

SIVISTYSPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 074 468	707 500		707 500	873 515	166 015
Toimintamenot	-10 913 707	-10 711 480		-10 711 480	-10 659 552	51 928
Toimintakate	-9 839 239	-10 003 980		-10 003 980	-9 786 037	217 943
Poistot ja arvonalentumiset	-87 008	-90 800		-90 800	-130 607	-39 807
Laskennalliset kustannukset	-1 014 151	-802 000	0	-802 000	-965 135	-163 135
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 940 398	-10 896 780		0 -10 896 780	-10 881 779	15 001

Strategiset tavoitteet

Strategian 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		
Mittarit			
Mittari 1:	Hyödynnetään Kuntamaisema -raportointia ja tuotetaan monipuolista dataa taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	70 %	60 %
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	60%

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 %	60 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	50 %

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 %	40 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	50 %

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 edistämässä sekä arvioinnissa.		

	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	60 %	40 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	50 %

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Sivistysltk hallinto						
Toimintatuotot	4 476				4 067	4 067
Toimintamenot	-284 003	-244 010		-244 010	-230 101	13 909
Toimintakate	-279 526	-244 010		-244 010	-226 034	17 976
Laskennalliset kustannukset	214 127	154 100	0	154 100	157 020	2 920
Tilikauden yli-/alijäämä	-65 399	-89 910	0	-89 910	-69 014	20 896

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	102 916	100 000		100 000	82 562	-17 438
Toimintamenot	-1 842 467	-1 974 530		-1 974 530	-1 737 364	237 166
Toimintakate	-1 739 551	-1 874 530		-1 874 530	-1 654 802	219 728
Poistot ja arvonalentumiset	-120	-300		-300	-77	223
Laskennalliset kustannukset	-226 582	-182 800	0	-182 800	-214 411	-31 611
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 966 253	-2 057 630	0	-2 057 630	-1 869 290	188 340

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Perusopetus						
Toimintatuotot	505 758	269 800		269 800	301 658	31 858
Toimintamenot	-5 521 493	-5 431 340		-5 431 340	-5 501 698	-70 358
Toimintakate	-5 015 735	-5 161 540		-5 161 540	-5 200 040	-38 500
Laskennalliset kustannukset	-619 431	-503 200	0	-503 200	-590 334	-87 134
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 635 166	-5 664 740	0	-5 664 740	-5 825 747	-161 007

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toisen asteen koulutus						
Toimintatuotot	106 139	60 000		60 000	93 688	33 688
Toimintamenot	-1 453 433	-1 494 420		-1 494 420	-1 463 125	31 295
Toimintakate	-1 347 294	-1 434 420		-1 434 420	-1 369 437	64 983
Poistot ja arvonalentumiset	-848	-2 500		-2 500	-17 178	-14 678
Laskennalliset kustannukset	-187 194	-136 400	0	-136 400	-160 312	-23 912
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 535 337	-1 573 320	0	-1 573 320	-1 546 927	26 393

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Vapaa sivistystyö						
Toimintatuotot	155 647	150 000		150 000	192 732	42 732
Toimintamenot	-533 150	-425 380		-425 380	-535 582	-110 202
Toimintakate	-377 502	-275 380		-275 380	-342 851	-67 471
Poistot ja arvonalentumiset	-415	-1 200		-1 200	-249	951
Laskennalliset kustannukset	-52 953	-35 900	0	-35 900	-42 025	-6 125
Tilikauden yli-/alijäämä	-430 871	-312 480	0	-312 480	-385 125	-72 645

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Taiteen perusopetus						
Toimintamenot	-42 735				-78	-78
Toimintakate	-42 735				-78	-78
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 735	0	0	0	-78	-78

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Kirjastopalvelut						
Toimintatuotot	54 162	10 700		10 700	17 036	6 336
Toimintamenot	-464 863	-363 280		-363 280	-368 204	-4 924
Toimintakate	-410 701	-352 580		-352 580	-351 168	1 412
Poistot ja arvonalentumiset	-154	-200		-200	-8 842	-8 642
Muut laskennalliset kustannukset	-48 006	-32 600	0	-32 600	-38 362	-5 762
Tilikauden yli-/alijäämä	-458 862	-385 380	0	-385 380	-398 373	-12 993

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut						
Toimintatuotot	145 371	117 000		117 000	181 773	64 773
Toimintamenot	-771 565	-778 520		-778 520	-823 400	-44 880
Toimintakate	-626 194	-661 520		-661 520	-641 627	19 893
Poistot ja arvonalentumiset	-85 471	-86 600		-86 600	-68 888	17 712
Laskennalliset kustannukset	-94 111	-65 200	0	-65 200	-76 711	-11 511
Tilikauden yli-/alijäämä	-805 776	-813 320	0	-813 320	-787 226	26 094