

CENTRALEN FÖR BILDNING- OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning- och välfärd

Händelser 2019 som inverkat på centralen för bildning- och välfärds omvärld och verksamhet

Utmaningarna i lokalernas skick och inomhusluft ledde till att möjligheterna att använda lokalerna minskade och att verksamheten omorganiserades. Dessutom har man börjat utarbeta en utredning om medborgarinstitutets lokaler.

Två nya skolor (Forsby skola/Koskenkylän koulu och Lovisavikens skola) färdigställdes och Harjurinteen koulu renoverades.

Stadens försämrade ekonomi bidrog till att antalet enskilda begäranden om utredning ökade betydligt, särskilt i fråga om granskningen av servicenätet. I slutet av året var centralen tvungen att snabbt utarbeta olika alternativa scenarier för budgeten.

Man utökade samarbetsförhandlingar med utbildningen på andra stadiet och sökte fler studerande till Lovisa med hjälp av samordnad gymnasie- och yrkesinriktad utbildning.

Den administrativa sammanslagningen av medborgarinstituten till ett enda medborgarinstitut genomfördes.

Städ- och kostservicen inledde sin verksamhet 1.1.2019 under centralen för bildning och välfärd.

Den gamla gymnastiksalen i Harjurinteen koulu var ur bruk och kunde inte användas. Den nya salen i Harjurinteen koulu kan inte användas under studentskrivningarna. Valintatalos fastighet användes som ett motionsutrymme.

Navigatorns verksamhet var ny. Utmaningen var att få verksamheten att vara betydelsefull för de unga.

Biblioteken i 12 nyländska kommuner hör till Helle-biblioteken och de tog i bruk bibliotekssystemet Koha. Boktransporterna mellan kommunerna är smidiga.

Man deltog aktivt i olika projekt.

Antalet besökare på museet mångdubblades.

Den minskade kollektivtrafiken försvårade bland annat studerandenas resor till och från Lovisa. Det gjordes en utredning om persontransporterna i staden och utifrån utredningen planerade man en sammanslagning av transporterna i hela staden i samarbete mellan centralerna.

Risakanalys

Gemensam bedömning av risker för hela centralen:

Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem

När det gäller lokalernas skick och förebyggandet av problem med inomhusluften ordnades det nästan varje månad uppföljningsarbetsgruppens, de objektsspecifika arbetsgruppernas eller samordningsarbetsgruppens möten.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

Centralen för bildning och välfärds resultaträkning

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

Centralen för bildning och välfärd

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	6 012 523	0	6 012 523	6 197 100	-184 577
Avgiftsintäkter	933 500	0	933 500	1 078 571	-145 071
Understöd och bidrag	501 597	0	501 597	759 804	-258 207
Hysesintäkter	228 230	0	228 230	227 840	-49 610
Övriga verksamhetsintäkter	18 975	0	18 975	110 350	-91 375
Verksamhetsintäkter totalt	7 694 825	0	7 694 825	8 423 665	-728 840
<i>varav interna</i>	<i>4 946 644</i>	<i>0</i>	<i>4 946 644</i>	<i>5 029 308</i>	<i>-82 665</i>
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-22 459 858	0	-22 459 858	-22 493 400	33 542
Köp av tjänster	-6 686 242	0	-6 686 242	-6 490 367	-195 874
Material, förnödenheter och varor	-1 967 155	0	-1 967 155	-1 912 941	-54 214
Understöd	-1 318 000	0	-1 318 000	-1 031 714	-286 286
Övriga verksamhetskostnader	-8 738 778	0	-8 738 778	-8 294 828	-443 951
Verksamhetskostnader totalt	-41 170 033	0	-41 170 033	-40 223 251	-946 782
<i>varav interna</i>	<i>-11 029 598</i>	<i>0</i>	<i>-11 029 598</i>	<i>-10 712 921</i>	<i>-316 677</i>
Verksamhetsbidrag	-33 475 208	0	-33 475 208	-31 788 078	-1 687 130
<i>varav internt</i>	<i>-7 932 499</i>	<i>0</i>	<i>-7 932 499</i>	<i>- 5 683 612</i>	<i>-399 342</i>
Verksamhetsbidrag, externt	-27 392 254	0	-27 392 254	-26 115 973	-1 276 281
Avskrivningar och nedskrivningar	-403 201		-403 201	-437 701	34 500
Kalkylmässiga poster					

Utfallet för verksamhetsintäkter

Utfallet av centralens externa verksamhetsintäkter översteg det budgeterade med cirka 646 000 euro. Under 2019 använde centralen för bildning och välfärdscentral cirka 674 000 euro extern finansiering för olika projekt och utvecklingsverksamhet. Beloppet översteg det budgeterade med cirka 208 000 euro. De största beloppen beviljades för följande projekt: jämställdhetsprojekt inom utbildningen, projektet "Sikta mot stjärnorna – Kurkota tähtiin", det uppsökande ungdomsarbetet, projektet för att främja positiv diskrimineringen inom småbarnspedagogiken, deltagande i försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för femåriga barn, klubbverksamhet i skolorna, tutorlärarverksamhet, Lovisa gästateljéverksamhet och ordnande av Sibeliusdagarna samt Erasmus-projekten.

De externa försäljningsintäkterna överskreds med cirka 155 000 euro. Hemkommunsersättningarna för småbarnspedagogik och utbildning var större än budgeterat.

Avgiftsintäkterna uppgick till cirka 145 000 euro mer än beräknat. Småbarnspedagogikens andel av detta var störst, 96 000 euro, och berodde på alltför försiktig budgetering. Även intäkterna från avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet, fri bildning och fritidsverksamhet översteg det budgeterade.

Även de övriga verksamhetsintäkterna översteg det budgeterade med 88 000 euro. Staden fakturerade vidare Kevas fakturor för årets pensionsutgiftsbaserade avgifter i Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä och en del av bibliotekets böcker köptes med testamentsmedel. Motsvarande belopp redovisades som övriga intäkter i bokföringen.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärd höll sig till den budget som stadsfullmäktige godkänt. Utfallet av centralens externa verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 0,8 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna ökade mer än budgeterat och de externa verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade med cirka 630 000 euro. De största anslagsbesparingarna gällde understöd (cirka 286 000 euro), köp av tjänster (cirka 181 000 euro) och övriga verksamhetskostnader.

Av de enskilda utgiftsposterna uppstod de största besparingarna i euro i hemvårdsstöd för barn och i kommundillägg, leasinghyror, i inventarieanslag, eftersom centralen på grund av stadens ekonomiska situation gav enheterna anvisningar för att spara på kostnaderna, i resor, transporter och elevtransporter. Livsmedelsanslagen för centralköket och centralens kostnader för inhyrning av arbetskraft överskred det budgeterade.

Av de interna kostnaderna översteg kostnaderna för kosttjänster det budgeterade. I kostnaderna har man beaktat både avskrivningar och interna överföringsposter.

Utfallet för personalkostnader

Personalkostnaderna översteg det budgeterade med cirka 34 000 euro. Överskridandet berodde på periodiserade löner och bikostnader som sammanlagt uppgick till cirka 308 000 euro. Den största delen av beloppet beror på att konkurrenskraftsavtalet (kiky) upphörde att gälla semesterpenningen.

Sjukfrånvaron i centralen ökade med 939 arbetsdagar jämfört med 2018. Sjukfrånvarofallen uppgick till 6 789 arbetsdagar. Ökningen berodde på att kost- och städservicen överfördes till centralen för bildning och välfärd. Inom ansvarsområdet för förvaltning och utveckling, dit kost- och städservicen hör, ökade antalet sjukfrånvarodagar med 1 413 arbetsdagar. Antalet

sjukfrånvarodagar inom ansvarsområdet för utbildning minskade med 664 dagar. Sjukfrånvaron inom de övriga ansvarsområdena ökade i ringa mån.

Centralen bedömde kritiskt sina rekryteringsbehov under året. I regel anställdes vikarier inte för icke-lagstadgade tjänster, såsom för förvaltning och välfärdstjänster. Inom kost- och städserVICEN strävade man efter att sköta vikariatet genom interna arrangemang. Den nya tjänsten som välfärdschef tillsattes inte. Efter flera rekryteringsförsök lämnades den tredje skolpsykologuppgiften otillsatt. Inom småbarnspedagogiken lämnades arbetsuppgifter otillsatta fr.o.m. 1.8.2019 bland annat i samband med pensioneringar.

Utfallet för nyckelmålen 2019

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2019 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Centralen för bildning och välfärds tyngdpunkter för verksamheten:

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Synlighet i nationella medier: har synts/ har inte synts.	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 höll regelbundna möten med stadens, Careerias och Praktikums ledning, på hösten sökte vi studeranden till Lovisa och tillsammans med gymnasierna ansökte vi om KOPA-finansiering. Målet är delvis uppnått.
		Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärds-nämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjänar på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.
		Vi bygger nya träskolor	Vi bygger skolorna så, att de kan utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarieverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	De två skolorna som färdigställdes på hösten lämpar sig för mångsidig verksamhet, så som även för kvälls-, utbildnings-, mötes- och seminarieverksamhet. Målet är uppnått.

		Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Under våren ordnades flera idrottsevenemang för högstadiel elever och förskolebarn samt en lärarutbildning. Projektfinansieringen slutade i juni. Verksamheten fortsätter. Studerande i rörelse har inletts. Målet är uppnått.
		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	Projektet kulminerade med elevernas gemensamma utställning. Utställningen öppnades 3.4.2019 och den var öppen ända till 27.4.2019. Målet är uppnått.
		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	Daghemmens nuvarande namn bevaras ända tills vi får permanenta lösningar till lokalproblemen i centrum. Målet är inte uppnått.
		Vi gör byskolorna kända.	Vi utnyttjar i marknadsföringen det beslut – ett beslut som i vårt land går mot den allmänna strömmen – som Lovisa stad fattade om att satsa på byskolorna i stället för på centralisering. Berättelser om de särpräglade inlärningsmiljöerna i byarna produceras, publiceras och delas ut.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Från och med januari 2019 har skolorna synliga skyltar om var och en skolas särprägel. Banderoller hölls ovanför vägen som leder till staden. Byskolorna reklamfördes under byggmässan Raksa 30–31.3.2019. Tidningsartiklar och de sociala medierna, även i skrivelser i anknytning till budgeten, har lyft fram byskolorna. Målet är uppnått.

Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Projektplanen inledd, inte inledd.	Vi inleder projektplanen för det nya daghemmet.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna	Anslagen för projektplaneringen överfördes till investeringarna för kommande år. Projektplaneringen är inte inledd.

Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi söker aktivt projektbaserade samarbetsmöjligheter där vi kan vidareutveckla och sprida byskolornas styrkor.	Byskolorna erbjuder en utmärkt inlärningsmiljö för att förverkliga en harmonisering av inläringen, vilket är ett mål i den riksomfattande läroplanen. Denna potential utnyttjar vi i det projektbaserade samarbetet både för att utveckla den egna verksamheten och för att skapa nationella och internationella samarbetsnätverk.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Vi utvecklade undervisningen med olika pedagogiska projekt, bekantandet med konceptet Företagsbyn och med årskursobunden undervisning. Samarbetet med aktörerna inom småbarnspedagogiken intensifierades. Målet är uppnått.
---	----------------------------------	--	--	--	---

Vi ökar samverkan och transparens samt tar kommuninvånarna med i beredningen av beslutfattandet

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Förverkligat, inte förverkligat.	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	Träningsklubben sammankom två gånger per vecka innan skoldagen började. En ungdomsarbetare och två instruktörer från lokala idrottsföreningar var handledare. Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och hade sin verksamhet innan skoldagen började. Målet är uppnått.
		Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa.	Navigatorn hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.	Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Vi uppdaterade och tog bättre i användning webbsidorna. Vi utökade även användningen av sociala medier. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi preciserade uppgiftsbeskrivningarna för de projektanställda på Navigatorn. Vi utvecklade också kommunikationen i riktning mot styrgruppen. Målet är uppnått.
		Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att gruppstorleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna	Nämnden för fostran och bildning beslutade 30.1.2019 att hålla sig vid verksamhet som motsvarar den nuvarande ännu under läsåret 2019–2020. Målet är delvis uppnått.

		Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, rektorerna och planeraren	Vi har kartlagt ärendet tillsammans med Byaskjussenaktörerna och centralen för näringsliv och infrastruktur sedan sommaren 2019. En utredning har uppgjorts och en gemensam konkurrensutsättning har beretts. Målet är uppnått.
		Grundandet av en konstskola för barn och ungdom.	Ärendets utreds. Ett försök inleds på hösten 2019 i samarbete med medborgar-instituten och under Borgå konstskolas ledning.	Välståndsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Under ett möte 28.2.2019 med chefen för Borgå stads kulturväsende och rektorn för Borgå konstskola framgick det att Borgå inte har möjligheter att ta ledansvar i frågan. Vi har utökat synligheten för konstfostran i medborgarinstituten i Lovisa bland annat genom marknadsföring. Målet är inte uppnått.
		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	Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	Nämnden för fostran och bildning, bildnings- och välfärdsdirektören	Målet för 2020 var att ta i användning en för hela staden gemensam blankett för bedömning av konsekvenser. Målet är inte uppnått.

Kunglig service i drottningens stad

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi satsar på stadens kulturhistoria.	Deltagarantal	Vi etablerar Kulturstigs-verksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Vi presenterade kulturstigen för den grundläggande utbildningen under ett öppet informationsmöte. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi inledde kulturstigen för småbarnspedagogiken (Lilla kulturstigen) på hösten 2019. Vi utsåg kulturansvariga till daghemmen. Vi höll gemensamma möten. Målet är uppnått.

		<p>Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.</p>	<p>Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen.</p>	<p>Välfrädsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Muséet besöktes av 75 daghems-, skol- och gymnasiegrupper, inalles 1 105 deltagare. I guidningarna på Kommendantshuset deltog 261 personer, i utställningen Konterfejaren och konstverkstäderna 132, i Kulla gårds utställning 45, i utställningen De odödliga – Tingens minne och i arbetsverkstäderna 81 personer, i julguidningen 131 personer, i skolornas specialtemaguidningar 200 barn och 255 studerande från årskurserna 7–9 deltog i mysterierundturen Iverus mysterium. I samarbete med Lovisa gymnasium skapade vi en specialkurs om Lovisa historia. Målet är uppnått.</p>
		<p>Vi gör stadens historia mer synlig i stadslandskapet</p>	<p>Historiska värden beaktas i stadsplaneringen och muséets sakkunniga deltar aktivt i kulturmiljöprojekt. Vi uppför traditionella informationstavlor och gör digitala rutter i staden. Vi utreder möjligheten att göra 3D-modeller till exempel över Svartholms sjöfästning.</p>	<p>Välfrädsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiintendenten</p>	<p>Vi hjälpte stadens olika aktörer i att beakta historia i deras verksamhet. Museifolket deltog i planeringen av de nya skyltarna för bland annat Myllyharju och i arbetet att utveckla Strömfors bruk. Dessutom gjorde vi en arkeologisk inventering av bostadsmäss-området och tog bland annat ställning till rivandet av Tengjutarens hus och projektet Aikalava i Ungern. Målet är uppnått.</p>
		<p>Vi bevarar bibliotekets gamla Lovisasamling i sin helhet.</p>	<p>Lovisasamlingen flyttas till Virby så att kommuninvånarna kan använda den.</p>	<p>Välfrädsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen</p>	<p>Lovisasamlingen flyttades till Virböle och den är tillgänglig under öppettiderna för biblioteket som Virböle bygemenskap upprätthåller. Målet är uppnått.</p>
<p>Vi satsar på välfärd och gemenskap.</p>	<p>Nya verksamheter som har förverkligats.</p>	<p>Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas styrelser och ungdomsfullmäktige</p>	<p>Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna.</p>	<p>Välfrädsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer</p>	<p>En anställd från projektet Navigatorn och ordförande för ungdomsfullmäktige besökte skolor och berättade om ungdomsfullmäktiges verksamhet. Välfrädsnämnden godkände 26.6.2019 ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga. Målet är uppnått.</p>
		<p>Skolornas klubbverksamhet och pensionärer</p>	<p>Klubbar ordnas både på morgonen, mitt på dagen och på eftermiddagen med mål att skapa möjligheter till</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna</p>	<p>Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och dess</p>

			nya verksamhetsformer.		verksamhet bedrevs innan skoldagen började. Vi ansökte och fick statsbidrag för klubbverksamheten. Målet är uppnått.
		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	Utöver en barnskötare anställde vi 1.3.2019 en lärare inom småbarnspedagogik för Treffisverksamheten. Målet är uppnått.
		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	Vi har utvecklat samarbetet bland annat med månatliga informella träffar, föreningsmöten och kurser på instituten. Målet är uppnått.
		Vi använder det samhälle som omger skolan som inlärningsmiljö genom att delaktiggöra aktörer	Vi gör aktivt aktörerna inom de samhällen som omger skolan (företag, samman-slutningar) delaktiga i realiseringen av lärområden. Vi delar god praxis för social gemenskap mellan skolorna i Lovisa.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	I samarbete med Lovisa Gymnasium skapade muséet bland annat en specialkurs i historia, där man undersökte Lovisa under inbördeskriget. Målet är uppnått.

Vi stöder och ökar personalens välfärd.

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Vi utnyttjar resultaten från personalenkäten	Lärarytbyten	Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	Rektorerna har uppföljt varandras arbete i rektorsteamet och i samband med träffarna mellan småskolorna. I flera skolor har man infört kompanjonlärarundervisning . I och med den nya läroplanen har lärarna jobbat tillsammans med temahelheter. Lärarytbyten har skett mellan skolorna genom att anställa gemensamma lärare och i samband med ineluftsåtgärder. Kortvarig lärarytbyten har inte genomförts. Målet är uppnått.

		Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.
		Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.
		I lagen (540/2018) finns nya uppgiftsbenämningar och en ny personalstruktur. 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 personalstrukturen.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik, daghemsföreståndarna och planeraren	Vi tog 1.1.2019 i användning de nya lagenliga uppdragsbeteckningarna. Vi beaktar den nya personalstrukturen i rekryteringen. Målet är uppnått.
		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 höll en chefernas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKEL-MÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs-sätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamheter som har förverkligats.	Vi utökar möjligheterna till distansstudier och utvecklar gymnasiernas universitets-samarbete.	Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universiteten.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	Vi förde regelbundna samarbetsförhandlingar och deltog i verksamheten för SiBoLoKo och GNet. Vi utnyttjade även distanskurser.
		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, utbildningschefen och rektorerna	Vi har berikat och omorganiserat skolstigen genom att möjliggöra skolgången delvis i en skola med annat skolspråk. Påskyndning: En elev från en högstadieskola tar gymnasiekurser. Man har kunnat forcera årskurser. En flexibel gruppering enligt färdighetsnivå och avancemanget har

				möjliggjorts bland annat inom muntlig språkfärdighet. Verksamheten fortsätter efter att projektfinansieringen upphört. Elever med begåvning inom konstämnen har bland annat hänvisats till musikinstitutet.	
		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 verksamhetsplaner. Vi följer upp barnens förmåga att ta initiativ, handla självständigt och ta ansvar och vid behov reagerar vi genom att vidta stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och daghems-föreståndarna	Personalen fick utbildning så att barnen kan använda informations- och kommunikations-teknologisk utrustning på ett säkert sätt och så att de pedagogiska målen beaktas. Pekplattor har använts bland annat då man rör på sig, utforskar och leker. Målet är uppnått.
		Vi utökar den digitala synligheten och tillgängligheten av Lovisaområdets historia	Stadens museum satsar på digital kommunikation och prövar olika sätt att nå invånarna. Utöver kommunikation i sociala medier prövar vi på portalen Finna och mobilrutttjänsten "Det vägglösa museet".	Väl-färds-nämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt musei-intendenten	Stadens museum fortsatte aktiv kommunikation i sociala medier bland annat för att sprida allmän historiekunskap. Vi digitaliserar och katalogiserar samlingar i en elektronisk databas. Personalen deltog i en Finnautbildning. Vi håller på att planera mobilruttsalternativ.
		Vi utvecklar kulturverksamheten.	I Lovisa bor och verkar konstnärer inom olika områden. Denna resurs borde utnyttjas bättre till exempel inom musiken.	Väl-färds-nämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	I biblioteket och på Almska gården hade man framme arbeten av konstnärer från Lovisa. Under kulturtjänsternas evenemang har man använt lokala musiker.
		Vi överför verksamhets- och projektbidragen till ett elektroniskt system för understöds-ansökningar.	Idrotts-föreningarnas verksamhets- och projektbidrag ansöks elektroniskt.	Väl-färds-nämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet	Ansökningen av objektunderstöd var inte ännu möjligt vad gäller det tekniska genomförandet.
		Vi utnyttjar möjligheterna som biblioteks-samarbetet Helle medför.	En biblioteks-gemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helle-verksamheten innebär bibliotekssamarbete och nya möjligheter.	Väl-färds-nämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet samt biblioteks- chefen	Biblioteks-nätverks-samarbetet fungerar klanderfritt. Helle-samarbetet har underlättat katalogiserings- och systemarbetet. Dessutom har utbildningar som är avgiftsfria för nätverket ordnats minst en gång per månad.

		Småbarns-pedagogiken får en elektronisk helhetslösning.	Upphandlingen bereds.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och planeraren	Vi har hållit oss till det nuvarande elektroniska systemet på grund av Vardas flerfasiga ibrukttagande. Vi har kartlagt de bästa verksamhetssätten i olika kommuner. Målet är uppnått.
		Vi utvecklar nya metoder med hjälp av den nyaste digitala teknologin.	Vi anskaffar moderna apparater (VR 360) och utvecklar nya arbetssätt	Utbildningschefen och rektorerna.	VR 360-apparaterna är anskaffade och personalen får kontinuerligt utbildning.
Vår verksamhet är kostnads-effektiv.	Förverkligat, inte förverkligat.	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	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
		Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

BILDNINGSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning- och välfärd, ekonomiplaneraren, planeraren

Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Städ- och kostservicen inledde sin verksamhet 1.1.2019 under centralen för bildning och välfärd.

I centralen justerades serviceutbudet så att det är tillräckligt i förhållande till servicebehovet och de demografiska förändringarna och prognoserna. På grund av behovet att effektivisera ekonomin och det minskade antalet barn föreslogs det att servicenätverket ska minskas fr.o.m. 1.8.2020.

Risakanalys

Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem

När det gäller lokalernas skick och förebyggandet av problem med inomhusluften ordnades det nästan varje månad uppföljningsarbetsgruppens, de objektsspecifika arbetsgruppernas eller samordningsarbetsgruppens möten.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	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 höll regelbundna möten med stadens, Careerias och Practicums ledning, på hösten sökte vi studeranden till Lovisa och tillsammans med gymnasierna ansökte vi om KOPA-finansiering. Målet är delvis uppnått.
	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjäna på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.

Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.	Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, rektorerna och planeraren	Vi har kartlagt ärendet tillsammans med Byaskjussenaktörerna och centralen för näringsliv och infrastruktur sedan sommaren 2019. En utredning har uppgjorts och en gemensam konkurrensutsättning har beretts. Målet är uppnått.
	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	Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	Nämnden för fostran och bildning, bildnings- och välfärdsdirektören	Målet för 2020 var att ta i användning en för hela staden gemensam blankett för bedömning av konsekvenser. Målet är inte uppnått.
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.
	Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.
	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 höll en chefernas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
	Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Verksamhetsintäkter	4 784 214	0	4 784 214	4 851 313	-67 099
<i>varav interna</i>	4 767 214		4 767 214	4 788 25	-21 045
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetskostnader	-4 942 066	0	-4 942 066	-4 670 270	-271 796
<i>varav interna</i>	-30 365	0	-30 365	-55 419	25 054
Verksamhetsbidrag	-157 853	0	-157 853	181 043	-338 896
<i>varav internt</i>	4 736 848	0	4 736 848	4 732 839	4 009
Verksamhetsbidrag, externt	-4 894 701	0	-4 894 701	-4 551 796	-342 905

Avskrivningar och nedskrivningar

I och med organisationsreformen i Lovisa stad har städ- och kostservicen från och med 2019 varit en del av ansvarsområdet Förvaltning och utveckling. Stadsfullmäktige godkände budgeten för 2019 enligt den gamla organisationen och nämnden godkände dispositionsplanen så att anslagen motsvarar den nya organisationen. Tabellen innehåller således också anslagen och utfallet för städ- och kostservicen.

De externa Inkomsterna överskreds, eftersom staden fakturerade vidare Kevas fakturor för årets pensionsutgiftsbaserade avgifter i Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Motsvarande kostnad bokfördes i pensionsutgiftsbaserade avgifter vars anslag överskreds.

Ansvarsområdets externa verksamhetskostnader underskred budgeten med cirka 297 000 euro. Besparingarna gällde personalkostnaderna och i synnerhet personalkostnaderna för städtjänster. Livsmedelsanslagen för centralköket överskred det budgeterade. I slutet av 2018 övertog staden sista delen av den kostservice som tidigare köpts av ISS. Ändringen blev obeaktad i livsmedelsanslaget. Även de ersättande lokalerna för Harjuinteen koulu medförde extra kostnader.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Nettokostnader, euro per invånare	18,9 ext.	27,3 ext.	21,5 ext..

Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarand/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande

Hinttaniemi Jonna, ordf	11/11	Forsblom-Helander Benita	
Nevalainen Sofia, viceordf-> 18.9.2019	4/11	Lind Tuija	
Hyppölä Laura, viceordf 19.9.2019 ->	4/11	Lind Tuija	
Bäcklund Marina	10/11	Hovi Karolina	
Willner Kristian	11/11	Staffans Sten	
Rosenberg Thomas	11/11	Lindfors Bo	
Hannus Daniel	5/11	Hurmerinta Anders	6
Sokka-Tuomala Anne	11/11	Malmivaara Marjatta	
Hovi Antti	7/11	Rehnberg Mika	
Rossi Reeta -> 18.9.2019	4/11	af Hällström Suvi -> 18.9.2019	1
Vuokko Marjo 19.9.2019 ->	3/11	Noroviita Erja 19.9.2019 ->	1

Ledamöter och ersättande ledamöter i den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarand/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Laiho Pasi, ordf	1/3	Valkokivi Kaj	
Hovi Antti, viceordf	2/3	Rehnberg Mika	
Paakkarinen Toni	1/3	Tähtinen Keijo	
Nevalainen Sofia ->18.9.2019	3/3	Turpeinen Henna-Kaisa	
Hyppölä Laura, 19.9.2019 ->	0/0	Turpeinen Henna-Kaisa	
Willner Kristian	2/3	Staffans Sten	
Sokka-Tuomala Anne	2/3	Malmivaara Marjatta	
Rossi Reeta	2/3	af Hällström Suvi -> 18.9.2019	1
Vuokko Marjo 19.9.2019 ->	0/0	Noroviita Erja 19.9.2019 ->	
Länsipuro Janne	1/3	Vuokko Marjo	1
Marjakangas Miia	3/3	Saari Veikko	
Lempiö Päivi, Lapinjärvi	0/3	Sibelius Katri	1

Ledamöter och ersättande ledamöter i den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning

Ordinarie ledamöter	Närvarand/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
Bäcklund Marina, ordf	3/3	Sjödahl Ralf	
Hannus Daniel, viceordf	3/3	Lindroos Johannes	
Hinttaniemi Jonna	2/3	Karlsson Monica	
Forsblom-Helander Benita	2/3	Malms Kim	
Hovi Karolina	1/3	Lönnfors Johanna	2
Hurmerinta Anders	2/3	Kähärä Erika	1
Rosenberg Thomas	2/3	Jungner Hans	
Lindfors Bo	2/3	Grundström Ben	
Konttinen Lisbeth	0/3	Törnroos Ingrid	
Fabritius Mikaela, Myrskylä	3/3	Stenfors Susanne	
Lindfors Annika, Lapinjärvi	2/3	Andersson Pricella	

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Småbarnspedagogikens innehållsmässiga kvalitet

Lovisa stads plan för småbarnspedagogik uppdaterades våren 2019. I uppdateringen deltog personalen inom småbarnspedagogiken samt de kommuninvånare som var intresserade av frågan. Nämnden för fostran och bildning godkände vid sitt möte 26.6.2019 ibrukttagandet av den uppdaterade planen fr.o.m. 1.8.2019.

Övergången till en stödmodell i tre steg har gjort stödprocessen, lämnandet av stöd och kontinuiteten i stödet inom småbarnspedagogiken samt det sektorsövergripande samarbetet och samarbetet med familjerna tydligare. Den har preciserat ansvarsfördelningen i fråga om lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken. Övergången till modellen har riktat speciallärarens resurser till barn som behöver intensifierat och särskilt stöd samt förenhetligt tillvägagångssätten. I modellen inleds stödet omedelbart efter att behovet har upptäckts och stödprocessen förutsätter av läraren och personalen kontinuerlig observation, dokumentation och utvärdering. Att kunna rikta de resurser som specialläraren inom småbarnspedagogiken innehar har bidragit till tillräckligheten av stödåtgärderna och skapat en möjlighet att utveckla specialpedagogiken.

Lovisa stad beslutade att ansöka om att få delta i ett försök med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka för femåringar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade kommunen understöd för genomförandet av försöket under tiden 1.8.2019–31.7.2020.

Seuturekry (nuvarande Sarastiarekry) togs i bruk i februari 2019 för att underlätta förvaltningen av kortvariga och plötsligt uppkomna visstidsanställningar.

Riskanalys

När personalstrukturen står inför en förändring uppstår det en hård konkurrens mellan kommunerna om kompetent personal. Vi måste hitta nycklarna till ökad konkurrenskraft, så att vår personal också i framtiden har hög kompetens.

Lönerna för lärare inom småbarnspedagogiken blev konkurrenskraftiga genom en höjning av uppgiftsbaserad lön med 150 euro vid ingången av året.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjäna på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.

	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	Daghemmens nuvarande namn bevaras ända tills vi får permanenta lösningar till lokalproblemen i centrum. Målet är inte uppnått.
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Vi inleder projektplanen för det nya daghemmet.	En eller flera representanter från småbarnspedagogiken deltar i arbetsgruppen	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarn-pedagogik och daghemsför-ståndarna	Anslagen för projektplaneringen överfördes till investeringarna för kommande år. Projektplaneringen är inte inledd.
Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.	Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att grupp-storleken ökar och att verksamheten stärks.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna	Nämnden för fostran och bildning beslutade 30.1.2019 att hålla sig vid verksamhet som motsvarar den nuvarande ännu under läsåret 2019–2020. Målet är delvis uppnått.
	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	Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.
Vi satsar på stadens kulturhistoria.	Vi etablerar Kulturstigsverksamheten.	Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Vi presenterade kulturstigen för den grundläggande utbildningen under ett öppet informationsmöte. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi inledde kulturstigen för småbarnspedagogiken (Lilla kulturstigen) på hösten 2019. Vi utsåg kulturansvariga till daghemmen. Vi höll gemensamma möten. Målet är uppnått.
	Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasier och daghemmen.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Muséet besöktes av 75 daghems-, skol- och gymnasiegrupper, inalles 1 105 deltagare. I guidningarna på Kommendantshuset deltog 261 personer, i utställningen Konterfejaren och konstverkstäderna 132, i Kulla gårds utställning 45, i utställningen De odödliga – Tingens minne och i arbetsverkstäderna 81 personer, i julguidningen 131 personer, i skolornas specialtemaguidningar 200 barn och 255 studerande från årskurserna 7–9 deltog i mysterierundturen Iverus mysterium. I samarbete med Lovisa gymnasium skapade vi en specialkurs om Lovisa historia. Målet är uppnått.

Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Småbarns-pedagogiken är ett ställe för förstärkande av gemenskap.	Utveckling av den öppna småbarns-pedagogiken "Treffis" samt en mångsidigare användning av lokalerna.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och daghemsföre-ståndarna	Utöver en barnskötare anställde vi 1.3.2019 en lärare inom småbarnspedagogik för Treffisverksamheten. Målet är uppnått.
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Inom småbarns-pedagogiken inkluderar vi informations- och kommunikations-teknologi (IKT) i barnens vardag.	Barnen förfogar över digitala arbetsredskap som stöder inlärnings-processerna. Personalen får en bra orientering i hur IKT används. De pedagogiska användningssätten av redskapen baserar sig på verksamhetsplaner. Vi följer upp barnens förmåga att ta initiativ, handla självständigt och ta ansvar och vid behov reagerar vi genom att vidta stödåtgärder.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och daghemsföre-ståndarna	Personalen fick utbildning så att barnen kan använda informations- och kommunikations-teknologisk utrustning på ett säkert sätt och så att de pedagogiska målen beaktas. Pekplattor har använts bland annat då man rör på sig, utforskar och leker. Målet är uppnått.
	Småbarns-pedagogiken får en elektronisk helhetslösning.	Upphandlingen bereds.	Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarnspedagogik och planeraren	Vi har hållit oss till det nuvarande elektroniska systemet på grund av Vardas flerfasiga ibrukttagande. Vi har kartlagt de bästa verksamhetsätten i olika kommuner. Målet är uppnått.
Vi satsar på välmående, kunskande och motiverad personal.	Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.
	Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuder en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.
	I lagen (540/2018) finns nya uppgiftsbenämningar och en ny personalstruktur. Lovisa stad reagerar på ändringen i god tid innan övergångs-perioden 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, daghemsföreståndarna och planeraren	Vi tog 1.1.2019 i användning de nya lagenliga uppdrags-beteckningarna. Vi beaktar den nya personalstrukturen i rekryteringen. Målet är uppnått.
	Vi säkerställer ändringsledningen under organisations-reformen.	Vi utvecklar samarbets-formerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, utbildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi höll en chefernas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.

Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
	Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

21141 Småbarnspedagogik

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Verksamhetsintäkter	731 200	0	731 200	893 342	-162 142
<i>varav interna</i>	0	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetskostnader	-8 313 614	0	-8 313 614	-8 409 853	96 239
<i>varav interna</i>	-2 009 479	0	-2 009 479	-2 094 989	85 510
Verksamhetsbidrag	-7 582 414	0	-7 582 414	-7 516 511	-65 903
<i>varav internt</i>	-2 009 479	0	-2 009 479	-2 094 989	85 510
Verksamhetsbidrag, externt	-5 572 935	0	-5 572 935	-5 421 522	-151 413
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 402	0	-4 402	-5 349	947

Överskridandet av inkomsterna berodde på intäkterna från avgifterna för småbarnspedagogik och hemkommunsersättningarna som inflöt mer än budgeterat.

De externa verksamhetskostnaderna överskred knappt budgeten med cirka 11 000 euro. Den största orsaken till överskridandet är lönerna: anställandet av vikarier, vårens löneförhöjningar och periodiseringen av semesterlöneskulden. Den största besparingen uppstod i barnavårdsstöd och kommundrägg som betalades ut mindre än beräknat.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Antalet barn i åldern 0–6 år	834	760	706
Daghemsvård			
Antal barn	520	580	564
Euro per barn, netto	6 893 ext.	6 250 ext.	6 786 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	24	20	19
Euro per, netto	8 007 ext.	10 234 ext.	9 616 ext.
Familjedagvård			
Antal barn	12	8	11
Euro per, netto	11 230 ext.	18 734 ext.	11 704 ext.
Barn i dagvård totalt			
Barn som behöver särskilt stöd	198	75 *)	79
Barn som behöver skiftesomsorg	11	25	30
Hemvårdsstöd			
Lagstadgade (barn)	165	185	131
Kommuntillägg, familjer	185	185	95
Stöd för privatvård			
Lagstadgade, barn	18	23	17
Kommuntillägg, barn	16	23	15
Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	151	170	124
Barn i lekklubbar	8	10	6

*) Beräkningssättet har ändrats jämfört med bokslutet 2018. Siffran omfattar barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd.

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningsdirektören och rektorerna

Grundläggande utbildning

Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Temat var Språkmedveten skola. I undervisningen koncentrerade vi på bra språkbruk och satsade mer på skolspråken än tidigare. Vi inledde tidigarelagd undervisning i A1-språket 1.8.2019 vilket ledde till en ändring i timfördelningen för årskurserna 1 och 3. Undervisningspersonalen utbildades i språkundervisning och språkmedvetenhet och vi startade kampanjen Städa språket.

Projektet Sikta mot stjärnorna har etablerat sig som en del av undervisningen. Handboken blev färdig i slutet av året. Projektet har haft två utvecklare på heltid och med projektet har utbildningen i Lovisa fått synlighet i de nordiska länderna.

Forsby skolas och Lovisavikens skolas nybyggnader blev färdiga och togs i bruk. Också renoveringen för Harjurinteen koulus nya sida blev färdig.

Projekten Erasmus+ och andra internationella projekt pågick i många skolor.

Vi fortsatte att utveckla informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Vi tog i bruk ny teknik i skolorna, till exempel Clevertouch-skärmar, 360-kameror och virtuella glasögon. Vi genomförde Skype-undervisning. Vi slutförde läroplansreformen på hösten 2019.

Risakanalys

Skolverksamheten i de ersättande lokalerna minskar attraktionskraften och barnfamiljers flyttrörelse.

Skolverksamheten i de ersättande lokalerna inte märkbart minskat attraktionskraften.

Behovet att prioritera resurserna ökar på grund av investeringarna.

Behovet av att prioritera resurserna ökade på grund av investeringarna.

Antalet elever i behov av krävande särskilt stöd ökar.

Antalet elever i behov av krävande särskilt stöd ökade delvis i takt med flyttrörelsen.

Dessutom var det utmanande att rekrytera rektorer för de små skolorna och centraliseringen av förskoleundervisningen genomfördes inte. De minskade kollektivtrafikförbindelserna förorsakade extra kostnader och ytterligare arbete. Också skolornas ersättande lokaler, bristen på idrottslokaler och decentraliseringen förorsakade extra kostnader och ytterligare utmaningar för undervisningsarrangemangen.

Gymnasieutbildning

Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Träningsklubbens verksamhet etablerade sig och den blev en del av gymnasieverksamheten. Detta har ökat gymnasiernas attraktionskraft. Vi ökade samarbete bland annat med företagen och den tredje sektorn.

Vi inledde samarbete med universitet och högskolor och enskilda studerande avlade universitetskurser på nätet. Läroverken på tredje stadiet presenterade sin verksamhet.

Vi fortsatte den goda praxisen att stöda studerandena i att skaffa dator. Vi har kunnat säkerställa den högklassiga gymnasieutbildningen med hjälp av den tillräckliga timresursen och de formellt behöriga, yrkeskunniga lärarna.

Risakanalys

Statsandelsändringarna har inverkan på gymnasieutbildningen.

Statsandelsändringarnas inverkan på gymnasieutbildningen kunde inte konstateras.

Loviisan lukios verksamhet i de ersättande lokalerna inverkar på antalet studerande som börjar på gymnasiet.

Loviisan lukios verksamhet i de ersättande lokalerna kan ha påverkat antalet studerande som börjar på gymnasiet.

De små gymnasierna har svårigheter i att rekrytera behöriga lärare.

Vi lyckades med att rekrytera behöriga lärare.

De nedlagda busstureorna gjorde det svårare för studerande att ta sig till och från skolan.

Detta kan också ha påverkat studerandeantalet.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	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 höll regelbundna möten med stadens, Careerias och Practicums ledning, på hösten sökte vi studeranden till Lovisa och tillsammans med gymnasierna ansökte vi om KOPA-finansiering. Målet är delvis uppnått.
	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjäna på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna

				och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.
	Vi bygger nya träsolor	Vi bygger skolorna så, att de kan utnyttjas både för ungdoms-, kvälls-, kurs-, mötes- och seminarieverksamhet.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	De två skolorna som färdigställdes på hösten lämpar sig för mångsidig verksamhet, så som även för kvälls-, utbildnings-, mötes- och seminarieverksamhet. Målet är uppnått.
	Vi utnyttjar möjligheterna för projektet Skola i rörelse.	Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse. Vi ökar möjligheterna för motionering under skoldagen.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Under våren ordnades flera idrottsevenemang för högstadielärover och förskolebarn samt en lärarutbildning. Projektfinansieringen slutade i juni. Verksamheten fortsätter. Studerande i rörelse har inletts. Målet är uppnått.
	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	Projektet kulminerade med elevernas gemensamma utställning. Utställningen öppnades 3.4.2019 och den var öppen ända till 27.4.2019. Målet är uppnått.
	Vi gör byskolorna kända.	Vi utnyttjar i marknadsföringen det beslut – ett beslut som i vårt land går mot den allmänna strömmen – som Lovisa stad fattade om att satsa på byskolorna i stället för på centralisering. Berättelser om de särpräglade inlärningsmiljöerna i byarna produceras, publiceras och delas ut.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Från och med januari 2019 har skolorna synliga skyltar om var och en skolas särprägel. Banderoller hölls ovanför vägen som leder till staden. Byskolorna reklamfördes under byggmässan Raksa 30–31.3.2019. Tidningsartiklar och de sociala medierna, även i skrivelser i anknytning till budgeten, har lyft fram byskolorna. Målet är uppnått.
Vi utvecklar byskolornas pedagogiska styrkor.	Vi söker aktivt projektbaserade samarbetsmöjligheter där vi kan vidareutveckla och sprida byskolornas styrkor.	Byskolorna erbjuder en utmärkt inlärningsmiljö för att förverkliga en harmonisering av inläringen, vilket är ett mål i den riksomfattande läroplanen. Denna potential utnyttjar vi i det projektbaserade samarbetet både för att utveckla den egna verksamheten och för att skapa nationella och internationella samarbetsnätverk.	Nämnden för fostran och bildning och utbildningschefen	Vi utvecklade undervisningen med olika pedagogiska projekt, bekantandet med konceptet Företagsbyn och med årskursobunden undervisning. Samarbetet med aktörerna inom småbarnspedagogiken intensifierades. Målet är uppnått.

<p>Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.</p>	<p>Träningsklubben/De unga idrottarnas morgonträning blir etablerad.</p>	<p>Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Skola i rörelse.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Träningsklubben sammankom två gånger per vecka innan skoldagen började. En ungdomsarbetare och två instruktörer från lokala idrottsföreningar var handledare. Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och hade sin verksamhet innan skoldagen började. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi vidareutvecklar verksamheten för Navigatorn i Lovisa.</p>	<p>Navigatorn hjälper 15–30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.</p>	<p>Välfärdsnämnden, chefen för kultur- och fritidsväsendet</p>	<p>Vi uppdaterade och tog bättre i användning webbsidorna. Vi utökade även användningen av sociala medier. Vi upprättade en kommunikationsplan. Vi preciserade uppgiftsbeskrivningarna för de projektanställda på Navigatorn. Vi utvecklade också kommunikationen i riktning mot styrgruppen. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi sammanför morgonverksamheten och morgonvården.</p>	<p>Förskoleverksamheten och förskolans vård koncentreras till vissa skolor så att grupp-storleken ökar och att verksamheten stärks.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna samt chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning beslutade 30.1.2019 att hålla sig vid verksamhet som motsvarar den nuvarande ännu under läsåret 2019–2020. Målet är delvis uppnått.</p>
	<p>Vi utnyttjar skolskjutsar vid övriga transportbehov.</p>	<p>Utbildningen deltar i utvecklingsprojekt gällande kollektivtrafik. Ett försök med skolskjuts under dagtid startas.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen, rektorerna och planeraren</p>	<p>Vi har kartlagt ärendet tillsammans med Byaskjussenaktörerna och centralen för näringsliv och infrastruktur sedan sommaren 2019. En utredning har uppgjorts och en gemensam konkurrensutsättning har beretts. Målet är uppnått.</p>
	<p>Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.</p>
	<p>Vi satsar på stadens kulturhistoria.</p>	<p>Vi etablerar Kulturstigsverksamheten.</p>	<p>Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen.</p>	<p>Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer</p>

	Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar.	Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer	Muséet besöktes av 75 daghems-, skol- och gymnasiegrupper, inalles 1 105 deltagare. I guidningarna på Kommendantshuset deltog 261 personer, i utställningen Konterfejaren och konstverkstäderna 132, i Kulla gårds utställning 45, i utställningen De odödliga – Tingens minne och i arbetsverkstäderna 81 personer, i julguidningen 131 personer, i skolornas specialtemaguidningar 200 barn och 255 studerande från årskurserna 7–9 deltog i mysterierundturen Iverus mysterium. I samarbete med Lovisa gymnasium skapade vi en specialkurs om Lovisa historia. Målet är uppnått.
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	Vi utvecklar samarbetet mellan elev- och studerandekårernas styrelser och ungdomsfullmäktige.	Skolornas elevråd har representation i ungdomsfullmäktige. Vi aktiverar studerandekårernas verksamhet i gymnasierna.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, ansvarsområdenas chefer, skolornas rektorer	En anställd från projektet Navigatorn och ordförande för ungdomsfullmäktige besökte skolor och berättade om ungdomsfullmäktiges verksamhet. Välståndsnämnden godkände 26.6.2019 ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga. Målet är uppnått.
	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, utbildningschefen och rektorerna	Skolorna hade aktiv klubbverksamhet. Träningsklubben var gemensam för högstadieskolorna och dess verksamhet bedrevs innan skoldagen började. Vi ansökte och fick statsbidrag för klubbverksamheten. Målet är uppnått.
	Vi använder det samhälle som omger skolan som inlärnings-miljö genom att delaktiggöra aktörer	Vi gör aktivt aktörerna inom de samhällen som omger skolan (företag, sammanlutningar) delaktiga i realiseringen av lärområden. Vi delar god praxis för social gemenskap mellan skolorna i Lovisa.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen	I samarbete med Lovisa Gymnasium skapade muséet bland annat en specialkurs i historia, där man undersökte Lovisa under inbördeskriget. Målet är uppnått.
Vi följer upp utvecklingen och tar vid behov i användning nya sätt att producera våra tjänster.	Vi utökar möjligheterna till distansstudier och utvecklar gymnasiernas universitetssamarbete.	Vi inleder utvecklandet av gymnasiernas samarbete med universiteten.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna	Vi förde regelbundna samarbetsförhandlingar och deltog i verksamheten för SiBoLoKo och GNet. Vi utnyttjade även distanskurser.

	<p>Vi satsar på undervisning av begåvade elever</p>	<p>De två utvecklarna, som har anställts för projektet, stöder och marknadsför nya pedagogiska lösningar.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna</p>	<p>Vi har berikat och omorganiserat skolstigen genom att möjliggöra skolgången delvis i en skola med annat skolspråk. Påskyndning: En elev från en högstadieskola tar gymnasiekurser. Man har kunnat forcera årskurser. En flexibel gruppering enligt färdighetsnivå och avancemanget har möjliggjorts bland annat inom muntlig språkfärdighet. Verksamheten fortsätter efter att projektfinansieringen upphört. Elever med begåvning inom konstämnen har bland annat hänvisats till musikinstitutet.</p>
	<p>Vi utvecklar nya metoder med hjälp av den nyaste digitala teknologin.</p>	<p>Vi anskaffar moderna apparater (VR 360) och utvecklar nya arbetssätt</p>	<p>Utbildningschefen och rektorerna.</p>	<p>VR 360-apparaterna är anskaffade och personalen får kontinuerligt utbildning.</p>
<p>Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.</p>	<p>Lärarytbyten</p>	<p>Rektorerna och lärarna uppmanas att följa med kollegers arbete.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen och rektorerna</p>	<p>Rektorerna har uppföljt varandras arbete i rektorsteamet och i samband med träffarna mellan småskolorna. I flera skolor har man infört kompanjonlärarundervisning. I och med den nya läroplanen har lärarna jobbat tillsammans med temahelheter. Lärarytbyten har skett mellan skolorna genom att anställa gemensamma lärare och i samband med inneluftsåtgärder. Kortvarigare lärarytbyten har inte genomförts. Målet är uppnått.</p>
	<p>Arbetsredskapen är bra.</p>	<p>Apparater, elektronisk arbetsorientering</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.</p>
	<p>Den kompletterande utbildningen är bra.</p>	<p>Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.</p>
	<p>Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen.</p>	<p>Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov.</p>	<p>Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer</p>	<p>Vi höll en chefnas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de</p>

				genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
	Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

Utbildning

	BUDGET 2019	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	FÖRÄNDRING
Verksamhetens intäkter	1 412 389	0	1 412 389	1 740 152	-327 763
<i>varav interna</i>	6 020	0	6 020	2 472	3 548
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-22 091 459	0	-22 091 459	-21 771 634	-319 825
<i>varav interna</i>	-6 752 800	0	-6 752 800	-6 641 703	-111 097
Verksamhetsbidrag	-20 679 070	0	-20 679 070	-20 031 483	-647 588
<i>varav interna</i>	-4 817 392	0	-4 817 392	-6 639 231	-107 550
Verksamhetsbidrag, extern	-13 932 290	0	-13 932 290	-13 392 252	-540 038

Avskrivningar och nedskrivningar

I och med Lovisa stads organisationsreform är gymnasieutbildningen sedan början av 2019 del av ansvarsområdet Utbildning. Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände budgeten för 2019 enligt den gamla organisationen och bildningsnämnden godkände dispositionsplanen på så sätt att anslagen motsvarar den nya organisationen. Tabellen omfattar således också anslagen och utfallet för gymnasieutbildningen.

Den största överskridningen av de externa intäkterna fanns i bidrag som betalades ut till ett belopp av cirka 174 000 euro mer än vad som budgeterades.

De externa verksamhetskostnaderna underskred budgeten, medan personalkostnaderna överskred den. Överskridandet berodde på periodiserade löner och bikostnader som sammanlagt uppgick till cirka 179 000 euro. De största besparingarna uppstod i kostnaderna för elevtransporter, i inventarieanslag samt i leasinghyror.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Antal			
Skolor	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/18	3/15	3/10
Förskolegrupper/antalet elever	12/148	12/112	12/131
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	107/1 433	107/1 453	109/1 445
Överförda till särskilt stöd, %, %	12,4 %	11,4 %	12,5%
Ekonomi			
Förskolkostnader/elev, netto, euro	4 839 ext.	6 509 ext.	5 928 ext..
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	763	1 174	869
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 482 ext.	8 082 ext.	7 782 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	978	1 082	1 063
Gymnasier			
Antalet studerande	190,5	190	184,5
Antalet undervisningstimmar	418	374	415
Netto, euro/studerande	6 085 ext.	6 664 ext.	6 625 ext..

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Händelser 2019 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Vi inledde den administrativa sammanslagningsprocessen av medborgarinstituten till ett medborgarinstitut.

På hösten 2019 inledde vi utvecklingsarbetet för det sammanslagna institutet. Varje medlem i personalen är förpliktad att delta i arbetet med 100 timmar om läsåret.

Till följd av byggandet och renoveringen av olika skolor 2019 var vi tvungna att fortfarande hålla kurser i flera ersättande lokaler. Detta var vi tvungna att beakta i kursplaneringen. De ersättande lokalernas inverkan kunde delvis skönjas i annullering av kurser.

Risakanalys

Vi följer upp särskilt noggrant hurdana kurser annulleras. Det verkar att i synnerhet kurser i de små byarna lätt annulleras. I vissa områden är det också svårt att bilda svenskspråkiga grupper.

I planering noterade vi speciellt läget i byarna. Av denna orsak inhiberades färre kurser jämfört med tidigare. I Strömfors inhiberades fem kurser. I Pernå och Liljendal inhiberades inte en enda kurs.

På grund av inneluftsproblemen i Harjurinteen koulu har en stor del av undervisningen flyttat till ersättande lokaler. Det är särskilt svårt att hitta lämpliga lokaler för vissa ämnen och därför är vi tvungna att annullera kurser eller ändra på deras innehåll väsentligt.

De ersättande lokalernas inverkan kunde delvis skönjas i annullering av kurser.

Dessutom försvårade de försvagade kollektivtrafikförbindelserna rekryteringen av timlärare, särskilt rekryteringen av svenskspråkiga lärare. Problem med tillgången på personal försvagar möjligheter att erbjuda mångsidigt kursutbud som förnyas.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster.	Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Till exempel har verksamhetsställen som betjäna på olika språk samarbetat, tjänsterna har erbjudits på båda språken samt rekryteringsannonserna och tidningsartiklarna har varit på båda språken. Målet är uppnått.

Vår verksamhet är kundorienterad och tjänstvillig. Vi utnyttjar modigt möjligheter och skapande lösningar.	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	Centralen för bildning och välfärd ansökte 4.6.2019 om att få delta i verksamhetsmodellen och fick 18.11.2019 ett meddelande om att staden får delta. Målet är uppnått.
Vi satsar på välfärd och gemenskap.	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	Vi har utvecklat samarbetet bland annat med månatliga informella träffar, föreningsmöten och kurser på instituten. Målet är uppnått.
Vi satsar på välmående, kunnande och motiverad personal.	Arbetsredskapen är bra.	Apparater, elektronisk arbetsorientering	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	De anställda har tillbörliga och fungerande arbetsredskap. Målet är uppnått.
	Den kompletterande utbildningen är bra.	Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning.	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, ansvarsområdenas chefer	Vi har utnyttjat responsen från utvecklingssamtalen och utnyttjar responsen vid anskaffningen av kompletterande utbildning.
	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 höll en chefernas gemensamma genomgång av strategin och åtgärderna under så gott som varje gemensamt möte för cheferna. Cheferna deltog på våren i en utbildning om ändring av verksamhetskulturen, och de kom tillsammans med idéer om försök, vilka de genomförde mot slutet av året. Målet är uppnått.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	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	Utfallet har månatligen getts till kännedom i nämnderna.
	Vi finner långsiktiga lösningar.	Granskning av totalekonomiska alternativ	Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden, bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer	Vi har inlett processen att se över uppgiftsbeskrivningarna, vi har påmint om hur viktig uppföljningen av sjukfrånvarofall är och ärendet har utvecklats med företagshälsovården. Vi har ägnat uppmärksamhet åt arbetsorientering. Målet är uppnått.

Utfallet för de ekonomiska målen 2019

21145 Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2019	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2019 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	219 200	0	219 200	263 502	-44 302
<i>varav interna</i>	3 500	0	3 500	7 456	-3 956
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 066 767	0	-1 066 767	-1 117 821	51 054
<i>varav interna</i>	-135 692	0	-135 692	-160 194	24 502
Verksamhetsbidrag	-847 567	0	-847 567	-854 319	6 752
<i>varav interna</i>	-132 192	0	-132 192	-152 738	20 546
Verksamhetsbidrag, extern	-715 375		-715 375	-701 582	-13 793

Avskrivningar och nedskrivningar

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Antalet studerande	1 267 (Mi) 1 693 (Vako) = 2 960	1 450 (Mi) 1 850 (Vako) = 3 300	1 463 (Mi) Vako 1 789 (Vako) = 3 252
Antalet undervisningstimmar	4 683 (Mi) 6 901 (Vako) = 11 584	5 200 (Mi) 7 200 (Vako) = 12 400	4 974 (Mi) + 6 901 (Vako) = 11 875
Nettokostnader, euro/studerande	236 ext.	218 ext.	216 ext
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	60 ext.	58 ext.	59 ext.