

SIVISTYSPALVELUT

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	872 480,99	707 500	-164 981	1 074 468	-201 987	-18,80%
TOIMINTAKULUT	-9 092 115,46	-9 136 780	-44 665	-9 619 993	527 877	-5,49%
TOIMINTAKATE	-8 219 634,47	-8 429 280	-209 646	-8 545 525	325 890	-3,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-130 607,40	-90 800	39 807	-87 008	-43 600	50,11%
TILIKAUDEN TULOS	-8 350 241,87	-8 520 080	-169 838	-8 632 533	282 291	-3,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 350 241,87	-8 520 080	-169 838	-8 632 533	282 291	-3,27%

Strategiset tavoitteet

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko 2024		
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:	Hyödynnetään Kuntamaisema -raportointia ja tuotetaan monipuolista dataa taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	70 %	60 %
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	60%

Kuntastrategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto 2024
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 ja Kulttuurikasvatussuunnitelman puutteelliset toteutukset tai huomioimatta jättämiset.

Mittari 1:	Toteutetaan Kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman väliarviointi ja kohdennetaan toimintaa arvioinnin perusteella.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	60 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	30 %	50 %	50 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen 2024		
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
	10 %	60 %	40 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	50 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen 2024		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten kokemus 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 edistämässä sekä arvioinnissa.		

	Lähtöarvo 20 %	Tavoitetaso 60 %	Toteuma 40 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun		
	Lähtöarvo 20 %	Tavoitetaso 50 %	Toteuma 50 %

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Sivistysltk hallinto						
TOIMINTATUOTOT	4 067,13	0	-4 067	4 476	-409	-9,14%
TOIMINTAKULUT	-225 447,05	-239 410	-13 963	-260 999	35 551	-13,62%
TOIMINTAKATE	-221 379,92	-239 410	-18 030	-256 522	35 142	-13,70%
TILIKAUDEN TULOS	-221 379,92	-239 410	-18 030	-256 522	35 142	-13,70%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 379,92	-239 410	-18 030	-256 522	35 142	-13,70%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	82 562,17	100 000	17 438	102 916	-20 353	-19,78%
TOIMINTAKULUT	-1 541 884,21	-1 778 030	-236 146	-1 650 440	108 556	-6,58%
TOIMINTAKATE	-1 459 322,04	-1 678 030	-218 708	-1 547 525	88 203	-5,70%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76,68	-300	-223	-120	43	-36,04%
TILIKAUDEN TULOS	-1 459 398,72	-1 678 330	-218 931	-1 547 645	88 246	-5,70%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 459 398,72	-1 678 330	-218 931	-1 547 645	88 246	-5,70%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	301 657,79	269 800	-31 858	505 758	-204 100	-40,36%
TOIMINTAKULUT	-4 983 313,59	-4 910 040	73 274	-5 111 401	128 088	-2,51%
TOIMINTAKATE	-4 681 655,80	-4 640 240	41 416	-4 605 643	-76 012	1,65%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 373,48	0	35 373		-35 373	
TILIKAUDEN TULOS	-4 717 029,28	-4 640 240	76 789	-4 605 643	-111 386	2,42%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 717 029,28	-4 640 240	76 789	-4 605 643	-111 386	2,42%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Toisen asteen koulutus						
TOIMINTATUOTOT	93 687,53	60 000	-33 688	106 139	-12 451	-11,73%
TOIMINTAKULUT	-1 216 351,36	-1 245 320	-28 969	-1 273 914	57 563	-4,52%
TOIMINTAKATE	-1 122 663,83	-1 185 320	-62 656	-1 167 776	45 112	-3,86%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 178,12	-2 500	14 678	-848	-16 330	1 925,34%
TILIKAUDEN TULOS	-1 139 841,95	-1 187 820	-47 978	-1 168 624	28 782	-2,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 139 841,95	-1 187 820	-47 978	-1 168 624	28 782	-2,46%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Vapaa sivistystyö						
TOIMINTATUOTOT	192 731,62	150 000	-42 732	155 647	37 085	23,83%
TOIMINTAKULUT	-475 868,32	-366 780	109 088	-482 427	6 558	-1,36%
TOIMINTAKATE	-283 136,70	-216 780	66 357	-326 780	43 643	-13,36%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249,24	-1 200	-951	-415	166	-39,99%
TILIKAUDEN TULOS	-283 385,94	-217 980	65 406	-327 195	43 809	-13,39%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-283 385,94	-217 980	65 406	-327 195	43 809	-13,39%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Kirjastopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	17 036,12	10 700	-6 336	54 162	-37 125	-68,55%
TOIMINTAKULUT	-274 391,85	-267 780	6 612	-350 775	76 383	-21,78%
TOIMINTAKATE	-257 355,73	-257 080	276	-296 613	39 257	-13,24%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 842,20	-200	8 642	-154	-8 688	5 647,66%
TILIKAUDEN TULOS	-266 197,93	-257 280	8 918	-296 767	30 569	-10,30%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 197,93	-257 280	8 918	-296 767	30 569	-10,30%

	TP 2024	TA 2024	Erotus - € TA 2024 -TP 2024	TP2023	Ero-€ TP2023-TP2024	Ero-% TP2023-TP2024
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	180 738,63	117 000	-63 739	145 371	35 368	24,33%
TOIMINTAKULUT	-374 781,40	-329 420	45 361	-447 302	72 521	-16,21%
TOIMINTAKATE	-194 042,77	-212 420	-18 377	-301 931	107 888	-35,73%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 887,68	-86 600	-17 712	-85 471	16 583	-19,40%
TILIKAUDEN TULOS	-262 930,45	-299 020	-36 090	-387 402	124 471	-32,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-262 930,45	-299 020	-36 090	-387 402	124 471	-32,13%