

SIVISTYSVALIOKUNTA

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen vastuualue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot; Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistyspalvelut on Laitilan kaupungin suurin toimiala. Kaupungin menoista lähes $\frac{3}{4}$ on sivistystoimen menoja. Sivistystoimen vaikutus kaupungin palveluiden järjestämisen ja talouden osalta on merkittävä. Uusien kuntien tehtävät hyvinvointialueuudistuksen jälkeen rahoitetaan n. 80%:sti kuntien omilla verotuloilla. Verotulojen turvaaminen on kaupungin kestävä talouden perusta ja edellytys sivistyspalveluiden järjestämiselle. Kaupungin elinvoiman edellytyksiä tulee vahvistaa, työllisyyttä ja maahanmuuttoa edistää ja henkilöstön saatavuus varmistaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

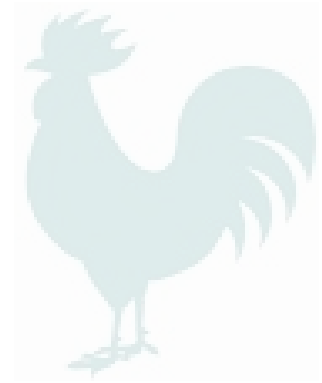
Sivistystoimi tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia peruspalveluita kaupunkilaisille. Palveluiden merkitys on keskeisessä roolissa kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen ja kasvun, kulttuurin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Näiden palveluiden kehittäminen ja tuottaminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii ketterää mukautumista. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää palveluita tulevaisuuslähtöisesti huomioiden ennakoivasti myös muuttuva väestörakenne palvelurakenteessa.

Laadukkaat, kattavat ja oikein kohdennetut sivistyspalvelut ovat yksi merkittävä osa kaupungin elinvoimasta. Yhteistyön tiivistäminen ja uudenlaisten yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä kaupungin sisäisesti että hyvinvointialueen, sidosryhmien kuin myös muiden kuntien kanssa, on välttämätöntä. Kolmannen sektorin toimijat nähdään yhteistyökumppaneina ja voimavarana muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Lisääntyneet lasten ja nuorten tuen tarpeet näkyvät arjessa vaativien asiakastilanteiden lisääntymisenä. Tähän pyritään vastaamaan ennaltaehkäisevän työn painopistein, peruspalveluiden resurssien oikea-aikaisena ja vaikuttavana kohdentamisena, henkilöstön osaamisen vahvistamisella sekä yhteistyön tiivistämisellä.

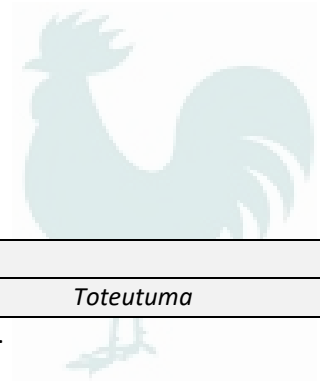
Sivistyspalvelut suuntaavat yhä voimakkaammin ennaltaehkäisevän työn toimintoihin. Vuonna 2024 tehdään työtä hankerahoitusten mahdollistamana erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ankkuri-toiminnan käynnistäminen Vakka-Suomen pilottikuntana, yhteisöllisen hyvinvointityön tavoitteellinen kehittäminen kouluissa ja nuorisotyön jalkautuminen kouluihin koulunuorisotyön keinoin, ovat kehittämishankkeita, joita jatketaan vuonna 2024.

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuus Laitilassa on merkittävä. Sivistyspalvelut osallistuu aktiivisesti kotouttamiseen ja palveluiden järjestämiseen yhteistyössä kaupungin maahanmuuttoasioista vastaavien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuodelle 2024 on alustavasti suunniteltu myös maahan-



muuttajanuorten palvelupolun kehittämistä nuorisotyön palveluihin. Perusopetukseen on lisätty vuodelle 2024 opetusresurssia, kun valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetukseen, ennaltaehkäisemään oppimishaasteiden kasautumista.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei tule nähdä vain yksittäisen toimialan tehtävänä. Kaupungin elinvoiman kannalta on merkittävää, että kaupunkilaiset voivat hyvin. Sivistyspalveluissa tehdään osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Vuonna 2024 sivistyspalveluissa on tavoitteena niin kutsutun hyte-työn näkyväksi tekeminen. Tämä vaatii kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistami- sen, kuulemisen ja vaikuttamisen toimintamallien kehittämistä, viestinnän uudista- mista sekä vaikuttavuusmallien käyttöönottamista. Sivistyspalveluilla on hyvät val- miudet edistää omalla sektorillaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteiden pitkä- jänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset. Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä.	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta.	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden. Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoin- nin edistäminen ja tukemi- nen.	Nykyisen palvelutason säilyt- täminen ja tarvittaessa hallit- tujen muutosten tekeminen palvelurakenteeseen.	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	
Tiedolla johtamisen vahvis- taminen.	Päätöksenteon tukena toimin- taa ja taloutta kuvaavien mit- tareiden ja raportointijärjes- telmien hyödyntäminen .	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa sään- nöllisesti erilaisten tilastojen ja ra- portointien muodossa.	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä sidosryhmien kanssa.	Yhteistyömallien ja -mahdolli- suuksien kehittäminen.	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

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 tehdyt toiminnan tavoitteet	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytävissä 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.	

TEHTÄVÄN TALOUS

Sivistysvaliokunnan talousluvuissa summattuna tehtävät 26-39, opistot eivät ole näissä luvuissa mukana:

SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	507 541	423 351	376 173	-11,1 %
Maksutuotot	488 992	555 316	418 470	-24,6 %
Tuet ja avustukset	1 074 563	670 186	255 265	-61,9 %
Muut toimintatuotot	252 252	200 205	547 766	173,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 323 348	1 849 058	1 597 674	-13,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10 172 032	-11 163 844	-11 164 505	0,0 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 222 791	-2 303 183	-2 255 230	-2,1 %
Muut henkilösivukulut	-364 676	-476 221	-496 820	4,3 %
Palvelujen ostot	-3 422 896	-3 815 958	-4 442 638	16,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-515 090	-598 633	-599 341	0,1 %
Varaston muutos	-35 417	0	0	
Avustukset	-532 478	-550 300	-568 300	3,3 %
Muut toimintakulut	-5 604 930	-6 165 626	-6 218 854	0,9 %
Toimintakulut yhteensä	-22 870 310	-25 073 765	-25 745 689	2,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	-664 294	-1 049 221	-1 177 234	12,2 %
TOIMINTAKATE	-21 211 256	-24 273 928	-25 325 250	4,3 %

26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

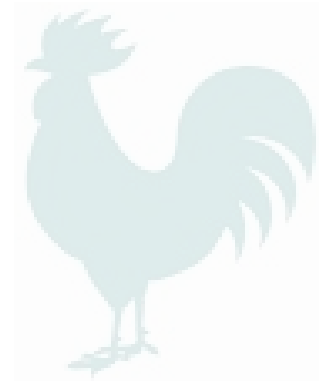
TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden kokonaisuuden kehittämisestä yhteistyössä tehtäväalueiden henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Palveluiden kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Yhteiskunnan muutokset, kehittyminen ja näiden heijastusvaikutusten seuraaminen paikalliseen toimintaympäristöön ovat tärkeässä roolissa. Ennaltaehkäisevä työ ja ketterä reagointitapa edesauttaa palveluiden oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta sekä saavutettavuutta.

Muuttuva toimintaympäristö haastaa tarkastelemaan palvelurakenteita ja yhteistyömuotoja uudelleen. Sivistystoimen hallinnossa edistetään yhteistyötä avoimella keskustelukulttuurilla ja päätöksenteolla. Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen on keskeisessä asemassa. Kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia lisätään, yhdyspintatyötä Varhan ja muiden sidosryhmien sekä kuntien kanssa kehitetään ja tiivistetään. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita niin kasvatuksen, koulutuksen kuin vapaa-ajan palveluiden, kulttuurin ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
sivistysjohtaja	1		
sivistystoimen palvelupäällikkö	1		
palvelusihteeri	1		
toimistos sihteeri	1		

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>
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
ICT- TVT- ja digityön kordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen Vastuualueiden selkiyttäminen, toimintojen automatisoinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoittaminen digitehtävien hoitamiseen		

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudelleen fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	

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	
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	

TEHTÄVÄN TALOUS

26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	15	0	0	
Tuet ja avustukset	10 231	6 619	5 535	-16,4 %
Muut toimintatuotot	18 223	0	1 084	
Toimintatuotot yhteensä	28 470	6 619	6 619	0,0 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-192 770	-179 881	-191 046	6,2 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-39 291	-35 465	-38 591	8,8 %
Muut henkilösivukulut	-6 563	-7 321	-8 502	16,1 %
Palvelujen ostot	-17 195	-29 482	-26 126	-11,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-719	-5 300	-4 300	-18,9 %
Muut toimintakulut	-25 265	-30 555	-31 733	3,9 %
Toimintakulut yhteensä	-281 802	-288 004	-300 297	4,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	-12 982	-16 906	-19 717	16,6 %
TOIMINTAKATE	-266 314	-298 291	-313 395	5,1 %

27 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 Apilaniityn ja Pähkinäpensaan, 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

Pähkinäpensaallaan päiväkoti:

Pähkinäpensaallaan päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaallaan päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

Apilaniityn päiväkoti.

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

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

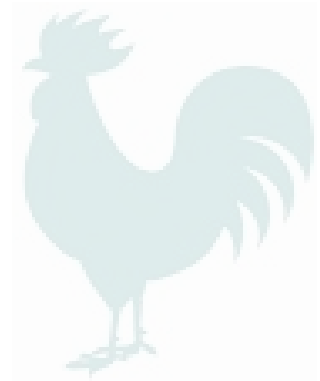
Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakoitiin on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa, jonka lisäksi palvelusetelituottaja päiväkoteja on muissa lähikunnissa.

Kehittäminen

Laitilan kaupungin varhaiskasvatus valittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun voivat osallistua kaikki 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kirjoilla otanta hetkenä Laitilassa. OKM on kompensoinut kokeilun kuluja kahdesta ensimmäisestä vuodesta.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 58000€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu lisäresurssia lapsiryhmiin.

Varhaiskasvatus on saanut OPH erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2023-25, 85230€, joka kattaa 90%



hankkeen kuluista. Hankerahalla palkataan digitutor 31.12.2025 asti ja tämän lisäksi varhaiskasvatukseen hankitaan digitaalisia välineitä ja sovelluksia.

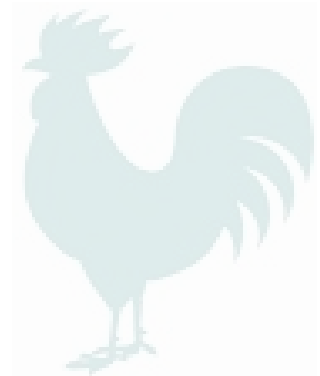
Laitilan portin yksikkö on lopetettu ja Apilaniityn päiväkotiin perustettiin määräajalle 1.8.2023- 31.7.2024 ryhmä ja kaksi perhepäivähoitajaa rekrytoitiin samalle ajalle, jotta lapset saatiin sijoitettu päiväkoteihin. Keväälle 2024 on varauduttava yhden ryhmän perustamisen kustannuksiin, mikäli Ukrainalaiset jäävät Laitilaan, hakemalla kotikuntaa pysyvästi tai Laitilaan muuttaa lisää uusia lapsiperheitä.

Varhaiskasvatuksen esimiesresurssia on vahvistettu ja vuoden 2024 talousarvioon varataan palkkamenot kahden päiväkodin johtajan ja yhden varhaiskasvatuspäällikön palkkamenoihin.

Asiakasmaksutulot ovat pudonneet tuloarvojen noston myötä radikaalisti ja tulojen ennustaminen on mahdotonta.

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on onnistunut edellisvuosia paremmin, täyttämättömiä vakituisia vakansseja on yksi. Varhaiskasvatuslain muutoksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä ryhmien henkilökunnan tulee koostua kahdesta opettajasta ja yhdestä hoitajasta. Tästä syystä hoitajien vakansseja tulee eläköitymisten myötä muuttaa opettajien vakansseiksi.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29	5	
Varhaiskasvatuksen opettaja	23	2	
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	9		1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		1
S2-opettaja			
perhepäivähoitajat	10		
Perhepäivähoitajien varahoitaja			
Hanke Resurssihoitaja	4 (1.1.2024 2 hoitajaa)	4 (1.1.2024 2 hoitajaa)	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	2		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	2		

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>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	

Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä perustettu erityisen tuen tarpeeseen.	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen toimenpiteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2023 tasolla	
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 3htv. Uusien toimintamallien määrä	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutusten määrä	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	



TEHTÄVÄN TALOUS

27 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	19 234	0	0	
Maksutuotot	347 403	395 000	270 000	-31,6 %
Tuet ja avustukset	392 314	287 846	143 230	-50,2 %
Muut toimintatuotot	41 594	42 500	69 305	63,1 %
Toimintatuotot yhteensä	800 544	725 346	482 535	-33,5 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 671 896	-3 201 474	-3 205 707	0,1 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-586 637	-670 032	-647 553	-3,4 %
Muut henkilösivukulut	-96 310	-138 658	-142 654	2,9 %
Palvelujen ostot	-809 783	-887 433	-1 023 483	15,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-70 743	-36 930	-49 890	35,1 %
Avustukset	-306 189	-320 000	-310 000	-3,1 %
Muut toimintakulut	-853 025	-975 504	-934 706	-4,2 %
Toimintakulut yhteensä	-5 394 583	-6 230 031	-6 313 993	1,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	-171 539	-300 886	-354 985	18,0 %
TOIMINTAKATE	-4 765 578	-5 805 571	-6 186 443	6,6 %

28 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

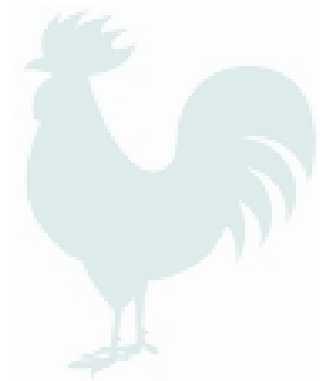
TOIMINNAN KUVAUS

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.

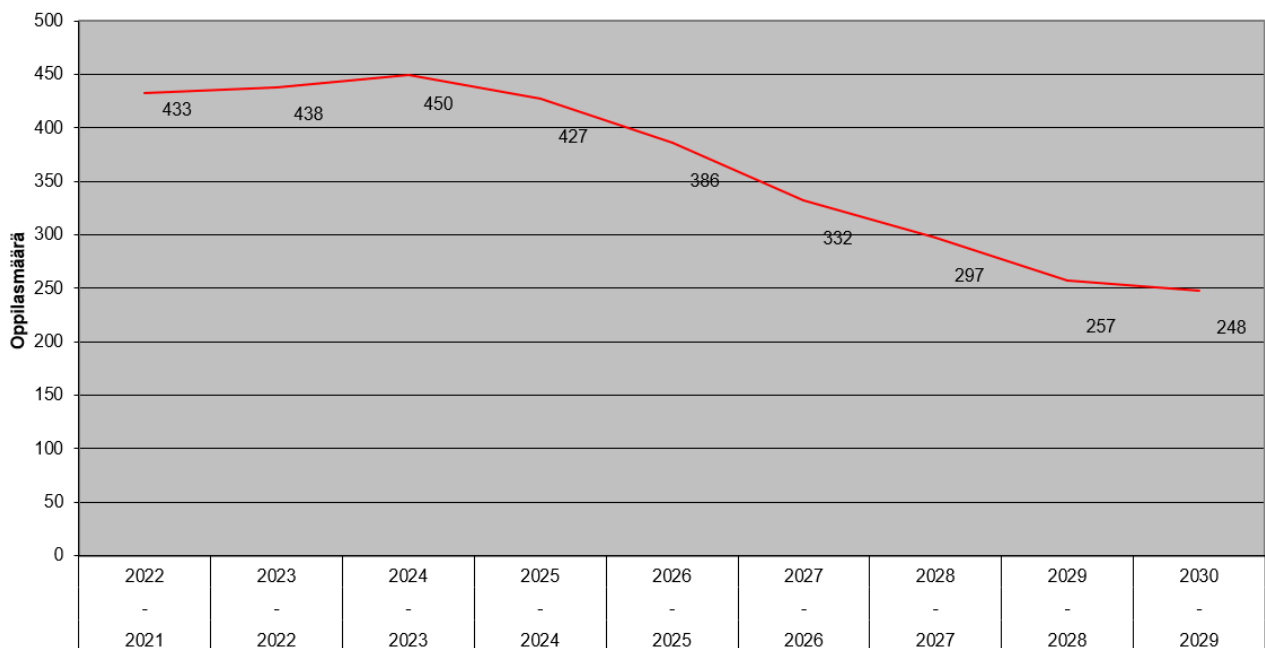
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2023–2024 seuraavat peruskoulut: **Kappelimäen koulu** (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-9, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), **Laitilan kyläkoulu**, joka käsittää viisi koulutaloa; Itäkulman koulutalo, Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja **Varpeen koulu** (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9 sekä joustava perusopetus).

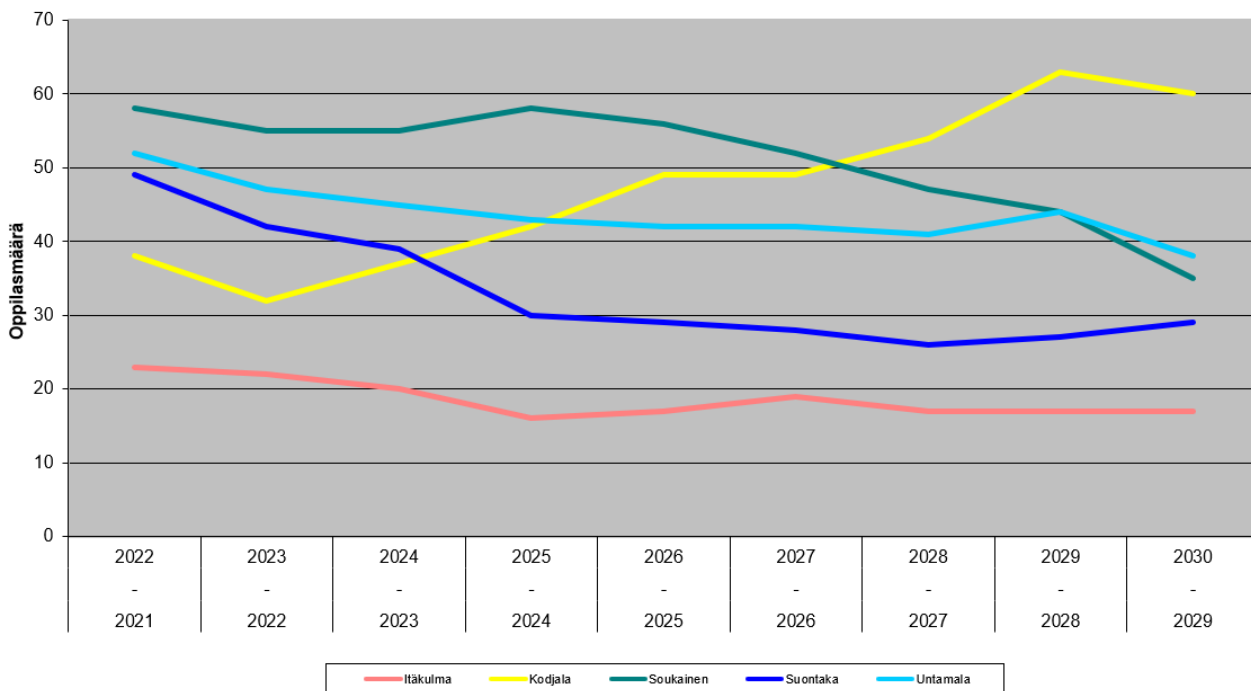
Tulevina vuosina Laitilan perusopetusta haastaa vähenevät oppilasmäärät, joka näkyy ensisijaisesti alakoulun oppilaiden vähenemisenä. Tähän haasteeseen tulisi vastata ennaltaehkäisevästi koko kaupunkiorganisaation tasolla, pohtien mm. markkinoinnin, muuttoliikkeen ja työllisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty syntyvyyteen perustuvat oppilasennusteet vuoteen 2029 asti:



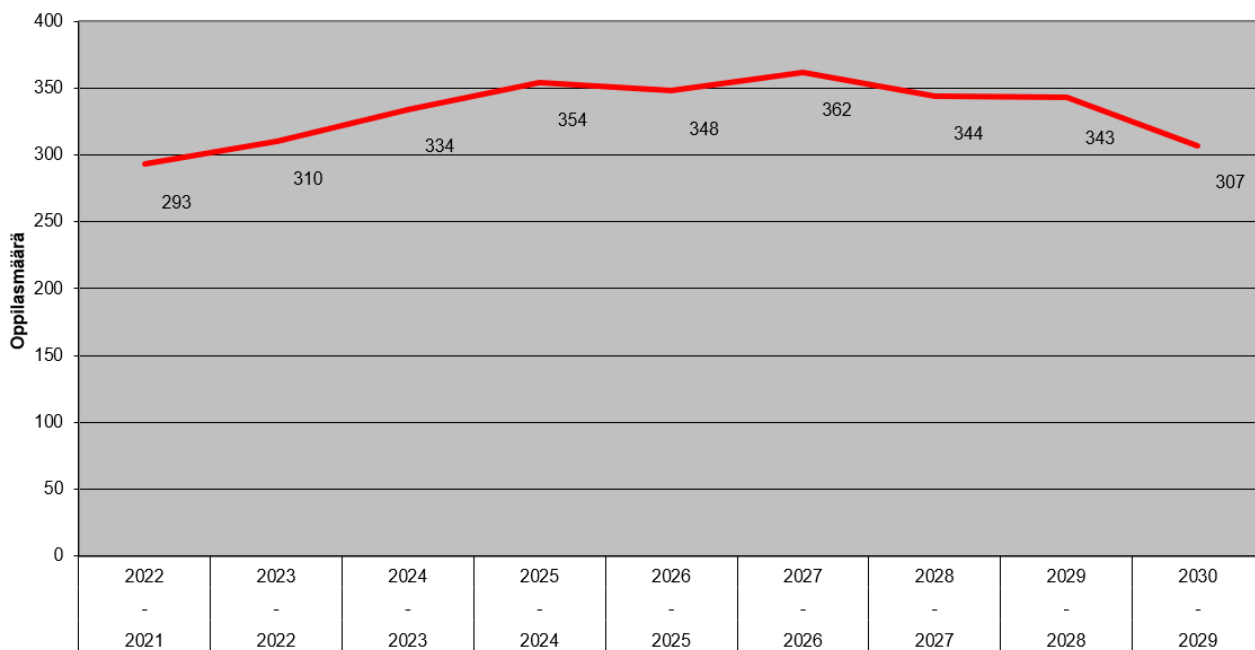
Kappelimäen koulun oppilasennuste 2021 - 2029
(kaikki yhteensä)



Laitilan kyläkoulun koulutalojen oppilasennuste 2021 - 2029



Laitilan yläkoulun oppilasennuste 2021 - 2029
 (sis. pienryhmät)



Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä eskaloitunut tilanne on vaikuttanut Laitilan perusopetuksen tilanteeseen. Keväällä 2022 oppilasmäärä nousi lyhyellä aikavälillä 10 %. Uusien valmistavan opetuksen ryhmien perustaminen onnistuttiin järjestämään erinomaisesti. Sen myötä vuosien 2022-2023 sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu myös perusopetuksessa. Tähän tarpeeseen vastataan myös vuonna 2024 lisäämällä henkilöstöresurssia perusopetukseen turvattomista oloista tulleiden oppilaiden perusopetukseen siirtymää tukemaan. Havainnot tukevat lisäresurssin tarvetta. Lisääntynyt oppilasmäärä ja resursointi näkyvät myös perusopetuksen toiminnallisissa tunnusluvuissa. Oppilasmäärän lisäys lukuvuoden 2023-2024 alusta on n. 50 perusopetuksen oppilasta ja valmistavassa opetuksessa lv. 2023-2024 alussa on 17 oppilasta.

Digitalisaatio on osa perusopetuksen arkea. Perusopetuksessa on keväällä 2023 aloitettu digitalisaation kehittämisprosessi, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti opetuksen ja kasvatuksen digitalisaatiota ja sen prosessien kehittämistä vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Kehitystyö jatkuu vuonna 2024. Prosessissa luodaan perusopetukseen digipolku, jossa kuvataan mm. vuosiluokkien tavoitteet digiosaamiselle. Tämän lisäksi prosessissa kehitetään opetustoimen hallinnon toimintoja yhteistyössä kaupungin ICT-palveluiden kanssa. Tavoitteena on toimintojen uudistaminen ja tehostaminen, vastuiden selkiyttäminen sekä mahdollisen resurssin lisääminen tehtäväkentän jatkuvasti laajentuessa, vaatimusten lisääntyessä ja kehityksessä mukana pysymisen varmistamiseksi.

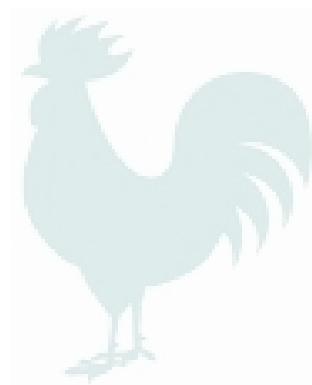
Perusopetuksen hankerahoituksilla voidaan vastata osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Osa hankerahoituksista on vielä talousarviota valmisteltaessa hakuvaiheessa, mutta sivistystoimi tulee aktiivisesti hakemaan rahoituksia vastatakseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja lisääntyneisiin tuen tarpeisiin. Merkittävimpiä kehityshankkeita vuodelle 2024 ennakoidaan olevan yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittäminen sekä nk. Ankkuri-toiminnan jalkauttaminen Laitilan kaupungin perusopetuksen ja yhteistyötahojen toimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 90 lapselle. Lukuvuoden 2022–2023 alusta on tarjottu aamuhoitoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen aiempien vuosien klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi ja noin kymmenen perhettä käyttää mahdollisuutta aikaisempaan aamuhoitoon. Tätä käytäntöä on tarpeen jatkaa myös lukuvuonna 2024-2025.

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alusta, jolloin mm. opiskeluhoolto siirtyi osaksi Varhan järjestämää toimintaa. Tämän yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen mm. opiskeluhooltosuunnitelmien, käytännön yhteistyön ja ohjauksellisen toiminnan yhteistyönä. Laitilassa on pyritty tiivistämään ja luomaan yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveystalouden sekä opiskeluhoollon kanssa jo kuluvana vuonna 2023.

HENKILÖSTÖ

Apulaisrehtorin virka lisättiin v. 2022 loppuvuodesta ja se on osoittautunut tarpeelliseksi. Lisäksi lukuvuoden 2023-2024 alusta aloitti erityisnuorisotekijä osana yläkouluun joustavan perusopetuksen ryhmää.



Lisäksi maahanmuutosta johtuvien palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa on varauduttu vuodelle 2024 kolmen opettajan tehtävään elokuusta alkaen.

Henkilömäärät syksyn 2023 tilanteen ja muutosennakoinnin mukaisesti, Laitilan rahoittamina:

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	33	1	
Erytisloukanopettaja	15	3 (31.7.2024 asti)	
Erytisoopettaja	7	2 (31.7.2024 asti)	
Lehtori	20	2 (31.7.2024 asti)	
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	(7)		
Päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	7	2	
Sijaispoolin opettaja	2	1 (22.12.2023 asti)	
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (s2)	2	1 (31.7.2024 asti)	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	33	9	33
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erytisnuorisotyöntekijä	1		
Valmistavan luokan opettaja	2	2 (31.7.2024 asti)	
Valmistavan luokan ohjaaja	0		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.	Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	
		Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankkeiden kautta lisäresursssia 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	
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Uusien toimintamallien kehittäminen	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu.	

TEHTÄVÄN TALOUS

28 PERUSOPETUS	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	474 510	404 351	364 173	-9,9 %
Maksutuotot	75 322	72 316	68 870	-4,8 %
Tuet ja avustukset	574 084	261 519	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	110 053	79 845	397 803	398,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 233 970	818 031	830 846	1,6 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 074 284	-6 445 204	-6 389 225	-0,9 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 325 516	-1 323 184	-1 290 623	-2,5 %
Muut henkilösivukulut	-218 103	-273 555	-284 321	3,9 %
Palvelujen ostot	-2 152 291	-2 370 238	-2 809 365	18,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-226 909	-276 910	-255 802	-7,6 %
Varaston muutos	-4 655	0	0	
Avustukset	-2 685	0	0	
Muut toimintakulut	-2 818 012	-3 111 552	-3 174 572	2,0 %
Toimintakulut yhteensä	-12 822 456	-13 800 643	-14 203 908	2,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	-399 374	-605 745	-662 841	9,4 %
TOIMINTAKATE	-11 987 860	-13 588 357	-14 035 903	3,3 %

29 LUKIO-OPETUS

Vastuhenkilö: rehtori Kimmo Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja kahdeksan lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Lisäksi viisi virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa.

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

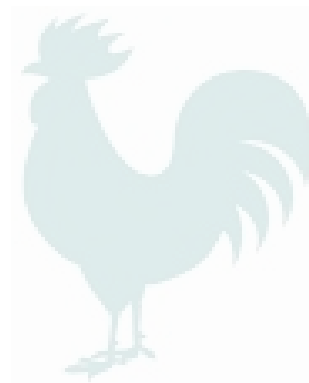
Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakouluyhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu erityisopetuksen tarve ja käytännössä asia on hoidettu siten, että lukion maantieteen ja biologian lehtorin työajasta on noin 25 % varattu erityisopetukseen.

Laitilan lukiossa noudatetaan 1.8.2021 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, johon on 1.8.2023 tehty pieniä päivityksiä. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kurseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukion vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 syntyneillä ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuuden taloudellista merkitystä on Laitilan kohdalla on haastavaa arvioida ennen vuoden 2023 tilipäätöksen valmistumista. Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella. Tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida, kattautuvatko lisääntyneet menot täysimääräisesti. Toisaalta oppimateriaali- ja tietokonehankintoja on tuettu Laitilassa jo aikaisemmin, ja uudistuksen myötä ko. tukia ei enää tarvita vuonna 2024.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Lukio toimii aktiivisesti Suomen lähilukioyhdistyksessä, joka on pienten lukioiden yhteistyöverkosto. Lukio kehittää korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Uutuutena on lukuvuonna 2023-2024 tarjottava ”Kortit työelämään” –opintojakso, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi.



HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8		
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	2		100 %
koulusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskkoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	
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?	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvoisuussuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	
	Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	
		Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika suunnitelman laatiminen.	Työaika suunnitelman toteutuminen	
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittäminen yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu	



TEHTÄVÄN TALOUS

29 LUKIO-OPETUS	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-122	0	0	
Tuet ja avustukset	6 117	13 622	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	6 825	5 000	9 777	95,5 %
Toimintatuotot yhteensä	12 820	18 622	9 777	-47,5 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-653 539	-702 421	-701 181	-0,2 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-140 858	-144 343	-141 638	-1,9 %
Muut henkilösivukulut	-23 390	-29 796	-31 203	4,7 %
Palvelujen ostot	-86 070	-119 101	-120 516	1,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-45 365	-46 150	-42 150	-8,7 %
Avustukset	0	-300	-300	0,0 %
Muut toimintakulut	-376 046	-374 085	-383 105	2,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 325 268	-1 416 196	-1 420 093	0,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	-42 602	-66 016	-71 580	8,4 %
TOIMINTAKATE	-1 355 050	-1 463 590	-1 481 896	1,3 %

35 KIRJASTOTOIMI

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

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

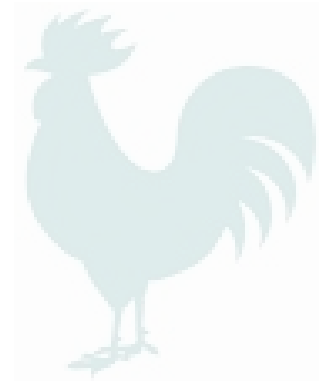
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kirjaston palveluaika on 1.9.2022 alkaen maanantaista perjantaihin klo 10–19. Aatopäivinä kirjasto palvelee klo 10–15. Palveluaikojen ulkopuolella kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 7.00–22.00. Asiakaspalvelun keskittäminen arkipäiviin mahdollistaa työajan käyttämisen kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Kirjasto pyrkii vaikuttamaan kulutustottumuksiin tarjoamalla lainattavaksi satunnaisesti käytettäviä hyötyesineitä. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse ostaa niitä itse. Kirjasto tarjoaa digitukea. Aineistohankintaresurssia suunnataan kysynnän mukaisesti sähköisten aineistojen lisäämiseen. Kuntien yhteinen e-kirjasto aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa. Lehtisalia kehitetään vastaamaan asiakkaiden etätyöskentelytarpeita.

Kirjasto kerää aktiivisesti asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	3		

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>
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti- ja aikataulu	Reittikilometrien muutos	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	

TEHTÄVÄN TALOUS

35 KIRJASTOTOIMI	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	13 861	18 000	12 000	-33,3 %
Tuet ja avustukset	2 523	1 837	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	7 081	6 000	7 688	28,1 %
Toimintatuotot yhteensä	23 465	25 837	19 688	-23,8 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-203 825	-224 544	-225 872	0,6 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-46 128	-46 140	-45 626	-1,1 %
Muut henkilösivukulut	-6 747	-9 523	-10 051	5,5 %
Palvelujen ostot	-32 286	-31 956	-41 833	30,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-84 688	-94 800	-109 700	15,7 %
Muut toimintakulut	-225 888	-266 261	-264 431	-0,7 %
Toimintakulut yhteensä	-599 562	-673 224	-697 514	3,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	-13 261	-21 104	-21 935	3,9 %
TOIMINTAKATE	-589 358	-668 491	-699 761	4,7 %

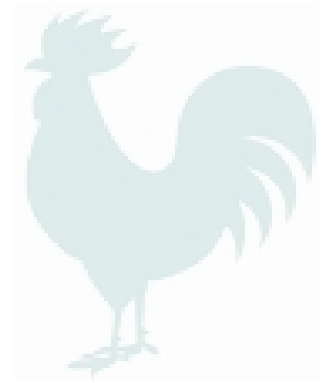
36 KULTTUURITOIMI

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineksin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Laitilassa. Muistutamme esim. prosenttiperiaatteesta rakennus- ja perusparannushankkeissa. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, E Elon koulusta, opistotalosta ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämistä. Muinaiskulttuurikohteita (linnavuoret, muinaismuistot) tuodaan esille ja hyödynnetään kulttuurimatkailu- ja lähiretkeilykohteina.



Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä hakemusten perusteella. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammi-kuussa kuudennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihaan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavin avustuksin. Kauppilan umpipiha oli mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kauppilan perusnäyttelyn uudistuksen mahdolliset hännät saatetaan loppuun. Uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa testataan ja otetaan käyttöön.

Kulttuuritoimi tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Elokuvateatteri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n sekä Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki ry:n kanssa. Kulttuuritoimi on myös osatuottaja Jazzkukko festivaaleilla. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön myös muissa monipuolisissa verkostoissa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijä. Hankkeiden ja muiden erillisrahoitusten myötä toiveena on kasvattaa henkilöstön määrää. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon järjestämisestä ja kesäkahvilatoiminnasta sekä Kustaa Hiekan lukutuvan taide­näyttelyn opastamisesta ja avoimna pidosta kesällä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon Laitila-sali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä kunnossa voi käyttää.

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

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kulttuuripäällikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –museon kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.	
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koulu-laisiin.	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	

TEHTÄVÄN TALOUS

36 KULTTUURITOIMI	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3	1 000	0	-100,0 %
Maksutuotot	6 056	15 500	6 600	-57,4 %
Tuet ja avustukset	7 000	6 286	6 000	-4,5 %
Muut toimintatuotot	4 809	2 560	3 281	28,2 %
Toimintatuotot yhteensä	17 869	25 346	15 881	-37,3 %
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-55 901	-49 411	-49 562	0,3 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 284	-10 154	-10 011	-1,4 %
Muut henkilösivukulut	-2 037	-2 095	-2 205	5,3 %
Palvelujen ostot	-38 347	-46 027	-59 654	29,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 053	-11 370	-16 509	45,2 %
Varaston muutos	-30 762	0	0	
Avustukset	-25 450	-30 000	-30 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-218 744	-232 752	-236 747	1,7 %
Toimintakulut yhteensä	-387 577	-381 809	-404 689	6,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	-3 737	-4 644	-5 380	15,9 %
TOIMINTAKATE	-373 446	-361 107	-394 188	9,2 %

38 NUORISOTOIMI

Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö Tero Vinterbäck

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen ammatillinen nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä. Kasvatustyötä tehdään ammatillisista ennaltaehkäisevän ja erityisnuorisotyön lähtökohdista. Kasvatus nuorisotyössä on nuoria sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä kasvattavaa. Nuorisotyöllä tavoitellaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Nuorisolaki määrittelee nuorisotyön ja -politiikan kuuluvaksi kunnan tehtäviin sekä vastuun toteutuksesta kunnille, nuorisoyhdistyksille ja muille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Nuorisolaki edellyttää kunnassa toteutettavan myös paikallista monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin ja elinolojen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämiseksi.

Ennaltaehkäisevä nuorisotyö on erilaisten sosiaalisten ongelmien, kuten päihteiden käyttöön, rikolliseen käyttäytymiseen sekä erimuotoiseen syrjäytymiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö on sekä kohdennettua että yleisesti sosiaalisesti vahvistavaa sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia lisäävää toimintaa.

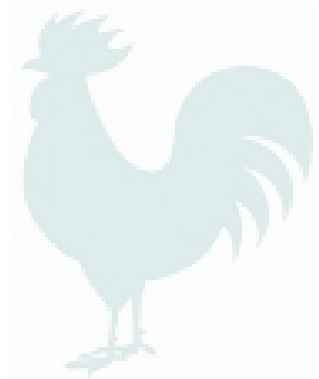
Nuorisotyötä tehdään kaupungin alueen lapsiin ja nuoriin (pääasiassa 10 - 29 -vuotiaat) kohdentuen ja heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan nuorisotyön keinoin edistäen paikallisesti, seutu- sekä maakunnallisesti ja työhön sisältyy piirteitä kansallisen ja kansainvälisen tason nuorisotyöstä. Laadukas ja oikea-aikainen ennaltaehkäisevä sekä korjaava nuorisotyö heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kautta heidän perheidensä hyvinvointiin sekä tulevaisuusorientoituneesti koko kaupungin väestön hyvinvointiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti nuorisotyön keinoin koulun ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä. Työmuotoina ovat avoin nuorisotyö (nuorisotalon toiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus.

Nuorisotyössä työskennellään pääasiassa työpareittain työn laadun ja asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden. Nuorisotalon ilta-aukioloaikoina työparityöskentely on välttämättömyys. Yksilötyössä ja nuorisotalon iltapäiväaukioloaikoina alakouluikäisten kohderyhmissä työskennellään työparitoimintaa suosien työn luonne ja ajantasaiset tarpeet (mm. asiakasmäärä, käsiteltävä asia) huomioiden.

Nuorisotoimen tehtävässä ja toimintaympäristössä haastavat ilmiöinä nuorten pahoinvointi, joka näyttäytyy muun muassa aggressiivisena käyttäytymisenä sekä ilkivallan tekoina, ja rasistinen käytös. Haasteeseen pyritään vastaamaan kehittämällä entisestään etsivän nuorisotyön palveluja myös ennaltaehkäisevän ja kohdennetun työn suuntiin, mm. säännöllisillä pienryhmätoiminnoilla. Moniammatillista työskentelyä kaupungin sisäisesti, hyvinvointialue Varhan sekä muiden alueella toimivien



nuorten parissa työskentelevien kanssa kehitetään ja lisätään edelleen. Nuorisotoimi tulee osallistumaan aktiivisena toimijana alueelle kehitteillä olevassa Ankkuri –toiminnassa.

Kaupungin alueella on korkea maahanmuuttajanuorten määrä ja nuorisotyön tulee vastata soveltuvin osin myös heidän palvelutarpeisiinsa mm. kotoutumisen edistämisen näkökulmasta. Vuodelle 2024 on alustava hankesuunnitelma maahanmuuttajanuorten palvelupolun kehittämiseksi nuorisotyön palveluihin.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla vuoden 2024 talousarviossa. Lisäksi nuorten työpajatoimintaa Laitilan kaupungin alueella tuetaan nuorisotoimen budjetista.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		
Nuoriso-ohjaaja	2	1	1
Koulunuorisotyöntekijä	1	1	



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
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 sosiaalitulojen sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien tehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsitteeseen nuorisotyössä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoululaisten Nuokkarit, Perusperjantai	

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<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 saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käynnistymisen alueella ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syysseuranta työllisyyden osalta.	
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Myönteinen hankerahoituspäätös, rekrytointi, palvelupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pilotointi	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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 huomioiden	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu)	

TEHTÄVÄN TALOUS

38 NUORISOTOIMI	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40	0	0	
Maksutuotot	1 774	1 500	8 000	433,3 %
Tuet ja avustukset	82 251	90 819	100 500	10,7 %
Muut toimintatuotot	14 636	-400	1 922	-580,5 %
Toimintatuotot yhteensä	98 701	91 919	110 422	20,1 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-122 430	-177 585	-190 477	7,3 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-28 359	-36 193	-38 476	6,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 408	-7 496	-8 476	13,1 %
Palvelujen ostot	-27 379	-33 185	-38 360	15,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 865	-23 544	-18 400	-21,8 %
Avustukset	-65 125	-70 000	-70 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-33 937	-33 976	-33 372	-1,8 %
Toimintakulut yhteensä	-295 503	-381 979	-397 561	4,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	-7 854	-16 690	-19 211	15,1 %
TOIMINTAKATE	-204 657	-306 750	-306 350	-0,1 %

39 LIIKUNTATOIMI

Vastuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää ja kehittää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset ja tasapuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle ympäri Laitilaa. Liikuntatoimi tukee paikallisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa, koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Laitilalaisia kannustetaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveystoimintatapahtumia, yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

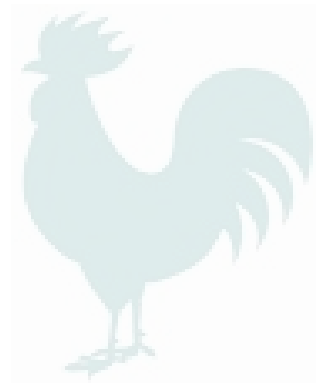
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfraudan, Matikan pururadan, seitsemän yleisen uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, FinnLamex-halli ja uimahalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä, ja sen vuoksi niiden kunnosta tulee huolehtia. Isompien liikuntapaikkojen lisäksi tulee panostaa myös pienempien kunnossapitohankkeiden toteutukseen. Riittävä määräraha tulee jatkossakin varata alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin. Tulevaisuuden haasteita ovat liikuntapaikkojen perusparannukset ja -kunnostukset sekä mahdolliset peruskorjaukset ja uudishankkeet. Lisäksi taloudellisena haasteena on inflaation seurauksena hintojen nousu, joka vaikuttaa käyttötalouteen eteenkin polttoaineiden ja sähkön osalta.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty vuoden 2022 alussa keventämään poistamalla avustusten haku Timmistä ja teemmällä oma webropol-pohjainen kysely. Samalla kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaikaa on laajennettu vuonna 2023 helmikuun alusta marraskuun loppuun asti. Avustusten hakukäytännön muutoksista ei ole juuri negatiivista palautetta tullut, ja niihin vähäisiin on reagoitu. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.

Laitilan kaupungin alueella on yhteensä seitsemän yleistä uimarantaa. Kahdella rannalla, Särkijärvi ja Mustajärvi, on rantsauna. Yleisten uimarantojen määrää on syytä tarkastella kriittisesti, sillä seitsemän yleistä uimarantaa on melko suuri määrä Laitilan kokoisessa kaupungissa. Mikäli yleisiä uimarantoja aiotaan vähentää, voidaan poistettavien yleisten uimarantojen ylläpito tarjota alueen yhdistykselle kaupungin edelleen omistaen maat. Näin ranta pysyy kunnossa alueen uimareille ja ylläpidosta vastaava yhdistys voi hakea tarvittaessa kaupungilta kenttämääräraha-avustusta.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Timmi-järjestelmän hallinnointi on siirtynyt vuonna 2022 enemmän Laitilan kaupungin haltuun, ja tämän toivotaan nopeutuvan ja monipuolistavan varausjärjestelmän käyttöä. Liikuntatoimi kartoittaa ja tar-

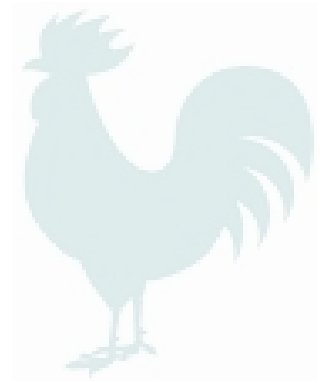


vittaessa kilpailuttaa myös vaihtoehtoisia varausjärjestelmiä mahdollisten kustannusten säästämiseksi unohtamatta järjestelmän käytettävyyttä. Koulun liikuntasalien käyttöastetta on pyritty nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapah- tumien järjestäminen. Hyvinvointialueiden myötä vapaa-aikapäällikön työtehtäviin tulee kuulumaan elintapaohjausta, kun taas työtehtäviä on vähennetty kotouttamisesta kaupungin palkattua työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön. Yhteistyötä jatke- taan ja kehittää alueen muiden kuntien ja kaupunkien sekä Varsinais-Suomen hy- vinvointialueen kanssa. Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista ja yksi 0,5htv mää- räaikainen urheilualueiden hoitajaa. Liikuntapaikkamestari on mukana asiantunti- jana mm. talousarvion laatimisessa.

Uimahallin palvelut on hankittu viime vuosina ostopalveluna Suomalainen uima- koulu Oy:ltä. Sopimus on kattanut uimahallin henkilöstön, uimaopetuspalvelut, uin- ninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Uimahallin ke- hittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät ovat kuuluneet niin ikään palveluntuotta- jalle. Uimahallipalvelut tulee kilpailuttaa uudelleen vuonna 2024 ja samalla varau- duttava maltilliseen hinnan nousuun.

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella. Nykyinen sopimus jäähallin hoi- dosta ja ylläpidosta Jääkukko Oy:n ja kaupungin välillä on tehty vuonna 2019. Sopi- musta tulee vuoden 2024 aikana selkeyttää ja joiltain osin tarkentaa. Liikuntapaikka- hoitajien työpanosta ohjataan edelleen sovittuihin jäähallin työtehtäviin.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	0,5	

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>
Liikuntatilojen käyttöas- teen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Poltto- ja voiteluöljyn käy- tön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lii- kuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorum	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	

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	

TEHTÄVÄN TALOUS

39 LIIKUNTATOIMI	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	58 437	71 000	65 000	-8,5 %
Tuet ja avustukset	42	1 638	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	49 031	64 700	56 907	-12,0 %
Toimintatuotot yhteensä	107 509	137 338	121 907	-11,2 %
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-197 388	-183 324	-211 437	15,3 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-43 718	-37 672	-42 710	13,4 %
Muut henkilösivukulut	-7 117	-7 777	-9 409	21,0 %
Palvelujen ostot	-259 543	-298 536	-323 302	8,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-68 749	-103 629	-102 590	-1,0 %
Avustukset	-133 030	-130 000	-158 000	21,5 %
Muut toimintakulut	-1 054 013	-1 140 941	-1 160 188	1,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 763 558	-1 901 879	-2 007 636	5,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	-12 944	-17 230	-21 585	25,3 %
TOIMINTAKATE	-1 668 993	-1 781 771	-1 907 313	7,0 %

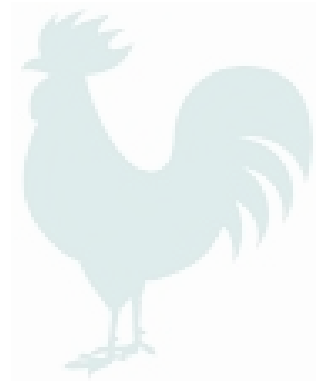
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

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, lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja uudelleen alkuvuonna 2023 nimellä kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.



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 noin sadassa eri toimipisteessä sekä myös etäopetuksena.

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

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän takia Vakka-opisto järjestää aiempaa enemmän uuden koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. Tätä maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutetaan osittain tehtävää varten suunnatulla ja haettavalla erillisrahoituksella.

Syksystä 2022 lähtien on ollut mahdollista suorittaa tiettyjä Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämiä kursseja myös osaamisperustaisesti eli tehdä kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi myös opintopisteiden kautta.

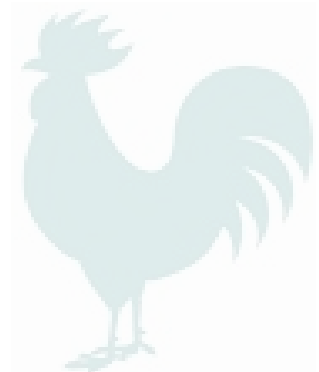
Kesällä 2023 aloittanut uusi hallitus on hallitusohjelmassaan esittänyt kansalais- ja työväenopistoille 12,5 M€ leikkausta valtionosuuksiin vuodelle 2024. Valtionosuiden lopullinen määrä (leikkaus) ei ole vielä tiedossa tätä talousarviota laadittaessa.

Valtionosuuden leikkauksen ohella myös osakaskuntien maksuosuuksiin on mahdollisesti tulossa vähennyksiä ainakin Uudenkaupungin osalta. Näiden leikkausuhkien toteutuessa kansalaisopiston opetustoimintaa ei ole mahdollista järjestää ainakaan entisessä laajuudessa.

HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Kräkin talon toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuositain yhteensä jopa 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Suunnittelija	2	-	-
Opistosihteerit	2	-	-
Päätoiminen opettaja	3	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Uusikaupunki	1	-	1
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 200/lv	Kaikki	Kaikki

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

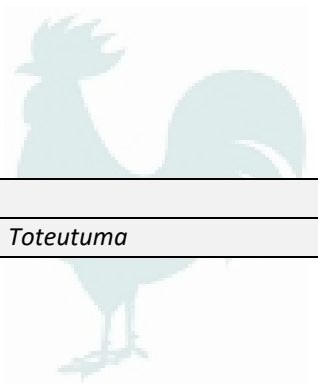
Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	


Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävä tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti	Kestävä kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös sertifikaatin myöntäjän taholta	

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 maksusuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	

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 kurssi-toiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttujista huolimatta	

Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen 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	
--	--	--	--

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	

TEHTÄVÄN TALOUS

40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	427 025	381 500	394 600	3,4 %
Maksutuotot	231 291	250 831	239 540	-4,5 %
Tuet ja avustukset	57 940	36 321	45 900	26,4 %
Muut toimintatuotot	1 330	200	3 812	1806,0 %
Toimintatuotot yhteensä	717 587	668 852	683 852	2,2 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-886 633	-844 218	-932 295	10,4 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-194 496	-172 904	-188 324	8,9 %
Muut henkilösivukulut	-29 082	-35 691	-41 487	16,2 %
Palvelujen ostot	-173 913	-182 445	-162 644	-10,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35 007	-32 262	-26 239	-18,7 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-191 849	-218 744	-212 822	-2,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 510 981	-1 486 264	-1 563 811	5,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	-60 152	-79 343	-93 067	17,3 %
TOIMINTAKATE	-853 546	-896 755	-973 026	8,5 %

41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

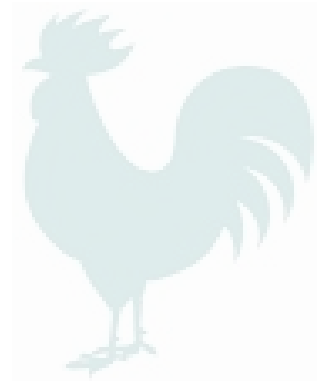
Vastuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivai-
kuttaja musiikkikoulutuksen 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 ammat-
tiopintoihin suuntautuille oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Ope-
tusministeriö on 17.11.2009 (Dnro 149/530/2009) päättänyt antaa Laitilan kaupun-
gille koulutuksen järjestämisluvan.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimis-
ympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-
piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittä-
mään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme
kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdol-
lisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnitte-
lussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnos-
tuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumi-
sen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian
tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistosihteerit	1	-	-
Opettajaviranhaltijat	7	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	10	-	6
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3
Avoimet vakanssit	3	-	-

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasa-painossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimis-toa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaa-lin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiin-nitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena mu-siikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kun-talaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistä-viä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimin-takulttuurin oivaltava ja inno-vatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämis- ja laatutoimin-nan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikiopistojen, toimialueen yri-tysten, yhdistysten, osakas-kuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilai-siin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittä-mishankkeeseen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmah-dollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistami-nen ja johtamisen kehittä-minen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset pa-laverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

TEHTÄVÄN TALOUS

41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	250 762	278 600	267 100	-4,1 %
Maksutuotot	155 535	162 800	131 200	-19,4 %
Tuet ja avustukset	5 760	20 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	11 794	3 000	8 863	195,4 %
Toimintatuotot yhteensä	423 851	464 400	407 163	-12,3 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-723 922	-766 649	-714 606	-6,8 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-159 843	-156 577	-144 350	-7,8 %
Muut henkilösivukulut	-26 144	-32 318	-31 800	-1,6 %
Palvelujen ostot	-46 773	-60 918	-73 089	20,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-14 371	-8 560	-15 150	77,0 %
Muut toimintakulut	-197 942	-179 575	-186 542	3,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 168 993	-1 204 597	-1 165 538	-3,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	-48 004	-72 052	-74 863	3,9 %
TOIMINTAKATE	-793 147	-812 249	-833 238	2,6 %