

SIVISTYSPALVELUT

Keskeiset muutokset:

- Ruokapalvelut on ulkoistettu 1.1.2023 alkaen
- Hyvinvointialueen aloittamisen mukanaan tuomat toiminnalliset muutokset

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 046 476	828 950	751 400	-9,4 %
Toimintamenot	-10 515 915	-10 440 700	-10 541 776	1,0 %
Toimintakate	-9 469 440	-9 611 750	-9 790 376	1,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24 599	-60 010	-107 500	79,1 %
Laskennalliset kustannukset	-329 982	-392 130	-700 400	78,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 824 021	-10 063 890	-10 598 276	5,3 %

Kuntastrategian tavoitteet:

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
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:	Otetaan käyttöön Kuntamaisema -raportointi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	%
Mittari 2:	Lautakunnan antama palaute ”Tyytyväisyys saamaani tietoon lautakunnan talouden tilasta (asteikolla 1–5)”		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 % (ei mitattu)	yli 70 % (ka. yli 3,5)	%

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
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 puutteellinen toteutus tai huomioimatta jättäminen.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	70 %	100%	%

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet:

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen		
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		
Mittarit			
Mittari 1:	Liikunnan edistämisen verkosto tai kumppanuuspyytä on perustettu ja se koordinoi liikuntaan liittyvää yhteistyötä ja viestintää (verkosto koostuu liikuntapalvelujen käyttäjistä sekä seura- ja yhdistys- ja kuntatoimijoista)		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	25 %	100 %	%
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa käynnistynyt ja vastuut nimetty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	%

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukemien		
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		
Mittarit			
Mittari 1:	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin prosessi on kuvattu ja se on osa lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöksentekoa		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	25 %	100 %	%
Mittari 2:	Lautakunnan alaisten yksiköiden toimintasuunnitelmissa on kuvattu, miten kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen / suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 % (ei mitattu)	100 %	%

Yleiset toteutumisen arvioinnin numeeriset perusteet:

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

Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Sivistysltk hallinto				
Toimintatulot	21 111			
Toimintamenot	-328 739	-261 710	-278 760	6,5 %
Toimintakate	-307 629	-261 710	-278 760	6,5 %
Laskennalliset kustannukset	283 639	189 070	211 700	12,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 989	-72 640	-67 060	-7,7 %

Varhaiskasvatus

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Varhaiskasvatus				
Toimintatulot	183 893	108 500	110 000	1,4 %
Toimintamenot	-1 816 435	-1 935 420	-1 896 090	-2,0 %
Toimintakate	-1 632 541	-1 826 920	-1 786 090	-2,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-333	-3 630	-3 700	1,9 %
Laskennalliset kustannukset	-119 067	-114 800	-168 500	46,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 751 941	-1 945 350	-1 958 290	0,7 %

Perusopetus

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Perusopetus				
Toimintatulot	388 683	287 000	287 000	0,0 %
Toimintamenot	-5 111 416	-4 961 780	-5 215 129	5,1 %
Toimintakate	-4 722 734	-4 674 780	-4 928 129	5,4 %
Poistot ja arvonalentumiset		-31 670	-31 700	0,1 %
Laskennalliset kustannukset	-312 358	-284 420	-472 900	66,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 035 092	-4 990 870	-5 432 729	8,9 %

Toisen asteen koulutus

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toisen asteen koulutus				
Toimintatulot	63 563	82 000	56 700	-30,9 %
Toimintamenot	-1 406 177	-1 430 580	-1 393 420	-2,6 %
Toimintakate	-1 342 615	-1 348 580	-1 336 720	-0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 356	-10 330	-10 300	-0,3 %
Laskennalliset kustannukset	-85 772	-83 350	-125 800	50,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 430 742	-1 442 260	-1 472 820	2,1 %

Vapaa sivistystyö

Kansalaisopisto (nettobudjetoitu)

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Vapaa sivistystyö				
Toimintatulot	176 683	129 700	130 700	0,8 %
Toimintamenot	-608 504	-530 810	-494 560	-6,8 %
Toimintakate	-431 820	-401 110	-363 860	-9,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 154		-700	100,0 %
Laskennalliset kustannukset	-31 488	-28 480	-39 300	38,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-464 462	-429 590	-403 860	-6,0 %

Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Taiteen perusopetus				
Toimintamenot	-44 159	-50 030	-47 510	-5,0 %
Toimintakate	-44 159	-50 030	-47 510	-5,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-44 159	-50 030	-47 510	-5,0 %

Kirjastopalvelut

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Kirjastopalvelut				
Toimintatulot	44 901	51 950	42 800	-17,6 %
Toimintamenot	-400 719	-439 430	-428 850	-2,4 %
Toimintakate	-355 819	-387 480	-386 050	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-427	-400	-300	-25,0 %
Laskennalliset kustannukset	-22 080	-24 040	-35 700	48,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-378 326	-411 920	-422 050	2,5 %

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut				
Toimintatulot	167 643	169 800	124 200	-26,9 %
Toimintamenot	-799 766	-830 940	-787 457	-5,2 %
Toimintakate	-632 123	-661 140	-663 257	0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 330	-13 980	-60 800	334,9 %
Laskennalliset kustannukset	-42 856	-46 110	-69 900	51,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-695 309	-721 230	-793 957	10,1 %