

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan ja jaostojen vuoden 2023 käyttösunnitelmat ja valtuuston sitovat toiminnan tavoitteet / Bildningsavdelningens och sektionernas dispositionsplan 2023 och fullmäktiges bindande verksamhetsmål

### Sivistysvaliokunnan sitovat taloustavoitteet vuonna 2023

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2023									
SITOVUUSTASO TOIMINTAKATE									
sis.+ ulk.erät	1 000€	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	VK 2023	KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	
<b>TULOT</b>		4 704	4 120	4 510		3 993	3 993	3 993	3 993
<b>MENOT</b>		- 56 451	- 57 763	- 58 239		- 59 649	- 59 649	- 59 699	- 59 619
<b>TOIMINTAKATE</b>		- 51 747	- 53 643	- 53 729		- 55 657	- 55 657	- 55 707	- 55 627
<b>Menot euroa/asukas</b>		- 2 544	- 2 556	- 2 605		- 2 609	- 2 609	- 2 612	- 2 608

TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN									
sis.+ ulk.erät	1 000€	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	VK 2023	KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	
<b>Kehittäminen ja tuki</b>		- 607	- 400	- 460		- 519	- 519	- 519	- 439
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>		- 15 327	- 16 415	- 16 415		- 17 024	- 17 024	- 17 024	- 17 024
<b>Koulutuspalvelut</b>		- 30 141	- 31 075	- 31 100		- 32 156	- 32 156	- 32 186	- 32 186
<b>Kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut</b>		- 5 672	- 5 753	- 5 754		- 5 958	- 5 958	- 5 978	- 5 978

### Sitovat taloustavoitteet tulosalueittain

#### Kehittäminen ja tuki

Käyttösunnitelma €

Kehittäminen ja tuki	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE VK 2023	TAE KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>sis.+ ulk.erät</b>										
<b>Tuloarvio</b>		4	0	0						
<b>Määräraha</b>		-611	-400	-460	-519	-519	-519	-439	-535	-548
<b>Toimintakate</b>	<b>Netto</b>	<b>-607</b>	<b>-400</b>	<b>-460</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-439</b>	<b>-535</b>	<b>-548</b>
Määrärahan muutos %			-34,6	15,0	29,7	29,7	29,7	9,7	3,0	2,5
Määrärahan muutos euroina			211	-460	-119	-119	-119	-39	-16	-13
<b>Asukkaat</b>	31.12.	22 190	22 600	22 360	22 860	22 860	22 860	22 860	23 360	23 860
Nettomenot	euroa/asukas	-27	-18	-21	-23	-23	-23	-19	-23	-23
<b>Henkilöstö 31.12.</b>										
Työpanos laskennallisina virkoina	htv	3	5	5	5	5	5	5		
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-203 783	-80 020	-92 000	-103 816	-103 816	-103 816	-87 816		

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma, jossa riittävä resurssointi ja tarvittavien tietojen aikatalutus voidaan huomioida.	Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25 % ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta.  Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75 % kyselyistä.

	<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>	
--	---	--

## Varhaiskasvatuspalvelut

### Käyttösuunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut sis.+ulk.erät	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE VK 2023	TAE KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Tuloarvio</b>		1 389	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Määräraha</b>		-16 717	-17 615	-17 615	-18 224	-18 224	-18 224	-18 224	-18 770	-19 240
<b>Toimintakate</b>	<b>Netto</b>	<b>-15 327</b>	<b>-16 415</b>	<b>-16 415</b>	<b>-17 024</b>	<b>-17 024</b>	<b>-17 024</b>	<b>-17 024</b>	<b>-17 570</b>	<b>-18 040</b>
Määrärahan muutos %			5,4	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	2,5
Määrärahan muutos euroina			-898	-171	-609	-609	-609	-609	-547	-469
<b>Asukkaat</b>	31.12.	22 190	22 600	22 360	22 860	22 860	22 860	22 860	23 360	23 860
Nettomenot	euroa/asukas	-691	-726	-734	-745	-745	-745	-745	-752	-756
<b>Henkilöstö 31.12.</b>										
Työpanos laskennallisina virkoina	htv	216	215	223	220	220	220	220		
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-77 393	-81 930	-78 991	-82 834	-82 834	-82 834	-82 834		

### 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 fokuoituneiden 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 tarvitseville osa-alueille.
--	---	--

## Koulutuspalvelut

### Käyttösuunnitelma

Koulutuspalvelut	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE VK 2023	TAE KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Koulutuspalvelut sis.+ ulk.erät</b>										
<b>Tuloarvio</b>		2 481	2 010	2 400	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
<b>Määräraha</b>		-32 622	-33 085	-33 500	-34 166	-34 166	-34 196	-34 196	-35 222	-36 102
<b>Toimintakate Netto</b>		<b>-30 141</b>	<b>-31 075</b>	<b>-31 100</b>	<b>-32 156</b>	<b>-32 156</b>	<b>-32 186</b>	<b>-32 186</b>	<b>-33 212</b>	<b>-34 092</b>
Määrärahan muutos %			1,4	1,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,0	2,5
Määrärahan muutos euroina			-463	-415	-1 081	-1 081	-1 111	-1 111	-1 026	-881
<b>Asukkaat</b>	31.12.	22 190	22 600	22 360	22 860	22 860	22 860	22 860	23 360	23 860
Nettomenot	euroa/asukas	-1 358	-1 375	-1 391	-1 407	-1 407	-1 408	-1 408	-1 422	-1 429
<b>Henkilöstö 31.12.</b>										
Työpanos laskennallisina virkoina	htv	358	360	361	367	367	367	367		
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-91 122	-91 902	-92 798	-93 095	-93 095	-93 177	-93 177		

### 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

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sis.+ulk.erät	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE VK 2023	TAE KJ 2023	TAE 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Tuloarvio</b>		830	910	910	783	783	783	783	783	783
<b>Määräraha</b>		-6 502	-6 664	-6 664	-6 741	-6 741	-6 761	-6 761	-7 973	-8 183
<b>Toimintakate Netto</b>		<b>-5 672</b>	<b>-5 753</b>	<b>-5 754</b>	<b>-5 958</b>	<b>-5 958</b>	<b>-5 978</b>	<b>-5 978</b>	<b>-7 191</b>	<b>-7 400</b>
Määrärahan muutos %			2,5	0,0	1,2	1,2	1,5	1,5	17,9	2,6
Määrärahan muutos euroina			-162	0	-77	-77	-97	-97	-1 213	-209
<b>Asukkaat</b> 31.12.		22 190	22 600	22 360	22 860	22 860	22 860	22 860	23 360	23 860
Nettomenot euroa/asukas		-256	-255	-257	-261	-261	-262	-262	-308	-310
<b>Henkilöstö 31.12.</b>										
Työpanos laskennallisina virkoina htv		59	51	53	53	53	53	53		
Toimintakulut yhteensä euroa/htv		-96 134	-112 813	-108 566	-112 416	-112 416	-112 794	-112 794		

### 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 kanssa ja niille laadintaa kehittämissuunnitelma	Yhdyspinnat määritelty ja kehittämissuunnitelma laadittu.