

6.4 Sivistysvaliokunta

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Hyvin toimivat koulut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Koulut arvioivat asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapalautteet, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi toiminnan tukena	Työkalujen tuottamat tulokset ja niiden arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain

Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamis pääoman innovatiivinen hyödyntäminen Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut osittain

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Peruskoulut****Tulosyksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
149 300	153 020,20	102,5	220 000	70 700

Perustelu poikkeamasta: Valtion maksama kotikuntakorvaus arvioitua suurempi.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
5 517 632	3 598 051,70	65,2	5 517 632	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Esiopetus****Tulosyksikön johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
371 340	200 103,69	53,9	371 340	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksiköt: Peruskoulut ja esiopetus****Tulosyksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolytöksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta, sairaspöissaolot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut osittain

	suunnitelma- linen yhteistyö				
--	---------------------------------	--	--	--	--

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Perusopetuksen projektit****Tulosyksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
10 000	10 000	100	12 599	--

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
21 723	23 292,22	107	32 446	11 646,11

Perustelu poikkeamasta: Hankkeessa ei ole ollut vuosina 2022 – 2023 hankekoordinaattoria, joten hanke ei ole toteutunut aiempina vuosina.

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
21 660	28 605,10	132,1	28 605,10	6 945,10

Perustelu poikkeamasta: Lukion hankkeiden osalta saatu tuloja enemmän.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
922 850	626 578,98	67,9	626 578,98	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumises-ta
Vaikuttavuus	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa Verkostomainen palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Valtakunnalliset YO-keskiarvot Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palautekyselyt, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen) Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutuminen (kouluviihtyvyys)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmu-	Ei talousarviolyt-tyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut

	Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet		kaiset palaverit		
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
20 000	10 967,91	54,8	20 000	--

Perustelu poikkemasta:

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta</i>
Vaikuttavuus	Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Musiikkiopistojen omat palaute- ja arviointityökalut	Asiakaskyselyt Tulokset toimitetaan kuntaan ennen vuoden loppua	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen opetus	Asiakastytyväisyysskyselyt	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2023	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
18 200	10 318,36	56,7	18 200	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Monipuolinen kansalaisopistokurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Toteutunut
Palvelun laatu	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetäjät Oppilashuollon lakisääteisyys toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosiarvioinnin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Moniammatilliset kehittämispalaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Palveluntarjoajan seuraama Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tulosalueen johtaja: varhaiskasvatuspäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
299 986	116 433,31	38,8	247 090	-52 896

Perustelu poikkeamasta: Huhtikuussa 2024 ja elokuussa 2024 tuli indeksitarkistukset asiakasmaksuihin, joiden vaikutuksesta monien asiakasperheiden maksut laskivat huomattavasti tai nollautuivat kokonaan. Molemmista asiakasmaksun tarkistamisista informoitiin kuntia vasta talousarvion 2024 laatimisen jälkeen.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
2 504 946	1 744 765,85	69,7	2 583 719	78 773

Perustelu poikkeamasta:

- Vuosilomasijaisia on tarvittu arvioitua enemmän, koska koulunkäynninohjaajia ei ole ollut käytettävissä sovitusti.
- Vuoden alusta jouduttiin avaamaan pikaisella aikataululla Ruskilaan vanhalle koululle perhepäivähoitokoti (2 hoitajaa), mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tulosalueen johtaja: varhaiskasvatuspäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatutyö, oppilashuollon työkalu palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Ok Arviointi 4
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa, marraskuun aikana	Tavoitetaso 3	Laatu on noussut valtakunnallisten kriteerien mukaisesti, nyt keskitytään laadun ylläpitämiseen. Arviointi 4
Tuottavuus ja taloudellisuus Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolityksiä Tavoitetaso 4	Hoitopaikkoja on tarvittu enemmän kuin osattiin arvioida ja sitä varten jouduttiin vuoden 2024 alussa perustamaan Ruskilan vanhalle koululle perhepäivähoidon koti, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Asiakasmaksujen väheneminen Arviointi 2

Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut helmimaaliskuussa ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Henkilöstön suorituskyky on parantunut selvästi lisähenkilöstön ansiosta. Arviointi 4
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Suunnitelmaa ei ole tehty. Arviointi 0

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöönotettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19 000	10 130,02	53,3	19 000	

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
134 506	90 871,58	67,6	134 506	

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvisijoille	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Ei toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelut poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
281 868	165 910,80	58,9	281 868	--

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suosituksen mukainen laatutaso	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyseilyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suosituksen mukainen laatutaso	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallinen keskiarvo	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Henkilöstön tuloksellisuus	Lainausten määrä Uusien palveluiden tuottaminen	Säännöllinen tilastojen seuranta	Lainausten määrä asukasta kohti Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Toteutunut

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 200	2874,00	130,7	2874,00	674,00

Perustelu poikkeamasta: Tuloja Kirkonseudun koulun asuntolan vuokrauksesta Popjazz-leiriläisille.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
54 138	29.841,64	55	54 138	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestämien vuoden 2023 aikana Valmis suunnitelma vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2 Tavoitetaso 2	Toteutunut Osittain
Palvelun laatu	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen	Talousarvio 2023	vuosittainen arviointi	Ei talousarvio ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut

	Jatkuva yhteistyön kehittäminen				
Henkilöstön suorituskyky	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointi-koordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		Vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkost on toimivuus, aikaansaanti Tavoitetaso 2	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Liikuntatoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
59 220	27.439,70	48,6	57 782	-1 438

Perustelut poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
493 416	349 976	70,9	504 000	10 584

Perustelut poikkeamasta: Liikuntakeskuksella yllättäviä kuluja mm. oviohjausjärjestelmän uusiminen, lukkojen uusiminen. Palveluvastaava eläköityminen, päällekkäisiä palkkakuluja n. 6 500 € uuden palveluvastaavan kanssa.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Liikuntatoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2+24 toteutumisen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytyväisyyskyselyt Liikunta- paikkojen käyttöaste Kävijälaskurit	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdennetut liikuntaryhmät	Asiakastytyväisyyskysely Toiminnallinen tehokkuusmittari	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 1	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2024	Jatkuva seuranta	Ei talousarvio ylityksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö. Kunnalla oma liikunnan-ohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta,	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi	Osittain toteutunut, liikunnanohjaaja sijaistanut koko vuoden

		kouluttaminen		Tavoitetaso 4	liikunnanopettajaa – liikunnanohjaus ostopalveluina
Yritysvaikutusten arviointi	Ostopalvelut paikallisilta ammattilaisilta tarvittaessa	Yhteistyösopimukset	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 4	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Nuorisotoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
32 400	27 187	83,9	27 277	-5 123

Perustelu poikkeamasta:

Etsivän nuorisotyön tukea myönnettiin 5 000 € vähemmän vuonna 2024.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
166 343	107 106	64,6	159 000	-7 343

Perustelu poikkeamasta:

Nuorisotyöntekijä ollut opintovapaalla, työ korvattu vain osittain.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Nuorisotoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutumisen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7-29v)	Erialaisten nuorisotyön menetelmien käyttäminen laajasti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät Henkilöstön itsearviointi	Nuodo Hankeraportointi, sovari Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Nuorten tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ketterästi reagoivat palvelut	Sovari Palautekyselyt Ohjausryhmä	Hankkeen arviointi/raportointi Yksikön toimintasuunnitelma ja itsearviointi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset Talousarvio 2024	Säännöllinen seuranta ja hankepalaverit	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskkyky	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhjoaus ja koulutukset	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 4	Toteutunut

		motivoinnin ja ammatillisen kehittymisen tukena Tyhy- toiminta			
Yritysvai- kusten arviointi	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	Suunnitel- ma nuorten kesätyöllis- tämistä	Arviointi kerran vuodessa	Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Markkinointi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
31 383	23 471	74,8	31 383	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Tulosyksikkö: Markkinointi

**Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämisohjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Osittain

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelut poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
38 151	22 599	59,2	38 151	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Hyvinvointipalveluiden projektit****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
20 880	43 480	208,2	43 480	22 600

Perustelu poikkeamasta:

Hankkeita myönnetty odotettua paremmin.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
27 826	36 819	132,3	57 223	29 397

Perustelu poikkeamasta:

Osa hankkeista on monivuotisia, tälle vuodelle kirjattu ennakoitua enemmän menoja (ja tuloja).