

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Keskeiset muutokset:

- Kustannuspaikkarakennetta korjattu vastaamaan palveluiden nykytilaa (perusopetus ja varhaiskasvatus, sivistyksen hallinto)
- Asiointipisteen siirtyminen kirjaston kustannuspaikalle
- Sivistyspalvelujen hallinnon alla nyt myös vammais- ja vanhusneuvostot sekä hyvinvoinnin edistäminen

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	934 280	856 750	828 950	-3,2 %
Toimintamenot	-9 659 556	-10 538 210	-10 240 700	-2,8 %
Toimintakate	-8 725 276	-9 681 460	-9 411 750	-2,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 009	-16 280	-60 010	268,6 %
Laskennalliset kustannukset	-444 215	-357 020	-392 130	9,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 183 499	-10 054 760	-9 863 890	-1,9 %

Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Sivistysltk hallinto				
Toimintamenot	-250 633	-272 480	-261 710	-4,0 %
Toimintakate	-250 633	-272 480	-261 710	-4,0 %
Laskennalliset kustannukset	249 389	263 220	189 070	-28,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 244	-9 260	-72 640	684,4 %

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Hyvinvoinnin vuosikellossa näkyy koko sivistyspalvelujen osallistuminen hyvinvointityöhön.	Hyte-tiimi koordinoi ja ohjaa yksiköiden osallistumista monialaiseen hyvinvoinnin edistämistyöhön.
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Sivistystoimi mukana kuntalaisten hyvinvointia tai osallisuutta edistävissä hankkeissa/tapahtumissa (vähintään 5 / vuosi)	Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello.
	Sivistystoimen yksiköissä toteutetaan vähintään kaksi kuntalaiset osallistavaa tapahtumaa.	Sivistyspalvelut toimii aktiivisesti yhteistyössä erilaisten hyvinvointia tukevien hankkeiden kanssa ja mahdollistaa kuntalaisten omaehtoista kansalaistoimintaa.
		Kehitetään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen toteutuksessa.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakonaisuuden kehittäminen	Toteutuu / ei toteudu	Synkronoidaan sivistystoimen palveluohjelma päivittyvän kuntastrategian kanssa
	Toteutuu / ei toteudu	Tehdään sivistystoimen palveluohjelma näkyväksi päivittämällä yksiköiden toimintasuunnitelmia

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatus

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Varhaiskasvatus				
Toimintatulot	171 588	190 000	108 500	-42,9 %
Toimintamenot	-1 774 690	-1 985 470	-1 935 420	-2,5 %
Toimintakate	-1 603 101	-1 795 470	-1 826 920	1,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-300	-3 630	1 110,0 %
Laskennalliset kustannukset	-138 878	-120 410	-114 800	-4,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 742 533	-1 916 180	-1 945 350	1,5 %

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Perheiden tarpeita vastaava varhaiskasvatus (lapsella on subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus)	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä sekä käytetyn varhaiskasvatuksen mittarina kokonaishoitotunnit/kuukausi	Kunta järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään perheelle määräajassa -varhaiskasvatus on vetovoimaista	Varhaiskasvatuspaikkatarpeen johtuessa ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjaus on selkeä ja sujuva.
Hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Tuen tarpeen havainnointia ja tuen suunnitelmaa toteutetaan jokaisessa lapsiryhmässä 80 %:sti	Monialainen yhteistyö ja moniammatillinen palveluohjaus. Tuen prosessi ja kasvun tuen tiimi toimii osana varhaiskasvatustyötä.
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suunniteltua ja perheitä kuulevaa	Varhaiskasvatuksen aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut toteutuvat 95 %:sti	Keskusteluaiakataulut on suunniteltu ja aloituksessa otettu huomioon perheiden/lapsen erityistarpeet.
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	Tavoitekeskiarvo 4/5	Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille.
Laadukas kokopäiväpedagogiikka, jonka suunnitteluun ja	Lasten asiakastyytyväisyyskysely, (arviointiasteikkona	Lapsiryhmissä mm. osallisuuden ja vertaistuen lisääminen,

arviointiin osallistuvat lapset ja huoltajat	hymynaamat), tavoite 90 % hymynaamoja.	kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus laaja-alaisesti.
Koulutettu ja osaava henkilöstö	Henkilöstön täydennyskoulutus (väh. 1 koulutus/työntekijä)	Varhaiskasvatuksen kehittämisen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen koulutussuunnitelman mukaisesti.
	Veon lähipäiviä on vähintään 3 päivää kuukaudessa, jos toiminta on ostopalvelua. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytointi.	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) palvelut ovat käytettävissä.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Perusopetus yhteiset				
Toimintatulot	407 389	380 300	287 000	-24,5 %
Toimintamenot	-5 075 146	-5 194 220	-4 791 780	-7,7 %
Toimintakate	-4 667 757	-4 813 920	-4 504 780	-6,4 %
Poistot ja arvonalentumiset			-31 670	100,0 %
Laskennalliset kustannukset	-376 350	-315 850	-284 420	-10,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 044 107	-5 129 770	-4 820 870	-6,0 %

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Viihtyisät oppimisympäristöt	Koulussa on vähintään yksi oppimisen tila, joka on tehty/sisustettu oppilaiden laatumien suunnitelmien mukaisesti.	Oppimisen tiloja kehitetään ja parannetaan yhdessä oppilaiden kanssa.
Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen varhainen tunnistaminen	Oppimisen ja koulunkäynnin käsikirja on laadittu ja se sisältää kuvaukset tuen prosesseista ja niistä on järjestetty koulutusta henkilökunnalle.	Laaditaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja. Laaditaan pedagogisen tuen käsikirja.
Lukuvuoden toimintasuunnitelman uudistaminen ja sen laatiminen yhteisöllisesti	Toimintasuunnitelma on laadittu yhteisöllisesti. Lukuvuoden toiminnan arviointi on tehty yhteisöllisesti.	Toimintasuunnitelmatyö aloitetaan maaliskuussa. Toimintasuunnitelman laadintaan osallistuvat kaikki koulun merkittävät yhteistyötahot ja heille on omat osiot toimintasuunnitelmassa. Lukuvuoden aikaisesta toiminnasta tehdään toiminnan arviointi, jota hyödynnetään uuden lukuvuoden toiminnan suunnittelussa.

Vastuuhenkilö

Perusopetuksen rehtori

Toisen asteen koulutus

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toisen asteen koulutus				
Toimintatulot	54 135	80 000	82 000	2,5 %
Toimintamenot	-1 138 934	-1 428 970	-1 400 580	-2,0 %
Toimintakate	-1 084 800	-1 348 970	-1 318 580	-2,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 926	-2 000	-10 330	416,5 %
Laskennalliset kustannukset	-82 213	-86 670	-83 350	-3,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 170 939	-1 437 640	-1 412 260	-1,8 %

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh. 125 opiskelijaa	Markkinointi/vanhempainillat Tutustumisvierailut lukioon Monipuolinen kurssitarjonta
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoille tehdyn tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla	Opetusmuotojen monipuolinen käyttö. Yhteisiä/yhteisöllisyyttä lisääviä tilaisuuksia
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Opettajat sisällyttävät opetusseensa uuden OPS:n vaatimukset.	Kannustetaan opettajia osallistumaan koulutuksiin

Vastuuhenkilö

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

Kansalaisopisto

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Vapaa sivistystyö				
Toimintatulot	119 819	75 000	129 700	72,9 %
Toimintamenot	-479 166	-473 950	-530 810	12,0 %
Toimintakate	-359 348	-398 950	-401 110	0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 923			
Laskennalliset kustannukset	-32 663	-31 790	-28 480	-10,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-393 933	-430 740	-429 590	-0,3 %

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Osallistuminen kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvatamiseen	Koulutuksen kehittämisen yhteistyökumppanien määrä (tavoite 15)	Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaistahojen kanssa

	<p>Työelämälähtöisten lyhytkurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 4/1-5)</p> <p>Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen (tavoite 4/1-5)</p> <p>Asiakkaat voivat suositella kurssia muille (tavoite 4/1-5)</p> <p>Korkeakoulutasoisten täydennyskoulutuskurssien määrä (tavoite 2)</p> <p>Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvän täydennyskoulutuskurssien määrä (tavoite 2)</p> <p>Etäoppimiskurssien kokonaismäärä (tavoite 15)</p> <p>Kehittämishankkeiden määrä (tavoite 3)</p>	<p>Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa</p> <p>Kanavoidaan ja järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta</p>
<p>Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta</p>	<p>Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Keskustaajaman ulkopuolella tarjottujen kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miehiä vähintään 25 %)</p> <p>Koulutustarjonnan laaja-alaisuus, pääluokkien määrä (tavoite 10)</p> <p>Kurssien kokonaismäärä (tavoite 200)</p> <p>Uusien kurssien määrä (tavoite 20)</p> <p>Opetustuntien määrä (tavoite 5300)</p>	<p>Toteutetaan kurssisuunnittelu yhteisöllisesti ja asiakaslähtöisesti</p> <p>Kannustetaan henkilökuntaa ideoimaan uusia kursseja</p> <p>Tuetaan kurssien määrällä ja sisällöllä tasapainoista taloutta ja kunnan tunnettuutta</p>

Vastuuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Taiteen perusopetus				
Toimintamenot	-47 955	-50 030	-50 030	0,0 %
Toimintakate	-47 955	-50 030	-50 030	0,0 %
Laskennalliset kustannukset	-3 303	0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-51 257	-50 030	-50 030	0,0 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos %
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut				
Toimintatulot	173 617	131 450	221 750	68,7 %
Toimintamenot	-856 251	-1 133 090	-1 270 370	12,1 %
Toimintakate	-682 633	-1 001 640	-1 048 620	4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 605	-13 980	-14 380	2,9 %
Laskennalliset kustannukset	-56 947	-65 520	-70 150	7,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-747 186	-1 081 140	-1 133 150	4,8 %

Nuorisotyö

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	<p>Vaikuttajaryhmän kokouksia 5–6 krt. vuodessa.</p> <p>Nuorisotilan käyntikerat/vko: 3.–6.lk 60 7.lk 75</p> <p>Nuorille suunnattuja tapahtumia 30</p> <p>Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten (15–28 vuotiaat) määrä 50 vuodessa (nuorisotilasto.fi)</p> <p>Työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä ka. 10 vuodessa</p> <p>Laadullinen mittari sovari-kyseleistä. Palaute hyvä/kiitettävä (4,0).</p>	<p>Monialainen paikallinen ja alueellinen yhteistyö nuorten palveluiden kehittämiseksi ja saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.</p> <p>Nuorten äänen vahvistaminen päätöksen teossa ja palveluiden suunnittelussa. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaaminen ja tukeminen.</p> <p>Nuorisotilatoiminnan järjestäminen. Nuorille mielekästä avointa toimintaa ja kohtaamispaikka</p> <p>Etsivä nuorisotyö etsii apua tarvitsevia nuoria ja tarjoaa apua ja tukea elämän eri vaiheisiin.</p> <p>Työpajatoimintaa järjestetään alle 29 –vuotiaille nuorille.</p>

	Palaute nuorisotilan kävijöiltä 4,0 (vastaajia väh. 20).	Viestitään palveluista nuorille, heidän käyttämien kanavien kautta. Tarjotaan tilat ja välineet luovaan toimintaan. Musakellari/Ateljee nuorille maksutta käytössä.
--	--	--

Vastuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikuntatapahtumien määrä (tavoite 5)	Liikuntatapahtumien järjestäminen
Liikuntatapahtumien järjestäminen	Reittien kävijämäärä (tavoite 7000)	Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Kisalan kävijämäärä (tavoite 43000)	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Elokuvateatteri Kino

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä (tavoite 10) Näytösten määrä (tavoite 600)	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin
Hyvinvoinnin tukeminen	Kävijämäärä (tavoite 6500)	Elokuvanäytökset
Vetovoimainen kulttuuritarjonta	Yhteistyötapahtumien määrä (tavoite 5) Elokuvafestivaalin kävijämäärä (tavoite 1200)	Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Elokuvafestivaalin toimintaa

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvointi, terveyttä ja osallisuutta edistävä kulttuuritoiminta	<p>Tapahtumien määrä</p> <p>Osallistuneiden määrä (tavoite 2000)</p> <p>Eri kohderyhmien määrä</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen kulttuuritarjonta (kyllä/ei)</p>	<p>Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden. Kohderyhmiä ovat mm. Lapset ja nuoret, työkäiset, ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät sekä kehitysvammaiset.</p> <p>Tuetaan varhaiskasvatusta ja kouluja perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.</p>
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	<p>Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 euroa)</p> <p>Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 2-3 kpl)</p>	<p>Tuetaan taiteen harrastajien ja paikkakunnan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä myöntämällä avustuksia ja antamalla neuvontaa.</p> <p>Tehdään kulttuurin eri osa-alueen huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaaajan asumiseen ja kuntaimagoon.</p>
Mäntyharjulaisten kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	<p>Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1000, Uittomuseo 1500)</p> <p>Museoiden aukiolopäivät</p> <p>Verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000)</p> <p>Kokoelmatyön jatkaminen; Siirto PaMu-tietokantaan (kyllä/ei)</p>	<p>Museon (Iso-Pappila) vuoden 2022 teemanäyttely: mäntyharjulainen muuttoliike</p> <p>Museokokoelmien hyvä hallinnointi. Esinekokoelman tiedon siirto PaMu-tietokantaan. Valokuvakokoelman luetteloinnin jatkaminen.</p>

Vastuhenkilö

Kulttuurituottaja

Kirjastopalvelut

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtaamispaikka	Kirjaston käytön ja tiedonhaku- taitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 300)	Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhakutaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria
	Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20)	Uudistetaan, tiivistetään ja rikastetaan kirjastosta lainattavaa aineistoa
	Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 150)	Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä
	Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 25)	
	Satutuntien ja lapsille suunnattujen tapahtumien määrä (tavoite 20)	
	Uuden aineiston määrä (tavoite 1000)	
	Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)	
	Mediapajan toimintaan osallistujien määrä (tavoite 50)	
Kirjaston järjestämien tapahtumien kokonaismäärä (tavoite 50)		

<p>Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä</p>	<p>Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)</p> <p>Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)</p> <p>Omatoimikirjaston lainaukset (tavoite 10000)</p> <p>Kirjaston lainaukset yhteensä (tavoite 70000)</p> <p>E-kirjojen käyttökerrat (tavoite 1000 käyttökertaa)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)</p>	<p>Hyödynnetään omatoimikirjaston mahdollisuuksia</p> <p>Lisätään sähköisen aineiston määrää ja parannetaan sen lainauksen ja etäkäytön mahdollisuuksia.</p>
---	---	--

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja