

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Keskeiset muutokset:

- Perusopetus kokonaisuudessaan Yhtenäiskoulussa
- Lukion opetussuunnitelman uudistus (LOPS 2021)
- Asiointipisteen siirtyminen kirjastolle
- Koulukuljetusten kilpailuttaminen
- Kisalan käyttöönotto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	1 189 651	941 890	856 750	-9,0%
TOIMINTAKULUT	-10 192 988	-10 364 960	-10 553 210	1,8%
TOIMINTAKATE	-9 003 337	-9 423 070	-9 696 460	2,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 879	-21 100	-16 280	-22,8%
LASKENNALLISET ERÄT	-409 613	-363 580	-357 020	-1,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 435 829	-9 807 750	-10 069 760	2,7%

Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Sivistysltk hallinto				
TOIMINTATUOTOT	35 000	30 000		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-316 460	-296 770	-272 480	-8,2%
TOIMINTAKATE	-281 460	-266 770	-272 480	2,1%
LASKENNALLISET ERÄT	250 300	237 590	263 220	10,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 160	-29 180	-9 260	-68,3%

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Palveluyksiköiden toimintasuunnitelmissa huomioitu eri ikäryhmät
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Kumppanuuspöytätoiminnan hyödyntäminen
	Hyvinvointisuunnitelman painopisteet näkyvät talousarvion ja toiminnan suunnittelussa	Otetaan käyttöön hyvinvoinnin edistämisen vuosikello

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakokonaisuuden kehittäminen	Palveluohjelma laadittu	Laaditaan sivistystoimialan palveluohjelma, joka huomioi toimintaympäristön ja väestön muutokset

Varhaiskasvatus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	195 037	195 000	190 000	-2,6%
TOIMINTAKULUT	-1 762 728	-1 986 730	-1 985 470	-0,1%
TOIMINTAKATE	-1 567 691	-1 791 730	-1 795 470	0,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-924	-560	-300	-46,4%
LASKENNALLISET ERÄT	-125 401	-120 680	-120 410	-0,2%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 694 017	-1 912 970	-1 916 180	0,2%

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	<p>Palvelujen piirissä olevien lasten määrä.</p> <p>S2 -ryhmät, KiLi-kerhot, Pienin askelin -toiminta; kokoontumiskertojen määrä.</p>	<p>Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen edun mukaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen.</p> <p>Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin ja -ohjauksen vahvistaminen</p> <p>Lapsiryhmissä tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus erilaisten toimintamallien avulla.</p>
Osallistavat ja asiakaslähteiset palvelut	<p>Henkilöstön kouluttautuminen (väh.1 koulutus/työntekijä)</p> <p>Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen toiminnassa</p>	<p>Kunnallisen varhaiskasvatus toiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja varhaiskasvatuslain mukaisesti.</p> <p>Erilaiset yhteistyömuodot perheiden kanssa.</p> <p>Vasukeskustelut</p>

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Perusopetus yhteiset				
TOIMINTATUOTOT	590 938	444 590	380 300	-14,5%
TOIMINTAKULUT	-5 413 894	-5 490 450	-5 209 220	-5,1%
TOIMINTAKATE	-4 822 957	-5 045 860	-4 828 920	-4,3%
LASKENNALLISET ERÄT	-357 396	-327 980	-315 850	-3,7%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 180 352	-5 373 840	-5 144 770	-4,3%

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Laadukas opetus	1 koulutuspäivä vesojen lisäksi / työntekijä	Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla
Oppilaiden hyvinvointi	THL:n kouluhyvinvointikysely, tavoitteena positiivinen kehitys Kiva-kysely; pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa havaittuihin kiusaamistilanteisiin	Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että tuloksissa voidaan nähdä positiivista kehitystä Tunnetaitokasvatus lautakunnan ohjeen mukaisesti kaikilla luokka-asteilla
Henkilökunnan työhyvinvointi	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset yli 3,5 (asteikolla 1-5)	Henkilökunnan yhteiset tapahtumat, koulutukset, tasa-arvo ja arjen toimivuus

Vastuuhenkilö

Perusopetuksen rehtori

Toisen asteen koulutus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Toisen asteen koulutus				
TOIMINTATUOTOT	61 472	60 000	80 000	33,3%
TOIMINTAKULUT	-1 178 966	-1 224 690	-1 428 970	16,7%
TOIMINTAKATE	-1 117 494	-1 164 690	-1 348 970	15,8%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 544	-3 930	-2 000	-49,1%
LASKENNALLISET ERÄT	-78 741	-71 570	-86 670	21,1%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 202 778	-1 240 190	-1 437 640	15,9%

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite vähintään 125 opiskelijaa.	Markkinointi/vanhempainillat. Monipuolinen kurssitarjonta
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät edelleen hyvällä tasolla.	Eri opetusmuotojen monipuolinen käyttö.
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Jokainen opettaja koulutautuu uuden OPS:n haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin opetuksen sisällössä.	Kannustetaan hakeutumaan koulutuksiin ja hankitaan koulutuksia. Motivoidaan opettajia osallistumaan.

Vastuhenkilö

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Vapaa sivistystyö				
TOIMINTATUOTOT	91 348	76 350	75 000	-1,8%
TOIMINTAKULUT	-461 505	-471 320	-473 950	0,6%
TOIMINTAKATE	-370 157	-394 970	-398 950	1,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 205	-1 920		-100,0%
VYÖRYTYSERÄT	-32 737	-28 460	-31 790	11,7%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406 098	-425 350	-430 740	1,3%

Kansalaisopisto

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vastuunotto kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvattamisesta	Koulutuksen kehittämisen uusien yhteistyökumppanien määrä (tavoite 10) Uusien lyhytkurssien määrä (tavoite 10) Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 8/1-10) Sosiaalisten kontaktien merkitys asiakkaille (tavoite 8/1-10)	Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaistahojen kanssa Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa

	<p>Korkeakoulutuksen määrä (tavoite 2)</p> <p>Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä (tavoite 2)</p> <p>Etäoppimiskurssien määrä (tavoite 10)</p>	<p>Kanavoidaan ja järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta</p>
<p>Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta</p>	<p>Erityisryhmille suunnatut kurssit (tavoite 15)</p> <p>Keskustaajaman ulkopuolella tarjotut kurssit (tavoite 15)</p> <p>Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miesten osuus 25 %)</p> <p>Tarjonnan pääluokkien määrä (tavoite 7)</p> <p>Kurssien määrä (tavoite 170)</p> <p>Uusien kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Opiskelijamäärä (tavoite 1000)</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 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Taiteen perusopetus				
TOIMINTAKULUT	-59 343	-50 030	-50 030	0,0%
TOIMINTAKATE	-59 343	-50 030	-50 030	0,0%
VUOSIKATE	-59 343	-50 030	-50 030	0,0%
LASKENNALLISET ERÄT	-4 362	-2 910		-100,0%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 705	-52 940	-50 030	-5,5%

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	215 856	135 950	131 450	-3,3%
TOIMINTAKULUT	-1 000 093	-844 970	-1 133 090	34,1%
TOIMINTAKATE	-784 236	-709 020	-1 001 640	41,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-12 206	-14 690	-13 980	-4,8%
LASKENNALLISET ERÄT	-61 277	-49 570	-65 520	32,2%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-857 719	-773 280	-1 081 140	39,8%

Nuorisotyö

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Perusnuorisotyön tavoitettavuus. Nuorisotilan kävijämäärät ja somekanavien seuraajat.	Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa.
	Etsivän nuorisotyön Tavoitettavuus (nuorisotilastot.fi)	Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä monialainen yhteistyö (paikallisesti ja alueellisesti).
	Etsivä nuorisotyö + Työpaja Sovari -mittari (laadullinen)	Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpölylle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun.
		Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta.
*Koronasta aiheutuvien haittojen minimointi		* Lisätään sähköisiä työmuotojen (nuorten kohtaamiset)
		*Tiivistetty yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Vastuuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikuntatapahtumien määrä	Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen
Liikuntatapahtumien ja leirien järjestäminen	Reittien kävijämäärä	Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Kisalan kävijämäärä	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Elokuvateatteri Kino

TA 2021

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

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Osallisuutta ja hyvinvointia kulttuurista	Tapahtumien määrä Osallistuneiden määrä (tavoite 2000) Eri kohderyhmien määrä	Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä, eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden. Tuetaan kouluja ja varhaiskasvatusta perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 €) Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 4)	Tuetaan taiteen harrastajia sekä paikkakunnan kulttuuri-toimijoiden toimintaedellytyksiä. Tehdään kulttuurin eri osa-alueet huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon.
Mäntyharjulaisen kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1 200, Uittomuseo 1 500) museoiden aukiolopäivät verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000) Kokoelmien esineistön arvo-luokituksen jatkaminen (kyllä/ei)	Vuoden 2021 teemanäyttely: mäntyharjulainen nuorisokulttuuri 1950-2000-luvuilla. Museokokoelmien hallinta kokoelmapoliittisen ohjelman painopistealueiden mukaisesti.

Vastuhenkilö

Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtauspaikka	<p>Kirjaston käytön ja tiedonhaku-taitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 800)</p> <p>Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20)</p> <p>Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200)</p> <p>Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 50)</p> <p>Satutuntien määrä (tavoite 30)</p> <p>Uuden aineiston määrä (tavoite 1500)</p> <p>Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)</p> <p>Mediapajaan osallistujien määrä (tavoite 50)</p> <p>Tapahtumien määrä (tavoite 20)</p>	<p>Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhukaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria</p> <p>Uudistetaan ja tiivistetään aineistoa</p> <p>Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä</p>
Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä	<p>Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)</p> <p>Omatoimikirjaston käynnit (tavoite 10000)</p> <p>Aineiston lainaukset (tavoite 70000)</p> <p>Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)</p> <p>E-kirjojen lainaus (tavoite 500 lainaa)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)</p>	<p>Hyödynnetään Omatoimikirjaston mahdollisuuksia</p> <p>Lisätään sähköisen aineiston määrää ja lainausmahdollisuuksia</p>

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja