

## 15 VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Kaikkien koulujen suoritteet	241 452	245 553	124 559
Päiväkotien suoritteet	98 407	147 360	56 638

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset	Toteutuu
	Tuotannonohjausjärjestelmä	Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä	Toteutuu paremmin
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	Kustannukset on hallinnassa

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	Jatkuvaa valvontaa
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	Toteutuu

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakasta tyytyväisiä	Asiakaskyselyissä huono vastausprosentti
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen	Toteutuu
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	Toteutuu

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittämisen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	Käytössä / jatkuvaa kehittämistä
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2023	Toteutuu / jatkuvaa
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	Peruskorjauksessa hie- man uusia laitteita
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaikalla/ palvelualtis ja joustava henkilökunta	Toteutuu

Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	Jatkuvassa kehityksessä
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Saatu kiertävä sijainen
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perehdytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys paranee.	Toteutuu ja jaettu pienempiin ryhmiin
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	Tällä hetkellä ei koulutuksia

## 17 TIETOHALLINTOPALVELUT

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Työasemien lukumäärä	675	445	453
Matkapuhelimet, kpl	455	330	385

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimak-suista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 5kpl	Toteutuu
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoimaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl	Toteutuu
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%	Toteutuu

Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	Toteutuu
--------------------------	--	---	----------

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 4kpl	Toteutuma 2kpl 30.6.2023
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä tyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5	Kysely toteutetaan vuoden lopussa.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutuu ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön koulutautumispäivien kappalemäärä, tavoite 1 htp.	Toteutuma 100% (15h ostettua koulutusta) 30.6.2023

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	Toteutuu

## 18 HALLINTOPALVELUT

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Kokoukset, kpl (KH)	22	24	11
Kokoukset, kpl (KV)	7	9	4
Asioiden määrä, kpl (KH)	333	350	158
Asioiden määrä, kpl (KV)	96	120	49
Palkkalaskelmien määrä	14 622	10 500	4 516

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuiden lisäosa eli HYTE-kerroin nousee	Hyvinvointityö osana jokaisen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2021 euroa/asukas (13,1 €)	2022; 11,0 €
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän liikkumisen edistäminen	Osallistuminen kaupungin kirkkihankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun selvittäminen	Työntekijöiden polkupyöräedun selvittäminen/käyttöönotto	Asian käsittely yhteistyötoimikunnassa kesken.
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperittomuus, sähköisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyntäminen	Useita manuaalista käsitteitä vähentäviä ominaisuuksia hankittu.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuksiin kaupungin asioissa kasvaa	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yhteydenotot. Tavoite jokaiselle toimialalle osoitettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 40 kpl)	Kuntalaistieturin käyttö ollut toistaiseksi vielä vähäistä.
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynnistetyt hankkeet sekä osallistujien lukumäärä	Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia tuli 94, äänestykseen valmisteltiin seitsemän toteutusta ja ääniä annettiin 488.
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinkunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (asteikko 1-5) yli 3	Asukaskyselyjä tehdään kaikilla toimialoilla
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Yhdyspintayhteistyö kehittyvässä.
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoaminen yksiköissä ja näin viestintäaktiivisuuden vahvistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttaminen yksiköissä (viestinnän kustannuspaikkaan varatun määrärahan verran)	Viestintäkoulutusta on tarjottu eri yksiköille ja sitä on järjestetty muutamassa yksikössä.
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedotteen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakaminen some-kanavissa (Facebook ja Twitter).	Päätöksentekotiedotteita julkaistu toimielinten kokousten tahdissa, vuoden aikana n. 65 tiedotetta.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Yhteistyöneuvottelu Varhan kanssa toukuussa 2023.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttamisen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Työhyvinvointikysely vuosittain. Tavoitteena, että epäasiallisen kohtelun havainnot vähenevät ja luottamus työntajajaan kasvaa. Epäasiallista kohtelua havainneiden määrä alle 20 %	Työhyvinvointikysely toteutettu, mutta epäasiallista kohtelia havanneiden määrä edelleen korkea (44,3 %, v. 2022 tulos oli 46,5%).
Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä	Toteutumassa
Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 % edellisvuoteen verrattuna	Ei toteudu.
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	Ohjelmiston hyödyntämisessä edistytty huomattavasti.
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	Ei toteutunut.
Työhyvinvointia tukeva sisäinen viestintä	Sisäiseen viestintää panostaminen ja sen varmistaminen, että jokainen saa oman työnsä kannalta oleellisen tiedon.	Työhyvinvointikyselyssä kartoitetaan sisäisen viestinnän onnistumista ("Tieto kulkee hyvin työpajallani ja työtäni varten olennainen tieto on hyvin saatavilla"). Tavoitteena on saada paremmat tulokset aiempaan nähden (v. 2022 vähän alle puolet vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).	Toteutunut.

## 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Koulutuskorvaus €/vuosi	-	10 000	-
Postituksen kustannukset €/vuosi	23 651	22 000	5 430
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	206 597	200 000	seuranta vuositasolla
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät	-	8 000	3 420

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot –käytännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	Toteutunut

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kapalemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuositasolla	Toteutuma 31.12.2023

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	Toteutuma 31.12.2023

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakaspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta.	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja tehokas työterveyshuolto henkilöstölle	1 tapaaminen

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteinen perehdytystilaisuus	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa	Toteutuma 31.12.2023 1 perehdytystilaisuus järjestetty alkuvuonna
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen kehittäminen Kumppanuussopimuksen tarjoamilla koulutusvaihtoehtoilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät; kehittäjävalmennukseen, Sparraajakummi-valmennukseen, moniosaajakoulutukseen ja Loisto-valmennukseen osallistuu mahdollisimman moni työntekijä	Toteutuma 31.12.2023
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	Toteutuma 31.12.2023
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositasolla ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiossilla ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteutuminen vuosittain ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Hyvinvointikysely toteutettiin keväällä ja kehittämistoimenpiteiden tarkastelu syksyllä
Varhaisen tuen toimintamallin toimintatavat toteutuvat	Koulutus mallista vuosittain sisältäen myös esihenkilökoulutuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteutuu ohjeistuksen mukaisesti	Toteutuu syksyllä

Työkyvyttömyysmaksujen vähentäminen	Verkostoneuvottelut työterveyshuollon ja työnantajan sekä työntekijän kanssa ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista	Työkyvyttömyysmaksun euromäärä ja em. eläköitymisten tarkempi tarkastelu	Toteutuma 31.12.2023
Henkilöstö johtaa itseään työhyvinvointia tukevalla tavalla	Järjestetään koulutusta TOP3-sairauspoissaoloja työyksiköille	Koulutusten määrä ja sairauspoissaolojen väheneminen ko. yksiköissä	Toteutuu syksyllä

## 20 TALOUSPALVELUT



Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Kirjanpidon tositteet	1 090	400	175
Paperilaskut (osto)	-	0	581
Verkkolaskut (osto)	-	10 000	6 955
Paperilaskut (myynti)	-	7 000	3 688
Verkkolaskut (myynti)	-	7 000	2 074

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakanasta vastaamaan lainanlyhennyksiä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	Toteutunut Lainojen korkosuojaustaso 75,6 %
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosi-katetavoitteet on mahdollista saavuttaa	Toteutunut, kassavarat 16,7 päivää. Toteutunut
Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	Konsernituloslaskelma laaditaan vasta tilinpäätöksessä.
		Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	Toteutunut

		Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	Konsernitilinpäätös laaditaan vasta tilikauden päätyttyä.
		Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin	Laaditaan tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma	Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ei ole vielä laadittu, mutta asiaa tulee tarkastella syksyn aikana talousarvion yhteydessä.
	Päivitetään kuluvan vuoden talousennusteita juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset talousennusteet osavuosiraportointien yhteydessä	Toteutunut
<b>Vastuu ympäristöstä</b>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ostolaskuprosessin sähköistäminen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmäuudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön toimittajaportaali	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen myyntilaskuissa.	Ei täysin toteutunut, siirtymävaiheessa tuli vielä paperilaskuja. E-laskujen osuutta pyritään kasvattamaan myyntilaskuissa.
<b>Ketterä mukautuminen muutoksiin</b>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	Ei täysin toteutunut, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa.
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalisyöväiteitä vähentävä raportointi		
<b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perhedytyksellä.	Toteutunut melko hyvin, mutta tulevat henkilöstövaihdokset muuttavat tilannetta.
	Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit	Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa	Ohjeistusta ja prosesseja kehitetään jatkuvasti. Intraan on koostettu runsaasti ohjeistusta henkilöstölle.
	Säännölliset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Ei vielä toteutunut. Käydään syksyn aikana.
	Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein	Toteutunut.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen koulutus suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutus suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin osallistutaan säännöllisesti.



Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä

Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille

Kevään aikana ei ole tullut uusia työntekijöitä, mutta tilanne muuttuu syksyllä.

## 21 ELINKEINOTOIMI

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Perustetut yritykset	53	37	20
Lopetetut yritykset	18	25	17
Työttömyysaste -%	7,6	7,0	7,6

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yrityselmä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	kaavoitus vaiheessa
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti	toteutunut osittain
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoloksen kanssa	toteutunut
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	toteutunut
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	toteutunut
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunnitelma	toteutunut
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	toteutunut
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	toteutunut
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	toteutunut
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	toteutunut
	yhteistyö liikuntatoimen kanssa	kehittyvät liikuntamahdollisuudet	toteutunut

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yritysjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	toteutunut osittain
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	Henkilöstön työhyvinvointi tukemaan strategiaa	Työhyvinvointikysely	toteutettu



## 22 KAAVOITUS

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Maakäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Kaavoittajan palkkaaminen	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä.	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhon toteuttamatta olevien kaava-alueiden uudelleenkaavoitus	Toteumaseuranta	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Maankäyttösopimusten määrä	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	riittävä koulutus ja kannustus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö	Toteutunut

## 23 ASUNTOTOIMI

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 100 %	99 %
Pysyvät työikäiset asukkaat kotoutumisen tuki			
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Hakijoista 90% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	Osittain toteutunut.
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	Osittain toteutunut. Tapaamiset lomista johdun olleet ainoastaan tarvittaessa
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	Vapaita asuntoja ei ole ollut markkinoitavaksi
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus Sopiva työnkuormitus Koulutukset Työtyytyväisyys Digitalisaation hyöty Työturvallisuus	Koulutukset asiakaspalveluajan täsmentäminen Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä Työturvallisuusasia sotepuolen selvittelyssä 10/2020 alk	Osallistua alan koulutuksiin Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	Asiakaspalveluajalla rajoitetaan työnkeskeytyksiä ja palvelu ajanvarauksella helpottanut etukäteen asioihin perehtymistä.

## 25 MAATALOUS

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Maatalouden aktiivitat	229	250	215

## 4-00LTK SIVISTYSVALIOKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut	Perusopetuksen koko- naiselvityksen aloitta- minen 8/2023.

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.

#### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden	Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mu- kaan huomioimaan myös ympäristövaiku- tukset.

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoin- nin edistäminen ja tukemi- nen	Nykyisen palvelutason säilyt- täminen ja tarvittaessa hallit- tujen muutosten tekeminen palvelurakenteeseen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	-

Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Päätöksenteon tukena toimintaa ja taloutta kuvaavien mitareiden ja raportointijärjestelmien hyödyntäminen	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa säännöllisesti erilaisten tilastojen ja raportointien muodossa	Toteutettu keväällä 2023 ja jatketaan syksyn 2023 aikana.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja -mahdollisuuksien kehittäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	Teknisen toimen kanssa yhteistyön tiivistäminen säännöllisillä palavereilla 8/2023 alkaen. Erityisesti rakennushankkeiden osalta yhteistyötä on tiivistetty.

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen	Järjestöilta toteutetaan syksyllä 2023.
Yhdenvertaisuuden edistäminen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	Päätöksenteossa arvioidaan aina yhdenvertaisuus.

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Koulutussuunnitelma	Toteutunut. Koulutussuunnitelma laadittu.
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä	Toteutunut. Valmistelussa käytetään tiedolla johtamisen välineitä.

## 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/kokeilut	Perusopetuksen kokonaiselvityksen aloittaminen 8/2023

		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Sivistystoimen tilojen tarkastelu, käyttöasteen lisääminen ja/tai tiivistäminen	Sivistystoimen tiloista tehdään tilakartoitus yhteistyössä teknisen toimen kanssa, jossa kartoitetaan olemassa olevat tilat, käyttöasteet ja kustannukset	Tilakartoitus	Perusopetuksen kokonaisuuden aloittaminen 8/2023. Muiden tilojen osalta tavoitteena selvitys syksyn 2023 aikana.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden	Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös ympäristövaikutukset.
		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteisöllisyyden ja osallistamisen lisääminen	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen	Järjestöiltä toteutetaan syksyllä 2023.
Sivistystoimen sisäisten tehtävien tarkastelu ja toiminnan kehittäminen	Toiminnan painopistealueiden määrittäminen toimintakausittain	Palvelusuunnitelma	Palvelusuunnitelma päivitetään syksyllä 2023.
ICT- TVT- ja digityön kordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Hankerahoituksella pyritään lisäämään resurssia koordinoituun kehittämistyöhön	Tietostrategia	TVT-ohjausryhmä perustettu. Tietostrategiatyö aloitettu.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudelleen fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Valmistavan opetus siirretty Kappelimäen kouluun.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	Teknisen toimen kanssa yhteistyön tiivistäminen säännöllisillä palaverilla 8/2023 alkaen.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	Esihenkilöiden työmäärän ja vastuunjaon tarkastelu, johtamisjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen olemassa olevaa resurssia ja tarvittaessa yksittäisillä resurssin lisäyksillä.	Johtamisjärjestelmien tarpeenmukaiset muutokset, esihenkilöiden koulutukset	Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä uudistettu 6-9/2023.

	Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Esihenkilöiden koulutukset ja yhteiset tilaisuudet	Kaupungin esimiesiltapäivät toteutuneet. Säännölliset palaverit sivistysosastossa. Esihenkilöitä koulutettu mm. tekoälyn mahdollisuuksista työn helpottamiseen.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota	Hyvinvointi- ja kehittämiskyselyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/ tempausten määrä	Työhyvinvointikysely tehty kevät 2023. Tavoitteet ja toimenpiteet määritellyt. Opetus- ja kasvatushenkilöstölle järjestetty koulutusta.

## 27 VARHAISKASVATUS

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Palveluseteliä käyttävien määrä	18	12	13
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	71	70	71
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	82	70	76
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaapäiväkotit / hoitopäivä	64	80	66
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	101	90	81
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	25 304	25 000	14 569
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	6 252	10 000	3 260
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaapäiväkotit	30 271	30 000	17 400
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 272	1 500	789
Täyttöaste	86	100	115
Käyttöaste	81	80	95
Kotihoidontuen saajat	72	85	61
Hoitopaikat / perhepäivähoito	50	50	40
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	160	160	160
Hoitopaikat / Pähkinäpensaapäiväkotit	205	150	180
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	10	8	8
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	-	5	5

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<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	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	Loma-aikoina toiminta keskitetty yhteen päiväkotiin ja henkilökunnan loma-aikaa on pyritty järjestämään keskitetysti näihin aikoihin. Bruttomenot/ hoitopäivä: Apilaniityn päiväkoti 71€ Pähkinäpensaas päiväkoti 66€ Perhepäivähoito 76€ Itäkulman ryhmä 81€
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Apilaniityn päiväkoti 14569 Pähkinäpensaas päiväkoti 17400 Perhepäivähoito 3260 Itäkulman ryhmäperhepäivähoito 789
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	Täyttöprosentti n. 115% Käyttöprosentti n. 95%
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Kehitetään oppimisen tuen käytänteitä	Tuen piirissä olevien lasten prosenttuaalinen määrä	Integroidun erityisryhmän suunnittelu ja henkilökunnan rekrytointityö aloitettu. Ryhmä aloittaa toimintansa 1.8.2023. Avustajaresurssi on tarveharkintaisesti kohdennettu ryhmiin, joissa eniten tuen tarvitsijoita. Päiväkodeissa tuen piirissä olevien lasten prosenttuaalinen määrä 5,36%
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävä kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävä kehityksen toimenpiteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjattut kestävä kehityksen toimenpiteet	Pähkinäpensaas päiväkodissa vihreälippu-toiminta on jatkunut, painopisteenä vesi. Varhaiskasvatuksessa jatkunut toimintasuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden mukainen toiminta.
		Uudet kestävä kehityksen toimenpiteet	vesi, syksyn toimenpide vielä auki
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			



<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen Avoimen varhaiskasvatuksen jatkuminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2022 tasolla Kävijämäärät	Tavoite saavutettu. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei ole pystytty jatkamaan henkilökuntarekrytointiongelmien vuoksi.
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 5htv. Uusien toimintamallien määrä	Toteutunut Digihankeella on henkilökuntaa koulutettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Digihanke, leikkiympäristöjen ja työympäristön kehitystyö
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	täydennyskoulustusten määrä, tavoite 3pv/vuosi	Koulutuksia järjestetty henkilökunnalle n. 2 päivää. Jatkossa harkitaan koulutukset kohdennettavaksi tarkemmin eri ammattiryhmille.
	Henkilöstön aktivoiminen liikuntaan	seurantakortit	Liikuntahanke jatkunut Pähkinäpensaan päiväkodissa
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Apilaniityssä käyty alkuvuonna 2023
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Työhyvinvointikysely tehty, henkilökunnan kanssa läpikäyty ja tavoitteet ja toimenpiteet kirjattu.

## 28 PERUSOPETUS

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	947	1 028	1 062
Toimintakulut/oppilas	11 342	13 025	5 912
Tuntia/oppilas	71	69	69
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.	Kaikki joustavaan alkuopetukseen hakeutuneet saivat paikan joustavan alkuopetuksen pienryhmästä.  Joustavan perusopetuksen Varpeen ryhmässä lv. 2023–2024 alkaessa 11 oppilasta (8-9 lk:t). Toiminta kiinnostaa jopa isompaa osaa kuin ryhmään on tarkoituksenmukaista ottaa. Huhti-toukuussa toteutettiin perusopetuksen tasa-arvon edistämisrahoituksella pysäkkiluokkakoikeilu, jolla tuettiin paljon koulusta poissa olleita oppilaita, opiskelijujen etenemistä, vuosiluokalta siirtymistä ja kouluun paluuta.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12-24 oppilasta	Kappelimäen koulussa on kaksi 25 oppilaan luokkaa. Luokkien oppilasmäärien ka on 19,8 opp. Pienryhmien.(max 10 opp.) 9,4 opp.

Kyläkoulussa pienin ryhmä (yhdysluokka 1-2) on tällä hetkellä 5 oppilasta. Erittäin pieniä ryhmiä on Itäkulmassa (8), Suontaalla (5) ja Kodjalassa (9). Ryhmien koossa on suuria eroja.

Perusopetusryhmien keskipitoisuus Varpeella alle 20. Pienryhmissä (3) lv. 2023–24 alkaessa 24 opp.

Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi

Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.

Tilojen käyttöaste

Iltakäyttäjänä mm. Vakkaopisto, 4H-kerho, Jyske

*Vastuu ympäristöstä*

*Tavoite*

*Toimenpide*

*Mittari ja tavoitetaso*

*Toteutuma*

Yksiköiden kestäväkehityksen toimintamallien tehostaminen

Kestävän kehityksen toimeenpano.

Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet

Kappelimäen koulussa on kirjattu ja toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Kyläkoulun taloissa toimintamallien tehostaminen.

Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet

Löytövaatteiden kuvaaminen, kuvien jakaminen huoltajille. Noutamattomat löytövaatteet lahjoitetaan ja niitä lainataan oppilaille varavaatteina.

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

*Tavoite*

*Toimenpide*

*Mittari ja tavoitetaso*

*Toteutuma*

Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.

Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.

Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä.

Kappelimäen koulussa resurssiopettaja ja -ohjaaja.

Kyläkoululla nepsy-painotteinen kiertävä ohjaaja (ohjaajasijainen hankerahoista) ja kiertävä resurssiopettaja (sijainen hankerahoista).

Monipuoliset perusopetuspalvelut koko kaupungin alueella.

Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneiden oppilaiden määrä on suuri. Resurssi on mitoitettu hyvin vastaamaan tuen tarvetta.

Uusien toimintamallien kehittäminen			
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden ja määrä	Haettu ja saatu tärkeimpiä lisärahoituksia mm. Tasa-arvon kehittämiseen, kerhotoimintaan ja kehittämisprojekteihin yhdessä muiden kuntien kanssa.
		Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Kielitietoista opetusta koskevaa koulutusta on järjestetty alakoulujen henkilöstölle keväällä sekä yläkoulun ja lukion opettajille lukuvuoden alkaessa.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	VESO-koulutuksia suunnitellaan tavoitteellisesti syksylle 2023. Oppimisen tuen kehittämisen kautta henkilöstöä on koulutettu.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen	Rehtoreiden työaika-suunnitelma laaditaan lukuvuoden alussa.
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyt toteutettu keväällä 2023.
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu	Kyselyn pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma yksiköittäin.

## 29 LUKIO-OPETUS

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	40	45	43
Toimintakulut, €/opiskelija	11 367	11 922	11 061
Oppilasmäärä	116	115	115
Oppilaita/päätoiminen opettaja	14,6	14,4	14,4
Kursseja/oppilas	1,6	1,6	1,6

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskipakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Pakollisilla keskipakollisilla tavoitteen mukainen, valinnaisilla n. 13.
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Opiskelijamäärä vakaa Kevään 2023 yhteishaussa noin 45 % Yli 90 % haki omaan lähilukioon
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilat 100 % käytössä, koska tiloissa 1-6 2023 kaksi Valmo-ryhmää

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Toteutunut tavoitteiden mukaan, oppimateriaalien kierrätystä tehostettu

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	Keväällä 2023 selkeästi yli valtakunnan keskitason
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjaukseen tarvittavat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Seuranta syyskuudella

Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestävien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Aktiivinen toiminta Turun seudun etäenkaan kehittämisessä
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	Erasmus+-ohjelma yhdessä Varpeen koulun kanssa
		Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Varautuminen S2-opiskelijoiden määrän kasvuun
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Henkilökunta osallistunut aktiivisesti koulutuksiin, muun muassa etäenkaan kehittämisseminaari 5/2023
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasuunnitelman laatiminen.	Työaikasuunnitelman toteutuminen	Työaika ylittynyt, mutta maltillisesti
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin taakaaminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely tehty keväällä
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu	Vertailu tehty 5/2023 ja kolme kehittämisaluetta valittu yhdessä henkilöstön kanssa, seuranta lukuvuonna 2023-2024

### 35 KIRJASTOTOIMI

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Lainauksia / asukas	14	16	7
Kirjastokäyntejä / asukas	5	7	3
Tapahtumia / 1 000 as.	14	10	9
Lainauksia / vuosi	116 865	140 000	58 270
Lainan kustannukset €/laina	5	4	5
Kirjastoaineistomenot / asukas	8	9	5
Lainaaajia (%) asukasluvusta	32	35	-

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kirjastoauton iltapysäkkien palvelujen laajentaminen	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Toteutetaan syksyn aikana

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Kirjastoauto käyttää biodieseliä heti, kun se on mahdollista	CO <sup>2</sup> -päästöjen muutos	Kirjastoauto on siirtynyt käyttämään biodieseliä

Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reittiakataulu	Reittikilometrien muutos	Kirjastoauto aloitti uusitulla reitillä vuoden 2023 alussa, jolloin vähäisellä käytöllä olleet pysäkit jäivät pois reitiltä
---	----------------------------	--------------------------	---

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuoliset tapahtumat yhdessä	Järjestetään tapahtumia yhdessä monipuolisesti	Tapahtumien määrä	Tapahtumia on järjestetty yhdessä musiikkiopiston, Vakkaopiston, 4H:n ja MLL:n kanssa

	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	32 tapahtumaa
--	--	-------------------	---------------

	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	46 tapahtumaa
--	---	-------------------	---------------

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	Toteutetaan syksyn aikana

Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutunut suunnitellusti
---	--	-------------------------------	---------------------------

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut lähes suunnitellusti

Esimiehen työmäärän hallinta	Suunnittelu ja priorisointi	Lisätyötunnit tasataan puolivuositain	Toteutunut suunnitellusti
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyn aikana
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

### 36 KULTTUURITOIMI

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	26	10	8
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	718	1 500	300
Poukan talon kävijämäärä	1 850	2 300	586

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	Yksityistilaisuuksia on aikaisempaa enemmän. Asian esilläpito on auttanut.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Kulttuuritapahtumat ovat olleet hyvin esillä eri medioissa.

##### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lisätä kierrätysmahdollisuuksia kulttuuritoimen kiinteistöissä	Kartoitetaan nykytilanne ja lisätään tarpeen mukaan kierrätysmahdollisuuksia	Jäteastioiden määrä	Ventolan ja Kauppilan tilanne kartoitettu ja biojätteiden kierrättäminen aloitettu.

##### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenteria julkaistaan säännöllisesti.
Kauppilan umpipiha –muuseon kehittäminen ekoseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Näyttelyn uudistusprojekti ja toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Näyttelyuudistuksen valmistuminen.	Kauppilan näyttelyuudistuksen avajaisia vietettiin la 17.6.
Uuden kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen ja testaus	Jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on testattu ja edelleen kehitetään.

##### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Ei vielä kokoontunut tänä vuonna.



Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuodenaikana	2/4
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Tilanne seurannassa

### 38 NUORISOTOIMI



Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 259	3 000	1 425
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	5	20	39
Koulunuorisotyö h/vuosi	755	180	16
Etsivänuorisotyö asiakkaat	47	50	29

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan monipuolinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste mahdollisimman korkealla	Pienryhmät: kesäduuniviikko (1kpl), seiskojen vierailut (7kpl), yläkoulun pienryhmät (3kpl), seiskakesä (6kpl), Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) (3kpl), VALMO (3kpl), Nuorisoverstas (2kpl)  Yleisen nuorisotyön yksilötapaamiset (2kpl).  Avoin toiminta: Nuokkarit (63kpl), alakoulun Nuokkarit (23kpl).  Etsivän nuorisotyön avoin toiminta: Olkkis (20kpl), Perusperjantai (23kpl)

Yksityistilaisuuksia  
(7kpl).

*Vastuu ympäristöstä*

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

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

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

Avoimen nuorisotoiminnan käyntimäärät 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärä	NuoDo säännöllisessä käytössä. Alakoulun Nuokkarilla kävijöitä 359 hlöä, Nuokkari-iloissa kävijöitä 994 hlöä. Yhteensä 1353 hlöä.
--	--	--	---

Etsivän nuorisotyön palvelujen avoin nuorisotoiminta kirjataan Parentiin. Olkkiksen kävijämäärä 60 hlöä, Perusperjantai kävijämäärä 12 hlöä.

Yhteensä 1425 hlöä.

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Tapahtumien määrän mittaminen	Tapahtumien määrä	Tapahtumat Nuokkarilla: Nuokkarin pääsiäinen, Unelmien liikuntapäivä, Nuvan kansainvälinen ruokailta, Lyriikkapaja ja Kake Karisonin keikka, Kaverikoirat, Juhannusetkot, Etsivän nuorisotyön kesäduuni pop-up (2kpl), Nuokkarin Vappu, Biljardi- ja Bingoturnaukset, Pitsaperjantai (2kpl). Yhteensä 12kpl.
--	-------------------------------	-------------------	--

Tapahtumat muualla: Elokuva Kinossa (56hlöä), Grillailua Sirpunpuistossa, Nuvan vaalipaneeli Winnovassa, Pääsiäisen munajahti ympäri Laitilaa. Yhteensä 4kpl.

Retket: Hiihtolomaretki Ideaparkiin (55 hlöä), Kesälomaretki Särkänniemeeseen (78 hlöä). Yhteensä 2kpl.

Jalkautumiset: perusnuorisotyö jalkautunut Varpeelle pitkälle välkälle (1kpl), etsivä nuorisotyö jalkautunut Winnova (5kpl), lukio (4kpl). Perusnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö jalkautuneet koulunpäättöviikonloppuna (1kpl) ja Munamarkkinoilla (2kpl). Yhteensä 13kpl.

Etsivän nuorisotyön vierailut Varpeen 9-lk. opo-tunneille (6kpl).

Ylimääräiset Nuokkarin aukioloillat: Koulunpäättöviikonloppuna la 3.6.2023 ja Munamarkkinoilla la 17.6.2023. Yhteensä 2kpl.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten työllisyyden tukeminen – nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin. Yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyskuu ranta työllisyyden osalta.  Työllisyyskatsauksen seuranta	Toteutunut. Työllistämistä tukevaa toimintaa 5kpl, joista 1kpl päättynyt avoimille työmarkkinoille.  Yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun eri toimijoiden kanssa on käynnistetty palaverien (2kpl) ja yhteistyö on lisääntynyt asiakasohjauksin.
Nuorten osallistaminen kaupungin kehittämiseen	Nuorten kuulemispäivä paritominina vuosina	Kuulemispäivässä sovittujen toimenpiteiden toteumat suhteessa toimenpiteisiin	Ei toteutunut 1-6, suunniteltu toteutuvaksi 10-12.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

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

Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työajanseuranta mahdollistaa myös työvorojen suunnittelun	Työvuorovelho-ohjelman käyttö ja työntekijöiden kokemus vähintään tasolla hyvä.	Toteutunut. Työvuorovelho käytössä työvoro-suunnittelussa ja ohjelman mobiilileimaus käytössä kaikilla yksikön työntekijöillä. Työntekijöiden käyttökokemus kiitettävällä tasolla. Ohjelma mukautuu kiitettävästi nuorisotoimen yksikön tarpeisiin.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen määrä suhteessa työntekijöiden määrään	Toteutunut. Kehityskeskustelut toteutettu vakituisen henkilökunnan (3) kanssa. Työntekijöiden kokemus vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön parantunut ja on vähintään tasolla hyvä.

### 39 LIIKUNTATOIMI

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	22	85	22
Avustuksia hakeneiden määrä	17	16	6
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	-	5	4
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	-	45	40

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Käyttöaste pysynyt samana.

##### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Uudempi huoltoauto hankittu, polttoöljyn kulutusta ei ole onnistuttu vähentämään. Sähköpotkulaudan hankintaa harkitaan lyhyiden matkojen ajoon.
---	--	--	---

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	Tapahtumia on toteutunut 4 kpl (päivätanssit)

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Kaksi foorumia toteutunut.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Kausipalaverit eivät ole toteutuneet. Kehityskeskustelut pidetään syksyllä 2023.

## 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 867	7 500	3 744
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 620	17 000	8 798
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	20 %	14 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	17 %	13 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	34	30	22
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	45	35	44
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 171	5 400	4 006
Opiskelijamäärä (kursseilla)	10 985	12 500	6 254
Toimipaikat	100	100	87
Opintopiirin määrä	802	820	429

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämisen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Maksuosuuksista on neuvoteltu osakaskuntien kanssa touko- ja kesäkuussa. Muut osakaskunnat pitävät maksuosuutensa vähintään ennallaan tai nostavat sitä (Laitila ja Taivassalo), Uudenkaupungin osalta tilanne on vielä lopullisesti varmistumatta.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteereiden mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti sertifikaatin myöntäjän taholta	Sertifikaatti saatiin virallisesti uusittua alkuvuonna 2023, joulukuussa tehdyn auditoinnin pohjalta. Opisto on noudattanut sertifikaatin kriteereitä ja erillistä, opiston sisällä laadittua kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaa koko kevään.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä – koronatilanteen salliessa – koko opiston opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta	Kaudella 1-6/2023 toteutui yhteensä 8 798 opetustuntia. Opetusta järjestettiin 87 eri toimipaikassa ja etäkurseja toteutui 15. Koulutusta toteutui eri osastoissa tavoitteen mukaisesti, eli 6-8 opiston oppiaineessa.

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssi-toiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella 2023 perustettiin yhteensä 25 uutta kurssia kesken lukukauden, näistä 23 toteutui. Kevätlukukaudella 2023 ei ollut erityisiä ulkopuolisia muuttujia, vaan opiston ohjelmaa kyettiin toteuttamaan varsin suunnitellusti.

Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyin maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittämisen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Keväällä 2023 toteutettiin Erasmus+ -rahoitteista Vakka-opisto Reaching Europe -hanketta, haettiin ja saatiin OKM:ltä Uusia alkuja -koulutushanke maahanmuuttajille (OKM tuki 79 900 eur) sekä haettiin ja saatiin yht. 10 650 eur opintoseteleitä OPH:lta. Suomen kielen opetusta toteutui 699 tuntia, yhteensä 23 kurssia joilla oli 344 kurssille osallistunutta.
---	--	--	--

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Opisto oli mukana huhtikuussa Laitilan kaupungin työhy-kyselyssä. Tulokset olivat kohtuullisen hyvät ja tulojen pohjalta on pohdittu tulevat kehittämistoimet yhdessä henkilöstön kanssa.

## 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	14 165	14 875	7 308
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 299	830	614
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	210	120	69
Opiskelijoiden määrä TPO	284	300	290
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	359	200	383
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	10	9
Hakijoiden määrä	71	70	32
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	71	70	32

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

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

Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen tasapaino nyky-sellä tasolla ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Vuosi 2023 toteutunee suunnitellusti. OPH hankeraha käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopiopaperin käyttö pienessä laskussa.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän vakiinnuttaminen 14000 tuntiin ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevään toteutunut opetustuntimäärä yhteensä 7308. Tapahtumia toimialueella keväällä 2023 yhteensä 24.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	OPH-hanke Erilaiset oppijat käynnissä. Kehittää opettajien kykyä kohdata erilaisia oppilaita.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Johtoryhmä kokoontunut joka toinen viikko, opettajien kokoukset tammikuussa ja touku-kuussa. OPH-hankkeeseen liittyvät koulutustilaisuudet.

## 8-00LTK TEKNINEN VALIOKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>



Investointihankkeiden teho- kas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Merkittäviä ylityksiä ei ole ollut
Tehtävien tehokas priori- sointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palve- luiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Kustannukset ovat kasva- neet yleisen hintatason nou- sun myötä
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henki- löstö		Sairaspoissaolot / hlö	Sairaspoissaoloissa ei kasvua
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan paran- taminen.		Ohjelmistohankinnat käyn- nissä
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, ver- tailu aiempiin vuosiin.	Ei muutoksia

## 57 TEKNINEN HALLINTO

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Metsän tuotto, € / ha	45	125	156
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	2

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuo- teen € / vuosi	Kustannukset nousseet edelliseen vuoteen ver- rattuna
8-tien kunnostuksen edun- valvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tie- dottamisessa		Ei toteutunut

#### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoito- suunnitelman mukaan	Hakkuutuotto € / vuosi	Toteutettu suunnitel- mien mukaan
Jätehuollon kehittäminen	Yhrteistyön tiivistäminen yri- tysten kanssa		Ei toteutunut

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Kyselyä ei vielä toteu- tettu

Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Kyselyä ei vielä toteutettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden tehtävien huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Ohjelmistohankinta käynnissä
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	Ei vielä toteutunut

## 58 LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Kadut, km	58	60	58

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakoiti vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	Asiakaspalautteet kyettiin priorisoimaan ja hoitamaa pääsääntöisesti. Talvikunnossapidon palautteita saatiin edellisvuotta vähemmän, joten talviaika onnistui hyvin.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katulaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakoiti vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva ja nopeat korjaukset. Kattava katutievalohtokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Kaupunkikuva saatiin pysymään siistinä, mutta laaja katualueen remontti sen sijaan heikensi kaupungin viihtyisyyttä. Vuosikellonmukaisia toimintoja kyettiin ylläpitämään välttämättä.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Asiakaspalautteita tuli lähinnä puhelimitse. palautteet priorisoitiin ja ne pystyttiin laadukkaasti hoitamaan – aikataulutuksessa oli lomien aikana haasteita.
--	---	--------------------	--

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	Alihankinta toimi hyvin ja aikatauluissa pysyttiin. Oman kaluston ja henkilöstön käyttöä ei kyetty testaamaan.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Henkilöstölle ei järjestetty tehtäväkohtaista koulutusta. Työtyytyväisyys oli välttäväh/tyvä.

## 59 JÄTEHUOLTO

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Hyötyjätepiesteet, kpl	19	19	-

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Maksut tuloutetaan loppuvuonna.

*Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötillaisuudet, infot (2 kpl)	1 kpl

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	1 kpl

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Ei toimenpiteitä

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ei omaa henkilöstöä			

## 60 KIINTEISTÖT



Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	36
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 800	58 000	60 142
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	3
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 170	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	-	26 300	26 300

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutetaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Kiinteistöjä ei ole myyty
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Käytön tehostaminen on suunnittelussa. Sivistystoimella kouluverkon suunnittelutyö myös käynnissä.
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	Ei ole vielä tarve, koska kiinteistöjä ei ole myyty.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Kahden toimijan vuokrat on tarkastettu.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttökulujen laskeminen	Energiatohokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys:	Muutokset nähtävillä vasta pitkällä aikataululla.

		tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	Automaatiokorjauksia toteutetaan tänä vuonna seitsemässä kiinteistössä.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jättesäiliöitä eri lajikkeille.	Varpeen ruokalan jätteastiat muutettu saaneerausyhteydessä ja Kappelimäen vanhan koulun jättesäiliöihin lisätty useampi jätelaji palosuoja-astioiden lisäyksen yhteydessä.

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyynnöiden tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Loma-ajalla haasteita, ja kiinteistöikäkäyttäjää jouduttu ohjeistamaan uudestaan sähköisen palvelupyynnön käyttöön.
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Kiinteistöpäivystys on otettu käyttöön.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

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

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Koulutushalukkuutta on vähän.
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon palaverit pidetty epäsäännöllisesti n. 1 krt/2 kk. Palaute ollut kuitenkin hyvä. Siivoustoimen palaverit toteutuneet suunnitellusti.

## 61 VESIHUOLTOLAITOS

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Laskutettu vesi, m3	507 942	480 000	172 280
Laskuttamaton vesi, %	6	5	6
Vesijohtoverkoston pituus, km	168	169	169
Laskutettu jätevesi, m3	419 792	420 000	153 523
Laskuttamaton jätevesi, %	31	27	27
Viemäriverkoston pituus, km	107	110	110

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-6
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Vesilaitoksen tulot eivät kata nykyisellään vesilaitoksen kuluja
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Saneeraustarveselvitystä päivitetään ajantasaisilla tiedoilla ja saneeraus ohjelmaa lähdetään toteuttamaan.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Vedenhankinta on kestävällä pohjalla. Pohjavesissä ei ole havaittu alenemaa eikä vedenhankinnassa ole katkoksia.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Näytteenotokertoja on tehty 20 joista jokainen on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen	

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Näytteenotokertoja on tehty 20 joista jokainen on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset

Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Pitkäkestoisia vedenjakelukatkoksia ei ole ollut. Lyhytkestoisia katkoksia on ollut 5 kertaa.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Vesilaitoksella on ollut alkuvuodesta 2023 miehistövajaus. Tämä miehistövajaus saatiin korjattua toukokuussa jolloin palkattiin uusi laitosmies.

## 63 MITTAUSPALVELUT

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pysytty talousarvion raameissa
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Mittaukset suoritettu nopeasti ja laadukkaasti
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittauspalvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut
Mittauspalvelujen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Mittauspalveluja on kehitetty ja laajennettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Koulutuksissa käyty ja ammattitaitoa kehitetty

## 9-00LTK RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Palveluiden helppo saavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Hyvä tavoitettavuus	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Päätöksen teossa noudatetaan kestävän kehityksen kaikkia toimintaperiaatteita	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutunut
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso, käytetään nykytekniikkaa	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset, normaalit ilmoitusten ja lupien käsittelyajat	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut



## 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	62	60
Tilaisuudet, kpl	3	5	2

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan			
Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määräraha ylityksiä	Toteutunut

#### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lupien ja ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia	Lain mukaiset päätösesitykset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelu on tehokasta	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

#### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittyneet palveluprosessi	Ennakoidaan mahdolliset muutokset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

#### *Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Ei toteutunut

## 69 RAKENNUSVALVONTA

Mittari	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
Myönnetty rakennusluvat / vuosi	154	160	75
€ / myönnetty rakennusluvat	630	660	680

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut.	Toteutunut

#### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	Toteutumassa

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta	Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely	Toteutunut hyvin

#### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen järkevä muutoskyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja -toiminta	Toteutumassa

#### *Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja TYHY-toiminta, kannustava esimies	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutunut osittain