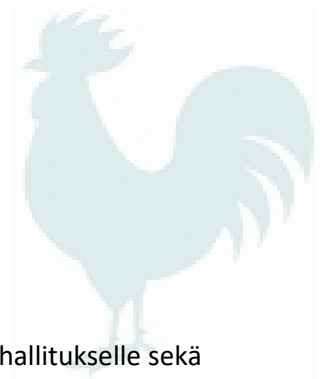

Ote toimintakertomuksesta ja tilinpäätösraporteista sivistysvaliokunnan vastualueiden osalta

Tuloslaskelmien luvut 17.3.2021 tilanteen mukaisesti. Poistot puuttuvat tuloslaskelmasta.

- Kokonaisuudessaan tilinpäätösprosessi on kesken alla mainittujen erien osalta:
 - taseen aktivoinnit
 - siirrot keskeneräisistä käyttöomaisuuskohteista valmistuneisiin
 - tasetilien täsmäytykset
 - poistot puuttuvat tuloslaskelmasta
 - vaana -palvelusetelitin täsmäytys
 - varastojen muutokset
 - tonttikaupan kirjaaminen
 - joulukuun sisäisten erien täsmäytys
 - poistoero
 - konsernitilinpäätös



Päätöksenteko: Sivistysvaliokunta 25.3.2021, tiedoksi ja esitettäväksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle

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. Sivistys- 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 viihtyvyystekijöinä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2020 toimintaympäristöä ja sen muutoksia määrittää vahvasti alkuvuodesta alkanut COVID19-pandemia ja sen aiheuttamat toiminnan muutostarpeet. Voikin jälkikäteen todeta, että alkuvuoden toimet olivat velvoittavuudeltaan merkittäviä ja niiden vaikutus toimintaan oli kattava. Käytännössä varhaiskasvatusta lukuun ottamatta koko opetus- ja sivistyssektori oli etäjärjestelyin tai keskeytettynä.

Toimintaympäristössä suuremmat, suunnitellut muutokset koskevat Pähkinäpensaan päiväkodin käyttöönottoa sekä yksityisen toimijan toimesta tullutta lopetuspäätöstä. Tämä yhdessä työllisyystilanteen muutoksen kanssa on näkynyt varhaiskasvatusyksiköiden arjessa.

Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön. 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.

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 kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtiosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen, jota on hyödynnetty ja päivitetty

myös vuoden 2020 poikkeusoloissa. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvioon verrattuna vuoden 2020 toimintatuotot ovat ylittyneet arvioon verrattuna. Toimintamenot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, jolloin kokonaisuus on ylijäämäinen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut pääosin. Poikkeusolot rajoittaneet palveluita, mutta samalla on kehitetty uusia toimintamalleja.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapa- ja elämäntapajattelu mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet - Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla - sivistystoimen kuntalaisillat suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskyselyjen järjestäminen - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen	Tapahtumia toteutettu rajoitusten salliessa ja kehitetty erilaisia etä- ja muita tapahtumia rajoitusaikana. Kuntalaisiltoja ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi.
	- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palvelurakenneteknisiä ratkaisuja	- järjestö/yhdistystapaamiset -toiminta-avustukset	Toteutuneet.
	-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään	- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä	Yritysyhteistyö kiinteästi läsnä arjessa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat



<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoi-vaan 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, Kuntari- johdon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain	Palvelusuunnitelmaa ei päivitetty, kuntalais- ja asiakaskyselyitä poikkeusajasta toteutettu.
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 Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	Sote-sivi -yhteistyön ohjausryhmä käynnistyi. Yhteistyötä on tiivistetty.
		Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	Toteutettu.
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	
		Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen	Toteutettu.
	Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa		



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus suunnitelma	Toteutettu.

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 **2020** 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sisäiset erät:  

Ulkoiset erät

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	1 934 631	1 934 631	1 699 082	1 699 082	-235 549	235 549	113,9%	1 738 890		1 934 631
Myyntituotot	558 412	558 412	641 412	641 412	83 000	-83 000	87,1%	672 329		558 412
Maksutuotot	478 592	478 592	603 200	603 200	124 608	-124 608	79,3%	646 330		478 592
Tuet ja avustukset	715 896	715 896	255 660	255 660	-460 236	460 236	280,0%	201 564		715 896
Muut toimintatuotot	181 731	181 731	198 810	198 810	17 079	-17 079	91,4%	218 667		181 731
Toimintakulut	-19 401 536	-19 401 536	-19 769 721	-19 769 721	-368 185	368 185	98,1%	-14 840 214		-19 401 536
Henkilöstökulut	-10 762 403	-10 762 403	-10 731 648	-10 731 648	30 755	-30 755	100,3%	-10 476 590		-10 762 403
Palvelujen ostot	-3 288 313	-3 288 313	-3 557 951	-3 557 951	-269 638	269 638	92,4%	-3 604 765		-3 288 313
Avustukset	-519 200	-519 200	-670 150	-670 150	-150 950	150 950	77,5%	-547 129		-519 200
Muut toimintakulut	-4 831 620	-4 831 620	-4 809 972	-4 809 972	21 648	-21 648	100,5%	-211 731		-4 831 620
Toimintakate	-17 466 905	-17 466 905	-18 070 639	-18 070 639	-603 734	603 734	96,7%	-13 101 324		-17 466 905
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-122	-122	-100	-100	22	-22	121,9%	0		-122
Muut rahoitustuotot	-29	-29			29	-29				-29
Muut rahoituskulut	-93	-93	-100	-100	-7	7	93,1%	0		-93
Vuosikate	-17 467 026	-17 467 026	-18 070 739	-18 070 739	-603 713	603 713	96,7%	-13 101 324		-17 467 026
Poistot ja arvonalentumiset			-118 412	-118 412	-118 412	118 412		-149 031		
Suunnitelman mukaiset poistot			-118 412	-118 412	-118 412	118 412		-149 031		
Satunnaiset erät + (-)	-6	-6			6	-6				-6
Satunnaiset kulut	-6	-6			6	-6				-6
Tilikauden tulos	-17 467 032	-17 467 032	-18 189 151	-18 189 151	-722 119	722 119	96,0%	-13 250 355		-17 467 032
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 467 032	-17 467 032	-18 189 151	-18 189 151	-722 119	722 119	96,0%	-13 250 355		-17 467 032



1.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (1-11/20) vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (12/20)

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ohjaten sekä koordinoiden tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtäväalueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointiedistäväksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on monilla sivistystoimen aloilla keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtäväalueiden sekä toimialojen välillä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Suunnitelmissa on ollut toteuttaa ns. sivistystoimen kuntalaisiltoja vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Nämä tapahtumat on jouduttu perumaan covid19-pandemian vuoksi. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön.

Kiertotalouden ideologian ja toiminnan vahvistaminen on keskeinen tavoite toimialan toiminnassa. Hinkuhengessä sekä taloudellisten säästöjen tavoittelemiseksi sivistystoimen käyttöön hankitaan kaksi leasing-sähköhenkilöautoa työpäivän aikaisiin matkoihin.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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 kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtionosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen, jota on hyödynnetty ja päivitetty myös vuoden 2020 poikkeusoloissa. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvio on toteutunut hieman arvioitua alempana, n. 89%, joka johtuu pääasiassa palkkakulujen ja muiden käyttökulujen toteutuman pienentymisenä mm. pandemian ja sijaisjärjestelyiden johdosta.

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	- OSV 6/2020: menomäärärahojen toteuma ed. vuoteen verrattuna alhaisempi (50,0 – 46,8 %)

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut.
	Ennaltaehkäisevä työote		Toteutunut.
	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin		Osallistuttu.
	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalaisilla Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakoarviointi	Koronaepidemian vuoksi ei toteutunut keväällä Kysely korona-ajan opetusjärjestelyistä huoltajille

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisosaamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet	Osallistuttu pääosin etänä.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisen käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen	Yhteistyö käynnistetty.

Yhteistyö mm.
lapsiperheiden ja
ikäihmisten palveluissa.

Kestävän kehityksen
huomioiminen käytännön
toimissa

Jätteiden kierrätyksen
tehostaminen, kestävän
kehityksen huomioiminen
hankinnoissa; koulutukset
kestävän kehityksen
toimenpiteistä

Koulutustilaisuudet

Aktiivinen ote kaupungin
Hinku-toiminnassa.

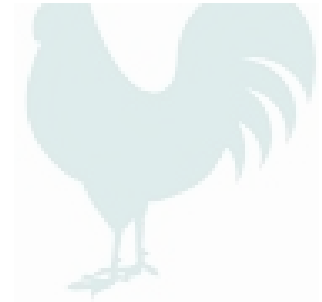
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut pääosin käyty.



TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020											
2019 2020 2021											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)											
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum	
Toimintatuotot	9 944	9 944			-9 944	9 944		11 355		9 944	
Myyntituotot	25	25			-25	25		15		25	
Tuet ja avustukset	9 679	9 679			-9 679	9 679		3 500		9 679	
Muut toimintatuotot	240	240			-240	240		7 840		240	
Toimintakulut	-232 516	-232 516	-252 561	-252 561	-20 045	20 045	92,1%	-227 399		-232 516	
Henkilöstökulut	-189 435	-189 435	-200 135	-200 135	-10 700	10 700	94,7%	-199 359		-189 435	
Palvelujen ostot	-21 119	-21 119	-27 102	-27 102	-5 983	5 983	77,9%	-25 362		-21 119	
Muut toimintakulut	-21 961	-21 961	-25 324	-25 324	-3 363	3 363	86,7%	-2 677		-21 961	
Toimintakate	-222 572	-222 572	-252 561	-252 561	-29 989	29 989	88,1%	-216 044		-222 572	
Vuosikate	-222 572	-222 572	-252 561	-252 561	-29 989	29 989	88,1%	-216 044		-222 572	
Tilikauden tulos	-222 572	-222 572	-252 561	-252 561	-29 989	29 989	88,1%	-216 044		-222 572	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-222 572	-222 572	-252 561	-252 561	-29 989	29 989	88,1%	-216 044		-222 572	



1.2. VARHAISKASVATUS

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 Pähkinäpensaan 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

Pähkinäpensaon päiväkoti:

Pähkinäpensaon päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Pähkinäpensaon päiväkoti muutti uusiin päiväkodiksi rakennettuihin tiloihin toukokuussa 2020.

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. Verkanappulat oy:n ylläpitämä yksityinen päiväkoti Nappulajoki lopetti toimintansa 30.6.2020.

Kehittäminen

Laitilan kaupunki osallistui toimintakaudella 2019-2020 maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustansi 40% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähensi 5-vuotiaiden (2014 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 60%. Toimintakaudella 2020-21 kokeilu jatkui ja opetushallitus kustantaa 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lapsiryhmän kanssa. Arviointi ja dokumentointi ovat tulleet velvoittaviksi ja edellyttävät uusia menetelmätapoja ja ohjelmia, edellä mainitut lisäävät ATK huoltopalveluita. Perhepäivähoidossa panostetaan dokumentointiin vuoden 2020 alusta alkaen, hankkimalla jokaiselle perhepäivähoitajalle TVT laitteet.

Verkanappulat oy:n ylläpitämä yksityinen päiväkotikiinteistö Nappulajoki lopetti toimintansa 30.6.2020. Lapset sijoitettiin kunnalliseen varhaiskasvatukseen, jonka seurauksena Pähkinäpensaan päiväkotikiinteistöön otettiin seitsemäs osasto käyttöön päiväkotikiinteistöksi eikä avoimelle varhaiskasvatukselle jäänyt tiloja.

Subjekttiivisen varhaiskasvatuksen rajaukset poistettiin sekä ryhmäkokoja pienennettiin 1.8.2020 alkaen.

Asiakaspalveluostot (kp 2001 ja 2003) koostuvat Pähkinäpensaan päiväkodin ruokailuista, jotka ostetaan Poukanvilleltä. Asiakaspalveluostoja lisää myös Laitilan hyvä työllisyystilanne ja työperäinen maahanmuutto, joka lisää tulkkipalvelujen ostoa..

Erilliskorvauksia lisää vuorohoidon iltai-, viikonloppu-, ja yöhoito. Vuorohoito on ennakoimaton hoitomuoto, johon on vaikea varautua ja kunnan on lain mukaan tarjottava vuorohoitoa perheiden tarpeiden mukaisesti.

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 palkataan varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja).

Esi- ja alkuopetus on saanut erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista.

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

Varhaiskasvatuksessa jatkui liikkuva varhaiskasvatushanke, johon Aluehallintovirasto myönsi 17 000€, ja se kattaa 50% kuluista.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Varhaiskasvatuksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutumisen 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. Perhepäivähoitajien 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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona-pandemian alkaessa maaliskuussa 2020 varhaiskasvatusta tarjottiin vain perheille, joilla oli todellinen tarve varhaiskasvatukselle. Kotona hoidettavien lasten varhaiskasvatusmaksut hyvitettiin sivistysvaliokunnan päätöksellä. Pähkinäpensaan päiväkotia suljettiin ja toiminta keskitettiin Apilaniityn päiväkotiin. Samoin perhepäivähoidossa käyttäjiä oli vähän. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä osa siirtyi muihin tehtäviin ja lomaa porrastettiin. Keväinen pandemia vaikuttaa varhaiskasvatuksen käyttöasteeseen sekä hoitopaikkahintoihin huomattavasti. Samoin varhaiskasvatuksen paikkahintojen huomattavaan kasvuun vaikuttavat sisäiset vuokrat, joita varhaiskasvatuksessa on huimat 830 000€

Kokonaistalousarvio jää varhaiskasvatuksen osalta hieman alle budjetoidun, johon suurin syy on edelleen vähenevä kotihoidontuen käyttö. Sekä se, että perhepäivähoitajia on eläköitynyt ja siirtynyt pakottavista syistä muihin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Uusia perhepäivähoitajia olemme saaneet rekrytoitua vain yhden.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<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 - palveluseteliä käyttävien määrä, bruttomenot/hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-Päiväkodeissa ja Itäkulmalla kesäsulku
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2019 tasolla	Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 13. Verkanappuloiden Nappulajoki lopetti toimintansa Laitilassa 30.6.2020.
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2020 aikana.	Tilojen puutteen takia ei aloitettu vuonna 2020
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<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 40% kuluista	Avustuksella katetaan n. 80% kuluista
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Seurantakortti lapsille keväällä ja syksyllä.	Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ei onnistunut Koronan takia. Hankkeelle saatiin lisäaikaa 30.6.2021 asti.
Vahvistetaan lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.	Kirjataan toimintasuunnitelmaan konkreettisia osallistamisen keinoja.	toimintasuunnitelmaan kirjattujen osallistamisen keinojen arviointi syksyllä ja keväällä.	Toimintasuunnitelmaa on arvioitu.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	Koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen koronan takia mahdotonta. Teams- koulutukset.
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	Toteutunut n. 1-2 pv/vuosi koronan takia
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Käyty päiväkotien henkilöstön kanssa.
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

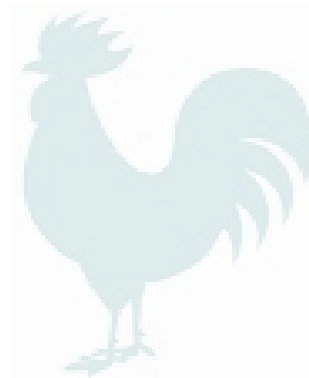
Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Varhaiskasvatus	1	Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	Kyllä			50		
Varhaiskasvatus	1	Palveluseteliä käytävien määrä	Kyllä			55		7
Varhaiskasvatus	2	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkoti / hoitopäivä	Ei			54		106
Varhaiskasvatus	3	Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	Ei			60		67
Varhaiskasvatus	4	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaan päiväkoti / hoitopäivä	Ei			52		74
Varhaiskasvatus	5	Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	Ei			50		112
Varhaiskasvatus	6	Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkoti	Ei	28 964	25 000	25 000		20577
Varhaiskasvatus	7	Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	Ei	15 261	13 000	13 000		7509
Varhaiskasvatus	8	Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaan päiväkoti	Ei	25 257	20 000	23 000		19404
Varhaiskasvatus	9	Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	Ei	5 522	4 000	2 000		1504
Varhaiskasvatus	10	Täyttö- ja käyttöaste	Kyllä			80		62

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)															
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum					
Toimintatuotot	683 478	683 478	491 700	491 700	-191 778	191 778	139,0%	537 588		683 478					
Myyntituotot	795	795			-795	795		98		795					
Maksutuotot	379 013	379 013	457 000	457 000	77 987	-77 987	82,9%	487 990		379 013					
Tuet ja avustukset	267 330	267 330			-267 330	267 330		15 000		267 330					
Muut toimintatuotot	36 340	36 340	34 700	34 700	-1 640	1 640	104,7%	34 500		36 340					
Toimintakulut	-4 811 088	-4 811 088	-5 084 354	-5 084 354	-273 266	273 266	94,6%	-4 036 858		-4 811 088					
Henkilöstökulut	-2 899 010	-2 899 010	-2 844 112	-2 844 112	54 898	-54 898	101,9%	-2 839 592		-2 899 010					
Palvelujen ostot	-764 576	-764 576	-941 859	-941 859	-177 283	177 283	81,2%	-722 671		-764 576					
Avustukset	-308 201	-308 201	-450 000	-450 000	-141 799	141 799	68,5%	-432 764		-308 201					
Muut toimintakulut	-839 300	-839 300	-848 383	-848 383	-9 083	9 083	98,9%	-41 830		-839 300					
Toimintakate	-4 127 609	-4 127 609	-4 592 654	-4 592 654	-465 045	465 045	89,9%	-3 499 270		-4 127 609					
Vuositulos	-4 127 609	-4 127 609	-4 592 654	-4 592 654	-465 045	465 045	89,9%	-3 499 270		-4 127 609					
Poistot ja arvonalentumiset			-42 433	-42 433	-42 433	42 433		-43 242							
Suunnitelman mukaiset poistot			-42 433	-42 433	-42 433	42 433		-43 242							
Tilikauden tulos	-4 127 609	-4 127 609	-4 635 087	-4 635 087	-507 478	507 478	89,1%	-3 542 512		-4 127 609					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 127 609	-4 127 609	-4 635 087	-4 635 087	-507 478	507 478	89,1%	-3 542 512		-4 127 609					

Perhepäivähoito	
perhepäivähoitaja	13
hoitopaikat	60
Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti	
perhepäivähoitaja	3
hoitopaikat	12

Pähkinäpensaas päiväkot	
varhaiskasvatuksen opettajia	13
varhaiskasvatuksen hoitajia	11
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	5
lapsipaikat	150
Apilaniityn päiväkot	
varhaiskasvatuksen opettajia	9
varhaiskasvatuksen hoitajia	19
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	3
lapsipaikat	160
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2
Lasten hoidontuen saajat	103



1.3. PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (1-11/20), vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (12/20)

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 2019-2020 seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja Varpeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9).

Itäkulman koulu, Kodjalan koulu, Soukaisten koulu, Suontaan koulu ja Untamalan koulu yhdistyivät hallinnollisesti Laitilan kyläkouluksi 1.8.2020. Kylien oppilaitoksia nimitetään koulutaloiksi.

Esiopetusta annetaan keväällä 2020 Kappelimäen koulussa erillisissä esiopetusryhmissä. Lukuvuoden 2020-2021 alusta esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä Kappelimäen koulussa.

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa on kehitetty edelleen.

Varpeella on aloitettu yleisopetuksen toimintamuotona joustava perusopetus, jonka avulla pystytään yksilöllisin ratkaisuin tarttumaan yleisopetuksen ryhmissä muodostuneisiin etenemisen haasteisiin.

Laineen talo vapauduttua varhaiskasvatuksen käytöstä, tilat otettiin syksystä 2019 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön helpottamaan Kappelimäen koulussa toimien kerhojen tilapuutetta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella 2020 enimmillään 94 lasta toiminnan piirissä, joka on muutaman vuoden tarkastelujaksolla suurin määrä. Tämä kertoo tarpeesta, mutta myös tyytyväisyydestä toimintaan ja sen laajuuteen.

Tiivistetysti vuoden 2020 perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaa valitettavasti sana poikkeusolot. Maailmanlaajuinen pandemia sulki oppilaitoksemme keväällä n. 2kk ajaksi, joka vaati ponnisteluja kaikilta. Kuitenkin muutoksesta selvitettiin ja syksy 2020 päästiin kulkemaan lähiopetuksessa huolellisin järjestelyin. Kuitenkin hankerahoitusten mahdollistamat henkilöstölisäykset tulevat tarpeeseen, jolla katetaan kevään 2020 poikkeusolojen vaikutuksia oppilaiden arkeen.

Kaupungin peruskouluissa opiskelee erityisen tuen piirissä n. 110 oppilasta (n. 11,5 % oppilaista). Tehostetun tuen piirissä on n. 125 oppilasta (n. 13 % oppilaista). Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on perusopetuksen oppilaista n. 24,5 %. Luvut ovat yli valtakunnallisen keskiarvon (vrt. Tilastokeskuksen erityisopetuksen tiedonkeruaineistot).

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. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen on keväällä 2020 perustettu ja elokuusta 2020 saakka toistaiseksi täytetty suomi toisena kielenä -opettajan virka tehostamaan S2-opetusta. Lisäksi lokakuusta 2020 alkaen on perustettu valmistavan opetuksen määräaikainen ryhmä Laitilan kyläkoulun Suontaan koulutalolle.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 31. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on 10. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on 11. Lehtorin virkoja on 21, joista yksi on täyttämättä. Lisäksi lukion kanssa yhteisiä lehtoraatteja on yksi. Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kaksi päätoimista lastentarhanopettajan virkaa. Syksystä 2020 alkaen määräaikaisena, hankerahoituksen turvin on palkattu S2-opettaja, kolme resurssiopettajaa ja lisääntyneeseen tarpeeseen määräajaksi yksi valmistavan luokan opettaja ja yksi erityisluokanopettaja. Varppeen koulussa aloitti syksyllä 2020 sijaispoolin erityisopettaja, joka tukee sijaistusten lisäksi myös tuen tarpeen oppilaita.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

Kaksi koulusihteeriä, kaksi koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja (ma.) 34 koulunkäyntiohjaajaa (, joista neljä on määräaikaisia ja yksi määräaikainen ja oppisopimuskoulutettava), kolme koulunkäyntiohjaajaa työskentelee kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kolmen koulunkäyntiohjaajan kustannukset maksaa toinen kunta (jälkikäteen). Lisäksi kaksi koulunkäyntiohjaajaa on toisen kunnan kunnan palkkaamia.

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 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.

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 toki nostaa myös käyttökustannuksia.

Perusopetuksen menot ovat toteutuneet kokonaisuutena hieman arvioitua pienempinä. Tämä selittyy osittain kevään 2020 poikkeusajan toimintakulujen pienentymisenä. Henkilöstökulut ovat yksittäisenä osiona suurin kuluerä, joka on toteutunut hieman arvioitua pienempänä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

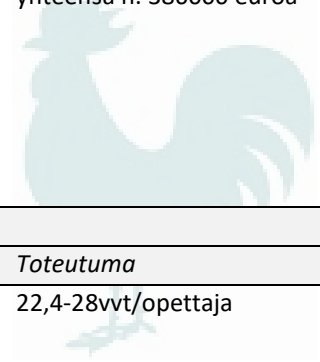
Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisten menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	Vaihteluväli alakoulun yleisopetuksessa 5900-15900€, yläkoulussa 12500€. Erityisen tuen opetus KM 15300€, V 10200€, Toimela 25700€. Esiopetus 10300€.
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttöasteen lisääntyminen Kyläkoulujen oppilasmäärän säilyminen	Keskiarvo 11,5 opp/opettaja

Korona-aika vähensi käyttöä

2020:
 Itäkulma 19
 Kodjala 39
 Soukainen 54
 Suontaka 59
 Untamala 56

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	Avustuksia ja tukia saatu yhteensä n. 386000 euroa
---	---	------------------------------------	--



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavakanssien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opettaja/koulu;	22,4-28vvt/opettaja
	Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen	Ei toteutunut
	Erityisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen	Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa	n. 160
	Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi	Lähikouluperiaatteen toteutuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa	Toteutunut.
	Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpitoasteikot kirjallisina	Väkivaltailmoitusten määrän muutos	Etäopetusvaiheen vaikutus laski, mutta syksyllä 2020 kasvoi jälleen.
		Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/oppilas	

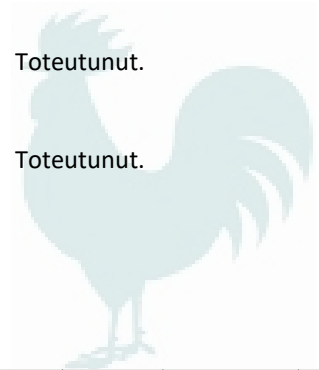
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja – toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittäminen	Toteutunut osittain.
	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyYTEEN	Jätteen lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	Toteutus alkanut

Kestävän kehityksen
 huomioiminen oppilaitosten
 toiminnassa

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	Tehty toimenpideohjelma, jota seurataan osavuositarkastusten yhteydessä
	Koulutussuunnitelmien päivittäminen	Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain	Toteutunut.
	Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät	Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi	Toteutunut.
	Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa		Toteutunut.



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Perusopetus	1	Oppilasmäärä (luokat 1-9)	Kyllä	932	945	970		946
Perusopetus	2	Toimintakate/oppilas	Kyllä	8 758	8 811	8 900		11350
Perusopetus	4	Oppilaita/päätoiminen opettaja	Kyllä	12	12	12		11

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 **2020** 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sisäiset erät
 Ulkoiset erät

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	1 044 400	1 044 400	1 005 612	1 005 612	-38 788	38 788	103,9%	957 601		1 044 400
Myyntituotot	538 103	538 103	620 712	620 712	82 609	-82 609	86,7%	647 535		538 103
Maksutuotot	56 536	56 536	58 000	58 000	1 464	-1 464	97,5%	59 189		56 536
Tuotet ja avustukset	386 147	386 147	236 660	236 660	-149 487	149 487	163,2%	166 779		386 147
Muut toimintatuotot	63 614	63 614	90 240	90 240	26 626	-26 626	70,5%	84 098		63 614
Toimintakulut	-10 484 619	-10 484 619	-10 517 222	-10 517 222	-32 603	32 603	99,7%	-8 234 891		-10 484 619
Henkilöstökulut	-6 262 422	-6 262 422	-6 269 491	-6 269 491	-7 069	7 069	99,9%	-6 031 219		-6 262 422
Palvelujen ostot	-1 873 280	-1 873 280	-1 890 550	-1 890 550	-17 270	17 270	99,1%	-2 070 907		-1 873 280
Muut toimintakulut	-2 348 917	-2 348 917	-2 357 181	-2 357 181	-8 264	8 264	99,6%	-132 765		-2 348 917
Toimintakate	-9 440 219	-9 440 219	-9 511 610	-9 511 610	-71 391	71 391	99,2%	-7 277 290		-9 440 219
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-93	-93	-100	-100	-7	7	93,1%			-93
Muut rahoituskulut	-93	-93	-100	-100	-7	7	93,1%			-93
Vuosikate	-9 440 313	-9 440 313	-9 511 710	-9 511 710	-71 397	71 397	99,2%	-7 277 290		-9 440 313
Poistot ja arvonalentumiset			-4 793	-4 793	-4 793	4 793		-10 258		
Suunnitelman mukaiset poistot			-4 793	-4 793	-4 793	4 793		-10 258		
Tilikauden tulos	-9 440 313	-9 440 313	-9 516 503	-9 516 503	-76 190	76 190	99,2%	-7 287 548		-9 440 313
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 440 313	-9 440 313	-9 516 503	-9 516 503	-76 190	76 190	99,2%	-7 287 548		-9 440 313



1.4. LUKIO-OPETUS

Vastuhenkilö: lukion rehtori Tomi Kangas

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.

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja yhdeksän lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Lisäksi neljä virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukion rehtori Tomi Kangas on hoitanut rehtorin virkaa 80 % työajalla 1.1.-30.9. ja kokoaikaisena 1.10.-31.12.2020.

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

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

Lukion vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi esitetään annettuun kehykseen sisältyen vuodeksi 2020 toista kertaa 50 000 euron määrärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin (nykyisessä lukio-opiskelussa oma kannettava tietokone on välttämätön). Määrärahan käyttö on tietokonehankintojen osalta järjestetty syksyllä 2019 niin, että aloittaville ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille on hankittu koulun toimesta kannettava tietokone 50 euron omavastuuosuutta vastaan. Oppikirjatuki on jaettu niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kirjahankintoja tuetaan 300 eurolla, toisen vuoden 200 eurolla ja kolmannen vuoden opiskelijoiden 100 eurolla.

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 korkeasteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakouluyhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittuu aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioiden korkeakouluyhteistyötä 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 suoria koulutuspolkuja toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin. Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja viimeistään siihen mennessä kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan elokuussa 2021.

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. Merkittävimmät riskit liittyivät korona-pandemian ohella talouden heikkeneviin näkymiin sekä valtion erityisavustusten mahdolliseen loppumiseen, jolloin mm. opetustoimen tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin ei lukiossa ole toistaiseksi ollut ongelma.

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. 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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Lukion kolmen kustannuspaikan osalta menojen toteumaprosentti oli 100,2 % eli ylitystä alle 3000 eur (kokonaismenot n. 1,2 M€). Ainoastaan sisäisiä palveluja oli kirjattu merkittävästi budjetoitua enemmän.

Tuloja saatiin budjetoitua vähemmän eli toteuma 40,7 %. Tämä johtui lähinnä siitä, että Varpeen koulun molemmat liikuntasalit (varsinkin pieni sali) oli suuren osan vuodesta poissa käytöstä (vuokratuotot lukiolle jäivät ennakoitua pienemmäksi) sekä siitä, että Laitilan lukion kehittämishankkeisiin myönnettyjen hanketukien käyttö jäi suunniteltua pienemmäksi mm. koronapandemian takia. Koska nämä kehittämishankkeet eivät päässeet täysimääräisesti toteutumaan, myös aiemmin myönnettyt hanketuet on suurelta osin siirretty v. 2021 puolella käytettäväksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

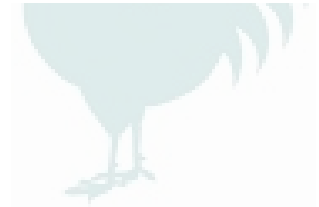
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion aloittavien opiskelijoiden lukumäärä: vähintään 40 % ikäluokasta	Syyslukukauden päätteeksi lukion aloittaneita uusia opiskelijoita oli edelleen kirjoilla 48 eli 50,5 % ikäluokasta.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: pitkällä aikavälillä vähintään valtakunnallista keskitasoa	Pitkän aikavälin tulokset ovat olleet selvästi valtakunnan keskiarvon yläpuolella, mutta v. 2020 molempien kirjoitusten tulokset jäivät poikkeuksellisesti valtakunnan tason alapuolelle (vuoden kaikkien kokeiden keskiarvo Laitila 3,72, koko maa 4,11).
	Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Ohjausta on annettu kevään ja myös kesän aikana, seurantapäivänä 20.9.2020 tavoitettiin 87,0 % kevään ylioppilaista. Tuolloin opiskelupaikan oli saanut 55,0 % kevään ylioppilaista.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi; kiinteistöjen kunto; lukion yhteisöllisyyspäivän uudistaminen; hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	Resurssit ovat olleet riittävät koko vuoden 2020 ajan; Varppeen kiinteistössä on tehty jatkuvasti korjaustöitä; lukion yhteisöllisyyspäivä elokuussa toteutettiin uudistetusti; hyvinvointikyselyjen tulokset (sekä koulun oma että valtakunnallinen kouluterveyskysely) ovat hyvällä, vähintään edellisen kyselyn tasolla

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Lukiokoulutus	1	Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	Kyllä	36,1%	37,4%	40%	50,5%	50,5%
Lukiokoulutus	2	Toimintakulut, €/opiskelija	Kyllä	8 552	8 980	8 659		9 398

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020											
2019 2020 2021											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)											
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum	
Toimintatuotot	11 866	11 866	29 170	29 170	17 304	-17 304	40,7%	12 741		11 866	
Myyntituotot	840	840	3 500	3 500	2 660	-2 660	24,0%	-1 154		840	
Maksutuotot			1 000	1 000	1 000	-1 000		-480			
Tuet ja avustukset	2 844	2 844	13 000	13 000	10 156	-10 156	21,9%	3 235		2 844	
Muut toimintatuotot	8 182	8 182	11 670	11 670	3 488	-3 488	70,1%	11 140		8 182	
Toimintakulut	-1 194 933	-1 194 933	-1 192 115	-1 192 115	2 818	-2 818	100,2%	-912 907		-1 194 933	
Henkilöstökulut	-777 256	-777 256	-776 225	-776 225	1 031	-1 031	100,1%	-764 767		-777 256	
Palvelujen ostot	-152 546	-152 546	-145 715	-145 715	6 831	-6 831	104,7%	-135 764		-152 546	
Avustukset	-137	-137	-150	-150	-13	13	91,0%	-274		-137	
Muut toimintakulut	-264 994	-264 994	-270 025	-270 025	-5 031	5 031	98,1%	-12 101		-264 994	
Toimintakate	-1 183 067	-1 183 067	-1 162 945	-1 162 945	20 122	-20 122	101,7%	-900 166		-1 183 067	
Vuosikate	-1 183 067	-1 183 067	-1 162 945	-1 162 945	20 122	-20 122	101,7%	-900 166		-1 183 067	
Poistot ja arvonalentumiset			-504	-504	-504	504		-504			
Suunnitelman mukaiset poistot			-504	-504	-504	504		-504			
Tilikauden tulos	-1 183 067	-1 183 067	-1 163 449	-1 163 449	19 618	-19 618	101,7%	-900 670		-1 183 067	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 183 067	-1 183 067	-1 163 449	-1 163 449	19 618	-19 618	101,7%	-900 670		-1 183 067	



1.5. TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Vastuhenkilö: 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 käyttötalousosan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista. Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan ulkopaikkakuntalaisten opiskelijahuoltopalveluista tulevat tulot ja vastaavasti laitilalaisten nuorten muissa kunnissa käyttämien opiskeluhuollon palvelujen kustannukset.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

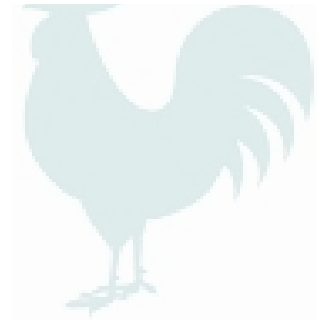
Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma 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 opiskeluhuollossa ei toteutunut opiskelijoiden etäopetuksen vuoksi. Menot ovat toteutuneet huomattavasti aiottua pienempinä johtuen eläkemenojen loppumisesta.

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020											
2019											
2020											
2021											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)											
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum	
Toimintatuotot	149	149	500	500	351	-351	29,8%	360		149	
Myyntituotot	149	149	500	500	351	-351	29,8%	360		149	
Toimintakulut	-55	-55	-20 748	-20 748	-20 693	20 693	0,3%	-23 305		-55	
Henkilöstökulut			-17 748	-17 748	-17 748	17 748		-19 948			
Palvelujen ostot	-55	-55	-3 000	-3 000	-2 945	2 945	1,8%	-3 357		-55	
Toimintakate	94	94	-20 248	-20 248	-20 342	20 342	-0,5%	-22 945		94	
Vuosikate	94	94	-20 248	-20 248	-20 342	20 342	-0,5%	-22 945		94	
Poistot ja arvonalentumiset			-11	-11	-11	11		-584			
Suunnitelman mukaiset poistot			-11	-11	-11	11		-584			
Tilikauden tulos	94	94	-20 259	-20 259	-20 353	20 353	-0,5%	-23 529		94	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94	94	-20 259	-20 259	-20 353	20 353	-0,5%	-23 529		94	



1.6. KIRJASTOTOIMI

Vastuhenkilö: 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:

Pääkirjastolla on palveluaikaa talvisin 50 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjaston omatoimialue on avoinna palveluaikojen ulkopuolella päivittäin klo 7–22. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 43 pysäkkiä. Toimintavuoden aikana lisättiin ajoreitille uusi Pähkinäpensaas päiväkoti. Kyläkoulujen oppilaat ovat kirjastoauton suurin asiakasryhmä. Kirjastoautopalveluja myytiin Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toiminnan kehittäminen ei edennyt suunnitellulla tavalla. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käyttö lisääntyi merkittävästi kevään 2020 aikana, kun kirjastot olivat kiinni 18.3. - 31.5. E-kirjat ja Kirjastokino-elokuvapalvelun käyttö olivat kysytyimpiä palveluja. Virtuaalisten palvelujen suunnittelu ja kouluttautuminen uusiin menetelmiin käynnistyi. Vuoden aikana toteutui yksi virtuaalinen kirjavinkkaus, jonka Vaski-kirjastojen kirjavinkkarit tarjosivat varsinaissuomalaisille 5-luokkalaisille.

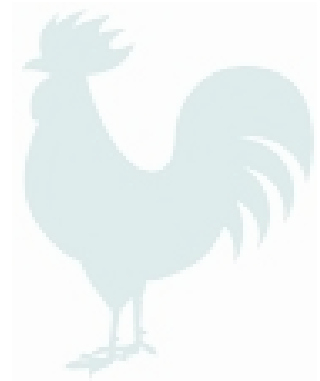
Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa niissä puitteissa ja siinä laajuudessa kuin oli mahdollista.

Vaski-kirjastot valmistautuivat siirtymään avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään. Päätös uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta tehtiin ja Laitilan kaupunginhallitus päätti lunastaa kaupungin asukasmäärää vastaavan osuuden Koha-Suomi Oy:n osakkeita.

Marraskuussa kirjastopalveluista vastaava toimialajohtaja, sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen siirtyi toisiin tehtäviin ja hänen sijaisekseen valittiin sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä. Hän hoiti sijaisuutta vuoden loppuun.

HENKILÖKUNTA

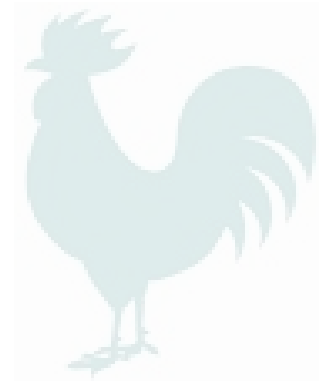
Laitilan kaupunginkirjaston vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia. Henkilökunta ei myöskään vaihtunut. Yksi kirjastovirkailijan toimi muutettiin kirjastonhoitajan toimeksi. Vuoden aikana



kirjastossa työskenteli yksi työllistämisvaroilla palkattu pitkäaikainen työntekijä sekä useita opiskelijoita, harjoittelijoita ja TET-läisiä. Vakinaiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme kirjastovirkailijaa, joista yksi toimii autokirjastonhoitajana.

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. Nämä riskit eivät toteutuneet. Henkilökunta ei vaihtunut eikä sairauspoissaoloissa ollut nousua. Nuorten asiakkaiden aiheuttamat häiriöt vähenivät. Tämä johtui rajoituksista, joiden mukaan kirjastossa ei saanut olla käytössä istuma- ja seurustelupaikkoja. Ensiapukoulutuksiin ei voi voitu osallistua, eikä myöskään palo- ja pelastautumisharjoituksia järjestetty. Kirjastopalaverit pidettiin osittain teams-sovelluksen avulla. Vuoden lopulla palavereja pidettiin kerran viikossa, jotta saatiin aikaa ja tilaisuus purkaa mahdollisia huolenaiheita.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Tulojen ja menojen alitukset johtuvat siitä, että kirjasto oli keväällä kiinni pandemian vuoksi. Toimintatuottojen alittumisen suurin selittävä tekijä on, että kirjastoautopalvelun myynnistä Mynämäen ja Pyhärannan kunnille tulot jäivät saamatta maaliskuu-toukokuulta.

Tapahtumien järjestämiseen ja niiden markkinointiin varatut määrärahat jäivät suurelta osin käyttämättä. Kirjastoauton polttoaineisiin varattuja määrärahoja säästy, kun auto ei liikennöinyt. Koulutukset toteutettiin verkossa eikä matkakuluja syntynyt.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Uusi kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021	Projektiryhmä aloitti työnsä. Testiversio on ollut koekäytössä.
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen	Iltapysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	Suunnittelu siirtyi vuodelle 2021.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

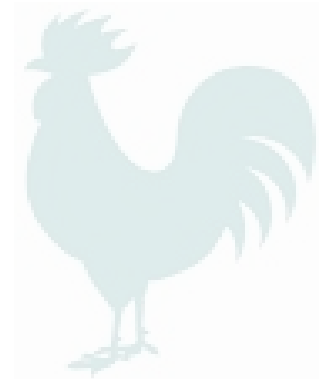
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	384
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	63
	Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankinta	Sähköisiä aineistoja: 2 sanomalehtipalvelua, 1 aikakauslehtipalvelu, e-kirjojen ja e-äänikirjojen lukuoikeuksia 9.000	Kirjastokino-elokuvapalvelu oli koekäytössä 30.6.2020 asti. Muiden aineistojen hankinta toteutui suunnitellusti ja käyttö kasvoi odotetusti.
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Vakinaista henkilökuntaa 6
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 päivää/htv	Kokonaisiksi koulutuspäiviksi muunnettuna koulutusta on ollut 4/htv
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Aamu-, ilta- ja lauantaiaukioloikoja: 50 h/vk 1.9.–30.4. ja 45 h/vk 1.5–1.8.	Palveluaikaa 1.954 tuntia. Omatoimiaikaa 2.411 tuntia.
	Riittävä määrä asiakastietokoneita	1 kone/1000 asukasta	Koneita on 12, joista kolme on ollut osan aikaa poissa käytöstä
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa	Järjestetään satutuokioita	20/vuosi	Satutuokioita 4
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	24/vuosi	Vinkkauksia on ollut 23 kertaa ja muita ohjattuja käyntejä 13
	Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia	4/vuosi	Kaksi lasten tapahtumaa
Kehitetään kirjastoauton palveluja yhteistyössä vanhuspalvelujen, terveydenhuollon ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa	Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa	1 krt/vuosi/jokainen kyläkoulu	Ei toteutunut
			Yhtenä ajopäivänä muusikko oli autossa esiintymässä

Yhteistyö vanhuspalvelujen,
lukion, Vakka-opiston,
Vakka-Suomen
musiikkiopiston,
nuorisotoimen,
liikuntatoimen,
kulttuuritoimen, yhdistysten
ja vapaaehtoisten
toimijoiden kanssa

Tarjotaan palvelujen
esittelytilaisuuksia ja
tapahtumia

70 /vuosi

Kirjastokävely 3 kertaa.
Asiakasraati-info 1 kerran.
Muita tapahtumia 60.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymäkohtien tunnistaminen	Prosessikaavioiden päivitys 1 krt/vuosi	Siirtyi vuodelle 2021

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet	Perehdytysaineiston päivittäminen	Perehdytysaineisto päivitetään 1 krt/vuosi	Kesken. Päivitys tehdään Introon
Tiedonkulun parantaminen	Säännölliset kirjastopalaverit (ei heinäkuussa)	20/vuosi	Kirjastopalavereja 28

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Kirjastotoimi	1	Lainauksia / asukas	Kyllä	16	18	18	4,50	10
Kirjastotoimi	2	Kirjastokäyntejä / asukas	Kyllä	7	10	10	2,10	5
Kirjastotoimi	3	Tapahtumia / 1 000 as.	Kyllä	9	9	16	2,90	7

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 **2020** 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	19 894	19 894	23 000	23 000	3 106	-3 106	86,5%	35 565		19 894
Myyntituotot	14 185	14 185	15 700	15 700	1 515	-1 515	90,4%	24 764		14 185
Tuet ja avustukset								1 100		
Muut toimintatuotot	5 708	5 708	7 300	7 300	1 592	-1 592	78,2%	9 700		5 708
Toimintakulut	-568 657	-568 657	-587 310	-587 310	-18 653	18 653	96,8%	-384 533		-568 657
Henkilöstökulut	-243 048	-243 048	-239 339	-239 339	3 709	-3 709	101,5%	-234 873		-243 048
Palvelujen ostot	-122 105	-122 105	-145 496	-145 496	-23 391	23 391	63,9%	-146 278		-122 105
Muut toimintakulut	-203 504	-203 504	-202 475	-202 475	1 029	-1 029	100,5%	-3 382		-203 504
Toimintakate	-548 763	-548 763	-564 310	-564 310	-15 547	15 547	97,2%	-348 969		-548 763
Vuosikate	-548 763	-548 763	-564 310	-564 310	-15 547	15 547	97,2%	-348 969		-548 763
Poistot ja arvonalentumiset			-1 284	-1 284	-1 284	1 284		-1 400		
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 284	-1 284	-1 284	1 284		-1 400		
Tilikauden tulos	-548 763	-548 763	-565 594	-565 594	-16 831	16 831	97,0%	-350 369		-548 763
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-548 763	-548 763	-565 594	-565 594	-16 831	16 831	97,0%	-350 369		-548 763

1.7. KULTTUURITOIMI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas, kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineksiin, 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 huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan myös muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestettiin tammikuussa kahdennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihaan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroilla että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään kevättalvella elokuvaviikko. Kulttuuritoimi osallistuu digitaalisten ooppera- ja balettinäytäntöjen tiedottamiseen. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain, mikä on ehtona Suomen elokuvasäätiön maksamalle tuella.

Urheilutalon eri tilojen käyttöä on selvitetty yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Tuettu Jazzkukko ry:n toimintaa kuudennen Jazzkukko-festivaalin järjestämisessä.

Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa on järjestetty Louhenlinnassa neljä kalevalaiseen mytologiaan perustuvaa näytelmää. Turkulainen Tietosuos-osuuskunta on tehnyt videoaineistosta kansainvälisesti menestyneen lyhytelokuvan Louhi, Pohjan noita. Osuuskunta tuottaa Kullervon kirot –näytelmän Laitilassa kuvatusta videomateriaalista lyhytelokuvan muinaisesta Suomesta (Talvikki), jonka tuotantoa tuetaan.

Kulttuurisihteerin, myöhemmin kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla. Siitä johtuen toiminnan määrällinen mittaaminen ei tuota relevanttia tulosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosalin, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalon, torin esiintymislavan, Poukan talon ja Kauppilan umpipiha.

Lukutuvan pohjakerrosta ei kesällä 2018 valmistuneen remontin jälkeen ole vielä otettu käyttöön; kulttuuritoimi vastaa osasta talon ylläpitokuluja (30 %).

Kulttuurisihteeri on eläköitynyt kuluneen vuoden aikana. Nimike muutettiin kulttuuripäälliköksi ja tehtävään valittiin Piia Allén.

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen on koronapandemian myötä yleistynyt kulttuurialalla ja myös Laitilassa on vuoden mittaan totuteltu tähän muutokseen.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on kulttuuritoimessa sisäänrakennettua. Yhden hengen yksikössä on paljon monivuotisia rutiineja, jotka ovat muotoutuneet vuosikymmenten kuluessa. Tässä kohden lienee luotettava siihen, että työstä syntyy näkyviä tuloksia, joista ympäröivä yhteisö tunnistaa kulttuuritoimen mukana olon. Kulttuurisihteerin työ tapahtuu paljolti erilaisissa verkostoissa.

Pitkäaikaisen viranhaltijan eläköityminen luo riskin hiljaisen tiedon katoamisesta, mutta tiivis yhteistyö, hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävä perehdytys auttavat tilanteen hallinnassa.

Talousraportit laatii kaupungin talousyksikkö. Kulttuurisihteerin pyrkii parhaansa mukaan toimimaan säästeliäästi ja suorittamaan tiliöintinsä oikein.

Lakien ja säädösten noudattamisessa ei ole tullut esille ongelmia.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona laski kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla vuokrien ja pääsylipputulon vuoksi. Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon tulot olivat kuitenkin odotettua korkeammat, korona ei ehtinyt näihin vaikuttamaan.

Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon esiintyjien palkkiot ylittivät budjetoidun määrän. Kauppilan osalta päärakennuksen ikkunoiden kunnostus on ollut välttämätöntä. Tupakamarin ikkunan alta jouduttiin myös uusimaan muutama lahonnut hirsi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

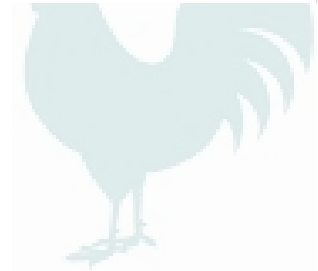
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>								
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>					
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyvä näkyvyys eri medioissa	Koronatilanteessa on järjestetty ja tuotettu tilaisuuksia videoiteina verkkoon. Kulttuuritoimi on viety sosiaaliseen mediaan näkyvyyden parantamiseksi unohtamatta perinteisiä medioita.					
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>								
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>					
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Tehdään yhteistyötä tärkeiden kumppanien kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuvateatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden, osa maksuttomia	Yhteistyötä tehty mm. musiikkiopiston, vakkaopiston, Laitilan-pyhärannan yrittäjien, Laitilan kuvataideseuran, paikallisten yhdistysten, yritysten, elokuvateatterin ja kirjaston kanssa.					
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa "saman pöydän" ääressä	Uutta syntyy vanhan rinnalle	Talvikki-lyhytelokuvan tuotanto on ollut käynnissä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa. Viranhaltijan vaihtuminen kulttuuritoimessa luo mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle kulttuuritoimen työn ollessa paljolti sidoksissa viranhaltijan kiinnostuksenkohteisiin.					
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>								
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>					
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenterin jatkuvaan julkaisuun tuli vuoden aikana taukoja koronapandemian takia.					
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>								
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>					
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Osallistuminen Varsinais-Suomen museot ry:n toimintaan, sekä Vakka-Suomen kulttuurijaoston toimintaan.					
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA								
Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Kulttuuritoimi	1	Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kyllä	0	10	10		11

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 **2020** 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	25 247	25 247	24 100	24 100	-1 147	1 147	104,8%	24 226		25 247
Myyntituotot	557	557	500	500	-57	57	111,4%	689		557
Maksutuotot	780	780	16 600	16 600	15 820	-15 820	4,7%	12 136		780
Tuet ja avustukset	6 300	6 300	6 000	6 000	-300	300	105,0%	6 300		6 300
Muut toimintatuotot	17 610	17 610	1 000	1 000	-16 610	16 610	1761,0%	5 101		17 610
Toimintakulut	-330 409	-330 409	-313 872	-313 872	16 537	-16 537	105,3%	-130 251		-330 409
Henkilöstökulut	-54 449	-54 449	-56 215	-56 215	-1 766	1 766	96,9%	-50 460		-54 449
Palvelujen ostot	-50 556	-50 556	-49 649	-49 649	907	-907	101,8%	-45 518		-50 556
Avustukset	-22 600	-22 600	-24 000	-24 000	-1 400	1 400	94,2%	-30 000		-22 600
Muut toimintakulut	-202 803	-202 803	-184 008	-184 008	18 795	-18 795	110,2%	-4 274		-202 803
Toimintakate	-305 161	-305 161	-289 772	-289 772	15 389	-15 389	105,3%	-106 026		-305 161
Vuosikate	-305 161	-305 161	-289 772	-289 772	15 389	-15 389	105,3%	-106 026		-305 161
Tilikauden tulos	-305 161	-305 161	-289 772	-289 772	15 389	-15 389	105,3%	-106 026		-305 161
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-305 161	-305 161	-289 772	-289 772	15 389	-15 389	105,3%	-106 026		-305 161



1.8. NUORISOTOIMI

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. Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet mieluisaan toimintaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille avoimen tilatoiminnan lisäksi kerho- ja ryhmätoimintaa. Taloa käyttävät myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot, kuten 4h-yhdistys, etsivät nuorisotyöntekijät ja koulut. Nuorisotaloa vuokrataan myös esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlien käyttöön. Nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten nuorisojärjestöjen kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia esimerkiksi kouluilla. Myös uudenlaisia toimintamuotoja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia kartoittamalla. Nuorisotoimi kutsuu kerran kuukaudessa koolle alueen nuorten kanssa töitä tekeviä ammatillisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa yhteisten kahvihetkien ääreen. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa.

Kerho- ja talotoiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa Varpeen yläkoululla Spottinimellä. Spotti-toiminta tuo yhteisöllisyyttä edistävää nuorisotoimintaa osaksi nuorten kouluarkea. Spotti-toiminta on aloitettu lukuvuoden 2018-2019 aikana kehittämällä sitä nuorten ja kouluhenkilökunnan toiveisiin.

Loma-ajantoiminnassa pyritään huomioimaan etenkin yläkouluikäiset ja vanhemmat nuoret kesän 2020 työtä suunnitellessa. Nuoret ovat nostaneet huoleksi, ettei yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille ole tarjolla esimerkiksi kesällä ohjattua tekemistä. Nuorisotoimi on aikaisempina vuosina järjestänyt päiväleirejä alakouluikäisille lapsille, eikä leirityön rinnalla ole ollut resursseja järjestää toimintaa yli 13-vuotiaille nuorille.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2020 talousarviossa 10 000 euron perusavustuksilla ja 5 000 euron kohdeavustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laitilassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustusta myönnetään kertaluontoisein kokeiluihin ja tempauksiin. Kohdeavustusta voivat hakea myös esimerkiksi nuorten vapaat toimintaryhmät. Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan Laitilan kaupungille tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Laitilan Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin talouspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018). Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuorisotyön hoitamisesta Laitilassa. Tätä toimintaa avustetaan 20 000 euron määrärahalta.

Neuvottelut ovat käynnissä Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisestä kaupungin omana toimintana 1.7.2020 alkaen. Riippuen Avi:n myöntämästä avustuksen määrästä kaupunki varautuu palkkaamaan 1-2 työntekijää etsivään nuorisotyöhön. Laitilan kaupunki maksaa tukea etsivän nuorisotyön järjestämiseen Laitilan Nuorisoverstas ry:lle niin kauan, kun se järjestää ko. toimintaa.

Vuonna 2020 Nuorisotoimi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta ja kuulemista yhä monipuolisemmaksi osaksi arjen työtä. Nuorisotoimi on mukana organisoimassa nuorisovaltuuston vaaleja syksyllä 2020. Nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisohjaaja toimii toiminnan aktivoijana huolehtimalla mm. jäsenten koulutuksesta vaikuttamistoimintaan. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään kokeilemalla osallistavan

budjetoinnin mallia siten, että 1 000 euron avustuspääräraha on nuorisovaltuuston esityksestä sivistysvaliokunnan hyväksymänä käytettävissä laitilalaisten nuorten vapaiden toimintaryhmien, nuorisotyötä tekevien järjestöjen tai muiden nuorisotapahtumia tuottavien tahojen haettavissa.

Nuorisotoimi jatkaa Avoimen nuorisotyön tunnusluvut –pilottihankkeessa. Hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitetty monitahoarviointiin pohjautuva arviointiväline. Arvioinnin osa-alueiden tulos nivoo yhteen avoimen nuorisotyön laadun (saatavuus, toimivuus, käytettävyys ja tarpeisiin vastaavuus) ja vaikuttavuuden kysymykset kuin myös toimet palvelun yhteisvertaisen saavutettavuuden edistämisestä.

Nuorisotoimi suunnittelee Nuorisopassin käyttöönottoa Laitilaan. Nuorisopassi-sovelluksen aloitusmaksu sekä kuukausimaksu on sisällytetty tehtäväalueen kehukseen. Nuorisopassi-sovellus mahdollistaa nuorisotiedotuksen lisäksi erilaisten etujen syötön puhelimesta kulkevaan sovellukseen. Nuorisopassilla voidaan kannustaa nuoria liikkumaan esimerkiksi ilmaisilla uimahallikäynneillä tai erilaisilla liikuntaeduilla. Nuorisotoimi kartoittaa yhdessä liikuntatoimen kanssa erilaisia etuusmahdollisuuksia vuoden 2019 aikana. Nuorisopassi-sovellus tullaan tarjoamaan alkuvaiheessa 7.-9.lk oppilaille. Sovelluksen tuottaa Dyme Solutions Oy.

Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluu kaksi nuoriso-ohjaajaa, joista toinen toimii nuorisotoimen tehtäväaluevastaavana.

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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi, sillä nuorisotoimi on saanut avustuksia hankkeiden järjestämiseen. Avustuksia on saatu yhteensä kolmen henkilötyövuoden verran (etsivä nuorisotyö, koulussa

tehtävä nuorisotyö) sekä oma rahoituksensa nuorisotoimen kerhotoimintaan. Koronapandemian vuoksi nuorisotalo oli suljettuna keväästä kesään, ja toiminta oli muutoin rajoitettua koronan vuoksi, mutta myös siksi, että nuorisotalon remontin vuoksi toimintaa järjestettiin väistötilassa Varpeen päiväkodilla. Toiminnan supistaminen näkyy siinä, että aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on ollut vähäistä. Myös kävijämäärä nuorisotilalla jäi tavoitetasosta toiminnan sulun vuoksi. Nuorisotilan sulkeuduttua keväällä toimintaa siirrettiin verkkoalustoille. Palvelujen oston alitoteuma johtuu siitä, ettei nuorisotoimi tarttunut suunnitellusti nuorisopassi-sovelluksen käyttöönottoon. Nuorisopassi-hanketta siirrettiin, sillä Turun seutukunnat aloittivat vuoden 2020 aikana selvityksen vastaavien sovellusten tarjoajista, tai kokonaan uuden sovelluksen luomisesta. Nuorisotoimi päätti odottaa selvitystä, jotta saisimme parhaan mahdollisen järjestelmän käyttöön.

Nuorisotoimi myönsi perusavustuksia 8 500 €, mikä on 1 500 € alle maksimimäärän. Kohdeavustukseen oli varattuna 5 000 €, josta toteutui vain noin 100 €. Nuorisovaltuuston budjettiin varattua avustusta ei käytetty, sillä osallistava budjetointi toteutettiin nuorten toivomiin hankkeisiin käyttötaloudesta.

Henkilöstökulujen toteumassa näkyy nuoriso-ohjaajan tehtävän pitkittynyt rekrytointi hakijapulan vuoksi 1.2.2020-31.7.2020. Tämä vaikuttaa siihen, ettei tehtävän henkilöstökulut toteutuneet odotetulla tavalla. Nuoriso-ohjaajan tehtäviä on rekrytoinnin ajan hoitanut nuorisopäällikkö. Toisaalta henkilöstökulujen ylityksessä näkyy etsivän nuorisotyön siirtyminen kaupungille Laitilan Nuorisoverstaalta odotettua aiemmin. Etsivän nuorisotyön palkkakustannukset rahoitetaan valtionavustuksella lähes kokonaisuudessaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävät resurssit osallistavaan ja vaikuttavaan nuorisotyöhön, jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä	Henkilöstöressurssien tehokas hyödyntäminen yhteistyössä järjestötoimijoiden ja koulujen kanssa	Kaksi nuoriso-ohjaajaa ja riittävä määrä eri yhteistyötahoja, yhteistyötä vähintään viiden järjestötoimijan ja kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa Yhteistyötä tiivistetään kyläkoulujen kanssa. Toteutetaan luokkien 5-6 vierailut nuorisotalolla ja ohjaajien vierailut kouluilla.	nuoriso-ohjaajan rekrytointi kesti koko kevään. Yhteistyötä on tehty niin lähikuntien nuorisopalveluiden kun myös paikallistoimijoiden kanssa. Perusopetuksen ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö oli tauolla koronapandemian ajan 13.3.-31.5.2020. Nuoriso-ohjaaja on ollut mukana Untamalan koulutalolla tsempparin työparina toteuttamassa kaveritaito-oppituntia. Vierailuja ei järjestetty alakoululaisille, kaikki 7.lk kävivät Nuorisotalolla.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	Nuorisotalo on ollut suljettuna 13.3.-30.6.2020 koronapandemian vuoksi. Korvaavaa toimintaa on järjestetty kesäkuun aikana ulkotiloissa ja kevätkauden aikana verkossa Discord-palvelussa. Ohjatuissa illoissa ja muissa avoimissa ryhmätoiminnoissa on vuoden aikana ollut 959 käyntiä.
	Säännöllinen ryhmä- ja kerhotoiminta	Nuorisotalolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä vähintään 4/ vuosi	Nuorisotoimen sosiaalisen median viestintäkanavat ovat toimineet suunnitellusti.
	Nuorisopalvelujen ja aktiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina	Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta	Nuorisotoimella neljä kerhoa: tanssikerho 10-17 v, tyttökerho 7.-9.lk ja poikakerho 7.-9.lk, puurotonperjantai 16-29 v (etsivä nuorisotyö). Kerhot ovat kokoontuneet syksystä 2020 asti viikottain (pl. loma-ajat). Puurotonperjantai aloitti kokoontumiset kesäkuussa 2020. Kerhokäynnit 2020 yhteensä 258 kpl.
			Mm. pääsiäismunajahti, dipper-hunt (x 3, kyläkoulut, uimarannat ja kulttuurikohteet)
Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetyt verkkosivut	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	Poikkeustilan aikana nuorisotoimen Instagramissa julkaistiin 80 julkaisua. Keskimäärin yksi julkaisu tavoitti 104 ihmistä.
	Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajien läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla	

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktivointi	Nuorisovaltuuston osalta testataan osallistavaa budjetointia siten, että nuoret jakavat avustuksia nuoria koskevaan toimintaan	Spotti-toimintaa ei järjestetty koronapandemian vuoksi. Välituntitoimintaa Varppeella pidettiin viikottain elokuusta syyskuuhun.
	Palautekanavien käyttöönotto, nuorten mielipiteiden tiedustelu ja ohjaaminen mukaan toimintaan	Nuoret pystyvät vaikuttamaan heille tuotettuihin palveluihin, toteutetaan kyselyillä	Nuorisovaltuustossa kokeiltiin osallistavaa budjetointia sekä laadittiin nuorten toivoma aloite skeittipuiston perustamisesta. Nuorisotyön arviointivälineen pilottikokeilun kysely toteutettiin tammikuussa 2020.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 oli mukana järjestämässä kulttuuriviikkoa. Lisäksi nuorisotoimi on osallistunut aktiivisesti koulujen hyvinvointiryhmiin ja muihin verkostoihin.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuoriso-ohjaajien ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvaukset päivitetään	Tehtäväkuvaukset, jotka sisältävät liitteen työn tavoitteista	Päivitetty 2020.
Nuoriso-ohjaajien koulutustarpeiden kartoittaminen	Nuoriso-ohjaajien kouluttautuminen esim. ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta	Toteutunut koulutus	Nuori2020-valtakunnallisille nuorisotyöpäiville osallistuttu tammikuussa 2020. Lisäksi osallistuttu erilaisiin AVIn ja osaamiskeskusten tarjoamiin ilmaisiin koulutuksiin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Nuorisotoimi	1	Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	Kyllä	2 200	3 000	3 000	167,00	996
Nuorisotoimi	2	Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	Kyllä		10	10	1,00	3
Nuorisotoimi	3	Koulunuorisotyö h/vuosi	Kyllä		180	180	6,00	5

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jälellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	48 682	48 682	1 000	1 000	-47 682	47 682	4868,2%	10 855		48 682
Myyntituotot	3 575	3 575			-3 575	3 575				3 575
Maksutuotot	1 370	1 370	600	600	-770	770	228,3%	4 551		1 370
Tuet ja avustukset	43 596	43 596			-43 596	43 596		5 650		43 596
Muut toimintatuotot	141	141	400	400	259	-259	35,2%	654		141
Toimintakulut	-211 945	-211 945	-236 428	-236 428	-24 483	24 483	89,6%	-193 014		-211 945
Henkilöstökulut	-102 151	-102 151	-76 179	-76 179	25 972	-25 972	134,1%	-77 465		-102 151
Palvelujen ostot	-30 867	-30 867	-67 460	-67 460	-36 593	36 593	45,8%	-53 143		-30 867
Avustukset	-54 367	-54 367	-66 000	-66 000	-11 633	11 633	82,4%	-57 300		-54 367
Muut toimintakulut	-24 560	-24 560	-26 789	-26 789	-2 229	2 229	91,7%	-5 106		-24 560
Toimintakate	-163 263	-163 263	-235 428	-235 428	-72 165	72 165	69,3%	-182 159		-163 263
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0			0	0		0		0
Muut rahoituskulut	0	0			0	0		0		0
Vuosikate	-163 263	-163 263	-235 428	-235 428	-72 165	72 165	69,3%	-182 159		-163 263
Satunnaiset erät + (-)	-3	-3			3	-3				-3
Satunnaiset kulut	-3	-3			3	-3				-3
Tilikauden tulos	-163 266	-163 266	-235 428	-235 428	-72 162	72 162	69,3%	-182 159		-163 266
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-163 266	-163 266	-235 428	-235 428	-72 162	72 162	69,3%	-182 159		-163 266

1.9. LIIKUNTATOIMI

Vastuhenkilö: liikuntasihteeri Elina Rautanen, 4/2020 alkaen 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 liikuntasihteeri yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen 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, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät 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. Laitilaan valmistui uusi lähiliikuntapaikka, kun kaupunkilaisten toivomat Voimaportaat valmistuivat syyskuussa 2020. Lisäksi vuoden 2020 lopussa perusparannettiin Särkijärven uimarantaa uusimalla laiturilla ja hyppytorni.

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.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

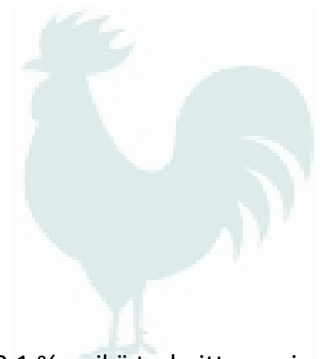
Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Liikuntatoimessa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Eteenkin talvikaudella, jos on lunta ja pakkasta, ovat työpäivät erittäin kiireisiä. Lisäksi työkoneiden ja –laitteiden, sekä –välineiden oikeaoppinen ja turvallinen käyttö vähentävät tapaturmariskiä. Liikuntatoimelle hankittiin uusi jäähölkone, ja toimittaja koulutti henkilökunnan käyttämään konetta.

Liikuntapaikat kokivat pientä ilkivaltaa, mutta ne saatiin selvitettyä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Liikuntatoimi pysyi lähes kokoaan talousarviossa, sillä menot yhteensä olivat 100,1 %, mikä tarkoittaa noin 2.200 € ylitystä. Ylityksen syitä olivat mm. hankintajuristin käyttö jääkoneen hankinnan oikaisuvaatimuksessa, sekä vuoden 2019 lopulla tehdyistä välinehankinnoista, jotka kirjautuivat vuodelle 2020. Tulojen jääminen tavoitteesta johtui liikuntapaikkojen sulkemisesta joko kokonaan tai osittain koronaepidemian vuoksi.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan strategialähtöisiin hyvinvointiohjelmiin	Mukana olevien yritysten määrä Toiminta on jalkautettu osaksi toimintakulttuuria	1 Etsitään uusia toiminnanmuotoja. Koronan vuoksi ei ole voitu aktiivisesti aktivoida yrityksiä mukaan.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti ja seuroja ja yhdistyksiä osallistaen	Terveystieteiden osastossa on käytössä valmis malli. Prosessi on kuvattu	Koronan vuoksi keväällä alkoivat ”tsemppituokiot” yhteistyössä liikunta ja kulttuuri sekä kuntoutus- ja virikeohjaajien kanssa. Hedelmällistä yhteistyötä jatketään mm. tapahtumiin. Myös perus arjessa (ilman koronan aiheuttamia rajoituksia) voi hyödyntää jo alcanutta yhteistyötä.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käyttöönotto.	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt mukaan ohjelmaan.	Rekisteröityneiden yksiköiden määrä. Kaikki toimijat ovat mukana. Toiminnan laatu, lapset toimivat kokemusasiantuntijoina.	Ilo kasvaa liikkuen käytössä ja haettu ja saatu lisää rahaa (jatkoehde)

Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen	Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.	Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.	Ilo kasvaa liikkuen – jatkohankkeeseen otettu ikäihmiset huomioon → tätä kautta mahdollisuus vertaisohjaajaverkoston. Koronarajoitukset aiheuttavat haastetta toiminnan käynnistämiseen.
--------------------------------------	---	---	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut ja olemassa olevat ryhmät.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	Koronan aiheuttama harrastusten katonaisuus tuo omat haasteensa pitkäaikaiselle liikunnan harrastamiselle. Maaliskuussa ensimmäinen toiminnan keskeytys kesti koko kevään ja kesän. Toinen keskeytys tuli joulukuussa toinen pidempi keskeytys.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Liikuntatoimi	1	Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	Kyllä			60		18
Liikuntatoimi	2	Avustuksia hakeneiden määrä	Kyllä		20	30		19
Liikuntatoimi	3	Vertaisohjaajien määrä	Kyllä			5		0

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	90 971	90 971	124 000	124 000	33 029	-33 029	73,4%	148 599		90 971
Myyntituotot	182	182	500	500	318	-318	36,4%	23		182
Maksutuotot	40 893	40 893	70 000	70 000	29 107	-29 107	58,4%	82 943		40 893
Muut toimintatuotot	49 896	49 896	53 500	53 500	3 604	-3 604	93,3%	65 634		49 896
Toimintakulut	-1 567 314	-1 567 314	-1 565 111	-1 565 111	2 203	-2 203	100,1%	-697 057		-1 567 314
Henkilöstökulut	-234 632	-234 632	-252 204	-252 204	-17 572	17 572	93,0%	-258 907		-234 632
Palvelujen ostot	-273 207	-273 207	-287 120	-287 120	-13 913	13 913	95,2%	-401 765		-273 207
Avustukset	-133 895	-133 895	-130 000	-130 000	3 895	-3 895	103,0%	-26 790		-133 895
Muut toimintakulut	-925 580	-925 580	-895 787	-895 787	29 793	-29 793	103,3%	-9 595		-925 580
Toimintakate	-1 476 343	-1 476 343	-1 441 111	-1 441 111	35 232	-35 232	102,4%	-548 457		-1 476 343
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-29	-29			29	-29				-29
Muut rahoitustuotot	-29	-29			29	-29				-29
Muut rahoituskulut	0	0			0	0				0
Vuosikate	-1 476 372	-1 476 372	-1 441 111	-1 441 111	35 261	-35 261	102,4%	-548 457		-1 476 372
Poistot ja arvonalentumiset			-69 387	-69 387	-69 387	69 387		-93 042		
Suunnitelman mukaiset poistot			-69 387	-69 387	-69 387	69 387		-93 042		
Satunnaiset erät + (-)	-3	-3			3	-3				-3
Satunnaiset kulut	-3	-3			3	-3				-3
Tilikauden tulos	-1 476 375	-1 476 375	-1 510 498	-1 510 498	-34 123	34 123	97,7%	-641 499		-1 476 375
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 476 375	-1 476 375	-1 510 498	-1 510 498	-34 123	34 123	97,7%	-641 499		-1 476 375



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

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas ajalla 1.1.-30.9.2020 (1.10.-31.12.2020 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 kestävä kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävä kehityksen periaatteet. Opisto on saanut kestävä 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.

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.

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta on v. 2020 ollut seuraava: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa – rehtorin virkaa hoidettu vain 20 % työpanoksella ajalla 1.1.-30.9.2020, rehtori Tomi Kankaan toimiessa 80 % työpanoksella lukion rehtorin virassa; 1.10.-31.12. vs. rehtorina toimi 100 % työpanoksella Jussi Kauranen 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa – lukuvuonna 2019-20 suunnittelija oli palkattu määräaikaiseksi koulutuspäälliköksi 31.7.2020 saakka; 3) kokoaikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistosihteri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistosihteri Uudenkaupungin toimistossa; 6) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja

tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella – lukuvuoden 2019-20 ja syksyn 2020 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) 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.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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 hallintosäätöä. 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 kolme 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 työyksiköjä 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 (ratkaisovalta määritelty kaupungin hallintosäännössä) pidetään päätöspöytäkirjaa ja tarvittaessa annetaan tarkempi yksilöinti opiston johtokunnan kokouksissa. Vakka-opiston toimialueen sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat saavat 3-4 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

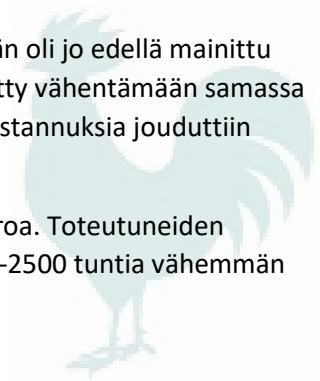
Vakka-Suomen kansalaisopistossa v. 2020 tuloja saatiin yhteensä 44 600 euroa budjetoitua vähemmän, mikä selittyy käytännössä kokonaan kurssimaksutulojen pienentyneellä osuudella (kurssimaksutuloja saatiin yhteensä 199 900 eur eli 46 300 eur budjetoitua vähemmän). Taustalla oli yksiselitteisesti maaliskuussa alkaneen koronapandemian vaikutus. Erilaisia valtionavustuksia (opintotasetelit,

hankeavustukset) saatiin yhteensä n. 26 500 euroa eli n. 3 850 euroa ennakoitua enemmän, mutta koronapandemian takia kehittämishankkeiden toteuttaminen vaikeutui huomattavasti ja jo myönnettyjä hanketuloja siirrettiin käytettäväksi seuraavana vuonna. Tulojen toteutumisprosentti oli 92,9 %, tulojen kokonaismäärän ollessa n. 586 900 euroa.

Opiston menot yhteensä (sisältäen kustannuslaskennalliset erät eli KL-menot) alittuivat hieman alle 41 000 euroa eli menojen toteutumisprosentti oli 97,1 %, loppusumman ollessa n. 1 355 400 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.

Tehtävä ylittyy talousarvion neton osalta n. 3 800 euroa. Suurimpana syynä tähän oli jo edellä mainittu koronapandemia, joka vähensi huomattavasti kurssimaksutuloja. Menoja ei kyetty vähentämään samassa suhteessa, koska sekä päätoimisen henkilökunnan että tuntiopettajien palkkakustannuksia jouduttiin suurelta osin maksamaan toteutumattomasta opetuksesta huolimatta.

Näin ollen lopulliseksi netoksi jäi 100,5 %, eli neton ylitystä mainitut n. 3 800 euroa. Toteutuneiden opetustuntien määrä jäi koronapandemian takia n. 14 790:een, mikä on n. 2200-2500 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 maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Osakaskuntien maksuosuuksista neuvoteltiin vuoden aikana ja ne pysyivät yleisesti vähintään ennallaan v. 2021 talousarvioon. Ulkopuolista rahoitusta saatiin OPH:lta 17 000 eur opintoseteleihin ja 52 700 eur maahanmuuttajakoulutukseen. Erasmus+ -hankkeeseen saatiin kesäkuussa tieto 38 765 euron tuesta, mutta koronapandemian takia sen käyttö siirtyi tuleville vuosille.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä n. 17 000 opetustuntiin ja n. 820 kurssiin. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain n. 100 toimipaikassa	Kalenterivuoden aikana toteutui 14 786 opetustuntia (86,98 % tavoitteesta) ja 793 kurssia (96,71 % tavoitteesta). Opetusta järjestettiin 95 toimipaikassa (95 % tavoitteesta). Koronatilanne on vähentänyt opetustuntien (ja kurssien) toteutumista arviolta 2200-2500 tuntia normaaliin vuoteen verrattuna.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Kalenterivuoden aikana on oltu mukana kahdessa eri kehittämishankkeessa, joista toista opisto on itse hallinnoinut. Lisäksi koulutusten järjestämiseen on saatu valtionavustusta kolmeen eri kokonaisuuteen.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	OPH:lta saatiin keväällä päätös 52 700 euron tuesta maahanmuuttajakoulutukseen (opintosetelikoulutusta maahanmuuttajaväestölle). Hanke on käynnistetty, mutta korona on hidastanut sen liikkeellelähtöä. Jo aiemmin aloitettu UMAKO Ytoa -hanke on jatkunut koko kalenterivuoden. Koulutusta on järjestetty yhteensä 631 tuntia (korona-tilanne aiheutti arviolta n. 150 tunnin peruuntumisen suunniteltuun nähden).

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Kansalaisopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	Kyllä	7 593	7 200	7 500	2 912	6 304
Kansalaisopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	Ei	17 013	16 200	17 000	6 741	14 786
Kansalaisopisto	3	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	Kyllä	20,28 %		20,3 %	14,57	18,19 %
Kansalaisopisto	4	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	Ei	15,49 %		15,5 %	12,00	15,33 %
Kansalaisopisto	5	Nettomenot / opetustunti, Laitila	Kyllä	21,53		21,50		31,21
Kansalaisopisto	6	Nettomenot / opetustunti, koko opisto	Ei	30,73		30,50		37,02

TEHTÄVÄN TALOUS JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

1/1/2020 - 31/12/2020 2019 **2020** 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	586 929	586 929	631 510	631 510	44 581	-44 581	92,9%	647 853		586 929
Myyntituotot	359 019	359 019	362 710	362 710	3 691	-3 691	99,0%	356 163		359 019
Maksutuotot	199 978	199 978	246 200	246 200	46 222	-46 222	81,2%	249 521		199 978
Tuet ja avustukset	26 448	26 448	22 600	22 600	-3 848	3 848	117,0%	41 976		26 448
Muut toimintatuotot	1 484	1 484			-1 484	1 484		193		1 484
Toimintakulut	-1 311 261	-1 311 261	-1 358 972	-1 358 972	-47 711	47 711	96,5%	-1 353 092		-1 311 261
Henkilöstökulut	-997 557	-997 557	-978 472	-978 472	19 085	-19 085	102,0%	-978 407		-997 557
Palvelujen ostot	-170 720	-170 720	-216 426	-216 426	-45 706	45 706	78,9%	-223 752		-170 720
Muut toimintakulut	-142 985	-142 985	-164 074	-164 074	-21 089	21 089	87,1%	-150 933		-142 985
Toimintakate	-724 332	-724 332	-727 462	-727 462	-3 130	3 130	99,6%	-705 239		-724 332
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0			0	0		0		0
Muut rahoitustuotot	0	0			0	0				0
Muut rahoituskulut	0	0			0	0				0
Vuositulos	-724 332	-724 332	-727 462	-727 462	-3 130	3 130	99,6%	-705 239		-724 332
Tilikauden tulos	-724 332	-724 332	-727 462	-727 462	-3 130	3 130	99,6%	-705 239		-724 332
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-724 332	-724 332	-727 462	-727 462	-3 130	3 130	99,6%	-705 239		-724 332

1.11. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vastuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen (vv. 12.10.2020-31.7.2021), vs. rehtori Minna Kajander (20.10.2020-31.7.2021)

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, Uusikaupunki 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 ammattiopintoihin suuntautuville 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 ilmapiiriltään 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 2020 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

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 jäänyt toteuttamatta.

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 ajankohtaiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen sivistysjohtajille/hyvinvointijohtajalle annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen Laitilan kaupunginhallitukselle.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Musiikkiopistolle myönnettiin työyhteisön kehittämiseen ja koronapandemian vuoksi kaksi merkittävää hankeavustusta, jotka lisäsivät sekä menoja että tuloja. Tältä osin talousarvio pysyi kuitenkin tasapainossa.

Henkilöstökuluissa poikkeama tuntiopettajien palkkauskuluissa johtuu henkilöstössä tapahtuneista ennakoimattomista muutoksista. Musiikkiopiston rehtori siirtyi virkavapaalle, musiikkiopiston opettaja valittiin rehtorin viransijaiseksi ja hänen tilalleen palkattiin sijainen sekä tunteja ohjattiin toiselle tuntiopettajalle. Musiikkiopistossa aloitti myös yksi uusi sivutoiminen tuntiopettaja.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti	Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakaskuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.	Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta	Kuntaosuudet säilyneet nykytasolla. Musiikkiopiston toiminta on monipuolista, joka takaa opetussuunnitelman toteutumisen.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Musiikkiopisto toimii laaja-
alaisena musiikin
oppimiskeskuksena

Opetustoiminnan ja
toimintakulttuurin oivaltava
ja innovatiivinen
kehittäminen yhteistyössä
oppilaiden, huoltajien ja
henkilöstön kanssa

Innovaatioiden määrä

Valinnaisia opintoja
toteutettu oppilaita ja
henkilöstöä kuunnellen.
Etäopetukseen siirtyminen
maaliskuussa oli yksi iso
innovaatio. Siirtyminen
onnistui erinomaisesti.
Päiväkotimuskaritoiminta
käynnissä jokaisella
paikkakunnalla
toimialueella.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	Yhteistyökumppaneita kuluneena oli lukuisia, johtuen Valtakunnallisista Puhallinpäivistä, jotka kuitenkin jouduttiin peruuttamaan koronapandemian vuoksi.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Musiikkiopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	Kyllä	12 233	12 775	13 060	7 469,10	13500
Musiikkiopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	Kyllä	709	700	800	490,76	1096
Musiikkiopisto	3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	Kyllä	207	190	190	211,50	329
Musiikkiopisto	4	Opiskelijoiden määrä TPO	Ei	372,00	350,00	370,00	328,00	288
Musiikkiopisto	5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	Ei	247,00	250,00	250,00	330,00	363
Musiikkiopisto	6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	Ei	9,00	10,00	10,00	18,00	11
Musiikkiopisto	7	Hakijoiden määrä	Ei	60,00	100,00	100,00	41,00	41
Musiikkiopisto	8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	Ei	45,00	50,00	50,00	41,00	41

TEHTÄVÄN TALOUS

1/1/2020 - 31/12/2020	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)																	
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum							
Toimintatuotot	523 484	523 484	386 100	386 100	-137 384	137 384	135,6%	420 509		523 484							
Myyntituotot	253 961	253 961	236 600	236 600	-17 361	17 361	107,3%	240 022		253 961							
Maksutuotot	145 616	145 616	145 500	145 500	-116	116	100,1%	147 534		145 616							
Tuet ja avustukset	93 368	93 368			-93 368	93 368		4 715		93 368							
Muut toimintatuotot	30 538	30 538	4 000	4 000	-26 538	26 538	763,4%	28 238		30 538							
Toimintakulut	-1 188 201	-1 188 201	-1 165 118	-1 165 118	23 083	-23 083	102,0%	-961 609		-1 188 201							
Henkilöstökulut	-939 344	-939 344	-908 769	-908 769	30 575	-30 575	103,4%	-825 653		-939 344							
Palvelujen ostot	-67 078	-67 078	-75 620	-75 620	-8 542	8 542	88,7%	-93 553		-67 078							
Muut toimintakulut	-181 779	-181 779	-180 729	-180 729	1 050	-1 050	100,6%	-42 403		-181 779							
Toimintakate	-664 718	-664 718	-779 018	-779 018	-114 300	114 300	85,3%	-541 101		-664 718							
Vuosikate	-664 718	-664 718	-779 018	-779 018	-114 300	114 300	85,3%	-541 101		-664 718							
Poistot ja arvonalentumiset			-3 420	-3 420	-3 420	3 420		-7 043									
Suunnitelman mukaiset poistot			-3 420	-3 420	-3 420	3 420		-7 043									
Tilikauden tulos	-664 718	-664 718	-782 438	-782 438	-117 720	117 720	85,0%	-548 143		-664 718							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-664 718	-664 718	-782 438	-782 438	-117 720	117 720	85,0%	-548 143		-664 718							