

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

- Koko toimintavuoteen on vaikuttanut merkittävästi koronan aiheuttamien rajoitusten varjossa toimiminen.

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	934 280	856 750		856 750	1 046 476	189 726
Toimintamenot	-9 659 556	-10 553 210	15 000	-10 538 210	-10 515 915	22 295
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 725 276</b>	<b>-9 696 460</b>	<b>15 000</b>	<b>-9 681 460</b>	<b>-9 469 440</b>	<b>212 020</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 009	-16 280		-16 280	-24 599	-8 319
Laskennalliset kustannukset	-444 215	-357 020	0	-357 020	-329 982	27 038
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-9 183 499</b>	<b>-10 069 760</b>	<b>15 000</b>	<b>-10 054 760</b>	<b>-9 824 021</b>	<b>230 739</b>

## Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Sivistysltk hallinto</b>						
Toimintatuotot	7 732				21 111	21 111
Toimintamenot	-287 414	-272 480		-272 480	-328 739	-56 259
<b>Toimintakate</b>	<b>-279 682</b>	<b>-272 480</b>		<b>-272 480</b>	<b>-307 629</b>	<b>-35 149</b>
Laskennalliset kustannukset	246 139	263 220	0	263 220	283 639	20 419
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-33 544</b>	<b>-9 260</b>	<b>0</b>	<b>-9 260</b>	<b>-23 989</b>	<b>-14 729</b>

## TA 2021

- Asiointipisteen liittyviä ennakoimattomia kuluja siirtynyt hallinnon kustannuspaikalle
- Yleisen nuorisotoimen henkilöstökuluja kirjattu hallintoon
- Palvelujen ostoissa on jonkin verran jakamattomia toimialan yhteisiä kuluja

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Palveluyksiköiden toimintasuunnitelmissa huomioitu eri ikäryhmät	Toteutuu
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Kumppanuuspöytätoiminnan hyödyntäminen	Toteutuu. Kuntalaisten päätöksentekosallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kumppanuuspöytätoimintamallin lisäksi on järjestetty vapaamuotoisempia kuntalaisfoorumeita ja erilaisia kyselyjä.
	Hyvinvointisuunnitelman painopisteet näkyvät	Otetaan käyttöön hyvinvoinnin edistämisen vuosikello	Toteutuu. Hyvinvoinnin edistämisen näkökulma näkyy

	talousarvion ja toiminnan suunnittelussa		vahvemmin toiminnallisten tavoitteiden suunnittelussa.
--	--	--	--

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakokonaisuu- den kehittäminen	Palveluohjelma laadittu	Laaditaan sivistystoimialan palveluohjelma, joka huomioi toimintaympäristön ja väestön muutokset	Toimintaympäristön ja väestön muutokset huomioiva palvelujen kehittämissuunnitelma julkaistaan keväällä 2022

### Varhaiskasvatus

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot	171 588	190 000		190 000	183 893	-6 107
Toimintamenot	-1 774 690	-1 985 470		-1 985 470	-1 816 435	169 035
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 603 101</b>	<b>-1 795 470</b>		<b>-1 795 470</b>	<b>-1 632 541</b>	<b>162 929</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-300		-300	-333	-33
Laskennalliset kustannukset	-138 878	-120 410	0	-120 410	-119 067	1 343
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 742 533</b>	<b>-1 916 180</b>	<b>0</b>	<b>-1 916 180</b>	<b>-1 751 941</b>	<b>164 239</b>

### TA 2021

- Varhaiskasvatuslakiin muutos 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ei edes yllättävien tilanteiden osalta.
- Varhaisen tuen prosessin ja erityisen tuen suunnitelmien mukaisesti ryhmäavustajien tarve kasvanut.
- Varhaiskasvatuspalvelujen ostaminen muista kunnista arvioitua suurempaa. Myyntiä tänä vuonna ei ole ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna yhtä paljon
- Henkilöstökulut alittuivat 84 667€ ja kotihoidon kuntalisää maksettiin 85 368 € ennakoitua vähemmän

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä.	Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen edun mukaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen.  Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palvelu prosessin ja -ohjauksen vahvistaminen	Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (ml. Pk, pph, esiopetusta täydentävä vaka) 136 lasta. Tilanne 31.12.2021  Varhaisen tuen prosessi alkanut vuoden 2021 aikana strukturoidusti 34,6 % prosentilla lapsia.
	S2 -ryhmät, KiLi-kerhot, Pienin askelin -toiminta;		

	kokoontumiskertojen määrä.	Lapsiryhmissä tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus erilaisien toimintamallien avulla.	Pienryhmät (S2 ja KiLi) toimivat osana arjen pedagogiikkaa ja siten osallistavat kaikki päiväkodin lapset erilaisiin kerhoihin tasa-arvoisesti.
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	Henkilöstön kouluttaminen (väh.1 koulutus/työntekijä)  Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen toiminnassa	Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja varhaiskasvatustilain mukaisesti.  Erilaiset yhteistyömuodot perheiden kanssa.  Vasukeskustelut	Tunteet hukassa - metsäseikkailukoulutus koko henkilöstölle (Ilo kasvaa ulkona – hanke). Lisäksi hankkeen työpajat (2) sekä henkilöstön koulutustarpeen mukaisia webinaareja.  Covid-19 –pandemian vuoksi yhteistyö perheiden kanssa (juhlat ja tempaukset) on pääsääntöisesti jouduttu perumaan. Vasukeskustelut ja monialaiset palaverit toteutuneet joko etänä tai lähitapaamisina tilanteen mukaan.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

## Perusopetus

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Perusopetus yhteiset</b>						
Toimintatuotot	407 389	380 300		380 300	388 683	8 383
Toimintamenot	-5 075 146	-5 209 220	15 000	-5 194 220	-5 111 416	82 804
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 667 757</b>	<b>-4 828 920</b>	<b>15 000</b>	<b>-4 813 920</b>	<b>-4 722 734</b>	<b>91 186</b>
Laskennalliset kustannukset	-376 350	-315 850	0	-315 850	-312 358	3 492
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-5 044 107</b>	<b>-5 144 770</b>	<b>15 000</b>	<b>-5 129 770</b>	<b>-5 035 092</b>	<b>94 678</b>

### TA 2021

- Koulukuljetusten kustannukset toteutuivat 89,6 % (käyttämättä 73 473 €)
- Sisäiset ravitsemuspalvelut toteutuivat 92,2 % (36 381 €)
- Kalustohankintoja tehty 21 760 € suunniteltua enemmän

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Laadukas opetus	1 koulutuspäivä veso- jen lisäksi / työntekijä	Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla	Koronaviruksen takia osa koulutuksista on peruttu. Henkilökunnalle on annettu mahdollisuus osallistua koulutuksiin, mutta

			osallistuminen on ollut riippuvaista työntekijän omasta aktiivisuudesta
Oppilaiden hyvinvointi	THL:n kouluhyvinvointikysely, tavoitteena positiivinen kehitys KiVa-kysely; pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa havaittuihin kiusaamistilanteisiin	<p>Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että tuloksissa voidaan nähdä positiivista kehitystä</p> <p>Tunnetaitokasvatus lautakunnan ohjeen mukaisesti kaikilla luokka-asteilla</p>	<p>Molemmat kyselyt on toteutettu.</p> <p>THL:n kouluterveyskyselystä näkyy, että oppilaiden tyytyväisyys koulunkäyntiin on pysynyt melko ennallaan. Yksinäisyys vaikuttaa lisääntyneen hieman. Alakoulussa pojat kokevat koulunkäynnin haastavammaksi kuin tytöt, yläkoulussa asetelma vaihtuu ja tytöt kertovat poikia useammin vaikeuksista ja uupumisesta. Ero valtakunnallisiin tuloksiin ei vastaajamäärät huomioiden ollut kovin suuri. Koronatilanteen voi olettaa vaikuttaneen vastauksiin ja siksi niitä on vaikea suoraan verrata edellisiin vuosiin.</p> <p>KiVa-kyselyn tuloksia on vaikea verrata edellisen vuoden tuloksiin, koska kevät 2020 oltiin etäopetuksessa. Oppilaiden vastauksista on kuitenkin luettavissa se, että aikaisemmin kiusaamista kokeneiden/kiusanneiden osalta kiusaaminen on vähentynyt.</p>

Henkilökunnan työhyvinvointi	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset yli 3,5 (asteikolla 1–5)	Henkilökunnan yhteiset tapahtumat, koulutukset, tasa-arvo ja arjen toimivuus	Toteutettu keväällä 2021. Kyselyn keskiarvo 3,4. Työssäjaksamiseen kiinnitettävä huomiota, vaikka tulos tässäkin oli 3.2.
------------------------------	--	--	---

Vastuhenkilö

Perusopetuksen rehtori

## Toisen asteen koulutus

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Toisen asteen koulutus</b>						
Toimintatuotot	54 135	80 000		80 000	63 563	-16 437
Toimintamenot	-1 138 934	-1 428 970		-1 428 970	-1 406 177	22 793
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 084 800</b>	<b>-1 348 970</b>		<b>-1 348 970</b>	<b>-1 342 615</b>	<b>6 355</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 926	-2 000		-2 000	-2 356	-356
Laskennalliset kustannukset	-82 213	-86 670	0	-86 670	-85 772	898
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 170 939</b>	<b>-1 437 640</b>	<b>0</b>	<b>-1 437 640</b>	<b>-1 430 742</b>	<b>6 898</b>

### TA 2021

- Toimintatuottoja kertynyt ennakoitua vähemmän (26 668 €)
- Oppilaskuljetusten kustannuksia on toteutunut ennakoitua vähemmän (80,44 %). Käyttämättä 49 676 €
- Sisäiset ravitsemuspalvelut toteutuneet 91,67 % (7 886 €)
- Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät hankinnat nostaneet palvelujen ostoja 22 870 € (oppilastietokoneet) ja kirjahankintoja 24 990 €

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite vähintään 125 opiskelijaa.	Markkinointi/vanhempainillat. Monipuolinen kurssitarjonta	Opiskelijamäärä 145.
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät edelleen hyvällä tasolla.	Eri opetusmuotojen monipuolinen käyttö.	Opiskelijoiden viihtyvyys hyvällä tasolla, mutta koronaviruksen tuoma epävarmuus on varmaankin nakertanut viihtyvyyttä lukiossa. Kyselyt jatkuvat keväällä.
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Jokainen opettaja koulutuu uuden OPS:n haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin opetuksen sisälössä.	Kannustetaan hakeutumaan koulutuksiin ja hankitaan koulutuksia. Motivoidaan opettajia osallistumaan.	Koronaviruksen takia osa koulutuksista on peruttu. Sähköisiin kokeisiin liittyvää koulutusta opettajille.

Vastuhenkilö

Lukion rehtori

## Vapaa sivistystyö

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Vapaa sivistystyö</b>						
Toimintatuotot	119 819	75 000		75 000	176 683	101 683
Toimintamenot	-479 166	-473 950		-473 950	-608 504	-134 554
<b>Toimintakate</b>	<b>-359 348</b>	<b>-398 950</b>		<b>-398 950</b>	<b>-431 820</b>	<b>-32 870</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 923				-1 154	-1 154
Laskennalliset kustannukset	-32 663	-31 790	0	-31 790	-31 488	302
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-393 933</b>	<b>-430 740</b>	<b>0</b>	<b>-430 740</b>	<b>-464 462</b>	<b>-33 722</b>

## Kansalaisopisto

### TP 2021

- Kansalaisopisto on uudistanut koulutustarjontaa kehittämällä lyhytkurssitoimintaa, etäoppimista, yrityskoulutusta, tapahtumapohjaista oppimista sekä digitalisoimalla koulutuksen markkinointia ja myyntiä
- Lisäksi opisto on luonut kurssikohtaisen asiakaspalautejärjestelmän
- Lisääntyneet projektirahoitukset ja opiskelijamaksutulot ovat mahdollistaneet merkittävän taloudellisen panostuksen kehittämistoimintaan
- Käyttökattavuus ylittyi noin 2 %.

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Osallistuminen kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvattamiseen	Koulutuksen kehittämisen yhteistyökumppanien määrä (tavoite 10)	Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaisstahojen kanssa	23 koulutuksen kehittämiskumppania, osaamistarpeiden ennakointi tehty 42 paikalliseen yritykseen
	Lyhytkurssien määrä (tavoite 10)	Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa	29 lyhytkurssia, joista 8 yrityksille suunnattuja etäoppimiskursseja
	Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 8/1–10)	Kehitetään asiakaspalautejärjestelmä	Kurssista oli minulle hyötyä (4,52/5) Kurssi edisti hyvinvointiani (4,41/5)
	Sosiaalisten kontaktien merkitys asiakkaille (tavoite 8/1–10)		Kurssin sisältö oli osuva (4,61/5) Kurssin hinta/laatusuhde oli hyvä (4,62/5) Opiston koulutustarjonta on kiinnostava (4,24/5)

	<p>Korkeakoulutuksen määrä (tavoite 2)</p> <p>Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä (tavoite 2)</p> <p>Etäoppimiskurssien kokonaismäärä (tavoite 10)</p>	<p>Kanavoidaan ja/tai järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta</p> <p>Kehitetään etä- ja verkkokoulutusta</p>	<p>Voin suositella kurssia muille (4,62/5)</p> <p>Ei korkeakoulutusta, mutta yhteistyötä korkeakoulujen kanssa 2 täydennyskoulutusta (lähihoitaja, tuotekehitystyön eat) Yhteensä 15 etäoppimiskurssia</p> <p>Yhteensä 15 etäoppimiskurssia</p>
<p>Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta</p>	<p>Erityisryhmille suunnatut kurssit (tavoite 15)</p> <p>Keskustaajaman ulkopuolella tarjotut kurssit (tavoite 15, toteuma 15)</p> <p>Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miesten osuus 25 %)</p> <p>Tarjonnan pääluokien määrä (tavoite 7)</p> <p>Kurssien kokonaismäärä (tavoite 170)</p> <p>Uusien kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Opiskelijamäärä (tavoite 1000)</p> <p>Opetustunteja 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>	<p>16 erityisryhmille suunnattua kurssia (esim. Mummo- ja pappamuskarit hoivakodeissa)</p> <p>15 keskustaajaman ulkopuolella toteutettavaa kurssia (esim. kylien kurtajumpat)</p> <p>Miehiä 37 %</p> <p>Koulutusta 14 pääluokassa (koulutuksen laaja-alaisuus)</p> <p>Kurssien kokonaismäärä 190</p> <p>42 täysin uutta kurssia</p> <p>Opiskelijamäärä yhteensä 1230</p> <p>Opetustunteja 5467</p>

Vastuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

## Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Taiteen perusopetus</b>						
Toimintamenot	-47 955	-50 030		-50 030	-44 159	5 872
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 955</b>	<b>-50 030</b>		<b>-50 030</b>	<b>-44 159</b>	<b>5 872</b>
Laskennalliset kustannukset	-3 303	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-51 257</b>	<b>-50 030</b>	<b>0</b>	<b>-50 030</b>	<b>-44 159</b>	<b>5 872</b>

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>						
Toimintatuotot	173 617	131 450		131 450	212 544	81 094
Toimintamenot	-856 251	-1 133 090		-1 133 090	-1 200 485	-67 395
<b>Toimintakate</b>	<b>-682 633</b>	<b>-1 001 640</b>		<b>-1 001 640</b>	<b>-987 942</b>	<b>13 698</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 605	-13 980		-13 980	-20 757	-6 777
Laskennalliset kustannukset	-56 947	-65 520	0	-65 520	-64 936	584
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-747 186</b>	<b>-1 081 140</b>	<b>0</b>	<b>-1 081 140</b>	<b>-1 073 635</b>	<b>7 505</b>

### TA 2021

- Liikuntapalveluissa vuokratulojen kasvu (10 920 €)
- Liikuntapalvelujen palvelujen ostoissa ylitystä 20 550 €, jonka aiheutti Kisalaan liittyvät menot (avajaiset, Timmi -järjestelmä, ja sisäiset kiinteistöpalvelut)
- Nuorisopalveluissa yleisen nuorisotyön henkilöstökustannuksia on kirjattu osittain hankkeelle, palvelujen ostoihin sekä hallinnon henkilöstökuluihin
- Kulttuuripalveluiden toimintakulut toteutuneet 92,93 %
- Kinon toimintakuluissa ylitystä 20 051 €, josta kalustohankintojen ylitys 10 072 € (palvelimen hankinta)

### Nuorisotyö

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Perusnuorisotyön tavoitettavuus. Nuorisotilan kävijämäärät ja somekanavien seuraajat.  Etsivän nuorisotyön Tavoitettavuus (nuorisotilastot.fi)	Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa.  Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä monialainen yhteistyö (paikallisesti ja alueellisesti).  Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus-	Nuorisotilat ovat olleet suunnitellusti avoimena koronarajoitusten salliessa. Kävijämäärään on vaikuttanut vallitseva epidemiatilanne. 3.–6.luokkalaisia kävi keskimäärin 15 nuorta/päivä ja yläkouluikäisiä 10/ilta. Someseuraajien määrä eri alustoilla on n.400 nuorta.  Korona on rajoittanut koulussa tehtävää nuorisotyötä etenkin



<p>*Koronasta aiheutuvien haittojen minimointi</p>	<p>Etsivä nuorisotyö + Työpaja Sovari -mittari (laadullinen)</p>	<p>tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun.</p> <p>Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta.</p> <p>* Lisätään sähköisiä työmuotojen (nuorten kohtaamiset)</p> <p>*Tiivistetty yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.</p>	<p>kevätlukukaudella. Syksyllä pystyimme toteuttamaan ryhmäytymiset ja erilaiset ryhmätyöprojektit ja teemapäivät normaalisti. Kohdennettu nuorisotyö on toteutunut suunnitellusti.</p> <p>Etsivää nuorisotyötä toteutettiin aiempaa pienemmällä henkilöstömitoituksella.</p> <p>Nuorisotyön resursseja suunnattiin nuorten osallisuustyöhön (mm.ESKA- ja KIKE hankkeet).</p> <p>Sovaritulokset ilmes-tyvät myöhemmin ke-väällä, mutta tavoitet-tuja nuoria oli 59.</p> <p>Työpajatoiminta on toteutunut suunnitel-lusti. Oppivelvollisuu-den laajentumisen myötä yhteistyö toi-sen asteen oppilai-tosten kanssa on li-sääntynyt ja pajan toiminta laajentunut.</p>
--	--	--	---

Vastuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

## Liikuntapalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikuntatapahtumien määrä	Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen	7 tapahtumaa
	Reittien kävijämäärä	Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen	

Liikuntatapahtumien ja leirien järjestäminen			8004
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Kisalan kävijämäärä	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen	55402

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

## Elokuvateatteri Kino

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin	11 nuorta
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä	Elokuvanäytökset	311 näytöstä/vuosi 4430 kävijämäärä/vuosi
Vetovoimainen kulttuuritarjonta	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä	Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa	8 tapahtumaa 1201 katsojaa

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

## Kulttuuripalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Osallisuutta ja hyvinvointia kulttuurista	Tapahtumien määrä Osallistuneiden määrä (tavoite 2000) Eri kohderyhmien määrä	Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä, eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden.	Tapahtumia järjestetty: Etätapahtumia 16 kpl Tapahtumia 44 kpl Kohderyhmiä 12 kpl Osallistujia 5009 hlö

		Tuetaan kouluja ja varhaiskasvatusta perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.	Kulttuurihyvinvointisuunnitelma hyväksytty KV 13.12.2021.  Kulttuurikasvatussuunnitelma edennyt kommentointivaiheeseen.
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 €)  Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 4)	Tuetaan taiteen harrastajia sekä paikkakunnan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä.  Tehdään kulttuurin eri osa-alueet huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon.	Kulttuuriavustuksia myönnetty: 8 kpl kohdeavustus 10 kpl perusavustus 3 kpl pienavustus, Yhteensä: 11 000 €  Uusia kokeiluja 15 kpl; mm. Luova jako, Mäntyharju-päivän ohjelmisto, virtuaalinen taideleiri, ympäristötai-deteos, digisisältö ystävänäpäiväviikolla yhteistyössä Pertunmaan kanssa, kotihoi-don taidekassit.
Mäntyharjulaisen kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1 200, Uittomuseo 1 500)  museoiden aukiolopäivät  verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000)  Kokoelmien esineistön arvoluokituksen jatkaminen (kyllä/ei)	Vuoden 2021 teemanäyttely: mäntyharjulainen nuorisokulttuuri 1950–2000-luvuilla.  Museokokoelmien hallinta kokoelmapoliittisen ohjelman painopistealueiden mukaisesti.	Iso-Pappilan museo-alue avoinna 22.6.-8.8.2021 ti-su. Kävijöitä yht. 850 hlö. Miekankosken uittomuseo avoinna touko-elokuu ma-su. Kävijöitä yht. 2500 hlö  Verkkomuseon näyttökerrat 34 506.  Kokoelmatyöntekijä tehnyt esineistön arvoluokitusta 3 kk (touko-heinäkuu). Arvoluokitettu ja kuvattu 406 esinettä.

Vastuhenkilö

Kulttuurituottaja

## Kirjastopalvelut

## TP 2021

- Kirjastoa on kehitetty elämys-, oppimis- ja asiointikeskuksena
- Omatoimikirjaston ansiosta kirjastoa on mahdollisuus pitää avoinna viikon kaikkina päivinä
- Asiointipiste on siirtynyt kirjastoon ja se toimii sekä fyysisenä asiointipalveluna että mobiilina vastaajapalveluna
- Lisääntyneet projektirahoitukset ovat mahdollistaneet merkittävän taloudellisen panostuksen kehittämistoimintaan
- Käyttökattavuus alittui noin 1 %.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtaamispaikka	Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 800)	Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhakutaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria	80 osallistujaa kirjaston käytön ja tiedonhaun opetukseen (Koronarajoitukset)
	Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20)		24 osallistujaa lukupiirissä
	Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200)		130 suoritettua lukudiplomia
	Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 50)		16 suoritettua lukupassia
	Satutuntien määrä (tavoite 30)		4 satutuntia tai lapsille järjestettyä tilaisuutta
	Kokoelman laajuus	Uudistetaan ja tiivistetään aineistoa	Kokoelma 51243 (-5 % vrt. 2020)
	Uuden aineiston määrä (tavoite 1500)		1234 uutta aineistoa (-25 % vrt. 2020)
	Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)		3639 poistettua aineistoa (+24 % vrt. 2020)
	Mediapajan toimintaan osallistujien määrä (tavoite 50)	Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä	86 osallistujaa mediapajan toimintaan
	Tapahtumien määrä (tavoite 20)		52 tapahtumaa, joissa 464 osallistujaa

Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä	Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)	Hyödynnetään Omatoimikirjaston mahdollisuuksia	43185 käyntiä kirjastossa (+4 % vrt. 2020)	
	Aineiston lainaukset yhteensä (tavoite 70000)		78689 lainausta (+ 11 % vrt. 2020)	
	Omatoimikirjaston lainaukset (tavoite 10000)		7653 lainausta omatoimiaikana (+ 22 % vrt. 2020)	
	Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)		Lisätään sähköisen aineiston määrää ja lainausmahdollisuuksia	22033 käyntiä verkkokirjastossa (+34 % vrt. 2020)
	E-kirjojen lainaus (tavoite 500 lainaa)		1010 lainattua e-kirjaa (+23 % vrt. 2020)	
	Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)		4186 muun e-aineiston käyttökertaa (+47 % vrt. 2020)	

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja