	1/5	Valkokivi Kaj	2
Hovi Antti, vice ordf.	4/5	Rehnberg Mika	
Paakkari Toni	5/5	Tähtinen Keijo	
Nevalainen Sofia	2/5	Turpeinen Henna-Kaisa	2
Willner Kristian	4/5	Staffans Sten	1
Sokka-Tuomala Anne	4/5	Malmivaara Marjatta	
Kiviranta Jonna, till och med 12.6.2018	1/5	af Hällström Suvi	
Rossi Reetta, från och med 13.6.2018	0/0	af Hällström Suvi	
Länsipuro Janne	2/5	Vuokko Marjo	1
Marjakangas Miia	5/5	Saari Veikko	
Lempiö Päivi, Lapträsk	0/5	Sibelius Katri	1

Ledamöter och ersättande ledamöter i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Bäcklund Marina, ordf.	5/5	Sjödahl Ralf	
Hannus Daniel, vice ordf.	3/5	Lindroos Johannes	1
Hinttaniemi Jonna	5/5	Karlsson Monica	
Forsblom-Helander Benita	1/5	Malms Kim	
Hovi Karolina	4/5	Lönnfors Johanna	1
Hurmerinta Anders	3/5	Kähärä Erika	1
Rosenberg Thomas	3/5	Jungner Hans	1
Lindfors Bo	2/5	Grundström Ben	
Konttinen Lisbeth	3/5	Törnroos Ingrid	
Fabritius Mikaela, Mörskom	4/5	Stenfors Susanne	
Lindfors Annika, Lapträsk	3/5	Andersson Pricella	

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Verksamhetens innehållsmässiga kvalitet

1.8.2019 gick man över till att använda en trestegsmodell då stödet för barnets fostran och inlärning ordnas. De väsentliga skillnaderna mellan stödets olika nivåer anknyter till hur individualiteten, specialpedagogiska kompetensens roll, stödets intensitet och mångprofessionella samarbetet betonas.

Den nya reviderade lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2019. Den mest betydande reformen gäller personalen inom småbarnspedagogik och småbarnspedagogikens informationsresurs.

Skiftomsorgen utvidgades 1.9.2018 till att också innefatta nattomsorg och högtider.

En ny ledarskapsmodell togs i bruk 1.8.2018. En daghemsföreståndaruppgift ändrades till planeraruppgift inom småbarnspedagogiken och daghemsområdena fördelades på nytt bland daghemsföreståndarna.

Bedömning av risker

- På vissa områden kan vi inte erbjuda alla barn småbarnspedagogik i den närliggande enheten.
 - *Hembacka daghems tilläggsplatser samt flytten av Tessjös finskspråkiga förskolebarns vård till skolan underlättade situationen. De flesta barnen deltog i småbarnspedagogiken 2018 i den enhet som vårdnadshavarna önskat.*
- Barnträdgårdsläraren har inget kollegialt stöd i pedagogikfrågor i sådana daghem som endast har en barngrupp.
 - *Vi utvecklade alternativa sätt för det kollegiala stödet. Till exempel har vi ordnat gemensamma pedagogiska caféer för lärarna inom småbarnspedagogik. Vi har också tagit i bruk lärarnas Teams, vilket är ett verktyg för samarbete och gruppdiskussion.*
- Vi kan inte garantera språkbadets inledning 1.8.2018 på grund av stadens minskade födelsetal.
 - *Språkbadsverksamheten genomfördes inte på grund av för lågt intresse.*

Utfallet för de operativa målen 2018

(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	Utfallet för målen
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.	Vid behov var vi flexibla med öppettiderna i den utsträckning personalresurserna har tillåtit detta. Från och med 1.9 har vi erbjudit nattomsorg i Forsby daghem och skiftesomsorgen omfattar numera också högtider.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi ordnar tjänsterna inom småbarnspedagogiken i växelverkan med vårdnadshavare.	Utredning över daghemsnätet för att säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.	Utredning över daghemsnätet.	Vi utnyttjade den småbarnspedagogiska utredningen vid upprättandet av investeringsplanen. Vi ökade platsantalet i Liljendal (Hembacka daghem) och i Tessjö (Tessjö daghem).

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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.	Vi har i samband med utvecklingen av småbarnspedagogiken utnyttjat resultaten av kommuninvånarenkäten som gjordes i samband med den småbarnspedagogiska utredningen. Resultaten av kvalitetsförfrågan som riktades till vårdnadshavarna publicerades i november. Vi genomförde också med hjälp av applikationen Morjens en förfrågan angående intresset för tvåspråkig verksamhet.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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" kom inte i gång bland annat på grund av personalförändringar inom kulturväsendet.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vår högklassiga och lättillgängliga småbarnspedagogik får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Delårsrapporterna.	Vi grundade Facebooksidor för småbarnspedagogiken i februari. Vi utvidgade användningen av peda.net-sidorna. Vi uppdaterade småbarnspedagogikens webbsidor grundligt utifrån den feedback vi fick av kommuninvånarna i samband med enkäten.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21141 Småbarnspedagogik

	BUDGET 2018	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	744 400		744 400	848 634	-104 234
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-7 746 285	-1 632 846	-9 404 330	-8 215 852	-1 188 478
<i>varav interna</i>	-1 514 939	-1 567 514	-3 082 453	-2 025 794	-1 056 659
Verksamhetsbidrag	-7 001 885	-1 632 846	-8 659 930	-7 367 218	-1 292 713
<i>varav interna</i>	-1 514 939	-1 567 514	-3 082 453	-2 025 794	-1 056 659
Verksamhetsbidrag, extern	-5 512 146	-65 332	-5 577 478	-5 341 424	-236 054
Avskrivningar och nedskrivningar	-540		-540	-6 744	6 204

Överskridningen i intäkterna berodde på avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken och av hemkommunsersättningarna, vilka överskred det budgeterade.

De externa verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade medan personalkostnaderna överskred den. Överskridningarna berodde bland annat på anställning av vikarier, löneförhöjningarna under våren och på periodisering av semesterlöneskulden. Den största besparingen uppkom i barnvårdsstöden och kommundilläggen, vilka utbetalades till en mindre summa än det uppskattade.

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Antalet barn i åldern 0–6 år	926	765	834
Daghemsvård			
Antal barn	544	560	520
euro per barn, netto	6 301 ext.	6 364 ext.	6 893 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	22	20	24
euro per barn, netto	7 917 ext..	9 149 ext..	8 007 ext.
Familjedagvård			
Antal barn	17	12	12
euro per barn, netto	9 085 ext.	15 188 ext..	11 230 ext.
Barn i dagvård totalt			
Barn som behöver särskilt stöd	207	145	198
Barn som behöver skiftesomsorg	27	15	11
Hemvårdsstöd			
Lagstadgade (barn)	140	185	165
Kommuntillägg, familjer	137	185	117
Stöd för privatvård			
Lagstadgade, barn	18	23	18
Kommuntillägg, barn	17	23	16
Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	179	170	151
Barn i lekklubbar	27	20	8

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningschefen och skolornas rektorer/föreståndare

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen omfattar från och med 1.8.2018 årskurserna 1–8. Planerna för Lovisanejdens högstadium och skolorna i Forsby färdigställdes och byggandet av skolorna inleddes. Skolkuratorerna och skolpsykologerna flyttade 1.1.2018 från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen.

På grund av ineluftsproblemen i Harjurinteen koulu flyttades en del av undervisningen till ersättande lokaler under våren 2018. Under höstterminen 2018 var verksamheten för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio fördelad till elva olika verksamhetsställen.

Riskbedömning

- Kostnaderna för kompletterande utbildning stiger i och med att projektet Osaava/Kunnig slutade 31.5.2017.
 - *Sibbo, Borgå, Askola, Lapträsk och Lovisa ingick ett utbildningsavtal enligt självkostnadsprincipen angående lärarutbildningar i enlighet med tjänstekollektivavtalet för lärare. Avtalet upphör 30.6.2019. Lovisa stads andel uppgår till 11 000 euro. I och med avtalet har kommunerna kunnat upprätthålla ett mångsidigt utbildningsutbud.*
- Om projektfinansieringen avskaffas till exempel för jämlikhetsprojektet, kan vi inte upprätthålla samma verksamhet med egna medel.
 - *Lovisa stad ansökte om och fick tilläggsfinansiering för jämlikhetsprojektet.*
- Alldeles för små undervisningsgrupper förorsakar utmaningar i undervisningsarrangemangen till exempel vad gäller förskoleundervisningen samt morgon- och eftermiddagsverksamheten.
 - *På grund av små undervisningsgrupper har förskoleundervisningen sammanslagits i fem skolor inom nybörjarundervisningen. I fyra skolor ordnas eftermiddagsverksamhet inte med anledning av för litet deltagarantal.*
- De ökade elevantalen i synnerhet i skolorna i centrum kan leda till stora undervisningsgrupper och brist på undervisningslokaler.
 - *Gruppstorlekarna är större än det genomsnittliga i skolorna i centrum.*

Utfallet för de operativa målen 2018

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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.	Vi genomförde planenligt för årskurserna 7–9 verksamheten Ung företagsamhet, praoperioderna och företagsamhetsfostran. Let's Go-mässan ordnades i januari tillsammans med Posintra Oy och företagarna. Träffarna med företagarna har genomförts via Navigatorn.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 satsade på marknadsföring under olika evenemang samt effektiviserade lärarerekryteringen och synligheten. Utbildningen fick fina poäng i kommunvisa jämförelser mellan skolorna. Elevantalet i de större skolorna ökade. Vi var aktiva i att skapa en tryggare skolväg.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 hördes bland annat i samband med de mångprofessionella granskningarna. Förfrågan om morgon- och eftermiddagsvården gav positiv feedback. Nya namnet för Lovisanejdens högstadium har utarbetades i samråd med elevkåren och vårdnadshavarna. Nästan alla skolor har en fungerande föräldraförening.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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: <ul style="list-style-type: none"> -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 projektet Skola i rörelse stöder invånarna genom att ha blivit en del av den dagliga verksamheten.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 fick stor uppmärksamhet i medierna. Skolornas arbeten uppvisades på Facebook, YouTube- och Instagram. Skolbyggnadsprojekten har egna Facebook-sidor. Vi genomförde projekten med skolskyltar och skolornas namnskyltar. Vi effektiviserade och genomförde.

			rekrytering. Vi inledde projektet "Sikta mot stjärnorna". Vi skaffade marknadsföringsartiklar och deltog i evenemang såsom Lovisa Historiska Hus.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21142 Utbildning

	BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	1 164 949		1 164 949	1 320 574	-155 625
<i>varav interna</i>				2 154	-2 154
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-16 019 807	-2 419 226	-18 439 033	-18 350 588	-88 445
<i>varav interna</i>	-3 281 557	-2 097 717	-5 379 274	-5 359 449	-19 824
Verksamhetsbidrag,	-14 854 858	-2 419 226	-17 274 084	-17 030 014	-244 070
<i>varav interna</i>	-3 281 557	-2 097 717	-5 379 274	-5 357 295	-21 979
Verksamhetsbidrag, extern	-11 573 301	-321 509	-11894 810	-11 672 719	-222 091

Avskrivningar och nedskrivningar

Den största överskridningen i externa intäkter sågs i bidragen, vilka utbetalades till ett belopp på ca 138 000 euro mer än det budgeterade.

De externa verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade emedan personalkostnaderna överskred den. Överskridningarna berodde på en ökning i sjukfrånvarostatistiken, löneförhöjningarna under våren, den ökade timresursen, det ökade behovet av skolgångshandledare och på projektet.

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Antal			
Skolor	15	15	15
Förskola integrerad/antalet elever		5/16	5/18
Förskolegrupper/antalet elever	11/152	11/155	12/148
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	105/1454	105/1 455	107/1433
Överförda till särskilt stöd, %	9,2	8,9 %	12,4 %
Antalet elever inom den grundläggande utbildningen/skolgångshandledare			
Ekonomi			

Förskolekostnader/elev, netto, euro	5 194 ext.	5 235 ext.	4 839 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	718	800	763
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 343,88 ext.	7 297 ext.	7 482 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	867	935	978

Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarspersoner: bildningsdirektören samt rektorerna

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Loviisan lukio flyttade i augusti 2018 till ersättande lokaler på grund av inneluftsproblem. Studentskrivningarna flyttades till idrottshallen i den nya delen av Harjurinteen koulu. En del av Loviisan lukios och Lovisa Gymnasium gymnastikundervisning flyttades till Agricolahallen (till exempel gamlas dans). Lösningarna som berodde på de ersättande lokalerna ökade kostnaderna för lärarnas löner vad gäller resorna och kostnader för transport av studerandena till Agricolahallen.

Tjänsten för Loviisan lukios lektor i biologi och geografi drogs in i oktober 2018.

Bedömning av risker

- Statsandelarnas andel är liten (ändring i kalkyleringsschemat).
 - *Stadsandelen minskade med 15,2 procent på grund av statens sparåtgärder. I och med detta ökade stadens finansieringsandel med motsvarande belopp.*
- Antalet personer som söker till gymnasieutbildning minskar eventuellt, vilket leder till minskad attraktivitet av denna skolform.
 - *Lovisa Gymnasiums och Loviisan lukios sammanräknade studerandeantal hölls praktiskt taget det samma.*
- Rekryteringen av lärare är mer utmanande i små gymnasier.
 - *Vi fick formellt behöriga tjänsteinnehavare till båda gymnasierna.*

Utfallet för de operativa målen 2018

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi utökar samarbetet med företagarna i enlighet med läroplanen.	Företagsamheten och företagarna får en större synlighet i gymnasiernas vardag.	Delårsrapporterna.	Samarbetet med Navigatorn utökade samarbetet mellan gymnasierna och företagarna.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi ökar gymnasieutbildningens synlighet och attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånaren.	Samarbetet med medborgarinstituten och övriga gymnasier i regionen utökas.	Delårsrapporterna.	Samarbetet i gymnasienätverken fortsatte.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi utökar samarbetet med övriga aktörer och olika åldersgrupper.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med olika åldersgrupper i samhället.	Delårsrapporterna.	Under läsåret idkades ett utökat samarbete med bland annat seniorerna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi bibehåller en öppen växelverkan med tredje sektorn och invånarna.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Träningsklubben, tillsammans med årskurserna 7–9 och föreningarna, inleddes höstterminen 2018.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vi ökar attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och är synliga i de sociala medierna.	Gymnasierna ökar sin synlighet och attraktivitet på nätet.	Delårsrapporterna.	Båda gymnasierna uppdaterade aktivt sina webbsidor och sociala medier (Facebook, Instagram).

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21144 Gymnasie- och yrkesutbildning

	BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	67 000		67 000	98 608	-31 608
<i>varav interna</i>				757	-757
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 597 227	-616 074	-2 213 301	-2 295 926	82 624
<i>varav interna</i>	-248 510	-607 350	-855 860	-993 339	137 479
Verksamhetsbidrag	-1 515 227	-616 074	-2 146 301	-2 197 316	51 016
<i>varav interna</i>	-248 510	-607 350	-855 860	-992 581	-136 721
Verksamhetsbidrag, extern	-1 281 717	-8 724	-1 290 441	-1 204 735	-85 706
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 000		-2 000		-2 000

Den största överskridningen i externa intäkter sågs i bidragen, vilka utbetalades till ett belopp på ca 13 000 euro mer än det budgeterade

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Antalet studerande	186,5	192	190,5
Antalet undervisningstimmar	418*)	374	418*)
Netto, euro/studerande	6 346 ext.	6404 ext.	6 085 ext.

*)timresurs

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: bildningsdirektören samt rektorn

Händelser 2018 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Valkon kansalaisopistos personal administrativa personal flyttades på hösten 2018 till Mi-huset på grund av inneluftsproblem i Harjurinteen koulu. Vi var tvungna att flytta till ersättande lokaler den undervisning som hade planerats till Harjurinteen koulu. Flytten till ersättande lokaler, sökandet av nya lokaler och vissa ombyggnadsarbeten medförde ytterligare kostnader.

En utredning om att sammanslå instituten pågår. I och med att läget ännu är öppet ingicks arbetsavtal endast för ett halvt år i sänder och inga uppgifter lediganslogs.

Bedömning av risker

- Att förutse ändringar som relaterar till personalprogrammet och lokalerna.
 - Osäkerheten ökar då institutens sammanslagning fördröjs och institutet inte har en klar riktning för sin utveckling.
 - En del av de ersättande lokalerna 2018 kan inte användas hösten 2019. Vi blir tvungna att planera undervisningen trots att vi inte är säkra på undervisningsplatserna.
 - Från och med hösten 2019 saknas en plats där vi kan ordna språkexamen vilket ifrågasätter verksamhetens fortsättning.

Utfallet för de operativa målen 2018

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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.

2. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 uppkom det nya kurser. I kursutbudet 2018–2019 fanns det en del nya kurser

3. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
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 ordnades på institutens alla verksamhetsområden. Byarnas och avtalskommunernas röster hördes genom kontaktpersonerna

4. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfallet för målen
Vår verksamhet är synlig och utbudet styrs av efterfrågan.	Kursplanerings- och marknadsföringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Vi planerade institutens kursutbud utgående från kundernas respons och utan att glömma jämlikhetsaspekten. Vi utvecklar institutens webbsidor.

Utfallet för de ekonomiska målen 2018

21145 Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2018	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2018 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	220 600		220 600	237 408	-16 808
<i>varav interna</i>	3 500		3 500	11 879	-8 379
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-988 487	-95 459	-1 083 946	-1 103 758	19 812
<i>varav interna</i>	-53 929	-89 790	-143 719	-180 697	36 978
Verksamhets bidrag	-767 887	-95 459	-863 346	-866 351	3 004
<i>varav interna</i>	-50 429	-89 790	-140 219	-168 818	28 599
Verksamhetsbidrag, extern	-717 458	- 5 669	-723 127	-697 532	-25 595

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Studera	1 280 (Mi) 1 706 (Vako) = 2 986	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 267 (Mi) 1 693 (Vako) = 2 960
Undervisningstimmar	4 929 (Mi) 6 952 (Vako) = 11 881	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	4 683 (Mi) 6 901 (Vako) = 11 584
Nettokostnader, euro/studera	233 ext.	217 ext.	236 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	58 ext.	57 ext.	60 ext.