

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. Kotouttaminen siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-27.555	-10.149	-69.544	-59.395	585,2
Toimintatulot			25.000	25.000	100,0
Toimintakate	-27.555	-10.149	-44.544	-34.395	338,9

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä Ruokapalvelut siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat. Vuonna 2023 hyvinvointialue ostaa Kustavin soteyksiköiden ateriat Kustavin kunnan ruokapalveluilta.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemissuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-253.205	-229.891	-252.853	-22.962	10
Toimintatulot	235.465	247.500	253.750	6.250	2,5
Toimintakate	-17.986	-17.609	651	18.260	103,7
Poistot	-246	-705	-246	459	-65,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

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

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-112.605	-131.529	-131.975	-446	0,3
Toimintatulot					
Toimintakate	--112.605	-131.529	-131.975	-446	0,3

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

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, luokkamuotoisen 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

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-654.032	-714.282	-711.772	2.510	-0,4
Toimintatulot			15.154	15.154	100,0
Toimintakate	-654.032	-714.282	-696.618	17.664	-2,5
Poistot	-5.548	-3.509	-7.980	-4.471	127,4
Opp. alakoulu	37	32	35		
Opp. yläkoulu	13	16	17		

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	-32.190	-33.924	-41.522	-7.598	22,4
Toimintatulot	2.820	3.000	3.929	929	31,0
Toimintakate	-29.370	-30.924	-37.593	-6.669	21,6
Lapsimäärä	6	6	8		

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

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	-602.490	-542.673	-520.363	22.310	-4,1
Toimintatulot			23.321	23.321	100,0
Netto	-602.490	-542.673	-497.042	45.631	-8,4
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**

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

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-130.262	-137.786	-145.206	-7.420	5,4
Toimintatulot	8.746	6.200	6.200		
Toimintakate	-121.516	-131.586	-139.006	-7.420	5,6
Poistot					

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

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

Vastuuhenkilö 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	-139.649	-175.117	-219.067	-43.950	25,1
Toimintatulot	10.522	11.300	10.600	-700	-6,2
Toimintakate	-129.127	-163.817	-208.467	-44.650	27,3
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		