

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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 ja ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

a)Toteuttaa ja koordinoida kustannustehokkaasti Kustavin kunnan sivistyspalvelut.

b)Toimialaan kuuluvien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
Naapurikuntien yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen

Mittari

toteutuminen k/e, talouden toteuma

Vastuuhenkilö

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	25.647		20.000	-20.000	100,0
Toimintamenot	-35.684	-42.945	-46.042	3.097	7,2
Sisäiset erät					
Toimintakate	-10.037	-42.945	-26.042	-16.903	-39,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

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

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-37.314	-46.097	-54.185	8.088	17,5
Sisäiset erät					
Toimintakate	-37.314	-46.097	-54.185	8.088	17,5

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, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas perusopetus:

a) Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet/riittävä ammattitaitoinen henkilöstö

b) Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uusien älytaulujen käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

c)saaristotaitokoulun ideointi ja kehittäminen

d) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	19.999	12.500	7.408	5.092	-40,7
Toimintamenot	-612.881	-704.319	-666.949	-37.370	-5,3
Sisäiset erät					
Toimintakate	-612.881	-704.319	659.541	-32.278	-4,7
Poistot	-7.815	-7.980	-15.747	7.767	97,3
Opp. alakoulu					
Opp. yläkoulu					

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.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.217	-17.300	-17.300		
Toimintakate	-15.217	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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.

Vastuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	6.379	5.000	6.000	-1.000	20,0
Toimintamenot	-30.825	-36.169	-35.527	-642	-1,8
Sisäiset erät					
Toimintakate	-24.446	-31.169	-29.527	-1.642	-5,3
Lapsimäärä					

Tehtäväalue **4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS**

Vastuhenkilö 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 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-51				
Toimintakate	-51				

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4140 AIKUISKOULUTUS**

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

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-28.631	-24.000	-29.500	5.500	22,9
Toimintakate	-28.631	-24.000	-29.500	5.500	22,9

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS** **SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS**

Perustehtävä	<p>Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.</p> <p>Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.</p>
Toiminnalliset tavoitteet	<p>Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta.</p> <p>Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.</p> <p>Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.</p> <p>Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uuden älytaulun käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen</p> <p>Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.</p>
Mittarit	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.</p> <p>Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.</p> <p>Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta</p>
Riskit	<p>Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.</p>
Vastuhenkilö	<p>Varhaiskasvatuksen johtaja</p>

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	28.304	11.482		11.482	-100,0
Toimintamenot	-366.677	-340.960	-304.897	-36.063	-10,6
Sisäiset erät					
Toimintakate	-338.373	-329.478	-304.897	-24.581	-7,5
Poistot	-215	-215	-215		
Lapsimäärä					

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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 2025

Tehtäväalue **4102 Ruokapalvelut**

Perustehtävä Ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluvastaava

Toiminnalliset tavoitteet Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Ateriapalvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ikäryhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia noudattaen. Ruokakasvatuksen osuutta yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa lisätään. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja tarkoilla ruoanvalmistustavoilla hävikkiruoan määrä minimoidaan. Oma valmistuskeittiö on nopea reagoimaan muutoksiin. Se lisää ruoan arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta. Ruokapalveluvastaava seuraa annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua.

Toimenpiteet Ruokapalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen nykyisin resurssein.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi

Ruoan menekin seuranta

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	155.808	8.000	9.000	-1.000	12,5
Toimintamenot	-188.000	-137.980	-106.058	-31.922	-23,1
Sisäiset erät					
Toimintakate	-32.192	-129.980	-97.058	-32.922	-25,3
Poistot	-263	-246	-246		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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. Lain mukaan kirjasto edistää näiden lisäksi 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 käyttösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Haetaan aluehallintovirastolta hankeavustusta omatoimikirjastolle. Omatoimikirjasto on kirjaston lisäpalvelu, jonka myötä saatavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat.

b) Kirjastolain edellyttämää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta edistetään järjestämällä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista tukevia yleisötilaisuuksia.

c) Lisätään kirjaston, koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Mittarit	Kirjaston toiminnan arvioinnin mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina ovat asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.
Vastuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirja/as	13	15	15
Laina/as	11	15	15
Käynti/as	8	15	15
Lainaaaja/as	34 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	155	200	200
Tapahtumat	8	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	8	15	15
www-sivuilla käynti	7388	5000	7000

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/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Lisätään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa.
- b) Järjestetään kulttuurimatkoja ja -tapahtumia. Kartoitetaan mahdollisuudet yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.
- b) Jaetaan kulttuuriavustuksia paikallisille yhteisöille.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kulttuuritoimen tukemat	12	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	14	10	10

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/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Kesän ajaksi palkataan museo-oppaiksi paikallisia nuoria tai museoalan opiskelijoita.
- b) Järjestetään syksyllä koululaisten ja päiväkodin lasten museopäivä. Jatkossa museopäivä järjestetään joka kolmas vuosi elo- tai syyskuun aikana.
- c) Hankitaan museon pihalle uudet ulkokalusteet.
- d) Haetaan Museovirastolta avustusta museorakennuksen korjauksiin Restart Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti:

-Piipun kunnostukset (piipunhatut, tiilien ja saumojen kunnostukset nostimesta)
- Huopakaton pienet kunnostustyöt
- Syöksytörvien muokkaukset
- Talotikkaiden teko
Työ ja materiaalit (sis. alv) yhteensä n. 6 500,00 €

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

- e) Jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisia piha-alueen siistimistöitä ja poistetaan puut museorakennuksen sekä savusaunan vierestä.

Mittarit Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kävijät	650	1000	1000
Tapahtumat	5	8	5
Aukiolotunnit	192	200	200

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	12.041	4.000	4.400	-400	10,0
Toimintamenot	-124.795	-134.726	-101.188	-33.538	-24,9
Sisäiset erät					
Toimintakate	-112.755	-130.726	-96.788	-33.938	-26,0
Poistot	934	-3.364	-11.812	8.448	251,1

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävä

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen ml. leirimajan hallinnointi. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi, suunnittelu ja toteutus. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja toteutus.

Toiminnallinen tavoite / toimenpiteet / mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen

- a) Lisätään kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kuntalainen toiminnan suunnittelun keskiössä.
- b) Yhdistysillat 2 krt/vuodessa
- c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

- a) Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen
- b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen
- c) Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- d) Opasteiden uudistamisen jatkaminen
- e) Suunnistuskartan teettäminen yhdessä koulun ja Ahdon kanssa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen

- prioriteetteina 2025: yhteistyön ja liikuntaneuvontapolun kehittäminen

b) Haetaan Suomi Liikkeelle-avustusta liikuntaneuvontapalvelun käynnistämiseksi yhteisenä naapurikuntien kanssa.

c) Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

d) Osallistuminen aktiivisesti Varhan liikuntaneuvonnan kehittämisen työryhmiin ja kokouksiin.

e) Urheilutalon liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	12.226	10.800	13.000	-2.200	20,4
Toimintamenot	-93.455	-147.042	-154.739	7.697	5,2
Sisäiset erät					
Toimintakate	-81.229	-136.242	-143.227	6.985	5,1
Poistot	-2.175	-2.175	-3.848	1.673	76,9