

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

Tehtäväalue 4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-20.484	-10.149	-33.900	23.751	234,0
Toimintatulot					
Toimintakate	-20.484	-10.149	-33.900	23.751	234,0

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus, oppilashuolto, perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-34.091	-52.228	-52.353	125	0,2
Toimintatulot					
Toimintakate	-34.091	-52.228	-52.343	125	0,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4120 PERUSKOULU

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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

Toiminnalliset tavoitteet 1. Oppilaan opiskeleminen lähikoulussa, inklusio periaatteen mukaan, resurssien huomioiminen
2. Kouluviihtyvyyden lisääminen
3. Koronapandemiasta johtuvien oppimispuutteiden korjaaminen

Mittarit Kouluviihtyvyysskysely

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-594.233	-651.608	-648.378	-2.730	-0,4
Toimintatulot			2.654	-2.654	100,0
Toimintakate	-594.233	-651.608	-645.724	-5.384	-0,8
Poistot	-5.548	-3.509	-7.980	4.471	127,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

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

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Musiikkiopiston opetuksen toiminnan tavoitteena on pyrkimys luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on säilyttää musiikkiopiston talous tasapainossa ja sekä tuottaa että kehittää palveluita kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-17.161	-17.300	-17.300		
Toimintatulot					
Netto	-17.161	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.

Vastuuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-23.071	-22.517	-33.391	10.874	48,3
Toimintatulot	2.820	3.000	3.929	-929	31,0
Toimintakate	-20.251	-19.517	-29.462	9.945	51,0

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-7.754	-6.563		-6.563	-100,0
Toimintatulot					
Toimintakate	-7.754	-6.563		-6.563	-100,0

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4140 AIKUISKOULUTUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-21.681	-23.000	-24.000	1.000	4,3
Toimintatulot					
Toimintakate	-21.681	-23.000	-24.000	1.000	4,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue

LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.

Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.

Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään.

Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.

Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta

Riskit

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintamenot	-462.718	-426.338	-408.543	-17.795	-4,2
Toimintatulot			10.821	-10.821	100,0
Netto	-462.718	-426.338	-397.722	-28.616	-6,7
Poistot	-215	-752	-215	-537	-71,4
Lapsimäärä	29	30	25		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue	LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI
Perustehtävä	Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Toiminnalliset tavoitteet	Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittari	Kotihoidon tuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.
Vastuutaho	Kela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-105.276	-111.058	-118.694	7.636	6,9
Toimintatulot	8.746	6.200	6.200		
Toimintakate	-96.530	-104.858	-112.494	7.636	7,3
Poistot					

Tehtäväalue 421005 KIRJASTO

Perustehtävä Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteina ovat kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen, kirjaston tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen asiakkaiden toiveet huomioiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävän hankkeen käynnistäminen, mikäli Aluehallintoviraston avustus kyseiseen hankkeeseen myönnetään.

Mittarit Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kirja/as	15	15	15
Laina/as	13	15	15
Käynti/as	10	15	15

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Lainaaaja/as	42 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	160	200	200
Tapahtumat	12	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	15	15
www-sivuilla käynti	6858	5000	5000

Tehtäväalue **421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA**

Perustehtävä Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, monipuolisten kulttuuriretkien järjestäminen sekä kulttuuritapahtumien kehittäminen.

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää.
Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	6	10	10

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 421015 MUSEO

Perustehtävät	Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.
Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset, joita vuonna 2023 ovat museon päärakennuksen ikkunoiden korjaus sekä piha-alueen puiden harvennus. Lisäksi lahjoituksena saadut näyttelyesineet luetteloidaan ja tallennetaan Aina-kokoelmanhallintajärjestelmään. Tavoitteina ovat myös paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi sekä museon tapahtumien, markkinoinnin ja saavutettavuuden kehittäminen.
Mittarit	Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää.
Vastuuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kävijät	750	1000	1000
Tapahtumat	2	8	8
Aukiolotunnit	188	200	200

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävät Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hallinnointi.

Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi ja suunnittelu. Uusia perustehtäviä vuonna 2023 on ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ja keskustaan tulevan luontotuvan suunnittelu, organisointi ja toiminnan hallinnointi.

Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet Kuntalaiset liikkuvat suosituksiin nähden riittävästi.

Markkinoinnin kehittäminen erityisesti osa-aikakuntalaisille ja heidän lapsilleen.

Leirimajan käyttöasteen nosto

Vaikuttajaryhmien ja kuntalaisten mielipiteiden hyödyntäminen päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa

Liikuntaneuvonnan markkinointi

Uusien ulkoilureittien toteuttaminen

Luontotuvan toiminnan käynnistäminen

Suvitorin näkyvyyden lisääminen

Mittarit Asiakastyytyväisyyskysely

Kävijälaskurit ja havainnot

Leirimajan käyttöaste

Liikuntaneuvonnan asiakkuudet

Uudet liikuntareitit

Kysely toritoimijoille

Vastuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Vapaa-ajantapahtumat	7	20	20
Liikuntatapahtumat	14	40	40
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	26	40	50
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	1	10	10
Uusia ulkoilureittejä	-	1	2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-68.991	-112.438	-129.952	17.514	15,6
Toimintatulot	10.522	11.300	10.600	700	-6,2
Toimintakate	-58.469	-101.138	-119.352	18.214	18,0
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		