

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 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	30.140	20.000	20.000		
Toimintamenot	-49.032	-52.676	-55.816	-3.140	6,0
Sisäiset erät	-44.630	-29.966			
Toimintakate	-63.522	-62.642			

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

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

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-65.171	-55.613	-46.966	8.647	-15,5
Sisäiset erät	-73.442	-49.261			
Toimintakate	-138.613	-104.874			

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

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

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas perusopetus:

- a) Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet/riittävä ammattitaitoinen henkilöstö
- b) Saaristotaitokoulun ideointi ja kehittäminen
- c) Uusien pulpettien hankkiminen
- d) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	8.029	7.408	17.533	10.125	136,7
Toimintamenot	-730.820	-677.767	-707.815	-7.376	1,1
Sisäiset erät	-57.934	-95.106			
Toimintakate	-780.725	-765.465			
Poistot	-6.866	-15.747	-19.425	-3.678	23,4
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 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-19.302	-17.300	-17.300		
Toimintakate	-19.302	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

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 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	8.350	6.000	7.000	1.000	16,7
Toimintamenot	-40.097	-36.635	-43.110	-6.475	17,7
Sisäiset erät	-23.690	-9.263			
Toimintakate	-55.437	-39.898			
Lapsimäärä					

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 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-24.980	-29.500	-29.000	500	-1,7
Toimintakate	-24.980	-29.500	-29.000	500	-1,7

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

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 hävikkiruokan määrä minimoidaan. Oma valmistuskeittiö on nopea reagoimaan muutoksiin. Se lisää ruoan arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta. Ruokapalveluvastaava seuraa annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua. Kesälomat on keskitetty, joten keittiö on kiinni heinäkuun.

Toimenpiteet Ruokapalveluiden käytänteiden hiominen asiakaspalautteiden perusteella.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi

Ruoan menekin seuranta

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	54.744	9.000	12.000	3.000	33,3
Toimintamenot	-124.320	-108.091	-111.432	-3.341	3,1
Sisäiset erät	38.744	38.359			
Toimintakate	-30.832	-60.732			
Poistot	-247	-246			-100,0

Tehtäväalue

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävä

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtumilla ja erilaisilla tukimuodoilla ml. ikäihmisten päivätoiminta. 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) Luodaan toimintamalli, joka edistää kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- b) Kaksi yhdistysiltaa vuodessa sekä yksi suunnattu yhdistysilta/v
- c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti
- d) nuorisotyön kehittäminen, talotyö ja liikkuva työ.
- e) Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

- a) Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen, saavutettavuuden parantaminen. Jatketaan digitalisointia.
- b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen.
- c) Opasteiden uudistamisen jatkaminen
- d) Suunnistuskartan (2/2) teettäminen yhdessä koulun ja Ahdon kanssa. Tässä yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan kiintorastit.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Liikkumisen edistämisen ohjelman laatiminen vuosille 2026-2029

b) Hyödynnetään liikkumisen edistämisessä Suomi Liikkeelle-avustuksia.

c) Liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen

d) Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	13.890	16.900	22.200	5.300	31,4
Toimintamenot	-135.029	-165.410	-169.071	-3.661	2,2
Sisäiset erät	-100.063	-92.308			
Toimintakate	-221.201	-240.818			
Poistot	-3.848	-3.848	-3.848		

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 käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

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

a) Omatoimikirjaston toiminnan vakiinnuttaminen ja toimivuuden kehittäminen käyttökokemusten ja asiakaskyselyn perusteella.

c) Kirjaston asiakkaiden osallistaminen eli kysytään asiakkailta toiveita aukioloajoista, kokoelman täydentämisestä ja tapahtumista

d) Lisätään kokoelmaan lainattavia esineitä kuten esim. liikuntavälineitä yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa

e) Panostetaan kirjastopalveluiden saavutettavuuteen esim. markkinoimalla enemmän Saavutettavuuskirjasto Celian palveluita ja käynnistämällä kirjakassipalvelu

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Mittarit Kirjaston toiminnan arvioinnin mittareina käytetään asiakastyytyväisyyskyselyä, lainausmääriä, kirjaston ja palveluiden käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina ovat asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kirja/as	13	10	15	15
Laina/as	11	12	15	15
Käynti/as	8	6	15	15
Lainaaaja/as	34 %	36 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	155	140	200	365
Tapahtumat	8	22	10	12
Ryhmät (koulu, päiväkot)	8	20	15	15
www-sivuilla käynti	7388	8008	7000	8000

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

- Käynnistetään kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta
- Kysytään palautetta järjestetyistä retkistä ja tapahtumista
- Lisätään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa.
- Järjestetään kulttuurimatkoja ja -tapahtumia. Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa.
- Jaetaan kulttuuriavustuksia paikallisille yhteisöille.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

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

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kulttuuritoimen tukemat	12	4	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	14	17	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

- Kesätyöntekijöiden rekrytoinnin ja työolojen kehittäminen
- Saaristolaismuseon kehittäminen tapahtumapaikkana
- Museokortin myyntikampanja eli yritetään myydä enemmän Museokortteja
- Jatketaan Restart Oy:n kehittämis- ja korjaussuunnitelman mukaisia korjaus-, huolto- ja siistimistöitä
- Haetaan Museovirastolta avustusta seuraavaksi vuorossa oleviin museorakennuksen korjaustöihin
- Asennetaan museon pihalle käärmeen karkoittimet

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Mittarit Mittareina käytetään myytyjen Museokorttien määrää, museon kävijämäärää sekä museon järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastyytyväisyyskyselyä ja palautetta kesätyöntekijöiltä

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kävijät	650	894	1000	1000
Tapahtumat	5	5	5	5
Aukiolotunnit	192	212	200	200

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	11.126	4.400	3.900	-500	-11,4
Toimintamenot	-109.906	-103.001	-111.283	-8.282	8,0
Sisäiset erät	-39.529	-38.808			
Toimintakate	-138.309	-137.409			
Poistot	-11.212	-11.812	-12.344	-532	4,5

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. Ammattitaitoinen henkilökunta. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein. Moniammatillinen yhteistyö. Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaan huomioiden saariston erityispiirteet. Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uuden älytaulun käyttöönotto. Esikoulussa opetusmateriaalina digimateriaali. Henkilöstön kouluttaminen. Henkilöstöä koulutetaan täydennyskoulutuksilla ja turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla. Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti. Toteutuu syksyllä 2026.
Mittarit	Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset. Keväällä 2026 tehdään asiakastyytyväisyys kysely huoltajille. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään. Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta. Maksuton varhaiskasvatus.
Riskit	Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä sijaisten saatavuus.
Vastuhenkilö	Varhaiskasvatuksen johtaja Maisa Kuusela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Talous €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	11.808				
Toimintamenot	-349.227	-314.224	-287.289	26.935	-8,6
Sisäiset erät	-115.708	-123.915			
Toimintakate	-453.127	-438.139			
Poistot	-252	-215	-3.989	-3.774	1755,3
Hoitolapset					
Esikoululaiset					