

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	1 129 995	866 850	939 540	108,4
TOIMINTAKULUT	-10 655 614	-10 821 560	-10 541 960	97,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 525 619	-9 954 710	-9 602 420	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-138 519	-209 190	-21 100	10,1
LASKENNALLISET ERÄT	-351 412	-424 080	-363 580	85,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 015 550	-10 587 980	-9 987 100	94,3

Keskeiset muutokset:

- Perusopetuksesta vähennetty 2 ohjaajaa ja lisätty yksi erityisopettaja
- Mäntyharjun historia III-osan valmistuminen ja painatuksen kustannukset
- Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot kunnilta tasokorjaus
- Varhaiskasvatuksen kotihoidontuen tasokorjaus
- Kotihoidontuen kuntalisän leikkaus
- Koulukuljetusten tasokorjaus
- Liikuntapaikkojen ylläpidon siirtyminen tekniselle lautakunnalle
- Kirjastoaineistojen hankintamäärärahan vähennys
- Kirjaston henkilöstövähennys
- Leikkaukset uimaopetuksesta ja taiteen perusopetuksesta

Sivistyslautakunnan hallinto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	21 801	35 000	30 000	-14,3
TOIMINTAKULUT	-260 464	-346 480	-296 770	-14,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 664	-311 480	-266 770	-14,4
LASKENNALLISET ERÄT	201 155	214 390	237 590	10,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 509	-97 090	-29 180	-69,9

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Palvelualueen perustoiminnan kehittäminen	Kyllä / ei	Yksiköiden palvelukuvaukset päivitetty
	Kyllä / ei	Ammattiryhmien toimenkuvat ja vastuut päivitetty

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kuntalaisdialogin kehittäminen	Kyllä / ei	Palautejärjestelmän prosessikuvaus tehty

Varhaiskasvatus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	257 503	178 000	195 000	9,6
TOIMINTAKULUT	-1 745 940	-1 877 910	-1 988 230	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 488 437	-1 699 910	-1 793 230	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 443	-1 140	-560	-50,9
LASKENNALLISET ERÄT	-113 624	-116 020	-120 680	4,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 604 504	-1 817 070	-1 914 470	5,4

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	<p>Palvelujen piirissä olevien lasten määrä.</p> <p>S2(suomi toisena kielenä) -ryhmät, KiLi (kieli ja liikunta) -kerhot, Pienin askelin -toiminta (kokoontumiskertojen määrä)</p>	<p>Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen edun mukaisen tuentarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä.</p> <p>Lapsiryhmissä tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus erilaisten toimintamallien avulla. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin ja -ohjauksen vahvistaminen.</p>
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	<p>Henkilöstön kouluttautuminen (väh. 1 koulutus/työntekijä)</p> <p>Toiminnan laadunarviointikysely henkilöstölle (väh. 1 arviointi/työntekijä).</p> <p>Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen toiminnassa</p>	<p>Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Laadun arviointityö ja kehittämisteot kyselyjen ja koulutuksen avulla. Erilaiset yhteistyömuodot perheiden kanssa.</p> <p>Vasukeskustelut</p>

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	489 987	403 700	444 590	10,1
TOIMINTAKULUT	-5 440 878	-5 431 880	-5 641 780	3,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 950 890	-5 028 180	-5 197 190	3,4
LASKENNALLISET ERÄT	-273 885	-330 100	-327 980	-0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 224 775	-5 358 280	-5 525 170	3,1

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella	Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja, vähintään 1 koulutus/ohjaaja Kokeiltu erilaisia opetuksen järjestämisen tapoja	Opettajien ja ohjaajien kouluttaminen opetussuunnitelman ja oppilaiden tukimuotojen mukaisiin tarpeisiin. Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa
Kouluhyvinvoinnin tukeminen Työrauhan ja turvallisuuden lisääminen	THL:n kouluterveyskyselyn tulokset, tavoitteena positiivinen yleiskehitys KiVa-tiimi: Pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa raportoituihin 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.

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

Toisen asteen koulutus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	60 959	61 000	60 000	-1,6
TOIMINTAKULUT	-1 186 818	-1 197 550	-1 224 690	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 125 859	-1 136 550	-1 164 690	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 907	-6 540	-3 930	-39,9
LASKENNALLISET ERÄT	-61 065	-72 710	-71 570	-1,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 197 830	-1 215 800	-1 240 190	2,0

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh. 110 opiskelijaa	Markkinointi. Monipuolinen kurssitarjonta
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Tyytyväisyyskyselyt opiskelijoille	Käytetään monipuolisesti erilaisia opetustapoja.
Taito uudistua. Uuden OPS:n tekeminen	Opettajien kouluttautuminen uuden OPS:n haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin opetuksen sisällöissä.	Sähköiset kokeet. Kannustetaan menemään koulutuksiin ja hankitaan koulutuksia. Motivoidaan opettajia osallistumaan.

Vastuhenkilö

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	91 761	78 000	74 000	-5,1
TOIMINTAKULUT	-495 855	-497 950	-488 970	-1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-404 094	-419 950	-414 970	-1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
LASKENNALLISET ERÄT	-27 065	-30 280	-28 460	-6,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-436 499	-453 430	-445 350	-1,8

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen	Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 %	Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta
Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaskysely: Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi	Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu 'meidän opistomme' Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esille tuontiin
Vetovoimainen kunta	Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkurssseja 30 / vuosi	Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta

Vastuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTAKULUT	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
LASKENNALLISET ERÄT	-3 563	-4 070	-2 910	-28,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 029	-71 100	-52 940	-25,5

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2018	2019	2020	%
TOIMINTATUOTOT	207 983	111 150	135 950	122,3
TOIMINTAKULUT	-1 462 193	-1 035 610	-851 490	82,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 254 210	-924 460	-715 540	77,4
Poistot ja arvonalentumiset	-119 829	-198 310	-14 690	7,4
LASKENNALLISET ERÄT	-73 365	-85 290	-49 570	58,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 447 403	-1 208 060	-779 800	64,5

Nuorisotyö

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Nuorisotilat avoinna 14 päivää kuukaudessa (pois lukien koulujen loma-ajat) Kohdennettua yksilöohjausta saatavilla. Työn- ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa sekä tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta.	Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä monialainen yhteistyö. Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta.

Vastuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vetovoimainen liikuntaa edistävä kunta ja hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Tapahtumien määrä >10	Yhteistyössä toteutettua liikuntatoimintaa kaiken ikäisille

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Elokuvateatteri Kino

TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä > 7	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä, tavoite 530 näytöstä / vuosi Kävijämäärä, tavoite 6000 katsojaa / vuosi Yhteistyötapahtumien määrä >4 Ilokuvafestivaalin kävijämäärä	Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut
 TA 2020

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen	<p>Alle kouluikäisten lasten kulttuuritarjonta väh. 2 krt/lapsi/vuosi</p> <p>Perusopetuksen kulttuuritarjonta väh. 2 krt/ koululainen/vuosi</p> <p>Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos/vuosi. Lisäksi avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia.</p>	<p>Laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa alle kouluikäisille. Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa.</p> <p>Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelman toteutus suunnitelman mukaisesti</p> <p>Seniorikulttuurityön toteutus suunnitelman mukaisesti, ylisukupolvisuus huomioon ottaen.</p>
<p>Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen</p> <p>Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon</p>	<p>Museon aukiolopäivät Verkkomuseon käyttömäärä</p> <p>Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestetyt ja kulttuuriavustuksilla tuotetut tapahtumat kattavat kaikki kuntalaisryhmät ja kesäasukkaat</p>	<p>Mäntyharju 425 -juhlavuoden huomioiminen</p> <p>Perinnekeräysprojektien edistäminen.</p> <p>Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävien tapahtumien järjestäminen</p> <p>Kulttuuriavustusten painotus Mäntyharju 425 -juhlavuoden oheistapahtumiin.</p>

Vastuhenkilö

Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut

TA 2020

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen	Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl)	Hankitaan monipuolisesti aineistoja
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä	Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia)	Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia. Lapsille satutuokioita.
Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen		Aikuisille lukemiseen innostavia tilaisuuksia kuten lukupiirit ja kirjavinkkausta. Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä
Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen	Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas) E-kirjojen lainaus (tavoite 500 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 4000 käyttökertaa)	Pidetään yllä laajoja aukioloaikoja minkä mahdollistaa aamupäivien itsepalvelu ja omatoimikirjaston käyttöönotto. Ylläpidetään e-kirjojen ja muun e-aineiston monipuolista hankintaa ja käytön opastusta.

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja