

SIVISTYSPALVELUT TALOUSARVIO 2024

Keskeiset muutokset

- 6 % leikkaus toimintamenoihin

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	963 725	751 400	707 500	-6,2 %
Toimintamenot	-10 583 472	-10 541 776	-10 711 380	1,6 %
Toimintakate	-9 619 747	-9 790 376	-10 003 880	2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-89 007	-107 500	-90 800	-18,4 %
Laskennalliset kustannukset	-427 919	-700 400	-802 000	12,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 136 673	-10 598 276	-10 896 680	2,7 %

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet

Kuntastrategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko 2024		
Strategian tavoite:	Tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen		
Toiminnallinen tavoite:	Kehitämme tiedolla johtamisen käytäntöjä		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyslautakunta saa säännöllisesti hyödyllistä ja vertailevaa tietoa talousarvion toteutumisesta (kustannukset / asukas, vertailu muihin kuntiin)		
Merkittävimmät riskit:	Päätöksenteon tueksi tuotettavan tiedon on oltava käsiteltävien asioiden kannalta relevanttia		
Mittari 1:	Hyödynnetään Kuntamaisema -raportointia ja tuotetaan monipuolista dataa taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	70 %	00 %
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	00 %

Yleiset toteutumisen arvioinnin numeeriset perusteet:

Ei toteudu / aloitettu = 0–30 %  | Toteutuu vaihtelevasti = 40–60 %  | Toteutuu = 70–100 % 

Kuntastrategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto 2024		
Strategian tavoite:	Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan monipuolinen kulttuurielämä säilyy vireänä ja monipuolistuu entisestään. Sivistyspalveluiden toimijat edistävät asukkaiden terveyttä, osallisuutta ja hyvinvointia liikunnan, taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtivat kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistävät taide ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyspalveluiden yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntatoimintaa lähiympäristössä (toimintasuunnitelmat)		
Merkittävimmät riskit:	Palvelujen tuottamisen kustannusten nousu. Kuntaan laaditun kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman puutteelliset toteutukset tai huomioimatta jättämiset.		
Mittari 1:	Toteutetaan Kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman väliarviointi ja kohdennetaan toimintaa arvioinnin perusteella.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	00 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	00 %

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen 2024		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy		
Toiminnallinen tavoite	Tehostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntatoimintaan liittyvää tiedottamista ja yhteistyötä		
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa		
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkoihin tehtyjä panostuksia ei saada täysin hyödynnettyä ilman kattavaa tiedottamista ja toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen alueelliset resurssit jäävät hyödyntämättä, ellei yhdyspintatyö ole kunnassa organisoitua		
Mittari 1:	Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	10 %	60 %	00 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	00 %

Yleiset toteutumisen arvioinnin numeeriset perusteet:

Ei toteudu / aloitettu = 0–30 % ● | Toteutuu vaihtelevasti = 40–60 % ● | Toteutuu = 70–100 % ●

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen 2024
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten kokema osallisuus vahvistuu ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä asioihin
Toiminnallinen tavoite	Sivistyslautakunnan alaisuudessa järjestettävässä toiminnassa huomioidaan kuntalaisten osallisuuden edistäminen
Toimenpide tai avaintulos	Osallisuuden edistämisen toimintatavat on kuvattu ja sivistyslautakunnan alaisissa toimintayksiköissä. Kuntalaisilla ja palvelun käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
Merkittävimmät riskit	Ilman selkeää toimintaohjetta ja tukea osallisuuden edistämiseen, toimet voivat jäädä yksittäisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi
Mittari 1:	Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan hyödyntäminen työvälineenä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä arvioinnissa.
	Lähtöarvo 20 % Tavoitetaso 60 % Toteuma 00 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
	Lähtöarvo 20 % Tavoitetaso 50 % Toteuma 00 %

Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Sivistysltk hallinto				
Toimintatulot	5 434			0,0 %
Toimintamenot	-245 817	-278 760	-243 910	-14,3 %
Toimintakate	-240 383	-278 760	-243 910	-14,3 %
Laskennalliset kustannukset	188 163	211 700	154 100	-37,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-52 220	-67 060	-89 810	25,3 %

Varhaiskasvatus

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Varhaiskasvatus				
Toimintatulot	123 487	110 000	100 000	-10,0 %
Toimintamenot	-1 889 866	-1 896 090	-1 974 530	4,0 %
Toimintakate	-1 766 378	-1 786 090	-1 874 530	4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-3 700	-300	-1 133,3 %
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset	-121 644	-168 500	-182 800	7,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 888 222	-1 958 290	-2 057 630	4,8 %

Perusopetus

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Perusopetus				
Toimintatulot	343 907	287 000	269 800	-6,4 %
Toimintamenot	-5 137 011	-5 215 129	-5 431 340	4,0 %
Toimintakate	-4 793 104	-4 928 129	-5 161 540	4,5 %
Poistot ja arvonalentumiset		-31 700		
Laskennalliset kustannukset	-301 637	-472 900	-503 200	6,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 094 741	-5 432 729	-5 664 740	4,1 %

Toisen asteen koulutus (Lukio)

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toisen asteen koulutus				
Toimintatulot	116 918	56 700	60 000	5,5 %
Toimintamenot	-1 428 015	-1 393 420	-1 494 420	6,8 %
Toimintakate	-1 311 097	-1 336 720	-1 434 420	6,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 413	-10 300	-2 500	-312,0 %
Laskennalliset kustannukset	-88 393	-125 800	-136 400	7,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 400 904	-1 472 820	-1 573 320	6,4 %

Vapaa sivistystyö

Kansalaisopisto (nettobudjetoitu)

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Vapaa sivistystyö				
Toimintatulot	170 365	130 700	150 000	12,9 %
Toimintamenot	-595 681	-494 560	-425 380	-16,3 %
Toimintakate	-425 315	-363 860	-275 380	-32,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-692	-700	-1 200	41,7 %
Laskennalliset kustannukset	-30 175	-39 300	-35 900	-9,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-456 183	-403 860	-312 480	-29,2 %

Taiteen perusopetus (Mikkelin musiikkiopisto)

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Taiteen perusopetus				
Toimintamenot	-47 480	-47 510		0,0 %
Toimintakate	-47 480	-47 510		0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-47 480	-47 510	0	0,0 %

Kirjastopalvelut

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Kirjastopalvelut				
Toimintatulot	38 606	42 800	10 700	-300,0 %
Toimintamenot	-425 981	-428 850	-363 280	-18,0 %
Toimintakate	-387 374	-386 050	-352 580	-9,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-300	-200	-50,0 %
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset	-25 462	-35 700	-32 600	-9,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-413 093	-422 050	-385 380	-9,5 %

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut (Nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, museo, Kino)

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut				
Toimintatulot	165 006	124 200	117 000	-6,2 %
Toimintamenot	-813 622	-787 457	-778 520	-1,1 %
Toimintakate	-648 615	-663 257	-661 520	-0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 445	-60 800	-86 600	29,8 %
Laskennalliset kustannukset	-48 770	-69 900	-65 200	-7,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-783 830	-793 957	-813 320	2,4 %