

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tasavertaisia ja kustannustehokkaasti toimivia sivistyspalveluja koko alueelle ja alueen asukkaille. Vastuualue huolehtii keskuksen yhteisistä talous- ja hallintotehtävistä. Toimintaa ohjaavat säädökset opetustoimesta, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, hankintatoimesta ja hallintomenettelyistä. Vastuualue hoitaa lisäksi oppilaskuljetusten hallinnoinnin ja koordinoinnin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Sivistyskeskuksessa tarkastellaan suunnittelukaudella säännöllisesti palvelutarjonnan riittävyyttä suhteessa palvelun tarpeeseen ja väestöllisiin muutoksiin ja ennusteisiin. Suunnittelukauden aikana on kaikessa toiminnassa huomioitava tehostamis- ja sopeuttamistarve. Kansallisen tason muutokset, jotka vaikuttavat muun muassa valtion rahoitukseen, huomioidaan toiminnassa ja tulevassa suunnittelussa ja palvelutuotannossa.

Riskiarvio

- Tilojen kunto ja sisäilmaongelmien ehkäiseminen.
- Keväällä 2017 tehdyn henkilöstökyselyn perusteella:
 - henkilöstön sairauspoissaolot ja työssä jaksaminen
 - eri ikäryhmien ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Keskuksen vastuualueiden ja yrittäjien välisen vuoropuhelun kehittäminen.	Kehitämme työtapoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat yrittäjien osallistumisen toimintaamme.	Mahdollistamme yrittäjien kanssa laajennetun yhteistyön eri muodoissa.	Keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.

2. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Pyrkimys lisätä lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten määrää toiminnassamme.	Pyrimme erilaisten toimenpiteiden avulla houkuttelemaan yhä useampia uusia asukkaita.	Seuraamme lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten määrän kehitystä toiminnassamme.	Keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Sivistyskeskuksen palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.	Pyydämme asukkaiden näkemyksiä ja palautetta toimintastamme keskuksen arviointisuunnitelman pohjalta.	Arvioimme toiminnan niitä osia, jotka mainitaan arviointisuunnitelmassa.	Keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Toimintamme järjestäminen niiltä osin kuin mahdollista yhteistyössä yhdistysten ja asukkaiden kanssa.	Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa monialaisesti eri verkostoissa siten, että se tukee asukkaiden hyvinvointia.	Mahdollistamme kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa laajennetun yhteistyön eri muodoissa.	Keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Vastuualueiden näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisääminen.	Lisäämme näkyvyyttä ja houkuttelevuutta erilaisten toimenpiteiden avulla.	Olemme aktiivinen toimija, jolla on positiivista näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa.	Keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Hallinto ja kehittäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	19 296	15 500	15 000	15 195	15 393
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-657 730	-409 753	-417 857	-420 647	-426 116
<i>joista sisäiset</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Toimintakate	-638 435	-394 253	-402 857	-405 452	-410 723
<i>joista sisäiset</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Toimintakate ulkoinen	-632 111	-389 682	-395 678	-398 180	-403 356

Poistot ja arvonalentumiset

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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous- suunnitelma 2019	Talous- suunnitelma 2020
Nettomenot, euroa/asukas	42,8 ulk.	25,2 ulk.	25,9 ulk.		

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta- vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tarjota alle kouluikäisille lapsille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja, jotka vastaavat lasten ja heidän perheidensä tarpeita ja toivomuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Varhaiskasvatus koostuu lapsen suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kasvatuksesta, opetuksen ja hoidon muodostamasta kokonaisuudesta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Varhaiskasvatuksen yksiköillä on joillakin alueilla vaikeuksia saada paikka jokaiselle lapselle. Tiettyillä alueilla taas on tyhjiä tiloja johtuen lapsimäärän laskusta. On tehtävä selvitys tarpeiden ja tarjonnan kohtaamisesta ja toimenpiteistä, joilla kyetään vastaamaan tarpeisiin. Selvitys toimenpideohjelmineen laaditaan vuoden 2018 aikana.

Riskiarvio

- Joillakin alueilla ei pystytä tarjoamaan kaikille lapsille varhaiskasvatusta lähiyksikössä.
- Päiväkodeissa, joissa on yksi lapsiryhmä, lastentarhanopettajalla ei ole kollegiaalista tukea pedagogissa asioissa.
- Kielikylvyn aloittamista 1.8.2018 ei voida taata kaupungin vähentyneen lapsiluvun vuoksi.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Varhaiskasvatuksen ja yritysten välisen vuoropuhelun kehittäminen.	Tapaamme yrittäjiä keskustellaksemme varhaiskasvatusyksiköiden aukioloaikatarpeista ajatellen yrityksissä työskenteleviä vanhempia.	Osavuosikatsaukset.	Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodin johtajat.

2. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.	Päiväkotiverkkoselvitys varhaiskasvatuksen riittävän paikkamäärän varmistamiseksi.	Päiväkotiverkkoselvitys.	Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodin johtajat yhteistyössä tukipalvelujen kanssa.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Varhaiskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.	Teemme käyttäjäkyselyjä sekä saadaksemme palautetta että kuullaksemme käyttäjien mielipiteitä uusien päätösten valmistelun edellä.	Osavuosisikatsaukset. Palautekyselyjen vastaukset julkaistaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodin johtajat.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Kulttuuritoiminnan järjestäminen päiväkodeissa yhteistyössä kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin kanssa.	Suunnittelemme kulttuuripolun, jonka otamme käyttöön toimintavuonna 2018–2019.	Kulttuuripolkuunniitelma.	Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodin johtajat yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Laadukas ja helposti saatavilla oleva varhaiskasvatuksemme saa näkyvyyttä.	Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa saadaksemme lisää näkyvyyttä.	Osavuosisikatsaukset.	Varhaiskasvatuspäällikkö yhteistyössä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Varhaiskasvatus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	948 889	849 000	744 400	754 077	763 880
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-7 388 930	-7 674 920	-7 746 285	-7 846 986	-7 948 997
<i>joista sisäiset</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Toimintakate	-6 440 014	-6 825 920	-7 001 885	-7 092 909	-7 185 117
<i>joista sisäiset</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Toimintakate ulkoinen	-5 335 234	-5 695 728	-5 512 146	-5 583 804	-5 656 393

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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous- suunnitelma 2019	Talous- suunnitelma 2020
0–6-vuotiaiden määrä	932	800	765	770	775
Päivähoidossa					
Lapsia	551	540	560	580	585
euroa/lapsi, netto	6 560 ulk. (9 056+sis.)	6 831 ulk.	6 364 ulk.		
Ryhmäperhepäivähoidossa					
Lapsia	28	20	20	20	20
euroa/lapsi, netto	8 373 ulk. (9 512+sis.)	10 270 ulk.	9 149 ulk.		
Perhepäivähoidossa					
Lapsia	23	12	12	4	0
euroa/lapsi, netto	9 333 ulk. (10 103+sis.)	15 343 ulk.	15 188 ulk.		
Yhteensä päivähoidossa					
tukea tarvitsevia lapsia	182	115	145	147	149
vuorohoidossa olevia lapsia	13	12	15	15	15
Kotihoidon tuet					
Lakisääteinen, lapsia	200	185	185	185	185
Kuntalisä, perheitä	204	170	185	185	185
Yksityisen hoidon tuet					
Lakisääteinen, lapsia	21	23	23	12	12
Kuntalisä/lapsi	21	23	23	12	12
Avoin varhaiskasvatus					
Treffis/perheitä/vuosi	164	170	170	170	170
Lapsia leikkikerhoissa	35	30	20	20	20

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö ja rehtorit

Vastuualueen tehtävät

Koulutuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu esi- ja perusopetuksen järjestäminen sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen. Tämän lisäksi ylläpidämme aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestämme kerhotoimintaa.

Tarjoamme tasokkaita koulutuspalveluja lähellä kuntalaista. Panostamme hyvään johtajuuteen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Toiminta on oppilaskeskeistä ja rakentuu yhteiselle vuoropuhelulle.

Kannustamme oppilaita myönteisiin oppimiskokemuksiin jolloin into elinikäiseen oppimiseen heittää. Opetamme oppilaita arvioimaan ja pohtimaan asioita kriittisesti, luomaan uutta kulttuuria sekä uudistamaan ajattelu- ja toimintatapaa. Kannustamme oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään sekä osallistumaan päätöksentekoon.

Lukuvuoden 2017–2018 teemana on Luova koulu. Syyslukukauden aikana keskitymme juhlavuoden teemaan Suomi 100. Kevätlukukaudella teemana on demokratia.

Opetuksessa ja kerhotoiminnassa varmistamme, että huolenpito on riittävä ja että puutemme nopeasti ja systemaattisesti epäkohtiin. Koulu pyrkii yhteistoimintaan muiden toimijoiden kanssa.

Perusopetus antaa oppilaille valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Syksyllä 2016 vuosiluokille 1–6 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaista toimintaa kehitetään. Perusopetuksen uusi opintosuunnitelma painottaa oppimisen eheyttämistä ja laaja-alaisen osaamisen tunnistamista. Eheyttämiskeinoja, kuten monialaisia koulun ulkopuolisissa ympäristöissä toteutettavia oppimiskokonaisuuksia on erityisen hyvä toteuttaa kyläkouluissa ja Loviisalla on tässä valtakunnallisesti paljon annettavaa.

Otamme opetussuunnitelman käyttöön asteittain vuosiluokille 7 ja 8.

Lovisanejdens högstadiumin ja Koskenkylän koulujen suunnitelmat valmistuvat ja koulujen rakentaminen alkaa.

Muut koulutukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat uuden liikuntahallin suunnittelu sekä jäähallin korjaus.

Koulukuraattori ja -psykologit siirretään perusturvakeskukselta sivistyskeskukselle 1.1.2018 alkaen. Hallinnollisesti nämä henkilöt on sijoitettu koulutuksen vastuualueelle, mutta he huolehtivat myös opiskeluhoitopalveluista toisella asteella. Loviisan päätös kehittää kyläkoulujaan on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellinen. Valtakunnallisesti päätöksen mukaista kehitystoimintaa hyödynnetään markkinoitaessa Loviisaa asuinpaikkana. Kansainvälisesti kyläkoulupäätös yhdistettynä suomalaisen koulujärjestelmän maineeseen ja edistykselliseen opetussuunnitelmaan tarjoaa loviisalaiskouluille erinomaisia kansainvälistymismahdollisuuksia uusien hankkeiden kautta.

Riskiarvio

- Jatkokoulutuksen kustannukset nousevat, kun Osaava/Kunnig-hanke päättyi 31.5.2017.
- Jos hankerahoitus lopetetaan esimerkiksi tasavertaisuushankkeelta, emme kykene ylläpitämään samaa toimintaa omin varoin.
- Aivan liian pienet opetusryhmät aiheuttavat haasteita opetusjärjestelyissä esimerkiksi esikouluopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta.
- Lisääntyvät oppilasmäärät erityisesti keskustan kouluissa voivat aiheuttaa suuria opetusryhmiä sekä puute opetustiloista.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Koulutuksen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun kehittäminen.	Kehitämme työtapoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat yrittäjien osallistumisen toimintaamme mm. yrittäjyyskasvatuksen, Nuoren Yrittäjyyden sekä tet-jaksojen kautta.	Mahdollistamme laajemman yhteistyön eri muodoissa yrittäjien kanssa.	Koulutuspäällikkö, rehtorit yhteistyössä yrittäjien kanssa.

2. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide t	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Pyrkimys lisätä lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten määrää toiminnassamme.	Jotta voimme houkutella useampia uusia asukkaita, tarjoamme monipuolisen kouluverkon, turvallisen ympäristön, laadukkaan opetuksen sekä korkeatasoisen ja tehokkaan koulutuksen opetushenkilöstölle.	Seuraamme lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten määrän kehitystä toiminnassamme.	Koulutuspäällikkö ja rehtorit.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Koulutuksen kehittäminen vuorovaikutuksessa oppilaiden ja huoltajien kanssa..	Osallistamme koulua aktiiviseen yhteistyöhön ympäröivän yhteisön kanssa. Pyydämme asukkaiden näkemyksiä ja palautetta toiminnastamme keskuksen arviointisuunnitelman pohjalta. Kehitämme oppilaskuntatoimintaa ja hyödynnämme sosiaalista mediaa.	Arvioimme toiminnan niitä osia, jotka mainitaan arviointisuunnitelmassa.	Keskuksen johtaja, koulutuspäällikkö ja rehtorit.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Toimintamme järjestäminen niiltä osin kuin mahdollista yhteistyössä yhdistysten ja asukkaiden kanssa.	Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa monialaisesti eri verkostoissa siten, että se tukee asukkaiden hyvinvointia mm. <ul style="list-style-type: none"> – kulttuuripolun – aamu- ja iltapäivätoiminnan – kerhotoiminnan – eri hankkeiden ja aktiviteettien avulla. 	Mahdollistamme kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa laajennetun yhteistyön eri muodoissa.	Koulutuspäällikkö ja rehtorit.

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Koulutuksen näkyvyyden ja vetovoiman lisääminen.	Rekrytoimme ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Tuomme aktiivisesti esiin vahvuksiamme ja hankkeitamme.	Olemme aktiivinen toimija, jolla on positiivista näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa.	Koulutuspäällikkö, rehtorit ja kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Koulutus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	1 433 628	1 080 735	1 164 949	1 180 093	1 195 435
<i>joista sisäiset</i>	1 365	2 610			
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-15 559 390	-16 250 027	-15 907 707	-16 364 507	-16 827 245
<i>joista sisäiset</i>	-2 742 714	-2 762 981	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Toimintakate	-14 125 762	-15 169 292	-14 742 758	-15 184 414	-15 631 810
<i>joista sisäiset</i>	-2 741 350	-2 760 371	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Toimintakate ulkoinen	-11 384 412	-12 408 921	-11 573 301	-11 973 754	-12 379 412

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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous- suunnitelma 2019	Talous- suunnitelma 2020
Määrä					
Kouluja	15	15	15	15	15
Esikoulu/integroitu/oppilaita	5/14	5/18	5/16		
Esikouluryhmät/oppilaita	11/142	11/143	11/155	127	130
Perusopetuksen ryhmiä/oppilaita	107/1 477	105/1 481	105/1 455	1 450	1 413
Erityisen tuen piiriin siirrettyjä, %	9,1		8,9 %		
Perusopetuksen oppilaita/koulunkäyntiavustaja	40,8				
Talous					
Esikoulukustannukset/oppilas, netto, euroa	5 387 ulk.	5 965 ulk. (6 649+sis.)	5 235 ulk.		
Esikoulun kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa	645	874	800		
Perusopetuksen kustannukset/oppilas, netto, euroa	7 853 ulk. (9 960+sis.)	7 751 ulk.	7 297 ulk.		
Perusopetuksen kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa	925	900	935		

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, rehtorit

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tavoitteena on lukiokoulutuksen turvaaminen sekä suunnitelmallinen opiskelijarekrytointi ja näkyvyyden parantaminen. Lisäksi toimintaa kehitetään aktiivisesti mm. luomalla yhteistyöverkostoja ja kehittämällä esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta, opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä. Lukiot valmistautuvat ylioppilas-kirjoitusten sähköistymiseen, joka käynnistyi joidenkin aineiden kohdalla vuonna 2016 ja suunnitelmien mukaan toteutuu täysimääräisesti vuonna 2019. Lukiot antavat opiskelijoille laadukasta ja ajanmukaista opetusta, joka mahdollistaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet.

Toisen asteen koulutuksen kohdalla suunnittelukaudella tapahtunee suuria rakenne- ja valtion-osuusmuutoksia. Tehtävänä on kuitenkin, yhtenä aktiivisena toimijana, turvata hyvät toisen asteen koulutuksen mahdollisuudet kaupungin nuorille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Vastuualue pyrkii panostamaan alueelliseen yhteistyöhön ja lisäämään lukiokoulutuksen vetovoimaa. Yhteistyöllä muiden oppilaitosten (lukioiden ja ammattioppilaitosten), yritysten, yhtymien ja muiden laitosten kanssa voidaan opiskelijoille tarjota laajempi ja monipuolisempi kurssitarjonta.

Koulukuraattori ja -psykologit siirretään perusturvakeskukselta sivistyskeskukselle 1.1.2018 alkaen. Hallinnollisesti nämä henkilöt on sijoitettu koulutuksen vastuualueelle, mutta he huolehtivat myös opiskeluhoitopalveluista toisella asteella.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kehitämme lukion toimintakulttuuria opetussuunnitelman mukaisesti tukeaksemme opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta. Lisäämme vuorovaikutusta lukion sisällä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena on joustava ja tehokas resurssien käyttö.

Toisen asteen ammattikoulutuksessa toteutetaan ja toimeenpannaan rakenteellisia muutoksia. Tarkoitus on, että tulevat omistajakunnat löytävät yhteisiä strategisia ratkaisuja toisen asteen ammattikoulutuksen tilajärjestelyissä, koulutuslinjoissa ja muissa käytännön kysymyksissä.

Riskiarvio

- Valtionosuuksien osuus on pieni (muutos laskelmakaaviossa).
- Lukiokoulutukseen hakeutuvien määrä mahdollisesti vähenee, mikä johtaa tämän koulumuodon vetovoiman heikentymiseen.
- (Opettajien) rekrytointi on haastavampaa pienissä lukioissa.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. *Luomme yritystävällisen imagon.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Yhteistyön laajentaminen yrittäjien kanssa opetussuunnitelman mukaisesti.	Yrittäjyys ja yrittäjät saavat enemmän näkyvyyttä lukioiden arjessa.	Osavuosikatsaukset.	Rehtorit ja opettajat.

2. *Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Lukiokoulutuksen näkyvyyden ja vetovoiman lisääminen tarjoamalla tasokkaita palveluja lähellä kuntalaista.	Yhteistyötä kansalaisopiston ja alueen muiden lukioiden kanssa laajennetaan.	Osavuosikatsaukset.	Sivistysjohtaja, rehtorit ja opettajat.

3. *Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Yhteistyön laajentaminen muiden toimijoiden ja eri ikäryhmien kanssa.	Lukiot tekevät enemmän yhteistyötä yhteiskunnan eri ikäryhmien kanssa.	Osavuosikatsaukset.	Rehtorit ja opettajat.

4. *Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Avoimen vuorovaikutuksen säilyttäminen kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.	Lukiot tekevät enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osavuosikatsaukset.	Sivistysjohtaja, rehtorit ja opettajat.

5. *Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Lukioiden verkkosivujen vetovoiman lisääminen ja lukioiden näkyvyys sosiaalisessa mediassa.	Lukiot lisäävät näkyvyyttään ja vetovoimaansa verkossa.	Osavuosikatsaukset.	Rehtorit ja opettajat.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Lukio ja ammatillinen koulutus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	108 547	88 210	67 000	67 871	68 753
<i>joista sisäiset</i>	384	710			
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 364 709	-1 762 627	-1 582 227	-1 602 796	-1 623 632
<i>joista sisäiset</i>	-353474	-361 305	-233 510	-236 546	-239 621
Toimintakate	-1 256 162	-1 674 417	-1 515 227	-1 534 925	-1 554 879
<i>joista sisäiset</i>	-353090	-360 595	-233 510	-236 546	-239 621
Toimintakate ulkoinen	-1 256 162	-1 313 822	-1 281 717	-1 298 379	-1 315 258

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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous- suunnitelma 2019	Talous- suunnitelma 2020
Opiskelijoita	190	196	192	194	194
Opetustunteja	370	374	374	374	374
Netto, euroa/opiskelija	6 830 ulk. (9 319 +sis.)	6 762 ulk.	6 404 ulk.		

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja rehtori

Vastuualueen tehtävät

Alueopistot, Lovisa svenska medborgarinstitut ja Valkon kansalaisopisto tarjoavat vapaasta sivistystyöstä säädetyn lain mukaista opetusta kolmessa kunnassa (Lapinjärvellä, Loviisassa ja Pyhtäällä). Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti kurssitarjonta suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlaisille kohderyhmille, joskin pääkohderymänä ovat aikuiset.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vahvistamme alueellisia opistoja kansallisen ohjauksen edellyttämällä tavalla. Vahvistamme yhteistyöverkostoja. Opistot kehittävät toimintaansa itsearviointimalli CAFin (Common Assessment Framework) avulla.

Riskiarvio

Henkilöstöohjelmaan ja tiloihin liittyvien muutosten ennakointi.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

2. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Käyttäjryhmien saavuttaminen.	Toimintakuvaukseen sisältyvä kurssisuunnitteluprosessi / CAF.	CAF	Rehtori ja vakituiset opettajat.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Ajanmukaisen, arkeen elämyksiä antavan opetuksen tarjoaminen.	Toimintakuvaukseen sisältyvä opetus-/oppimis-/arviointiprosessi /CAF.	CAF	Rehtori ja vakituiset opettajat.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Lähiopetuksen tarjoaminen kaikille elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.	Alueellisten opistojen malli: Toimintakuvaukseen sisältyvä opetus-/oppimis-/arviointiprosessi / CAF.	CAF	Rehtori ja vakituiset opettajat.

5. *Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Toimintamme näkyvyys ja kysynnän ohjaama tarjonta.	Toimintakuvaukseen sisältyvä kurssisuunnittelu- ja markkinointiprosessi / CAF.	CAF	Rehtori ja vakituiset opettajat.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Vapaa sivistystyö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	248 715	224 200	220 600	223 468	226 373
<i>joista sisäiset</i>	7 818	3 500	3 500	3 546	3 592
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 015 540	-1 037 691	-988 487	-1 001 337	-1 014 354
<i>joista sisäiset</i>	-64 211	-63 244	-53 929	-54 630	-55 340
Toimintakate	-766 824	-813 491	-767 887	-777 869	-787 982
<i>joista sisäiset</i>	-56 393	-59 744	-50 429	-51 085	-51 749
Toimintakate ulkoinen	-710 432	-753 747	-717 458	-726 785	-736 233

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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous- suunnitelma 2019	Talous- suunnitelma 2020
Opiskelijoita	1 274 (Mi) + 1 666 (Vako) = 2 940	1 440 (Mi) + 1 880 (Vako) = 3 320	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300
Opetustunteja	4 871 (Mi) + 6 818 (Vako) = 11 689	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500
Nettokustannukset, euroa/opiskelija	242 ulk. (282 + sis.)	227 ulk.	217 ulk..		
Nettokustannukset, euroa/opetustunti	63 ulk. (71 + sis.)	60 ulk.	57 ulk.		

Sivistyskeskus

Hanke	Kust.arvio	TA	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
yli 100 000 euroa hankkeittain:								
Jäähalli (nykyinen)	420	20	400					
2017 Nykyisen jäähalli- ja kenttien huoltorakennusten ja alueen suunnittelu								
2018 Jäähallin uusi julkisivu, huoltotila jäänhoitokoneelle+pukukoppi/varasto (nykyinen jääkonetalli), uusi kaukalo								
Liikuntahalli uudisrakennus	8 000		100				200	7 700
2018 Hankesuunnitelma, uusi liikuntahalli								
Liikuntahalli peruskorjaus	300	225						
2017 Ilmanvaihtokoneen uusiminen								
Energiaa säästävät investoinnit	200			200				
Hembacka daghem: Ilmastointi uusittava								
Harjurinteen koulu (vanha osa)	1 500					1 500		
2021 Sisätilojen laajennus-, muutos- ja peruskorjaustyöt								
Kirkonkylän koulu	250				250			
2020 Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus								
Ruotsinpyhtään kirkonkylä, lähiliikuntapaikka	250			250				
2019 Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikuntapaikan yhdistäminen								
Isnäs, lähiliikuntapaikka	250				250			
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen	100					100		
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, 2017–2019	15 670	840	300	4 460				
Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus								
2018 Hankkeen suunnittelu	300							
2019 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	4 460							
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena	9 290							
Irtaimisto, leasingrahoitus	780							
Koskenkylän koulukeskus	8 300	360	250	2 420				
2018 Hankkeen suunnittelu	250							
2019 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	2 420							
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena	4 880							
Irtaimisto, leasingrahoitus	390							
Päiväkoti-investoinnit 2017–2020								
Päiväkodit (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	5 000		150		2 400	2 450		
Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkotinvestoinneista kun päiväkotiselvityksestä on tehty päätös.								
Kirjastohanke	1 830	100	30		1 700			
Seurahuoneen saneeraus: 1,7 miljoonaa euroa								
Uudishanke (optio): sisältää tilat kansalaisopistoille, 1 000 m2, 3 miljoonaa euroa								
2018: Hankesuunnitelma uudishankkeelle 30 000 euroa								
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+sivistyskeskus)	350	250	350	250	350	250	250	
Investointimenot yhteensä:	65 190	1 795	1 580	7 580	4 950	4 300	450	7 700
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus								
Suomen Metsäsäätiö, mahdollinen avustus puurakentamiseen			-100					
Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %				-75	-75	-30		
Investointien tulorahoitus yhteensä:		0	-100	-75	-75	-30	0	0
Investointimenot netto:	65 190	1 795	1 480	7 505	4 875	4 270	450	7 700