

TOIMINNAN KUVAUS

Toimialue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä niihin kuuluvat tukipalvelut (oppilashuolto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta). Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot, Vakka-Suomen Musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyvyystekijöinä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sivistystoimen tehtäväluevastaavien nimityksiä ja tehtäväkuvia on muutettu vuoden 2020 aikana. Sivistystoimen palvelupäällikön tehtäväkuvaa on elokuusta 2019 alkaen muutettu siten, että tehtävään ei kuulu nuorisotoimen tehtäväluevastaavaa, vaan työpanosta on ohjattu yhä vahvemmin perusopetuksen arjen suuntaan helpottamaan rehtorien työmäärää. Sivistystoimen palvelupäällikkö vastaa hankehallinnoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista sekä oppilas- ja opiskelija-huollosta. Toisen nuoriso-ohjaajan nimike on muutettu nuorisopäälliköksi ja hän vastaa nuorisotoimen tehtävälueesta. Liikuntasiihteerin nimike muutettiin vapaa-aikapäälliköksi ja kulttuurisiihteerin kulttuuripäälliköksi. Lukion rehtori vastaa lukiokoulutuksen tehtävälueesta.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, kun syksyllä 2018 käyttöön otetun Apilaniityn päiväkodin lisäksi Pähkinäpensaassa päiväkotia otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Kesäkuun 2020 lopussa yksityinen päiväkotia lopetti toimintansa lyhyellä varoitusajalla. Suunnitellusta avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta jouduttiin toistaiseksi luopumaan lapsimäärän kasvaessa johtuen niin yksityisen varhaiskasvatuksen supistumisesta että lakimuutoksesta, mikä pienensi ryhmäkokoja ja palautti subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Ajanmukaiset, tilavat ja terveet tilat mahdollistavat toiminnan muutokset mm. pedagogiikan ja liikunnallisuuden kehittämisenä.

Perusopetuksessa huomattavin muutos tapahtui kyläkoulujen osalta elokuussa 2020, kun koulut yhdistettiin Laitilan kyläkouluksi siten, että kunkin koulutalon nimet säilyvät entisinä. Vuoden 2021 talousarvio tehdään edelleen koulutaloittain.

Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä kaikilla tehtävälueilla. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön mm. vuonna 2020 alkaneen seudullisen hankkeen avulla. Kaupungin elinvoima syntyy mm. asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä virkeästä yritys- ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.



Sivistystoimen kaikilla tehtävälalueilla ml. Vakka-Suomen musiikkiopistossa ja Vakka-Suomen kansalaisopistossa maksuja on korotettu talouden tasapainottamisohjelman vaatimusten mukaisesti.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden ja-
kona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omai-
suuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät
käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja, tehtävälalueiden vastuuhenkilöt sekä yksi-
köiden esimiehet seuraavat toimintaa ja taloutta ja suorittavat itsearviointia. Kaik-
kien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kah-
desti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtionosuusjärjestelmien muu-
tokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja
henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteen-
päin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasi-
sältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeus-
oloihin varautumiseen. Virusepidemioihin liittyvää suunnitelmaa on päivitetty. Työ-
yhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvoin-
tia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedo-
tuksesta huolehditaan.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja talou- dellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöis- ten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luo- minen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tulevaisuuden Laitilaa ra- kennetaan yhdessä kestä- västi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämän- kaariajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toi- mintamahdollisuudet - Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toi- mialoilla - sivistystoimen kuntalaisillat suunnitteluun ja toteutuk- seen liittyvien kuntalaisky- selyjen järjestäminen - kuntalaisten yhteisölli- syyttä tukevien toimintata- pojen ja tapahtumien järjes- täminen	

- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palvelurakenneratkaisuja
- järjestö/yhdistystapaamiset
- yhdistysohjelma
- toiminta-avustukset
- yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään
- yritysyhteistyön lisääminen eri tehtävissä

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarajon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain	
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	
		Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikessa toiminnassa	Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomiointi	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 Työolosuhteisiin ja työilma-
 piiriin panostaminen, mah-
 dollisuus kehittää ja kehittyä
 työssä ja vaikuttaa omaan
 työhön
 Työhyvinvointikysely
 Kehityskeskustelut
 Tavoitteellinen koulutus-
 suunnitelma

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-672 329	-641 412	-470 166	202 163	171 246
Maksutuotot	-646 330	-603 200	-583 249	63 081	19 951
Tuet ja avustukset	-201 564	-255 660	-385 530	-183 966	-129 870
Muut toimintatuotot	-118 718	-198 810	-213 040	-94 323	-14 230
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 638 940	-1 699 082	-1 651 985	-13 045	47 097
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	8 352 244	8 632 582	9 207 273	855 029	574 691
Sivukulut	2 024 396	2 099 066	2 238 536	214 140	139 470
Henkilöstökulut yht.	10 376 640	10 731 648	11 445 809	1 069 169	714 161
Palvelujen ostot	2 981 476	3 068 199	2 633 562	-347 914	-434 637
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	622 989	489 752	488 310	-134 679	-1 442
Avustukset	547 129	670 150	607 800	60 671	-62 350
Muut toimintakulut	211 731	4 809 972	4 934 247	4 722 516	124 275
TOIMINTAKULUT YHT.	14 739 965	19 769 721	20 109 728	5 369 763	340 007
TOIMINTAKATE	13 101 025	18 070 639	18 457 743	5 356 718	387 104
Kustannuslask. tuotot					
Kustannuslask. kulut	5 734 611	1 204 317	13 870	-5 720 741	-1 190 447
NETTO	18 835 636	19 274 956	18 471 613	-364 023	-803 343