

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika-, maahanmuutto-, museo-, kulttuuri- ja kirjasto-palveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus panostaa kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueet

- Hallinto ja kehittäminen, sisältäen siivous- ja ruokapalvelut
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut, sisältäen maahanmuuttopalvelut 1.5.2022 alkaen

Toiminnan painopisteet

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukkaita peruspalveluja. Lisäksi vuonna 2023 myötävaikutetaan siihen, että muun muassa seuraavien suunnitelmien toimenpiteet saadaan aikataulunsa mukaisesti toteutetuksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen osalta:

- Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (Suomen UNICEF ry 12.4.2022)
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 5)
- Loviisan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 (KV 16.2.2022 § 4)
- Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelma (KV 16.3.2022 § 22)
- Loviisan kaupungin uusi strategia
- Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023
- Loviisan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueet ja niiden mukaiset toimenpiteet kouluilla.
- Loviisan kaupungin taideohjelma (HVL 7.12.2021 § 43)
- Sote-uudistuksen vaikutusten tarkastelu ja toimenpiteet keskuksessa.

Riskiarvio

- Pandemia, maailman tilanne sekä odottamattomien tapahtumien vaikutukset voivat heijastua merkittävästi esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuteen, hintojen nousuun, tuotteiden sekä riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja sitä kautta itse toimintaan, jolloin palvelun laatu voi heikentyä.
- Hyvinvointialueen työn alkaminen voi vaikuttaa tuntuvasti palvelujen antamiseen, esimerkiksi päällekkäisyyksinä ja epävarmuutena siitä, kuka vastaa palvelusta ja kustantaa sen.

- Tukipalvelujen toimivuus ja niiden haasteet, esimerkiksi henkilöstöresurssit tai järjestelmien toimimattomuus.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat (ulkoinen toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024	TALOUS- SUUNNITELMA 2025
Myyntituotot	1 602 020	1 597 893	1 665 875	1 665 900	1 650 900
Maksutuotot	844 717	658 100	677 300	641 500	641 500
Tuet ja avustukset	1 099 633	504 950	898 675	898 645	898 645
Vuokratuotot	24 354	50 000	50 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	103 464	140 230	10 550	10 550	10 550
Toimintatuotot	3 674 187	2 951 173	3 302 400	3 266 495	3 251 495
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-22 023 977	-22 962 545	-22 838 480	-23 634 722	-24 057 977
Palveluiden ostot	-2 793 972	-3 662 811	-3 921 827	-3 921 100	-3 960 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 916 048	-1 911 036	-1 684 928	-1 713 800	-1 730 900
Avustukset	-708 600	-760 900	-724 150	-724 200	-724 200
Muut toimintakulut	-1 412 391	-1 513 971	-1 609 236	-1 579 100	-1 579 100
Toimintakulut	-28 854 988	-30 811 263	-30 775 621	-31 572 922	-32 052 417
Toimintakate ulkoinen	-25 180 801	-27 860 090	-27 473 221	-28 306 427	-28 800 922
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-161 227</i>	<i>-176 063</i>			
<i>Sisäiset erät, netto</i>	<i>-6 665 216</i>				
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	<i>-1 356 078</i>				

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.			
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Historiallinen Loviisa hurmaa elämyksillään ja kulttuuritarjonnallaan.	Museo tuottaa kiinnostavia näyttelyitä ja ylläpitää arvokkaita kohteita hyödyntäen museoamanuenssin ammattitaitoa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Lisäämme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen myönteistä näkyvyyttä.	Lisäämme suunnitelmallista viestintää.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
	Palvelumme ovat riittävät ja laadukkaat.	Mitoituksemme on oikea joka suhteessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.			
Loviisa tunnetaan hyvistä sivistys- ja hyvinvointipalveluistaan sekä kulttuuristaan.	Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan.	Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin. Nostamme esille huipputarjontaamme.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Nostamme esille houkuttelevia elämyskokonaisuuksia sekä kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja. Markkinoimme kouluja ja päiväkoteja asuntomessujen aikana.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

	Toteutetaan asuntomessuihin liittyviä kursseja ja tapahtumia.	Suunnittelemme opetusta ja toimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.			
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Tarkastelemme kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Organisoimme toimintaamme uudelleen tarvittaessa. Muutamme tehtävänkuvia tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.			
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Määrittelemme lasten arjen kehittämiskohteet lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Edistämme laaja-alaisesti loviisalaisten hyvinvointia ja lähipalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.			

Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme hyvinvointisuunnitelman kolmea painopistettä koskevat toimenpiteet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallistamme asukkaita 2. Ylläpidetään ehkäisevää toimintaa 3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden 	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa.			
Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Toteutamme päivitettyä liikuntapoliittista ohjelmaa sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.			
Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.	Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.	Edistämme seuraavien viiden tavoitteen toteutumista: Korostamme koululaisten unen, levon ja liikunnan, sekä koululaisen hyvän ruokavalion ja ruokailun merkitystä. Vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä ja puutumme kiusaamiseen ja ehkäisemme sitä sekä tavoitamme nuoren.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

3. VAIKUTTAVA VARHAISKASVATUS JA KORKEATASOINEN KOULUTUS

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Koulutuksemme on hyvää, yksilöllistä, yhdenvertaista ja syrjinnästä vapaata. Varmistamme kaupungin lukiokoulutuksen ja kehitämme toisen asteen koulutusmahdollisuuksia kaikille, yhteistyössä koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.			
Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.	Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä.	Panostamme helppokulkaiseen, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutuspäällikkö
Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.	Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen.	Oppilaskuntatoiminta on aktiivista ja hyödynnämme lapsiparlamentti-toimintaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, koulutuspäällikkö
Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Panostamme oppimisen vaikuttavuuteen ja lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Jokapäiväiset perustoimet ovat erottamaton osa pedagogista toimintaa, jossa mahdollistuvat lapsen kohtaaminen, läsnäolo ja oppiminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö
Kehitämme jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaamme yhdessä kuntalaisten kanssa.			
Olemme tunnistaneet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Olemme tunnistaneet kehittämisen tarpeen ja muun muassa hankkeen avulla vastaamme siihen oikealla mitoituksella.	Toteutamme hankkeet hankesuunnitelmien mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutuspäällikkö
Varhaiskasvatus on lapsen hyvän elämän, kehityksen ja oppimisen edistäjä.			

Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Yli kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste kaupungin varhaiskasvatuksessa on vähintään 90 prosenttia.	Palvelujärjestelmän rakenteet mahdollistavat varhaiskasvatukseen osallistumisen eivätkä aiheuta perheille taloudellisia menetyksiä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja laajasti saatavilla ympäri kaupunkia.			
Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla.	Palvelujen oikea mitoitus suhteessa lasten ja oppilaiden määrään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
	Varmistetaan, että kaikkein pienituloisimmilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.	Haemme projektirahoituksia ja kurssialennukset suunnataan heikoimmassa asemassa oleville.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori
Henkilöstömme on alansa asiantuntijoita.			
Henkilöstö täyttää kelpoisuusvaatimukset.	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus on vähintään 90 prosenttia.	Tuemme kokonaisvaltaista viihtymistä työssä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin suunnitelman mukaisesti.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.			
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Pysymme kaupunginkansliakeskuksen vuosikellon määrittämässä aikataulussa.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.			
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Vastuualueet hyödyntävät monipuolisesti omia tiedotuskanaviaan kohderyhmän mukaan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita.	Järjestämme neljä kyläiltaa vuodessa yhteistyössä muiden keskusten kanssa. Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.	Osallistumme muiden keskusten kanssa yhteisen mallin luomiseen.	Otamme mallin käyttöön sopivien toimintojen osalta.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Otamme sähköisen lomake-mahdollisuuden käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.			
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönotto	Laadimme selkeän ohjeistuksen yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.			
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelmahankkeeseen 1.5.2022–31.8.2023 kestävän kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67)	Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kaksikielisyys on elinvoimaista.			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Loviisan kansalaisopisto järjestää henkilöstölle kielikursseja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.			
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Käytämme benchmarking-menetelmää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy-aktivaattorit ja Auntie.	Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojään ja taitojaan työssään.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että he voivat käyttää tietojään ja taitojaan työssään.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.			
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Vähintään 80 prosenttia henkilöstökyselyjen vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviin, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.			

Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Päivitämme tehtävänkuvia vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt
Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.			
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Operatiivinen taso ja johtotaso ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja päälliköt

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisena huolehtia niiden toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koordinoita asiantuntija- ja kehittämiskeskuksena alaistensa yksiköiden toimintaa. Vastuualue huolehtii kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- houkuttelevan työnantajakuvan antaminen
- kustannustehokas ja joustava toiminta
- palvelutarjonnan jatkuva riittävyyden arviointi suhteessa palvelutarpeeseen, väestöllisiin muutoksiin ja ennusteisiin.

Siivous- ja ruokapalvelu on kaupungin omana palveluna tuotettu tukitoimi. Tavoitteena on tuottaa ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita siivous- ja ruokapalveluja.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vuoden 2023 alusta osa siivous- ja ruokapalveluiden toiminnasta siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Osaavaa henkilöstöä tarvitaan kuitenkin edelleen kaikkiin varhaiskasvatuksen, koulujen, vapaa-aikatoimen ja virastojen yksiköihin. Siivous- ja ruokapalvelut tarjoavat lisäksi kohteissa työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen.

Riskiarvio

Siivous- ja ruokapalveluiden jatkuvana haasteena on saada ammattitaitoista henkilöstöä. Haaste on valtakunnallinen.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinnon ja kehittämisen vastuualueen avaintavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kaikkia vastuualueita, ja avaintavoitteiden toteuttaminen on myös vastuualueiden päälliköiden vastuulla.

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.		
Loviisa tunnetaan hyvistä sivistys- ja hyvinvointipalveluistaan sekä kulttuuristaan.	Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan.	Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin. Nostamme esille huipputarjontaamme.
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Nostamme esille houkuttelevia elämyskokonaisuuksia sekä kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja. Markkinoimme kouluja ja päiväkoteja asuntomessujen aikana.
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.		
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Tarkastelemme kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Organisoimme toimintaamme uudelleen tarvittaessa. Muutamme tehtävänkuvia tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualue- tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.		
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Määrittelemme lasten arjen kehittämiskohteet lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.
Edistämme laaja-alaisesti loviisalaisten hyvinvointia ja lähipalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.		
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme hyvinvointisuunnitelman kolmea painopistettä koskevat toimenpiteet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallistamme asukkaita 2. Ylläpidetään ehkäisevää toimintaa 3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.		
Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.	Toteutamme nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimintasuunnitelmaa.	Edistämme seuraavien viiden tavoitteen toteutumista: Korostamme koululaisten unen, levon ja liikunnan, sekä koululaisen hyvän ruokavalion ja ruokailun merkitystä. Vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä ja puutumme kiusaamiseen ja ehkäisemme sitä sekä tavoitamme nuoren.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.		
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Pysymme kaupunginkansliakeskuksen vuosikellon määrittämässä aikataulussa.	Valmistelemme asiat hyvissä ajoin päätöksentekoon.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.		
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Vastuualueet hyödyntävät monipuolisesti omia tiedotuskanaviaan kohderyhmän mukaan.
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita.	Järjestämme neljä kyläiltia vuodessa yhteistyössä muiden keskusten kanssa. Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa.
Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.	Osallistumme muiden keskusten kanssa yhteisen mallin luomiseen.	Otamme mallin käyttöön sopivien toimintojen osalta.
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.		

<p>Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.</p>	<p>Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönotto</p>	<p>Laadimme selkeän ohjeistuksen yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.</p>
<p>Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.</p>		
<p>Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.</p>	<p>Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelma-hankkeeseen 1.5.2022–31.8.2023 kestävän kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67)</p>	<p>Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan.</p>

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.		
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Käytämme benchmarking-menetelmää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy- aktivaattorit ja Auntie.	Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja.
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.		
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että he voivat käyttää tietojansa ja taitojaan työssään.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.		
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Vähintään 80 prosenttia henkilöstökyselyjen vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Tartumme toimenpiteisiin henkilöstökyselyn 2022 tulosten perusteella.
Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuviensa, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.		
Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.	Päivitämme tehtävänkuvia vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.

Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.		
Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Koulutussuunnitelma vastaa alan tarpeita.	Operatiivinen taso ja johtotaso ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hallinto ja kehittäminen

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	85 212	88 280	1 100
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-4 491 015	-4 823 275	-3 613 294
Toimintakate ulkoinen	-4 405 803	-4 734 995	-3 612 194
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-153 094	-153 094	
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Nettomenot, euroa/asukas, hallinto	19,0 ulk.	23,5 ulk.	20,8 ulk.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2023–2025

Vastuualueen nimi: Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointipalveluille liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan sekä museo- ja kirjastopalvelujen alalla, tukea, vahvistaa, järjestää ja kehittää hyvinvointipalveluita sekä raportoida niistä ja seurata niitä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Vuoden alusta hyvinvointilautakunnasta tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Museota kehitetään ammattimaiseen suuntaan, jotta Loviisan kaupungin museo hyväksyttäisiin valtionosuuden piiriin. Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että museo täyttää museolain 5. §:ssä säädetyt edellytykset. Tämän vuoksi museolle perustetaan museoamanuenssin tehtävä täyttämään museolain edellyttämät minimivaatimukset henkilökunnan määrästä ja koulutustasosta.

Valtionosuuksia maksetaan museoille suhteessa henkilötövuosiin. Tämä tarkoittaa, että vuosittainen valtionosuus olisi vuonna 2021 ollut 87 895,37 euroa, jos Loviisan kaupungin museolla olisi ollut kolme työntekijää. Vain noin 40 prosenttia valtionosuudesta menisi amanuenssin palkkakuluihin.

Museo vastaa sekä omista museokokoelmistaan että Loviisan kaupungin taidekokoelmista, jotka ovat esillä kaupungin tiloissa. Kokoelmia pitää säännöllisesti konservoida ja huoltaa, jotta ne säilyvät.

Raatihuoneen taideteokset ovat kuluneet ja saaneet vaurioita. Varsinkin raatihuoneen arvokkaat Sigrid af Forsellesin tekemät kipsiveistokset ovat konservoinnin tarpeessa pikaisesti.

Kirjaston tapahtumatuotantoa kehitetään lähikirjastojen osalta, ja kirjaston näyttelytoimintaa laajennetaan myös Pernajan kirjastoon. Samalla kirjaston sosiaalisen median profiilia painotetaan ja kehitetään.

Kaupungin kulttuuri-imagoa ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä monipuolisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia. Kulttuuripalvelut panostavat eri sidosryhmien kanssa toimintasuunnitelman ja osallisuusohjelman mukaisesti kulttuurikasvatustyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön ja senioriyhteistyöhön. Loviisan kaupungin uusi taideohjelma hyväksytään ja kaupunki toimii ohjelman mukaisesti taidehankinnoissaan. Kaupunki tukee kolmannen sektorin toimijoita taloudellisesti ja kulttuuritapahtumien järjestelyissä.

Kulttuuripalveluja kehitetään perintövarojen ja laaditun toimintasuunnitelman pohjalta. Kulttuuripalveluiden kehittämiseen tarkoitettu perintö käytetään seuraaviin kokonaisuuksiin:

- a) nuorten hyväksi nuorisovaltuuston ja Ohjaamon ehdotuksien pohjalta
- b) osallistavan budjetoinnin toimintamallia hyödyntäen Loviisan kylien hyväksi
- c) avoimen ideakilpailun tuotosten perusteella kestävään ja pitkäaikaiseen toimintaan ja/tai tuotokseen.

Jäljelle jäävä perintöraha käytetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin tekemän päätöksen mukaisesti.

Kulttuurimatkailua kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut huomioi Loviisan asuntomessut toiminnassaan.

Loviisan Ohjaamon toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Etsivä nuorisotyö ylläpitää Loviisan ohjaamotoiminta. Koronan vaikutus nuoriin on huomattavissa toiminnassa ja nuorten voinnin heikentymisessä.

Nuorisopalvelut on hakenut uutta hankerahoitusta koulunuorisotyön jatkoksi. Uuden hankkeen rahoituksen omavastuu on 10 prosenttia. Tämän ennalta ehkäisevän hankkeen avulla koulunuorisotyöntekijä työskentelee neljässä eri koulussa sekä nuorisotilassa. Nuorisotyön muut painopisteet vuonna 2023 ovat liikkuva nuorisotyö, tilatoiminta ja kerhotoiminta. Tarkoitus on saada nuorten toivoma mopotoiminta käyntiin Loviisassa. Sateenkaaritoiminta on nuorisotyön uusi aluevaltaus.

Erityisnuorisotyötä jatketaan ja kehitetään yksilö- ja pienryhmäpainotteisesti. Laadukkaan työn edellytyksenä on riittävät työvoima- ja työvälineresurssit.

Liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään ja liikuntapalveluita kehitetään ohjelman mukaisesti. Liikuntapalvelut järjestävät ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatketaan, ja uutena kohderyhmänä toimintaa kehitetään raskaana oleville ja synnyttäneille yhteistyössä neuvolan ja fysioterapian kanssa.

Hyvinvointipalvelut koordinoi Loviisan poikkihallinnollista HYTE-työtä ja järjestetään hyvinvointiluentoja yhteistyössä Loviisan Järjestöt ry:n kanssa. Myös ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt ja toimintakyky laskenut.

Loviisan kaupungilla ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on yhteisiä asukkaita ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Lisäksi perusturvakeskuksesta jää kuntaan asukkaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen liittyviä tehtäviä. Tämän takia ehdotamme, että muodostetaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävä, johon kuului muun muassa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja yhteistyö hyvinvointialueen ja kaupungin eri toimintojen välillä.

Loviisan kaupunki vaalii Mikael Agricolan elämäntyötä ja muistoa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Hankkeet

- Loviisan malli – hauskaa harrastaa (koulutuksen hanke yhteistyössä vapaa-aikatoiminnon kanssa)
- Nuorisotyö kouluissa -hanke
- Liikkuva Loviisa (liikkuva työelämä)
- Lasten- ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Liikkuva koulu
- Kirjastopolku peruskouluille – Työkaluja lukutaidon tukemiseen
 - Loviisan kaupunginkirjasto kehittää lukutaitotyötä yhdessä peruskoulujen kanssa. Tarkoituksena on tuottaa omatoiminen kirjastopolku, jonka avulla kaikki perusopetuksen luokat saisivat käyttöönsä opetussuunnitelmaan linkittyvän työkalun.
- Kulttuuri kylässä, Porvoon kaupungin hallinnoima yhteinen uusimaalainen hanke

Riskiarvio

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden mahdolliset lisävastuut kaupungin perusturvakeskuksen siirtyessä uuteen hyvinvointialueeseen. Yhdyspintatyö Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Miten järjestetään kaupungille jäävä hyvinvointityö, joka on vanhassa organisaatiossa ollut perusturvakeskuksen vastuulla? Nykyresursseilla on haastavaa vastata hyvinvointialueen ja kuntalain mukaisiin velvoitteisiin.

Budjetoimattomiin hankkeisiin osallistuminen lisää kustannuksia, vaikka nettovaikutus olisi ulkopuolisen rahoituksen takia pienempi.

Kaupunki jättää hyödyntämättä yli 87 000 euron edestä valtionosuuksia, koska museotoiminnan resursseja ei ole mitoitettu vastaamaan ammatillisesti hoidetun museon nykypäiväistä toimintaa. Tämä saataisiin korjattua perustamalla Loviisan kaupungin museoon museoamanuenssin tehtävä.

Kirjaston väistötilat, joiden vuokrasopimus on voimassa syyskuuhun 2025, ovat hyllymetrimäärältään liian ahtaat kaupungin väkiluku huomioiden. Kokoelmat ovat kasvaneet tasaisesti väistötiloihin muuton jälkeen, eikä hyllytilan määrä enää mahdollista laadukasta kokoelmatyötä.

Vuoden 2023 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.		
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Historiallinen Loviisa hurmaa elämyksillään ja kulttuuritarjonnallaan.	Museo tuottaa kiinnostavia näyttelyitä ja ylläpitää arvokkaita kohteita hyödyntäen museoamanuenssin ammattitaitoa.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Pidämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua arvossa sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa.		
Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Järjestämme monipuolisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Toteutamme päivitettyä liikuntapoliittista ohjelmaa sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.		
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Otamme sähköisen lomakemahdollisuuden käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022 muutoksineen	TALOUSARVIO 2023
Toimintatuotot	319 831	262 740	282 645
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-2 150 999	-2 402 470	-2 683 349
Toimintakate ulkoinen	-1 831 168	-2 139 730	-2 400 704
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-2 255	-2 255	-2 255
<i>Sisäiset erät, netto</i>			
<i>Laskennalliset erät, netto</i>			

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), vapaa-aika

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Myönnetyt avustukset/asukas			
Liikuntatoiminta	3,0	3,0	3,3
Nuorisotoiminta	1,8	1,7	1,9
Nuorisotilojen aukiolo			
Iltoja/viikko	5	5	6
Nuoria/nuorisotila/päivä			
Forum	30	50	50
Nuoria/nuorisotila/viikko			
Muut nuorisotilat	20	40	40
Ohjaamo			
Tapahtumat	11	6	5
Osallistujat	300	752	300
Liikuntahallien käyttöaste			
Liikuntahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	38	40	40
Yhdistyksiä	6	8	8
Ryhmiä	32	23	23
Agricolahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	30	45	45
Yhdistyksiä	9	15	12
Ryhmiä	26	35	35
Jäähalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	34	37	37
Yhdistyksiä	8	9	9
Ryhmiä	23	20	20
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
Nuorisokerhoja (mukaan lukien koulunuorisotyö)	8	14	9
Leirejä	5	6	7
Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon ryhmät	6	7	5
Liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	3	3	3
Tapahtumia	37		
- nuoriso (sis. koulunuorisotyö)		20	35
- etsivät ja Ohjaamo		10	23
- liikunta		15	15
Aikuisryhmiä	17	17	17
Liikuntaneuvonta	19	30	30
Tuettuja nuorisokerhoja	3	3	3
Loviisan malli –hauskaa harrastaa (Suomi malli)	-	28	30

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset), kirjasto ja kulttuuri

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	8,6 ulk.	9,9 ulk	13,9 ulk.
Erikoisnäyttelyjä Komendantitalossa	Uusia tunnuslukuja	2	2
Eriyistapahtumia Komendantitalossa		7	7
Tapahtumia pajamuseossa		15	15
Museon muita tapahtumia		5	5
Digitalisoituja esineitä		500	500
Museokävijöitä			
Komendantitalo	4154	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	16 000	15 000	15 000
Viirilä	169	150	150
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	23,4 ulk	28,5 ulk	32,8 ulk.
Kulttuuritapahtumia	50	55	60
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	49,0 ulk	51,9 ulk.	52,4 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	120 323	110 000	120 000
Lainausta/asukas	8,2	7,4	8,1
Kävijämäärä kirjaistoissa	Uusi tunnusluku	90 000	85 000
Tapahtumia kirjaistoissa		250	200
Kirjastoyksiköitä			
kirjastoja	4	4	4
kirjastoautot	1	1	1
lukunurkkaukset	4	4	4