

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistyslautakunta	TA 2025	TA-	Muutettu	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
		muutokset	TA 2025			
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	1 001 045	-434 545	873 515
Toimintakulut	-13 757 360	-200 000	-13 957 360	-14 245 422	288 062	-10 659 355
Toimintakate	-13 190 860	-200 000	-13 390 860	-13 244 377	-146 483	-9 785 840
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200	0	-50 200	-94 423	44 223	-130 607
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 241 060	-200 000	-13 441 060	-13 338 815	-102 245	-9 916 447
Laskennalliset erät	-1 131 820	0	-1 131 820	-1 247 097	115 277	-965 135

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko 2025		
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, uutena opetuksen järjestämisestä tietoa Dash Board -ohjelman avulla		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	70 %	90 %	50 %
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	80 %

Kuntamaiseman käytöstä on luovuttu. Uusi lautakunta selvittää toimintatapoja tuottaa taloustietoa uudessa talouden raportointijärjestelmässä. Yksiköissä älykkäitä ratkaisuja (mm. varhaiskasvatus, kirjasto, kansalaisopisto). Tekoälyn hyödyntämistä talousjärjestelmässä tutkitaan. Tekoäly otettu käyttöön laskujen tarkastamisessa.

Kuntastrategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto 2025		
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 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 ja toiminnallisten resurssien väheneminen. Kuntaan laaditun kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman puutteelliset toteutukset tai huomioimatta jättämiset.		
Mittari 1:	Toteutetaan Kulttuurikasvatussuunnitelman väliarviointi ja kohdennetaan toimintaa arvioinnin perusteella.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	90 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	60 %	60 %

Väliarviointi on tehty ja lautakunta hyväksynyt uuden kulttuurikasvatussuunnitelman vuosille 2026–2029. Kisalan palveluiden käyttöönotto on laajentunut lisääntyneen verkostoyhteistyön (järjestöt, seurat) ja tapahtumatuotannon tuloksena. Sosiaalisen median markkinointia on tehostettu merkittävästi.

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen 2025		
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
	40 %	80 %	80 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	80 %	80 %

Viestinnässä on otettu käyttöön uusia digitaalisia kanavia. Myös tapahtumat itsessään viestivät toiminnasta positiivisesti. Viestintä ja markkinointi on saanut systemaattisia muotoja. Liikuntaneuvonnassa on löydetty uusia toimintamuotoja (esim. kehokoostumusmittaukset) ja rajapinnat muihin liikunta- ja hyvinvointiorganisaatioihin ovat tiivistyneet.

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen 2025		
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 edistämässä sekä arvioinnissa.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	70 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	60 %

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa hyödynnetään hyvinvoinnin ja terveyden toimintatapojen edistämässä. Laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 ja uusi hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 on valmisteltu, hyväksytty ja otettu käyttöön. Kunnan HYTE-kertoimen kehittämiseen on hyvät lähtökohdat. Yksiköiden osallistavat työkäytännöt ovat kehittymässä kokeilevan toiminnan kautta.

Sivistyslautakunnan yksiköiden taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistyslautakunnan hallinto

Sivistysltk hallinto	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				3 195	-3 195	4067
Toimintakulut	-251 750	0	-251 750	-401 765	150 015	-230101
Toimintakate	-251 750	0	-251 750	-398 570	146 820	-226034
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-251 750	0	-251 750	-398 570	146 820	-226034
Laskennalliset erät	155 770	0	155 770	315 782	-160 012	157020

Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	85 000	0	85 000	118 451	-33 451	82 562
Toimintakulut	-2 607 950	-40 000	-2 647 950	-2 797 469	149 519	-1 737 364
Toimintakate	-2 522 950	-40 000	-2 562 950	-2 679 018	116 068	-1 654 802
Poistot ja arvonalentumiset				-8 714	8 714	-77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 522 950	-40 000	-2 562 950	-2 687 732	124 782	-1 654 879
Laskennalliset erät	-254 420	0	-254 420	-310 414	55 994	-214 411

Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

Perusopetus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	180 000	0	180 000	448 343	-268 343	301 658
Toimintakulut	-7 371 520	-160 000	-7 531 520	-7 550 506	18 986	-5 501 698
Toimintakate	-7 191 520	-160 000	-7 351 520	-7 102 163	-249 357	-5 200 040
Poistot ja arvonalentumiset	-35 400	0	-35 400	-44 175	8 775	-35 373
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 226 920	-160 000	-7 386 920	-7 146 338	-240 582	-5 235 414
Laskennalliset erät	-720 140	0	-720 140	-878 452	158 312	-590 334

Vastuuhenkilö Perusopetuksen rehtori

Lukio

Toisen asteen koulutus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	70 000	0	70 000	75 394	-5 394	93 688
Toimintakulut	-1 464 180	0	-1 464 180	-1 458 124	-6 056	-1 463 120
Toimintakate	-1 394 180	0	-1 394 180	-1 382 731	-11 450	-1 369 433
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500	0	-2 500	-27 435	24 935	-17 178
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 396 680	0	-1 396 680	-1 410 180	13 500	-1 386 611
Laskennalliset erät	-141 510	0	-141 510	-171 458	29 948	-160 312

Vastuuhenkilö Lukion rehtori

Kansalaisopisto

Vapaa sivistystyö	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2025
Toimintatuotot	75 000	0	75 000	142 182	-67 182	192732
Toimintakulut	-544 460	0	-544 460	-546 576	2 116	-535390
Toimintakate	-469 460	0	-469 460	-404 394	-65 066	-342658
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000	0	-2 000	-374	-1 626	-249
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-471 460	0	-471 460	-404 768	-66 692	-342907
Laskennalliset erät	-42 290	0	-42 290	-51 122	8 832	-42025

Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori

Mikkelin musiikkiopisto

Taiteen perusopetus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintakulut				-91	91	-78
Toimintakate				-91	91	-78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				-91	91	-78

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	8 500	0	8 500	12 264	-3 764	17 036
Toimintakulut	-425 840	0	-425 840	-420 652	-5 188	-368 204
Toimintakate	-417 340	0	-417 340	-408 388	-8 952	-351 168
Poistot ja arvonalentumiset	-8 800	0	-8 800	-8 888	88	-8 842
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-426 140	0	-426 140	-417 276	-8 864	-360 010
Laskennalliset erät	-40 480	0	-40 480	-48 324	7 844	-38 362

Vastuuhenkilö Kirjastotoimenjohtaja

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	148 000	0	148 000	201 216	-53 216	181 773
Toimintakulut	-1 091 660	0	-1 091 660	-1 070 238	-21 422	-823 400
Toimintakate	-943 660	0	-943 660	-869 022	-74 638	-641 627
Poistot ja arvonalentumiset	-1 500	0	-1 500	-4 838	3 338	-68 888
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-945 160	0	-945 160	-873 860	-71 300	-710 515
Laskennalliset erät	-88 750	0	-88 750	-103 110	14 360	-76 711

Vastuhenkilö Sivistysjohtaja