

SIVISTYSPALVELUJEN TAVOITTEET

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet

	TA 2025
SIVISTYSLAUTAKUNTA	
Toimintatulot	566 500
Toimintamenot	-13 758 160
Toimintakate	-13 191 660
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200
Laskennalliset kustannukset	-1 131 820
Tilikauden yli-/alijäämä	-14 373 680

Kuntastrategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko 2025		
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		
Mittari 1:	Hyödynnetään Kuntamaisema -raportointia ja tuotetaan monipuolista dataa taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä, uutena opetuksen järjestämisestä tietoa Dash Board -ohjelman avulla		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	70 %	90 %	00 %
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	00 %

Kuntastrategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto 2025		
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 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 ja toiminnallisten resurssien väheneminen. Kuntaan laaditun kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman puutteelliset toteutukset tai huomioimatta jättämiset.		

Mittari 1:	Toteutetaan Kulttuurikasvatussuunnitelman väliarviointi ja kohdennetaan toimintaa arvioinnin perusteella.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	00 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	60 %	00 %

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen 2025		
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
	40 %	80 %	00 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	80 %	00 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen 2025		
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 edistämiseksi sekä arvioinnissa.		

	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	00 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	00 %

Sivistyslautakunnan hallinto

		TA 2025
Sivistysltk hallinto		
Toimintatulot		
Toimintamenot		-251 750
Toimintakate		-251 750
Laskennalliset kustannukset		155 770
Tilikauden yli-/alijäämä		-95 980

Varhaiskasvatus

		TA 2025
Varhaiskasvatus		
Toimintatulot		85 000
Toimintamenot		-2 607 950
Toimintakate		-2 522 950
Laskennalliset kustannukset		-254 420
Tilikauden yli-/alijäämä		-2 777 370

Perusopetus

		TA 2025
Perusopetus		
Toimintatulot		180 000
Toimintamenot		-7 371 520
Toimintakate		-7 191 520
Poistot ja arvonalentumiset		-35 400
Laskennalliset kustannukset		-720 140
Tilikauden yli-/alijäämä		-7 947 060

Toisen asteen koulutus

		TA 2025
Toisen asteen koulutus		
Toimintatulot		70 000
Toimintamenot		-1 464 180
Toimintakate		-1 394 180
Poistot ja arvonalentumiset		-2 500
Laskennalliset kustannukset		-141 510
Tilikauden yli-/alijäämä		-1 538 190

Vapaa sivistystyö

	TA 2025
Vapaa sivistystyö	
Toimintatulot	75 000
Toimintamenot	-544 460
Toimintakate	-469 460
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000
Laskennalliset kustannukset	-42 290
Tilikauden yli-/alijäämä	-513 750

Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TA 2025
Taiteen perusopetus	
Toimintamenot	
Toimintakate	
Laskennalliset kustannukset	0
Tilikauden yli-/alijäämä	0

Kirjastopalvelut

	TA 2025
Kirjastopalvelut	
Tuloarviot ja määrärahat	
Toimintatulot	8 500
Toimintamenot	-426 640
Toimintakate	-418 140
Poistot ja arvonalentumiset	-8 800
Laskennalliset kustannukset	-40 480
Tilikauden yli-/alijäämä	-467 420

Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

	TA 2025
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut	
Toimintatulot	148 000
Toimintamenot	-1 091 660
Toimintakate	-943 660
Poistot ja arvonalentumiset	-1 500
Muut laskennalliset kustannukset	-88 750
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 033 910