

Sivistystoimen hallinto

tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila

3200 Sivistystoimen hallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan vetovoimaisuutta tuottaen tarkoituksenmukaisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita **lähipalveluja** edullisesti turvallisessa toimintaympäristössä, tukien kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää alueen monipuolista kulttuuriosaamista ja elävää **kulttuuriperintöä** kansainvälistä ja kansallista kulttuurista erikoisosaamista, kehittäen monipuolisesti **vapaa-aikapalveluja** kaikenikäisille, erityisryhmät huomioiden ja antaen monipuolisia mahdollisuuksia kuntalaisten **osallistumiselle** palvelujen edelleen kehittämiseksi

Suorite	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Sivistysjohtaja (-rehtori)	1	1	1	1	1
Toimistosihteerit	1	1	0,6	1	1
Yhteensä	2	2	1,6	2	2

Asiakas	
Tavoite	
Vaikuttavat ja monipuoliset sivistyspalvelut.	
Toimenpide	Sivistyspalvelujen yleinen laatuarviointikysely toteutetaan kuntalaisille vuosittain.
Mittarit	Tavoite
Kyselyn tulokset hyvällä tasolla.	5
Tavoite	
Kuntalaisten aktiivisuutta sivistyspalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä lisätään.	
Toimenpide	Tiedotusta vähintään viikoittain, perinteiset välineet ja sosiaalinen media, toimialueiden omat viestintävälineet, kuntatiedote. Kuntalaisaloitteiden käsittely kuukauden kuluessa vastaanottamisesta.
Mittarit	Tavoite
Sivistysjohtajan selvitys seuraavista asioista: viikoittaisten tiedotusten määrä ja saatu palaute, kuntatiedotteen ja kotisivujen uudistuksen laajuus ja muoto sekä saatu palaute, kuntalaisaloitteiden määrä ja käsittelyaika.	5
Tavoite	
Kuntastrategian mukaiset kehittämissuunnitelmat	
Toimenpide	Tehdään kuntastrategian edellyttämät kehittämissuunnitelmat ja aloitetaan niiden mukainen toiminta.
Mittarit	Tavoite
Kehittämissuunnitelmien mukainen toiminta käynnistynyt.	5
Henkilöstö	

Tavoite	
Henkilöstöä tuetaan työprosesseissa ja työssä jaksamisessa.	
Toimenpide	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävämääritys ja toimenkuva. Tehtäviin saadaan perehdytystä ja tarvittavaa ohjausta ja koulutusta. Tehtäville sovitaan varajärjestelmä. Henkilöstön on mahdollista kehittää itseään koulutuksen ja itseopiskelun avulla. Ryhmäkehityskeskustelut / keskustelut esihenkilön kanssa toteutetaan vuosittain jokaisen vakinaisen ja yli 12 kk määräaikaisen työntekijän kanssa.
Mittarit	Tavoite
Lähiesimiesten selvitys kehityskeskusteluissa esille tulleesta palautteesta. Työkuvat saadaan ajantasaisiksi.	5

Prosessit	
Tavoite	
Alueellinen yhteistyö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.	
Toimenpide	Perhonjokilaakson sivistysjohdon yhteistyöhön sitoutuminen. Sivistyksen yhteishankkeet alueella.
Mittarit	Tavoite
Tilastot alueellisista yhteistyökokouksista yhteishankkeista.	5

Talous	
Tavoite	
Sivistystoimen tulosalueiden kustannukset pysyvät annetussa raamissa.	
Toimenpide	Talouden seuranta arjen työkaluna, budjettia toteutetaan taloudellisesti.
Mittarit	Tavoite
Talousjohtaminen vahvistuu osastoilla, talous toteutuu suunnitellusti.	5

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssien riittävyys vs. lakisääteiset velvoitteet
 Henkilöstön jaksaminen

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	211 135	194 648	400
Myyntituotot	210 429	194 648	0
Maksutuotot	631	0	400
Muut toimintatuotot	75	0	0
Toimintakulut	-210 737	-253 195	-206 650
Henkilöstökulut	-157 213	-170 745	-135 400
Palkat ja palkkiot	-127 774	-142 320	-135 400
Henkilösivukulut	-29 439	-28 425	0
Palvelujen ostot	-43 774	-38 550	-29 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 530	-11 700	-4 200
Muut toimintakulut	-6 221	-32 200	-37 400
Toimintakate	398	-58 547	-206 250
Poistot ja arvonalentumiset	-398	0	0
Tilikauden tulos	0	-58 547	-206 250
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-58 547	-206 250