

SIVISTYSPALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	963 725	751 400	10 407	761 807	1 074 468	312 661
Toimintamenot	-10 583 472	-10 541 776	-211 000	-10 752 776	-10 913 707	-160 931
Toimintakate	-9 619 747	-9 790 376	-200 593	-9 990 969	-9 839 239	151 730
Poistot ja arvonalentumiset	-89 007	-107 500		-107 500	-87 008	20 492
Laskennalliset kustannukset	-427 919	-700 400	0	-700 400	-1 014 151	-313 751
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 136 673	-10 598 276	-200 593	-10 798 869	-10 940 398	-141 529

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 %	70 %
Mittari 2:	Lautakunnan antama palaute "Tyytyväisyys saamaani tietoon lautakunnan talouden tilasta (asteikolla 1–5)"		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 (ei mitattu)	yli 3,5	3,8

- Ennakoitu ja hahmotettu sivistystoimen tulevaisuutta Kuntamaisemasta saatavan väestödatan pohjalta.
- Talousdataa hyödynnetty yksikkökohtaisten resurssien tarpeen ennakoinnissa ja arvioinnissa.
- Suullinen palaute datan hyödyntämisestä lautakuntatyössä.

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 %	100 %

- Kulttuurihyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti ja systemaattisesti
- Tapahtumatuotannon uudelleenorganisoinnilla kasvatetaan kulttuuritoiminnan tuloksellisuutta
- Tapahtumatuotantotiimin vuosikello varmistaa kulttuuritoiminnan monipuolisuuden ja saavutettavuuden

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 kumppanuuspöytä 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 %	100 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa käynnistynyt ja vastuut nimetty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	70 %

- Liikuntaneuvontaa ja koulumatkaliikuntaa kehitetään hanketyönä (laaja verkosto)
- Kisalan avointa käyttöä tapahtuma- ja liikunta-areenana on lisätty (esim. Perhepuuhailut)
- Liikunnallisen elämäntavan polkua on kehitetty (esim. Eloisa-yhteistyö ja Kirjastosta kuntosalikortti)

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
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		
Mittarit			
Mittari 1:	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin prosessi on kuvattu ja se on osa lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöksentekoa		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	25 %	100 %	60 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisten yksiköiden toimintasuunnitelmissa on kuvattu, miten kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen / suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	35 % (ei mitattu)	100 %	70 %

- Harrastamisen Suomen mallin otettu käyttöön yhteistyössä koulujen ja palvelutuottajien kanssa
- Kuntalaisille järjestetty monipuolisia tapahtumia (esim. Koulun päättärit Kisalassa, harrastusmessut)
- Kansalaisopiston ja kirjaston järjestämät kurssit, tapahtumat, messut ja produktiot
- Nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat sekä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto toimivat aktiivisesti

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Sivistysltk hallinto						
Toimintatuotot	5 434				4 476	4 476
Toimintamenot	-245 817	-278 760		-278 760	-284 003	-5 243
Toimintakate	-240 383	-278 760		-278 760	-279 526	-766
Laskennalliset kustannukset	188 163	211 700	0	211 700	214 127	2 427
Tilikauden yli-/alijäämä	-52 220	-67 060	0	-67 060	-65 399	1 661

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	123 487	110 000		110 000	102 916	-7 084
Toimintamenot	-1 889 866	-1 896 090		-1 896 090	-1 842 467	53 623
Toimintakate	-1 766 378	-1 786 090		-1 786 090	-1 739 551	46 539
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-3 700		-3 700	-120	3 580
Laskennalliset kustannukset	-121 644	-168 500	0	-168 500	-226 582	-58 082
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 888 222	-1 958 290	0	-1 958 290	-1 966 253	-7 963

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Perusopetus						
Toimintatuotot	343 907	287 000		287 000	505 758	218 758
Toimintamenot	-5 137 011	-5 215 129	-158 250	-5 373 379	-5 521 493	-148 114
Toimintakate	-4 793 104	-4 928 129	-158 250	-5 086 379	-5 015 735	70 644
Poistot ja arvonalentumiset		-31 700		-31 700		31 700
Laskennalliset kustannukset	-301 637	-472 900	0	-472 900	-619 431	-146 531
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 094 741	-5 432 729	-158 250	-5 590 979	-5 635 166	-44 187

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toisen asteen koulutus						
Toimintatuotot	116 918	56 700		56 700	106 139	49 439
Toimintamenot	-1 428 015	-1 393 420	-52 750	-1 446 170	-1 453 433	-7 263
Toimintakate	-1 311 097	-1 336 720	-52 750	-1 389 470	-1 347 294	42 176
Poistot ja arvonalentumiset	-1 413	-10 300		-10 300	-848	9 452
Laskennalliset kustannukset	-88 393	-125 800	0	-125 800	-187 194	-61 394
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 400 904	-1 472 820	-52 750	-1 525 570	-1 535 337	-9 767

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Vapaa sivistystyö						
Toimintatuotot	170 365	130 700		130 700	155 647	24 947
Toimintamenot	-595 681	-494 560		-494 560	-533 150	-38 590
Toimintakate	-425 315	-363 860		-363 860	-377 502	-13 642
Poistot ja arvonalentumiset	-692	-700		-700	-415	285
Laskennalliset kustannukset	-30 175	-39 300	0	-39 300	-52 953	-13 653
Tilikauden yli-/alijäämä	-456 183	-403 860	0	-403 860	-430 871	-27 011

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Taiteen perusopetus						
Toimintamenot	-47 480	-47 510		-47 510	-42 735	4 775
Toimintakate	-47 480	-47 510		-47 510	-42 735	4 775
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-47 480	-47 510	0	-47 510	-42 735	4 775

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Kirjastopalvelut						
Toimintatuotot	38 606	42 800		42 800	54 162	11 362
Toimintamenot	-425 981	-428 850		-428 850	-464 863	-36 013
Toimintakate	-387 374	-386 050		-386 050	-410 701	-24 651
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-300		-300	-154	146
Laskennalliset kustannukset	-25 462	-35 700	0	-35 700	-48 006	-12 306
Tilikauden yli-/alijäämä	-413 093	-422 050	0	-422 050	-458 862	-36 812

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut						
Toimintatuotot	165 006	124 200	10 407	134 607	145 371	10 764
Toimintamenot	-813 622	-787 457		-787 457	-771 565	15 892
Toimintakate	-648 615	-663 257	10 407	-652 850	-626 194	26 657
Poistot ja arvonalentumiset	-86 445	-60 800		-60 800	-85 471	-24 671
Laskennalliset kustannukset	-48 770	-69 900	0	-69 900	-94 111	-24 211
Tilikauden yli-/alijäämä	-783 830	-793 957	10 407	-783 550	-805 776	-22 225