

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4101 Sivistystoimen hallinto

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-27.555	-10.149	-20.509	10.360	202,1
Toimintatulot					
Toimintakate	-27.555	-10.149	-20.509	10.360	202,1

Tehtäväalue 4110 Opetustoimen hallinto

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet Kustavin koulutoimen hallinnon toimintamallien organisointi ja kehittäminen sekä koulusihteeripalvelujen järjestäminen.

Toteuma Toteutunut. On toiminut hyvin.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-112.605	-131.529	-123.600	-7.929	94,0
Toimintatulot					
Toimintakate	-112.605	-131.529	-123.600	-7.929	94,0

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4120 Perusopetus

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, sairaalaopetuksen, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminnalliset tavoitteet

1. Aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen koulun pihan kehittämisen myötä.
2. Oppilaiden osallisuuden lisääminen ja asioihin vaikuttaminen.
3. Esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön aloittaminen.

Toteuma

1. Ei toteutunut. Koulun pihan suunnitelmat ovat edenneet, mutta toteuttamista käytännössä ei ole vielä aloitettu koulusta riippumattomista syistä.
2. Toteutunut. Koulussa toimii oppilaskunta, joka vaikuttaa asioihin. Itsearviointia ja oppilaiden osallisuutta tuetaan koulun arjessa.
3. Toteutunut. Yhteistyö on alkanut onnistuneesti. Nivelvaihe palavereja on pidetty ja asioista sovittu.

Talous €	TP 2021	TA 2022+muut.	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-654.032	-733.421	-750.177	16.756	102,3
Toimintatulot			23.811	-23.811	-100,0
Toimintakate	-654.032	-733.421	-726.366	7.055	99,0
Poistot	-5.548	-3.509	-7.980	4.471	227,4

Toimielin

4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue

4123 Taiteen perusopetus

Vastuhenkilö

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Musiikkikoulutus

Toiminnalliset tavoitteet

1. Talouden tasapainon säilyttäminen.
2. Musiikkiopisto toimii laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena ja hyvinvointia edistävänä palveluna.
3. Yhteistyön kehittäminen mm. kuntien kanssa osallistumalla yhdessä kehittämishankkeisiin.

Toteuma

1. Toteutunut. Oppilaiden lukukausimaksuja korotettiin 1.8.2022 alkaen. Kuntaosuuksia on tarkistettu rahoitustasapainon saavuttamiseksi.
2. Toteutunut. Opetustuntimäärän toteuma oli 14125. 1.8.2022 otettiin käyttöön jatkuva ilmoittautuminen.
3. Toteutunut. Yhteistyötä on tehty usean tahon kanssa. Opetushallitus myönsi syksyllä Erilaiset oppijat-hankkeen valtionavustuksen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-17.161	-17.300	-15.116	-2.184	87,4
Toimintatulot					
Netto	-17.161	-17.300	-15.116	-2.184	87,4

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4124 Koululaisten iltapäiväkerho

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 1. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.
1. Toteutunut. Lapsia on kohdattu yksilöllisesti, tavoitteena on ollut kiireetön kohtaaminen.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-32.190	-33.924	-38.095	4.171	112,3
Toimintatulot	2.820	3.000	3.793	-793	126,4
Toimintakate	-29.370	-30.924	-34.303	3.379	110,9

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4130 Toisen asteen koulutus

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-7.754	-6.563	-6.476	-87	98,7
Toimintatulot					
Toimintakate	-7.754	-6.563	-6.476	-87	98,7

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4140 Aikuiskoulutus

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan.
Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kansalaisopistotoiminta käynnistyi Kustavin osalta syyslukukaudella 1972, tuolloin Uudenkaupungin kansalaisopiston osastona. Vuonna 2022 tulee siis täyteen 50 vuotta kansalaisopisto-opetusta ja tarkoituksena on näissä merkeissä järjestää joitakin erityistilaisuuksia ns. normaalin kurssitoiminnan lisäksi. Toimintatunteja suunnitellaan noin 450 tuntia/lukuvuodessa ja niihin osallistuu keskimäärin 200 kurssilaista.
2. Kurssisuunnittelussa huomioidaan paikkakunnan ominaispiirteet. Tavoitteena on järjestää kiinnostavaa tarjontaa kaikille kunnan asukkaille. Opiston lisääntyneeseen koko toiminta-alueelle suuntautuvaan verkkokurssitarjontaan (mm. luennot) on tarvittaessa mahdollista osallistua myös KyläKonttorissa. Osasto tekee yhteistyötä mm. kunnan vapaa-aikatoimen ja kirjaston kanssa ja kurssisuunnittelussa naapurikuntien Taivassalon ja Vehmaan osastojen kanssa. Myös paikallisten yhdistysten kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä.
3. Opiston toiminta keskittyy KyläKonttoriin, lisäksi käytössä on kunnan (Kuvataide-kurssi, liikuntakurssit) ja muiden tahojen (Kudonta-kurssi) vuokratiloja.
4. Resurssien mukaan osallistutaan Vakka-opiston hanketoimintaan ja mm. erilaisiin henkilöstökoulutuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Toteuma

1. Toteutunut. Toimintatunteja on ollut tavoitteen mukaisesti eri oppiaineissa yhteensä 443.
2. Toteutunut. Tarjonta on ollut monipuolista.
3. Toteutunut. Uusi mattojen kudonta tila otettu käyttöön syksyllä 2022.

Talous €	TP	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-21.681	-23.000	-27.251	4.251	118,5
Toimintatulot					
Toimintakate	-21.681	-23.000	-27.251	4.251	118,5

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin: 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Lasten varhaiskasvatus ja esiopetus**
Päiväkotitoiminta, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS

VASTUUHENKILÖ:

Varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille, erikseen sovituin kriteerein. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteerit päivitettiin ja ne astuivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Kaikille halukkaille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka nopealla aikataululla, alle kahdessa viikossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta.

Kansallisen arviointi ja kehittämiskeskuksen (Karvin) laatukriteerit täytettiin.

Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021 - 2024.

Kokeilusta syntyneet positiiviset omat arviot tukevat kaksivuotisen esiopetuksen mahdollista jatkamista kunnan omana toimintana varsinaisen kokeilun jälkeen.

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Uimakoulu toteutui joulukuussa 2022. Tähän osallistuivat molemmat esiopetusryhmät.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään.

Yhteistyötä rajoittivat vielä keväällä 2022 voimassa olleet koronarajoitukset.

Syksyllä järjestettiin yhdessä Kivimaan koulun kanssa yhteisiä toiminnallisia hetkiä kerran kuukaudessa. Näitä hetkiä tullaan järjestämään myös tulevana vuonna.

Varhaiskasvatuksen johtaja osallistui sivistystoimen yhteisiin kehittämisryhmiin, sekä tehtiin pedagogista johtajuutta tukevaa yhteistyötä lähikuntien varhaiskasvatuksen johtajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden mittareina voidaan pitää asiakastyytyväisyyskyselyistä saatuja tuloksia, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään sekä varhaiskasvatuspäivän keskimääräistä hintaa.

Keväällä 2022 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely perheille. Kyselyyn tuli vastauksia yhdeksältä perheeltä, kun päiväkodin kirjoilla tuolloin oli 23 perhettä.

Pisteytettyjä kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 16, joista maksimi pistemäärä oli 5. Kaikkien pisteytettyjen kysymysten keskiarvoksi tuli 4,225

Toiminnan laadukkuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Yleisarvosanaksi saatiin 4,8 viiden ollessa maksimi.

Huonoimman yleisarvosanan 3,39 sai kyselyssä sähköinen Daisy-järjestelmä. Tuloksen pohjalta ryhdymme järjestämään huoltajille koulutusta ja tukea järjestelmän käyttämiseen.

Syksyllä 2022 järjestettiin koko päiväkodin yhteinen Daisy-vanhempainilta, jossa käytiin läpi DaisyFamilyn käyttöä. Tarvittaessa opastetaan käyttöä henkilökohtaisesti.

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.

Suhdeluvut eivät ole ylittyneet, mutta osalla henkilökunnasta ei ole alan koulutusta.

Epäpätevä lastenhoitajan sijainen haki oppisopimuspaikkaa, jonka lautakunta myönsi. Sopimus alkaa vuoden 2023 alussa.

Ukrainan sodan pakolaiset on saatu integroitua ryhmiin ja heille on pystytty takaamaan samanlaiset palvelut kuin kantaväestölle.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-602.490	-542.673	-567.718	25.045	104,6
Toimintatulot			30.000	-30.000	-100,0
Netto	-602.490	-542.673	-537.718	-4.955	99,1
Poistot	-215	-752	-215	-537	28,6
Lapsimäärä	34		29		

Toimielin: 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Lasten varhaiskasvatus ja esiopetus**
Päiväkot, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

VASTUUHENKILÖ:

Varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lapsen kotihoidon tukeen ei ole tulossa muutoksia. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittarina voidaan pitää kotihoidontuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.

Tavoitteet saavutettiin.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin **4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **4210 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta**

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-130.262	-137.786	-129.591	-8.195	94,1
Toimintatulot	8.746	6.200	5.003	1.197	80,7
Toimintakate	-121.516	-131.586	-124.588	-6.998	94,7
Poistot					

Kustannuspaikka **421005 KIRJASTO**

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta asiakkaiden toiveet huomioiden.
2. Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) strategian huomioiminen toimintaa kehitettäessä.
3. Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen. Kirjastonkäytön ja tiedonhankintataitojen opetuksen järjestäminen sekä lukuharrastuksen tukeminen.
4. Yhteistyö muiden VASKI-kirjastojen kanssa.
5. Kotiseutukokoelmatyön jatkaminen.
6. Kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toetutuneet lukuun ottamatta kirjastotilojen parantamista. Suoritetavoitteissa ei olla lainauksien, käyntien ja ryhmien osalta päästy tavoitteisiin.

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Kirja/as	15	15	15	15
Laina/as	13	17	15	14
Käynti/as	11	17	15	12
Lainaaja/as	45 %	45 %	45 %	44 %
Aukiolopäivät	165	200	200	192
Tapahtumat	17	10	10	14
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	15	15	10
www-sivuilla käynti	5989	5000	5000	7131

Kustannuspaikka 421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Monipuolisen, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivan kulttuuritoiminnan ylläpitäminen kunnan eri toimielinten, yhdistysten ja muiden kuntien kanssa.
2. Yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden sekä muiden yhteisöjen kanssa.
3. Kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Tavoitteet ovat toteutuneet muilta osin, mutta kulttuuritoimen tukemia tapahtumia on ollut suunniteltua vähemmän.

Tapahtumat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15	9
Kulttuuritoimen järjestämät	9	10	10	14

Kustannuspaikka 421015 MUSEO

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Museon tallennussuunnitelman laatiminen ja seuraaminen.
2. Näyttelyesineitten luetteloinnin ylläpito.
3. Valokuvien luettelointi- ja digitointityön jatkaminen.
4. Museon toimintasuunnitelman mukainen museon uudistus- ja kunnostustoiminnan jatkaminen. Paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi.
5. Museolla järjestettävien tapahtumien kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Suoritetavoitteet eivät ole toteutuneet: kävijöitä oli normaalia vuotta vähemmän, samoin tapahtumia. Aukiolotuntien väheneminen johtuu aukiolopäivien muutoksesta, kun maanantain aukiolon siirryttyä lauantaiksi ovat viikoittaiset tunnit vähentyneet kahdella.

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Kävijät	860	1000	1000	680
Tapahtumat	2	8	8	4
Aukiolotunnit	171	200	200	188

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4310 Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-aika, - liikunta- ja nuorisotoimi.

Vastuuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kuntalaisten säännöllinen liikunnan harrastaminen lisääntyy. Kysely kuntalaisille liikunnan harrastamisesta, joko osastokohtaisena vapaa-aikakyselynä tai laajempaan kyselyynä. Tarjontaa monipuolistetaan ja pyritään markkinoimaan monipuolisesti ja houkuttelevasti.
Tehtiin avoin kysely vapaa-ajanpalveluista. Vastauksia saatiin 76 kpl. Alkuvuonna tehtiin erillinen esite palveluista.
2. Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla.
Kaikille hakeneille myönnettiin avustus. Kunnan tilojen käyttö oli edelleen maksutonta.
3. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen järjestäminen yksin ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.
Varsinkin kesäkaudella tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa toiminnan järjestämisessä.
4. Leirimajan käyttöasteen parantaminen; leiritoiminta ja päivätoiminta. Yhteistyö yhdistysten kanssa. Leirimajan markkinoinnin kehittäminen. Leirimajan päärakennuksen tilojen saneeraus.
Leirimajan käyttöaste pysynyt tasaisena. Tilojen remontointi ei käynnistynyt vuonna 2022. Markkinointia ei ole tehty.
5. Uuden nuorisovaltuuston aktiivinen hyödyntäminen nuorten asioiden valmistelussa.
Nuva kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Nuva saanut kertoa mielipiteensä mm. uuteen kuntastrategiaan.
6. Vammais- ja vanhusneuvoston aktiivinen hyödyntäminen asioiden valmistelussa.
Vava kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vava ottanut aktiivisesti kantaa moneen asiaan.
7. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen ja asiaan liittyvien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.
Toiminta jatkunut, järjestettiin yhteistyössä unelmien liikuntapäivä 10.5.
8. Osallistutaan soveltuviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin ja hankkeisiin.
Osallistuttu Liikun kampanjoihin.
9. Liikuntaneuvonnan aloittaminen kuntalaisille.
Aloitettu, ei juurikaan mainostettu. Plenimuotoista kuntosalineuvontaa tehty muutamille asiakkaille.
10. Etsivän nuorisotyön jatkaminen omana työnä, toiminnan aktiivisempi markkinointi
Ei asiakkaita vuonna 2022
11. Rakennetaan ja kunnostetaan liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkoja yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Koulun lähiliikuntapiha. Kuntoportaat. Toimintapuiston suunnittelun käynnistys.
Koulun lähiliikuntapihan toteutusta suunniteltu yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja Kustavin Ahdon kanssa kuntoportaiden suunnittelu ja avustushakua. Molempiin kohteisiin on myönnetty avustus. Tehty toimintasuunnitelma yleisurheilukentän kunnostamiseksi. Kuntoradan pinnoite uusittu kivituhkaksi.
12. Ulkoilureittien, kuten pyöräily-, vesistö-, ja vaellusreittien suunnittelu ja toteutus sekä edelleen kehitys.
Parattulan luontopolku avattu. Muiden reittien aktiivinen etsintä ja suunnittelu käynnissä.
13. Kunnan vapaa-ajanpalveluiden aktiivinen tiedottaminen eri välineissä.
Tiedotettu tapauskohtaisesti kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla, Vakka-Suomen Sanomissa, facessa, instassa ja wilmassa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kuntalaisista % liikkuu yli 3 krt/vko h/krt	-	-	50	-
Kuntalaisista liikkuu suosituksiin nähden (1-5, keskiarvo)				3,4
Vapaa-ajantapahtumat	16	7	20	19
Liikuntatapahtumat	17	14	40	28
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	17	26	40	20
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	-	1	10	2
Vapaa-aikakyselyyn vastanneet (% kuntalaisista)	-	-	50	8
Uusia ulkoilureittejä	2	-	1	1

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-139.649	-175.117	-145.877	-29.240	83,3
Toimintatulot	10.522	11.300	10.464	836	92,6
Toimintakate	-129.127	-168.817	-135.413	-28.404	82,7
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		100,0