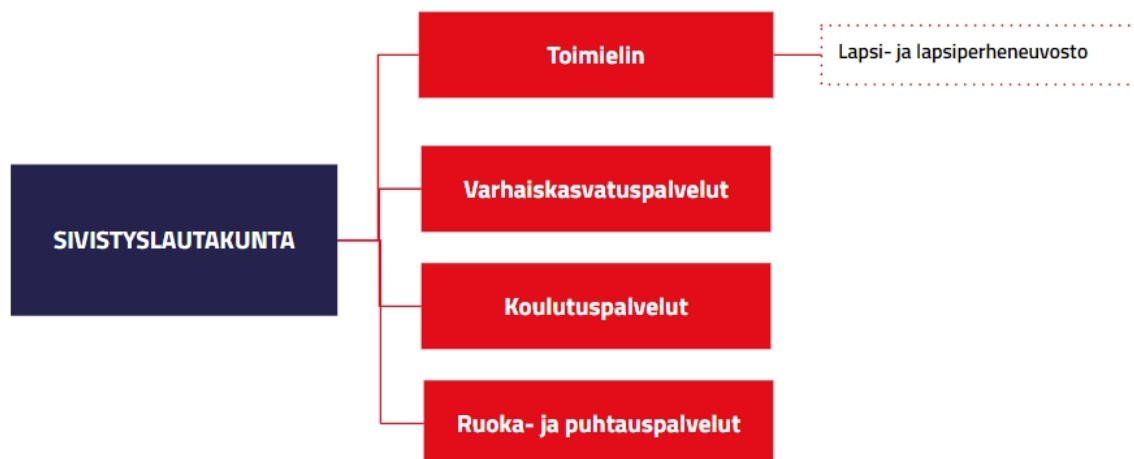


5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: Varhaiskasvatuspalvelut, Koulutuspalvelut ja Ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruoka- ja puhtauspalvelut on tullut osaksi sivistyslautakuntaa hallintosääntöuudistuksessa 1.9.2023 lähtien, ja yksiköstä tulee palvelualue 1.1.2024 lähtien. Vuoden 2023 Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii vielä nettobudjetointiyksikkönä.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastuualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastuualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastuualueet ovat ateriat ja siivous, joita tuotetaan sisäisesti lähinnä sivistys- ja hyvinvointipalveluille, sekä konsernihallinnolle.

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään digitalisaation kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, palvelualueiden välistä yhteistyötä sekä kestäväää taloutta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Lasten määrä (%) setelitoiminta	38,7	39	39	39	39	39
Koulutuspalvelut						
Määräaikaisten / vakituisten opettajien määrä	646	646	644	640	636	
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	13,5	10,6	10,5	10,5	10,5	
Oppilas- ja opiskelijamäärät	7 508	7 546	7 397	7 157	7 019	
Keskimääräinen ryhmäkoko	19	18,5	18,4	18,4	18,4	
Varhaiskasvatuspalvelut						
Lasten määrä (%) oma toiminta	61,3	61	61	61	61	61
Virkojen ja toimien täyttö (%)	99	100	100	100	100	100
Henkilöstön sairauspoissaolot (pv/vuosi/tt)	30,1	25	20	20	20	20

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Koulutuspalvelut						
HTV lukumäärä	861	861	851	841	831	
Ruoka- ja puhtauspalvelut						
HTV lukumäärä	105,5	91	89	89	89	
Varhaiskasvatuspalvelut						
HTV lukumäärä	709	733	705	709	709	708

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari Lähtötaso 12/2023 ja Tavoitetaso 12/2024	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavaat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit
Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen				
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT				
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Mittari: Henkilöstökysely tehty (%)		Henkilöstön täydennyskoulutukset ja johtamisosaamisen lisääminen	Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Henkilöstön työyhteisökoulutus toteutettu jokaisessa koulussa (%)			
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)			
	Lähtö 0	Tavoite 100		
STRATEGISET TAVOITTEET				
Kaupunkistrategian tavoite: Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.				
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT				
Kestävyyskasvatuksen edistäminen ja yhteisen toimintamallin luominen kaikille kouluille.	Mittari: Vihreä tiekartta ja kestävä kehityksen vuosikello käytössä kaikilla kouluilla (%)			Hankerahoitus
	Lähtö 0	Tavoite 100		
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT				
Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävä ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.	Mittari: Pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys % -osuus ostoista	Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa hankintalain sekä toimintaan ja talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaisesti. Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan sekä talouteen		Osana perustoimintaa

	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 80</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 1</td></tr></table>	Lähtö 0	Tavoite 80	Mittari: Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)				Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei				Lähtö 0	Tavoite 1	soveltuvien reunaehtojen mukaista.		
Lähtö 0	Tavoite 80																	
Mittari: Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)																		
Lähtö 0	Tavoite 100																	
Mittari: Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei																		
Lähtö 0	Tavoite 1																	
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamista.																		
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT																		
Joustavan perusopetuksen (JOPE) laajentaminen ja työelämäpainotteisen perusopetuksen käynnistäminen (TEPPO).	<table><tr><td>Mittari: Joperyhmien määrä</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 4</td><td>Tavoite 5</td></tr></table>	Mittari: Joperyhmien määrä		Lähtö 4	Tavoite 5	Lisätään JOPE-ryhmien määrää ja kehitetään toiminnan laatua. Luodaan Rovaniemelle työelämäpainotteisen perusopetuksen malli mukaillen Vantaan TEPPO-toimintaa.	Resurssointi JOPE:n ja TEPPO:n ohjaukseen ja koordinoitiin.											
Mittari: Joperyhmien määrä																		
Lähtö 4	Tavoite 5																	

	Mittari: Tepporyhmien määrä			
	Lähtö 0	Tavoite 2		
PALVELU-/VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TUVA-koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajatoiminta vaihtoehtoina opintojen suorittamiselle.	Mittari: Uusi mittari			
	Lähtö 0	Tavoite		
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TUVA -koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajatoiminta vaihtoehtona opintojen suorittamiselle	Mittari: Rovaniemellä 150 tuvaopiskelijaa yhdessä Redun kanssa	Lisätään tuvakoulutuksen määrää		Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 150		
Rohkea ja luova - Vastuullinen				
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT				
Työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen.	Mittari: Tet- paikkajärjestelmässä olevien yritysten määrän lisäys (%)	TET-paikkajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen lisäämällä mukana olevien yritysten määrää.	Järjestelmän ylläpito ja yrittäjäyhteistyön koordinointi.	
	Lähtö 0	Tavoite 20		
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.				
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT				
Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuosituksien ja sydänmerkki -kriteereiden mukaisia aterioita. Osallistumme erilaisiin ruokakasvatushankkeisiin.	Mittari: sydänmerkki- ateriat (%)	Ruokalistan pohjana ovat asiakkaiden toiveet, ravitsemussuosituksien sekä taloudelliset reunaehdot. Suurimmalla osalla reseptiikasta on sydänmerkki, joka näkyy ruokalistalla.		

	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 60</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: ravitsemussuositust n toteutuminen (%)</td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 90</td></tr></table>	Lähtö 0	Tavoite 60	Mittari: ravitsemussuositust n toteutuminen (%)		Lähtö 0	Tavoite 90		
Lähtö 0	Tavoite 60								
Mittari: ravitsemussuositust n toteutuminen (%)									
Lähtö 0	Tavoite 90								
Pidetään kiinteistöjen puhtaustaso käyttäjien kanssa sovitulla tasolla. Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan.	<table><tr><td>Mittari: laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei</td><td>Lähtö 1</td><td>Tavoite 1</td></tr></table>	Mittari: laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	Lähtö 1	Tavoite 1	Puhtaustasojen määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatukierroksilla ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Koulupalvelujen osalta laatutason pudottaminen säästöjen vuoksi voi vaikuttaa pintojen kestävyYTEEN			
Mittari: laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	Lähtö 1	Tavoite 1							
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT									
Jokaisessa yksikössä hyödynnetään hyvinvoinnin vuosikelloa	<table><tr><td>Mittari: Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä</td><td>Lähtö 27</td><td>Tavoite 50</td></tr></table>	Mittari: Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä	Lähtö 27	Tavoite 50	Hyvinvoinnin vuosikellon teemat huomioidaan kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointityöhön liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa.				
Mittari: Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä	Lähtö 27	Tavoite 50							
Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen	<table><tr><td>Mittari: Yksiköiden täyttöaste (%)</td><td>Lähtö 90</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td colspan="3">Mittari: Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)</td></tr></table>	Mittari: Yksiköiden täyttöaste (%)	Lähtö 90	Tavoite 100	Mittari: Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)			Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.	
Mittari: Yksiköiden täyttöaste (%)	Lähtö 90	Tavoite 100							
Mittari: Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)									

	Lähtö 88	Tavoite 90		
Kaupunkistrategian tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.				
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Työllistetään opiskelijoita määräaikaaisesti	Mittari: Harjoittelijoiden määrä		Perustetaan harjoittelupankki	
	Lähtö 0	Tavoite		
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Vahvistetaan nykyisten yksityisten varhaiskasvatuksen palvelutuottajien toimintaedellytyksiä	Mittari: Yksityisen päiväkodin täyttöaste (%)		Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluohjauksessa auttaa huoltajia tiedostamaan varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja. Palveluohjaus ohjaa ja neuvoo palvelun tuottajia lapsiryhmien tehokkaassa täyttämisessä.	Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kunnallinen toiminta. Palveluntuottajan perimä lisämaksu voi lisätä kunnalliseen palveluun hakeutumista.
	Lähtö 90	Tavoite 100		
Kaupunkistrategian tavoite: Huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta koko kaupunkimme alueella.				
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Huolehdimme turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä, joka luo pohjan kasvua ja oppimista tukevalle rauhalliselle ilmapiirille sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvoinnille.	Mittari: Jokaiseen yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma: kyllä / ei		Kehitetään uusia toimintamalleja lisätä lasten toiminnan itsesäätelyä ja kaveritaitojen kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.	Osana perustoimintoa
	Lähtö 48	Tavoite 50		
	Mittari: Jokaiseen yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma: kyllä / ei			
	Lähtö 48	Tavoite 50		
Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.				

PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Mittari: Yhteistyötapaamisten määrä		Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		Selvitetään hankemahdollisuuksia
	Lähtö 0	Tavoite 4			
Kaupunkistrategian tavoite: Olemme arktisen alueen kestävä matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde.					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Koulutuspalveluiden koulutusviennin tuotteistamisen markkinointi osaksi Rovaniemen matkailua (mm. Visit Rovaniemi).	Mittari: Lisätään koulutusviennin määrää (%)		Education osaksi Rovaniemen ja Lapin matkailutarjontaa. Koulutuspalvelut on jo tuotteistanut oman palvelutarjontansa.	Yritysyhteistyön koordinoinnin resurssointi.	Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 10			
Kaupunkistrategian tavoite: Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.					
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee	Mittari: Lastensuojelun päätösten määrä		Opiskeluhuollon ja varhaiskasvatuksen yhteistoiminta Lapin kanssa		
	Lähtö 0	Tavoite			
Kaupunkistrategian tavoite: Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä laadukkaan koulutuksen.					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen.	Mittari: Kiusaamistapaukset käsitelty onnistuneesti (%)		Opetussuunnitelmat ja laadun arviointi (vertaisauditointi). Valmiussuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen työn toimintamalli, SOME-turva palvelu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Yhteistyö LapHA:n kanssa.	Resurssointi laatu- ja kehittämistyöhön.	
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Suunnitelmat tehty ja päivitetty jokaisessa koulussa				

		(%)			
		Lähtö 0	Tavoite 100		
Kaupunkistrategian tavoite: Toimimme aktiivisesti Rovaniemen eduksi erityisesti koulutuksen ja saavutettavuuden (mm. korkeakouluverkosto, liikenne, maankäyttö ja tietoliikenne) osalta.					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Koulutuspalvelut osana aktiivista yhteistyöverkostoa kansallisesti ja kansainvälisesi.	Mittari: Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)	Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa, mm. Kuntaliiton lukiofoorumi, Oppiva-verkosto, Innokas-verkosto, Laphan oppilashuollon ohjausryhmä, AVI:n sivistysverkosto, yhteistyö verrokkikaupunkien kanssa, Lapin lukiodien verkosto, vaativan erityisen tuen (VIP) verkosto, sairaalaopetusta tarjoavien yksiköiden verkosto, Elmeri- ja Valteri-verkostot (erityisen ja vaativan erityisen tuen verkostot), hankkeiden ohjausryhmät.		Henkilöresurssi verkostoyhteistyöhön.	Osanan perustoimintaa
		Lähtö 0	Tavoite 10		
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimimme aktiivisesti eri verkoistoissa	Mittari: verkostojen määrä	Osallistuminen sidosryhmätoimintaan			Osana perustoimintaa
		Lähtö 0	Tavoite		
TOIMINNALLISET TAVOITTEET					
Toiminnallinen tavoite					

Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen				
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Digitalisaation kehittäminen	Mittari: Uudet digitaaliset palvelut		Uusien palveluiden kehittäminen	
	Lähtö 0	Tavoite 1		
Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen				
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT				
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Mittari: Hankintaohjeen mukaista hankintasuunnitelmaa noudatetaan (%)		Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota	Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)			
	Lähtö 0	Tavoite 100		
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)		Talousarvion noudattaminen	Kustannukset nousevat ennakoimattomasti
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)			
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: kulut eivät nouse keskiuurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)			
	Lähtö 0	Tavoite 1		
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT				
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Mittari: Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)		Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamisaamien lisääminen	

	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 1</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)</td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 1</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)</td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 1</td></tr></table>	Lähtö 0	Tavoite 1	Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)		Lähtö 0	Tavoite 1	Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)		Lähtö 0	Tavoite 1				
Lähtö 0	Tavoite 1														
Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)															
Lähtö 0	Tavoite 1														
Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)															
Lähtö 0	Tavoite 1														
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	<table><tr><td>Mittari: Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td>Mittari: Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr></table>	Mittari: Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarvioita					
Mittari: Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)															
Lähtö 0	Tavoite 100														
Mittari: Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)															
Lähtö 0	Tavoite 100														
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	<table><tr><td>Mittari: Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td>Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td>Mittari: kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)</td><td></td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 1</td></tr></table>	Mittari: Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)		Lähtö 0	Tavoite 1	Noudatetaan talousarviota	
Mittari: Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)															
Lähtö 0	Tavoite 100														
Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)															
Lähtö 0	Tavoite 100														
Mittari: kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)															
Lähtö 0	Tavoite 1														
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA															

Hankinnat tehdään onnistuneesti	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi (%)	Yhteistyö hankintapalveluiden kanssa		
	Lähtö 0 Tavoite 100			
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Investoinnit on tehty investointiohjelman mukaisesti (%)	Talousarvion toimeenpano ja seuranta	Toimintakulujen nousu	
	Lähtö 0 Tavoite 100			
	Mittari: Kulut eivät nouse keskiuurten kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)			
	Lähtö 0 Tavoite 1			
	Mittari: Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0)			
	Lähtö 0 Tavoite 1			
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Mittari: Psykososiaaliseen kyselyyn osallistuvien määrä (%)	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajeesiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä minimoidaan.		
	Lähtö 0 Tavoite 100			
	Mittari: Henkilöstön työyhteisökoulutuksien osallistuvien määrä (%)			
	Lähtö 0 Tavoite 100			
	Mittari: Johtamisen osaamisen koulutuksiin osallistuvien			

	esihenkilöiden määrä Lähtö 0 Tavoite 23			
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Mittari: Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%) Lähtö 0 Tavoite 100 Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%) Lähtö 0 Tavoite 100	Hankinnat linkittyvät kaupungin kaikkeen toimintaan. Hankinnoilla tuetaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Onnistuneet hankinnat ovat hyvin johdettuja, lisäävät paikallista elinvoimaa sekä edistävät konkreettisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.		
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Investoinnit on tehty investointisuunnitelman mukaisesti (%) Lähtö 0 Tavoite 100 Mittari: Palvelujen	Toimitaan talousarvion puitteissa	Talouden kustannusten ennalta arvaamaton kasvu	Osana perustoimintaa

toimintakulut on sopeutettu suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (Kyllä 1, ei 0)				
Lähtö 0	Tavoite 1			
Mittari: kulut eivät nouse keskiarvon kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)				
Lähtö 0	Tavoite 1			
Turvallinen ja luotettava - Yhdessä tekevä				
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Henkilöstö voi hyvin ja heidän osaamistaan kehitetään	Mittari: Henkilöstökyselyn tulokset		Johtamisosaamisen parantaminen	
	Lähtö 0	Tavoite 4		
STRATEGISET TAVOITTEET				
Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.				
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT				
Osallistamme asiakkaat ja palvelualueet toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.	Mittari: Kyselytoteutettu suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei		Osallistuminen varhaiskasvatuksen ja koulupalvelujen tilaisuuksiin ruoka- ja puhtauspalvelujen vastuulla olevien asioiden osalta, ruokakasvatus omalta osalta. Kyselytoteutetaan säännöllisesti.	Osana perustoimintaa
	Lähtö 1	Tavoite 1		

TOIMIELIMEN TALOUS

Alla olevat toimielimen talouden taulukot eivät vielä sisällä säästökohteita täydellisinä, vaan ne on osittain syötetty.

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	14 666	8 504	10 144	19,3 %	10 144	10 144	10 144
MYYNITUOTOT	5 889	5 756	6 325	9,9 %	6 325	6 325	6 325
MAKSUTUOTOT	3 479	1 933	1 827	-5,5 %	1 827	1 827	1 827
TUET JA AVUSTUKSET	4 331	701	1 937	176,3 %	1 937	1 937	1 937
MUUT TOIMINTATUOTOT	967	113	55	-51,7 %	55	55	55
TOIMINTAKULUT	- 160 894	- 146 591	- 153 729	4,9 %	- 153 728	- 153 728	- 153 728
HENKILÖSTÖKULUT	- 78 018	- 77 638	- 87 329	12,5 %	- 87 329	- 87 329	- 87 329
PALVELUJEN OSTOT	- 44 154	- 39 933	- 32 884	-17,7 %	- 32 884	- 32 884	- 32 884
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 3 435	- 2 018	- 4 388	117,5 %	- 4 388	- 4 388	- 4 388
AVUSTUKSET	- 4 967	- 2 151	- 2 151	0,0 %	- 2 151	- 2 151	- 2 151
MUUT TOIMINTAKULUT	- 30 321	- 24 851	- 26 976	8,6 %	- 26 975	- 26 975	- 26 975
TOIMINTAKATE	- 146 228	- 138 087	- 143 584	4,0 %	- 143 583	- 143 583	- 143 583

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	4 206	3 961	3 418	-13,7 %	3 418	3 418	3 418
MYYNITUOTOT	1 555	1 955	1 544	-21,0 %	1 544	1 544	1 544
MAKSUTUOTOT	1 811	1 531	1 401	-8,5 %	1 401	1 401	1 401
TUET JA AVUSTUKSET	827	444	442	-0,4 %	442	442	442
MUUT TOIMINTATUOTOT	13	31	31	0,0 %	31	31	31
TOIMINTAKULUT	- 56 594	- 62 886	- 61 753	-1,8 %	- 61 753	- 61 753	- 61 753
HENKILÖSTÖKULUT	- 27 633	- 32 295	- 34 393	6,5 %	- 34 393	- 34 393	- 34 393
PALVELUJEN OSTOT	- 19 629	- 20 982	- 17 111	-18,4 %	- 17 111	- 17 111	- 17 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 629	- 447	- 462	3,3 %	- 462	- 462	- 462
AVUSTUKSET	- 2 028	- 2 151	- 2 151	0,0 %	- 2 151	- 2 151	- 2 151
MUUT TOIMINTAKULUT	- 6 676	- 7 011	- 7 637	8,9 %	- 7 637	- 7 637	- 7 637
TOIMINTAKATE	- 52 388	- 58 925	- 58 335	-1,0 %	- 58 335	- 58 335	- 58 335

Koulutuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	6 572	3 927	5 145	31,0 %	5 145	5 145	5 145
MYYNITUOTOT	4 136	3 187	3 201	0,4 %	3 201	3 201	3 201
MAKSUTUOTOT	438	402	426	6,0 %	426	426	426
TUET JA AVUSTUKSET	1 900	256	1 494	484,3 %	1 494	1 494	1 494
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	82	24	-71,3 %	24	24	24
TOIMINTAKULUT	- 81 752	- 83 089	- 82 626	-0,6 %	- 82 626	- 82 626	- 82 626
HENKILÖSTÖKULUT	- 43 236	- 44 838	- 49 461	10,3 %	- 49 461	- 49 461	- 49 461
PALVELUJEN OSTOT	- 19 711	- 18 875	- 13 117	-30,5 %	- 13 117	- 13 117	- 13 117
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 694	- 1 569	- 1 490	-5,0 %	- 1 490	- 1 490	- 1 490
AVUSTUKSET	- 1			0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 17 112	- 17 808	- 18 558	4,2 %	- 18 558	- 18 558	- 18 558
TOIMINTAKATE	- 75 181	- 79 162	- 77 481	-2,1 %	- 77 481	- 77 481	- 77 481

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT		8 896	1 044	-88,3 %	1 044	1 044	1 044
MYYNITUOTOT		8 884	1 044	-88,2 %	1 044	1 044	1 044
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET		12		-100,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT				0,0 %			
TOIMINTAKULUT		- 8 896	- 8 813	-0,9 %	- 8 813	- 8 813	- 8 813
HENKILÖSTÖKULUT		- 3 098	- 3 015	-2,7 %	- 3 015	- 3 015	- 3 015
PALVELUJEN OSTOT		- 2 467	- 2 615	6,0 %	- 2 615	- 2 615	- 2 615
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2 481	- 2 433	-2,0 %	- 2 433	- 2 433	- 2 433
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT		- 849	- 750	-11,7 %	- 750	- 750	- 750
TOIMINTAKATE			- 7 768	1 618 401 179,8 %	- 7 768	- 7 768	- 7 768