

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	
TULOT		4 704	4 120	4 510		3 993	3 993	3 993	3 993
MENOT		- 56 451	- 57 763	- 58 239		- 59 649	- 59 649	- 59 699	- 59 619
TOIMINTAKATE		- 51 747	- 53 643	- 53 729		- 55 657	- 55 657	- 55 707	- 55 627
Menot euroa/asukas		- 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	
Kehittäminen ja tuki		- 607	- 400	- 460		- 519	- 519	- 519	- 439
Varhaiskasvatuspalvelut		- 15 327	- 16 415	- 16 415		- 17 024	- 17 024	- 17 024	- 17 024
Koulutuspalvelut		- 30 141	- 31 075	- 31 100		- 32 156	- 32 156	- 32 186	- 32 186
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut		- 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
sis.+ ulk.erät										
Tuloarvio		4	0	0						
Määräraha		-611	-400	-460	-519	-519	-519	-439	-535	-548
Toimintakate	Netto	-607	-400	-460	-519	-519	-519	-439	-535	-548
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
Asukkaat	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
Henkilöstö 31.12.										
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
Tuloarvio		1 389	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Määräraha		-16 717	-17 615	-17 615	-18 224	-18 224	-18 224	-18 224	-18 770	-19 240
Toimintakate	Netto	-15 327	-16 415	-16 415	-17 024	-17 024	-17 024	-17 024	-17 570	-18 040
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
Asukkaat	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
Henkilöstö 31.12.										
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-alueilla.
--	---	--

Koulutuspalvelut

Käyttösuunnitelma

Koulutuspalvelut 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
Tuloarvio		2 481	2 010	2 400	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
Määräraha		-32 622	-33 085	-33 500	-34 166	-34 166	-34 196	-34 196	-35 222	-36 102
Toimintakate	Netto	-30 141	-31 075	-31 100	-32 156	-32 156	-32 186	-32 186	-33 212	-34 092
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
Asukkaat	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
Henkilöstö 31.12.										
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 nuortemme 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
Tuloarvio		830	910	910	783	783	783	783	783	783
Määräraha		-6 502	-6 664	-6 664	-6 741	-6 741	-6 761	-6 761	-7 973	-8 183
Toimintakate Netto		-5 672	-5 753	-5 754	-5 958	-5 958	-5 978	-5 978	-7 191	-7 400
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
Asukkaat 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
Henkilöstö 31.12.										
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 nuortemme 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.