

15 RUOKAPALVELUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kaikkien koulujen suoritteet	235 085	202 895	117 090
Päiväkotien suoritteet	74 238	92 746	37 396

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

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

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittämisen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	Jatkuvaa päivittämistä, toteutuu
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2023	Toteutuu
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	Toteutuu vaihtelevasti
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaajalla/ palvelualtis ja joustava henkilökunta	Toteutuu

Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	Päivitys 08/25
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Haasteita!
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perheytytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys parane.	Päivitys 08/25, palaverit toteutuu Pitkiä sairauslomia.
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	Ei koulutuksia tällä hetkellä.

17 TIETOHALLINTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Työasemien lukumäärä	431	450	417
Matkapuhelimet, kpl	352	385	322

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimak-suista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 5kpl	Toteutunut
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoi-maan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappale-määrä, tavoite 0kpl	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%	Toteutunut

Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 5kpl	Toteutunut
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaita tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä kyselytyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5	Kysely tehdään loppuvuonna
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutetaan ja pidetään huolta osaamisestaan	Henkilöstön koulutuspäivien kappalemäärä, tavoite 1 htp.	Ei toteutunut
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	Toteutunut

18 HALLINTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kokoukset, kpl (KH)	22	24	11
Kokoukset, kpl (KV)	8	9	5
Asioiden määrä, kpl (KH)	274	320	171
Asioiden määrä, kpl (KV)	71	80	56
Palkkalaskelmien määrä	7 614	10 000	3 714

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuu- den lisäosa eli HYTE-kerroin nousee	Hyvinvointityö osana jokaisen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2021 euroa/asukas (13,1 €)	Toteuma v. 2024 19,8 €
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Kestävän liikkumisen edistäminen	Osallistuminen kaupungin kirkkohankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun käyttöönoton seuranta	Työntekijöiden polkupyöräedun käyttöönotto	Uusia sopimuksia 4 kpl. Voimassaolevia sopimuksia yhteensä koko henkilöstöllä 26.
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperittomuus, sähköisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyntäminen	Käytössä olevia ohjelmistojen ominaisuuksia hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuksiin kaupungin asioissa kasvaa	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yhteydenotot. Tavoite jokaiselle toimialalle osoitettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 40 kpl)	Palautekanavan kautta tulee palautetta etenkin tekniselle toimelle ja sivistystoimelle
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynnistetyt hankkeet sekä osallistujien lukumäärä	Ei palvelujen suunnittelupalavereja
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinkunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (asteikko 1-5) yli 3	Ei mitattu toistaiseksi
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Toteutumassa
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoaminen yksiköissä ja näin viestintäaktiivisuuden vahvistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttaminen yksiköissä (viestinnän kustannuspaikkaan varatun määrärahan verran)	Ei ole toteutunut
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedotteen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakaminen some-kanavissa (Facebook ja Twitter).	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttaminen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Työhyvinvointikysely vuosittain. Tavoitteena, että epäasiallisen kohtelun havainnot vähenevät ja luottamus työnantajaan kasvaa. Epäasiallista kohtelua havainneiden määrä alle 20 %	Kysely toteutettu. Epäasiallista kohtelua havaittu edelleen paljon yli tavoitteen (60 %).
Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä	Toteutunee vuoden kuluessa

Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 % edellisvuoteen verrattuna	Poissaoloja koko henkilöstön osalta 1-6/24 7,3 päivää/tt, vuonna 2025 vastaavana aikana 6,2 päivää. Koko henkilöstön poissaolopäiviä 5 %, hallintotoimissa 2,4%.
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	Toteutunut palkkahallinnon ja työajanseurannan osalta, mutta tarvetta järjestelmälle, johon kirjataan muut henkilöstöhallinnon tapahtumat.
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	Toteutunut, 100 % suosittelee työnantajaa
Työhyvinvointia tukeva sisäinen viestintä	Sisäiseen viestintää panostaminen ja sen varmistaminen, että jokainen saa oman työnsä kannalta oleellisen tiedon.	Työhyvinvointikyselyssä kartoitetaan sisäisen viestinnän onnistumista ("Tieto kulkee hyvin työpaikallani ja työtäni varten olennainen tieto on hyvin saatavilla"). Tavoitteena on saada paremmat tulokset aiempaan nähden (v. 2022 vähän alle puolet vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).	50 % vastaajista oli sitä mieltä, että viestinnässä on onnistuttu melko hyvin ja 40 % sitä mieltä, että melko huonosti.

19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Postituksen kustannukset €/vuosi	12 457	15 550	7 659
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	125 132	170 000	73 277
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät		7 000	3 117

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot – käytännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	- TOP 3-sairauspoissaolokäytäntö vakiintunut osittain -Sairauslomapäiviä ollut 577 päivää vähemmän kuin vastaavalla ajalla 1-6/2024

Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuositasolla	7 659 euroa 73 277 kappaletta; em. luvut vastaavat suurin piirtein viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuja. Luvuissa huomioitava työllisyyspalvelujen siirtyminen kunnan vastuulle 1.1.2025 alkaen.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	Toteutunut
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiantuntijoiden ja työnantajan edustajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta.	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja tehokas työterveyshuolto henkilöstölle	Yksi tapaaminen järjestetty Kevan kanssa alkuvuonna
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteinen perehdytystilaisuudet.	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain. Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa	Toteutuma 31.12.2025 Yksi perehdytystilaisuus järjestetty alkuvuonna
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen kehittäminen Kumppanuusoppimuksen tarjoamalla koulutusvaihtoehtojilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät.	Toteutuma 31.12.2025
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	Toteutunut
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositasolla ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiotasolla ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteutuminen vuosittain ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta yhteistyötoimikunnassa.	Työhyvinvointikysely toteutettu keväällä, kehittämistoimenpiteiden tarkastelu syksyllä
Varhaisen tuen toimintamallin toimintatavat toteutuvat	Koulutus mallista vuosittain sisältäen myös esihenkilökoulutuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteutuu ohjeistuksen mukaisesti	Ei koulutusta alkuvuonna Varhainen tuki-malli toteutunut

20 TALOUSPALVELUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kirjanpidon tositteet	464	415	168
Paperilaskut (osto)		0	256
Verkkolaskut (osto)		15 000	5 927
Paperilaskut (myynti)		7 000	2 950
Verkkolaskut (myynti)		10 000	2 414

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakan- nasta vastaamaan lainanlyhennyk- siä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	Toteutunut. Korkosuo- jaustaso 84,6 %.
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	Toteutunut. Kassan riit- tävyys 46 päivää.
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	Vuoden 2025 konserni- tilinpäätös valmistuu vasta keväällä 2026.
		Tuloveroprosentti on alle 2,0 pro- senttiyksikköä korkeampi kuin kaik- kien kuntien painotettu keskimää- räinen tuloveroprosentti	Toteutunut
		Konsernin lainamäärä ja vuokravas- tuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	Vuoden 2025 konser- nitilinpäätös valmistuu vasta keväällä 2026.
		Konsernitilinpäätöksen laskennalli- nen lainanhoitokate on yli 0,8	Vuoden 2025 konserni- tilinpäätös valmistuu vasta keväällä 2026.
Taseen ylijäämän turvaa- minen	Kaupungin menot sopeute- taan tuloihin	Laaditaan uusi talouden tasapainot- tamisohjelma	Talouden tasapainotta- missuunnitelma on laa- dittu ajalle 2024–2027.
	Päivitetään kulu- van vuoden talousennusteita juokse- vasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset talousennusteet osa- vuosiraportointien yhteydessä	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

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

Ostolaskuprosessin sähköistäminen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmäuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön toimittajaportaali	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen myyntilaskuissa.	Ei ole kaikilta osin toteutunut. Ostolaskuista 4 % on tullut paperilaskuina. Myyntilaskuissa paperilaskujen osuus (55 %) on vähentynyt, mutta silti se on edelleen korkea. Vuonna 2024 Myyntilaskuista 77 % oli paperisia.
--	--	---	--

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	Toteutunut.
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalityövaiheita vähentävä raportointi	Uusitut järjestelmät	Toteutunut osittain. Talouden järjestelmäkilpailutus on toteutettu yhteistyössä Vakka-Suomen las-kenta Oy:n, Taivassalon kunnan ja Uudenkaupungin kaupungin kanssa kesällä. Järjestelmät tullaan uusi-maan pääosin vuonna 2026. Uusi taloussuunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perhedytyksellä.	Toteutunut osittain. Sijaisjärjestelyjen ja prosessien kehittäminen on jatkuvaa. Järjestelmävaihdokset ilman lisäresurssia kuormittavat henkilöstöä.
	Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit	Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa	Toteutunut osittain. Sijaisjärjestelyjen, ohjeistusten ja prosessien kehittäminen on jatkuvaa.
	Säännölliset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Ei ole vielä toteutunut. Kehityskeskustelut tullaan käymään syksyn aikana.
	Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein	Toteutunut.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti	Eduhousen järjestämiin koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti.

Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä

Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille

Uusia työntekijöitä ei ole tullut talouspalveluihin vuoden 2025 aikana. Yksiköiden uusia henkilöitä perehdytetty tarpeen mukaan.

21 ELINKEINOTOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Perustetut yritykset	48	35	28
Lopetetut yritykset	45	26	30

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yritys-elämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	toteutunut osittain
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen vuokraus tai myynti	toteutunut osittain
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoliuksen kanssa	toteutunut
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	toteutunut osittain
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	toteutunut

Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunnitelma	toteutunut
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	toteutunut
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	toteutunut
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	toteutunut
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	toteutunut osittain

22 KAAVOITUS

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Ammattitaitoinen henkilökunta	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä	Ei valmistuneita kaavoja. Aloitettavia 6 kpl.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhon toteuttamatta olevien kaava-alueiden uuden kaavoitus	Toteumaseuranta	Ei toteutunut.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon sekä sähköisen asiointin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palveluiden tuottamiseen	Trimble-ohjelman sisäänajo edelleen käynnissä.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen	Ei toteutunut.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen, TYHY-toiminta sekä kannustus	Koulutukset, seminaarit, hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Ei toteutunut.

23 ASUNTOTOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitunut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- hakijoista 90 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasvalinnat.	Osittain tot. Kysyntää isommista asunnoista on ollut enemmän kuin pystytty tarjoamaan, pieniä asuntoja jäänyt täyttämättä kun ei hakijoita
<i>Pysyvät työikäiset asukkaat kotoutumisen tuki</i>			
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-taloyhtiöiden jätteen kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen		Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus/ennallistaminen Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	Toteutunut
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	Asiointi pääsääntöisesti sähköpostitse/soittaen. Kuukausitapaamiset eivät enää toteutuneet ja katsottu järkeväksi kok. tarpeen vaatiessa.
Vapaatten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	Yrityksiltä suorat yhteydenotot toteutuneet.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	Osittain toteutuneet
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmentäminen	Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä	
Koulutukset	Ergonomia/etätyö	V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta	
Työttyytyväisyys	Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä		
Työturvallisuus	Työturvallisuus		

24 TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Työttömyysaste -%	10	7	7
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työr	35	25	33

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työttömyyden vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa.	Palveluiden tavoitteellistaminen, monipuolistaminen ja yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä alle 30. Työttömien määrä (%).	33 6,6 %
Työllisyyspalveluiden kehittäminen työllisyyden parantamiseksi.			

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työtoiminnassa panostetaan uusiokäyttöön ja kierrättämiseen.	Kierrätyskeskuksen toimintaa kehitetään ja sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös muussa työtoiminnassa.	Kierrätyskeskuksen asiakasmäärän lisääminen, aloitetaan seuranta.	-

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työllisyyspalvelu uudistuksen myötä saadaan paikallisesti toimivat yritys- ja henkilöasiakaspalvelut työllisyyden ja kotoutumisenparantamiseksi.	- Järjestetään lakisääteiset työllisyyspalvelut laadukkaasti niin, että henkilöasiakkaiden määrä, asiakaspalvelu virkailijaa kohden, ei ole kohtuuttoman suuri.	- keskimääräisesti laskettuna henkilöasiakkaiden määrä on maksimissaan 140 asiakasta virkailijaa kohden.	ka. 125 asiakasta/virkailija

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Järjestetään kotoutumista edistävät palvelut tarvetta vastaaviksi.	Neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittäminen, uuden kotoutusohjelman tekeminen ja Monikulttuurisuusneuvoston toiminta.	Kuntaan asettuneiden vieraskielisten määrä/kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.	Kotikunnan saaneet tilapäisen suojelun piirissä olevat 313 henkilöä

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö, joka haluaa sitoutua organisaatioon	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain.	Valtaosa (yli 65 %) henkilöstökyseleyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	-

25 MAATALOUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Maatalouden aktiivitalat	209	225	200

4-00LTK SIVISTYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset.	Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027.

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä.	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden. Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja tarvittaessa hallitusten muutosten tekeminen palvelurakenteeseen.	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
Tiedolla johtamisen vahvistaminen.	Päätöksenteon tukena toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden ja raportointijärjestelmien hyödyntäminen .	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa säännöllisesti erilaisten tilastojen ja raportointien muodossa.	Toteutunut.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä sidosryhmien kanssa.	Yhteistyömallien ja -mahdollisuuksien kehittäminen.	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä.	Yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen Varhan kanssa toteutunut. Puheenjohtajuus SiSote-ohjausryhmässä toimintakaudella 25-26 sekä sivistysjohtajan edustajana alueellisessa Ankkuritiimin ohjausryhmässä.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Vies-tinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen.	
Yhdenvertaisuuden edistäminen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta.	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden.	Toteutunut.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehty toiminnan tavoitteet	Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2025. Koko organisaation työhyvinvointikysely tehty 4/2025.
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon.	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä.	Toteutunut.

26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.	Toteutunut.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
ICT- TVT- ja digityön koordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen Vastuualueiden selkiyttäminen, toimintojen automatisoinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoittaminen digitehtävien hoitamiseen		Toteutunut. Sivistysvaliokunta hyväksynyt 7/2024, jalkautus lv 24-25. Toteutunut osittain. Toimintoja automatisoitu Primus-ohjelmistossa. Vastuupääkäyttäjä nimetty ja työaikaresurssi osoitettu. Kehittäminen jatkuu.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudeleen fokusoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Toteutunut osittain. Mm. liikuntapaikkatyöntekijöiden siirto 8/2025 tekniselle toimelle.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	Yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen Varhan kanssa toteutunut. Puheenjohtajuus SiSote-ohjausryhmässä toimintakaudella 25-26 sekä sivistysjohtajan edustajana alueellisessa Ankkuritiimin ohjausryhmässä.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen kehittäminen	Esihenkilöiden koulutukset ja yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Koulutuspäivien määrä	Esihenkilöiden koulutus-päivät 1-6/2025: yhteensä 36pv ja lisäksi lyhytkestoisia koulutuksia yhteensä 15 kpl
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota.	Hyvinvointi- ja kehittämiskyselyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/tilaisuuksien määrä	Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely 4/2025. Kehityskeskustelut pidetty keväällä 2025. Opetushenkilöstön koulutus lainsäädännön ja opsin uudistuksista pidetty 5/2025. Kehittämisen ja tyhyypäivä esihenkilöille 6/2025

27 VARHAISKASVATUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Palveluseteliä käyttävien määrä	11	12	11
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkot / hoitopäivä	88	80	83
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	80	80	71
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkot / hoitopäivä	86	80	80
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkot	26 797	25 000	19 892
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	4 718	6 500	2 523
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla päiväkot	24 180	25 000	12 216
Täyttöaste	115	100	115
Käyttöaste	79	80	71
Kotihoidontuen saajat	0	70	52
Hoitopaikat / perhepäivähoito	31	34	32
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot	160	150	150
Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkot	145	145	145

Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä		5	5
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päiväkot		6 500	2 523
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päiväkot/ hoitopäivä	0	80	84
Hoitopaikat /Pappilan päiväkot	0	42	42

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	Loma-aikoina toiminta keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Varhaiskasvatuspaikat on täytetty kustannustehokkaasti. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääosin päiväkodeissa, joka näkyy perhepäivähoidon bruttomenoissa/hoitopäivä, eli on edukkaampi.
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Toteutunut suunnitellusti
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	Täyttöprosentti on yli 100%, mutta käyttöprosentti on n. 70%.
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä perustettu erityisen tuen tarpeeseen.	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	Toteutunut suunnitellusti

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Toteutunut osittain
		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Vihreä lipun teemana on ollut terve elämä. Liikennekasvatus, materiaalien kierrätys

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2023 tasolla	Toteutunut alkuvuonna, mutta elokuusta alkaen yksi perhepäivähoitaja vähemmän.
Hankkeiden kautta lisäresursssia henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehityks- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 3htv. Uusien toimintamallien määrä	toteutunut Henkilökunnan digitaalinen osaaminen on vahvistunut huomattavasti

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Henkilökunnan kanssa olemme työstäneet työhyvinvointia, työyhteisötaitoja, tunnetaitoja yms.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutusten määrä	Päiväkotien henkilöstöä on koulutettu 2 päivää, sen lisäksi hoitajia on koulutettu lääkehoitoon.

	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Muutamia kehityskeskusteluja käyty keväällä
Henkilöstön työhyvinvointin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Työhyvinvointikyselyn pohjalta on järjestetty koulutuksia ja erilaisia työyhteisötilaisuuksia, joiden vaikuttavuutta seurataan.

28 PERUSOPETUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	987	962	967
Toimintakulut/oppilas	12 462	13 695	6 215
Tuntia/oppilas	73,0	72,0	71,5
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin. Joustavassa alkuopetuksessa aloittaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä. Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	KM: Joustava alkuopetuksessa ei ollut paikkoja kaikille hakeneille. Joustavasta alkuopetuksesta on siirtynyt kaksi oppilasta yleisopetukseen neljännelle luokalle. Keskimäärin yleisopetukseen siirtyy 1-4 oppilasta/aloittava joustavan ryhmä.

			Varppee: Joustavassa perusopetuksessa opiskeli lukuvuotena 24-25 kahdeksan oppilasta. Oppilaista kolme jatkaa syyslukukaudella 25. Joustavan perusopetuksen oppilasprofiilin oppilaita ollessa yhä vähemmän, muutetaan luokan toimintaa siten, että luokka mahdollistaa erilaiset ja eripituiset interventiojaksot tukemaan oppilaiden erilaisia ja muuttuvia tarpeita. Luokan nimitys muutetaan Poijuksi.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	KK: Kyläkoulussa ryhmäkoot lv.24-25 lopussa 9-18 oppilasta. Joustavia järjestelyitä opetusressusseissa. KM: Ryhmäkoot pääasiassa 15-22; Kolmessa luokassa 25 tai 26 oppilasta. Varppee: Luokkakoot ovat maltillisia ja yleisluokkien keskikoko 17 oppilasta per luokka. Lukujärjestysteknisistä syistä luokkien koossa on kuitenkin selkeitä eroja. Ryhmäkoot vaihtelevat 13 – 21 oppilaaseen.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	KK: Kyläkoulussa osa tiloista todella vajaakäytöllä, iltaikäyttöä hyvin kevyesti kevään 2025 tilanteessa. KM: Päivisin tilojen käyttöaste lähes 100%; runsasta iltaikäyttöä käsityö- ja musiikkiluokissa ja liikuntasalissa; joitain varauksia yksittäisissä luokissa ja koulun kirjastossa. Varppee: Iltakäyttöä on lähinnä liikuntasaleissa, musiikin, kuvien, kotitalouden ja käsityön luokissa. Yleisluokkien osalta ei ole käyttöä iltaisin. Päivisin kaikki opetustilat tarvitaan joustavia ryhmittelyjä varten (S2, pienryhmät, opetuskielen tukiopetus, odotustunnit)
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Kyläkoulu: Kestävä kehitys toimintamallina myös kyläkoulussa. MOK-kokonaisuutena ollut osassa. KM: Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Varppee: Kestävä kehitys ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen on osa 9. vuosiluokan monialaista oppimiskokonaisuutta. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä. Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn Laaja-alaisen erityisopetuksen järjestelyt alakoulujen välillä. Kokemukset lukuvuoden 2023-2024 ajalta.	KK: Kyläkoulussa hankkeelta 1,4 htv lv.24-25. Tuettu lähikouluperiaatetta, oppimisen tukea ja koulutuksellista tasa-arvoa. KM: Hankkeelta resurssiopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Kahden laaja-alaisen erityisopettajan sijoittuminen kokonaan Kappelimäkeen on koettu toimivaksi. Varppee: Tasa-arvohankkeesta palkattu resurssiopettaja ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseksi.
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Uusien toimintamallien kehittäminen	KK: TT 47, ET 2 (tilanne 5/2025) KM: TT 88 , ET 78 Varppee: TT 44, ET 38

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	KK, KM ja Varppee: Kehittämishanke vuodelle 2025 on valmistautuminen tuen uudistukseen ja sen toteuttaminen.
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	KK: Kyläkoulussa toteutetaan ajantasaista ja laadukasta perusopetusta kyläkoulu- ja yhdysluokkaympäristössä. KM ja Varppee: Opetus järjestetään yksilön tarpeet huomioiden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta oppilaan tuen tarpeisiin soveltuvassa ryhmässä.

Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Vapaaehtoisia täydennyskoulutuksia muutamilla henkilökunnan jäsenillä, muutoin kaksi puolikasta VESO-koulutusta kevään 2025 aikana. Varppee: Täydennyskoulutuksiin ilmoittaudutaan aktiivisesti ja hyvällä prosentilla.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasuunnitelman laatiminen.	Työaikasuunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	KK: Esihenkilö pyrkii selviämään työmäärästä, eteenpäin menään. KM ja Varppee: Työt kasaantuvat erityisesti lukuvuoden alussa ja lopussa. Kertyneitä tunteja tasataan työaikasuunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu.	KK, KM ja Varppee: Työhyvinvointikyselyn tulokset kerätty ja käsitellään 8/2025. Kolme kehittämistoimea nostettu.

29 LUKIO-OPETUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	40 %	45 %	32 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 062	11 436	6 046
Oppilasmäärä	117	120	118
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	15	15
Kursseja/oppilas	2,0	1,5	1,3

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet	Lukion opetusryhmän keskipakokoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Keskipakoko hieman alle tavoitteen, koska opiskelijamäärä on alempi kuin tavoiteltu

Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2024 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Lukion opiskelijamäärä keväällä 2025 oli 118 opiskelijaa. Syksyn tilanne selviää lopullisesti 8/2025, alustavasti n. 115 opiskelijaa eli 33 % ikäluokasta.
-------------------------------------	---	---	---

Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilojen käyttöaste hyvä, koska perusopetuksen oppilasryhmiä lukion tiloissa ja iltaisin myös Vakka-Suomen kansalaisopiston ryhmät käyttävät lukion tiloja
--	---	--------------------	---

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	Kierrätystä lisätty ta-voitteiden mukaisesti, esimerkiksi oppimateriaalit ja kalusteet

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Kevään 2025 kirjoituksissa tulokset ovat olleet hieman alle valtakunnallisen keskitason Seuranta syyskuussa 2025.

Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	TSO:n lukioiden etäenkaan tarjontaa hyödynnetty
---------------------------------	---	--	---

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Tuki toimivaksi yhdessä -hanke on jatkunut kevätkauden 2025

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	TSO:n koulutusristeily keväällä 2025 Työntekijöiden hyödyntämät, työnantajan maksamat koulutukset

Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika suunnitelman laatiminen.	Työaika suunnitelman toteutuminen	Työkuormassa ei keväällä 2025 ollut erityisiä ongelmia
Työajan riittävyyden arviointi			
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Laitilan kaupungin tekemän työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi toukokuu 2025
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi, jatkotoimenpiteiden sopiminen elokuussa 2025

35 KIRJASTOTOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Lainauksia / asukas	13,0	14,0	6,6
Kirjastokäyntejä / asukas	6,5	6,0	3,3
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 as.	17	15	13
Lainauksia / vuosi	108 950	120 000	55 736
Lainan kustannukset €/laina	5,7	6,0	5,9
Kirjastoaineistomenot / asukas	9,0	9,0	5,4
Lainauksia / Pyhärannan asukas	-	-	1,6
Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas	-	-	1,0
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta	-	-	16
Lainauksia / vuosi / Pyhäranta	-	-	3 060
Lainan kustannukset €/laina / Pyhäranta	-	-	5,4
Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas	-	-	3,6

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Kolme tapahtumaa yhdessä Vakka-opiston ja yksi tapahtuma yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	Toteutetaan syksyllä
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reittiaikataulu	Reittikilometrien muutos	Ei muutosta keväällä

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	Laitilassa: 18 ohjattua kirjastokäyntiä ja kirjavinkkausta, 10 satuhetkeä, 2 nukketeatteriesitystä, lukupiknik, 10 lukukoiran vierailua, 6 satuhetkeä tai satuhierontaa MLL:n tilaisuudessa. Nuorten vaalit (7 ryhmää)
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Pyhärannassa: 5 satuhetkeä, 9 kirjavinkkausta
			Laitilassa: 2 kirjailijavierailua, 4 digitukuokiota, 1 ohjattu kirjastokäynti, 4 Novellikoukku-tapahtumaa, 26 kirjastonhoitajan lukuhetkeä ja kirjaesittelyä Palkkeessa, Karvinkartanossa, Koivukodissa ja Kaukolankodissa, 9 muuta tapahtumaa.
			Kirjastoauto ennakkoäänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa
			Pyhärannassa: 18 digitukuokiota. Kirjasto ennakkoäänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	Toteutetaan syksyllä
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	Toteutetaan syksyllä

Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutetaan syksyllä
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut lähes suunnitellusti
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyllä

36 KULTTUURITOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	23	15	9
Kauppilan umpipihan kävijämäärä		2 000	1 312

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	Käyttöaste on ollut jo pidemmän aikaa todella hyvä ja noususuuntainen. osittain johtuu siitä, että muita tiloja on remontissa. Suosio kasvanut erityisesti pienten perhejuhlien pitopaikkana.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Toteutunut suunnitellusti. Esimerkiksi Kulttuuritoimen kesätyöntekijät tekivät hyvää sometiedottamista koko kesän ajan.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumisaika.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	Kävijälaskuri on otettu käyttöön ja toimii. Kyläläiset kokoontuvat Kauppilan kahvilassa satunnaisesti.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoite- taso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaiken saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Toteutunut. Kaupungin kotisivu-uudistuksen myötä käyttöön otettu sähköinen tapahtumakalenteri toimii hyvin. Useat käyttäjäryhmät ovat löytäneet kalenterin. Sen pohjalta kootaan soomeen ja paikallislehteen listauksia.
Kauppilan umpipiha –mu- seon kehittäminen ekomu- seoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistami- nen	Toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.	Toteutunut jonkin verran. On noussut esille ajatusta Kauppilan ystävä-toiminnasta eli talkooporukan kokoamisesta, joka voisi tukea Kauppilan ja yhteisön yhteiseloä.
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koululaisiin.	Etenee tasaisen hitaasti. Tietyt vuosittaiset kulttuurikasvatussuunnitelman osiot toimivat. Kaikkea toimintaa ei olla saatu kuvattua riittävän tarkasti ja kehitettävääkin vielä löytyy.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoite- taso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Ei ole vielä tänä vuonna kokoontunut.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoite- taso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Toteutunut. Kulttuuria kunnissa –verkostossa, Varsinais-Suomen julkisen taiteen asiantuntijaryhmässä ja Varhan kulttuuriasioiden yhdyspintatyöskentelyssä.
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelman kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Pysynyt kohtuullisena

38 NUORISOTOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1- 6/2025
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 855	2 500	1 235
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	58	20	19
Koulunuorisotyö h/vuosi	3 161	1 000	587
Etsivänuorisotyö asiakkaat		50	22

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalityöjen sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	Paloaseman nuorisotila on ollut aktiivisesti vuokralla niin yksityis- kuin yhdistyksillä esim. Laitila-Pyhäranta 4H -yhdistyksellä. Tilaa on vuokrattu nuorisotoimen toiminnan ulkopuolella yhteensä 26 kertaa. Vuokraustoiminta on sujunut helposti ja sujuvasti, toiminta ei ole vaikuttanut työntekijöiden omaan työhön ja hyvinvointiin negatiivisesti. Nuorisotila on ollut omassa avoimessa nuorisotalotoiminnassa vähintään 3 kertaa/viikko. Lisäksi tilaa on hyödynnetty yksilö-tapaamisissa ja palaverissa.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnassa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön koulutustutkiminen teeman käsittelyn nuorisotyössä	Nuorisotalolle on hankittu 2024 kierrätysastiat. Henkilökunta ja nuorisot kierrättävät aktiivisesti. Kierrätysastiat suht. pienet ja niitä pitää olla usein tyhjentyneinä, joka on hankittu, koska nuorisotalolla ei ole omaa kierrätystyöstä, pihassa vain sekajäte ja paperinkeräys

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä Nuoto:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoululaisten Nuokkarit, Perusperjantai	Nuorisotilan toiminnassa kävijöitä oli 1235 hlö. Alakoululaisten kävijä 746, 7.11-17v. nuokkarilla kävijöitä oli 467, ja olkkiksessa 22 hlö.
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustoimintaa	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	Nuorisotoimi järjesti 20 tapahtumaa. Osa tapahtumista oli nuorisotoimen omia ja osa yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia. Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia oli mm. Rantatapahtuma, Iltatori ja Seiskakesä. Tapahtumia on järjestetty Laitilan kouluilla, torilla, Särkijärven rannalla, elokuvateatteri Kinossa sekä nuorisotalolla.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistuminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saataminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käynnistyminen alueella ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyseuranta työllisyyden osalta.	Ankkuritoiminta käynnistyi uutena toiminta-mallina maaliskuussa 2024. Ankkurinuoriso-työntekijä on kiertänyt alueen kouluja ja nuorisotiloja, mm. puhumassa esim. vapen käytöstä päihdekasvatukseen muodossa. Yksilö-asiakkaita Laitilassa on 2kpl. Kunnista tullut palaute positiivista ja, että työ on tarpeellista, sekä nuorisotyöntekijän olevan tarvittaessa saatavilla. Moniammatillinen yhteistyö on Laitilassa laaja ja nuorisotoimen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Vuoden aikana etsivän nuorisotyön asiakkuuksia ja toimenpideohjauksia on seurattu Pa-rEnt-ohjelmalla, työllistymisen vuoksi päättäneitä asiakkuuksia on ollut 0.
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistämisen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Myönteinen hankerahotuspäätös, rekrytointi, palvelupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pilotointi	Hankkeessa rekrytointi-vaikeuksia, kokoaikainen työntekijä aloitti hankkeessa 04/25. Hankkeen käynnistymisessä hankaluuksia, päätetty kesäkuussa, että hanke tullaan keskeyttämään.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Työvuorovelho –ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioon	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, henkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	Työvuorovelho-ohjelman käyttö on lopetettu 07/24 ja otettukäyttöön Promid-työajanseurantaohjelma. Promidin kanssa ollut haasteita. Elokuu 2025 alkaen korjattu neuvottelujen tuloksena nuorisotoimeen työaikamuutos, jossa liukuva työaika on työehtosopimuksen mukaisesti poistettu. Työntekijöiden pelko on, että muutoksen myötä työn suunnittelu sekä toteutus tulevat hankaloitumaan. Käytäntöä ja toimintaa seurataan.

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu)	Kehityskeskustelut pidetty 10/24, ennen vi-ranhaltijan muutosta, vuoden 2025 kehitys-keskustelut pidetään syksyn aikana. Tiimipa-laverit pyritty pitämään vähintään kahden vii-kon välein, kevät ollut rikkonainen nuorisotoi-men osalta, jonka vuoksi ei ole aina on-nistu-nut.
---	---	--	--

39 LIIKUNTATOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Avustuksia hakeneiden määrä	4	20	4
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)		10	13
Liikuntaryhmien osallistujamäärät		45	55

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Pysynyt noin samana
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Poltto- ja voiteluöljyn määrään vähentäminen ei ole toteutunut johtuen mm. traktorimönkijän suuremmasta käytöstä (luontopolun kunnostus)
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	Toimintaa on enemmän kuin aikaisemmin. Yhteistyökumppaneiden määrä pysynyt samana.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Foorumeita on järjestetty yksi, ja siihen osallistui 3 yhdistystä.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Kehityskeskusteluja ei ole käyty.

40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 909	7 000	3 457
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 011	16 200	8 246
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	18 %	14 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	16 %	13 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	34,6	42,0	28,4
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	48,4	50,0	27,1
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 151	5 100	3 800
Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 542	11 900	5 862
Toimipaikat	95	100	76
Opintopiirien määrä	763	760	394

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Kaikkien osakaskuntien kanssa on neuvoteltu touko-kesäkuussa vuoden 2026 maksuosuuksista, päätökset venyvät alkusyksyyn. Opintoseteliavustusta haettiin ja saatiin OPH:lta 9400 €.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös sertifikaatin myöntäjän taholta	Kestävän kehityksen työryhmä on työskennellyt kevään aikana ja valmistautuminen kevään 2026 sertifikaatin uusintaan on aloitettu. Opiston toiminta on noudattanut sertifikaatin perusteita.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoa eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtion osuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kevätlukukaudella toteutui yhteensä 8 246 opetustuntia (49,98 % koko vuoden tavoitteesta), joista 641 tuntia oli hankkeiden tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 76 eri toimipaikassa kevään aikana. Etäopetuksen kursseja toteutui keväällä 11, yhteensä 192 tuntia.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella perustettiin 6 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. Yhteistyössä Laitilan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa on toteutettu Yhteiskunta-orientaatio-koulutusta, keväällä vielä pelkästään ukrainan kielellä. Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kursseja toteutui 394. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt, Uudessakaupungissa muutettiin monitoimijatalo Wintteriin.
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittämisen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Kevätlukukaudella toteutettiin edelleen Uusia alkuja -maahanmuuttajien koulutushanketta. Opintosetelirahoitusta haettiin ja sitä saatiin OPH:ltä 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutui 22 kurssia, joilla oli yhteensä 926 opetustuntia ja 339 kursseille osallistunutta.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Laitilan kaupungin työhyvinvointikyselyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja niitä on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa. Kehittämiskohteet on yhdessä valittu ja niitä työstehtään koko ajan. Kehityskeskustelut päätoimisen henkilökunnan kanssa käytiin touko-kesäkuussa.

41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 358	12 705	6 626
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	758	700	243
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	64	30	6
Opiskelijoiden määrä TPO	305	280	257
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	245	175	239
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	3	3	1
Hakijoiden määrä	72	60	42
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	72	60	42
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä	0	40	12

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Tulot tasapainossa menoihin nähden. Hanke-rahoitus OKM:ltä.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopiopaperin määrää on saatu vähennettyä.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevätlukukauden 2025 tuntitoteuma yhteensä 6869 opetustuntia. Ennuste vuosi 2025 opetustunneista yhteensä 13 477. Tapahtumia kevätkaudella yhteensä 40.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämisen ja laatu toiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesterihanke käynnissä.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kehityskeskusteluja järjestetty. Johtoryhmäpalaveria joka toinen viikko ja opettajien kokouksia 2 lukukauden aikana.

8-00LTK TEKINEN VALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Toteuma-% alhainen
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Kustannusten osalta toteutunut.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	Ei toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Toteutunut osittain

57 TEKNINEN HALLINTO

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Metsän tuotto, € / ha	119	100	67
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	2

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	Toteutunut

8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa Ei toteutunut

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	Toteutunut
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutunut
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	Toteutunut osittain

58 LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kadut, km	62	64	63

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Toteutunut osittain

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittäminen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

59 JÄTEHUOLTO

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Ei toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	YleisötilaisuuDET, infot (2 kpl)	Ei toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Toteutunut osittain

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ei omaa henkilöstöä			

60 KIIINTEISTÖT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	59 362
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	53 612
Siivouspalvelukeskus, h-m2		26 300	23 200

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Itäkulman koulu on myyty, yhdestä kiinteistön myynnistä neuvotellaan.
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Urakan kilpailutus on käynnissä ja hanke toteutuu suunnitellusti.
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	Toistaiseksi ei ole ollut tarvetta henkilökunnan vähentämiselle. Tilanetta seurataan jatkuvasti.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Pääosin vuokrat ovatkorjattu.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	Urheilutalon suunnittelussa huomioitu mm. aurinkopaneelit, led-valaisimet. Ilmanvaihdon tutkimuksia toteutettu Varppeen koululla ja terveystieteiden keskuksessa. Led valaisimia vaihdettu mm. Soukaisten ja Kodjalan kouluun, Palke 5:een.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteasti, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Varastossa kierrätetään tarvittavat jätelajikkeet.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jättesäiliöitä eri lajikkeille.	Kierrätys lisätty paloasema/nuorisotalolle.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyynnöiden tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Sovittu työntekijöiden kanssa eri kiinteistöjen lvi-järjestelmien lisäkoulutuksia mm. maalämpö. Työnjohto seuraa palvelupyynnöiden toteumaa.
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Pidetty palautepalaveri työntekijöiden kanssa kesäkuussa: tarkennettu mm. miten toimitaan järjestelmähälytyksissä ja korjattu automaation rajapintoja.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Yhden työntekijän kanssa sovittu oppisopimuskoulutus. Lakisääteiset koulutukset pidetty sovitusti.
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimien kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Talonmiestoimen ja kunnossapidon kanssa toteutunut 3 krt, siivoustoimessa toteutunut 4 kertaa.

61 VESIHUOLTOLAITOS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Laskutettu vesi, m3	486 625	480 000	170 862
Laskuttamaton vesi, %	13	5	10
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	170	170
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	415 000	149 586
Laskuttamaton jätevesi, %	35	25	25
Viemäriverkoston pituus, km	109	112	112

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Tulot eivät riitä menojen kattamiseen.
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Saneerauksia toteutettu suunnitelmien mukaan toistaiseksi.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailu	Toteutunut.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Toteutunut.
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Toteutunut osittain.

Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Toteutunut.
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Toteutunut.
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Ei toteutunut
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Huoltotoimet saatu tehtyä resurssipulasta huolimatta.

63 MITTAUSPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pysynyt raameissa
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittauspalvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut
Mittauspalvelujen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Toteutunut
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	Toteutunut
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Toteutunut

9-00LTK RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

68 YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	64	66
Tilaisuudet, kpl	2	0	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut

Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan

Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määräraha ylityksiä	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lupien ja ilmoituksien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia	Lain mukaiset päätösesitykset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelu on tehokasta	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittyneet palveluprosessi	Ennakoidaan mahdolliset muutokset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

69 RAKENNUSVALVONTA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Myönnetty rakennuslupa / vuosi	138	70	46
€ / myönnetty rakennuslupa	1 050	900	2 003

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut.	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	Toteutumassa

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen järkevä muutoskyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetyt ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja -toiminta	Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja TYHY-toiminta, kannustava esimies	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutumassa