

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja henkilöstösuunnitelma

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	519 347	475 690	366 550	-109 140
Toimintakulut	-10 354 906	-11 306 255	-11 395 098	-88 843
Toimintakate	-9 835 558	-10 830 565	-11 028 548	-197 983

Tilivelvöllinen: peruspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen sisältyvät sivistystoimen, peruskoulutuksen, varhaiskasvatuksen, muun opetustoimen, joukkoliikenteen, kirjastotoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen vastualueet. Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunta-laisten hyvinvoinnille.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset:

Vuonna 2024 hallintokunnillatalousarvioraamina on, että vuosikate ei voi kasvaa. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan ole päästy ja toimintakate ylittyy 197 983 euroa, eli 1,8 prosenttia. Menoissa ylitys on 0,8%.

Talousarviosäästöjä on käsitelty sivistyslautakunnan iltakoulussa 11.10 ja valtuuston iltakoulussa 23.10. Säästökohteet muodostuivat näiden iltakoulujen perusteella. Säästöihin on kirjattu Höytiän koululla käsityön ja erityisopetuksen tuntien vähentäminen, Kyynämöisten koululla tilaelementtileasin gin päättyminen ja yhden tuntiopettajan toimen vähentäminen. Hirvasen koulun säästöt koostuvat määräaikaisen ohjaajan toimen päättymisellä ja opetusmateriaalisäästöillä. Varhaiskasvatuksen säästöt on saatu aikaan henkilöstön tehokkaammalla käytöllä. Liikuntatoimen säästöt kostuvat palvelujen ostoista, kalustosta avustuksista, sekä kunto- ja liikuntasalin kustannuksista. Nuorisotoimen säästöt muodostuvat nuorisotoiminnasta ja etsivän työn yhteistoimintamallista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen säästöt koostuvat pääosin henkilöstömenoista.

Peruskoulutuksen toimintakatteen kasvu on 1,2%. Varhaiskasvatuksen toimintakatteen vähennys on 0,8%. Liikuntatoimen menot vähenevät 5,2%. Nuorisotoimen menot vähenevät 11,4%. Kirjaston ja kulttuuritoimen menot kasvavat 4,4%.

Seutuyhteistyö jatkuu ja siitä on muodostunut pysyvä yhteistyörakenne, johon Uuraisten kunta osallistuu omalla asukasmäärään suhteutetulla maksuosuudellaan (opetustoimen seutustrategian jatko, verkostokaupunkiyhteistyö, hankinnat, henkilöstön täydennyskoulutus).

Lasten kotihoidontuen kuntalisä

Ehdotus sisältää myös lasten kotihoidontuen kuntalisän, 300€/kk alle 3v lapsi ja 100€:n sisaruskorotuksen otettavaksi käyttöön 1.8.2024 alkaen. Kuntalisän taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu syksyllä 2022 varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille tehtyyn kyselyyn, jossa tiedusteltiin minkä suuruisella kuntalisällä vanhempi olisi valmis hoitamaan lapsen kotona. Tämän selvityksen perusteella 300€:n kuntalisällä näitä vanhempia olisi 7. Tämä tekisi kuntalisän käyttöönoton myös kunnalle taloudellisesti järkeväksi ja mahdollistaisi palvelusetelillä ostettavien paikkojen vähentämisen vastaavalla määrällä. Taloudellinen nettovaikutus olisi n. 13 000 euroa menoja pienentävä. Todellinen

UURAISTEN KUNTA

vaikutus kunnan talouteen selviää vasta syksyn 2024 aikana, jolloin nähdään mitä lasten vanhemmat päättävät. Mikäli lapsia jää vähemmän hoidosta kuin laskelmassa on arvioitu, niin vaikutus kunnan talouteen voi kääntyä negatiiviseksi, tai mikäli lapsia jää pois hoidosta ennakoitua enemmän, niin vaikutus voi olla laskelmassa esitettyä positiivisempi.

Kuntalisän käyttöönotto edellyttää, että palvelusetelin myöntöperusteita tarkistetaan siten että paikkoja myönnetään vain siinä tapauksessa, että kunnan omassa toiminnassa ei ole vapaita paikkoja. Päätöksenteon yhteydessä tulee myös harkita varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan jatkamisen tarpeellisuutta. Ainakaan kerhopaikan ja kuntalisän yhtäaikainen käyttö ei voisi olla mahdollista.

Strategiset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä: Kuntalaisten hyvinvointi		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Kuntalaisten hyvinvoinnin kohentaminen Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen yhdessä hallintokuntien kanssa	Laajan hyvinvointikertomuksen mittaristo	Hyvinvoinnin kohoaminen kaikissa keskeisissä tavoitteissa, erityisenä painopisteenä lapset, lapsiperheet ja nuoret
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutumisen	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi ei saada eri hallinnonaloilla riittävää sitoutumista tavoitteiden toteuttamiseksi. Kuntaorganisaation ulkopuoliset tahot eivät resursoi omaa toimintaansa riittävästi ja riittävää sitoutumista ei saavuteta. Viestinnässä kuntalaisiin ja sidosryhmiin ei onnistuta riittävässä määrin. Henkilöstöresursointi on riittämätöntä.

SIVISTYSTOIMI

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-93 478	-95 640	-91 838	3 802
Toimintakate	-93 478	-95 640	-91 838	3 802

Tilivelvollinen: peruspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Toiminnan keskeinen tavoite on palvelujen koordinointi ja laadukkaat peruspalvelut, joita kehitetään jatkuvasti asiakas- ja kustannuslähtöisesti. Tehtävään kuuluu myös avustusten haku toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset:

Perusopetuksen oppilasmäärät ovat alakoulujen osalta kääntyneet laskuun. Kunnan taloudellinen liikumavara kapeni sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä vastaavien siirtyessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 2023 alusta alkaen. Kunnan merkittävämmäksi hallintokunnaksi muodostui sivistystoimi,

jonka toiminta ja taloudellisuus tulevat määrittelemään pitkälti koko kunnan toimintaa ja taloudellisuutta.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen strategiatyötä jatketaan toiminnan taloudellisuuden ja laadun varmistamiseksi. Oppilasennusteet on päivitetty huomioimaan laskeva syntyvyys. Perusopetuksen strategiatyö käynnistyi vuoden 2022 aikana ja työ valmistui vuodenvaihteessa 2023. Lopputulemana oli, että nykyisellä kouluverkolla jatketaan toistaiseksi ja työtä jatketaan tarvittaessa. Strategiatyön keskeinen tavoite on kustannusten kasvun saaminen hallintaan, jotta menojen kasvu ei uhkaa kunnan taloutta.

Edistetään erityisesti seuraavia asioita:

- Keski-Suomen sivistystoimen yhteistyön jatkaminen ja alueellisten yhteistyömuotojen kehittäminen; yhteisiin hankkeisiin osallistuminen
- henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen (koulutus, koulujen hyvinvointi-iltapäivät, työnohjaus, tyhytoiminta, kuntien yhteiset vesot ja hyvien käytänteiden vaihto)
- uuden henkilöstön perehdytykseen varataan henkilöstöresurssia
- kouluterveys ja sisäilmakyselyjen tulokset huomioidaan toiminnassa entistäkin korostetummin

PERUSKOULUTUS

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	214 784	191 050	135 050	-56 000
Toimintakulut	-6 256 355	-6 401 730	-6 478 934	-77 204
Toimintakate	-6 041 570	-6 210 680	-6 343 884	-133 204

Tilivelvollinen: peruspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus:

Peruskoulun tehtävänä on antaa laadukasta yleissivistävää perusopetusta oppivelvollisille ikäluokille. Perusopetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on kehittää oppilasta monipuolisesti henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti.

Perusopetuksen oppilasmäärä on vuonna, 2019-2020 616 oppilasta, 2020-2021 613, 2021-2022 594, lukuvuoden 2022-2023 oppilasmäärä on 592. Lukuvuoden 2023-2024 oppilasmäärä on 599, lukuvuoden 2024-2025 arvio oppilasmäärästä on 593. Nettomenojen kasvu vuodesta 2023 vuoteen 2024 on 2%. Yksittäisiä suurimpia lisäyksiä on henkilöstömenojen kasvu.

Uuraisten kunnan koulut antavat hyvää, opetussuunnitelman mukaista, yksilön huomioivaa perusopetusta turvallisessa, oppimista tukevassa ympäristössä. Oppimisympäristöjen tilat ja välineet ovat ajanmukaisia ja niitä huolletaan ja täydennetään vuosittain. Kouluissa on innostava ja kannustava työskentelyilmapiiri. Koulutuksella ja työnohjauksella huolehditaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja työssäjaksamisesta. Perusopetuksen päättävät oppilaat ovat yleensä kaikki päässeet jatkamaan opiskelua toisen asteen oppilaitoksiin.

Yhteistyö esiopetuksen, seurakuntien, kunnan hallintokuntien ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kanssa toimii ja on tarkoituksenmukaista. Koulut ja kodit tekevät toimivaa yhteistyötä: kouluilla pidetään riittävästi vanhempainiltoja ym. tapaamisia sekä opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteisiä arviointikeskusteluja, huoltajia kutsutaan koulujen erilaisiin tilaisuuksiin. Sähköposti- ja tekstiviestiyhteydet

UURAISTEN KUNTA

toimivat koulun arjessa. MultiPrimus ja Kurre opiskelija- ja kouluhallinto-ohjelma (mahdollistaa mm. oppilastietojen siirron sähköisesti kunnan koulujen välillä) on käytössä kaikilla kouluilla. Lisäksi kouluilla on käytössä www-liittymä Wilma, jota voivat käyttää; opettajat, huoltajat, koulun henkilökunta, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto ja oppilaat. Wilmalla voidaan merkitä/kuitata poissaoloja, nähdä luku-järjestykset, ilmoittaa oppilaiden kokeet, tehdä oppilasarvioinnit, tiedottaa yms. Tietotekniikkahankitoja jatketaan siten, että kaikille oppilaille varmistetaan riittävät välineet etäopiskeluun mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjenkin aikana.

Perusopetuksen strategiatyötä jatketaan tarvittaessa toiminnan taloudellisuuden ja laadun varmistamiseksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset:

Strategiset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä: Uuden teknologian hyödyntäminen		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Perus- ja esiopetuksen opettajien perehdyttäminen uuteen välineistöön, ohjelmistoon ja käyttöön perusopetuksessa	Perehdytyspäivien määrä	Jokaisessa opetusryhmässä on opetussuunnitelman mukainen taso opetuksessa
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Opettajien sitoutuminen laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön opetuksessa.

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
1. Laadukas perusopetus	Tuntikertymät/tuntikehysindeksi tuntia /koulu - yleisopetus - erityisopetus - kerhotyö - tukiopetus	Tunti-indeksi HI 1,63 HÖ 1,83 KYY 1,74 KK alakoulu 1,45 yläkoulu 1,87 k.a alakoulut 1,61 Yleisopetus kevät 987 vkt syksy 1013 vkt Erityisopetus kevät 171 vkt syksy 174 vkt Kerhot 392 h Tukiopetus 272 h	Tunti-indeksi tavoite: HI 1,64 HÖ 1,77 KYY 1,74 KK alakoulu 1,50 yläkoulu 1,85 k.a. alakoulut 1,66	Tunti-indeksi tavoite: HI 1,81 HÖ 1,77 KYY 1,98 KK alakoulu 1,55 yläkoulu 1,75 k.a. alakoulut 1,775
2. Kodin ja koulun yhteistyö		Vanhempainillat 15 kpl	Vanhempainillat arviointikeskustelut	Vanhempainillat arviointikeskustelut

UURAISTEN KUNTA

		Arviointikeskustelut 453 kpl	juhlat/retket	juhlat/retket
		Juhlat/retket 26 kpl		
3. Pätevät opettajat	Muodollinen kelpoisuus	Kaikki päätoimiset opettajat muodollisesti kelpoisia	Kaikki päätoimiset opettajat muodollisesti kelpoisia	Kaikki päätoimiset opettajat muodollisesti kelpoisia
4. Hyvät oppimistulokset	Perusopetuksen päättötodistus Jatko-opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen	Kaikki (9. lk) saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksessa Ruotsin ja englannin valtakunnallisiin kokeisiin osallistuttu, tulokset valtakunnallista keskitasoa	Kaikki (9. lk) saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksessa	Kaikki (9. lk) saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatkamaan opiskelua toisen asteen tai muissa oppilaitoksessa
5. Tarkoituksenmukainen kouluverkko		2 perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, 1 perusopetusta vuosiluokille 1-4 antava koulu, 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava 1-9 luokilla opetusta antava koulu (Koulukeskus)	2 perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, yksi 1-4 vuosiluokille perusopetusta antava koulu, 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava: 1-9 luokille opetusta antava koulu (Koulukeskus)	2 perusopetusta vuosiluokille 1-6 antavaa koulua, yksi 1-4 vuosiluokille perusopetusta antava koulu, 1 yhtenäistä perusopetusta toteuttava: 1-9 luokille opetusta antava koulu (Koulukeskus)
6. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen		Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta jatkuu Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primus opiskelija-hallinto/työjärjestys ohjelma. Uuden ops:in mukaiset tavat otettu käyttöön, arvioinnin kehittäminen jatkuu edelleen.	Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta jatkuu. Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primus-opiskelijahallinto/työjärjestys ohjelma. Wilma www-ohjelma. Yhteisiä opettajia (ala-/yläkoulu) ja kunnan eri koulujen kanssa. Kehittämishankkeet Yrittäjyyskasvatusta ylläpidetään jatkamalla yrityskylähanke. Ops-päivitykset	Yhtenäisen perusopetuksen mukainen toiminta jatkuu. Kaikilla kunnan kouluilla on käytössä yhteinen Multi- Primus- opiskelija-hallinto/työjärjestys ohjelma. Wilma www-ohjelma. Yhteisiä opettajia (ala-/yläkoulu) ja kunnan eri koulujen kanssa. Kehittämishankkeet Yrittäjyyskasvatusta ylläpidetään jatkamalla yrityskylähanke. Ops-päivitykset

UURAISTEN KUNTA

Oppilaskohtaiset hinnat

oppilasmäärät kouluiittain	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Menot/oppilasta 2022/netto	Menot/oppilasta 2023/netto	Menot/oppilasta 2024/netto
Hirvasen koulu	158	150	149	9171	9851	10 468 oppilaat: kevät 149 syksy 149 k.a 149
Höytiän koulu	58	53	56	11857	13 192	12 617 oppilaat: kevät 53 syksy 56 k.a 54,5
Kyynämöisten koulu	57	51	41	10603	12 740	13 896 oppilaat: kevät 42 syksy 41 k.a 41,5
Koulukeskus 1-9 luokat	320	337	347	9511	9 461	9 678 oppilaat: kevät 355 syksy 347 k.a 351
Kaikkien koulujen oppilasmäärä yht.	593	591	593			
Menot /oppilaskeskisarvo				9747	10 140	10 438

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	190 318	212 000	182 000	-30 000
Toimintakulut	-3 126 122	-3 886 464	-3 884 392	2 072
Toimintakate	-2 935 804	-3 674 464	-3 702 392	-27 928

Tilivelvollinen

Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Uuraisilla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten kerhotoimintana. Uuraisilla perheillä on mahdollisuus osallistua myös yksityiseen varhaiskasvatukseen (päiväkodit ja perhepäivähoito). Uuraisien kunta tukee tätä varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Esiopetus, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna, on toiminnallisesti osa varhaiskasvatusta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Alkaneen toimintavuoden 2023–2024 lapsimääräennuste näyttää kunnallisissa palveluissa pysyvän ennallaan, ollen noin 250 lasta. Tämä selittyy sillä, että yhä useampi lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä ja lapset aloittavat varhaiskasvatuksen aiempaa aikaisemmin. Yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa lapsimäärän on noin 10 lasta.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot koostuvat pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan 10,7 prosentissa. Asiakasmaksujen muutoksen myötä maksutuottoennuste vuodelle 2024 on maltillinen.

Toimintatuottoja ovat kasvattaneet myös ulkopaikkakuntalaisille myydyt varhaiskasvatuspaikat. Tällä hetkellä myyntisopimuksia on kaksi, mutta koska ostamme myös kahta paikkaa naapurikunnista, myydyistä paikoista saatavat toimintatuotot eivät vaikuta merkittävästi tulovirtaan.

Varhaiskasvatustilain mukaan jokaisessa päiväkodissa tulee olla sen toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä kunnalla on kolme varhaiskasvatustyksikköä sekä kolme esiopetusryhmää. Yksiköiden lisääntyessä on kasvanut lähijohtamisen tarve. Uuraisilla on otettu vuoden 2023 aikana käyttöön johtamisen malli, jossa on kolme päiväkodin johtajaa, jotka huolehtivat yksiköiden henkilöstöjohtamisesta. Tällä järjestelyllä pyritään korjaamaan puutteellisesta johtamisesta johtuvia henkilöstöhaasteita sekä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. Tavoitteena oli, että pedagogiikan johtamisen alueesta ja sen kehittämisestä vastaisi pedagoginen johtaja, mutta tämä tavoite ei toteutunut. Pedagoginen johtajan työpanos lisäisi varhaiskasvatuksen laatua ja tasavertaisuutta sekä tukisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä kasvatustehtävässä. Varhaiskasvatusjohtaja toimii päiväkodin johtajien esihenkilönä sekä vastaa edelleen muiden varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöiden lähijohtajuudesta.

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on vastannut hyvin niiden perheiden varhaiskasvatuspalveluiden tarpeeseen, joilla ei ole työn tai opiskelun vuoksi tarvetta esimerkiksi päiväkotipaikalle. Toistaiseksi kummassakin kerhossa on asiakkaita, joten kerhotoiminta jatkaa kummassakin toimintapaikassa toimintakauden 2023–2024 loppuun. Toimintakaudella 2023–2024 kerhotoiminnassa on kuitenkin vähemmän lapsia, kuin edellisellä toimintakaudella. Jos Uuraisilla otetaan käyttöön kotihoidon kuntalaisia, tulee kerhon toiminnan lakkauttamista harkita kulujen tasaamiseksi tai rajata alle 3-vuotiaiden osallistumisoikeutta varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan. Tähän asti kotihoidon tuella oleva lapsi, on voinut osallistua varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan etua menettämättä. Jos kerhotoiminta päädyttäisiin lakkauttamaan, voisi tämä tarkoittaa lasten siirtymistä varhaiskasvatustyksiköihin. Tämä voisi tarkoittaa vähintään kahden uuden lapsiryhmän perustamista varhaiskasvatustyksiköihin. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ei ole vapaita paikkoja, joten tämä voisi tarkoittaa kokonaan uuden yksikön perustamista. Koska varhaiskasvatuksen kerhotoiminta kuuluu varhaiskasvatustilain alaiseen muuhun varhaiskasvatustoimintaan, tulee kerhotoiminnan vastata myös varhaiskasvatustilain asetettuihin tavoitteisiin. Tämän vuoksi vähintään toinen kerhon työntekijöistä on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisen.

Kehityksen ja oppimisen tuen tarve varhaiskasvatuspalveluissa on kasvanut vuosi vuodelta. Lapsen tuen järjestämisen näkökulmasta on tärkeää, että tukitoimet toteutuvat arjessa, jonka vuoksi ryhmien resurssitarve on suunniteltava tarkoituksenmukaisesti. Lakimuutos tuen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa astui voimaan 1.8.2022. Kunnissa on varauduttava riittävällä erityisopettajaresurssilla sekä palkattava riittävä määrä lisäresurssia ryhmiin. Tukitoimien vaatimat resurssit ovat vaikeasti ennakoitavissa ja niihin tulee pystyä reagoimaan nopeasti. Lisäresurssia ei palkata, jos siihen ei ole tarvetta.

Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Jotta tavoite saavutettaisiin Uuraisien varhaiskasvatuspalveluissa, henkilöstösuunnitelmassa varhaiskasvatuksen opettajan resurssia tulee kasvattaa. Tällä hetkellä vuoden 2024 talousarvioon on varattu varhaiskasvatuksen opettajanresurssia niin, että jokaisessa ryhmässä työskentelisi kaksi opettajaa. Koska varhaiskasvatusopettajien rekrytointi on tällä hetkellä erittäin haastavaa, on todennäköistä, että osa avoimista tehtävistä jää täyttämättä tai täytetään epäpätevillä henkilöillä. Pedagoginen lisä 1.6.2022 alkaen on helpottanut opettajien rekrytointi-

haasteita, mutta se ei kokonaan ole poistanut sitä, että kaikkia tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Pedagogisen lisän käyttöönotto lisäsi henkilöstökuluja noin 54 000 € vuodessa. Tulevaisuudessa olisi tärkeää huomioida myös varhaiskasvatuksen muiden ammattiryhmien palkkakehitys.

Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2021 alkaen merkittävästi henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta. Aiemmin mitoituksesta oli mahdollista poiketa äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa, mutta lakimuutoksen jälkeen varhaiskasvatuksen järjestäjällä ei ole mahdollista poiketa mitoituksesta henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Sijaisjärjestelyt vievät paljon esihenkilöiden aikaa ja tämä aika on pois esimerkiksi pedagogisesta johtamisesta.

Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovia strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita)

Kriittinen menestystekijä: Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti		
Tavoite: Varhaiskasvatuspalvelut tukevat positiivista kuntakuvaa ja palvelut pystytään tarjoamaan ns. lähipalveluna	Mittari: Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen lain asettamassa aikataulussa. Päätöksenteossa otetaan huomioon perheen toive, asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024: Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen viimeistään 2 vkoa ennen toivottua hoidon alkua. Perheet saavat hoitopaikan kohtuullisen matkan päästä kotoa/työpaikkaa.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	
Kriittinen menestystekijä: Ammattitaitoinen ja innostuva henkilöstö		
Tavoite: Varhaiskasvatuksen suunnitelmilla ja toiminnalla tavoitetaan sille asetetut tavoitteet.	Mittari: 1. Henkilöstö ja perheet osallistuvat toiminnan arviointiin. 2. Henkilöstön kelpoisuudet ja koulutustaustat.	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024: 1. Asiakastytyväisyys- ja henkilöstökyselyt järjestetään 2 kertaa vuodessa. Tulosten tavoite on < 3 (mittari asteikolla 1–5) 2. Ryhmässä vähintään 1 kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	
Kriittinen menestystekijä: Toimivat johtamisjärjestelyt ja hyvinvoiva työyhteisö		
Tavoite: Työyksikön työtä johdetaan pedagogisesti ja työyhteisön sisäiset haasteet ratkaistaan ennaltaehkäisevästi.	Mittari: Henkilöstökyselyt, sairauspoissaolotilastot	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024: Sairauspoissaoloihin reagoidaan nopeasti ja varhaisen tuen puuttumisen mallin mukaisesti. Työn mielekkyyteen kiinnitetään huomiota ja vastuu työnjohtamisesta jalkautetaan mahdollisuuksien mukaan lä-

		helle työntekijää. Kyselyissä tulosten tavoite on <3 (mittari 1–5)
--	--	---

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- Asuinalueiden väestönkehitys ei ole ennakoitavaa ja/tai perheiden varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin ei pystytä vastaamaan lähipalveluna. Eriytyinen haaste on löytää varhaiskasvatuspaikka kesken toimintakautta aloittaville lapsille.
- Käyttöasteet jäävät alle tavoitteesta, koska hoitoa varataan paljon enemmän, kuin käytetään.
- Kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ei saada rekrytoitua, jolloin avoimet tehtävät täytetään epäpäteillä, mikä vaikuttaa suoraan toiminnan pedagogiseen laatuun.
- Henkilöstö kokee ristiriitaa työn vaatiman osaamisen ja oman osaamisensa välillä. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä kokee työn liian kuormittavaksi, mikä puolestaan voi vaikuttaa siihen, että työn mielekkyys ja tehokkuus laskee ja sairauspoissaolot kasvavat.
- Uudet palkkaratkaisut eriarvoistavat työntekijöitä ja lisäävät ristiriitoja työyhteisössä.
- Koronan jälkeen sairauspoissaolojen määrä on jäänyt korkealle tasolle ja pitkien poissaolojen määrä on lisääntynyt.

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Varhaiskasvatuspalvelut ovat tehokkaasti ja resurssiviisaasti käytössä.	Käyttöasteseuranta	< 75 %	< 85 %	< 85 %
Toteutuminen		tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen		
Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilökunta tuntee varhaiskasvatuksen perustehtävän ja tavoitteet.	Jokainen työntekijä osallistuu ammattitaitoa kehittävään täydennyskoulutukseen toimintavuosittain.	< 3	< 3	1–3
Toteutuminen		tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen		
Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Palveluiden järjestämisen kustannukset kehittyvät maltillisesti	Palvelun hinta/yksikkö €			

UURAISTEN KUNTA

	Perhepäivähoito	107,63	83,40	48,87
	Pikkula (sis. vuorohoitto)	82,83	75,80	77,39
	Hirvanen	83,56	63,50	64,98
	Oikarin Helmi	82,66	64,70	57,07
	Esiopetus	59,37	55,80	52,30
	Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus	28,49	36,40	29,76
	Kerhotoiminta	45,80	31,80	48,84
	Yksityinen varhaiskasvatus	51,64	59,90	49,33
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen			
Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Yksikkökohtaisen palvelun hinnan kustannukset kehittyvät maltillisesti	Toteutuneet hoitopäivät			
	Perhepäivähoito	962	1300	1200
	Pikkula (sis. vuorohoitto)	8225	11800	13 052
	Hirvanen	8081	13000	12800
	Oikarin Helmi 1.8.2022 alk.	3026	10000	10000
	Esiopetus	9610	9700	1100
	Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus	5960	4900	6300
	Kerhotoiminta	1270	2200	1 440
	Yksityinen varhaiskasvatus	5264	1800	1 935
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen			

MUU OPETUSTOIMI

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-67 494	-76 550	-76 550	0
Toimintakate	-67 494	-76 550	-76 500	0

Tilivelvollinen: peruspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Perusopetuksen jälkeinen koulutus ns. toisella asteella (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Musiikkioppilaitokset, kunta on jäsenenä Ala-Keiteleen musiikkiopistossa. Kansalaisopisto, kunta kuuluu Jyväskylän kansalaisopiston toimialueeseen.

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Tarvittavien toisen asteen koulutuspalveluiden saannin turvaaminen ja annettavan koulutuksen kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien ja oppilaitosten kanssa.		Jyvässeudun yhteistyötä 2. asteen koulutuksen kehittämisessä jatkettu Opinto-ohjaaja on yhteydessä laajalti 2-asteen kouluihin myös Jyvässeudun ulkopuolelle	Jyvässeudun yhteistyö 2. asteen koulutuksen kehittämisessä	Jyvässeudun yhteistyö 2. asteen koulutuksen kehittämisessä
Laadukkaan harrastustoiminnan ja yleissivistävän koulutuksen tarjoaminen kohtuuhinnalla kysynnän mukaan (kansalaisopisto)		Kansalaisopiston tuntimäärä Uuraisilla n. 1310 tuntia, hinta 35€/h	Kansalaisopiston tuntimäärä Uuraisilla n. 1310 tuntia, hinta 35€/h	Kansalaisopiston tuntimäärä Uuraisilla n. 1310 tuntia, hinta 37,5€/h

JOUKKOLIIKENNE

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 895	-12 000	-15 500	-3 500
Toimintakate	-15 895	-12 000	-15 500	-3 500

Tilivelvollinen: peruspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kunnan ostamien koululais- ja asiointiliikenne kilpailutettiin vuonna 2019 ja sopimukset ovat edelleen voimassa. Sopimukset sisältävät: koululaiskuljetukset, asiointiliikenteen oman kunnan alueella sekä oppilaskuljetukset kunnan ulkopuolisiin erityiskouluihin. Kunnan ostamia koulu-

UURAISTEN KUNTA

kuljetuksen linja-autovuoroja voivat käyttää myös muut kuntalaiset. Asiointiliikennettä on 1 krt/vko koko kunnan alueella.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset: Strategiset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä:		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Kuljetusten kilpailuttamisen loppuun saattaminen	Kilpailutuksen toteutuminen	Kilpailutus toteutettu, tehdään tarvittavia reittimuutoksia
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Polttoainehintojen hallitsematon kasvu.

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
1. Tarkoituksen- mukais- ten ja toimivien asiointiliikenneyhteyksien järjestäminen kylille		Asiointiliikenne hoide- taan kutsutaksi- periaatteella	Asiointiliikenne hoide- taan kutsutaksi- peri- aatteella	Asiointiliikenne hoide- taan kutsutaksi- peri- aatteella
2. Monipalveluliikenteen jatkaminen ja kehittämi- nen kunnan alueella.		Monipalveluliiken- nettä toteutetaan, mikäli koulukulje- tukset sen mahdol- listavat	Monipalveluliikennettä toteutetaan, mikäli koulukuljetukset sen mahdollistavat	Monipalveluliikennettä toteutetaan, mikäli koulukuljetukset sen mahdollistavat

KIRJASTOTOIMI

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	14 775	1 700	0	-1 700
Toimintakulut	-242 277	-235 270	-243 800	-8 530
Toimintakate	-227 502	-233 570	-243 800	-10 230

Tilivelvollinen: Kirjastonjohtaja – kulttuurituottaja

Toiminnan kuvaus:

Kirjastolain mukaan kunnan tehtävä on kirjastotoiminnan järjestäminen.

Laissa määritellään yleisen kirjaston tehtäviksi:

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutai- toon
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Kirjaston tavoitteena on laadukkaiden, pääosin maksuttomien kirjasto- ja tietopalveluiden sekä sähköisten palveluiden tuottaminen ja oheistoimintojen kehittäminen. Uuraisten kirjasto on kunnan ainoa jatkuvatoiminen kulttuurilaitos, jolla on tärkeä merkitys ja vaikuttavuus osana kunnan hyvinvointipalveluja. Uuraisten kirjasto kuuluu Keski-kirjastoverkkoon ja PiKe-alueeseen, jonka alueellisesta kehittämisestä vastaa Tampere.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kirjaston osalta määrärahatarvetta nostaa sisäisten vuokrien korotus, sisältäen mm. ilmanvaihdon nuohouksen säätoineen. Vuonna 2023 kustannuksia nostaa yleisen hintatason nousu sekä energia-kustannusten arvioitu huomattava nousu.

- hyödynnetään entistä monitoimisempia tiloja: aineistot hyvin esille, erotelut lajityyppiluokat, lasten ja nuorten entistä profiloitumattomat osastot,
- avara lehtialue hiljaisemmalla sijainnilla
- asiakastekniikkaan panostetaan; kirjastojen tehtävä digituessa on ensisijaisesti tarjota tilat ja laitteet
- lainaus monipuolistuu ja asiakkaalle tarjotaan uusia lainauskohteita kirjaston kautta
- keskitytään markkinoimaan kirjastotilaa tehokkaasti eri toimijoiden käyttöön
- kehitetään edelleen sähköisiä palveluja kuten tekniikan toimivuus, digitaaliset toiminnot ja palvelut (esim. kirjavinkit, kirjailijavierailut verkossa tms.)
- somen hyödynnyks
- tulevassa hanketyössä keskitytään digitaalisten palvelujen parantamiseen ja aineettoman aineiston tallentamiseen sekä virtuaalisten kirjailija- ja kirjavinkkarivierailujen kehittämiseen kouluyhteistyössä
- yhteistyö muiden kirjastojen ja hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kanssa, pyrkimys asiakasavusteisuuteen erityisesti hanketyössä
- senioriväestön määrä kasvussa: kartoitetaan kirjaston kotipalvelun käynnistysmahdollisuuksia: aineistot kasaavat kirjasto ja yhteinen työntekijä toisen hallintokunnan kanssa / kuljetus ostopalveluna
- selvitetään tilastojen avulla mahdollisuutta lisätä omatoimiaikaa.

Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovia strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita)

Kriittinen menestystekijä 1.1 : Aineistokokoelman kehitys		
	Mittari Arviointikriteeri: Kokoelmassa riittävästi uutta ja houkuttavaa materiaalia sekä toimiva kirjastotila	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024 Aineistokokoelma palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä palvelu- ja omatoimiaikana. Aineiston oltava hyvin esillä. Kirjastossa on erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	
Kriittinen menestystekijä 1.2 : Riittävä, ammattitaitoinen ja jaksava henkilökunta		
	Mittari Arviointikriteeri: Kirjaston henkilöstö määrä on riittävä ja henkilöstö omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet muuttuvassa tehtäväympäristössä; työolot ja ergonomia	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024 Senioriväestön määrän kasvu kunnassa vaatii digilaitteiden neuvontapalvelujen kehittämistä. Osallistutaan erityisesti PiKe-

		kirjastojen koulutuksiin ja verkostoidutaan tilanteen mukaan. Ergonomialla, riittävällä henkilö-resurssilla ja henkisen kuorituksen tiedostamisella ja rajoittamisella esim. työjärjestyin voidaan taata henkilökunnan jaksamista ja kirjastopalvelun toimivuutta.
Kriittinen menestystekijä 1.3 : Yhteistyö eri toimijoiden kanssa		
	Mittari Arviointikriteeri: Kirjastossa kehitetään paikallista ja laajempaa yhteistyötä, myös hankkeet	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024 Keskitytään erityisesti koulu-yhteistyön ylläpitoon ja seniorityön kehittämiseen eri hallintokuntien yhteistyöllä sekä yhteistyöhön nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa.
Kriittinen menestystekijä 1.4 : Teknisten innovaatioiden hyödyntäminen		
	Mittari Arviointikriteeri: Omatoimikirjastopalvelun kehittäminen	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024 Tilaa käytetään mahdollisimman monipuolisesti. Selvitetään omatoimijajan lisäämistä, mobiilikirjastokortin käytön lisäämistä ja tiedonhaun omatoimisuuteen opastamista.
Kriittinen menestystekijä 1.5 : Tiedottaminen ja markkinointi		
	Mittari Arviointikriteeri: Tiedottaminen ja markkinointi myös ei- kirjastonkäyttäjiä tavoittavaksi	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024 Tiedotus monikanavaisesti ja edullisesti.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- resurssien niukkuus

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
1 Kirjastoaineiston laajuus	Hankintamääräraha €/as	10	9.5	9,5
	Kirjojen määrä	29292	30 000	30 000
	Muun aineiston määrä	4145	4000	4000
2. Kirjaston käyttö	Lainaaajien määrä	1134	1200	1300

UURAISTEN KUNTA

	Lainaaaja asukasmäärästä % Lainauksien määrä, koko ain Kirjastokäyntejä/asukas Aukiolotunteja viikossa	29 % 54869 6 41	33 55 000 10 85 (sis kaiken aukiolon)	35 56 000 10 85 (sis kaiken aukiolon)
3.Taloudellisuus	€/laina	4,6	4.6	4,6
4.Oheistoiminnot	näyttelyt; määrä näyttelyt, kävijät lukupiiriker- rat tiedonhakukoulutus, kirjas- toon tutust.; osall. kaikki satutuntivierailut, määrä satutuntivierailut, osall. kirjavinkkausvierailut ja kirjai- lijavierailut, määrä kirjavinkkausvierailut ja kirjai- lijavierailut, osall.	4 1000 (kansal. op.) 92 hlö (kaikki) 42 4 300	3 700 (kansal.op.) 200 4 200 4 (virtuaalisia?) 300	6 1000 (kansal.op.) 200 6 350 4 300

KULTTUURITOIMI

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	3 257	10 740	0	-10 740
Toimintakulut	-29 895	-82 980	-75 399	7 581
Toimintakate	-26 638	-72 240	-75 399	-3 159

Tilivelvollinen: Kirjastonjohtaja - kulttuurituottaja

Toiminnan kuvaus:

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

- 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
- 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
- 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
- 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuuri-
kasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kunnan tulee 1 momentin mukaisia tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

Kunnan tulee kulttuuritoimintaa järjestäessään ottaa huomioon toiminta, joka perustuu yleisistä kirjastoista annettuun lakiin (1492/2016), taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998), museolaikiin (729/1992), teatteri- ja orkesterilakiin (730/1992) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998).

Kulttuuritoimen tehtävänä on koordinoida, edistää ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelujen järjestämisen tavoitteena on hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tarjoamalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen omassa lähiympäristössä. Näitä palveluja toteutetaan kunnan omana toimintana sekä yhteistyössä muiden hallintokuntien, järjestöjen, yhteisöjen, sisällöntuottajien ja maakunnallisten verkostojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset: Kulttuuritoimi järjestää kulttuurilakiin nojaavat palvelut kunnassa. Kulttuuritoimen palveluihin kuuluvat pitkäjänteisen ja tavoitteellisen taiteellisen toiminnan edistäminen ja tukeminen; hyvinvointiin ja kuntalaisten viihtyvyyteen pohjautuvan harrastustoiminnan edistäminen; lasten- ja nuorten hyväksi järjestettävät kulttuuripalvelut, yhteisöllisyyteen ja järjestötoimintaan liittyvä palvelutuotanto ja sen koordinoiminen, ammatilliset ja alueelliset yhteistyöverkostot sekä kunnan strategian mukainen tapahtumatuotanto.

Tapahtumatuottajana kulttuuritoimi järjestää itsenäisesti kulttuurilakiin perustuvia kulttuuritapahtumia sekä koordinoi ja osatoteuttaa yhteistyössä kunnan tapahtumatuotantoa ja tähän liittyvää koulutusta, kuten Uuraisten viikkoa, Valon kylää ja kunnan virallista ja vuosikellon mukaista juhlatoimintaa.

Toteuttaakseen Uuraisten kunnan strategiaa, kunnan kulttuuritoimi tarvitsee ajanmukaisen kulttuurisuunnitelman jota toteuttamaan on perustettu vuonna 2022 työryhmä. Kaikkien kulttuuripalvelujen ja yhteistyönä tapahtuvien tapahtumien kehittäminen vaatii kulttuuritoimelta erityistä panostusta vielä vuonna 2024. Toimintamallit ja toimintatavat uudelleenorganisoidaan, joissa huomioidaan myös elinkeinotoimen, matkailun sekä vähemmistökuultuurien tarpeet. VKulttuuritoimi on mukana aineettoman kulttuuriperinteen tallentamiseen liittyvässä hankkeistuksessa vuonna 2023 sekä kylien kulttuuripalvelujen kehittämisessä ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien säilyttämisessä. Kulttuuritoimi jakaa järjestöille ja muille toimijoille kohdeavustuksia paikallisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen.

Lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa järjestetään KulttuuriKuukka-yhteistyönä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kirjaston ja seutukunnallisen Lasten kulttuurikeskus Kulttuuriaitan kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi on mukana Suomi harrastaa mallin -hankkeissa. Vuonna 2023 kulttuuritoimi pyrkii edistämään tavoitteellista ja aktiivista ja pitkäjänteistä lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurialan harrastustoimintaa paikkakunnalla tuottaen myös alan ammattilaisten palveluja sekä lisäämällä yhteistyötä alueen järjestöjen kansalaisopiston ja musiikkiopiston sekä mui-

UURAISTEN KUNTA

den hallintokuntein kanssa. Kulttuuritoimi tuottaa itsenäisesti tähän liittyviä palveluja pyrkimyksenä edistää mm. lasten- ja nuorten harrastajateatterin syntyä paikkakunnalle. Kulttuuritoimi vastaa ja toteuttaa osaltaan toiminnassaan ehkäisevää päihdetyötä. Kulttuuritoimi koordinoi vuonna 2024 vapaan sivistystyön toimintoja kuten kansalaisopistoa sekä musiikkiopistoa.

Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovia strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita)

Kriittinen menestystekijä: Laadukkaat, saavutettavat ja monipuoliset kulttuuripalvelut kuntalaisille sekä paikallisen kulttuurituntemuksen edistäminen		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävän ja saavutettavan kulttuuritoiminnan järjestäminen, koordinointi ja osatoteuttaminen	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista palautetta Kotiseutumuseon aukiolopäivät ja kävijämäärät Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Kulttuuritoimi järjestää kehittää ja koordinoi yhteistyössä alueen ammattilaisten ja yhteistyöverkostojen kanssa hyvinvointiin ja saavutettavuuteen perustuvat tavoitteelliset kulttuuripalvelut asukkaille. Tätä pitkäjänteistä tavoitteellista ja yhteisöllistä toimintaa varten kulttuuritoimi luo kuntaa koskevan kulttuurisuunnitelman. Kulttuurisuunnitelmatyöryhmä luo vuoden 2023 aikana kunnan strategian mukaiset puitteet kulttuuritoimen toteuttamiseksi kunnassa.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Kriittinen menestystekijä: Saavutettavat kulttuuripalvelut lapsille ja nuorille		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Saavutettavan ja yhdenvertaisuutta edistävän lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Lasten ja nuorten oman sisällöntuotannon määrä Laadullisen palautteen kerääminen Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Kulttuuriopetussuunnitelman puitteissa tarjottava järjestelmällinen kulttuurituotanto. Yhteistyö Kulttuuriantian kanssa. Kulttuurineuvolatoiminta. Ilmaisukasvatuksen järjestäminen. Lapsille ja nuorille suunnatun tapahtumatuotannon kehittäminen. Massatapahtumien etäosallistuminen. Nuorisoteatterin perustamisen mahdollistaminen ja sekä sähköisiä välineitä hyödyttävään itseilmaisuun ja käsikirjoittami-

UURAISTEN KUNTA

		seen liittyvät työpajat. Vapaan sivistystyön kanssa tehtävä yhteistyö ja koordinointi Kunnan strategian mukainen kulttuurisuunnitelma
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Kriittinen menestystekijä: Tapahtumatuo- tanto		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Kunnan kulttuuritapahtumatuo- tanto: Uuraisten viikko, Valon kylä sekä kunnan viralliset juh- latapahtumat kuten Itsenäisyys- päiväjuhla, Äitienpäiväjuhla, veteraanipäivä... konsertit, teatteriesitykset, kult- tuurivierailut,	Tapahtumien ja toimintojen määrät, toimijoiden ja osallistu- jien määrät. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista pa- lautetta Henkilöstöresurssit Yhteistyö	Kulttuuritapahtumille luodaan resurssit ja aikataulutuksen huomioiva vuosikello. Kulttuuritapahtumien organi- sointi yhtenäistetään ja kunnan strategian mukaisesti näky- vyyttä edistetään markkinoin- nin, kunnan yleisilmeen, mieli- kuvien ja sisällöntuotannon kautta tavoitteena kävijämää- rän, osallistujien ja kunnan nä- kyvyyden lisääminen. Mahdollisuus keskushallinnon kanssa toteutettavaan rallita- pahtumaan huomioidaan myös kulttuuritoimen taloussuunnit- telussa sen ollessa yhteydessä myös tulevaisuudessa kulttuu- rimatkailutapahtumaan eli Uu- raisten viikkoon Kunnan strategian mukainen kulttuurisuunnitelma.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Kriittinen menestystekijä: Aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Digitaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen	Aineiston määrä ja sen tallen- taminen ja säilyttäminen tule- ville sukupolville ts. nykyhisto- rian tallentaminen digitaalisesti	Tarvittavien resurssien varaa- minen ja hankkiminen aineis- ton säilyttämiseksi sekä tehtä- vän hankkeistaminen.

Kriittinen menestystekijä: Aktiivisen järjestötoiminnan, kylien elinvoiman ja hyvinvoinnin tukeminen kulttuuripalvelujen kautta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Järjestöt, toimijat ja taiteen	Jaetut järjestöavustukset	Järjestöt ja toimijat toteuttavat

UURAISTEN KUNTA

ammattilaiset tuottavat kunnalle kulttuuripalveluja yhteistyössä kunnan palvelurakenteen kanssa.	Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät Palvelun luonteen mukaan kerätty laadullinen palaute Sisällön mukainen tuote palautteena Elokuvalisenssin käyttö	monipuolisesti kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimi tarjoaa järjestöille käyttöön elokuvalisenssin koulukeskuksen auditorioon.
Toteutuminen	tähän raportoidaan toimintakertomuksessa tavoitteen toteutuminen	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- henkilöstöressurssien rajallisuus
- asianmukaiset puitteet ja tilat kulttuuritapahtumien järjestämiseen (esteettömyys, äänentoisto, tilojen käytettävyys, digitaalisen palveluntuotannon osaamisen ohuus, yms.)

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
	Tapahtumien määrä Osallistujamäärä	10 1750	9	10
	Uuraisten viikon tapahtumien määrä	10	13	13
	Elokuvalisenssin esityskerrat			5
Kotiseutumuseo	Aukioloaika (h) Kävijämäärä	45 118 (luokat)	50 (68) 162 ei luokkia	70
Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta	Tapahtumien määrä Osallistujamäärä	24 1202	15	15
Järjestöjen ja toimijoiden avustukset	euroa/asukas (3623 as. laskenta 2022) 3592 as. laskenta 2023	1,24 €	1,38 €	1,67 €
Kulttuuripalveluiden kokonaiskustannukset	euroa/asukas (3623/22 3592/23)	9,97 €	11.45€	11,54 €

NUORISOTOIMI

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	51 744	29 000	18 500	-10 500
Toimintakulut	156 400	161 540	135 990	-25 550
Toimintakate	104 656	132 540	117 490	-15 050

Suunnitelmapoistot - €

Tilivelvollinen: Vapaa-aikasuunnittelija

Toiminnan kuvaus: Nuorisopalveluiden tehtävänä on järjestää nuorisotyön palveluita ja tiloja, tukea nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa sekä tehdä monialaista yhteistyötä. Nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja harrastamista sekä tukea nuorten kasvua ja yhteisöllisyyttä toteuttamalla nuorisotyön kasvatuksellista ja toiminnallista ohjaustoimintaa. Nuorisotyön tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyön toimintaa toteutetaan kunnan omana toimintana sekä yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja maakunnallisten verkostojen kanssa. Nuorisolain mukaisena ohjaus- ja palveluverkostona toimii kunnan moniammatillinen tiimi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset:

Nuorisopalvelut järjestää nuorisotyön kasvatuksellista toimintaa eri ympäristöissä ja menetelmillä. Toiminnan suunnittelun lähtökohdina ovat kasvatukselliset tavoitteet sekä nuorisotyön palveluiden saataavuus ja tavoitettavuus. Perusnuorisotyön ympäristöinä ja menetelminä hyödynnetään nuorisotilatointaa, jalkautuvaa nuorisotyötä, tapahtuma- ja retkitoimintaa, ryhmämuotoista toimintaa, digitaalista nuorisotyötä ja kulttuurista nuorisotyötä resurssit huomioiden.

Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti ja nuorisovaltuustolla on edustus kunnanvaltuustossa, lautakunnissa sekä vapaa-aikatyöryhmässä. Lisäksi kaksi Uuraisten nuorisovaltuuston edustajaa osallistuu maakunnalliseen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto voi myös antaa lausuntoja, tehdä kannanottoja sekä järjestää tapahtumia ja retkiä.

Nuorisotoimi järjestää etsivää nuorisotyötä, joka on alle 29-vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville tai muuta erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville uuralaisille nuorille tarjottavaa erityisnuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tarjota varhaista tukea ja vahvistaa nuoren valmiuksia hyvään arkeen ja tulevaisuuteen. Etsivä nuorisotyö on pääsääntöisesti yksilötyötä, mutta myös ryhmämuotoista toimintaa voidaan järjestää. Etsivä nuorisotyö järjestetään tammikuusta 2024 lähtien yhdessä Petäjäveden ja Multian kunnan kanssa.

Suomen harrastamisen malli -hankkeen myötä nuorisopalvelut koordinoi yhdessä paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ostopalveluna tuotettuja, koululaisille ilmaisia ja koulupäivien yhteyteen sijoitettuja kerhoja.

Nuorisopalveluiden seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisia nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön seurannan työkaluja ja kehittämistyötä.

Nuorisopalvelut vastaa yhdessä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa kunnan järjestöyhteistyöstä ja toteuttaa toiminnassaan ehkäisevää päihdetyötä. Nuorisotoimi jakaa järjestöille ja toimijoille järjestöavustuksia (vuosi-, kohde- ja tila-avustukset), joilla tuetaan paikallisten toimijoiden nuorisotoimintaa.

Nuorisopalvelut vastaa nuorisotalo Nuokkarin tilojen käytön organisoinnista. Järjestöt voivat hyödyntää tiloja toiminnassaan.

NUPS, eli Nuorisotyön perussuunnitelma vuosille 2024-2027 otetaan käyttöön tammikuussa 2024.

Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovia strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita)

Kriittinen menestystekijä: Laadukkaan, tavoitteellisen ja nuorisotyön kasvatukselliseen ohjaukseen perustuvan perusnuorisotyön toteuttaminen		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Yhdenvertaisuutta edistävä ja	Nuorisotilan aukiolomäärät ja	Järjestetään tavoitteellista ja

UURAISTEN KUNTA

saavutettava kasvatuksellinen nuorisotyön toiminta	kävijämäärät Toimintaryhmien, tapahtumien, retkien yms. määrät ja osallistujamäärät Jalkautuvan nuorisotyön määrä ja kohtaamiset Koulunuorisotyön määrä ja kohtaamiset Suomen harrastamisen mallin kerhojen määrä Digitaalisen nuorisotyön toimintamuodot ja osallistujamäärät Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto	saavutettavaa nuorisotyön kasvatustoimintaa eri ympäristöissä ja eri menetelmillä. Järjestetään kasvatuksellista ja tavoitteellista nuorisotilatoimintaa.
Nuoria kuuleva ja osallistava sekä ilmiötä tunnistava perusnuorisotyön toiminta	Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto Nuorisotyön tiimin kokoukset	Seurataan aktiivisesti nuorten elämään liittyviä ilmiötä, tarpeita ja toiveita paikallisesti, maakunnallisesti sekä laajemmän tutkimustiedon kautta. Vahvistetaan nuorten osallisuutta nuorisotyön sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Osaava ja riittävä henkilöstö	Henkilöstön määrä ja toiminnan määrä	Toiminnan toteutus suhteessa olemassa oleviin henkilöstöresursseihin. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.

Kriittinen menestystekijä: Laadukkaat kouluttautumista, työllistymistä ja hyvää arkea edistävät etsivän nuorisotyön palvelut		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Nuorten elämäntilanteisiin ja tarpeisiin perustuvat ja saavutettavat etsivän nuorisotyön palvelut	Tavoitettujen nuorten määrä ja kohtaamisten määrät Ryhmämuotoisten toimintojen määrä ja osallistujamäärät Toiminnan laadulliset tulokset	Toteutetaan varhaiseen tukeen perustuvaa laadukasta etsivää nuorisotyötä. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä nuorten kanssa, joilla kaasantuneita haasteita.
Toimiva monialainen yhteistyö kunnan paikallisesti ja maakunnallisesti	Nuorten ohjautuminen toimintaa, määrät ja ohjaavat tahot Asiakastyön verkostot ja monialaisen yhteistyön mallit toiminnassa	Etsivä nuorisotyö on tunnettua ja monialaisiin verkostoihin kuuluvaa erityisnuorisotyötä paikkakunnalla. Maakunnalliset etsivän nuorisotyön verkostot ja niissä toimiminen.
Osaava henkilöstö etsivässä nuorisotyössä	Henkilöstön määrä ja työn vastuunjako	Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.

UURAISTEN KUNTA

Kriittinen menestystekijä: Lasten ja nuorten kuuleminen kunnallisessa päätöksenteossa		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Kuntalain mukainen lasten ja nuorten kuuleminen päätöksenteossa	Nuorisovaltuuston jäsenmäärä ja kokousten määrä Nuorisovaltuuston tekemät lausunnot ja kannanotot Nuorisovaltuuston toteuttama toiminta ja osallistujamäärät Nuorisovaltuuston edustus päätöksenteko-organisaatiossa	Toteutetaan nuorten osallisuutta vahvistavaa ja nuorten kuulemiseen perustuvaa nuorisovaltuustotoimintaa. Nuorisovaltuusto toteuttaa toimintaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Nuorisovaltuuston edustus kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja vapaa-aikatyöryhmässä. Toimielimet toimivat käytänteissään aktiivisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistaen.

Kriittinen menestystekijä: Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen nuorisotoiminnan järjestämiseksi		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Tuetaan ja vahvistetaan järjestöjen toteuttamaa nuorisotoimintaa	Jaetut järjestöavustukset Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät sekä laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto	Järjestöt ja toimijat toteuttavat monipuolista nuorisotoimintaa. Järjestöt saavat kunnalta taloudellista ja tarvittaessa muuta tukea toiminnan toteuttamiseen.
Nuorisotoimi koollekutsuu säännöllisesti kunnassa nuorisotyötä tekevät toimijat	Kokousten määrät, osallistujien määrät, sisällöt	Kunnan alueella toimii aktiivinen nuorisotyön verkosto, joka edistää yhdessä nuorisotyön toimintaa ja kehittymistä kunnan alueella.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- toiminnan, tilojen ja yhteistyön käynnistäminen uudestaan nuorten kanssa
- nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksen eheyttäminen
- Mikäli nuorisotalolla on toinen ohjaaja nuorisotalon aukioloaikoina (esim. 15 tuntia viikossa) se lisää kustannuksia n. 10 000€.

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Perusnuorisotyö	Nuorisotalon aukiolopäivät		150	200	150
	Kävijämäärä			1500	800
	Muut tilojen vakiokäyttäjät		5	2	3
	Muut tilojen satun-		4		3

UURAISTEN KUNTA

	naiskäyttäjät				
	Ryhmät, tapahtumat, retket, leirit/määrä Kävijämäärät		6	4	4
	Jalkautuvan nuorisotyön päivät määrä Kohtaamismäärä		35	40	30
	Digitaalisen nuorisotyön sovellusten määrä Seuraajien määrä yhteensä		3	3	3
Nuorisovaltuusto	Jäsenet Kokoukset Lausunnot, kannanotot Tapahtumat, retket		20 10 2	20 10 2	14 7 2
Suomenharrastamisen malli	Kerhojen määrä Osallistujien määrä				
Etsivä nuorisotyö	Oltu yhteydessä Tavoitetut nuoret Kohtaamismäärä Ryhmätoimintojen määrä /kävijämäärä		10 15 20	10 15 15	10 15 15
Järjestöyhteistyö	Nuorisotyöverkoston palaverit		2	2	2
Järjestöjen ja toimijoiden avustukset	euroa /alle 29-vuotias asukas (1275)		9,62 €	9,80 €	9,41€
Nuorisopalveluiden kokonaiskustannukset	euroa /alle 29-vuotias asukas (1275)		103,22 €	98 €	92 €

6500 Liikuntatoimi

Määrärahat

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €
Toimintatuotot	44 469	31 100	31 000	-100
Toimintakulut	-366 990	-412 885	-392 745	- 20 140
Toimintakate	-322 521	-381 785	-361 745	- 20 040

Suunnitelmapoistot - €

Tilivelvollinen: Vapaa-aikasuunnittelija

Toiminnan kuvaus: Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnan harrastamiselle. Tehtävän toteuttamiseksi liikuntatoimi rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee järjestö-

UURAISTEN KUNTA

jen, seurojen ja muiden toimijoiden tuottamaa liikuntatoimintaa sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää kohdennettua liikuntatoimintaa. Toiminnan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävälle liikuntatoiminnalle eri ikävaiheissa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset: Liikuntapalvelut tarjoaa liikuntapaikkoja ja alueita, joiden ylläpito toteutetaan yhteistyössä tilapalveluiden ja teknisen toimen kanssa. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen ja -alueiden varauksista, käyttövuoroista sekä käyttömaksuista lukuun ottamatta kyläkoulujen sisäliikuntatiloja. Liikuntapalveluiden kalustohankinnat tehdään yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Liikuntapaikkojen ja -alueiden ylläpitämiseksi tehdään yhteistyötä myös järjestöjen ja seurojen kanssa. Liikuntapaikkoja on eri puolilla kuntaa. Kilpailukäyttöön soveltuvat suorituspaikat tarjotaan pääsääntöisesti kirkonkylän alueella.

Ohjattua liikuntatoimintaa järjestää pääsääntöisesti järjestöt ja seurat. Liikuntatoimi täydentää paikallisten järjestöjen ja seurojen tarjontaa järjestämällä kohdennettuja kuntoliikuntaryhmiä, lasten liikuntaleirejä ja lasten uimakouluja. Lisäksi liikuntapalvelut voi toteuttaa liikkumista edistäviä tapahtumia ja kampanjoita omana toimintana, ostopalveluna tai yhteistyössä.

Liikuntapalvelut vastaa yhdessä kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kanssa kunnan järjestöyhteistyöstä ja toteuttaa toiminnassaan ehkäisevää päihdetyötä. Liikuntapalvelut jakaa järjestöille, seuroille ja toimijoille järjestöavustuksia (vuosi-, kohde- ja tila-avustukset), joilla tuetaan paikallisten toimijoiden toteuttamaa liikuntatoimintaa.

Urheilukenttä kohottaa pääomavuokria. Kenttähankkeen vuoksi vapaa-aikapalveluiden pääomakulut nousevat merkittävästi verrattuna aiempaan vuoteen verrattuna. Liikuntapalveluiden kokonaiskustannuksissa on kaikki kulut, mukaan lukien pääomavuokrat.

Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovia strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita)

Kriittinen menestystekijä: Monipuoliset ja turvalliset liikunnan harrastamisen paikat ja alueet		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Liikuntaharrastamista mahdollistavat saavutettavat, monipuoliset ja turvalliset sisäliikuntapaikat	Koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytön vakiovuorojen ja satunnaisvuorojen määrät Kuntosalin aukiolopäivät, asiakasmäärät ja käyntimäärät sekä vakiovuorojen määrät	Hyvätasoiset ohjattua ja oma-toimista liikuntatoimintaa mahdollistavat sisäliikuntapaikat. Tilojen helppo käytettävyys (varaaminen, maksukäytännöt, kulku). Laadukkaat kuntosalivälineistöt omaehtoiseen ja ohjattuun kuntosaliharjoitteluun. Liikuntatilojen maksuton käyttö alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisryhmien ohjatulle ryhmätoiminnalle. Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosali.
Liikunta- ja ulkoiluharrastamista mahdollistavat monipuoliset ja turvalliset ulkoliikunta-alueet	Ulkoliikunta-alueiden määrä Varattavien alueiden vakiovuorojen määrä	Hyvätasoiset, ohjattua ja oma-toimista liikunta- ja ulkoilutoimintaa mahdollistavat ulkoliikunta-alueet. Turvalliset ja hyvin hoidetut ulkoliikunta-alueet.

UURAISTEN KUNTA

Kriittinen menestystekijä: Kohdennetuille ryhmille suunnatut terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävät liikunnan harrastamisen mahdollisuudet		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Liikuntaryhmien toteuttaminen: ohjatut kuntosaliryhmät, lasten liikuntaleirit ja uimakoulu	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät	Järjestetään ohjattua matalankynnyksen kuntosalitoimintaa kuntosaliharrastamista aloittaville ja muille harrastajille. Järjestetään lasten liikuntaleiritointia ja uimakouluja.
Ikäihmisten kuntosaliharjoittelun mahdollistaminen	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät	Maksuton omatoiminen kuntosaliharjoittelu 75 vuotta täyttäneille- Maksuton eläkeläisten avoin kuntosalivuoro. Eläkeläisten ohjattu kuntosaliryhmä. Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosalin perustamisen valmistelu.
Liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävät ja vahvistavat tapahtumat ja kampanjat	Tapahtumien ja kampanjoiden määrät ja osallistujamäärät	Järjestetään kaksi liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävää ja vahvistavaa tapahtumaa ja/tai kampanjaa yhteistyössä.

Kriittinen menestystekijä: Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen liikuntatoiminnan järjestämiseksi		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2024
Liikuntapalvelut tukee järjestöjä, seuroja ja muita toimijoita toteuttamaan monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille	Jaetut järjestöavustukset Muut tuki toimijoille	Järjestöt, seurat ja toimijat toteuttavat monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille.
Monipuoliset ja turvalliset liikuntatoiminnan järjestämisen paikat ja alueet		Kunta rakentaa ja ylläpitää monipuolisia liikuntapaikkoja ja -alueita liikuntatoiminnan järjestämiseen. Liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpitoa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- keskeiset tehtävät ja palvelut liikuntapalveluissa yksittäisen työntekijän vastuulla
- liikuntapalveluilla on hieman resurssia järjestää liikunnanohjausta. Ohjattu liikuntatoiminta pääosin järjestöjen, seurojen ja muiden toimijoiden toteuttamisvastuulla sekä pääosin vapaaehtoisresursseilla.

UURAISTEN KUNTA

Riskinä on, että ohjattu liikuntatoiminta kohdentuu tietyille harrastajaryhmille ja riskiryhmille suunnattua matalankynnyksen ennaltaehkäisevää liikuntatoimintaa / liikuntaneuvontaa ei ole tarjolla vielä.

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoite	Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö	Vakiovuorot			
	kevät		30	30
	kesä		5	5
	syksy		30	30
	Käyttötunnit/vko			
	kevät		50	50
kesä		9	9	
syksy		50	50	
Satunnaisvaraukset kpl/h			20	20
Kuntosali	Asiakasmäärä		400 + koulu-liikunta	400 + koululiikunta
	Käyntimäärä			8000
	Aukiolopäivät		361	361
	Ryhmävuorojen määrä			
	kevät		7	7
kesä		3	2	
syksy		7	7	
Ulkoliikunta-alueet Ulkoilualueet	Urheilukentät		5	5
	Vakiovuorot kpl (kesä-syyskuu)			
	Beach Volley -kentät		4	4
	Tenniskenttä		1 (3 pelialuetta)	1 (3 pelialuetta)
	Uimarannat		5	5
	Frisbeegolf -rata		2	2
	Hiihtoladut kpl/km			
	valaistut			3/15
	muut			6/70
	Jääalueet		6	6
	Maastopyörärata		1	1
	Luontopolut		5	5
Pumptrack -rata		1	1	
Skeittialue		2	2	
Liikuntaryhmät	Liikuntaryhmät/kerhot		3	3
	Osallistujamäärät			54
	Lasten liikuntaleirit		2/10	2 / 10
	kpl/pv			30
Osallistujamäärä				
Lasten uimakoulut kpl		4	4	
Osallistujamäärä		40	30	
Tapahtumat ja kampanjat	Määrät		2	2
	Osallistujamäärät			100
Järjestöjen ja seurojen avustukset	euroa/asukas (3592)		3,33 €	5,15€
Liikuntapaikkojen	euroa/asukas (3592)		53,87 €	91,47 €

UURAISTEN KUNTA

vuokra- ja kunnosapitokulut				
Liikuntapalveluiden kokonaiskustannukset	euroa/asukas (3592)		105,83 € €	100,71 €

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kunnanvaltuuston 3.9.2013 § 63 hyväksymien Uuraisten kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti riskien kartoitus tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä ja toimenpiteistä raportoidaan lautakunnittain vähintään kerran vuodessa toimintakertomuksen yhteydessä. Kunnanhallitus on antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointiohjeen 20.6.2016.

Riskien arviointi tehdään liitteenä olevalla lomakkeella (ei-julkinen), jossa määritellään merkittävimmät riskit ja käytettävät riskienhallintatoimenpiteet, riskin hallinnanvastuuhenkilöt sekä mahdolliset aikataulut toimenpiteille.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TA 2022	TA 2023	TA 2024	muutos	TS 2025	TS 2026
SIVISTYSTOIMI	124,9	140,5	132,5	-8		
Koulut	72,4	76,4	72,4	-4		
Peruspalvelujohtaja	0,6	0,6	0,6	0		
Rehtori	1	1	1	0		
Toimistos sihteeri	1,8	1,8	1,8	0		
Lehtori	7	7	7	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	7	7	7	0		
<i>Sivutoim. tuntiopettaja (määräaik.)</i>	1	1	1	0		
<i>Tuntiopettaja (kokoaik. määräaik.)</i>	1	1	1	0		
Luokanopettaja	27	27	24	-3		
Luokanopettaja (määräaik)	0	3	4	1		
Erityisopettaja	7	7	7	0		
Koulunkäynninohjaaja	17	17	15	-2		
<i>Koulunkäynninohjaaja (määräaik.)</i>	2	3	3	0		
Varhaiskasvatus	46,5	58,1	55,1	-3		
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	0		
Päiväkodin johtaja	1	3	3	0		
Pedagoginen johtaja	1	1	0	-1		
Perhepäivähoitaja	2,5	2,6	2,6	0		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	19,5	25	23,5	-1,5		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (osa-aik)	0	0	0	0		

UURAISTEN KUNTA

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erit.ope	1	2	2	0		
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	0	0	0		
Varhaiskasvatuksen opettaja	17,5	22,5	22	-0,5		
Esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettaja (osa-aik)	1	0	0	0		
Varhaiskasvatuksen opettaja (osa-aik)	0	0	0	0		
Henk.koht.avustaja	1	0	0	0		
Ryhmäavustaja (määräaik.osa-aik)	0	1	0	-1		
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	0	1	1		
Vapaa-aikatoimi	3	3	2	-1		
Vapaa-aikasuunnittelija	1	1	1	0		
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	0	0	-1		
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	0		
Kirjastotoimi	3	3	3	0		
Kirjastonjohtaja-kulttuurituottaja	1	1	1	0		
Kirjastovirkailija	2	2	2	0		
Kirjaston muu henkilökunta	0	0	0	0		

Peruspalvelujohtajan ehdotus:

- 1) Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle talousarvion ja henkilöstösuunnitelman hyväksymistä.
- 2) Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle riskien arvioinnin hyväksymistä.

Viktoria Rätty teki kokouksessa ehdotuksen, että Höytiän koulun erityisopetuksen säästöjä ei toteuteta, vastaava säästö pyritään löytämään vapaa-aikatoimen puolelta. Joni Leppänen kannatti Viktoria Rädyn tekemää ehdotusta.

Suoritettiin äänestys ja äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys, peruspalvelujohtajan ehdotuksen ollessa JAA ja Viktoria Rädyn ehdotuksen EI. Äänestyksessä annettiin 6 ääntä: Jari Muhonen JAA, Viktoria Rätty EI, Simo Koskinen JAA, Eerika Koskinen-Koivisto JAA, Joni Leppänen EI, Jukka Paulamäki EI. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi peruspalvelujohtajan tekemän ehdotuksen tulleen sivistyslautakunnan päätökseksi.

Toimenpiteet: Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukseen.