

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Toimintaperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita 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

Toiminnan painopisteet

- Riittävän tuen antaminen lapsille ja nuorille muun muassa koronaviruspandemian jälkivaikutusten sekä oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi.
- Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin hyväksytyin toimintasuunnitelman mukainen toiminta.

Riski-arvio

- Jatkuva tilojen korjaustarve ja joskus pitkä poliittinen päätösprosessi vaikeuttavat sujuvaa arkea.
- Keskuksen palveluiden riittävä turvaaminen tilanteessa, jossa rakennusten yleinen kunto on tyydyttävä ja rakennusten kuntoon liittyvät riskit voivat olla merkittäviä.

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

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024
Myyntituotot	1 412 654	1 376 557	1 597 893	1 598 000	1 598 000
Maksutuotot	844 403	919 000	641 200	641 000	641 000
Tuet ja avustukset	759 235	720 827	504 950	505 000	505 000
Vuokratuotot	26 112	50 500	50 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	131 665	95 300	90 230	90 000	90 000
Toimintatuotot	3 174 068	3 162 184	2 884 273	2 884 000	2 884 000
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-21 358 657	-21 991 143	-22 778 755	-21 720 000	-21 720 000
Palveluiden ostot	-2 594 072	-3 482 591	-3 644 771	-3 615 000	-3 615 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 777 638	-1 889 604	-1 910 006	-1 560 000	-1 560 000
Avustukset	-907 893	-915 300	-830 900	-841 000	-841 000
Muut toimintakulut	-1 084 169	-1 488 576	-1 502 791	-1 516 000	-1 516 000
Toimintakulut	-27 722 430	-29 767 214	-30 667 223	-29 252 000	-29 252 000
Toimintakate ulkoinen	-24 548 361	-26 605 030	27 782 950	-26 368 000	-26 368 000
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-393 443</i>	<i>-160 431</i>	<i>-176 063</i>	<i>-172 796</i>	<i>-171 622</i>
<i>Sisäiset erät, netto</i>	<i>-5 785 880</i>	<i>-6 482 474</i>	<i>-6 729 660</i>		
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	<i>-1 219 089</i>	<i>-1 466 714</i>	<i>-1 539 175</i>		

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut / Ei toteutunut. Seurataan oppimistuloksia.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö sekä hyvinvointilautakunta
		Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
		Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä kansalais-opiston rehtori
Panostamme yrittäjä-myönteisyyden toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Panostamme yrittäjä-myönteisyyden toiminnassamme.	Osallistutaan Yrittäjäkeskusteluun.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä koulutuspäällikkö
			Yrittäjämäinen toiminta-kulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuoro-vaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / Ei toteutunut	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö

Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut/Ei toteutunut	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Vakiinnutetaan toimintauusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta. Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö ja kansalaisopiston rehtori
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Panostamme tasa-arvo edistäviiin toimenpiteisiin.	Koulutuksen vastualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatus-päällikkö ja koulutus-päällikkö
			Kehitetään opiskeluhoito-palveluita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Turvataan riittävät henkilöstö-resurssit esi- ja perusopetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Nuorisotyön käyttöön tulee määräajaksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / Ei toteutunut	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / Ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa.”	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetyksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö
			Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Harrastusten digiturvallisuusloikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
			Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtävänkuvia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut / Ei toteutunut	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Toteutunut / Ei toteutunut	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä koulutuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Taiteen perusopetuksessa järjestetään näyttelyitä ja esityksiä.	Näyttelyt, taiteen perusopetuksen opettajat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut / Ei toteutunut	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
			Jatketaan opiskeluhoollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita: – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö
			Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
			Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

		Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö
		Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikunta-ryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
		Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö
		Opiskeluhoito- palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaraportit	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
	Toteutunut / Ei toteutunut	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut / Ei toteutunut	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämissuunnitelmat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
		Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Toteutunut / Ei toteutunut	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Toteutunut / Ei toteutunut	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
			Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimiestä kohden.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on kasvatusta- ja sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan 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 kunnan omana palveluna tuotettu tukitoimi ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamiseksi kunnan toiminnolle. Tavoitteena on tuottaa ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita siivous- ja ruokapalveluja.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Hallinnon tehtävänä on edistää tehtävälueidensa hankkeiden onnistumista hankkeen laajuuden, hallinnan, sitoutuneiden sidosryhmien, tavoitteiden, organisoinnin, aikataulu- ja riskien hallinnan osalta.

Yhteistyön valmistelu ja kehittäminen tulevan hyvinvointialueen eri tasojen kesken, jotta asiakas saa toimivat palvelut ja sujuvat prosessit. Asiantuntijaverkostojen ja yhteistyöryhmien valmistelu ja kehittäminen aina poliittisen päätöksenteon tasolle asti edellyttää jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. On neuvoteltava yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.

Riskiario

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ja toimintaan. Koronaviruspandemian jatkuessa tai kiinteistöjen kunnan heiketessä voi henkilöstön hyvinvointi vähentyä ja sairastavuudesta johtuvat poissaolot kasvaa. Riskinä on lisäksi, että henkilöstömenot voivat kasvaa budjetoitua suuremmaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen varautuminen. Riskinä on alueellisen valmistelun ontuminen ja riittämätön muutostuki. Esimerkiksi hallinnon toimijoiden on oltava mukana elinympäristöjen ja palveluiden järjestämisprosessissa hyvissä ajoin. Hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa on luotava toimivat yhteistyörakenteet, muutoin vaarana on palvelujen eriytyminen ja yhteistyön toimimattomuus, mikä näkyy asiakkaalle huonona palveluohjauksena.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto- ja kehittämisen – vastuualueen avaintavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kaikkia vastualueita ja avaintavoitteiden toteuttaminen on myös vastualueiden päälliköiden vastuulla.

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia.	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjous-kilpailuihin.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
Toteutamme osallisuusohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen "Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmisteluvaiheessa."	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtäväkuvia.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä. Vastuulautakuntana myös elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.
	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtävänkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämistoimet.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.
	Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden ehdotuksia.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.
		Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimiestä kohden.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hallinto ja kehittäminen

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	106 192	96 350	88 280
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-4 335 008	-4 659 956	-4 823 275
Toimintakate ulkoinen	-4 228 816	-4 563 606	-4 734 995
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-386 110	-154 041	-153 094
<i>Sisäiset erät, netto</i>	4 507 210	4 610 540	4 779 459
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	29 763	74 132	79 623

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettomenot, euroa/asukas, hallinto	16,7 ulk.	22,9 ulk.	23,5 ulk.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapselle suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa kokonaisuutena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- ehkäistä syrjäytymistä
- tukea huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Varhaiskasvatuslain mukaan tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Henkilöstörakenteen ja kelpoisuuksien muutoksille on säädetty siirtymäaika vuoteen 2030 asti. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä perustettiin Loviisassa 1.8.2021, minkä myötä nimike on kirjattu henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022. Henkilöstösuunnitelmaan on myös kirjattu päiväkodinjohtajien nimikemuutos 1.1.2022 alkaen. Uusi nimike on varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistarve näyttää pysyvän nykyisellään, mutta hoitomuotojen välillä tapahtuu muutoksia. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt merkittävästi.

Varhaiskasvatusjärjestelmän versiopäivitys jatkuu vuonna 2022. Palvelua laajennetaan modulaarisesti osioilla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja viestintä.

Valtion erityisavustuksien avulla panostetaan toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytetään liikkumisen lisäämiseen edistämiseen, lukutaidon kehittämiseen sekä kielitietoisien pedagogiikan kehittämiseen ja kielen oppimisen tukemiseen.

Käynnissä olevat hankkeet:

- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2021–2022 on myönnetty 75 000 euroa. Avustuksella palkataan S2-opettaja, joka toimii kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja päiväkotien tukena. Hankkeessa painottuu kielitietoisien pedagogiikan kehittäminen, kielen oppimisen tukeminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus.
- Valtion erityisavustusta on myönnetty 17 000 euroa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin. Avustuksen käyttöaika on 1.5.2020–31.7.2022. Avustus käytetään varhaiskasvatuksen kaksikielisen **Kieli haltuun** -hankkeen toteuttamiseen.

- Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen tavoitteena on juurruttaa liikkuminen, liike ja liikunta osaksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen arkea, sekä sisällä että ulkona.
- Pikku Kulttuuripolkuun yhdistetään eri hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on edistää lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua ja osallistua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Lapsille tarjotaan myönteisiä kokemuksia, jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja luovuuttaan. Itseilmaisu ja erilaisten taidemuotojen kokeilu parantavat tutkitusti oppimista ja sosiaalisia taitoja. Kulttuuripolun osana toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä Musiikkiopiston järjestämiä musiikkileikkikouluja sekä Tanssiopiston järjestämiä tanssituokioita, mutta tavoitteena on myös tarjota materiaalia ja ideoita kulttuurikasvatuksen tueksi päiväkotien henkilökunnalle.
- Hanke uuden päiväkodin rakentamiseksi käynnistetään.

Riskiarvio

- Päiväkotikiinteistöjen kunto ja mahdolliset sisäilmaongelmat sekä väistötilatarpeet.
- Mikäli varhaiskasvatuksen piiriin hakeutuu huomattava määrä enemmän lapsia kuin normaalisti, lähipalveluperiaatetta voi olla vaikea huomioida tietyillä alueilla.
- Säännöllistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvaminen ja resurssien oikea kohdentaminen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: Kasvatus- ja sivistyslautakunta / varhaiskasvatuspäällikkö

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.
Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	Panostetaan yrittäjämaiseen toimintakulttuuriin.	Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtymisenkin on turvallista.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetyksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Varhaiskasvatus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	772 064	730 500	531 900
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-5 682 252	-5 668 786	-5 842 554
Toimintakate ulkoinen	-4 910 188	-4 938 286	-5 310 654
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-957	-10	-4 291
<i>Sisäiset erät, netto</i>	-1 957 202	-1 814 924	-1 889 953
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	-309 591	-373 133	-387 489

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
0–6-vuotiaiden määrä	605	605	630
Varhaiskasvatuksen piirissä			
Lapsia	510	490	510
euroa/lapsi, netto	6 909 ulk.	7 682 ulk.*)	7 911 ulk.
Ryhmäperhepäivähoidossa			
Lapsia	12	12	12
euroa/lapsi, netto	8 214 ulk.	8 516 ulk.*)	9 070 ulk.
Perhepäivähoidossa			
Lapsia	9	4	0
euroa/lapsi, netto	13 009 ulk.	8 635 ulk.*)	0
Yhteensä päivähoitossa			
Tukea tarvitsevia lapsia	88	85	90
Vuorohoidossa olevia lapsia	25	35	40
Kotihoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	119	114	150
Kuntalisä, perheitä	90	0	0
Yksityisen hoidon tuet			
Lakisääteinen, lapsia	16	17	20
Kuntalisä, lapsia	14		
Avoin varhaiskasvatus			
Treffiksessä perheitä/vuosi	160	150	160

*) eläkemenoperusteisen maksun jakotapa on muutettu

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

Vastuualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Esi- ja perusopetus

Perusopetus antaa oppilaille valmiudet ja kelpoisuuden oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen asteen opintoihin. Koulutuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen. Tämän lisäksi koulutuspalvelut järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Tavoitteena on tarjota tasokkaita koulutuspalveluja lähellä kuntalaista. Tämä tapahtuu panostamalla hyvään johtajuuteen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Toiminta on oppilaskeskeistä ja rakentuu yhteiselle vuoropuhelulle.

Oppilaita kannustetaan myönteisiin oppimiskokemuksiin, jolloin into elinikäiseen oppimiseen herää. Lisäksi oppilaita opetetaan arvioimaan ja pohtimaan asioita kriittisesti sekä uudistamaan ajattelu- ja toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään sekä osallistumaan päätöksentekoon.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa luomalla yhteistyöverkostoja sekä kehittämällä opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä. Lisäksi opetuksessa kannustetaan yrittelijäisyyteen.

Oppilaat saavat tarpeellisen tuen oppimiseen ja kasvuun. Tämä tarkoittaa myös nopeaa ja järjestelmällistä epäkohtiin puuttumista. Koulu tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lukiokoulutus

Lukiot antavat opiskelijoille laadukasta ja ajanmukaista opetusta, joka mahdollistaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyötä kehitetään. Vastuualueen tavoitteena on tasokkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Loviisassa molemmille kieliryhmille. Lukioiden näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta parannetaan. Toimintaa kehitetään aktiivisesti muun muassa yhteistyöverkostojen kautta sekä kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa hyödynnetään monipuolisesti.
- Oppilaiden ja opiskelijoiden TVT-taitoja vahvistetaan tarkennettujen oppimispolkujen myötä.
- Lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan varhaisen puuttumisen ja riittävien yksilöllisten tukitoimien avulla.
- Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittämistä jatketaan.
- Arviointia kehitetään perusopetuksen opetussuunnitelman uudistusten mukaisesti.
- Lukuvuoden 2021–2022 teemana jatkuu Kielitietoinen koulu. Teemaa toteutetaan myös eri hankkeiden myötä.
- Liikuntapainotteisuutta kehitetään yhteistyössä liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.
- Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tavoitteet tehdään tutuksi niin huoltajille, henkilöstölle ja oppilaille kuin sidosryhmille.

- Perusopetuksen nivelvaiheen koulutusmahdollisuuksia (tutkintoon valmentava koulutus) edistetään yhteistyössä lähialueen kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Esi- ja perusopetus

Oppilaiden hyvinvointiin ja oppimisen tukeen panostetaan entistä enemmän muun muassa koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseen. Opiskeluhuollon painopistealueet, osallisuuden ja liikunnan edistäminen, sekä kiusaamisen estäminen huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Uudet oppimisympäristöt ja koulurakennukset mahdollistavat laaja-alaiset, pedagogisesti monipuoliset ja joustavat ratkaisut opetuksessa.

Suomen Malli -hankkeen mukaisesti tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa mielekkäällä tavalla äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta. Lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn pohjalta toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa kaikissa kaupungin kouluissa, hyödyntämällä paikallista osaamista – seuroja, yhdistyksiä sekä yksityisiä toimijoita. Lukuvuonna 2021–2022 pyritään tavoittamaan erityisesti yläkoululaisia.

Perusopetuksen ja lukioiden kansainväliset Erasmus+ -hankkeet käynnistetään uudestaan. Aktiivisia Erasmushankkeita on yhteensä kuusi.

Vuoden 2021 lopussa päättyvien hankkeiden – muun muassa DigiEko ja Oikeus oppia - tulosten parhaimpia käytänteitä jatketaan. Aktiivisia hankkeita vuonna 2022 on yhteensä 12.

Yhteistyö Sipoon, Porvoon ja Kotkan ruotsinkielisten lukioiden kanssa jatkuu SiBoLoKo-yhteistyön muodossa. Loviisan lukion yhteistyö keskittyy pääosin kansainväliseen toimintaan.

Lukuvuoden 2021–2022 painopistealueena jatkuu Kielitietoinen koulu. Erilaisia lukustrategioita otetaan laajemmin käyttöön kaikilla kouluasteilla yhdessä kirjastopalvelujen kanssa. Mukaan otetaan sekä kolmas sektori että paikalliset mediat.

Lukiokoulutus

- Lukiokoulutuksessa kehitetään liikuntapainotteista toimintaa, lisätään yhteistyötä yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa ja kannustetaan yritteliäisyyteen.
- Lukioiden kilpailukykyä turvataan kehittämällä laadukasta opetusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä palveluna.
- Mahdollistetaan monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla hyvät jatko-opintomahdollisuudet.
- Syyslukukauden 2021 alussa lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
- Oppimateriaalien muuttuminen maksuttomaksi aiheuttaa lisäkustannuksia lukiokoulutuksessa.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, ja sen myötä oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälitteet, -asut ja -aineet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Tavoitteena on, että nuori vaihtaa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin saatetusti aktiivisena oman elämänsä toimijana. Uudistusten tavoitteena on, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoa tukiverkon ulkopuolelle. Oppivelvollisuuden laajeneminen lisää opinto-ohjauksen tarvetta niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Tähän on varauduttava riittävällä resurssoinnilla.

Riskiarvio

- Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia on hankala arvioida. Myös ohjaus- ja valvontavastuusta aiheutuvan työ määrän arviointi ja siten myös resurssointi on haasteellista.
- Julkisen liikenteen riittämättömyys voi vaikuttaa oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen ja koulutukseen sitoutumiseen.
- Koronaviruspandemian jatkuminen lisää oppilaiden ja henkilöstön kuormittumista. Lisäksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja nuorten syrjäytymisriski on kohonnut.
- Tarve koulunkäynnin tukipalveluihin on lisääntymässä.
- Maakuntien vaikutus opiskeluhuoltopalveluihin tulevaisuudessa on vaikea ennakoida.
- Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt muuttoliikenteen myötä.
- Myös koulutuksen vastuualueen esimiesten (koulutuspäällikkö ja rehtorit) työtaakka ja kuormitus ovat lisääntyneet huomattavasti.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta/-henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.
Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	Panostamme yrittäjämönteiseen toimintakulttuuriin.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen.
		Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtymisenkin on turvallista.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta. Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Koulutuksen vastuualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.

		Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.
		Kehitetään opiskeluhoito-palveluita.
		Turvataan riittävät henkilöstöresurssit esi- ja perusopetukseen.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Jatketaan opiskeluhoitoon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita: – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen.
	Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.
	Opiskeluhoito-palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Koulutus

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	1 723 291	1 854 684	1 821 353
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-14 619 707	-16 272 314	-16 764 464
Toimintakate ulkoinen	-12 896 416	-14 417 630	-14 943 111
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-4 120	-4 120	-16 423
<i>Sisäiset erät, netto</i>	-6 768 506	-7 444 215	-7 719 624
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	-859 534	-1 050 140	-1 136 908

Peruskoulujen yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Määrä			
Kouluja	13	13	13
Esikoulu integroitu/oppilaita	5/23	4/16	3/5
Esikouluryhmät/oppilaita	8/103	9/95	8/113
Perusopetuksen ryhmiä/oppilaita	106/1 448	95/1 410	101/1 339
Erityisen tuen piiriin siirrettyjä, %	14 %	14 %	14 %
Talous			
Esikoulukustannukset/oppilas, netto, euroa	5 371 ulk.	6 312 ulk.	6 480 ulk.
Esikoulun kuljetuskustannukset / oppilas, netto, euroa	714	931	1263 ulk.
Perusopetuksen kustannukset / oppilas, netto, euroa	7 566 ulk.	8 682 ulk.	9 296 ulk.
Perusopetuksen kuljetuskustannukset /oppilas, netto, euroa	727	943	1 019

Lukioiden yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Opiskelijoita	183	196	210
Opetustunteja	418	418	418
Netto, euroa/opiskelija	6 671 ulk.	6 792 ulk.	6 746 ulk.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vastuualueen tehtävät

Loviisan kaksikielinen kansalaisopisto tarjoaa vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuksesta säädettyjen lakien mukaista opetusta kolmessa kunnassa: Loviisassa, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kurssitarjonta suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlaisille kohderyhmille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Opisto tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet Loviisan, Lapinjärven ja Pyhtään alueilla molemmilla kielillä. Tuntiresurssia on supistettu, minkä vuoksi oppituntien suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutumiseen. Vapaassa sivistystyössä opiskelu lisää hyvinvointia ja elämänhallintaa. Opetustarjonnassa pyritään tavoittamaan erityisesti ne ryhmät, jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Tunti- ja asiakasmäärät putosivat koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuonna 2020. Syksyllä 2021 huomattava osa väestöstä on ehtinyt saada kaksi rokotusannosta, ja ennuste normaaliin palaamiseksi on hyvä. Pyritään saamaan asiakas- ja tuntimäärät pandemiaa edeltävälle tasolle. Työttömien koulutus alkoi lukuvuonna 2020–2021 onnistuneilla koulutuksilla. Jatkorahoitusta on haettu, mutta päätös ei ole vielä tullut.

Riski-arvio

Riskinä on, että ihmiset eivät enää pala tauon jälkeen opistolle opiskelemaan, vaan jättävät joko kokonaan harrastamatta tai ovat löytäneet uuden harrastuksen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Vastuulautakunta / -henkilö: kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
	Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset
	Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikuntaryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.
	Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Vapaa sivistystyö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	239 901	221 650	180 000
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-889 104	-886 410	-874 360
Toimintakate ulkoinen	-649 203	-664 760	-694 360
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i>Sisäiset erät, netto</i>	-122 814	-119 677	-123 086
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	-48 325	-58 543	-48 537

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Opiskelijoita	2 572	3 500	3 800
Opetustunteja	10 214	10 700	10 700
Nettokustannukset, euroa/opiskelija	252 ulk.	190 ulk.	183 ulk.
Nettokustannukset, euroa/opetustunti	64 ulk.	62 ulk.	65 ulk.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2022–2024

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

Toimitaan kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämishjelman mukaisesti.

Kulttuurimatkailu on kulttuuripalveluiden uusi osa-alue. Kulttuurimatkailua kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi panostetaan eri sidosryhmien kanssa toimintasuunnitelman ja osallisuusohjelman mukaisesti kulttuurikasvatustyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön ja senioriyhteistyöhön.

Kulttuuripalveluja kehitetään perintövarojen ja laaditun toimintasuunnitelman pohjalta.

Kulttuurihistorialliset ympäristöt tehdään näkyväksi ja järjestetään tapahtumia. Museon toiminta näkyy myös museon seinien ulkopuolella ja koko Loviisan alueella. Museo toimii myös kulttuuriympäristön neuvonantajana puutarha-, infrastruktuuri- ja kaavoituspuolella.

Kirjastonäyttelytoimintaa suunnataan perus- ja lukio-opetuksen oppilaille heitä osallistaen.

Loviisan nuorisotyö saa tammikuusta toukokuuhun käytettäväkseen Pantteriksi nimetyn Walkers-auton. Walkers-matkailuautoa tai Wautoa hyödynnetään aktiivisena kohtaamispaikkana, jossa nuorisotyön ammattilaiset kohtaavat nuoria siellä, missä he aikansa viettävät.

Loviisan Ohjaamon toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Etsivä nuorisotyö ylläpitää Loviisan ohjaamotoimintaa.

Jatketaan täyden rahoituksen turvin Nuorisotyö kouluissa -hanketta. Tämän ennalta ehkäisevän hankkeen avulla koulunuorisotyöntekijä työskentelee neljässä eri koulussa sekä nuorisotilassa. Nuorisotyön muut painopisteet vuonna 2022 ovat liikkuva nuorisotyö ja diginuorisotyö.

Liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden aikana. Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa kaikissa kaupungin kyläkeskuksissa. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatketaan ja uutena kohderyhmänä toimintaa kehitetään raskaana oleville ja synnyttäneille yhteistyössä neuvolan ja fysioterapian kanssa.

Laaditaan Loviisan kaupungille taideohjelma.

Koordinoidaan Loviisan ja Lapinjärven poikkihallinnollista HYTE-työtä ja järjestetään hyvinvointiluentoja yhteistyössä Loviisan Järjestöt ry:n kanssa.

Loviisan kaupunki sitoutuu vaalimaan Mikael Agricolan elämäntyötä ja muistoa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kulttuuripalvelut on saanut perinnön kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Lisäresurssi luo uusia mahdollisuuksia.

Nuorisopalvelut saa käytettäväkseen alkuvuonna nuorisotyön Pantteri-auton. Nuorisotyö hankkeen kautta näkyvämpi osa kouluissa.

Nuorisotyö ja kirjasto järjestävät yhteisiä kerhoja ja tapahtumia.

Uuden liikuntahallin, kirjaston, skeittipuiston ja Isnäsin lähiliikuntapaikan suunnittelu käynnistetään tai jo aloitettua suunnittelua jatketaan.

Pääkirjaston väistötilojen vuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 syynkuuhun.

Kirjastopalveluihin saadaan palkata lisäresurssi.

Kulttuuria ja matkailua edistetään ja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteistyössä koulutoimen kanssa kehittää edelleen valtakunnallista harrastushanketta Loviisan mallia. Hankkeen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Loviisan kaupungin museo ja liikuntapuoli ovat mukana toteuttamassa kaupunkireittihanketta yhteistyössä viestinnän ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Otetaan käyttöön tai kehitetään sähköisiä palveluita (esimerkiksi avustushakemukset ja tapahtumiin ilmoittautuminen).

Maahanmuuttajapalvelut siirtyvät sivistys- ja hyvinvointikeskukselle 1.1.2023 alkaen.

Hankkeet

- Liikkuva varhaiskasvatus
- Loviisan malli – hauskaa harrastaa
- Nuorisotyö kouluissa hanke
- Liikkuva Loviisa (liikkuva työelämä)
- Lasten- ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Loviisassa
- Loviisan etsivä nuorisotyö
- Museo valmistelee Loviisan kulttuuribiotooppeihin liittyen yhteistyötä puutarha- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
- Kiitos kun luet lapselle -hankkeessa Loviisan kaupunginkirjasto kehittää lukutaitotyötä yhdessä neuvoloiden kanssa. Kohderyhmänä on neuvolaikäiset lapset ja heidän vanhempansa.
- Kieli haltuun, varhaiskasvatuksen hanke kirjaston kanssa
- Kulttuuri kylässä, Porvoon hallinnoima yhteinen itä-uusimaalainen hanke

Riski-arvio

Kirjaston henkilökuntaresurssit eivät riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseksi, ja henkilökunta kuormittuu työssään. Henkilöstövaje voi johtaa kirjastojen lyhyempiin aukioloihin sekä henkilöstön uupumiseen, ja sairauspoissaolojen sattuessa lähikirjastoja ei välttämättä pystytä avaamaan henkilöstöpulan takia.

Strömforsin vesivasaran pyörä on uusittava, jotta työnäytökset voivat jatkua vielä vuonna 2022.

Mikäli koronaviruspandemia jatkuu vuonna 2022, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta ja tapahtumat voidaan joutua perumaan, siirtämään myöhemmäksi tai järjestämään pienemmässä mittakaavassa.

Yhteiskunnassa ei ole vielä tietoa siitä, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut nuoriin psyykkisesti ja fyysisesti. Mahdollinen pahoinvointi voi johtaa palvelutarpeen nousuun ja resurssipulaan.

Riskinä on, etteivät asukkaat enää löydä takaisin liikuntaharrastusten pariin pandemian jälkeen.

Vuoden 2022 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.
	Nuorisopalveluja saa yhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Panostamme tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	Nuorisotyön käyttöön tulee määrääjäksi liikkuvaa nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.
		Harrastusten digiturvallisuus-loikka-hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuripolkutoimintaa.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.
		Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021 muutoksineen	TALOUSARVIO 2022
Toimintatuotot	332 620	259 000	262 740
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-2 196 358	-2 279 748	-2 362 570
Toimintakate ulkoinen	-1 863 738	-2 020 748	- 2 099 830
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-2 255	-2 260	-2 255
<i>Sisäiset erät, netto</i>	-1 444 568	-1 714 197	1 776 456
<i>Laskennalliset erät, netto</i>	-31 401	-59 030	-45 864

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Myönnetyt avustukset/asukas			
Liikuntatoiminta	3,1	3,0	3,0
Nuorisotoiminta	1,7	1,7	1,7
Nuorisotilojen aukiolo:			
Iltoja/viikko	kevät 10 syksy 8	5	5
Nuoria/nuorisotila/päivä			
Forum	kevät 32 syksy 15	50	50
Nuoria/nuorisotila/viikko			
Muut nuorisotilat	9	40	40
Ohjaamo (hanke 2018–2020)		6	
Tapahtumat		752	
Osallistujat			
Liikuntahallien käyttöaste			
Liikuntahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	45	40	40
Yhdistyksiä	10	8	8
Ryhmiä	32	23	23
Agricolahalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	31	45	45
Yhdistyksiä	12	15	15
Ryhmiä	27	35	35
Jäähalli			
Myönnettyjä liikuntavuoroja	33	37	37
Yhdistyksiä	10	9	9
Ryhmiä	23	20	20
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä			
Nuorisokerhoja (mukaan lukien koulunuorisotyö)	13	13	14
leirejä	4	4	6
etsivä nuorisotyön ja ohjaamon ryhmät	5	8	7
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	5	3	3
Tapahtumia			20
- nuoriso			10
- etsivät ja ohjaamo	46	25	15
- liikunta			
aikuisryhmiä	17	16	17
liikuntaneuvonta	19	25	30
tuettuja nuorisokerhoja	3	3	3
Loviisan malli –hauskaa harrastaa (Suomi malli)			28

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	9,0 ulk.	9,2 ulk.	9,9 ulk.
Erikoisnäyttelyjä Komendantitalossa	3	2	2
Eriyistapahtumia Komendantitalossa	3	7	7
Tapahtumia pajamuseossa			15
Museon muita tapahtumia	9	10	5
Digitalisoituja esineitä	970	500	500
Museokävijöitä			
Komendantitalo	3 135	4 500	4 500
Ruotsinpyhtään ruukin pajamuseo	15 635	10 000	15 000
Viirilä	150	0	150
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	23,9	26,8 ulk.	28,5 ulk.
Kulttuuritapahtumia	45	50	55
Sibeliuspäivät	404	-	-
Myytyjä lippuja			
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	47,7 ulk.	49,8 ulk.	51,9 ulk.
Kirjastojen kokonaislainaus	109 504 *) ei e-kirjat	110 000	110 000
Lainausta/asukas	7,4	9	9
Kävijämäärä kirjaistoissa	64 347	90 000	90 000
Tapahtumia kirjaistoissa	135	250	250
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannus- arvio	TAE 2022	Pitemmän ajan suunnitelma				
			TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Liikuntahalli, laaja Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri ja skeittipuisto	8 000		50	150	4 000	3 800	
Harjurinteen koulu (vanha osa) Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus sekä laajennus (sisältäen kalusteet)	0						
Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus, sisätilat korjattu 2020 Julkisivujen kunnostaminen Ruukin koulun pikkukoulurakennus ja päiväkotit	0						
Koulukiinteistöjen korjausaikataulu päivitetään ennen talousarviovalmistelua 2023 uusien kunnostustarveraporttien perusteella							
Isnäs in koulukeskus Isnäs skolan vanha parakkirakennus puretaan ja korvataan Heikius-moduulitalolla.	730	160			70	500	
Generalhagens skola	1 200					200	1 000
Valkon koulu	500					50	450
Valkon monitoimihalli	200	50	150				
Sävträsk skola	100						100
Tessjö skola							
Tesjoen koulu	850		50	400		400	
Ruukin koulu	520		20	400			100
Haddom skola							
Isnäs, lähiliikuntapaikka	240	240					
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen	100		100				
Määrilahden päiväkotit Päiväkodin aluejärjestelyt ja julkisivut	150						
Päiväkoti-investointi Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	6 000	100	200	3 200	2 500		
Hembacka päiväkotit							
Koskenkylän päiväkotit							
Rauhalan päiväkotit							
Ruukin päiväkotit							
Tesjoen päiväkotit							
Valkon päiväkotit							
Keskuskeittiö							

Keskuskeittiön laitteiston uusiminen	1 000			500	500			
Kirjasto (kirjastoa pyritään yhdistämään toiseen rakennukseen)	3 000		50	100	1 500	1 350		
Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+sivistys- ja hyvinvointikeskus)	3 050	450	450	450	450	450	450	450
<i>Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita</i>								
<i>Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen</i>								
<i>Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset</i>								
<i>Automaatiojärjestelmien saneeraus</i>								
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin</i>								
Investointimenot yhteensä	25 140	1 000	1 070	5 200	9 020	6 750	2 100	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>								
<i>Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %</i>	-102	-72	-30					
Investointien tulorahoitus yhteensä	-102	-72	-30	0	0	0	0	0
Investointimenot netto	25 038	928	1 040	5 200	9 020	6 750	2 100	