

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2021



SISÄLLYSLUETTELO

1.1.	SIVISTYSVALIOKUNTA	1
1.1.1.	SIVISTYSVALIOKUNTA.....	1
1.1.2.	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	5
1.1.3.	VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	8
1.1.4.	PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	14
1.1.5.	LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	22
1.1.6.	TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS (TEHTÄVÄ 30).....	26
1.1.7.	KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	28
1.1.8.	KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	34
1.1.9.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	38
1.1.10.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	43
1.2.	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA	46
1.2.1.	AIKUISKOULUTUS / VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40).....	46
1.3.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	51
1.3.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	51

1.1. Sivistysvaliokunta

1.1.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Toimialue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä niihin kuuluvat tukipalvelut (oppilashuolto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta). Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot, Vakka-Suomen Musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistus- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyvyytekijöinä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

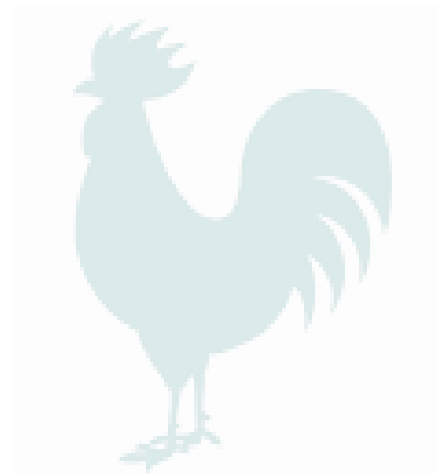
Vuoden 2021 toimintaympäristöä ja sen muutoksia on edelleen merkittävästi määrittänyt COVID19-pandemia ja sen aiheuttamat toiminnan muutostarpeet. Pandemia on haastanut kaikkia sivistystoimen tehtäväalueita nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon palveluiden järjestämisessä. Erilaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rajoitukset ja ohjeistukset ovat tuoneet uudenlaisen kuormittavuuden sivistystoimen arjen työhön.

Toimintaympäristössä ei sivistystoimessa vuoden 2021 aikana tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Syksyn 2021 aikana sivistystoimi osallistui kaupungin strategiatyöhön tuoden oman näkökulmansa esiin kaupungin tulevien vuosien tavoitteisiin ja arvoihin. Samoin kehittämistyötä aloitettiin usealla osa-alueella mm. sote-yhteistyö ja lukion kehittäminen. Järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyön tiivistäminen on aloitettu ja yhdistysohjelman valmistelu käynnistyi vuoden 2021 syksyllä.

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Kaupungin elinvoima syntyy mm. asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä virkeästä yritys ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvioon verrattuna vuoden 2021 toimintatuotot ovat ylittyneet hieman arvioon verrattuna (103,1 %). Toimintamenot ja KL-menot ovat toteutuneet arvioitua suurempina (menot yhteensä 103,9 %). Ylitykset johtuvat KL-menojen nousuna kaupungin sisäisten laskentatapojen uudistuksen myötä. Lisäksi henkilöstökulut ovat ylittyneet. Tämä johtuu hankkeiden henkilöstökulujen puutteellisena budjetointina talousarviossa sekä koronasta johtuvista sijaiskulujen lisääntymisestä.



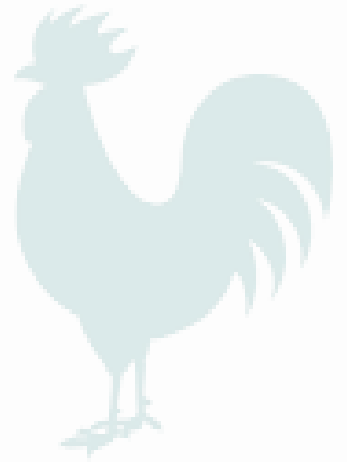
HENKILÖSTÖ

Sivistystoimen hallintoa on johdettu vuoden 2021 alusta sijaisjärjestelyin. Uusi sivistystoimenjohtaja aloitti virassa 31.5.2021. Sivistystoimenjohtajan virkanimike muutettiin sivistysjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattavaa riskien arviointia on tehty. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Covid19-pandemia ja yhteiskunnalliset muutokset ovat tuoneet riskin sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Oikeanlainen resurssointi ja talouden hallinta on noussut merkittävään rooliin palveluiden järjestämisessä.

Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut osittain. Poikkeusolot rajoittaneet palveluita. Uusia toimintamalleja kehitetty tilalle.

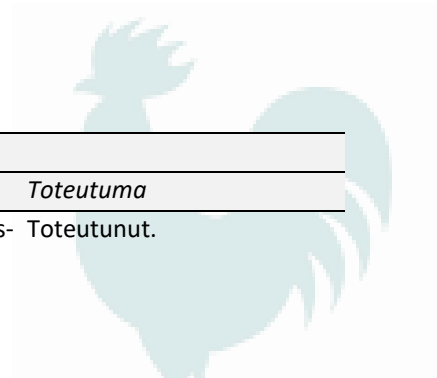
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapa- ja virkistämisen mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	Tapahtumia toteutettu rajoitusten salliessa ja kehitetty erilaisia etä- ja muita tapahtumia rajoitusaikana.
	- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään	- sivistystoimen kuntalaisilla suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskyselyjen järjestäminen - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen	Kuntalaisiltoja ei ole järjestetty pandemiatilanteen vuoksi.

- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palveluratkaisuja
- järjestö/yhdistystapaamiset
-yhdistysohjelma
-toiminta-avustukset
- Toteutunut. Yhdistysohjelman valmistelu aloitettu.
- yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään
- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä
- Yritys yhteistyötä tehty pandemian sallimissa rajoissa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	Toteutunut.
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarajon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain	Palvelusuunnitelmaa ei ole päivitetty. Kaupungin uudistuneen strategian myötä Palvelusuunnitelma tulee päivitettäväksi vuoden 2022 aikana.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Sivstote-yhteistyön kehittäminen aloitettu syksyllä 2021.
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	Toteutunut osittain. Toimintamalleja ei ole kuvattu.
		Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikessa toiminnassa	Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomiointi	Toteutunut.

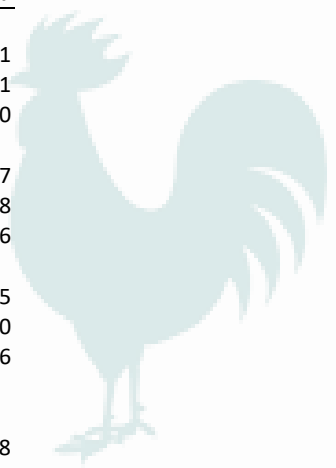


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilma- piiriin panostaminen, mah- dollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma	Toteutunut osittain. Työhy- vinvointikyselyä ei ole tehty. Yksiköissä on kehityskeskus- telut pidetty. Koulutussuun- nitelma on tehty.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 371 865	1 512 595	0	1 512 595	1 577 236	64 641
KL tulot	92 950	119 140	0	119 140	105 419	-13 721
Tulot yht.	1 464 815	1 631 735	0	1 631 735	1 682 655	50 920
Menot	-19 294 240	-20 101 901	0	-20 101 901	-20 411 418	-309 517
KL menot	-1 290 998	-1 004 406	0	-1 004 406	-1 412 414	-408 008
Menot yht.	-20 585 238	-21 106 307	0	-21 106 307	-21 823 833	-717 526
Toimintakate	-19 120 423	-19 474 572	0	-19 474 572	-20 141 177	-666 605
Poistot	-154 517	-149 602	0	-149 602	-265 582	-115 980
Netto	-19 274 940	-19 624 174	0	-19 624 174	-20 406 760	-782 586
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-2 429,8	-2 494,5	0,0	-2 494,5	-2 579,3	-84,8
Kokonaiskulut €/as	-2 448,0	-2 512,2	0,0	-2 512,2	-2 610,7	-98,5
Toimintakate €/as	-2 256,9	-2 301,7	0,0	-2 301,7	-2 380,5	-78,8
Tulos €/as	-2 275,1	-2 319,4	0,0	-2 319,4	-2 411,9	-92,5
Verorahoitusosuus	92,9 %	92,3 %	0,0 %	92,3 %	92,4 %	0,1 %
Osuus toim.kuluista	28,9 %	28,8 %	0,0 %	28,8 %	29,2 %	0,4 %



1.1.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: vt. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (01-05/21), sivistysjohtaja Susanne Laaksonen (06/21-)

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo edellytyksiä sivistyspalveluiden tuottamiselle ohjaten sekä koordinoiden tehtävälalueiden ja yksiköiden toimintaa tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtävälalueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointia edistäväksi kokonaisuudeksi. Toimialojen välinen poikkihallinnollinen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoris- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden toimintakulttuurien muutosta ja reagoimaan esiin nouseviin ilmiöihin. Kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet tulevat olemaan osa kehitystyötä, johon myös sivistystoimessa pyritään vastaamaan kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtävälalueiden sekä toimialojen välillä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei sivistystoimen hallinnossa vuoden 2021 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Covid19-pandemia vaikutti vuoden 2021 aikana ja vaati nopeaa reagointia ja palveluiden uudelleen järjestämistä. Kaupunginviraston väistöiloissa toimittiin elokuuhun 2021 asti. Toimintaa kehitettiin edelleen mm. palvelurakenteen osalta. Kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia pyrittiin lisäämään pandemian sallimissa rajoissa. Suunnitelmissa oli toteuttaa sivistystoimen kuntalaisiltoja vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Nämä tapahtumat jouduttiin perumaan Covid19-pandemian vuoksi. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitettiin. Yhteistyötä pyrittiin kehittämään monipuolisemmaksi seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä poikkihallinnollisesti kaupungin sisällä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

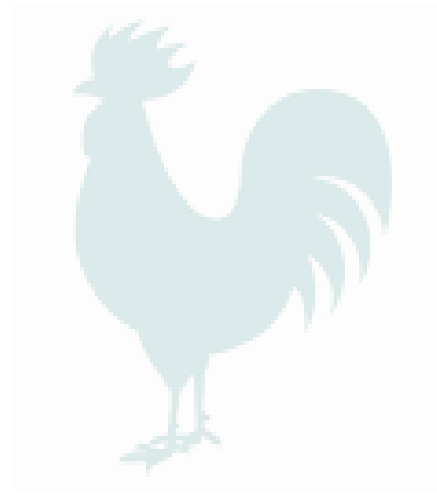
Talousarvio on toteutunut hieman arvioitua alempana, n. 88%, joka johtuu pääasiassa käyttökulujen toteutumisen pienentymisenä mm. pandemian johdosta.

HENKILÖSTÖ

Sivistystoimen hallintoa on johdettu vuoden 2021 alusta sijaisjärjestelyin. Uusi sivistystoimenjohtaja aloitti virassa 31.5.2021. Sivistystoimenjohtajan virkanimike muutettiin sivistysjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät



käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattavaa riskien arviointia on tehty. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Covid19-pandemia ja yhteiskunnalliset muutokset ovat tuoneet riskin sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Oikeanlainen resurssointi ja talouden hallinta on noussut merkittävään rooliin palveluiden järjestämisessä.

Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

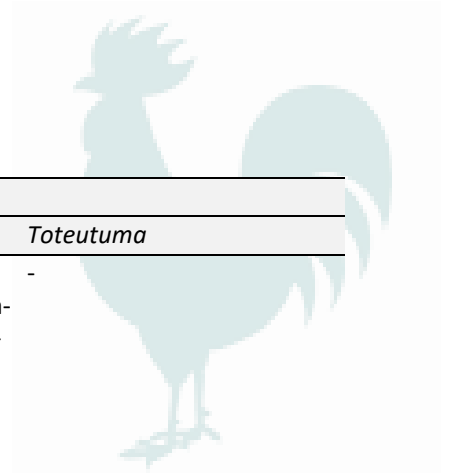
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	- Ei ole toteutunut pandemia-tilanteen ja viranhaltijavaihdosten vuoksi.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisosaamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen	Toteutunut. Esimiesiltapäivät ovat toteutuneet pandemian sallimissa rajoissa. Osa esimiehistä suorittamassa Johtamisen erikoisammattitutkintoa.



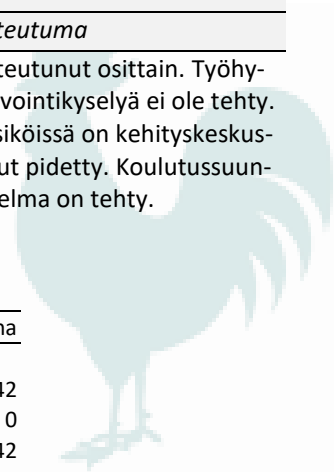
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa.	Ei ole toteutunut. Palvelusuunnitelma päivitetään kaupungin uuden strategian mukaiseksi vuonna 2022.
Kestävän kehityksen huomiointi käytännön toimissa	Jätteiden kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä	Koulutustilaisuudet	Osittain toteutunut. Koko kaupungin tasolla järjestetty Hinku-työryhmän kokoontumisia, joissa esimiehet ovat olleet mukana.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilma- piiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma	Toteutunut osittain. Työhyvinvointikyselyä ei ole tehty. Yksiköissä on kehityskeskustelut pidetty. Koulutussuunnitelma on tehty.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	9 704	0	0	0	5 842	5 842
KL tulot	240	0	0	0	0	0
Tulot yht.	9 944	0	0	0	5 842	5 842
Menot	-232 993	-261 428	0	-261 428	-229 687	31 741
KL menot	-10 785	-10 356	0	-10 356	-12 777	-2 421
Menot yht.	-243 778	-271 784	0	-271 784	-242 464	29 320
Toimintakate	-233 834	-271 784	0	-271 784	-236 621	35 163
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-233 834	-271 784	0	-271 784	-236 621	35 163
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-28,8	-32,1	0,0	-32,1	-28,7	3,5
Kokonaiskulut €/as	-28,8	-32,1	0,0	-32,1	-28,7	3,5
Toimintakate €/as	-27,6	-32,1	0,0	-32,1	-28,0	4,2
Tulos €/as	-27,6	-32,1	0,0	-32,1	-28,0	4,2
Verorahoitusosuus	95,9 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	97,6 %	-2,4 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %



1.1.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Pähkinäpensaassa ja Apilaniityn päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaassa päiväkoti:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle.

Apilaniityn päiväkoti.

Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 160 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

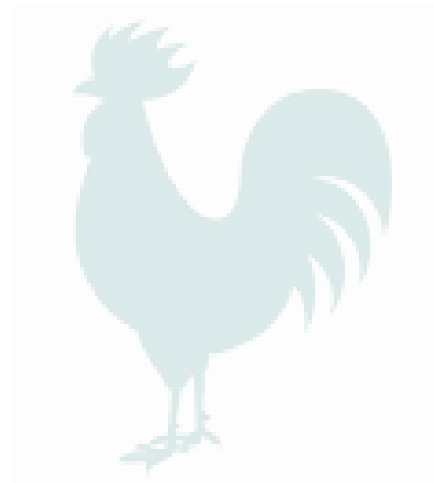
Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa on tällä 3 yksityistä palveluseli perhepäivähoitajaa

Kehittäminen

Laitilan kaupunki on osallistunut 2021 heinäkuuhun asti maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustansi 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähensi 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.



Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 164 300€, joka kattaa 80% kuluista. Tällä rahalla on palkattu kaksi erityisavustajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi rahalla on palkattu osaksi vuotta varhaiskasvatukselle oma S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettaja). S2-opettajan rekrytoinnissa on ollut haasteita.

Esi- ja alkuopetus sai erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista. Rahalla hankittiin lukulumo ja palkattiin lukukoordinaattori..

Varhaiskasvatus sai koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2020-21 20000€, ja se kattaa 95% kuluista. Tällä kustannettiin lisähenkilöstöä lapsiryhmiin.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerho aloitettiin syksyllä 2021 Pähkinäpensaalla päiväkodissa keskiviikkoisin klo 15-17. Vetäjinä toimivat koulunkäynninohjaajat Hannamaj Lehtonen ja Minna Lahtinen.

Pähkinäpensaalla päiväkotia sai keväällä 2021 vihreä lippu -sertifikaatin ansiokkaasta ympäristökasvatuksesta ja kestävästä kehityksen työstä. Teemana lukuvuonna 2020-21 oli kierrätys ja jätteiden vähentäminen ja lukuvuonna 2021-22 lähiympäristö.

Laitilan varhaiskasvatus valittiin satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi vuosiksi 2021-2024. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämishjelmaa. Laitila lasketaan pieneksi kunnaksi, joten kaikille 2016 ja 2017 syntyneille tarjotaan mahdollisuutta aloittaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeilu on perheille vapaaehtoinen ja halukkaat perheet ilmoittautuvat kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi kokeilusta aiheutuneita kuluja.

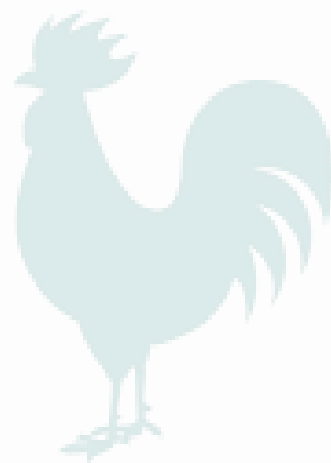
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumia sekä selvittää perheiden palveluvalintoja. Tarkoituksena on myös saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kustannuslaskennalliset menot nostavat päiväkotien hoitopaikkahintoja huomattavasti.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

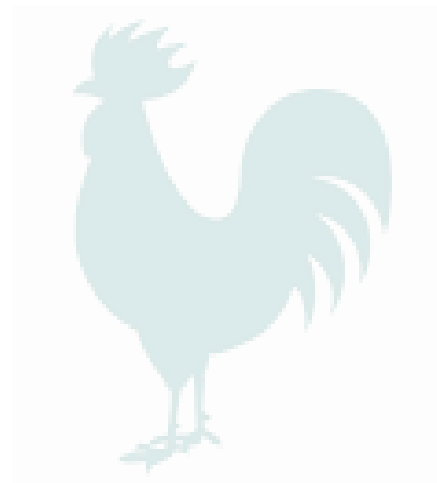
Varhaiskasvatuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina. Tämä selittyy opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös varhaiskasvatuksen käyttökustannuksia. Varhaiskasvatusmaksuja on tullut ennakoitua vähemmän.

Varhaiskasvatuksen menot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti. Kotihoidontukea on käytetty ennakoitua vähemmän ja muutama perhepäivähoitaja on siirtynyt päiväkotiin, jolloin perhepäivähoidon kustannukset jäävät pienemmäksi kuin talousarviossa, mutta kompensoituu päiväkotien talousarviossa. KL menot ovat ylittyneet varhaiskasvatuksessa ja nostavat päiväkotien käyttökustannuksia huomattavasti.



HENKILÖSTÖ

Perhepäivähoito	
<i>perhepäivähoitajia</i>	11
<i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i>	2
hoitopaikat	50
Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti	
<i>perhepäivähoitajia</i>	2
hoitopaikat	8
Pähkinäpensaas päiväkoti	
varhaiskasvatuksen opettajia	12
varhaiskasvatuksen hoitajia	11
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	4
hanketyöntekijät	2
lapsipaikat	150
Apilaniityn päiväkoti	
<i>varhaiskasvatuksen opettajia</i>	11
<i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i>	17
<i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i>	2
<i>hanketyöntekijä</i>	4
lapsipaikat	160
<i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i>	2
<i>hanke S2- opettaja</i>	1
kotihoidontuen saajat	90



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Varhaiskasvatuksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistyslautakunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi varhaiskasvatuksessa suoritetaan säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, asiakkaiden tulotietojen tarkastukset, irtaimiston tarkastukset yms.)

Varhaiskasvatuksessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opettajan saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on haastavaa.

Muita riskitekijöitä varhaiskasvatuksessa ovat mm. yksintyöskentelevät perhepäivähoitajat, jotka ovat jatkuvasti valppaana ja vastuussa lapsiryhmästä. Perhepäivähoidattajien työterveyshuollon käynnit on hankalasti järjestettävissä pitkien välimatkojen ja työaikojen takia.

Varhaiskasvatukseen on tehty toimintasuunnitelma korona-ajan varautumiseen ja suojautumiseen.

Varhaiskasvatuksella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Bruttomenot ovat kasvaneet nousseiden KL-erien myötä. Varhaiskasvatusyksiköitä on suljettu loma-ajoiksi, joka on vähentänyt sijaisten tarvetta.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2020 tasolla	Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli keväällä 2021 13kpl ja syksyllä 2021 11 kpl
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2021 aikana.	Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerho aloitettiin syksyllä 2021.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

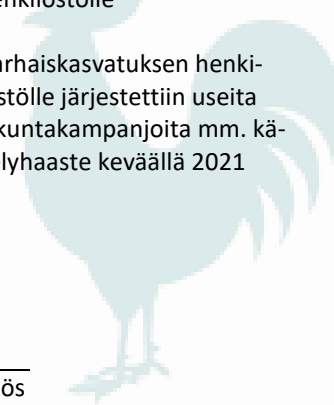
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	OPH:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti.	Avustuksella saadaan katettua 79,23% kuluista	Kokeilu toteutettiin koko varhaiskasvatuksessa
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Seurantakortti perheille keväällä ja syksyllä.	ilo kasvaa liikkuen hankkeen myötä perheille lähetettiin seurantakortti motivoimaan liikkumista kotona.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	Kehittämispäivä ei toteutunut koronan takia, koska emme voineet kokoontua yhteen.
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	Toteutui suurimmalla osalla henkilöstöä
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Kehityskeskustelut pidettiin vuonna 2021 päiväkotien henkilöstölle
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan		Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin useita liikuntakampanjoita mm. kävelyhaaste keväällä 2021

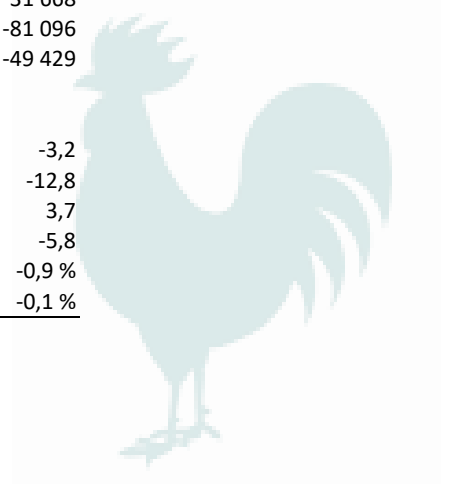
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	56	0	0
Palveluseteliä käytävien määrä	54	8	8
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotia / hoitopäivä	84	55	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	69	60	68
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkotia / hoitopäivä	65	55	76
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	72	50	83
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotia	26 387	25 000	24 043
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	9 457	13 000	7 939
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla päiväkotia	20 532	24 000	24 643
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 670	2 000	1 699
Täyttöaste	115,00	0,00	113,00
Käyttöaste	77,46	0,00	74,66
Kotihoidontuen saajat	101,00	85,00	90,00
Hoitopaikat / perhepäivähoito	60,00	60,00	50,00
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotia	160,00	160,00	160,00
Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkotia	120,00	140,00	150,00
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	12,00	12,00	8,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	444 576	534 980	0	534 980	594 494	59 514
KL tulot	36 338	34 800	0	34 800	33 791	-1 009
Tulot yht.	480 914	569 780	0	569 780	628 285	58 505
Menot	-4 759 194	-4 934 530	0	-4 934 530	-4 851 177	83 353
KL menot	-256 547	-199 157	0	-199 157	-309 348	-110 191
Menot yht.	-5 015 741	-5 133 687	0	-5 133 687	-5 160 525	-26 838
Toimintakate	-4 534 827	-4 563 907	0	-4 563 907	-4 532 240	31 668
Poistot	-43 242	-36 219	0	-36 219	-117 315	-81 096
Netto	-4 578 069	-4 600 126	0	-4 600 126	-4 649 555	-49 429
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-592,0	-606,7	0,0	-606,7	-609,9	-3,2
Kokonaiskulut €/as	-597,1	-611,0	0,0	-611,0	-623,8	-12,8
Toimintakate €/as	-535,3	-539,4	0,0	-539,4	-535,7	3,7
Tulos €/as	-540,4	-543,7	0,0	-543,7	-549,5	-5,8
Verorahoitusosuus	90,5 %	89,0 %	0,0 %	89,0 %	88,1 %	-0,9 %
Osuus toim.kuluista	7,0 %	7,0 %	0,0 %	7,0 %	6,9 %	-0,1 %



1.1.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: vt. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (01-05/21), sivistysjohtaja Susanne Laaksonen (06/21-)

TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2020-2021 seuraavat peruskoulut :Laitilan kyläkoulu (luokat 1-6 ja valmistava opetus), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9) ja Varpeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9).

Esiopetusta annettiin keväällä 2021 Kappelimäen koulussa erillisissä esiopetusryhmissä sekä päiväkodeissa.

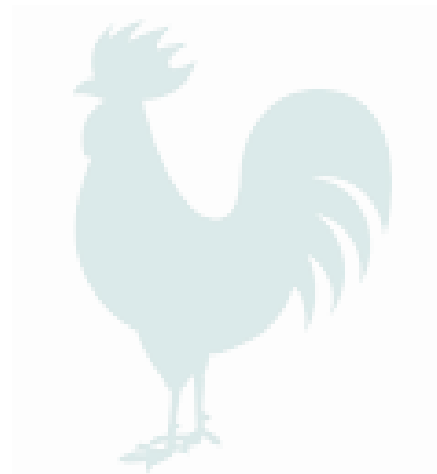
Sivistystoimi on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa on kehitetty edelleen. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen ja toimintamallien kehittäminen on aloitettu syksyllä 2021.

Varpeella on aloitettu yleisopetuksen toimintamuotona joustava perusopetus, jonka avulla pystytään yksilöllisin ratkaisuin tarttumaan yleisopetuksen ryhmissä muodostuneisiin etenemisen haasteisiin. Joustavan perusopetuksen opettajan virka on täytetty vakinaisesti 1.8.2021 alkaen. Viran perustamiseen myönnettiin lisämääräraha.

Laineen talo vapauduttua varhaiskasvatuksen käytöstä, tilat on otettu syksystä 2019 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön helpottamaan Kappelimäen koulun tilapuuutetta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella 2021 enimmillään 95 lasta toiminnan piirissä, joka on muutaman vuoden tarkastelujaksolla suurin määrä. Tämä kertoo tarpeesta, mutta myös tyytyväisyydestä toimintaan ja sen laajuuteen.

Tiivistetysti vuoden 2021 perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaa valitettavasti sana poikkeusolot. Maailmanlaajuinen pandemia sulki osin alakoulujen ja yläkoulun oppilaitoksemme keväällä n. 2kk ajaksi, joka vaati nopeaa reagointia ja lisäsi kouluarjen toimintojen järjestämisen vaatavuutta. Syksyllä 2021 kouluarki pääsi alkamaan lähiopetuksessa huolellisin terveysturvallisuusjärjestelyin. Hankerahoituksen mahdollistamalla henkilöstölisäyksillä on katettu kevään 2020 poikkeusolojen vaikutuksia oppilaiden arkeen.

Kaupungin peruskouluissa opiskelee erityisen tuen piirissä 106 oppilasta (n. 11,2 % oppilaista). Tehostetun tuen piirissä on n. 135 oppilasta (14,3 % oppilaista). Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on perusopetuksen oppilaista n. 25,5



%. Luvut ovat yli valtakunnallisen keskiarvon (vrt. Tilastokeskuksen erityisopetuksen tiedonkeruuaineistot).

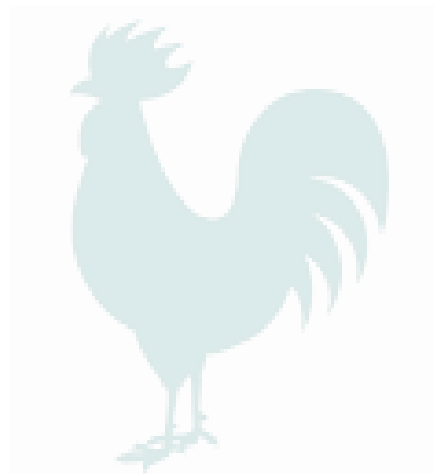
Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa jo lähes 17 %. Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita on noin 8 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on Laitilassa yhteensä noin 130. Suomen kielen oppiminen on yksi merkittävimmistä keinoista kotouttaa tulijat. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisäresurssimäärärahan vuoden 2021 alusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Suomi toisena kielenä (S2)-opettajan virkaan. Virka ei täytetty vuoden 2021 aikana, johtuen viranhaltijavaihdosten tuomasta tietokatkosta. Virka tullaan täyttämään vuoden 2022 aikana. Valmistava opetus aloitettiin luokamuotoisena toimintana Laitilan kyläkoulussa vuonna 2020 ja sitä jatkettiin koko vuosi 2021. Kevään 2021 valmistavan opetuksen luokka toimi Suontaan koulutalolla ja syksyn 2021 Kodjalan koulutalolla.

Verkostoyhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa yhä moninaisempiin haasteisiin vastaamiseksi on oppilaiden moniammatillisen tukemisen saralla keskeinen kehittämiskohde nyt ja tulevaisuudessa.

Tieto- ja viestintäteknologinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Prosessi laitteisiin ja tietoteknisen infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien vastuiden määrittelymiseksi on aloitettu yhteistyössä teknisen toimen ja tietohallinnon kanssa.

Oppilaskohtaisten kustannusten ilmoittamisessa on kirjattu kaikkien yksikköjen osalta sekä kokonaiskustannukset/ opp. Laitilassa muiden kuin henkilöstökustannusten osuus näyttyy verrattaen suurena sekä kaupungin sisällä että mm. Opetushallituksen kustannusraporteissa. Erityisesti kiinteistökustannukset ovat verrokkikuntia huomattavasti suurempia. Kokonaiskustannukset eivät anna tarkoituksenmukaista tietoa pelkästään opetukseen käytettävistä resursseista.



KOULUKOHTAISET MENOT / OPPILAS 2021

	Oppilaita ka k ja s	Menot yhteensä 2020		Menot yhteensä 2021		Menot / oppilas 2020		Menot / oppilas 2021	
		kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus
Itäkulman koulu	21	287 567,43 €	156 913,16 €	251 085,37 €	163 418,04 €	13 693,69 €	7 472,06 €	11 956,45 €	7 781,81 €
Kodjalan koulu	39	511 994,12 €	225 301,00 €	547 689,59 €	245 980,88 €	13 128,05 €	5 776,95 €	14 043,32 €	6 307,20 €
Soukaisten koulu	56	443 984,21 €	227 029,78 €	516 209,44 €	246 187,58 €	7 928,29 €	4 054,10 €	9 218,03 €	4 396,21 €
Suontaan koulu	49	602 916,56 €	230 802,87 €	595 114,89 €	230 313,41 €	12 304,42 €	4 710,26 €	12 145,20 €	4 700,27 €
Untamalan koulu	54	554 415,71 €	234 652,14 €	540 937,21 €	237 233,03 €	10 266,96 €	4 345,41 €	10 017,36 €	4 393,20 €
Laitilan kyläkoulu	219	2 400 878,03 €	1 074 698,95 €	2 451 036,50 €	1 123 132,94 €	57 321,41 €	26 358,78 €	11 191,95 €	5 128,46 €
Kappelimäen koulu									
<i>perusopetus</i>	351	1 958 401,79 €	1 098 057,60 €	2 046 512,43 €	1 174 133,00 €	5 579,49 €	3 128,37 €	5 830,52 €	3 345,11 €
<i>esiopetus</i>	27	260 998,26 €	134 216,16 €	260 041,55 €	142 018,03 €	9 666,60 €	4 970,97 €	9 631,17 €	5 259,93 €
<i>erityisen tuen opetus</i>	61	855 296,07 €	604 868,91 €	967 212,40 €	678 190,58 €	14 021,25 €	9 915,88 €	15 855,94 €	11 117,88 €
<i>harjaantumisopetus</i>	18	422 645,27 €	319 235,41 €	496 267,20 €	400 188,76 €	23 480,29 €	17 735,30 €	27 570,40 €	22 232,71 €
Varpeen koulu									
<i>perusopetus</i>	266	3 194 046,89 €	2 009 296,90 €	3 353 120,78 €	2 080 604,20 €	12 007,70 €	7 553,75 €	12 605,72 €	7 821,82 €
<i>erityisen tuen opetus</i>	26	336 327,01 €	254 136,20 €	393 302,41 €	275 900,37 €	12 935,65 €	9 774,47 €	15 127,02 €	10 611,55 €
Lukio	121	1 192 010,66 €	775 908,89 €	1 199 610,25 €	775 648,58 €	9 851,33 €	6 412,47 €	9 914,13 €	6 410,32 €

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina. Tämä selittyy kasvaneina valtionavustusten toteutumisena, jotka kuvautuvat arjessa lyhytaikaisina hankkeina. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös perusopetuksen käyttökustannuksia.

Perusopetuksen menot ovat toteutuneet kokonaisuutena suurempina. Tämä selittyy vuoden 2021 hankerahoituksen kustannusten alibudjetoinnista. Lisäksi henkilöstökulut ovat ylittyneet poikkeusajan poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen vuoksi.

HENKILÖSTÖ:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 31. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 6. Päätoimisia tuntiopettajia on 10. Erytisopettajan virkoja on viisi (yläkoulussa 3), erityisluokanopettajan virkoja on 13 (yläkoulussa 3). Lehtorin virkoja on 16. Sijaispoolin opettajan virkoja 2 (yläkoulussa 1 kpl).

Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kaksi päätoimista lastentarhanopettajan virkaa. Syksystä 2021 jatkoi määräaikaisena, hankerahoituksen turvin kolme resurssiopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja sekä lisääntyneeseen tarpeeseen määräajaksi yksi valmistavan luokan opettaja ja yksi erityisluokanopettaja.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

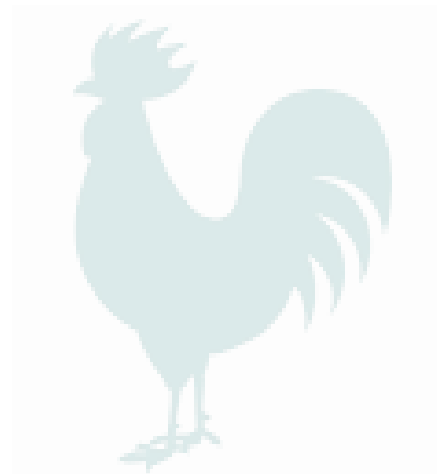
Kaksi koulusihteeriä, kaksi koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia, 34 koulunkäynninohjaajaa, (joista neljä on määräaikaisia ja yksi määräaikainen ja oppisopimuskoulutettava), kolme koulunkäynninohjaajaa työskentelee kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kolmen koulunkäynninohjaajan kustannukset maksaa toinen kunta (jälkikäteen). Lisäksi kaksi koulunkäynninohjaajaa on toisen kunnan palkkaamia. Lisäksi perusopetuksessa toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen S2-opettaja. Koulunkäynninohjaajista yläkoulussa lukuvuonna 2021-2022 työskentelee 7 ohjaajaa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi esimiehet suorittavat säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, KVTES-työntekijöiden työaikojen tarkastus, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta).

Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan. Sitä päivitetään säännöllisesti. Targetor-ohjelmaan on lisätty koronatilanteeseen liittyvä riskien arviointi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Merkittävimmät riskit liittyivät talouden heikkeneviin näkyisiin sekä valtion erityisavustusten mahdolliseen loppumiseen, jolloin mm. opetustoimen tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Mm. heikkenevässä taloudellisessa



tilanteessa riittävä rahoitus oppimateriaaleihin ja laitteisiin on vaarassa. Leasing-kustannusten ja infrastruktuurin ylläpito aiheuttavat kustannusten nousua. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on välillä haastavaa. Lisäksi nopeasti muuttuvat henkilöstötilanteet aiheuttavat ajoittain haasteita järjestelyille. Ennaltaehkäisevään työhön ja oppilashuoltoon panostaminen pienentää oppilaiden syrjäytymisen riskejä. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty. Henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta sekä koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteisiin. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	Kappelimäki: yleisop. 5 830 e erit.op. 15 855 e Laitilan kyläkoulu: Itäkulman koulutalo 11 956e Kodjalan koulutalo 14 043e Soukaisten koulutalo 9 218e Suontaan koulutalo 12 145e Untamalan koulutalo 10017e (laskettu koko kustannuspaikan menoista) Varppee (opp. määrien ka:n mukaan, kevät, syksy, yleisop.: 266 opp., erit.op.: 26 opp.): yleisop. 12 605 e erit.op. 15 127 e
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskipakko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24)	Kappelimäki 19,6 opp; pienryhmät 9,0 (max.10) Laitilan kyläkoulu Itäkulman koulutalo 11,5 opp/opettaja Kodjalan koulutalo 11,5 opp/opettaja Soukaisten koulutalo 19,3 opp/opettaja Suontaan koulutalo 16,5 opp/opettaja Untamalan koulutalo 17,3opp/opettaja

Varppee 16,7 opp.
pienryhmät 8,7 opp.
(max.10), jopo 7 opp.

Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa

Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa)

Salien käyttöaste on hieman noussut. Vuonna 2020 varauksia oli 724 kpl, vuonna 2021 790 kpl. Mittaristo ei ole täysin vertailukelpoinen, sillä molempina vertailuvuosina on ollut erilaisia koronarajoituksia salien käytössä.

Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen

Itäkulman koulutalo +4 opp
Kodjalan koulutalo +-0 opp (+valmo 11 opp)
Soukaisten koulutalo +4 opp
Suontaan koulutalo +1 opp
Untamalan koulutalo -4 opp

Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin

Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia

Haetut ja saadut erityisavustukset

Saatu ulkopuolista hankerahoitusta mm. Tasa-arvon edistämiseen, COVID19-poikkeusolojen paikkaamiseen, opiskeluhuollon henkilöstömenoihin. Näillä on palattu lisähenkilöstöä.

Lisäksi muita pienempiä, muiden kuntien yhteistyöhankkeita kehittämiseen liittyen.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavankansien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opettaja/koulu;	Kappelimäki yleisop. 24,15 h, erit.op. 22,9 h Laitilan kyläkoulu Itäkulman koulutalo 28h Kodjalan koulutalo 27h Soukaisten koulutalo 27h Suontaan koulutalo 24h (yhden opettajan osittainen hoitovapaa vaikuttaa tähän, normaalisti noin 26h) Untamalan koulutalo 26,33h

Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella

Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa

Varppee 21,76h (aineenopettajat, ml. lukion kanssa yhteiset)

Toteutui keväällä 2021, joustavasta perusopetuksesta valmistui 3 opp.

Kappelimäki 132

Laitilan kyläkoulu
Itäkulman koulutalo 0
Kodjalan koulutalo 8
Soukaisten koulutalo 11
Suontaan koulutalo 11
Untamalan koulutalo 9

Erytisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa

26 lasta opiskelee erityisessä tuessa muussa kuin lähikoulussa. Mukana myös muista kunnista tulevat erityisen tuen oppilaat (4 opp.)

Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi

Väkivaltailmoitusten määrän muutos

Kappelimäki
Toimela 21kpl (lisääntynyt)
muu Kappelimäki 1 (vähentynyt)

Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpi-toasteikot kirjallisina

Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/oppilas

Laitilan kyläkoulu
2kpl väkivaltailmoituksia

Varppee 4 kpl (samalla tasolla)

Kappelimäki
0,24 kpl/opp. jälki-istuntoja
0,09 kpl/opp. kasvatuskeskusteluita

Laitilan kyläkoulu
0,12kpl/opp jälki-istuntoja
0,03kpl/opp kasvatuskeskusteluita

Varppee lv. 2020-2021: 0,86 kpl/opp. jälki-istuntoja, 0,24 kpl/opp. kasvatuskeskusteluita

Varppee lv. 2021-2022
(syksy): 0,68 kpl/opp. jälki-
tuntoja, 0,03 kpl/opp. kasva-
tuskeskusteluja

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittäminen	Ei toteutunut
--	---	---------------------------------	---------------

Kestävän kehityksen huomiointi oppilaitosten toiminnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyteen	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	Kappelimäki: Jätteiden lajittelussa energiajäte, muovi, paperi, pahvi, lasi, biojäte ja sekajäte koko koulussa. Kierrätys toimii hyvin.
--	---	---	--

Laitilan kyläkoulu: muovi, metalli, pahvi, paperi kaikissa kouluissa oppilaiden toimintana. Suontaan koulutalolla myös biojäte.

Varppee: lajittelussa tehostamisen varaa yleisissä tiloissa, opehuoneessa päivitetty osana kestävän kehityksen vastuupettajien toimintaa

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksiköissä	Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella	Ei toteutunut
--	----------------------------------	---	---------------

	Koulutussuunnitelmien päivittäminen	Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain	Kappelimäki ok Laitilan kyläkoulu: päivitetty Varppee ok
--	-------------------------------------	--	--

	Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät	Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi	Toteutunut
--	---	------------------------------------	------------

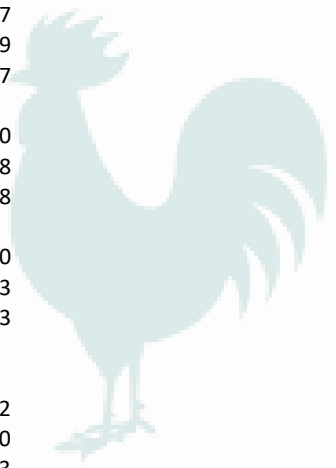
Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	946	943	946
Toimintakulut/oppilas	-	8 950	11 004
Tuntia/oppilas	-	71,4	71,2
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,0	11,0	11,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	726 180	728 515	0	728 515	754 622	26 107
KL tulot	50 975	77 340	0	77 340	67 001	-10 339
Tulot yht.	777 155	805 855	0	805 855	821 622	15 767
Menot	-10 433 863	-10 843 757	0	-10 843 757	-11 322 987	-479 230
KL menot	-704 513	-556 115	0	-556 115	-763 963	-207 848
Menot yht.	-11 138 376	-11 399 872	0	-11 399 872	-12 086 950	-687 078
Toimintakate	-10 361 222	-10 594 017	0	-10 594 017	-11 265 327	-671 310
Poistot	-16 407	-13 665	0	-13 665	-20 138	-6 473
Netto	-10 377 629	-10 607 682	0	-10 607 682	-11 285 465	-677 783
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-1 314,7	-1 347,3	0,0	-1 347,3	-1 428,5	-81,2
Kokonaiskulut €/as	-1 316,7	-1 349,0	0,0	-1 349,0	-1 430,9	-82,0
Toimintakate €/as	-1 223,0	-1 252,1	0,0	-1 252,1	-1 331,4	-79,3
Tulos €/as	-1 224,9	-1 253,7	0,0	-1 253,7	-1 333,8	-80,1
Verorahoitusosuus	93,0 %	92,9 %	0,0 %	92,9 %	93,2 %	0,3 %
Osuus toim.kuluista	15,6 %	15,6 %	0,0 %	15,6 %	16,2 %	0,6 %



1.1.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Kimmo Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

Lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on tarjota laitilalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille houkutteleva ja tasokas toisen asteen oppilaitos.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Lukio toimii perusopetuksen opetuksen 7-9-vuosiluokkien kanssa samassa kiinteistössä ja kiinteässä yhteistyössä.

Opiskelijahuolto-opetussuunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lukiolle on nimetty opiskelukuraattori ja –psykologi. Opiskeluterveydenhoitajan palvelut ovat myös käytettävissä. Laitilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattu tietoja opiskeluhuoltopalveluiden saavutettavuuden parantuneesta tilanteesta ja opiskeluhuollon toimintavoista lukiossa.

Eduskunta on 21.6.2018 hyväksynyt uuden lukiolain, joka astui voimaan 1.8.2019. Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

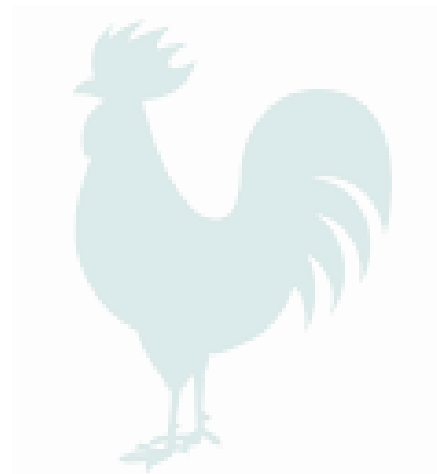
Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuivat voimaan elokuussa 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Uusi opetussuunnitelma on muuttanut myös käytettyä termistöä, kun kurssien tilalle ovat tulleet opintojaksot ja –pisteet.

Opetusvelvollisuuden laajenemisen myötä lukio on ollut maksuton 1. vuoden opiskelijoille elokuusta 2021 alkaen. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden osalta aikaisemmin aloitettua kirjatukea on jatkettu siten, että 2. vuoden opiskelijoiden kirjatuki on ollut 200 euroa ja 3. vuoden opiskelijoiden 100 euroa. 2. ja 3. vuoden opiskelijoilla on ollut käytössään myös lukion toimesta hankittu tietokone. Em. syistä muutos Laitilan kohdalla ei ole ollut niin merkittävä kuin lukioissa, joissa oppimateriaali- ja tietokonehankintoja ei ole tuettu.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioiden korkeakoulu-yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Turun kaupunki on käynnistänyt toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalleja kehittävän STEaM-hankkeen, joka pyrkii rakentamaan nuorille suorita koulutuspolkuja toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin. Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio toimii aktiivisesti pienten (alle 150 opiskelijan) lukioiden Suomen lähilukioyhdistyksessä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Lukion kustannuspaikan osalta menot ylittivät hieman ennakoidusta. Varsinaisen toiminnan menot alittuivat, mutta KL-menojen kasvu oli selvästi ennakoitua suurempi, minkä vuoksi kokonaismenot ylittivät. Lisäksi tulot alittuivat ennakoidusta yli



8000 euroa. Oletettua pienemmät tulot ja suuremmat menot painoivat toimintakatteen 11 640 euroa negatiiviseksi. Talousarvion kokonaisuus huomioiden ylitys oli kuitenkin verraten pieni.

HENKILÖSTÖ

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja kahdeksan lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Lisäksi neljä virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukion rehtorina toimi 31.7.2021 asti Tomi Kangas ja 1.8.2021 alkaen Kimmo Jalonen.

Muu henkilökunta: Koulusihteeri. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

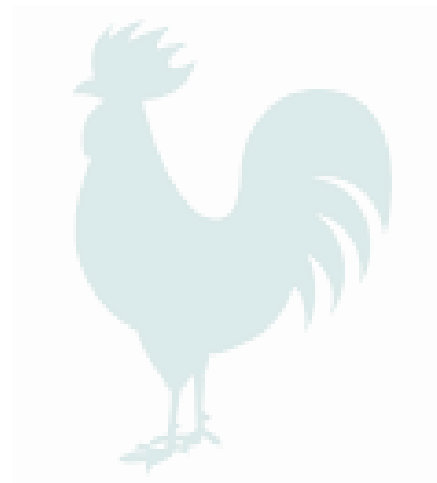
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma on tiedotettu neljän kuukauden välein. Lisäksi lukion rehtori on suorittanut säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastuksia, laskutusten tarkastus, opiskelijahuollollisten toimenpiteiden toteutumisen seuranta, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta jne.).

Sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. Targetor-ohjelmaan on lisätty koronatilanteeseen liittyvä riskien arviointi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin ei lukiossa ole toistaiseksi ollut ongelma.

Ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijahuoltoon panostaminen pienentää syrjäytymisen riskejä. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty, henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta. Poistumisharjoitukset Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat keskeisiä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan sekä henkilökunnan, opiskelijoiden että huoltajienkin suuntaan. Riittävän opiskelijamäärän aloittaminen vuosittain lukiokoulutuksessa takaa monipuolisen kurssitarjonnan toteutumisen ja sitä kautta edelleen lukion houkuttelevuuden lisääntymisen toisen asteen opiskelupaikkaa miettivien nuorten silmissä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 125 opiskelijassa	Lukiossa 1.8.2021 yhteensä 118 opiskelijaa.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallisen keskitaso	Toteutunut tavoitteen mukaan
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Syksyllä tehdyn kyselyn mukaan yli puolella kevään 2021 ylioppilaista varmistettu opiskelupaikka korkeakoulussa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteisen henki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kurseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	Lukion tuntikehys 255 tuntia lukuvuonna 2021-2022; lukion hyvinvointiryhmä koontuu säännöllisesti ja opiskelijakuntaa osallistetaan lukion arkeen. Koronapandemia rajoittanut yhteisöllisten tapahtumien järjestämistä.

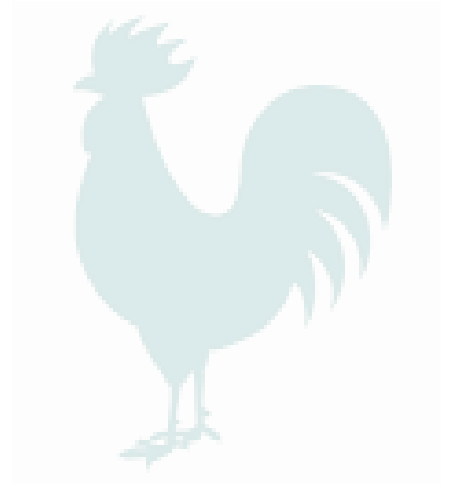
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	50,5 %	40%	32%
Toimintakulut, €/opiskelija	9 398	9 100	10 010
Oppilasmäärä	125	130	121
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,00	11,00	10,08
Kurseja/oppiilas	1,66	0,00	1,74

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	6 462	21 000	0	21 000	15 090	-5 910
KL tulot	5 398	7 000	0	7 000	4 627	-2 373
Tulot yht.	11 859	28 000	0	28 000	19 717	-8 283
Menot	-1 189 635	-1 241 767	0	-1 241 767	-1 215 944	25 823
KL menot	-96 953	-74 344	0	-74 344	-103 524	-29 180
Menot yht.	-1 286 589	-1 316 111	0	-1 316 111	-1 319 468	-3 357
Toimintakate	-1 274 729	-1 288 111	0	-1 288 111	-1 299 751	-11 640
Poistot	-7 132	-7 132	0	-7 132	-7 132	0
Netto	-1 281 861	-1 295 243	0	-1 295 243	-1 306 883	-11 640

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-151,9	-155,6	0,0	-155,6	-155,9	-0,4
Kokonaiskulut €/as	-152,7	-156,4	0,0	-156,4	-156,8	-0,4
Toimintakate €/as	-150,5	-152,2	0,0	-152,2	-153,6	-1,4
Tulos €/as	-151,3	-153,1	0,0	-153,1	-154,5	-1,4
Verorahoitusosuus	99,1 %	97,9 %	0,0 %	97,9 %	98,5 %	0,6 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %



1.1.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus (Tehtävä 30)

Vastuuhenkilö: vt. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilalaiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat yhteishaun tulosten perusteella pääsääntöisesti lähipaikkakunnilla olevissa oppilaitoksissa (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon koulutus Oy). Laitilan kaupunki maksaa osuutensa koulutuksen järjestämisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.

Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalouden osan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista. Lisäksi tehtävälle alueelle kirjataan ulkopaikkakuntalaisten opiskelijahuoltopalveluista tulevat tulot ja vastaavasti laitilalaisten nuorten muissa kunnissa käyttämien opiskeluhoillon palvelujen kustannukset.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

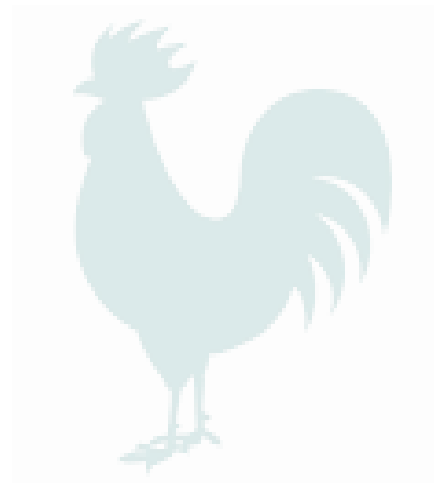
Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi esimiehet suorittavat säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, oppilashuollollisten toimenpiteiden toteutumisen seuranta, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta, irtaimiston tarkastukset).

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

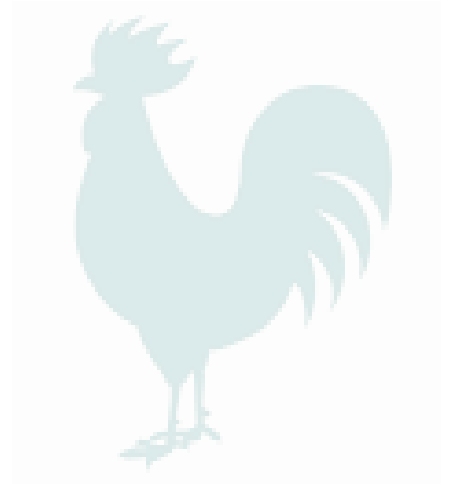
Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä mm. etäopetusjakson vuoksi, jolloin käyntejä opiskeluhoollissa ei toteutunut opiskelijoiden etäopetuksen vuoksi. Menot ovat toteutuneet huomattavasti aiottua pienempinä johtuen eläkemenojen loppumisesta.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	149	500	0	500	1 081	581
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	149	500	0	500	1 081	581
Menot	-55	-21 225	0	-21 225	0	21 225
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-55	-21 225	0	-21 225	0	21 225
Toimintakate	94	-20 725	0	-20 725	1 081	21 806
Poistot	-584	-584	0	-584	-584	0
Netto	-491	-21 309	0	-21 309	497	21 806



	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	2,5
Kokonaiskulut €/as	-0,1	-2,6	0,0	-2,6	-0,1	2,5
Toimintakate €/as	0,0	-2,4	0,0	-2,4	0,1	2,6
Tulos €/as	-0,1	-2,5	0,0	-2,5	0,1	2,6
Verorahoitusosuus	76,7 %	97,7 %	0,0 %	97,7 %	0,0 %	-97,7 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



1.1.7. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kirjasto on mukana kaupungin Hinku-työssä. Tavoitteena on vaihtaa kirjastoauton polttoaine dieselistä biodieseliin heti, kun tankkauspiste saadaan riittävän lähelle. Loppuvuodesta tehtiin asiakaskysely palvelujen kehittämiseksi kirjastoautossa. Kysely jaettiin haja-asutusalueilla postilaatikkoihin, ja se oli vastattavissa verkossa ja kirjastossa. Tulosten käsittely siirtyi vuodelle 2022.

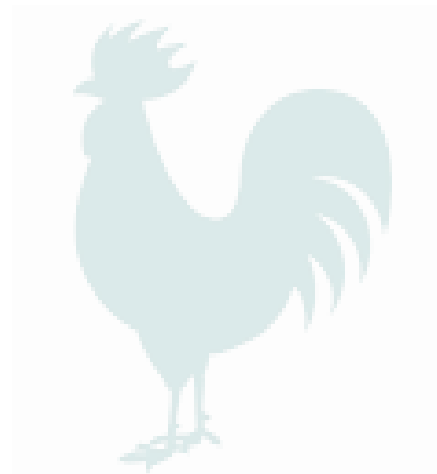
Omatoimialueen laajentamiseksi saatiin valtionavustusta. Kirjastosaliin hankittiin lisää valvontakameroita ja kirjastosalin lainausautomaatti päivitettiin kaksisuuntaiseksi. Osa salin valaisimista liitettiin automaattiohjaukseen. Läsnaolotunnistimien asennus siirtyi vuodelle 2022, samoin valaisimien vaihtaminen led-valaisimiksi.

Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käytön vahva kasvu otettiin huomioon lisäämällä e-aineistojen hankintamäärärahaa Vaski-kirjastojen suunnitelman mukaisesti. Laitilan kirjasto tarjosi asiakkailleen Vaskin yhteisen etäkäyttöisen eMagz-aikakauslehtipalvelun lisäksi paikalliskäyttöisen eMagzin.

Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Lahjoita lukuhetki -palvelu ja sen markkinointi eivät koronarajoitusten puitteissa olleet mahdollisia. Kirjavinkkaukset tehtiin osittain etävinkkauksina. Vakka-opiston kanssa järjestettiin kaksi kirjailijavierailua ja yksi sanataidepaja. Musiikkiopisto järjesti kirjastossa yhden konsertin ja yhden yhteislauluhetken. Kulttuuritoimen kanssa yhteistyönä tarjottiin kuntalaisille runoilta. Nuorisonohjaajat järjestivät kirjastossa toimintaa nuorille, ja kirjastonhoitaja osallistui nuorisotoimen järjestämään ulkoilmaelokuvailtaan. Kirjasto oli mukana ikäihmisten palvelujen järjestämässä Varttuneen väen -viikon tapahtumasarjassa. Uutena palveluna aloitettiin lukuhetket Palkkeessa ja digiopastukset mielenterveysyksikössä. Digiopastus ja digituki tulivat näkyvämmiksi digitukihankkeiden myötä. Elokuussa palveluvalikoimaan lisättiin siirrettävä, äänivaimennettu kahden hengen työtila. Tila on varattavissa etätööhön ja -palavereihin. Korona-rajoitukset vähensivät tapahtumatuotantoa. Kirjasto oli suljettu 5.2.–19.2.2021. Verkkokäynnit kasvoivat 11,4 %.

Vaski-kirjastot ottivat kesäkuussa käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-kirjastojärjestelmän. Odotuksena on, että tämä tulee laskemaan kirjastojärjestelmän kuluja. Henkilökunta koulututtui Kohan käyttöön itsenäisesti Liboppi-oppimäsalustan avulla. Käyttöönotto aiheutti katkoksen kirjastopalveluihin 19.5.–3.6.2021.

Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet -osiossa käytetyt mittarit uuden kirjastoaineiston, muun aineiston, henkilöstön, asiakastietokoneiden, aukiolojen ja henkilöstön koulutuksen määristä noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010:20) tavoitteita.

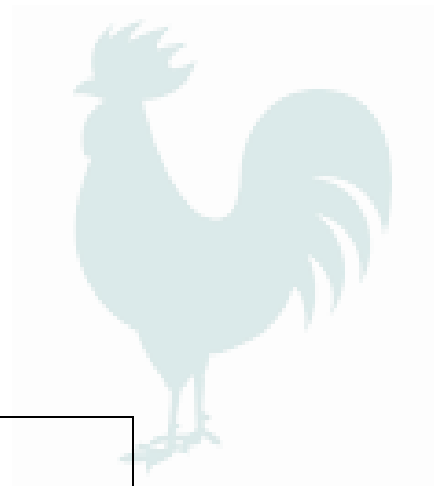


MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kirjastotoimen talous toteutui lähes suunnitellusti. Viivästysmaksutuloja saatiin ennakoitua enemmän, mikä saattaa johtua siitä, että verkkomaksaminen lisääntyy. Toukokuun lopusta alkaen kirjastossa palveli siviilipalvelusmies, jonka kustannukset näkyvät henkilöstökulujen erilliskorvausten ylittymisenä. Nämä kulut eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Leasingvuokria nostivat SmartBlock-pikkuneuvotteluhuoneen vuokraaminen ja tietokonekannan uusiminen. Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi ostettiin työyhteisökoulutusta, minkä takia koulutuksiin varattu määräraha ylittyi.

HENKILÖSTÖ

Laitilan kaupunginkirjaston vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia. Henkilökunta ei myöskään vaihtunut. Vuoden kuluessa kirjastossa työskenteli työllistämisvaroilla palkattu työntekijä, siviilipalvelusmies, kaksi työelämään tutustujaa, yksi kaupungin palkkaama kesätyöntekijä ja yksi kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevä henkilö eripituisia jaksoja. Vuoden aikana kirjasto tarjosi harjoittelu- paikan yhdelle TET-harjoittelijalle. Vakinaiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme kirjastovirkailijaa, joista yksi toimii autokirjastonhoitajana.



Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Henkilökunnan jaksamisen tueksi järjestettiin virkistyspäivä, jossa aloitettiin työyhteisötaitojen koulutus. Koulutusta jatkettiin syksyn ja talven aikana vielä 3 kertaa. Työympäristönä kirjasto hiljeni ja rauhoittui koronarajoitusten takia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021. Riippumattomuus kaupallisesta palveluntarjoajasta.	Koha otettiin käyttöön 5.6.2021. Sopimus kaupallisen järjestelmän toimittajan kanssa päättyi 30.6.
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Iltaopiskelijoiden palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	Kysely tehtiin marras-joulukuussa. Vastauksia tuli 80, joista osa kirjeenä ja osa verkkokyselynä.
	Kirjastoautopalvelun myynti naapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille	Mynämäen kanssa sopimusta päivitettiin. Pyhärannan sopimus päättyi vuoden lopussa ja uusi sopimus solmittiin vuosiksi 2022 – 2024.
	Kirjastopalvelun kehittämisen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin	Asiakasraadit aloittavat toimintansa	Asiakkaita kutsuttiin raatiin vuoden lopussa. Ilmoittautuneita tuli 1.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	500
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	54
	Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti- ja musiikkiaineistoja	Toteutui suunnitellusti
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Vakinaista henkilökuntaa oli 0,7

Asiakkaille sopivat aukioloajat.	Tarjotaan aamu-, ilta- ja lauantaiaukioloaikoja sekä omatoimiaikoja	Joulukuussa otettiin myös kirjastosali omatoimikäyttöön. Kirjastoauton ja pääkirjaston aukiolotunnit 5514 h.
Digitaalisten palvelujen saatavuuden turvaaminen	1 kone/1000 asukasta	Yksi asiakaskoneista jätettiin pois, kun koneita päivitettiin. Käytössä oli 11 pöytäietokonetta ja 3 tablettietokonetta.
Kirjastoautolla riittävän tiivis pysäkkiverkko ja asiakkaille sopivat aikataulut	Pysäkkiverkon ja aikataulujen kehittäminen asiakkaita kuunnellen	Joulukuussa tehtiin kysely kirjastoauton palveluista. Yksi pysäkki jätettiin reitiltä pois käytön loppumisen vuoksi. Aikatauluja muokattiin asiakkaiden toiveiden mukaan. Pysäkkejä oli 40 kahden viikon reitillä. Palvelutunteja oli 504.
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 pv/htv	Koha-kirjastojärjestelmän koulutukset olivat Liboppi-verkko-oppimis-ympäristössä. Koulutuksiin osallistuttiin aikaisempaa enemmän, koska etäosallistuminen teki sen helpommaksi ja saavutettavammaksi.
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa	Järjestetään satutuokioita 20/vuosi	Viruspandemian rajoitusten vuoksi satutuokioita oli 6. Osallistujia oli 124.
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta 24/vuosi	Vinkkauksia oli 22 kertaa, joissa osallistujia oli 382. Muita ohjattuja kirjastokäyntejä oli 10, joissa oli 129 osallistujaa. Kirjastoautossa ohjattuja hetkiä oli 8 kertaa. Osallistujia 102.
	Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia 4/vuosi	Lasten ja nuorten tapahtumia ei järjestetty.

	Kirjastonhoitajan lukukli- nikka kirjastoautossa	1 kerta/v jokaisella kyläkou- lulla	Ei toteutunut.
Yhteistyö ikäihmisten palve- lujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopis- ton, nuorisotoimen, liikunta- toimen, kulttuuritoimen, yh- distysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa	Tarjotaan kirjaston palvelu- jen esittelytilaisuuksia ja ta- pahtumia monipuolisesti	20/v	Kirjasto kotiin -palvelun hen- kilöasiakkaita oli 3 ja yhtei- söasiakkaita 4. Lahjoita lukuhetki -infoja ei järjestetty. Tapahtumia yhteensä 49.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymä- kohtien tunnistaminen	Prosessikuvausten päivitys- vuosittain	Toimintavuoden aikana päi- vitettiin laskutusprosessi ja sovittiin käytännöistä kirjas- ton ja taloustoimiston välillä

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet	Perehdytysaineiston päivit- täminen Intro-ohjelmaan	Valmis perehdytysaineisto, päivitys vuosittain	Introon perehdytys ei toteu- tunut.
Tiedonkulun parantaminen	Säännölliset kirjastopalaverit (ei heinäkuussa)	20/vuosi	Kirjastopalaverien määrää li- sättiin. Palaveri oli lähes vii- koittain. Osa pidettiin etäyh- teydellä.

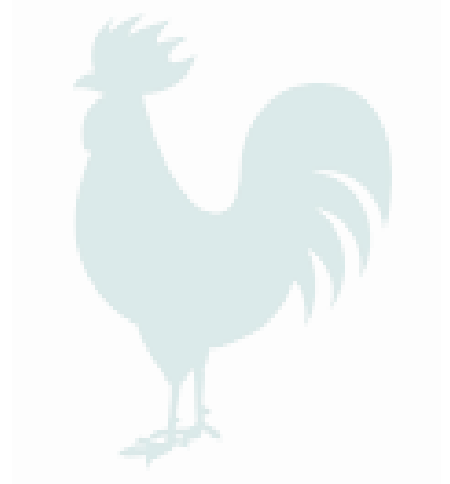
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Lainauksia / asukas	13,0	17,0	13,0
Kirjastokäyntejä / asukas	5,3	8,0	4,0
Tapahtumia / 1 000 as.	6,6	10,0	6,0
Lainauksia / vuosi	110 268	0,00	106 528
Lainan kustannukset €/laina	5,20	0,00	5,60
Kirjastoaineistomenot / asukas	9,20	0,00	8,70
Lainaaajia (%) asukasluvusta	31,70	0,00	26,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	19 894	21 600	0	21 600	26 298	4 698
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	19 894	21 600	0	21 600	26 298	4 698
Menot	-568 737	-580 024	0	-580 024	-576 827	3 197
KL menot	-43 096	-24 288	0	-24 288	-39 037	-14 749
Menot yht.	-611 833	-604 312	0	-604 312	-615 864	-11 552
Toimintakate	-591 939	-582 712	0	-582 712	-589 566	-6 854
Poistot	-1 284	0	0	0	0	0
Netto	-593 223	-582 712	0	-582 712	-589 566	-6 854

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-72,2	-71,4	0,0	-71,4	-72,8	-1,4
Kokonaiskulut €/as	-72,4	-71,4	0,0	-71,4	-72,8	-1,4
Toimintakate €/as	-69,9	-68,9	0,0	-68,9	-69,7	-0,8
Tulos €/as	-70,0	-68,9	0,0	-68,9	-69,7	-0,8
Verorahoitusosuus	96,8 %	96,4 %	0,0 %	96,4 %	95,7 %	-0,7 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %



1.1.8. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoin ja uusin aineksin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

Kaupungin kulttuuritoimi on huolehtinut erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset illtorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestettiin tammikuussa kolmannentoista keran. Koronatilanteen takia vain pieni osa suunnitellusta ohjelmasta pystyttiin toteuttamaan.

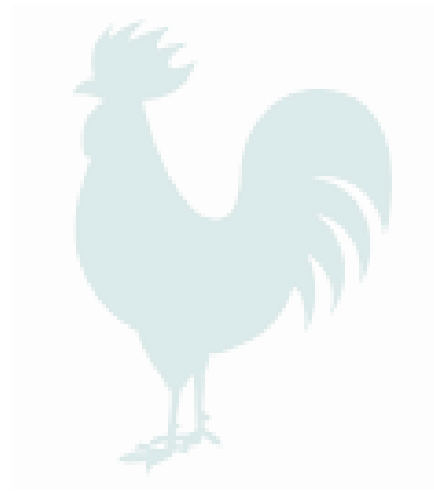
Kauppilan umpipiha on mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Museon ikkunoiden kunnostusta jatkettiin. Kauppilan umpipihaan perusnäyttelyn uudistamiseen saatiin testamenttivaroista rahoitus. Näyttelyn uudistamisen suunnittelu käynnistyi ja vuoden 2022 aikana aloitetaan tähän liittyvät toimenpiteet.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja järjestäytymättömien ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetty elokuvaviikko peruuntui maailmanlaajuisen koronapandemian takia kevättalvelta. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain, mikä on ehtona Suomen elokuväsäätion maksamalle tuelle.

Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitettiin työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuritoimi on tukenut Jazzkukko ry:n toimintaa seitsemän Jazzkukko-festivaalin järjestämisessä. Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa on järjestetty Kalevalateemaisia produktioita. Turkulainen Tietosuusosuuskunta on tehnyt videoaineistosta kansainvälisesti menestyneen lyhytelokuvan Louhi, Pohjan noita. Osuuskunta on tuottanut lyhytelokuvan muinaisesta Suomesta (Talvikki) ja on käynnistänyt Sotkan muna –nimisen elokuvaa ja teatteria yhdistävän produktion, jonka tuotantoa on tuettu.

Koronavuodesta huolimatta kulttuuritoimi oli mukana tavanomaista useamman tapahtuman ja tilaisuuden järjestämisessä. Uutena toimintana on aloitettu paikallisen kulttuurifoorumin toiminta. Kulttuurifoorumi kokoontui 2 kertaa ensimmäisenä toimintavuotenaan. Kulttuuritoimi tuotti 6 osaisen podcast-sarjan: Ammattina kulttuuri ja taide, jossa keskusteltiin työskentelystä kulttuurin ja taiteen parissa. Vieraina jaksoissa nähtiin laitilalaisia tai Laitilasta lähtöisin olevia alan ammattilaisia.

Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha.

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen on yleistynyt kulttuurialalla myös Laitilassa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona laski kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla vuokrien ja pääsylipputulosten vuoksi. Kustaa Hiekan –kulttuuriviikon lipputulot jäivät saamatta peruuntuneiden yleisötilaisuuksien takia. Näistä syystä tulopuoli jäi odotettua pienemmäksi.

Toisaalta myös isoimmat yleisötilaisuudet jäivät koronan takia toteutumatta Kustaa Hiekan –kulttuuriviikolla, jolloin saatiin säästettyä myös kustannuksissa. Kokonaisuutena kulttuuritoimen talous pysyi kehyksessä.

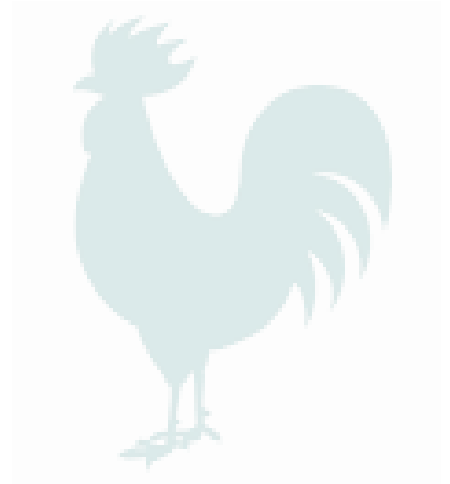
HENKILÖSTÖ

Kulttuuritoimessa työskentelee 100% kulttuuripäällikkö. Kulttuuritoimessa työskenteli kulttuuripäällikön sijaisina osan vuodesta Antti Maantiehinno ja Jukka Vehmas. Lisäksi kulttuuritoimessa työskenteli yksi kesätyöntekijä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Kulttuuritoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein.



Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Podcast-sarja ”Ammattina taide ja kulttuuri” tavoitti sosiaalisen median kautta tuhansia uusia kulttuurinkuluttajia. Sosiaalinen media otettiin kulttuuritoimessa haltuun. Näkyvyys on hyvällä tasolla myös perinteisissä medioissa.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohtuuhintaisia ja maksuttomia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Järjestetään yhteistyössä tärkeiden kumppanien kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden	Kulttuuritoimen tilaisuuksien ja tapahtumien määrä kasvoi 100% normaalivuoteen verrattuna, vaikka kyseessä on poikkeusvuosi, jolloin tapahtumien järjestäminen on ollut mahdollista vain osan vuodesta.
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen	Perustettiin ja käynnistettiin Laitilan kulttuurifoorumin toiminta, joka kokoaa kulttuurialan tekijät saman pöydän ääreen verkostoitumaan.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja julkaisu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtuma-kalenterin ilme uudistettiin ja tapahtumat julkaistaan Laitilan Sanomissa ja kaupungin kotisivuilla ja kulttuuritoimen somessa kaksi kertaa kuukaudessa. Tapahtumakalenteri on ollut tauolla silloin, kun yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää.
Kauppilan umpipiha –museon toiminnan kehittämisen ekomuseoajatuksen pohjalta	Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen	Suuri osa hankkeen toiminnasta peruuntui koronatilanteesta johtuen. Toiminta on ollut odotettua pienimuotoisempaa.
Maksukäytännöt ajan tasalle	Selvitetään sähköisten maksukäytäntöjen vaihtoehdot ja hankitaan tarkoitukseen sopivat laitteet	Korttimaksun mahdollistaminen Kauppilan umpipiha ja kulttuuritoimen tapahtumissa.	Maksukäytäntöjen selvittäminen siirtyi ensi vuodelle viranhaltijan poissaolon ja koronatilanteen takia.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Kulttuuripäällikkö on osallistunut alueelliseen toimintaan: Varsinais-Suomen museot ry:n hallituksen jäsenenä sekä Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelman työryhmässä.

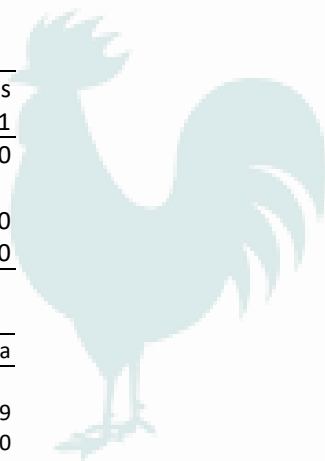
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	11	10	20
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	414	1 000	610
Poukan talon kävijämäärä	919	2 300	680

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	25 247	22 600	0	22 600	4 611	-17 989
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	25 247	22 600	0	22 600	4 611	-17 989
Menot	-330 419	-341 283	0	-341 283	-341 291	-8
KL menot	-8 022	-7 203	0	-7 203	-9 341	-2 138
Menot yht.	-338 440	-348 486	0	-348 486	-350 632	-2 146
Toimintakate	-313 193	-325 886	0	-325 886	-346 021	-20 135
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-313 193	-325 886	0	-325 886	-346 021	-20 135
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-39,9	-41,2	0,0	-41,2	-41,4	-0,3
Kokonaiskulut €/as	-39,9	-41,2	0,0	-41,2	-41,4	-0,3
Toimintakate €/as	-37,0	-38,5	0,0	-38,5	-40,9	-2,4
Tulos €/as	-37,0	-38,5	0,0	-38,5	-40,9	-2,4
Verorahoitusosuus	92,5 %	93,5 %	0,0 %	93,5 %	98,7 %	5,2 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %



1.1.9. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuhenkilö: Noora Mantere, nuorisopäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellytykset. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Työmuotoina esimerkiksi avoin nuorisotyö (nuorisotalon iltatoiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus. Avoin nuorisotyö, retket, ryhmät sekä harrasteet on suunnattu pääasiallisesti 13-17 –vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen keskeisenä periaatteena on tarjota mielekästä toimintaa, johon kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

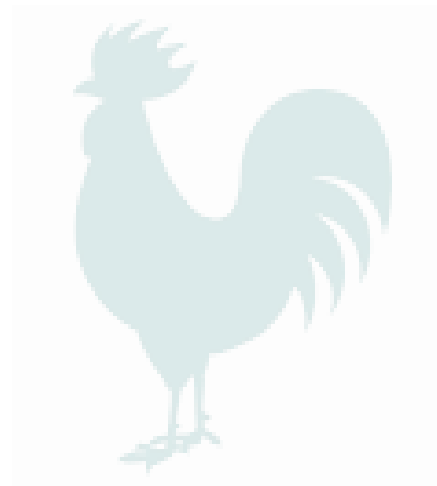
Paloaseman nuorisotalo on pidetty avoinna vähintään kolme kertaa viikossa ja avoimen toiminnan lisäksi siellä on pidetty ryhmä- ja kerhotoimintaa. Koronarajoitusten vuoksi toimintaa on jouduttu ajoin supistamaan, jolloin korvaavaa toimintaa on järjestetty esimerkiksi jalkautumalla kaduille sekä sosiaalisen median keinoin. Koronarajoitukset ovat vaihdelleet henkilömäärärajoituksista täyssulkuun. Uutena toimintamuotona kehitettiin Kaverinuokkarit.

Nuorisotoimi on järjestänyt aluehallintoviraston paikallisen kerhotoiminnan kehittämistuen avulla vuoden aikana erilaisia kerhoja ja harrasteryhmiä: keramiikkakerho, kuivataideryhmä, kuntosaliryhmät sekä tanssitunnit. Lisäksi koulunuorisotyön resursilla on järjestetty koulun yhteyteen näytelmäkerho.

Koulunuorisotyöhön on pystytty resursoimaan täysin uudella tavalla OKMn myöntämän koronaelvytysrahoituksen myötä. Rahoituksella on saatu palkattua täysiaikainen nuorisohjaaja, jonka tehtävänä on pääasiassa koulunuorisotyö Varppeella ja nivelvaiheessa.

Kesällä 2021 järjestimme ensimmäistä kertaa Kesäduuniviikon yhteistyössä Laitila-Pyhäranta 4H –yhdistyksen kanssa. Kesäduuniviikon aikana yhdeksän nuorta sai ohjatusti tutustua kesätyön tekemiseen. Jokainen työpäivä sisälsi myös työelämätemaisen oppitunnin. Kesäduuniviikon lisäksi järjestimme ensimmäistä kertaa Seiskakesä-ryhmän, joka oli tarkoitettu syksyllä 7.luokan aloittaville nuorille. Ryhmä tutustui toisiinsa kesän ajan nuorisohjaajien ohjauksessa ja tavoitteena oli madaltaa kynnystä yläkouluun siirtymisessä. Nuorisotaloa on pidetty avoinna läpi kesän, ja toimintaa on järjestetty myös tilan ulkopuolella. Etsivä nuorisotyö järjesti yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ITSE-ryhmän itsenäistymisvaiheessa oleville 15-17 –vuotiaille nuorille. Ryhmä tapasi viikottain ja heinäkuussa toiminta huipentui Nuotta-valmennukseen.

Nuorisojärjestöjen toimintaa on tuettu perusavustuksin 9 500 €. Lisäksi Laitilan Nuorisoverstas ry:n toimintaa on tuettu 50 000 € avustuksella.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Nuorisotoimen tokokonaistoteuma on 84,5 %. Tuottojen ylitys johtuu saaduista hankkeista, joita ei voitu ennakoida talousarvion laadintavaiheessa. Vastaavasti hankkeista saatu henkilöstöresurssi näkyy toimintakuluissa henkilöstökulujen ylityksenä. Menopuolen kulukehityksessä näkyy koronapandemian vuoksi supistettu toiminta, kun esimerkiksi maskisuosituksen aikana kokkailusta toimintana on jouduttu luopumaan.

HENKILÖSTÖ

Nuorisotoimen henkilöstö	Henkilötyövuodet
nuoriso-ohjaaja	1 htv
nuoriso-ohjaaja (hanke 30.6.2022 asti)	1 htv
etsivän nuorisotyöntekijöitä	1,8 HTV (laskennallisesti 0,2 HTV Taivassalon kunnalle)
nuorisopäällikkö	1 HTV

Nuorisotoimessa on ollut avoinna nuoriso-ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde helmikuusta huhtikuun loppuun. Tehtävä on täytetty 10.5. alkaen.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Nuorisotoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi nuorisotoimessa suoritetaan säännöllisesti sisäistä valvontaa, kuten irtaimiston tarkistus.

Nuorisotoimessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja riittävän ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita etenkin nuoriso-ohjaajan tehtävän täytössä.

Nuorisotoimessa on tehty toimintasuunnitelma korona-ajan varautumiseen ja suojautumiseen.

Nuorisotoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti		Nuorten tyytyväisyys toimintaan (avoimen nuorisotyön arviointiväline –mittarina) sekä osallistujamäärät toiminnoittain	Tyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuonna 2021. Nuorisotyö on näkynyt somessa, kaduilla sekä kouluilla. Toiminta on ollut monipuolista ja säännöllistä.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut	Avoim tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntä / vuosi	Aukioloa on jouduttu sursistamaan koronarajoitusten loputtua tila on ollut auki jopa 4 päivää viikossa. Nuorisotilalla on 1883 käyntiä nuorisotoimen järjestämässä toiminnassa (keskiarvo 14 nuorta/aukiolo).
	Nuorisopalvelujen ja aktiiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina	Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta → osallistujamäärät ikäryhmittäin	Loma-ajan toimintaan osallistui keskimäärin 9 nuorta/toiminta. Loma-aikoina on järjestetty toive-tapahtumia, Seiskakesäryhmä sekä pop-up toimintaa. Alle 8 v: 30, 9-12 v 77, 13-17 v 265, yli 18 v 6
Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	Nuorisotoimi on ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja hyödyntänyt nuorten kuulemisessa siellä olevia työkaluja.
	Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajien läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla	Koronarahoituksella on saatu kokoaikainen nuoriso-ohjaaja koulunuorisotyöhön. Työntekijän työaika on jakaantunut noin 40 % nuorisotilatyöhön ja 60 % koulussa tehtävään työhön.

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktiivointi	Nuorisovaltuuston kokousaktiivisuus	Nuorisovaltuusto on kokoustanut 6/6 kertaa vuoden aikana. Kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia, ja osallistumisaktiivisuus hyvää.
---	---	-------------------------------------	--

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen	Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät	Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuoriso-ohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	Nuorisotoimi on ollut aktiivinen osapuoli eri yhteistöiden parissa.
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä	Etsivän nuorisotyön saavutettavuuden edistäminen	Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 %	Sovari-kyselyn tuloksia vuodelta 2021 ei ole vielä julkaistu. Laitila on osallistunut kyselyyn.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämis- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	Kehittämispäivä on pidetty Koulutuksia on ollut enemmän kuin 3 pv/vuosi yhteenlaskettuna/työntekijä. Kehityskeskustelut pidetty syksyn 2021 aikana kaikille.
	ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla	vähintään 3pv/vuosi	

kehityskeskustelut 1 krt vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	996	3 000	2 275
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	3	20	5
Koulunuorisotyö h/vuosi	5	180	1 216

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	48 682	56 800	0	56 800	108 470	51 670
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	48 682	56 800	0	56 800	108 470	51 670
Menot	-211 978	-300 967	0	-300 967	-307 511	-6 544
KL menot	-7 478	-6 965	0	-6 965	-13 235	-6 270
Menot yht.	-219 457	-307 932	0	-307 932	-320 747	-12 815
Toimintakate	-170 775	-251 132	0	-251 132	-212 277	38 855
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-170 775	-251 132	0	-251 132	-212 277	38 855
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-25,9	-36,4	0,0	-36,4	-37,9	-1,5
Kokonaiskulut €/as	-25,9	-36,4	0,0	-36,4	-37,9	-1,5
Toimintakate €/as	-20,2	-29,7	0,0	-29,7	-25,1	4,6
Tulos €/as	-20,2	-29,7	0,0	-29,7	-25,1	4,6
Verorahoitusosuus	77,8 %	81,6 %	0,0 %	81,6 %	66,2 %	-15,4 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %



1.1.10. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa. Liikuntatoimi koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Tasavertainen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ympäri Laitilaa on tärkeää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, kyläkoulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfrata, Matikan pururata, Särkijärven ja Mustajärven rantasaunat, kuusi uimarantaa ja pesäpallokenttä jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa liikuntasihteerin yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen, liikunnallisten ohjelmien suunnittelu ja toteutus osana muuta kaupungin järjestämää tapahtumaa, ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikkitoiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnan-ohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohdototehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Uuden kauden alkaessa uimahallin aukioloaikoja on muokattu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja pidennetty aukioloaikoja arkisin, viikonloppuisin ja kesäaikana.

Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista urheilualueiden hoitajaa.

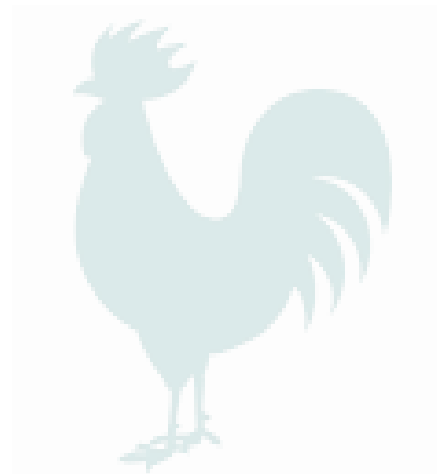
Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä. Särkijärven perusparannus aloitettiin syksyllä 2020, ja se valmistui uimakauden 2021 alkuun mennessä.

Vapaa-aikapäällikön toimenkuva mahdollistaa myös erityisliikunnan kehittämisen ja uudenlaisen toiminnan toteuttamisen sekä kokeilukulttuurin, innovatiivisuutta unohtamatta. Vapaa-ajan palveluilta kehitetään tekemällä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa, sekä yli hallintokuntien. Sosiaaliseen mediaan, mainontaan ja markkinointiin panostetaan jotta kuntalaiset löytävät palvelut paremmin.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Liikuntatoimen menot pysyivät kokoaan talousarviossa, sillä ne olivat yhteensä 99,3 %, mikä tarkoittaa noin 10.700 € alitusta. Kustannuslaskennalliset menot ylittyivät



lähes 70 000 €. Tulojen jääminen tavoitteesta johtui liikuntapaikkojen sulkemisesta joko kokonaan tai osittain koronaepidemian vuoksi.

HENKILÖSTÖ

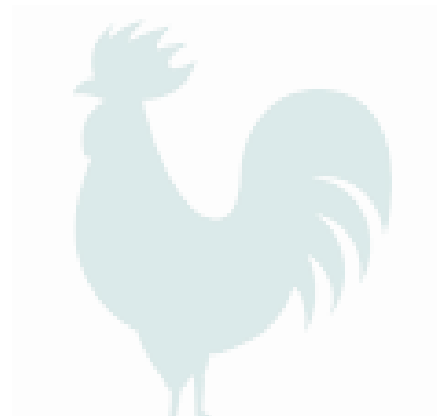
-

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Liikuntatoimessa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Eteenkin talvikaudella, jos on lunta ja pakkasta, ovat työpäivät erittäin kiireisiä. Kesällä henkilökunnan riittämättömyys lisäksi työkooneiden ja -laitteiden, sekä -välineiden oikeaoppinen ja turvallinen käyttö vähentävät tapaturmariskiä. Liikuntatoimelle hankittiin uusi traktori.

Liikuntapaikat kokivat pientä ilkeävaltaa, mutta ne saatiin selvitettyä asianosaisten kesken.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan liikuntatoimintaan	Toimintaan osallistuvien yritysten määrä Toiminnasta tulee jatkuvaa	Repaleinen koronavuosi haastoi. Suunnitteilla liikunnallisia tempauksia / teemapäiviä

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Toimintamallin kehittämisen.	Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käytön jatkaminen yhdessä varttuneen väen kanssa	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkamaan ohjelmaa, ja tuetaan varttuneen väen kanssa työskenteleviä mukaan	Hankkeessa alkaneen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen kaiken ikäisten kuntalaisten palveluihin.	Mukana olevien yksiköiden määrä.

Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.

Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	Kaupungin ja yritysten henkilöstöliikunta ennallaan. Suunnitellaan erilaisia tempauksia. Liikuntapalveluita on viety kaupunkilaisten kotia (tv-jumppat, jumppakuminauha)

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	18	50	0
Avustuksia hakeneiden määrä	19	15	16
Vertaisohjaajien määrä	0	5	0
Liikuntatilojen saatavuus %	-	0,00	0,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	90 971	126 600	0	126 600	66 727	-59 873
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	90 971	126 600	0	126 600	66 727	-59 873
Menot	-1 567 366	-1 576 920	0	-1 576 920	-1 565 995	10 925
KL menot	-163 603	-125 978	0	-125 978	-161 189	-35 211
Menot yht.	-1 730 969	-1 702 898	0	-1 702 898	-1 727 184	-24 286
Toimintakate	-1 639 998	-1 576 298	0	-1 576 298	-1 660 456	-84 158
Poistot	-85 868	-92 002	0	-92 002	-120 413	-28 411
Netto	-1 725 867	-1 668 300	0	-1 668 300	-1 780 869	-112 569
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-204,3	-201,3	0,0	-201,3	-204,1	-2,9
Kokonaiskulut €/as	-214,5	-212,1	0,0	-212,1	-218,4	-6,2
Toimintakate €/as	-193,6	-186,3	0,0	-186,3	-196,2	-9,9
Tulos €/as	-203,7	-197,2	0,0	-197,2	-210,5	-13,3
Verorahoitusosuus	95,0 %	92,9 %	0,0 %	92,9 %	96,4 %	3,4 %
Osuus toim.kuluista	2,4 %	2,3 %	0,0 %	2,3 %	2,3 %	0,0 %

1.2. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

1.2.1. Aikuiskoulutus / Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas ajalla 1.8.-31.12.2021 (1.1.-31.7.2021 vs. rehtori Jussi Kauranen)

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää kaikenikäisille suunnattua tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Opisto on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016 ja se on uusittu keväällä 2019.

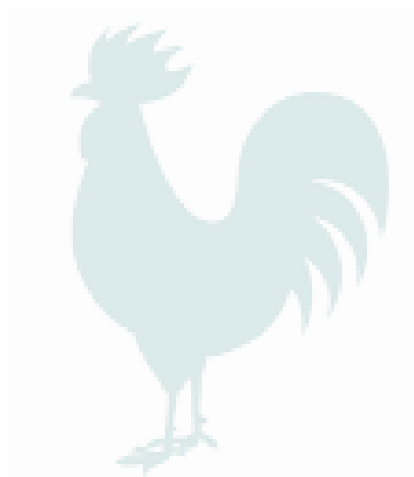
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain yli sadassa eri toimipisteessä.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin alueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Turun, Salon ja Rauman seutujen kansalaisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta.

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten oli varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

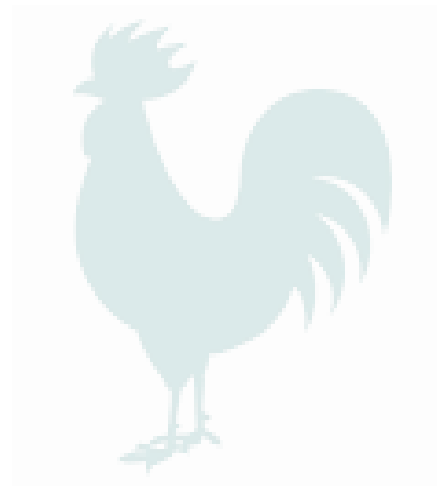
Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella kokopäiväisesti ja se tarjoaa mahdollisuuden opiskella suomea osa-aikaisesti, joustavasti ja toiminnallisesti. Koulutusta toteutetaan tehtävää varten haetulla erillisrahoituksella.



HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta on v. 2021 ollut seuraava: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa – Tomi Kankaan ollessa virkavapaalla hoitamassa Laitilan lukion rehtorin virkaa Jussi Kauranen toimi kansalaisopiston vs. rehtorina ajalla 1.1.-31.7. 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) valvoja kevätkauden Uudenkaupungin Pohitullin koulun ja syyskauden Kräkin talon toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

VAKKA-SUOMEN KANSALAI- OPISTO, HENKILÖSTÖ	
rehtori	1
suunnittelija	2
opistosihteerit	2
päätoiminen opettaja	3
osa-aikainen osastonjohtaja (20 %)	4
valvoja, Uusikaupunki	1
valvoja, Laitila, osa-aikainen	1
tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia)	n. 200 /lv



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen kansalaisopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Vakka-opisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä. Lisäksi noudatetaan toimialaa koskevaa lainsäädäntöä sekä muita kansalaisopistoa ja sen ylläpitoa koskevia sopimuksia.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-opiston johtokunnalle toteuma on tiedotettu ja tiedotetaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa ja sivistysvaliokunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Opiston kurssimaksut laskutetaan opiston toimistojen kautta osana Laitilan kaupungin myyntireskontraa, saatavien perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä sekä laskutus- ja perintäohjeita.

Kansalaisopiston rehtori suorittaa säännöllisesti esimiehelle kuuluvaa sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, henkilökunnan koulutuspäivien osallistumisen seuranta ym.).

Sivistystoimen työyksikköjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty talvesta 2014 lähtien, nykyään tiedot merkitään Targetor-ohjelmaan. Vakka-opisto on ollut tiiviinä osana sivistystoimen yleistä arviointia, havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Laitilan kaupungin sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään kansalaisopistossa erityistä huomiota.

Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeistä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja monipuolisesta tiedotuksesta huolehditaan myös sosiaalisen median kanavissa.

Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä (ratkaisulta määritelty kaupungin hallintosäännössä) pidetään päätöspöytäkirjaa ja tarvittaessa annetaan tarkempi yksilöinti opiston johtokunnan kokouksissa. Vakka-opiston toimialueen sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat saavat 3-5 kertaa vuodessa ns. alueellisissa opistokokouksissa selvityksen kansalaisopistoa koskevista asioista. Vakka-opiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen Laitilan kaupunginhallitukselle ja osakaskuntien kaupungin-/kunnanhallituksille tiedoksi.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen kansalaisopistossa v. 2021 tuloja saatiin n. 71 % budjetoidusta. Taustalla oli ennen kaikkea koronapandemia, joka esti käytännössä koko kevään 2021 ajan aikuisten lähiopetuksen toteuttamisen. Kurssimaksutuloja saatiin vain n. 115 000 euroa, kun oli budjetoitu 245 000 euroa (toteutuma vain 47 %). Muilta osin tulot toteutuivat ennakoitusti.

Opiston menot yhteensä (sisältäen kustannuslaskennalliset erät eli KL-menot) alittuivat yli 263 000 euroa, menojen toteutumisprosentin ollessa 82,2 % ja loppusumman ollessa n. 1 219 400 euroa. Vakka-opiston taloudessa pitää ottaa huomioon myös kustannuslaskennalliset erät (KL-menot eli palkkahallinnon kustannukset ja osa sisäisestä siivouksesta), jotta nämä voidaan ottaa huomioon eri osakaskuntien maksuosuuksia määriteltäessä. Menot alittuivat ennen kaikkea palkkakustannusten ja palkan sivukulujen osalta (koronapandemian takia pitämättä jääneitä opetustunteja), minkä lisäksi palvelujen ostoissa ja esim. matkakuluissa tuli huomattavaa alitusta budjetoituun. Myös vuokrakuluissa säästettiin jonkin verran.

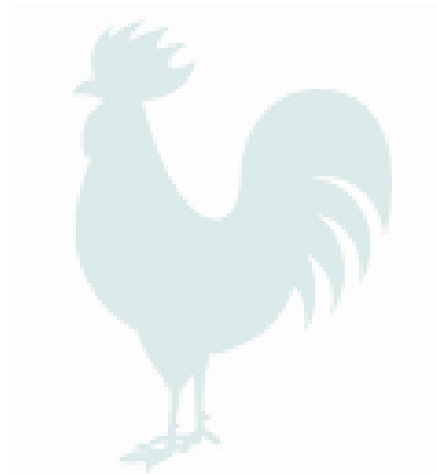
Tehtävä ylitty talousarvion neton osalta n. 58 700 euroa toteutumaprosentin ollessa 92,5 %. Suurimpana syynä tähän oli edellä mainittu koronapandemia, joka vähensi huomattavasti sekä kurssimaksutuloja että pienensi myös menopuolta opetuksen määrän supistuesssa huomattavasti normaalivuoteen verrattuna.

Toteutuneiden opetustuntien määrä jäi koronapandemian takia 12 570:een, mikä on jopa n. 4500-5000 tuntia vähemmän kuin viime vuosina yleisesti on toteutunut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------



Vakka-opiston rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämi-nen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Osakaskuntien kanssa on neuvoteltu maksuosuuk-sista, jotka ovat varmistu-neet vuodelle 2022 vähin-tään ennallaan ja kahden osakaskunnan osalta selvästi korotettuna. Valtionosuus nousi merkittävästi vuodelle 2022 ja myös ulkopuolista rahoitusta on saatu useam-paan hankkeeseen.
--	---	---	--

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laa-juuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laa-juus ja kattava toteuttami-nen. Rahoituksen varmistam-isen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mah-dollisimman laajana ja katta-vasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustun-tien määrä koko opiston ta-solla vähintään 17 000 ope-tustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osas-tossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa	Koronapandemiasta huoli-matta vuosi 2021 toteutui suoritteiden valossa koh-tuullisesti. Opetustunteja toteutui 12 570 (73,94 % tavoit-teesta). Opetusta toteu-tui vuoden aikana 99 eri toi-mipaikassa (99 % tavoit-teesta), minkä lisäksi toteu-tettiin 18 puhtaasti etäope-tuksen kurssia. Opetusta kyettiin järjestämään eri osastoissa eri oppiaineissa varsin kattavasti koronati-lanteesta huolimatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

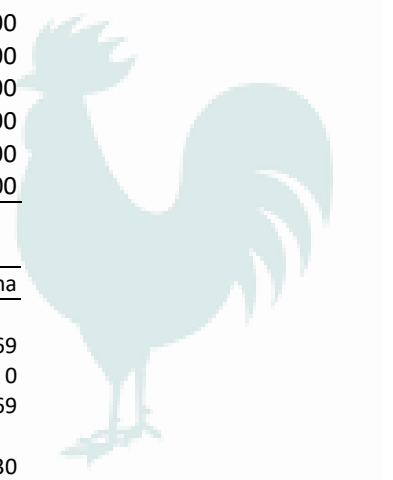
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkami-nen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittä-mishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoi-tusta joko itse tai osana eri-laisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Vuoden aikana on toteu-tettu kahta eri kehittämis-hanketta, vastaavasti kah-dessa hankkeessa ei ole ollut juurikaan toimintaa ko-ronapandemian takia.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisäämi-nen	Jatketaan ja kehitetään suo-men kieltä maahanmuutta-jille ja maahanmuuttaja-koti-äideille suunnattuja koulu-tuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutus-ten sisältöjä ja tehdään yh-teistyötä muiden toimijoi-den kanssa; mittarina koulu-tuksen tuntimäärä vuodessa	Maahanmuuttajien koulu-tukseen aiemmin haettuja hanketukia ja valtionavus-tuksia on käytetty mahdolli-suuksien mukaan. Suomen kielen koulutusta on toteu-tettu vuoden aikana yh-teensä 537 opetustuntia.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 304	7 400	5 536
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	14 786	17 000	12 570
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	20,3%	0,00	16,13%
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	15,5%	0,00	13,08 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	31,21	22,50	28,10
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	37,02	31,00	40,58
Nettomenot / opiskelija	116,14	0,00	0,00
Nettomenot / opintopiiri	690,27	0,00	0,00
Opiskelijamäärä (yksilöt)	4 713,00	5 400,00	4 031,00
Opiskelijamäärä (kursseilla)	10 561,00	12 700,00	7 103,00
Toimipaikat	95,00	0,00	99,00
Opintopiirien määrä	793,00	820,00	746,00

TEHTÄVÄN TALOUS JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	586 929	706 215	0	706 215	501 346	-204 869
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	586 929	706 215	0	706 215	501 346	-204 869
Menot	-1 311 341	-1 441 212	0	-1 441 212	-1 173 482	267 730
KL menot	-44 261	-41 715	0	-41 715	-45 968	-4 253
Menot yht.	-1 355 601	-1 482 927	0	-1 482 927	-1 219 450	263 477
Toimintakate	-768 672	-776 712	0	-776 712	-718 104	58 608
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-768 672	-776 712	0	-776 712	-718 104	58 608
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-160,0	-175,3	0,0	-175,3	-144,1	31,1
Kokonaiskulut €/as	-160,0	-175,3	0,0	-175,3	-144,1	31,1
Toimintakate €/as	-90,7	-91,8	0,0	-91,8	-84,9	6,9
Tulos €/as	-90,7	-91,8	0,0	-91,8	-84,9	6,9
Verorahoitusosuus	56,7 %	52,4 %	0,0 %	52,4 %	58,9 %	6,5 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	1,6 %	-0,4 %



1.3. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusi-kaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammatitopintoihin suuntautuille oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.

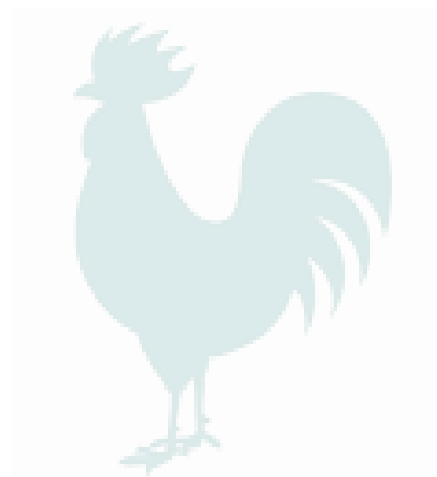
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2021 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

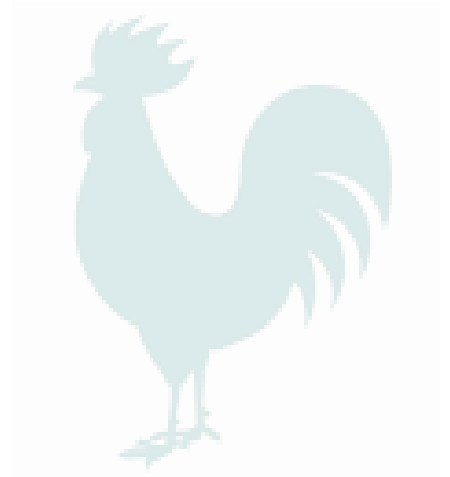
Opetuksen järjestämisen osalta talous on pysynyt suunnitteluraamissa. KL-menot ovat lisääntyneet huomattavasti, joka vaikutti kuntaosuuksien kasvamiseen ennakoimattomasti. Hallinnon menojen lisääntyminen tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi opetuksen järjestämiseen, koska olemassaolevat kuntaosuudet eivät tule riittämään opetuksen toteuttamiseen tämänhetkellä laajuudella ja monipuolisuudella, joka on ollut keskeinen strateginen tavoitteemme.



Musiikkiopiston kuntarahoitus on säilynyt nykytasolla, mutta rahoitus ei riitä opetuksen toteuttamiseen tämänhetkellä laajuudella ja monipuolisuudella, joka on ollut keskeinen strateginen tavoitteemme.

HENKILÖSTÖ 31.12.2021

OPETTAJAVIRANHALTIJAT	6
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	12
SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	4
TÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVAT VIRAT	2
TOIMISTOSIHTTEERI	1
REHTORI	1
YHTEENSÄ	26



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen musiikkiopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisessa sekä toiminnan valvomisessa. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä sekä sitä koskevaa lainsäädäntöä ja kaikkia niitä sopimuksia, joita toiminnan ylläpitämiseksi on solmittu. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa näiden lisäksi taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma tiedotetaan kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja perintäohjeita.

Laitilan kaupungin sivistystoimen yksiköitä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty, jossa musiikkiopisto on ollut mukana. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Vakka-Suomen musiikkiopistolle on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Laitilan kaupungin sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston irtaimiston tarkistus on toteutettu syksyllä 2021.

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa, tehdyistä päätöksistä luettelo toimitetaan ote sivistysjohtajalle ja johtokunnalle annetaan kokousten yhteydessä tarvittaessa tarkempi yksilöinti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle annetaan sen kokouksissa ajankoh-taiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialu-

een vastuuvirkahenkilöille annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston johdokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen toimialueen ao. toimielimille tiedoksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti	Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.	Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta	Kuntaosuudet kasvaneet johtuen hallinnon menojen kasvamisesta. Toiminta on monipuolista ja viestintä toimii sekä somessa että paperilehdissä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena	Opetustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa	Innovaatioiden määrä	Sävellysopetuksen ja soitinkarusellitoiminnan käynnistyminen.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustojien sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	Yhteistyötä tehdään kuntien kulttuuritoimien, seurakuntien sekä muiden sivistystoimien yksiköiden kanssa koko toimialueella.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 500	13 100	13 081
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 096	1 200	1 196
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	329	180	222
Opiskelijoiden määrä TPO	288	370	283
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	363	250	378
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	11	10	12
Hakijoiden määrä	41	70	52
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	41	70	52

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	520 749	408 400	0	408 400	455 759	47 359
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	520 749	408 400	0	408 400	455 759	47 359
Menot	-1 272 885	-1 194 541	0	-1 194 541	-1 190 195	4 346
KL menot	-33 212	-26 067	0	-26 067	-54 886	-28 819
Menot yht.	-1 306 097	-1 220 608	0	-1 220 608	-1 245 081	-24 473
Toimintakate	-785 348	-812 208	0	-812 208	-789 322	22 886
Poistot	-3 602	0	0	0	-2 843	-2 843
Netto	-788 950	-812 208	0	-812 208	-792 166	20 042
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-154,2	-144,3	0,0	-144,3	-147,2	-2,9
Kokonaiskulut €/as	-154,6	-144,3	0,0	-144,3	-147,5	-3,2
Toimintakate €/as	-92,7	-96,0	0,0	-96,0	-93,3	2,7
Tulos €/as	-93,1	-96,0	0,0	-96,0	-93,6	2,4
Verorahoitusosuus	60,2 %	66,5 %	0,0 %	66,5 %	63,5 %	-3,1 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	1,7 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %



