

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan ja jaostojen vuoden 2023 käyttösuunnitelmat ja valtuuston sitovat toiminnan tavoitteet

Sivistysvaliokunnan sitovat taloustavoitteet vuonna 2023

Sisäiset ja ulkoiset erät	TA2023
Tulot	3 993 000
Menot	-59 619 000
Toimintakate	-55 627 000
Menot / asukas €	-2 608

Sitovat taloustavoitteet tulosalueittain

Kehittäminen ja tuki

Käyttösuunnitelma €

Toimintatuotot	0
Toimintamenot	-548 000
Toimintakate	-548 000

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	<p>Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma, jossa riittävä resurssointi ja tarvittavien tietojen aikatalutus voidaan huomioida.</p> <p>Edunsaajien Oma Asioinnin kautta lähettämiin yhteydenottoihin ensimmäisen vastaamisen tavoiteaika on enintään 5 työpäivää.</p> <p>Koulujen aloituksen jälkeen järjestetään kolme kyselyä - yksi kuljetuspalveluiden järjestäjille ja yhteistyötahoille, yksi hakemuksen jättäneille ja yksi koulujen henkilökunnalle.</p> <p>Arvioidaan toiminta saadun palautteen perustella ja kehitetään toimintoja sen mukaan.</p>	<p>Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25 % ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta.</p> <p>Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75 % kyselyistä.</p>

Varhaiskasvatuspalvelut

Käyttösuunnitelma €

Toimintatuotot	1 200 000
Toimintamenot	-19 240 000
Toimintakate	-18 040 000

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia	Lapsiryhmän vertaissuhteiden ja osallisuuden vahvistaminen.	Seurataan lapsen huomion kiinnittymistä vertaisryhmään sekä sitoutumista toimintaan Kehittävän palautteen laadunhallinnan avulla. Mittari: "Ei fokusoituneiden lasten" määrän vähentäminen (nyt Sipoossa 8,1 % ja valtakunnallinen arvo 7,8 %) sekä "kestävän sitoutuneisuuden" lisääminen (nyt Sipoossa 8,3 % ja valtakunnallinen arvo 10 %)
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Henkilöstön osaamisen kartoittaminen valtakunnallisen Vasun sisällöstä Reunamo Educationin työkalua käyttäen.	Osaamisen kartoituksen tulosten perusteella varhaiskasvatuspalveluiden koulutussuunnitelma kohdistetaan kahteen keskeisimpään kehittämiskohteeseen. Järjestetään kaksi koulutusta koko henkilökunnalle eniten vahvistusta tarvitsevilta osa-alueilta.

Koulutuspalvelut

Käyttösuunnitelma €

Toimintatuotot	2 010 000
Toimintamenot	-36 102 000
Toimintakate	-34 092 000

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.	Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa.
Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä.	Kunnan hyvinvointikysely ja TEA-viisarin osuus "Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta" 2023
Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä	Lukioiden vuoden 2023 TEA-viisarin tulosten perusteella laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma.	TEA-viisarin tulokset analysoitu, kehittämissuunnitelma laadittu ja sen käytännön toteutus aloitettu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Käyttösuunnitelma €

Toimintatuotot	783 000
Toimintamenot	-8 183 000
Toimintakate	-7 400 000

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia.	Tehostetaan tiedottamista ja markkinointia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Jalkautuvaa erityisnuorisotyötä lisätään nuorten suosimilla paikoilla ja nopeasti reagoiden. Lapsia ja nuoria osallistetaan esim. kyselyiden avulla.	Kunnan oman hyvinvointikyselyn mukaan lapset ja nuoret löytävät tietoa eri harrastusmahdollisuuksista entistä paremmin. TEA-viisari.
Kohta d) Muita tunnistettuja tavoitteita: Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön määrittely ja sujuvoittaminen	Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden aikuisten ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhdyspinnat määritellään yhteistyössä hyvinvointialueen	Yhdyspinnat määritelty ja kehittämissuunnitelma laadittu.

	kanssa ja niille laadintaa kehittämissuunnitelma	
--	---	--