

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Käsittää aiemman sivistyskeskuksen ja sivistys- ja hyvinvointikeskukseen konserni- ja keskushallinnosta siirtyvät ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimintaperiaatteet

Sivistyskeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoituneen henkilökunnan kautta asiakaslähtöisesti. Palveluita ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, asukkaiden ja yhdistysten 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 hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastualueet:

- hallinto ja kehittäminen
- varhaiskasvatus
- koulutus
- lukio ja ammatillinen koulutus
- vapaa sivistystyö
- vapaa-aikatoimi
- kirjasto- ja kulttuuritoimi.

Ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstö siirtyy sivistys- ja hyvinvointikeskukseen 1.1.2019. Hallinnollisesti ruoka- ja siivouspalvelut ovat osa hallinnon ja kehittämisen vastuualuetta ja tuotettava palvelu palvelee myös muita keskuksia.

Keskuksen luottamushenkilöorganisaatio muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sivistyslautakunnan nimi muuttuu kasvatus- ja sivistyslautakunnaksi sekä vapaa-aikalautakunta ja kulttuurilautakunta yhdistyvät uudeksi hyvinvointilautakunnaksi.

Toiminnan painopisteet

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.
2. Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.
3. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.
4. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.
5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

Riskiarvio

Koko keskuksen yhteinen riskiarvio:

- tilojen kunto ja sisäilmaongelmien ehkäisy.

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

Sivistyskeskus

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Myyntituotot	1 356 547	1 218 449	1 240 309		
Maksutuotot	1 095 790	957 200	933 500		
Tuet ja avustukset	417 097	327 610	501 597		
Vuokratuotot	74 892	50 600	52 300		
Muut toimintatuotot	60 725	20 925	15 475		
Toimintatuotot	3 005 051	2 574 784	2 743 181	2 770 613	2 798 319
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-17 844 830	-18 380 748	-19 566 930		
Palveluiden ostot	-3 230 898	-3 096 177	-3 354 543		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871 098	-876 315	-825 585		
Avustukset	-1 368 968	-1 388 000	-1 318 000		
Muut toimintakulut	-384 164	-555 525	-742 329		
Toimintakulut	-23 699 956	-24 296 765	-25 807 387	-26 388 444	-26 480 867
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-20 694 905	-21 721 981	-23 060 860	-23 617 831	-23 682 548
Poistot ja arvonalentumiset	-26 224	-53 700	-63 726	-63 726	-63 726
Kustannuslaskennalliset erät					

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sivistyskeskuksen toiminnan painopisteet:

TALOUS-ARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kaupungin vetovoiman mainostamista lisätään.	Näkyvyys valtakunnallisessa mediassa: On näkynyt/Ei ole näkynyt	Toisen asteen koulutus tukee paikallisia yrityksiä. Työvoiman saanti paranee.	Lukioiden yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa lisätään. Toisen asteen ammatillista koulutusta suunnitellaan vastaamaan työelämän tarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kaupunginhallitus/ Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
		Kaksikielisten palvelujen tarjoaminen	Sivistyskeskuksen kaikissa palveluissa kaksikielisyys nähdään mahdollisuutena.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Uusien puukoulujen rakentaminen	Rakennamme koulut niin, että tiloja voidaan hyödyntää sekä nuoriso-, ilta-, koulutus-, kokous- että seminaaritoiminnassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Liikkuva kouluhankkeen mahdollisuuksien hyödyntäminen	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuva koulu hanketta. Mahdollisuudet liikkua koulunpäivän aikana lisätään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Uteliashankkeen toteuttaminen	Koulut ja kulttuuritoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Uteliashanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/vastuualueiden päälliköt
		Osa päiväkodeista saavat uudet houkuttelevammat nimet	Nimikamppanja johon kuntalaiset saavat osallistua. Uudet nimikyltit rakennuksiin sekä tieristeyksiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö
Uuden päiväkodin suunnittelu.	Hankesuunnitelma valmistunut/ Ei valmistunut	Uuden päiväkodin hankesuunnitelman valmistuminen	Varhaiskasvatuksesta edustaja/edustajia työryhmään	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat
Säilytämme kaikki koulut, joissa on lapsia riittävästi.	Vahvistettu/Ei vahvistettu	Lyömme lukkoon koulujen perusopetusryhmien vähimmäismäärät.	Tarkastellaan koulujen oppilasmääriä ja ennusteita. Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Vahvistamme ja turvaamme esiopetustoiminnan.	Lyömme lukkoon missä kouluissa esiopetusta annetaan, sekä laaditaan toimintasuunnitelma siltä varalta, että oppilasmäärä alittaisi erillisen ryhmän perustamisen minimimäärän.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit

Toimintamme om asiakaslähtöistä ja palveluhaluista. Hyödynämme rohkeasti mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja	Toteutunut/Ei toteutunut	Treenikerhon/Nuorten urheilijoiden aamuharjoittelun vakiinnuttaminen	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuva koulu hanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Loviisan Ohjaamon toiminnan edelleenkehittäminen	Ohjaamo auttaa työttömiä, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia 15-30 -vuotiaita. Tavoitteena on, että nuori saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Aamutoiminnan ja aamuhoidon yhdistäminen	Esiopetustoiminta ja esiopetuksen hoito keskitetään tiettyihin kouluihin niin, että opetusryhmien koot suurenevät ja toiminta vahvistuu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat
		Koulukuljetusten hyödyntäminen muihin kuljetustarpeisiin.	Koulutus osallistuu joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin. Käynnistetään kokeilu koulukyytien järjestämiseksi päiväsaikaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/Koulutus päällikkö, rehtorit ja suunnittelija
		Kaupunki hakee mukaan UNICEF:in Lapsiystävällinenkunta toimintamalliin	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on keskeinen rooli toimintamallin käynnistämisessä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
Panostus kaupungin kulttuurihistoriaan	Osallistujamäärä	Kulttuuripolku-toiminnan vakiinnuttaminen	Kulttuuritoimi järjestää yhdessä koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden kanssa kulttuuripolun kaikille peruskoulun oppilaille ja päiväkotien lapsille.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Paikallishistorian tuntemuksen lisääminen nuorten ja lasten keskuudessa.	Kaupungin museo panostaa museopedagogiikkaan ja yhteistyöhön koulujen, lukiodien ja päiväkotien kanssa. Palkataan museolehtori kaupungin museolle ja pyritään saamaan museolle lisää resursseja hakeutumalla valtionavustuksen piiriin.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Tehdään kaupungin historia näkyvämmäksi kaupunkimaisemassa	Historialliset arvot otetaan huomioon kaupunki-suunnittelussa ja museon asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana kulttuuriympäristö-hankkeissa. Toteutetaan perinteisiä infotauluja ja digitaalisia reittejä kaupungille.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä museointendentti
		Kirjaston vanha Loviisa kokoelma säilytetään kokonaisuudessaan	Loviisa kokoelma siirretään Viirilään kaupunkilaisten käytettäväksi.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastojohtaja
Panostamme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.	Toteutuneet uudet toimintatavat	Oppilaskuntien hallitusten ja nuorisovaltuuston yhteistyön kehittäminen	Koulujen oppilaskunnat ovat edustettuina nuorisovaltuustossa. Opiskelijakuntien toiminnan aktivointi lukioissa	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Vastuualueiden päälliköt

		Koulujen kerhotoiminta ja eläkeläiset	Kerhotoimintaa järjestetään sekä aamuisin, päivisin että iltapäivisin päämääränä luoda mahdollisuuksia uusiin toimintamuotoihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Varhaiskasvatus on paikka yhteisöllisyyden vahvistamiselle	Avoimen varhaiskasvatuksen "Treffiksen" kehittäminen sekä tilojen monipuolisempi käyttö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat
		Yhteistyön edelleenkehittäminen kolmannen sektorin, yhdistyksien ja eri toimijoiden kanssa	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimet järjestävät seurakokouksia ja muita tapaamisia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa panostetaan. Opistot järjestävät monipuolisia kursseja, jotka edistävät hyvinvointia ja osallisuutta.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat	Etäopiskelumahdollisuuksien lisääminen ja lukioiden yliopistoyhteistyön kehittäminen	Lukioiden yhteistyön kehittäminen yliopistojen kanssa käynnistetään	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Panostamme lahjakkaiden oppilaiden opetukseen.	Kaksi kehittäjää, jotka on palkattu projektia varten, tukee ja markkinoi uusia pedagogisia ratkaisuja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Tieto- ja viestintäteknikan (TVT) tuominen lasten arkeen varhaiskasvatuksessa.	Lasten saatavilla on digitaalisia työvälineitä jotka tukevat oppimisprosesseja. Henkilöstöä perehdytetään hyvin TVT:n käyttämiseen. Välineiden pedagogiset käyttötavat perustuvat toimintasuunnitelmiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat
		Loviisan historian digitaalisen näkyvyyden ja tavoitettavuuden lisääminen	Kaupungin museo panostaa digitaaliseen viestintään ja kokeilee uusia keinoja tavoittaa asukkaita. Someviestinnän lisäksi kokeillaan Finna - portaalia ja mobiilireittipalvelu Seinätön museo.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä museointendentti
		Toiminta- ja kohdeavustuksien siirtyminen sähköiseen avustushaku-järjestelmään	Liikuntaseurojen toiminta- ja kohdeavustukset haetaan sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
		Helle kirjastoyhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen	Yhteinen kirjastokimppa, jossa kirjat liikkuvat kaikkien Hellekuntien ja -kirjastojen välillä. Kirjastoyhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastonjohtaja
		Sähköinen kokonaisratkaisu varhaiskasvatukseen.	Hankinta valmistellaan	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö ja suunnittelija

Panostamme osaavan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulosten hyödyntäminen	Opettajavaihdot	Rehtoreita ja opettajia kehoitetaan seuraamaan kollegojen työtä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Koulutuspäällikkö ja rehtorit
		Hyvät työvälineet	Laitteita, sähköinen työnohjaus	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Hyvä täydennyskoulutus	Henkilökunnalle tarjotaan monipuolista ja kiinnostavaa koulutusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
		Laissa (540/2018) uudet tehtävänimikkeet sekä henkilöstörakenne. Loviisa reagoi muutokseen hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä.	Kun vakinainen tehtävä avautuu tai määräaikainen päättyy, uusi toimi perustetaan uuden henkilöstörakenteen mukaisesti 1.1.2019 alkaen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Varhaiskasvatuspäällikkö ja suunnittelija
		Muutosjohtamisen varmistaminen organisaatiomuutoksessa	Yhteistyömuotoja kehitetään vastaamaan asukkaiden palvelutarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Kustannustehokas toiminta	Toteutunut/Ei toteutunut	Talousarviossa pysyminen	Seuraamme talousarvion toteumaa ja reagoidaan poikkeamiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
		Pitkäkestoisten ratkaisujen löytäminen	Kokonaistaloudellisten vaihtoehtojen tarkastelu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt