

SIVISTYSKESKUS

Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sivistyskeskuksen toiminnan painopisteet:

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

| AVAINAVOITE | Tavoitetaso | Toimintasuunnitelma | Toteuma 1-4 |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Yritysyhteistyön imagon luominen. | Kehitämme vuoropuhelua keskuksen eri vastualueiden ja yrittäjien välillä. | Keskuksen vastualueet luovat edellytyksiä ja tekevät toimenpiteitä avaintavoitteen ja tavoitetason saavuttamiseen. | Olemme jatkaneet yhteistyötä yrittäjien kanssa perusopetuksessa ja laajentaneet yhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja kulttuuritoimissa paikallisten kulttuuritoimijoiden ja -yrittäjien kanssa. Yrittäjähdistys on myös osallistunut Loviisan Ohjaamon valmisteluun ja avaamiseen. |

2. Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.

| AVAINAVOITE | Tavoitetaso | Toimintasuunnitelma | Toteuma 1-4 |
|---|--|--|---|
| Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita. | Järjestämme ja kehitämme varhaiskasvatusta ja koulutusta vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa. | Keskuksen vastualueet luovat toimintatapoja ja tekevät toimenpiteitä avaintavoitteen ja tavoitetason saavuttamiseen. | Olemme ryhtyneet erinäisiin toimenpiteisiin houkuttelevuuden lisäämiseksi. Toistaiseksi lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on pysynyt vakaana kaudella. |

3. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysyhteistyötä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.

| AVAINAVOITE | Tavoitetaso | Toimintasuunnitelma | Toteuma 1-4 |
|--|---|--|--|
| Vuorovaikutuksen lisääminen asukkaiden kanssa. | Suunnittelemme, toteutamme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asukkaiden kanssa. | Keskuksen vastualueet luovat toimintatapoja ja tekevät toimenpiteitä avaintavoitteen ja tavoitetason saavuttamiseen. | Olemme aktiivisesti tiedottaneet ja lisänneet vuorovaikutusta ajankohtaisissa asioissa, kuten esim. varhaiskasvatusselvitys, kouluhankkeet, lasten ja oppilaiden ruokailu, sisäilmaongelmat sekä joidenkin kulttuurihankkeiden osalta. |

4. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

| AVAINVAOITE | Tavoitetaso | Toimintasuunnitelma | Toteuma 1-4 |
|--|--|---|---|
| Kolmannen sektorin ja asukkaiden aktivoiminen. | Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta, jonka pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä ja hyvinvoinnissa, järjestetään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. | Keskuksen vastuualueet luovat toimintatapoja ja tekevät toimenpiteitä avaintavoitteen ja tavoitetason saavuttamiseen. | Teemme aktiivista yhteistyötä sekä kulttuuriyhdistysten että liikunta- ja nuorisoseurojen kanssa. Olemme mukana kehittämässä valtakunnallista lasten, nuorten ja perheiden palveluita (LAPE). Järjestämme ja tarjoamme toimintaa, jonka avulla edistämme asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia kaikissa eri ikäryhmissä. |

5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

| AVAINVAOITE | Tavoitetaso | Toimintasuunnitelma | Toteuma 1-4 |
|--|--|---|---|
| Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa. | Hyvät ja helposti saatavilla olevat peruspalvelumme saavat näkyvyyttä. | Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa saadaksemme lisää näkyvyyttä. | Toimintamme näkyvyys on lisääntynyt sekä katukuvassa, mediassa että eri tapahtumissa. |

Ulkoinen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1-4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tiilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 2114 SIVISTYSKESKUS | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 2 509 004 | 915 531,10 | 1 593 473 | 36,49% | 3 005 051 | 2 579 784 | 70 780 |
| 300 Myyntituotot | 1 218 449 | 373 773,14 | 844 676 | 30,68% | 1 356 547 | 1 218 449 | 0 |
| 321 Maksutuotot | 957 200 | 256 098,38 | 701 102 | 26,75% | 1 095 790 | 957 200 | 0 |
| 330 Tuet ja avustukset | 261 830 | 253 018,25 | 8 812 | 96,63% | 417 097 | 332 610 | 70 780 |
| 340 Muut toimintatuotot | 71 525 | 32 641,33 | 38 884 | 45,64% | 135 616 | 71 525 | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -24 239 387 | -7 647 142,76 | -16 592 244 | 31,55% | -23 699 956 | -24 683 225 | -443 838 |
| 400 Henkilöstökulut | -18 333 148 | -5 965 638,18 | -12 367 510 | 32,54% | -17 844 830 | -18 755 208 | -422 060 |
| 430 Palvelujen ostot | -3 078 177 | -917 082,64 | -2 161 094 | 29,79% | -3 230 898 | -3 108 177 | -30 000 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -870 765 | -188 151,47 | -682 614 | 21,61% | -871 098 | -876 315 | -5 550 |
| 470 Avustukset | -1 388 000 | -401 186,57 | -986 813 | 28,90% | -1 368 967 | -1 388 000 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -569 297 | -175 083,90 | -394 213 | 30,75% | -384 164 | -555 525 | 13 772 |
| 5 TOIMINTAKATE | -21 730 383 | -6 731 611,66 | -14 998 771 | 30,98% | -20 694 905 | -22 103 441 | -373 058 |
| 6 VUOSIKATE | -21 730 383 | -6 731 611,66 | -14 998 771 | 30,98% | -20 694 905 | -22 103 441 | -373 058 |
| 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -53 700 | -13 887,50 | -39 813 | 25,86% | -26 224 | -53 700 | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot | -53 700 | -13 887,50 | -39 813 | 25,86% | -26 224 | -53 700 | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -21 784 083 | -6 745 499,16 | -15 038 584 | 30,97% | -20 721 130 | -22 157 141 | -373 058 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -21 784 083 | -6 745 499,16 | -15 038 584 | 30,97% | -20 721 130 | -22 157 141 | -373 058 |

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Sivistyskeskuksen tuottojen odotetaan kasvavan talousarvioon 2018 verrattuna. Muutos koskee hanketukea. Talousarviota 2018 laadittaessa ja hyväksyttäessä Ohjaamo-hankkeen rahoitusta ei ollut vielä hyväksytty. ELY-keskuksen päätös on päivätty 12.2.2018. Tämän vuoksi ainoastaan hankkeen omarahoitusosuus budjetoitiin. Ennusteessa huomioidaan sekä myönnetty tuki 72 828 euroa ja kulut.

Kustannuspuolella arvioimme henkilöstökulujen, erityisesti palkkojen, määrärahojen ylittyvän runsaalla 408 000 eurolla. Suurin haaste ovat koulutuksen vastuualueen palkkakustannukset. Harjunteen koulun ja Loviisan lukion kiinteistöjen sisäilmaongelmien vuoksi sijaisten, määräaikaisen henkilöstön, palkkakulut ovat nousseet merkittävästi. Ennusteessa olemme varautuneet 70 000 euron ylimääräiseen palkkakustannukseen. Helpottaakseen Harjunteen koulun johdon työtaakkaa suomenkielinen sivistysjaosto aikaisti suunnittelijan palkkaamista kouluun viidellä kuukaudella. Lisäksi lukuvuoden 2018–2019 tuntiresurssin suunnittelussa tuli esille suuri pienryhmäopetuksen tarve erityisesti Lovisanejdens högstadiumissa. Tarpeen tyydyttämiseksi sivistyslautakunta päätti 26.3.2018 nostaa tuntiresurssia 26 vuosiviikkotunnilla. Päätös lisää palkkakuluja jo vuonna 2018. Talousarvion valmistelun aikana sattui lisäksi tekninen vahinko, joka johti yhden kuukauden palkkasumman, noin 180 000 euron, puuttumiseen määrärahaisten palkkamäärärahasta.

Laskutettujen ennakkomaksujen perusteella arvioimme, että eläkkeiden varhemaksujen kustannukset ylittävät talousarvion runsaalla 40 000 eurolla. Suurin ylitys kohdistuu vapaa-aikatoimen vastuualueeseen. Vastuualueen kustannukset kasvavat myös johtuen Ohjaamo-hankkeen bruttokustannuksista, joiden arvioidaan olevan yhteensä runsaat 97 000 euroa. Summaan sisältyy muun muassa henkilöstökustannuksia 59 500 euroa. Ohjaamo-hankkeen nettokustannusten muutos bruttokustannuksiksi vaikuttaa myös ostopalveluiden, materiaali- ja tarvikeostojen määrärahoihin sekä vuokriin yhteensä noin 38 000 euroa. Olemme huomioineet summat keskuksen ennusteessa.

Tässä vaiheessa emme tee talousarvion muutosehdotusta, vaan palaamme lisämääräraha-asiaan viimeistään osavuosisiraportin 1–8/2018 yhteydessä, kun meillä on parempi kokonais käsitys talousarvion käytöstä ja mahdollisten ennustetta korjaavien ohjaustoimenpiteiden vaikutuksista.

Vastualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija

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

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|--|---|
| Keskusten vastualueiden ja yrittäjien välisen vuoropuhelun kehittäminen. | Kehitämme työtapoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat yrittäjien osallistumisen toimintaamme. | Mahdollistamme yrittäjien kanssa laajennetun yhteistyön eri muodoissa. | Hallinto ei ole omalla toiminnallaan ollut mukana tämän asian kehittämisessä. |

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

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|--|--|
| 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. | Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrä ei ole muuttunut merkittävästi verrattuna vuoden 2017 tilinpäätöksen. |

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|---|--|--|
| Sivistyskeskuksen palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. | Pyydämme asukkaiden näkemyksiä ja palautetta toiminnastamme keskuksen arviointisuunnitelman pohjalta. | Arvioimme toiminnan niitä osia, jotka mainitaan arviointisuunnitelmassa. | Sivistyksen arviointisuunnitelma ei valmistunut suunnitellusti vuonna 2017, mutta osa toiminnasta on arvioitu. |

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|---|--|---|
| 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. | Olemme aloittaneet mm. Pieni kulttuuripolku suunnittelun, hakeneet hankerahoitusta perusopetukseen. Ohjaamo on saanut ESR-rahoitusta vuoden 2020 loppuun. |

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|---|---|
| Vastualueiden näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisääminen. | Lisäämme näkyvyyttä ja houkuttelevuutta erilaisten toimenpiteiden avulla. | Olemme aktiivinen toimija, jolla on positiivista näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. | Luomme työtapoja ja yhteistyömuotoja, joiden avulla lisäämme näkyvyyttämme. |

Ulkoinen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1- 4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|------------|---------------------|--------------|--|
| 21140 Hallinto- ja kehittäminen | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 15 000 | 5 339,74 | 9 660 | 35,60% | 19 307 | 15 000 | 0 |
| 300 Myyntituotot | 12 000 | 5 252,00 | 6 748 | 43,77% | 16 034 | 12 000 | 0 |
| 340 Muut toimintatuotot | 3 000 | 87,74 | 2 912 | 2,92% | 3 273 | 3 000 | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -410 678 | -120 003,48 | -290 674 | 29,22% | -281 393 | -410 678 | 0 |
| 400 Henkilöstökulut | -274 908 | -100 046,80 | -174 861 | 36,39% | -221 186 | -274 908 | 0 |
| 430 Palvelujen ostot | -95 650 | -4 464,48 | -91 186 | 4,67% | -28 124 | -95 650 | 0 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 970 | -1 959,59 | -9 010 | 17,86% | -8 194 | -10 970 | 0 |
| 470 Avustukset | -500 | -3 500,00 | 3 000 | 700,00% | -1 000 | -500 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -28 650 | -10 032,61 | -18 617 | 35,02% | -22 888 | -28 650 | 0 |
| 5 TOIMINTAKATE | -395 678 | -114 663,74 | -281 014 | 28,98% | -262 086 | -395 678 | 0 |
| 6 VUOSIKATE | -395 678 | -114 663,74 | -281 014 | 28,98% | -262 086 | -395 678 | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -395 678 | -114 663,74 | -281 014 | 28,98% | -262 086 | -395 678 | 0 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -395 678 | -114 663,74 | -281 014 | 28,98% | -262 086 | -395 678 | 0 |

Toteutuma on talousarvion mukainen.

Vastualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat

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

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|--|---------------------|--|
| Varhaiskasvatuksen ja yritysten välisen vuoropuhelun kehittäminen. | Tapaamme yrittäjiä keskustellaksemme varhaiskasvatustyöyksiköiden aukioloaikatarpeista ajatellen yrityksissä työskenteleviä vanhempia. | Osavuosikatsaukset. | Varhaiskasvatusselvityksen yhteydessä tehtiin kysely kuntalaisille, jonka tarkoitus mm. oli selvittää tarpeet yksiköiden aukioloajoille. |

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

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|--------------------------|--|
| Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa. | Päiväkotiverkkoselvitys varhaiskasvatuksen riittävän paikkamäärän varmistamiseksi. | Päiväkotiverkkoselvitys. | Päivähoitopaikkojen tarve eri alueilla kartoitettiin selvityksen yhteydessä. |

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|--|--|
| Varhaiskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa. | Teemme käyttäjäkyselyjä sekä saadaksemme palautetta että kuullaksemme käyttäjien mielipiteitä uusien päätösten valmistelun edellä. | Osavuosikatsaukset. Palautekyselyjen vastaukset julkaistaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. | Osavuosikatsauksen ajankohtana varhaiskasvatuksen huoltajille suunnattu laatuksely on juuri tehty. Tuloksia ei ole vielä koottu, mutta ne julkaistaan heti kaupungin verkkosivuilla sekä yksiköiden peda.net-sivuilla kun kooste on tehty. Varhaiskasvatusselvityksen yhteydessä tehty kysely ja sen tulokset hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä. |

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|----------------------------|--|
| Kulttuuritoiminnan järjestäminen päiväkodeissa yhteistyössä kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin kanssa. | Suunnitellamme kulttuuripolun, jonka otamme käyttöön toimintavuonna 2018–2019. | Kulttuuripolkusuunnitelma. | "Pienen kulttuuripolun" työstäminen alkaa syksyllä 2018 "Pieni kulttuuripolku" |

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|-----------------------|---|
| Laadukas ja helposti saatavilla oleva varhaiskasvatuksemme saa näkyvyyttä. | Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa saadaksemme lisää näkyvyyttä. | Osavuositarkastukset. | Varhaiskasvatuksen facebook-sivut perustettiin helmikuussa. Peda.net-sivujen käyttöä on laajennettu. Varhaiskasvatuksen verkkosivuja päivitetään syksyllä 2018. |

Ulkoisen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1-4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 21141 Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 744 400 | 234 380,56 | 510 019 | 31,49% | 944 647 | 744 400 | 0 |
| 300 Myyntituotot | 43 900 | 33 270,73 | 10 629 | 75,79% | 105 611 | 43 900 | 0 |
| 321 Maksutuotot | 700 500 | 200 928,01 | 499 572 | 28,68% | 837 905 | 700 500 | 0 |
| 330 Tuet ja avustukset | | 181,82 | -182 | | 400 | | 0 |
| 340 Muut toimintatuotot | | 0,00 | 0 | | 731 | | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -6 256 546 | -2 001 319,65 | -4 255 226 | 31,99% | -6 237 182 | -6 272 336 | -15 790 |
| 400 Henkilöstökulut | -4 740 229 | -1 547 668,05 | -3 192 561 | 32,65% | -4 693 320 | -4 756 019 | -15 790 |
| 430 Palvelujen ostot | -162 736 | -60 753,82 | -101 982 | 37,33% | -201 356 | -162 736 | 0 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -90 830 | -16 448,66 | -74 381 | 18,11% | -64 802 | -90 830 | 0 |
| 470 Avustukset | -1 189 000 | -363 178,67 | -825 821 | 30,54% | -1 167 475 | -1 189 000 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -73 751 | -13 270,45 | -60 481 | 17,99% | -110 228 | -73 751 | 0 |
| 5 TOIMINTAKATE | -5 512 146 | -1 766 939,09 | -3 745 207 | 32,06% | -5 292 535 | -5 527 936 | -15 790 |
| 6 VUOSIKATE | -5 512 146 | -1 766 939,09 | -3 745 207 | 32,06% | -5 292 535 | -5 527 936 | -15 790 |
| 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -540 | -1 600,56 | 1 061 | 296,40% | -410 | -540 | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot | -540 | -1 600,56 | 1 061 | 296,40% | -410 | -540 | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -5 512 686 | -1 768 539,65 | -3 744 146 | 32,08% | -5 292 944 | -5 528 476 | -15 790 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -5 512 686 | -1 768 539,65 | -3 744 146 | 32,08% | -5 292 944 | -5 528 476 | -15 790 |

Laskutettujen ennakkomaksujen perusteella arvioimme, että eläkkeiden varhemaksujen kustannukset ylittävät talousarvion noin 5 000 eurolla. Päivähoitopaikkojen kysyntä Isnäsissä ylittää tarjonnan. Kevään aikana olemme ratkaisseet paikkapulan vuokraamalla toiminnalle tilapäisiä lisätiloja. Tilanne jatkuu syksyllä 2018 ja vastualue selvittää erilaisia ratkaisuja. Jos kaupunki perustaa uuden päiväkotiryhmän, siitä aiheutuu kasvavia henkilöstö- ja tilakustannuksia. Toisaalta 1.8.2018 alkavaksi suunniteltua kielikylpytoimintaa ei aloiteta vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen ja toimintaan varatut määrärahat voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Palaamme lisämääräraha-asiaan viimeistään osavuositarkastuksen 1-8/2018 yhteydessä.

Vastualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö ja rehtorit

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

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|--|--|
| 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. | Yläkoulujen NY-toiminta, tet-jaksot sekä perusopetuksen yrittäjyyskasvatus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Let's Go-messut järjestettiin tammikuussa yhdessä Posintran ja yrittäjien kanssa. |

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

| TAVOITE | Toimenpide t | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|--|--|---|
| 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. | Olemme panostaneet markkinointiin eri tilaisuuksissa sekä tehostaneet opettaja-rekrytointia ja näkyvyyttä. Koulutus on saanut hyviä pisteitä kuntien koulujen vertailuissa. Oppilasmäärät isommissa kouluissa on lisääntynyt. |

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|--|--|
| 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. | Koulut ovat aktivoituneet sosiaalisessa mediassa. Oppilaskuntaa ja huoltajia on kuunneltu muun muassa moniammatillisten tarkistusten yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely antoi positiivista palautetta. |

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|--|--|
| Toimintamme järjestäminen niiltä osin kuin mahdollista yhteistyössä yhdistysten ja asukkaiden kanssa. | Suunnitellamme 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. | Kulttuuripolku on saanut vahvan jalansijan opetustyössä. Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotoiminta sekä liikkuva koulu-hanke on jalkautunut jokapäiväiseksi asukkaita tukevaksi toiminnaksi. |

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|---|---|--|
| Koulutuksen näkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. | Rekrytoimme ammattitaitoisia 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. | Koulutus saa suuren huomion mediassa. Koulujen tuotokset näkyvät sekä Facebook-, YouTube-että Instagramisivuilla. Kouluviitta- ja koulujen nimikyltti- ja projektit on toteutettu. Rekrytointia on tehostettu. |

Ulkoisen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1-4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 21142 Koulutus | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 1 164 949 | 512 850,61 | 652 098 | 44,02% | 1 332 292 | 1 164 949 | 0 |
| 300 Myyntituotot | 996 049 | 315 850,18 | 680 199 | 31,71% | 1 069 671 | 996 049 | 0 |
| 321 Maksutuotot | 63 000 | 25 942,52 | 37 057 | 41,18% | 68 918 | 63 000 | 0 |
| 330 Tuet ja avustukset | 102 000 | 153 779,03 | -51 779 | 150,76% | 165 481 | 102 000 | 0 |
| 340 Muut toimintatuotot | 3 900 | 17 278,88 | -13 379 | 443,05% | 28 223 | 3 900 | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -12 738 250 | -4 093 321,61 | -8 644 928 | 32,13% | -12 652 665 | -13 074 010 | -335 760 |
| 400 Henkilöstökulut | -10 030 220 | -3 352 772,04 | -6 677 448 | 33,43% | -9 759 536 | -10 365 980 | -335 760 |
| 430 Palvelujen ostot | -2 120 621 | -641 349,02 | -1 479 272 | 30,24% | -2 329 518 | -2 120 621 | 0 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -434 765 | -60 800,06 | -373 965 | 13,98% | -480 967 | -434 765 | 0 |
| 470 Avustukset | -16 000 | -6 000,00 | -10 000 | 37,50% | -13 994 | -16 000 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -136 644 | -32 400,49 | -104 244 | 23,71% | -68 650 | -136 644 | 0 |
| 5 TOIMINTAKATE | -11 573 301 | -3 580 471,00 | -7 992 830 | 30,94% | -11 320 373 | -11 909 061 | -335 760 |
| 6 VUOSIKATE | -11 573 301 | -3 580 471,00 | -7 992 830 | 30,94% | -11 320 373 | -11 909 061 | -335 760 |
| 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | 0,00 | 0 | | -3 655 | | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot | | 0,00 | 0 | | -3 655 | | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -11 573 301 | -3 580 471,00 | -7 992 830 | 30,94% | -11 324 028 | -11 909 061 | -335 760 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA | -11 573 301 | -3 580 471,00 | -7 992 830 | 30,94% | -11 324 028 | -11 909 061 | -335 760 |

Koulutuksen vastualueella suurin haaste on Harjuntien koulun ja Loviisan lukion kiinteistöjen sisäilmatilanne. Osa luokista on kevään aikana muuttanut korvaaviin tiloihin Valkossa. Sijaisten, määräaikaisen

henkilöstön, palkkakulut ovat nousseet merkittävästi. Ennusteessa olemme varautuneet sisäilman takia palkatuista sairauslomasijaisista syntyvään 70 000 euron ylimääräiseen palkkakustannukseen. Helpottaakseen Harjunteen koulun johdon työtaakkaa suomenkielinen sivistysjaosto aikaisti suunnittelijan palkkaamista kouluun viidellä kuukaudella. Lisäksi lukuvuoden 2018–2019 tuntiresurssin suunnittelussa tuli esille suuri pienryhmäopetuksen tarve erityisesti Lovisanejdens högstadiumissa. Tarpeen tyydyttämiseksi sivistyslautakunta päätti 26.3.2018 nostaa tuntiresurssia 26 vuosiviikkotunnilla. Päätös lisää palkkakuluja jo vuonna 2018. Talousarvion valmistelun aikana sattui lisäksi tekninen vahinko, joka johti yhden kuukauden palkkasumman, noin 180 000 euron, puuttumiseen määräaikaisten palkkamäärärahasta.

Tässä vaiheessa emme tee talousarvion muutosehdotusta, vaan palaamme lisämääräraha-asiaan viimeistään osavuosisiraportin 1–8/2018 yhteydessä, kun meillä on parempi kokonaiskäsitys talousarvion käytöstä ja mahdollisten ennustetta korjaavien ohjaustoimenpiteiden vaikutuksista.

Vastualueen nimi: Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, rehtorit

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

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|---------------------|--|
| Yhteistyön laajentaminen yrittäjien kanssa opetussuunnitelman mukaisesti. | Yrittäjyys ja yrittäjät saavat enemmän näkyvyyttä lukioiden arjessa. | Osavuosikatsaukset. | Gymnasiumilla yrittäjien tekemät työpaikkahaastattelut |

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

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|--|---------------------|--|
| Lukiokoulutuksen näkyvyyden ja vetovoiman lisääminen tarjoamalla tasokkaita palveluja lähellä kuntalaista. | Yhteistyötä kansalaisopiston ja alueen muiden lukioiden kanssa laajennetaan. | Osavuosikatsaukset. | Yksi espanjan kurssi on toteutunut viime vuoden suunnittelun pohjalta. |

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|--|---------------------|---------------|
| Yhteistyön laajentaminen muiden toimijoiden ja eri ikäryhmien kanssa. | Lukiot tekevät enemmän yhteistyötä yhteiskunnan eri ikäryhmien kanssa. | Osavuosikatsaukset. | Ei toteutunut |

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|---|---------------------|---|
| Avoimen vuorovaikutuksen säilyttäminen kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa. | Lukiot tekevät enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. | Osavuosikatsaukset. | Treenikerhon suunnittelu yhteistyössä yläkoulujen ja seurojen kanssa. Toiminta alkaa syyslukukaudella 2018. |

5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|---|---------------------|---|
| Lukioiden verkkosivujen vetovoiman lisääminen ja lukioiden näkyvyys sosiaalisessa mediassa. | Lukiot lisäävät näkyvyyttään ja vetovoimaansa verkossa. | Osavuosikatsaukset. | Molemmat lukiot ovat päivittäneet aktiivisesti kotisivujaan ja sosiaalista mediaa (facebook, instagram) |

Ulkoinen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1- 4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|------------|---------------------|--------------|--|
| 21144 Lukio- ja ammatillinen koulutus | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 67 000 | 24 477,27 | 42 523 | 36,53% | 140 993 | 72 000 | 5 000 |
| 300 Myyntituotot | 46 000 | 15 068,31 | 30 932 | 32,76% | 48 344 | 46 000 | 0 |
| 330 Tuet ja avustukset | 21 000 | 8 488,96 | 12 511 | 40,42% | 76 011 | 26 000 | 5 000 |
| 340 Muut toimintatuotot | | 920,00 | -920 | | 16 638 | | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -1 348 717 | -403 266,80 | -945 450 | 29,90% | -1 374 232 | -1 353 498 | -4 781 |
| 400 Henkilöstökulut | -1 226 742 | -378 638,76 | -848 103 | 30,87% | -1 176 227 | -1 226 523 | 219 |
| 430 Palvelujen ostot | -36 850 | -11 246,20 | -25 604 | 30,52% | -85 454 | -41 850 | -5 000 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -54 900 | -3 132,37 | -51 768 | 5,71% | -74 793 | -54 900 | 0 |
| 470 Avustukset | -27 600 | -9 489,72 | -18 110 | 34,38% | -26 398 | -27 600 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -2 625 | -759,75 | -1 865 | 28,94% | -11 361 | -2 625 | 0 |
| 5 TOIMINTAKATE | -1 281 717 | -378 789,53 | -902 927 | 29,55% | -1 233 239 | -1 281 498 | 219 |
| 6 VUOSIKATE | -1 281 717 | -378 789,53 | -902 927 | 29,55% | -1 233 239 | -1 281 498 | 219 |
| 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 000 | 0,00 | -2 000 | 0,00% | -1 741 | -2 000 | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot | -2 000 | 0,00 | -2 000 | 0,00% | -1 741 | -2 000 | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -1 283 717 | -378 789,53 | -904 927 | 29,51% | -1 234 980 | -1 283 498 | 219 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 283 717 | -378 789,53 | -904 927 | 29,51% | -1 234 980 | -1 283 498 | 219 |

Ennusteessa on huomioitu Loviisan lukiolle myönnetty tuki EU-parlamenttiin Strasbourgiin tehtävää matkaa varten sekä matkakustannukset.

Vastualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja rehtori

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

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

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Käyttäjryhmien saavuttaminen. | Toimintakuvaukseen sisältyvä kurssisuunnitteluprosessi / CAF. | CAF | Lapsia ja nuoria houkutellessaan heille suunnatuilla kursseilla, minkä lisäksi erityisesti TPO on ryhmän suosiossa. Ryhmän määrässä ei ole merkittävää nousua vielä havaittavissa. |

2. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|---|---|-----------|---|
| Ajanmukaisen, arkeen elämyksiä antavan opetuksen tarjoaminen. | Toimintakuvaukseen sisältyvä opetus-/oppimis-/arviointiprosessi /CAF. | CAF | Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tapahtuu erityisesti yhdyshenkilöitten kautta. Opetuksen suunnittelussa on etsitty uusia kursseja. |

3. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

| TAVOITE | Toimenpide | Arviointi | Toteuma 1-4 |
|--|--|-----------|---|
| Lähiopetuksen tarjoaminen kaikille elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. | Alueellisten opistojen malli: Toimintakuvaukseen sisältyvä opetus-/oppimis-/arviointiprosessi / CAF. | CAF | Opetusta tarjotaan kaikkialla opistojen toiminta-alueilla. Kylien ja sopimuskuntien ääni tulee kuuluville yhteyshenkilöiden kautta. |

4. 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 | Opistojen kurssitarjonta suunnitellaan asiakkailta tulevan palautteen perusteella tasapuolisuutta unohtamatta. Yhdyshenkilöillä on merkittävä rooli. Opistojen kotisivuja ollaan kehittämässä |

Ulkoinen tuloslaskelma

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 1- 4/2018 | Jäljellä | Toteuma- % | Tilinpäätös 2017 | Ennuste 2018 | Poikkeama (ennuste/ talousarvio) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|------------|---------------------|--------------|--|
| 21145 Vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| 30 TOIMINTATUOTOT | 217 100 | 19 788,35 | 197 312 | 9,11% | 230 277 | 217 100 | 0 |
| 300 Myyntituotot | 97 000 | 531,37 | 96 469 | 0,55% | 99 745 | 97 000 | 0 |
| 321 Maksutuotot | 117 500 | 13 412,00 | 104 088 | 11,41% | 119 646 | 117 500 | 0 |
| 330 Tuet ja avustukset | | 5 141,85 | -5 142 | | 10 887 | | 0 |
| 340 Muut toimintatuotot | 2 600 | 703,13 | 1 897 | 27,04% | 0 | 2 600 | 0 |
| 40 TOIMINTAKULUT | -934 558 | -272 492,92 | -662 065 | 29,16% | -925 423 | -934 558 | 0 |
| 400 Henkilöstökulut | -695 258 | -202 645,85 | -492 612 | 29,15% | -705 279 | -695 258 | 0 |
| 430 Palvelujen ostot | -121 650 | -27 697,14 | -93 953 | 22,77% | -114 380 | -121 650 | 0 |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 350 | -2 954,12 | -13 396 | 18,07% | -10 901 | -16 350 | 0 |
| 470 Avustukset | -24 000 | -11 500,00 | -12 500 | 47,92% | -24 960 | -24 000 | 0 |
| 480 Muut toimintakulut | -77 300 | -27 695,81 | -49 604 | 35,83% | -69 903 | -77 300 | 0 |
| 5 TOIMINTAKATE | -717 458 | -252 704,57 | -464 753 | 35,22% | -695 146 | -717 458 | 0 |
| 6 VUOSIKATE | -717 458 | -252 704,57 | -464 753 | 35,22% | -695 146 | -717 458 | 0 |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -717 458 | -252 704,57 | -464 753 | 35,22% | -695 146 | -717 458 | 0 |
| 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -717 458 | -252 704,57 | -464 753 | 35,22% | -695 146 | -717 458 | 0 |

Toteutuma on talousarvion mukainen.