

LAITILAN KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2025
SIVISTYSVALIOKUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
1.1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
1.1.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	7
1.1.3. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27)	11
1.1.4. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28)	16
1.1.5. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	25
1.1.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35)	30
1.1.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36)	35
1.1.8. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	38
1.1.9. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39)	44
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA	47
1.2.1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40)	47
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	52
1.3.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	52

1.1. Sivistysvaliokunta

1.1.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Toimialaan kuuluvat sivistystoimen hallinto sekä varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja lukiokoulutus. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyvät kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot – Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistystoimen tehtävänä on edistää eri-ikäisten kuntalaisten kasvua, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Kasvatuksellisen ja hyvinvointia tukevan roolin ohella sivistys-palveluilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin elinvoimaan ja asukkaiden osallisuuteen. Sivistystoimi järjestää ja tukee monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen kehittämistä, jotka vahvistavat kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä viihtyisyyttä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuosi 2025 oli sivistystoimelle merkittävien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten vuosi. Toimialaa ohjasivat kaupungin talouden tasapainottamistoimet, valtakunnalliset uudistukset sekä väestörakenteen muutoksista kumpuavat palvelutarpeet ja niiden arviointi. Keskeisiä kehittämisalueita olivat organisaatorakenteen uudistaminen, oppimisen tuen lainsäädäntömuutoksiin valmistautuminen sekä varautumisen ja turvallisuuden vahvistaminen.

Oppimisen tuen uudistus (1.8.2025) edellytti henkilöstöressurssien ja toimintakäytäntöjen tarkastelua koko esi- ja perusopetuksen laajuudessa. Uudistuksen myötä palvelutarve kasvoi ja perusopetuksen käyttömenot lisääntyivät, mikä korostaa edelleen palvelujen järjestämisen kustannustehokkuuden huomioimista sekä tuen oikea-aikaista kohdentamista.

Vuonna 2025 Laitilassa syntyi 42 lasta, mikä on selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Väestökehityksen seurauksena myös peruskouluikäisten määrä tulee lähivuosina vähenemään huomattavasti. Alakoulujen oppilasmäärän lasku on jo alkanut, ja kehityksen arvioidaan voimistuvan tulevina vuosina. Tämä trendi heijastuu väistämättä valtionosuuksien pienenemiseen ja lisää paineita sivistystoimen taloudelle sekä palveluiden järjestämiselle. Samanaikaisesti osa koulukiinteistöistä on peruskorjauksen tarpeessa, mikä korostaa investointitarpeita ja tilaratkaisujen uudelleenarviointia. Kokonaisvaltaisen suunnitelman laatiminen Laitilan perusopetuksen palveluverkosta sekä kiinteistökannasta on välttämätöntä, jotta palvelut voidaan turvata kestävästi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sivistystoimi aloitti vuoden 2025 aikana myös valmiuden ja varautumisen kehittämisen. Vuoden 2025 valmiussuunnitelman uudistustyössä korostuivat erityisesti kasvatuksen ja opetuksen kokonaisturvallisuuden periaatteet, riskienhallinta ja palvelujen jatkuvuuden turvaaminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Yhteistyö muiden toimialojen ja viranomaisten kanssa nähtiin keskeisenä palvelujen toimintavarmuuden ylläpitämisessä.

Kokonaisuutena sivistystoimen vuosi 2025 oli sekä muutoksia että kehittämistä korostava. Toimiala reagoi ennakoivasti kasvaviin palvelutarpeisiin, lainsäädäntömuutoksiin ja talouden asettamiin reunaehtoihin, samalla vahvistaen palveluita ja kunnan elinvoimaa sivistyspalvelujen kautta.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sivistysvaliokuntatason vuoden 2025 muutetun talousarvion toteutuminen kokonaisuudessaan onnistui erittäin hyvin, talousarvion menojen toteuman ollessa 95,7 %. Vuoden 2025 toimintatuottojen toteuma oli 103,2%, toimintakatteen ollessa 95,0%.

HENKILÖSTÖ

Liikuntatoimessa tehtiin vuoden 2025 aikana organisaatorakenteen uudistus. Liikuntapaikkatyöntekijät siirrettiin tekniseen toimeen 1.8.2025 alkaen.

Nuoristoimessa nuorisopäällikön virka on ollut täytettynä määräaikaaisesti 3/2025 saakka ja tämän jälkeen virkatehtävät on järjestetty sisäisellä työnjaolla.

Varhaiskasvatuksessa toinen päiväkodinjohtajan virka on ollut täytettynä sisäisesti määräaikaisesti vuonna 2025.

Lukion rehtorin virka on ollut täytettynä määräaikaisesti ja Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtorin virkatehtäviä on tämän johdosta hoidettu määräaikaisesti sisäisin järjestelyin.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

Sisäistä valvontaa toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona. Vuonna 2025 päivitettiin opetuksen ja kasvatuksen toimivalta-asiakirja vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä.

Laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain tai tarpeen vaatiessa. Toimialajohtaja ja vastuualueiden ja yksiköiden esihenkilöt seuraavat toimintaa ja taloutta säännöllisesti ja ovat velvoitettuja raportoimaan kaikista toiminnan ja talouden poikkeamista.

Talousarvion muutoksia viedään päätöksentekoon toimintavuoden aikana tarvittaessa. Sopimusten hallintaa tehdään yhteistyössä talousosaston kanssa.

Kaikkien sivistystoimen tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaympäristöjä kattavaa riskien arviointia päivitetään vuosittain. Riskien arviointi tehdään kaupungin Targetor-järjestelmään. Havaituista riskeistä ja epäkohdista tiedotetaan eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi ryhdytään tarpeen vaatiessa. Säännöllisillä työpaikkatarkastuksilla valvotaan turvallisuutta sekä lainsäädännön ja määräysten noudattamista viranomaisten toimesta.

Toimintaympäristön ja talouden muutokset ovat tuoneet kasvaneen riskin sivistystoimen palvelujen laadukaaseen ja taloudelliseen tuottamiseen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen resurssointi, kiinteistöjen kunto ja kunnossapito sekä talouden hallinta nousevat tulevaisuudessa erittäin merkittävään rooliin palveluiden järjestämisessä. Myös tietosuojariskit ovat lisääntyneet.

Sivistystoimessa on vuoden 2025 aikana aloitettu uuden valmius- ja varautumissuunitelman valmistelu, jota jatketaan vuonna 2026. Kaikissa yksiköissä on myös omat turvallisuussuunnitelmat kriisi- ja poikkeustilanteisiin.

Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Työhyvinvointia mitataan kaupunkiorganisaation tasolla säännöllisesti. Yksiköissä tehdään tavoitteellista työtä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tarvittaessa

työyhteisöjen haastavia tilanteita käsitellään laaja-alaisemmin ja siihen resursoidaan esihenkilöiden ja sivistysjohtajan työaikaa.

Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

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 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	Toteutunut. Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä.	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä	Toteutunut.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Palvelurakenteen kehittämisen hyvinvointia ja terveyttä tukevaksi taloudellisten reunaehdot huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut.
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. Sivistysvaliokunnalle on tuotu tiedoksi ja päätöksenteon tueksi mm. koulu-terveyskyselyn tulokset, talouden toteumatietoa, oppilasmäärät ja -ennusteet koulu-kohtaisesti jne.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Vies-tinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen.	Ei toteutunut. Kuntalais- ja järjestöiltoja ei ole toteutettu henkilöstöresurssivajeen vuoksi.
Yhdenvertaisuuden edistäminen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	Toteutunut.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet	Laadittu 3/2025 Toteutunut. Organisaation työhyvinvointikysely 4/2025 ja tavoitteet asetettu 8/2025.

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.
---------------------	---	---	-------------

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	536 364	425 290	110 000	549 290	593 472	108,0 %	44 182
Maksutuotot	354 427	428 500	-10 000	418 500	345 126	82,5 %	-73 374
Tuet ja avustukset	704 798	469 400	31 798	501 198	597 863	119,3 %	96 665
Vuokratuotot	89 647	90 992	-10 000	80 992	87 447	108,0 %	6 455
Muut toimintatuotot	260 650	261 801	0	261 801	245 064	93,6 %	-16 737
Toimintatuotot yht.	1 945 885	1 675 983	121 798	1 811 781	1 868 973	103,2 %	57 192
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13 119 503	-13 391 209	-91 700	-13 482 909	-12 847 154	95,3 %	635 755
Palvelujen ostot	-4 001 055	-4 246 798	340 250	-3 906 548	-3 768 942	96,5 %	137 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498 364	-562 571	-550	-563 121	-587 378	104,3 %	-24 257
Avustukset	-445 070	-545 010	53 000	-492 010	-459 551	93,4 %	32 459
Vuokrakulut	-6 132 798	-6 715 554	215 303	-6 500 251	-6 186 593	95,2 %	313 658
Muut toimintakulut	-56 714	-12 620	0	-12 620	-24 338	192,9 %	-11 718
Toimintakulut yht.	-24 253 504	-25 473 762	516 303	-24 957 459	-23 873 957	95,7 %	1 083 502
KL menot	-984 397	-1 087 222	0	-1 087 222	-1 023 481	94,1 %	63 741
Toimintakate	-23 292 016	-24 885 001	638 101	-24 232 900	-23 028 465	95,0 %	1 204 435
Poistot ja arvonalentumiset	-247 450	-278 446	0	-278 446	-248 146	89,1 %	30 300
Yhteensä	-23 539 466	-25 163 447	638 101	-24 511 346	-23 276 611	95,0 %	1 234 735
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-2 776	-3 006	76	-2 928	-2 767	94,5 %	161

1.1.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto johtaa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluita, aamu- ja iltapäivätoimintaa, lukio-koulutusta, kirjasto- ja kulttuuripalveluita, nuoriso- ja liikuntapalveluita sekä alueellisten opistojen palveluita. Hallinto vastaa sivistystoimen palveluiden kokonaisuudesta ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristöjen muutoksia, palvelutarpeita ja resursseja. Sivistystoimen hallinto ohjaa ja koordinoi tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaa tavoitteiden toteuttamiseksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Alkuvuonna 2025 sivistystoimessa valmistauduttiin laajaan esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistukseen. Uudistus eteni valtakunnallisen lainsäädäntö- ja opetussuunnitelmamuutosten pohjalta. Uudistus astui voimaan 1.8.2025.

Laitilan kaupungin perusopetuksessa uudistuksen toimeenpano vaikutti opetuksen järjestämisen rakenteisiin. Syksyllä 2025 ensimmäisen vuosiluokan aloittavat oppilaat saivat jokainen aloittaa opintonsa omassa lähikoulussa oppimisen tuen tarpeista huolimatta. Muutoksia tehtiin myös Varppeen yläkoulussa, jossa Poiju-luokka aloitti toimintansa tarjoten oppilaille mahdollisuuden lyhytaikaisiin interventioihin oppimisen ja koulunkäynnin osalta. Myös alakoulun ja yläkoulun yhteinen nivelvaiheen luokka perustettiin vastaamaan oppilaiden tuen tarpeisiin. Oppimisen tuen uudistus vaati perusopetuksen henkilöstöresurssin lisäämistä ja koko opetushenkilöstön osaamisen vahvistamista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin vuoden 2025 aikana. Sivistysjohtaja edusti kuntia Varsinais-Suomen sitouttavan kouluyhteistyön työryhmässä, jossa kehitetään strategista ja johtamista tukevaa toimintaa koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn tietojen tiedeperustaisesti. Lisäksi sivistysjohtaja toimi toimintavuoden 2025-2026 Varhan läntisen alueen SiSote-ohjausryhmän puheenjohtaja.

Laitilan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2025. Valmistelun pohjatyötä on tehty viranhaltijatyönä. Suunnitelmaa on lisäksi työstetty moniammatillisessa lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuoden 2026 aikana ja on osa Laitilan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa.

Vuonna 2025 sivistystoimessa vietiin eteenpäin laajaa organisaatiouudistusta, joka perustui vuonna 2024 laadittuun talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Liikuntapaikkatyöntekijät siirrettiin suunnitelman mukaisesti teknisen toimen alaisuuteen elokuusta 2025 alkaen. Vapaa-aikapalveluiden osalta aloitettiin valmistelu palvelujen kokoamisesta yhden tehtäväalueen alle ja tämän osalta käynnistettiin loppuvuodesta 2025 kohdistettu yhteistoimintamenettely, joka jatkuu alkuvuoden 2026.

Pyhärannan kirjastopalvelut siirtyivät Laitilan kaupungin järjestämisvastuulle 1.2.2025 alkaen. Palveluiden siirtyminen kaupungin toimintaan sujui hyvin. Pyhärannan kunnan kanssa on tehty vuoden 2025 aikana tiivistä yhteistyötä kirjastopalveluiden ja yhteisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Vuoden 2025 aikana sivistystoimessa aloitettiin uuden valmius- ja varautumissuunnitelman valmistelu osana kaupungin kokonaisturvallisuuden vahvistamista. Suunnittelussa huomioitiin yhteiskunnan

turvallisuusstrategian linjaukset sekä sivistystoimen vastuu turvata opetuksen ja varhaiskasvatuksen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Sivistystoimessa aloitettiin vuoden 2024 loppupuolella tiedonhallinnan ja tietosuojan kehittäminen. Työ jatkui vuoden 2025 aikana pitkäaikaisarkistointiohjelman rajapinnan rakentamisella Primus-järjestelmään. Työ on edistynyt hitaasti sivistystoimen hallinnon resurssien vähäisyydestä johtuen. Projekti valmistuu alkuvuodesta 2026.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sivistystoimen hallinnon muutettu talousarvio toimintatuottojen osalta on ylittynyt, toteuman ollessa 161,7%. Ylitys johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen tuloutumisesta vuodelta 2024. Toimintamenot ovat toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 100,4%. Toimintakate oli 96,7%.

HENKILÖSTÖ

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja ja palvelusihteeri.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Sisäistä valvontaa toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona. Vuonna 2025 päivitettiin opetuksen ja kasvatuksen toimivalta-asiakirja vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä.

Laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain tai tarpeen vaatiessa. Toimialajohtaja ja vastuualueiden ja yksiköiden esihenkilöt seuraavat toimintaa ja taloutta säännöllisesti ja ovat velvoitettuja raportoimaan kaikista toiminnan ja talouden poikkeamista.

Talousarvion muutoksia viedään päätöksentekoon toimintavuoden aikana tarvittaessa. Sopimusten hallintaa tehdään yhteistyössä talousosaston kanssa.

Kaikkien sivistystoimen tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaympäristöjä kattavaa riskien arviointia päivitetään vuosittain. Riskien arviointi tehdään kaupungin Targetor-järjestelmään. Havaituista riskeistä ja epäkohdista tiedotetaan eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi ryhdytään tarpeen vaatiessa. Säännöllisillä työpaikkatarkastuksilla valvotaan turvallisuutta sekä lainsäädännön ja määräysten noudattamista viranomaisten toimesta.

Toimintaympäristön ja talouden muutokset ovat tuoneet kasvaneen riskin sivistystoimen palvelujen laadukaaseen ja taloudelliseen tuottamiseen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen resurssointi, kiinteistöjen kunto ja kunnossapito sekä talouden hallinta nousevat tulevaisuudessa erittäin merkittävään rooliin palveluiden järjestämisessä. Myös tietosuojariskit ovat lisääntyneet.

Sivistystoimessa on vuoden 2025 aikana aloitettu uuden valmius- ja varautumissuunitelman valmistelu, jota jatketaan vuonna 2026. Kaikissa yksiköissä on myös omat turvallisuussuunnitelmat kriisi- ja poikkeustilanteisiin.

Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Työhyvinvointia mitataan kaupunkiorganisaation tasolla säännöllisesti. Yksiköissä tehdään tavoitteellista työtä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tarvittaessa työyhteisöjen haastavia tilanteita käsitellään laaja-alaisemmin ja siihen resursoidaan esihenkilöiden ja sivistysjohtajan työaikaa.

Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

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.	Toteutunut. 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	Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.	Toteutunut.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Peruspalveluiden kehittäminen talouden reunaehdot huomioiden	Resurssin tarkastelu ja uudeleen fokuoiminen. Palvelurakenteiden kehittäminen.	Lainsäädäntö- ja rahoitusuudistusten muutosten valmistelu ja toteuttaminen Kaupungin taloudellisen kantokyvyn huomioiminen kehittämisessä	Toteutunut. Oppimisen tuen uudistus toteutettu 1.8.2025 alkaen. Toteutunut.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hallinnon organisaati uudistus ja tehokkaamman ja taloudellisemman toiminnan kehittäminen	Sivistystoimen hallinnon ja esihenkilöiden tehtäväkuvien ja vastualueiden tarkastelu, uudistaminen ja päivittäminen	Talouden tasapainottamistoimenpiteiden edistäminen Tehtäväkuvien päivittäminen	Toteutunut. Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027. Kehittämistä ja uudistusta viety eteenpäin. Tehtäväkuvia on päivitetty kehittämistyön edetessä.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Johtamisen ja vastualueiden kehittäminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Esihenkilöiden koulutukset	Koulutuspäivien määrä	Esihenkilöiden koulutuspäivät vuonna 2025: yhteensä 51pv ja lisäksi lyhytkestoisia koulutuksia yhteensä 15 kpl

Jaetun johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskusteluja pidetty esihenkilöille 11 kpl vuonna 2025.
	Hyvinvointikysely	Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely 4/2025. Tavoitteet asetettu toimintavuodelle 2025-2026. Toimintavuoden 2024-2025 arvioinnit tehty.
	Säännölliset esihenkilötapaamiset	Toteutunut 2025 keskimäärin joka toinen viikko säännöllisesti. Kehittämisen ja tyhy-päivä esihenkilöille 6/2025.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	8 400	0	8 400	9 029	107,5 %	629
Tuet ja avustukset	8 307	0	5 000	5 000	14 385	287,7 %	9 385
Muut toimintatuotot	1 407	1 652	0	1 652	920	55,7 %	-732
Toimintatuotot yht.	9 714	10 052	5 000	15 052	24 333	161,7 %	9 281
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-206 310	-197 332	0	-197 332	-194 553	98,6 %	2 779
Palvelujen ostot	-17 179	-25 653	0	-25 653	-34 638	135,0 %	-8 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-4 300	0	-4 300	-1 286	29,9 %	3 014
Avustukset	0	0	0	0	-1 500	-	-1 500
Vuokrakulut	-29 887	-31 666	0	-31 666	-27 978	88,4 %	3 688
Muut toimintakulut	-1 564	-100	0	-100	-55	54,9 %	45
Toimintakulut yht.	-255 128	-259 051	0	-259 051	-260 010	100,4 %	-959
KL menot	-15 428	-16 263	0	-16 263	-15 875	97,6 %	388
Toimintakate	-260 842	-265 262	5 000	-260 262	-251 551	96,7 %	8 711
Yhteensä	-260 842	-265 262	5 000	-260 262	-251 551	96,7 %	8 711
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-31	-32	1	-31	-30	96,2 %	1

1.1.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäälikkö 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 Pähkinäpensaän päiväkodeissa ja 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

Pähkinäpensaän päiväkoti:

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Päiväkodin johtajan virka on täytetty määräajaisesti heinäkuun loppuun 2026 asti.

Apilaniityn päiväkoti:

Apilaniityn päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito. Toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja.

Vanhan Pappilan päiväkoti:

Vanhan pappilan päiväkoti perustettiin tammikuussa 2024 Vanhan pappilan kiinteistöön, lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää Mansikat, Mustikat ja Puolukat. Lapset ovat 1-5- vuotiaita. Toiminta jatkuu ainakin heinäkuun loppuun 2026 asti.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat 7 kpl. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuspäälikkö. Ryhmäperhepäivähoitoa Laitilassa ei järjestetä enää ollenkaan Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodin loputtua 31.7.2024.

Palveluseteli

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

Kehittäminen

Varhaiskasvatus on yhdessä perusopetuksen kanssa saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Hanke-
rahan avulla olemme palkanneet lisähenkilöstöä lapsiryhmiin. Tämän lisäksi varhaiskasvatus on saanut

Opetushallitukselta erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2023-25. Hankerahalla on palkattu mm. digitutor. Tuet ja avustukset ovat tippuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista.

Syntyvyyden laskun vaikutus varhaiskasvatuksen tarpeeseen ei ole ollut niin huomattava kuin esim. perusopetuksessa, koska osallistumisaste alle 3-vuotiailla on kasvanut ja niin ikään kotihoidontuen käyttö on vähentynyt. Varhaiskasvatuksen tarpeen ennakointi on vaikeaa, koska perheiden tilanteet muuttuvat ja sitä kautta varhaiskasvatuksen tarve myös. Pienten lasten osallisuuden nousu ja varsinkin se, että päiväkotieihin on sijoitettu ennätysmäärä alle kolme vuotiaita, nostaa päiväkotien bruttomenoja/ hoitopäivä.

Varhaiskasvatuksen esihenkilöresurssia on vahvistettu. Esihenkilötyön keskeisenä tavoitteena oli vuodelle 2025 henkilöstön pedagogiikan ja toimenkuvien kirkastaminen, jonka parissa jatkamme vielä keväällä 2026.

Asiakasmaksutulot ovat pudonneet tuloarajojen noston myötä ja varhaiskasvatustulojen ennustaminen on erittäin hankalaa.

SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Varhaiskasvatuksen muutetun talousarvion menot ovat toteutuneet 96,7%. Toimintatuottojen alitus (89,8%) johtuu pääosin myynti- ja maksutuottojen jäämisestä arvioitua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen myyntituotot toisille kunnille ovat toteutuneet 54,8% ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja on saatu ennakoitua vähemmän 69,7%

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on onnistunut edellisvuosia paremmin, täyttämättömiä opettajavakansseja ei jäänyt yhtään. Varhaiskasvatuslain muutoksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä ryhmien henkilökunnan tulee koostua kahdesta opettajasta ja yhdestä hoitajasta.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	32	10	2
Varhaiskasvatuksen opettaja	27	4	2
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	7		2
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		
S2-opettaja			
perhepäivähoitajat	7	1	
Perhepäivähoitajien varahoitaja			
Hanke Resurssihoitaja	2	2	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Päiväkodin johtaja	2		
Resurssityöntekijä	2		

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistyslautakunnalle toteuma tiedotetaan kvartaaleittain. Lisäksi varhaiskasvatuksessa suoritetaan säännöllisesti

sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, asiakkaiden tulotietojen tarkastukset, irtaimiston tarkastukset yms.)

Varhaiskasvatuksessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty.

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	Loma-aikoina toiminta keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Varhaiskasvatuspaikat on täytetty kustannustehokkaasti. Bruttomenot/ hoitopäivä ovat nousseet johtuen pienten alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatustarpeen lisääntymisestä. 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. Tukea on tarjottu syksystä lähtien myös yhteisopettajuuden keinoin. Avustajaresursseja on kohdennettu tarpeen mukaan.

Vastuu ympäristöstä

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

Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Toteutunut suunnitelusti. Toimenpiteinä mm. kierrätys, ruokahävikki, vedenkulutus, sosiaalisesti kestäväkehitys.
		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Vihreä lipun teemana on ollut terve elämä. Liikennekasvatus. Varhaiskasvatukseen hankittiin myös muksubussit, loppuvuonna 2025.
<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	Perhepäivähoitajien määrä on hieman pienentynyt ollen syksyllä 2025, 7
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	toteutunut suunnitelusti Henkilökunnan digitaalinen osaaminen on vahvistunut huomattavasti
<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	Valssi-hanke Leikin kehittäminen Digi-hanke Henkilökunnan kanssa olemme työstäneet työhyvinvointia, työyhteisötaitoja, tunnetaitoja yms.
<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	Päiväkotien henkilöstöä on koulutettu 2 päivää, sen lisäksi hoitajia on koulutettu lääkehoitoon.
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Toteutunut suunnitelusti
Henkilöstön työhyvinvointin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Työhyvinvointikyselyn pohjalta on järjestetty koulutuksia ja erilaisia työyhteisötilaisuuksia, joiden vaikuttavuutta seurataan.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Palveluseteliä käyttävien määrä	11	12	10
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkot / hoitopäivä	88	80	92
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	80	80	81
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaan päiväkot / hoitopäivä	86	80	87
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito ja Vanhan pappilan päiväkot / hoitopäivä	79		
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkot	26 797	25 000	25 746
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	4 718	6 500	4 385
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaan päiväkot	24 180	25 000	22 391
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	5 320		
Täyttöaste	115 %	100 %	100 %
Käyttöaste	79 %	80 %	80 %
Lasten hoidontuen saajat	56		
Kotihoidontuen saajat			54
Hoitopaikat / perhepäivähoito	31	34	28
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot	160	150	150
Hoitopaikat / Pähkinäpensaan päiväkot	145	145	140
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	12+30		
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	7	5	6
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päiväkot		6 500	4 845
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päiväkot / hoitopäivä		80	88
Hoitopaikat /Pappilan päiväkot		42	42

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	46 191	60 000	0	60 000	32 907	54,8 %	-27 093
Maksutuotot	232 528	285 000	0	285 000	198 522	69,7 %	-86 478
Tuet ja avustukset	125 510	38 000	0	38 000	115 718	304,5 %	77 718
Muut toimintatuotot	88 519	80 916	0	80 916	69 467	85,9 %	-11 449
Toimintatuotot yht.	492 747	463 916	0	463 916	416 614	89,8 %	-47 302
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 787 902	-3 748 434	0	-3 748 434	-3 663 904	97,7 %	84 530
Palvelujen ostot	-940 853	-1 080 082	320 000	-760 082	-686 650	90,3 %	73 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 749	-49 150	0	-49 150	-37 650	76,6 %	11 500
Avustukset	-218 241	-280 000	53 000	-227 000	-214 168	94,3 %	12 832
Vuokrakulut	-930 109	-1 034 508	9 000	-1 025 508	-962 952	93,9 %	62 556
Muut toimintakulut	-2 667	-1 700	0	-1 700	-1 050	61,8 %	650
Toimintakulut yht.	-5 933 522	-6 193 874	382 000	-5 811 874	-5 566 374	95,8 %	245 500
KL menot	-282 962	-304 786	0	-304 786	-289 727	95,1 %	15 059
Toimintakate	-5 723 737	-6 034 744	382 000	-5 652 744	-5 439 486	96,2 %	213 258
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101	-1 101	0	-1 101	-1 445	131,2 %	-344
Yhteensä	-5 724 837	-6 035 845	382 000	-5 653 845	-5 440 931	96,2 %	212 914
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-675	-721	46	-675	-647	95,8 %	29

1.1.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa jatko-opintoihin tarvittavat tiedot, taidot ja valmiudet. Toiminta edistää sivistystä, tasa-arvoa ja hyvinvointia sekä vahvistaa oppilaiden valmiuksia kehittää osaamistaan elämänsä aikana.

Laitilan perusopetus muodostuu vuosiluokkien 1–9 opetuksesta kolmessa kouluyksikössä: Laitilan kyläkoulu, Kappelimäen koulu ja Varppeen koulu. Rehtorijohtoinen toiminta varmistaa opetussuunnitelman toteutumisen, turvallisen oppimisympäristön ja kodin sekä koulun välisen yhteistyön.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2025-2026 seuraavat peruskoulut: Laitilan kyläkoulu, joka koostuu neljästä koulutalosta (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisluokkaopetus 2-6, vaativa oppilaskohtainen tuki ja toiminta-alueittain annettava opetus 0-9 ja valmistava opetus) sekä Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisluokkaopetus 7-9).

Iltapäivätoiminnan piirissä oli syyslukukauden 2025 päättyessä 89 lasta. Lapsimäärä on pysynyt melko tarkalleen samalla tasolla jo useamman vuoden. Toimipisteitä on ollut kolme (Kappelimäen koulu, Laineen talo ja SRK-koti).

Kaupungin peruskouluissa opiskeli keväällä 2025 erityisen tuen piirissä 116 oppilasta eli n. 12,17 % oppilaista, koko maan keskiarvon ollessa 10% (v. 2024). Tehostetun tuen piirissä keväällä oli 168 oppilasta eli n. 17,63 % oppilaista, kun koko maan keskiarvo oli 16% (v. 2024). Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita oli perusopetuksen oppilaista n. 30 %. 1.8.2025 astui voimaan oppimisen tuen uudistus, jonka mukaan oppilaiden tuki järjestetään joko ryhmäkohtaisena tai oppilaskohtaisena tukena.

Laitilassa oppimisen tuen uudistus merkitsi myös rakenteellista uudistusta. Syksyllä 2025 ensimmäisen vuosiluokan aloittaneet oppilaat saivat aloittaa opintonsa lähikoulussa tuen tarpeista riippumatta; Kyläkouluun ohjattiin oppilaiden tarpeiden mukaisesti oppimisen tuen resurssia. Kappelimäen koulussa joustavan alkuopetuksen pienryhmä ei aloittanut toimintaansa, vaan oppimisen tuki tuotiin uudella yhteisopettajuuden mallilla yleisopetukseen. Varppeen koulussa aloitti Poiju-luokka, joka mahdollistaa oppilaiden lyhytaikaiset interventiot oppimisen ja koulunkäynnin haasteissa. Lisäksi Varppeella aloitti nivelluokka, joka tukee ala- ja yläkoulun siirtävävaiheessa olevien oppilaiden koulunkäynnin haasteita.

Perusopetuksen opetushenkilöstöä koulutettiin syksyllä 2025 oppimisen tuen uudistuksesta. Uudistus on ollut kouluissa merkittävä toimintakulttuurin muutos ja se on vaatinut esihenkilöiltä vahvaa johtamista ja välillä epätietoisuuden sietoa, kun laintulkinnat ja valmistelu- sekä päätösprosessit ovat olleet epäselviä. Oppimisen tuen pedagogisten asiakirjojen ja päätöksenteon uudistusta on toteutettu hankerahoituksella yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Hankkeen vetovastuu on ollut Ruskon kunnalla.

Vuonna 2025 Laitilassa perusopetuksen oppilaista 17,9 %:lla oli äidinkieli muu kuin suomi. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, oli Laitilassa yhteensä 169. Lukuvuonna 2025-2026 Kappelimäen koulussa järjestettiin valmistavaa opetusta yhdessä ryhmässä. Lisäksi opetuskielen tukemiseen osoitettiin syksyllä 2025 lisämääräraha kahden henkilötyövuoden verran vastaamaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeisiin.

Varpeen koulu siirtyi syyslukukauden 2025 alusta väistötiloihin koulun julkisivusaneerauksen vuoksi. Samalla Varpeen koulun sisätiloja on korjattu havaittujen korjaustarpeiden osalta. Väistötiloissa opiskelu ja koulun arki on sujunut pääsääntöisesti hyvin.

Perusopetuksen laskevasta oppilasmäärästä ja sen vaikutuksesta talouteen sekä Kyläkoulun koulukiinteistöjen kunnosta pidettiin valtuuston iltakoulu lokakuussa 2025. Huoli Kyläkoulun koulutalojen kunnosta tuo oman haasteensa tulevaisuudessa perusopetuksen kouluverkon ja laskevan oppilasmäärän lisäksi.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusopetuksen muutetun talousarvion tuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin, toteuman ollessa 117%. Toimintatuottojen ylitys johtuu sijoitettujen lasten kuntamaksuista sekä S2-opetuksen valtionosuuden kasvusta. Toimintamenot ovat toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 96,2%. Toimintakate oli 94,8%.

HENKILÖSTÖ

Vuodelle 2025 valtuuston myöntämällä, määräaikaisella rahoituksella tuettiin monikielisten lasten koulunkäyntiä resurssi- ja opetuskielen tukemisen keinoin keväällä 2025 yhteensä kolmella henkilötyövuodella ja syksyllä 2025 yhteensä kahdella henkilötyövuodella. Lisäksi oppimisen tuen uudistukseen myönnettiin lisäresurssia sekä -rahoitusta 1.8.2025 alkaen.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	32	4	
Erityisluokanopettaja	15	3	1
Erityisopettaja	6	2	
Lehtori	16	1	
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	4	1	
Päätoiminen tuntiopettaja	8	4	
Sijaispoolin opettaja	2	1	
Päätoiminen tuntiopettaja, S2	2		
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	38	15	38
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	0		
Valmistavan luokan opettaja	1		
Valmistavan luokan ohjaaja	1	1	1

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan. Sitä päivitetään säännöllisesti. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Merkittävimmät riskit liittyivät talouden heikkeneviin näkymiin, oppilasmäärän laskuun ja kiinteistöjen kuntoon. Perusopetuksen järjestämisen tehostamista ja talouden kantokykyä tulee tarkastella ennakoivasti.

Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin määräaikaisiin vakansseihin on ollut ajoittain haastavaa. Lisäksi nopeasti muuttuvat henkilöstötilanteet aiheuttavat ajoittain haasteita opetuksen järjestämiselle. Ennaltaehkäisevään työhön resurssointi pienentää oppilaiden syrjäytymisen riskiä.

Kasvatukseen ja opetukseen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty. Henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta sekä koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteisiin.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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.	KM: Joustava alkuopetuksessa ei ollut paikkoja kaikille hakeneille lukuvuonna 2024 - 2025. Lukuvuoden 2025 -2026 alussa ei perustettu erillistä joustavan alkuopetuksen ryhmää oppimisen tuen uudistuksen myötä.
		Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.	Keskimäärin yleisopetukseen siirtyy 1 - 4 oppilasta/aloittava joustavan ryhmä.
		Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	

Varppee: Joustavassa perusopetuksessa opiskeli lukuvuotena 24-25 kahdeksan oppilasta. Oppilaista kolme jatkoi syyslukukaudella 25. Joustavan perusopetuksen oppilasprofiilin oppilaita ollessa yhä vähemmän, luokan toimintaa muutettiin lukuvuodeksi 2025-2026 siten, että luokka mahdollistaa erilaiset ja eripituiset interventiojaksot tukemaan oppilaiden erilaisia ja muuttuvia tarpeita. Luokan nimitys muutettiin Poijuksi.

Kyläkoulu: Tuen uudistusta toteutettiin elokuusta 2025 alkaen lisätyllä erityisopettajaresurssilla (+0,8htv), tukea mahdollistavilla opetusjärjestelyillä. Kyläkoulu on uudistuksen jälkeen lähikoulu entistä useammalle.

Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	15–25 oppilasta	KM: Ryhmäkoot pääasiassa 15-22; Kolmessa luokassa 26 tai 27 oppilasta. Syksystä 2025 alkaen näitä ryhmiä jaetaan yhden luokanopettajan lisäresurssilla. Varppee: Luokkakoot ovat maltillisia ja yleisluokkien keskikoko 17 oppilasta per luokka. Lukujärjestysteknisistä syistä luokkien koossa on kuitenkin selkeitä eroja. Ryhmäkoot vaihtelevat 13 – 21 oppilaaseen. Kyläkoulu: Kyläkoulun ryhmäkoot ovat välillä 9-20 oppilasta. Tulevaisuudessa alkuopetuksen ryhmäkoot tulevat pienenemään.
--	---	-----------------	--

Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	KM: Päivisin tilojen käyttöaste lähes 100%; runsasta iltakäyttöä käsityö- ja musiikkiluokissa ja liikuntasalissa; joitain varauksia yksittäisissä luokissa ja koulun kirjastossa. Varpeen koulun remontti on lisännyt jonkin verran Kappelimäen koulun tilojen iltakäyttöä. Varpee: Iltakäyttöä on lähinnä liikuntasaleissa, musiikin, kuvituksen, kotitalouden ja käsityön luokissa. Syyslukukaudella 2025 Varpeen liikuntasali ei ollut remontin takia käytössä lainkaan. Yleisluokkien osalta ei ole käyttöä iltaisin. Päivisin kaikki opetustilat tarvitaan joustavia ryhmittelyjä varten (S2, pienryhmät, opetuskielen tukiopeutus, odotustunnit) Kyläkoulu: Tilojen käyttöaste on noussut liikuntatilojen osalta joutuen koulukeskuksen remonteista. Edelleen käyttöastetta tulisi nostaa.
--	---	--------------------	---

Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	KM: Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Koulun kestävän kehityksen mukaiset toimet ovat osa oppilaiden ja henkilökunnan arkipäivien toimintaa.

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

Kyläkoulu: Kestävän kehityksen kasvatus on osa kyläkoulun koulutalojen arkea. Vielä on tehostamisvaraa kiertätyksessä ja mm. vihreissä valinnoissa hankintojen osalta.

Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 5 htv. Uusien toimintamallien määrä.	KM: Hankkeen avulla koululla on resurssiopettaja 21 vt ja kevätlukukaudella 2025 oli myös koulunkäynninohjaaja. Kahden laaja-alaisen erityisopettajan sijoittuminen kokonaan Kappelimäkeen on koettu toimivaksi. Varppee: Tasa-arvo-hankkeesta palkattu resurssiopettaja opetuksen edellytysten tukemiseksi. Kyläkoulu: Ei lisäresursseja hankkeista lv. 2025-2026.
		Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn	

Monipuoliset perusopetus- palvelut.	Tarkoituksenmukaisten perus- opetuksen palvelukokonai- suuksien ylläpitäminen ja ke- hittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Uusien palvelurakenteiden ja toi- mintamallien kehittäminen	KM: Kevätlukukaudella 2025 tehostetun tuen oppilaita oli 88 ja erityi- sen tuen 78. Oppimisen tuen uudis- tuksen myötä syysluku- kaudella tukea on tar- jottu ryhmäkohtaisesti ja oppilaskohtaisesti. Lukumäärät selviävät tämän lukuvuoden ai- kana. Varppee: TT 44, ET 38 (tilanne 05/2025). Syys- lukukaudella tukea on tarjottu tuen uudistuk- sen mukaisesti. Oppi- laskohtaisen tuen oppi- laita oli vuoden lopussa 42 kappaletta. Kyläkoulu: Oppimisen tuen uudistusta nouda- tetaan myös kyläkou- lussa. Ei tehtyjä oppi- laskohtaisen tuen pää- töksiä 12/2025 tilan- teessa.
--	--	--	--

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin pal- veluita ja henkilöstön osaa- mista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	KM, Kyläkoulu ja Varppee: Oppimisen tuen uudistus ja sen to- teuttaminen
Mukautumiskyky tulevai- suuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaa- vaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yk- silön tarpeita huomioivan opetuk- sen järjestäminen	KM ja Varppee: Opetus järjestetään yksilön tar- peet huomioiden ope- tussuunnitelman mu- kaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta oppilaan tuen tarpeisiin soveltuvassa ryhmässä ja oppilaalle soveltuvien tukitoimin. Kyläkoulu: Kyläkoulun oppilasmäärät mahdol- listavat mukautumisen muutoksiin vaikkakin haastavat järkevän re- surssijaon suhteessa. Opetusta järjestetään oppilaslähtöisesti ja opetussuunnitelman mukaisesti.

<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	KM ja Kyläkoulu: Kaksi puolikasta VESO-koulutusta kevään 2025 aikana. Syksyllä 2025 henkilökunnan yhteinen koulutus sekä vapaaehtoisia täydennyskoulutuksia. Varppee: Kaksi puolikasta VESO-koulutusta kevään 2025 aikana, syyslukukaudella yhteensä kaksi VESO-päivää. Täydennyskoulutuksiin ilmoittaudutaan aktiivisesti ja hyvällä prosentilla.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasiunnitelman laatiminen.	Työaikasiunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	KM ja Varppee: Työt kasaantuvat erityisesti lukuvuoden alussa ja lopussa. Kertyneitä tunteja tasataan työaikasiunnitelman mukaan lukuvuoden aikana. Kyläkoulu: Työaika riittää pääsääntöisesti lukuvuoden aikana tarkasteltaessa. Kertyneitä tunteja on mahdollista tasata koulujen loma-aikoina. Kyläkoulun rehtori opettaa 6-8vvt TESsin mukaisesti. (vaihteluväli 10-12vvt)
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositaitosten tulosten vertailu.	KM, Kyläkoulu ja Varppee: Työhyvinvointikysely keväällä, tasarvo – ja yhdenvertaisuuskysely syyspuolella. Kehittämistoimet on päätetty yhdessä henkilökunnan kanssa. Epäkohtiin on puututtu. Seurantakyselyjä näiden toimenpiteiden vaikutuksista ei ole vielä tehty.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	987	962	962
Toimintakulut/oppilas	12 462	13 695	13 211
Tuntia/oppilas	73	72	72
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	467 988	348 390	0	348 390	411 039	118,0 %	62 649
Maksutuotot	77 348	70 000	0	70 000	75 075	107,2 %	5 075
Tuet ja avustukset	418 477	300 250	14 798	315 048	347 962	110,4 %	32 914
Vuokratuotot	30 330	18 692	0	18 692	32 144	172,0 %	13 452
Muut toimintatuotot	126 333	115 493	0	115 493	148 589	128,7 %	33 096
Toimintatuotot yht.	1 120 476	852 825	14 798	867 623	1 014 807	117,0 %	147 184
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7 368 897	-7 560 448	-165 600	-7 726 048	-7 245 721	93,8 %	480 327
Palvelujen ostot	-2 650 736	-2 762 125	-6 000	-2 768 125	-2 760 555	99,7 %	7 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 494	-248 408	0	-248 408	-332 774	134,0 %	-84 366
Avustukset	-2 545	-10	0	-10	-2 112	-	-2 102
Vuokratulot	-3 210 432	-3 531 192	201 371	-3 329 821	-3 182 609	95,6 %	147 212
Muut toimintakulut	-13 213	-3 950	0	-3 950	-16 810	425,6 %	-12 860
Toimintakulut yht.	-13 471 317	-14 106 133	29 771	-14 076 362	-13 540 581	96,2 %	535 781
KL menot	-553 016	-608 882	0	-608 882	-577 354	94,8 %	31 528
Toimintakate	-12 903 857	-13 862 190	44 569	-13 817 621	-13 103 128	94,8 %	714 493
Poistot ja arvonalentumiset	-131 636	-147 575	0	-147 575	-140 666	95,3 %	6 909
Yhteensä	-13 035 494	-14 009 765	44 569	-13 965 196	-13 243 794	94,8 %	721 402
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-1 537	-1 674	5	-1 668	-1 574	94,4 %	94

1.1.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Kimmo Jalonen 31.7.2025 saakka, 1.8.2025 alkaen lukion va. rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Muu henkilökunta: yhteinen toimistosihteeri Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Ruokahuollosta vastaa Varppeen 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 korkeakouluysteistyötä koskevat velvoitteet astuivat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Lukiossa on lukuvuoden 2024-2025 ja syksyn 2025 käynnissä Tuki toimivaksi yhdessä –hanke osin yhteistyössä Uudenkaupungin lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa oppimisen tukea lukiossa. Erityisopetukseen on lisäksi varattu 7 vuosiviikkotunnin resurssi; se on vertailukelpoinen naapurikuntien lukioden kanssa.

Laitilan lukiossa noudatetaan 1.8.2021 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, johon on sekä 1.8.2023 että 1.8.2025 tehty pieniä päivityksiä. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kursseista 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. Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella.

Laitilan lukio on seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen: lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi) tarjoten sinne opintojaksoja. Lukio toimii aktiivisesti sekä Suomen lähilukioyhdistyksessä, joka on pienten lukioden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, että VSO:n eli Turun seudun lukioverkostossa. Lukio kehittää myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset asiantuntijavierailut ovat osana useamman oppiaineen opetusta.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
rehtori	1		
lehtori	8	12,5 %	
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5	20 %	100 %
tuntiopettaja	3	33,3 %	100 %
toimistosihteeri	0,5		

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

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

Ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijahuoltoon panostaminen pienentää syrjäytymisen riskejä. Sivistystoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty; henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat keskeisiä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan sekä henkilökunnan, opiskelijoiden että huoltajienkin suuntaan. Riittävän opiskelijamäärän aloittaminen lukiokoulutuksessa vuosittain takaa monipuolisen opintotarjonnan toteutumisen ja sitä kautta edelleen lukion houkuttelevuuden lisääntymisen toisen asteen opiskelupaikkaa miettivien nuorten silmissä. Uusia lukiolaisia aloitti elokuussa 2025 yhteensä 33.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Lukiokoulutuksen muutetun talousarvion tuotot ovat toteutuneet arvion mukaisesti, toteuman ollessa 110,5 % (tulot yhteensä 41 538 €, joista Tuki toimivaksi yhdessä -hankkeen valtionavustustuloja 33 342 €). Lukio-koulutuksen kannalta merkittävämmät poikkeamat liittyvät Tuki toimivaksi yhdessä -hankkeeseen, joka lisäsi toimintatuloja vuoden aikana (huomioitu lisätalousarviossa) saadun valtionavustuksen myötä. Toisaalta saman hankkeen vuoksi myös palkkamenot kasvoivat ennakoidusta.

Toimintamenot ovat toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 102,8 %. Toimintakate oli 102,5 %. Tuki toimivaksi yhdessä -hankkeen lisäksi toisen merkittävän poikkeaman aiheuttivat sisäiset vuokrat, joita perittiin selvästi budjetoitua enemmän (yli 33 200 € ennakoitua enemmän) painaen koko tilikauden tulosta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet	Lukion opetusryhmän keskikoko paikallisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Toteutuma on tavoitteen mukainen eli paikallisilla opintojaksoilla opetusryhmän keskikoko 20 ja valinnaisilla 15
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2025 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Lukion opiskelijamäärä 1.8.2025 oli 117 eli 97,5 % tavoitteesta. Ikäluokasta eli 105 oppilaasta 40 % hakeutui lukioon (42 opp.), joista 31,4 % (33 opp.) hakeutui Laitilan lukioon.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilojen käyttöaste on hyvä, koska lukion tiloissa on perusopetuksen oppilasryhmiä ja iltaisin myös Vakka-Suomen kansalaisopiston ryhmät käyttävät lukion tiloja

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen tavoitteet	Kierrätystä lisätty tavoitteiden mukaisesti
		Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	Kevään 2025 kirjoituksissa tulokset olivat hieman alle valtakunnallisen keskitason, myös syksyn 2025 tulosten osalta ollaan hieman alle valtakunnallisen keskiarvon
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Opiskelijat on tavoitettu, syyskuussa tehtiin kysely sijoittumisesta ja jatko-opinnoista
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Turun seudun lukioden etäenkaan koulutustarjontaa on hyödynnetty

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	Tuki toimivaksi yhdessä -hanke on jatkunut koko kalenterivuoden, päättyi 31.12.2025
		Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Paikallinen opetus-suunnitelma on päivitetty 1.8.2025, keväällä annettujen perusteiden mukaiseksi

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	VSO:n koulutusristeily Työntekijöiden hyödyntämät, työnantajan järjestämät tai maksamat koulutukset
Esi- ja hallintohenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen	Työkuormassa ei kalenterivuonna 2025 ollut erityisiä ongelmia
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Laitilan kaupungin keväällä 2025 tekemän työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi henkilöstön kanssa ja kehittämiskohteet on yhdessä valittu
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositaitosten tulosten vertailu	Työhyvinvointikyselyn tulokset on arvioitu, yhdessä sovitut kehittämistoimet on päätetty ja aloitettu syksyllä

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	40 %	45 %	0 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 062	11 436	11 973
Opiskelijamäärä	117	120	117
Opiskelijoita/päätoiminen opettaja	15	15	15
Kursseja/opiskelija	2	2	1

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	21 220	17 650	12 000	29 650	32 900	111,0 %	3 250
Muut toimintatuotot	9 834	7 925	0	7 925	9 133	115,2 %	1 208
Toimintatuotot yht.	31 054	25 575	12 000	37 575	42 032	111,9 %	4 457
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-853 891	-875 275	0	-875 275	-888 151	101,5 %	-12 876
Palvelujen ostot	-109 300	-113 885	0	-113 885	-112 461	98,8 %	1 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 977	-40 700	0	-40 700	-32 938	80,9 %	7 762
Vuokrakulut	-430 984	-333 112	912	-332 200	-367 775	110,7 %	-35 575
Muut toimintakulut	-894	-200	0	-200	-489	244,3 %	-289
Toimintakulut yht.	-1 434 047	-1 363 172	912	-1 362 260	-1 401 814	102,9 %	-39 554
KL menot	-64 274	-71 596	0	-71 596	-71 853	100,4 %	-257
Toimintakate	-1 467 266	-1 409 193	12 912	-1 396 281	-1 431 635	102,5 %	-35 354
Poistot ja arvonalentumiset	-13 834	-13 834	0	-13 834	-13 834	100,0 %	0
Yhteensä	-1 481 100	-1 423 027	12 912	-1 410 115	-1 445 469	102,5 %	-35 354
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-175	-170	2	-168	-172	102,0 %	-3

1.1.6. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. 1.2.2025 alkaen Laitilan kaupunki tuottaa Pyhärannan kirjastopalvelut.

Laitilan kaupunginkirjasto ja Pyhärannan kirjastopalvelut kuuluvat Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupunginkirjasto

Laitilan pääkirjaston palveluaika on maanantaista perjantaihin klo 10–19. Aattopäivinä kirjasto palvelee klo 10–15. Palveluaikojen ulkopuolella kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 7–22. Kirjastoauto palvelee Laitilan kyliä. Kirjastoautopalvelua myydään myös Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Laitilan pääkirjastossa on asiakkaille tiloja etätyöskentelyyn ja opiskeluun. Kirjaston lehtisalissa sekä tutkijanhuoneessa olevia tiloja alettiin uudistaa loppuvuodesta 2024 ja uudet kalusteet toimitettiin alkuvuonna 2025. Uudistus vastaa asiakkaiden palveluntarpeeseen, sillä asiakkaat kaipaavat kirjastolta tiloja, joissa voi työskennellä oman laitteen ääressä. Uudistuksella parannetaan myös ergonomiaa.

Laitila-kokoelma digiksi -hankkeessa saatettiin kirjaston Laitila-kokoelmassa olevaa paikallista aineistoa digitoinnin avulla laajemmin saataville. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta, jolla palkattiin hanketyöntekijä, joka selvitti Laitila-kokoelmaan sisältyvien teosten tekijänoikeuksien omistajia, otti heihin yhteyttä, digitoi aineistoa ja saattoi digitoidun aineiston Digikirjastoon (digi.kirjastot.fi). Hankkeessa keskityttiin niihin Laitila-kokoelman teoksiin, joiden tekijänoikeuksia oli vaikeinta selvittää. Digikirjastoon lisättiin yhteensä 15 teosta. *Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa* -hanke ei toteutunut suunnitellusti ja saatu hankeavustus palautettiin.

Kouluille tarjotut iltasatulaatikat olivat uusi palvelumuoto. Kirjastonhoitajan kokoamat iltasatulaatikat kiersivät Laitilan ja Pyhärannan kouluilla. Oppilas lainaa ja palauttaa iltasatulaatikon kirjan luokassa olevaan iltasatulaatikkoon. Iltasatulaatikat madaltavat kynnystä tarttua kirjaan ja vaihtuvan valikoimansa ansiosta tarjoavat uutta luettavaa. Lisäksi Laitilan Kappelimäen ja Kodjalan kouluille koottiin kokoelma luokkiin pulpettikirjoiksi lainattavia kirjoja.

Kirja-aineisto siirryttiin hankkimaan pääosin valmiiksi muovitettuna. Tämä vapauttaa henkilöstön työaikaa kirjojen muovittamisesta muuhun kirjastotyöhön. Laitilan pääkirjastossa ja Pyhärannan kirjastossa otettiin käyttöön uusi kassajärjestelmä, joka oli entuudestaan Laitilan kaupungilla käytössä jo Laitilan uimahallissa.

Vaski-kirjastoissa aloitettiin kokeilu, jossa elokuva-aineisto jää hyllyyn siihen Vaski-kirjastoon, johon se palautetaan. Kokeilun tavoitteena on vähentää turhaa aineiston kuljettamista ja tuoda vaihtelua kirjastojen valikoimaan. Vastaavanlaista on aiemmin kokeiltu cd-musiikkiaineistossa ja tästä on saatu positiivisia kokemuksia.

Kirjasto teki yhteistyötä Laitilan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, Vakka-opiston, musiikkiopiston ja muiden kaupungin toimialojen kanssa, sekä ikäihmisten palveluiden ja yhdistysten kanssa.

Perusopetuksen oppilaat kävivät tutustumassa kirjastoon kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen kanssa toteutettiin kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelmaa.

Kirjasto järjesti satuhetkiä ja lukukoira kävi säännöllisesti kuuntelemassa lukijoita. Kustaa Hiekka -kulttuuri-viikolla Nukketeatteri Piironginlaatikko esiintyi päiväkotiryhmille kirjastossa.

Kirjastossa järjestettiin nuorten vaalit, joihin Varppeen koulun oppilaat kutsuttiin äänestämään. MLL:n lasten ja nuorten kirjoittajaryhmä kokoontui kirjastossa. Kirjasto oli mukana Laitilan seurakunnan järjestämässä Vauvan päivän tapahtumassa.

Kirjasto järjesti yhdessä Vakka-opiston kanssa viisi kirjailijavierailua tai luentoa kirjastossa. Musiikkiopisto järjesti oppilaskonsertin kirjastossa. Kirjasto oli mukana suunnittelemassa ikäihmisten palvelujen järjestämää Varttuneen väen viikon tapahtumasarjaa, vaikka tapahtuma ei tällä kertaa kokoontunutkaan kirjaston tiloissa. Kirjastonhoitaja piti lukuhetkiä Monipalvelukeskus Palkkeessa sekä Karvinkartanossa, Koivukodossa ja Kaukolankodissa. Kustaan päivänä järjestettiin lukupiknik sekä aikuisille että lapsille kirjaston pihalla. Kirjaston Novellikoukku-tapahtumissa neulottiin hyväntekeväisyyteen novelleja ja muita tekstejä kuunnellen. Lisäksi kirjastossa järjestettiin kierrätystapahtuma, luennot revontulibongauksesta ja suomen puhekielestä.

Pyhärannan kirjastopalvelut

Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta solmivat kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittaman yhteistoimintasopimuksen kirjastoyhteistyöstä. Sopimuksen tarkoituksena on sopia kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) sekä sopimusosapuolten yhteisesti päättämien muiden kirjastopalvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Laitilan kaupunki tuottaa sopimusosapuolten kirjastopalvelut (pl. kirjastoautopalvelut) 1.2.2025 lukien.

Yhteistoimintasopimuksen myötä Pyhärannassa työskennellyt kirjastovirkailija siirtyi Laitilan kaupungin työntekijäksi. Kirjastoaineiston hankinta keskitettiin niin, että kirjastonhoitajat valitsevat myös Pyhärannan kirjastoon hankittavan aineiston ja aineisto käsitellään lainauskuntoon Laitilan pääkirjastossa, josta se kuljetetaan Vaski-aineistokuljetusten mukana Pyhärannan kirjastoon.

Pyhärannan kunta sai valmiiksi Pyhärannan kirjaston muutostyöt, joiden ansiosta asiakkaat voivat käyttää kirjastoa palveluaikojen ulkopuolella omatoimisesti. Omatoimikirjasto avattiin käyttöön 10.8.2025. Pyhärannan kirjaston palveluajat olivat kesäaikana (1.5.–31.8.) tiistaisin ja perjantaisin klo 10–15, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–18; talviaikana (1.9.–30.4.) tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 10–15, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–18. Kirjasto oli käytettävissä omatoimisesti 10.8.–31.8.2025 maanantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–18 ja 1.9.2025 alkaen maanantaisin ja sunnuntaisin klo 10–18, perjantaisin ja lauantaisin klo 15–18. Pyhärannan kirjastoon hankittiin palautuslaatikko, johon asiakkaat voivat palauttaa lainansa palveluaikojen ulkopuolella.

Kirjastonhoitaja kävi kirjavinkkaamassa Pyhärannan kouluilla. Kirjasto oli mukana Pyhäranta-päivässä, joka järjestettiin Ihoden kylässä. Ihoden koulun iltapäiväkerho jatkoi käymällä säännöllisesti kirjastossa keskiviikkoisin ja torstaisin. Kirjastovirkailija piti iltapäiväkerholle satuhetkiä. Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen lukutuokiopiiri Tarinat puikoissa kokoontui kirjastossa kuukausittain. Pyhärannan MLL järjesti Joulupuukeräyksen kirjastossa. Kirjastossa oli jouluihin pop up -myynti, jossa asiakkaat myivät käsitöitä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kirjastotoimen talousarvion tuotot ovat alittuneet toteuman ollessa 85,1%. Toteuma johtuu Pyhärannan kirjastopalveluiden tuottamisen arvioitua pienemmistä kustannuksista. Laitilan kaupunki velottaa Pyhärannan kuntaa palvelusta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Toimintamenot ovat alittuneet muutetusta talousarviosta, toteuman ollessa 94,8%. Toimintakate oli 97,6%.

HENKILÖSTÖ

Yhteistoimintasopimuksen myötä Pyhärannassa työskennellyt kirjastovirkailija siirtyi Laitilan kaupungin työntekijäksi 1.2.2025. Kirjastotoimen vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muita muutoksia. Poissaoloja ratkaistiin sijaisjärjestelyillä.

Vuoden aikana kirjastossa työskenteli lisäksi hanketyöntekijä, kolme tet-harjoittelijaa, yksi kesätyöntekijä ja yksi työkokeilija.

Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3, 1.2.2025 alkaen 4

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Viisi tapahtumaa yhdessä Vakka-opiston kanssa 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	Lautapelit (10 kpl), frisbeegolfkiekot (10 kpl), rauhoittavat sylipainot (3 kpl)

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:

			28 ohjattua kirjasto-käyntiä ja kirjavink-kausta, 20 satuhetkeä, 2 nukketatteriesitystä, lukupiknik, 20 lukukoi-ran vierailua, 7 sa-tuhetkeä varhaiskasva-tuksen ja perusopetuk-sen ryhmille, 6 sa-tuhetkeä tai satuhie-rontaa MLL:n tilaisuus-nessa. Nuorten vaalit (7 ryh-mää) Pyhärannassa: 5 satuhetkeä, 10 kirja-vinkkausta, mukana Py-häranta-päivässä.
	Tarjotaan monipuolisia tapah-tumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Laitilassa: 7 kirjailijavierailua tai luentoa, 8 Novelli-koukku-tapahtumaa, lukupiknik, 7 muuta ta-pahtumaa. 33 kirjastonhoitajan lu-kuhetkeä Palkkeessa ja 17 lukuhetkeä Karvin-kartanossa, Koivuko-dossa ja Kaukolanko-dissa. 7 asiakkaan va-raamaa digituki-tuokiota ja 1 opastettu ryhmäkäynti. Pyhärannassa: 44 digitukituokiota asiakaspalvelun yhtey-dessä. Kirjasto ennakkoäänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa.
	Kehitetään kirjastoauton pal-velutarjontaa	Tapahtumien määrä	Kirjastoauto ennakko-äänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Optimoidaan palvelut asi-akkaiden toiveiden mu-kaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosit-tain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Vaski-kirjastojen yhtei-nen asiakaskysely 17.11.–17.12.2025. Vastaajia koko Vaski-kirjastojen alueella yh-teensä 13 450.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	18 palaveria. Palaverit pidetty keskimäärin joka toinen viikko loma-aikojen ulkopuolella.
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kerran vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutunut suunnitellusti.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Lainauksia / asukas	13	14	13
Kirjastokäyntejä / asukas	7	6	7
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 as.	17	15	20
Lainauksia / vuosi	108 950	120 000	8 786
Lainan kustannukset €/laina	6	6	10
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	9
Lainauksia / Pyhärannan asukas			5
Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas			3
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta			32
Lainauksia / vuosi (Pyhäranta)			8 786
Lainan kustannukset €/laina (Pyhäranta)			10
Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas			9

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 481	8 500	110 000	132 500	111 419	84,1 %	-21 081
Tuet ja avustukset	3 182	11 000	0	11 000	7 809	71,0 %	-3 191
Vuokratuotot	371	0	0	0	377	-	377
Muut toimintatuotot	9 357	8 734	0	8 734	10 004	114,5 %	1 270
Toimintatuotot yht.	25 391	28 234	110 000	152 234	129 608	85,1 %	-22 626
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-269 745	-303 639	-32 700	-336 339	-326 622	97,1 %	9 717
Palvelujen ostot	-38 676	-44 419	-2 700	-47 119	-38 179	81,0 %	8 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 503	-103 300	-16 000	-119 300	-116 914	98,0 %	2 386
Vuokrakulut	-229 705	-258 940	4 020	-254 920	-236 690	92,8 %	18 230
Muut toimintakulut	-597	-800	0	-800	-790	98,7 %	10
Toimintakulut yht.	-627 226	-711 098	-47 380	-758 478	-719 195	94,8 %	39 283
KL menot	-20 655	-25 062	0	-25 062	-26 483	105,7 %	-1 421
Toimintakate	-622 491	-707 926	62 620	-631 306	-616 071	97,6 %	15 235
Yhteensä	-622 491	-707 926	62 620	-631 306	-616 071	97,6 %	15 235
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-73	-85	7	-75	-73	97,1 %	2

1.1.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi edisti tilikauden aikana laitilalaista identiteettiä, kulttuurin saavutettavuutta ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan ja käyttää kulttuuripalveluja. Toiminnan tavoitteena oli monipuolistaa Laitilan kulttuuritarjontaa, vahvistaa paikallista kulttuuriperintöä sekä tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaa kaupungille.

Kulttuuritoimi järjesti vuoden aikana useita tilaisuuksia ja tapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä tapahtumia olivat muun muassa kesän ohjelmalliset iltatorit, isänmaalliset tilaisuudet ja uudenvuoden tapahtuma. Tammikuussa järjestettiin seitsemännentoista kerran Kustaa Hiekan kulttuuriviikko, joka kokosi laajasti yleisöä eri taiteenalojen tapahtumiin.

Kulttuuritoimi vastasi Kauppilan umpipihan, Poukan talon, E Elon koulun, Laitilan seurantalonsa ja Kustaa Hiekan lukutuvan toiminnan koordinoinnista.

Kauppilan umpipiha sai Varsinais-Suomen vuoden 2025 Museoteko -tunnustuspalkinnon tehdystä uudistustyöstä. Kauppilan umpipihalla ja Untamalan Ventolassa toimi kesäkahvilat. Laitilan oppaat ovat huolehtineet Kauppilan umpipiha-museon avoinna pidosta. Kauppilan umpipihan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostettiin sekä kaupungin talousarviovaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien. Kuntalaisia osallistavasta toiminnasta esimerkkinä voi mainita Laitilan kylän jouluseimikilpailun, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa elinvoiman ja kulttuurin yhteistyönä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi teki laajaa yhteistyötä muun muassa Elokuvateatteri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n ja Kodjalan kirkko-tutkimuksen tuki ry:n kanssa.

Avustuksia myönnettiin vuonna 2025 hakemusten perusteella yhteensä 4 490 euroa. Toiminnantukia myönnettiin yhteensä 27 000 euroa. Avustukset ja toiminnantuet mahdollistivat monipuolista, kustannustehokasta ja paikallislähtöistä kulttuuritoimintaa eri puolilla kaupunkia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kulttuuritoiminnan toimintaympäristönä hyödynnettiin useita kulttuuritiloja ja -paikkoja, kuten Laitila-salia, Kustaa Hiekan lukutupaa, Laitilan seurantalonsa tiloja, torin esiintymislavaa, Poukan taloa, Untamalan Ventolaa ja Kauppilan umpipihamuseota. Kulttuuritilojen yhteiskäyttöä ja monikäyttöisyyttä edistettiin.

Kulttuuritoiminnan painopisteenä oli toiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti, hyödyntäen verkostoja, vapaaehtoistoimintaa ja paikallisia toimijoita. Kulttuuri- ja kohdeavustukset sekä toiminnantuet tukivat osaltaan kulttuuritarjonnan säilymistä monipuolisena eri puolilla kaupunkia.

Kauppilan umpipiha –museon toimintaa kehitetään ekomuseoajatuksen pohjalta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen on yleistynyt kulttuuralalla myös Laitilassa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kulttuuritoimen talousarvion tuotot ovat ylittyneet, toteuman ollessa 109,7%. Toimintamenot ovat alittuneet, toteuman ollessa 72,7%. Toimintakate oli 71,6%.

Tulojen ylittymisen merkittävimpänä syynä on Laitilan seurantaloon kasvanut käyttöaste ja sitä kautta suuremmat vuokratulot. Osittain seurantaloon käyttöasteen nousu liittyy muiden kiinteistöjen, kuten Urheilutalon ja koulukeskuksen, remonttiin.

Merkittävimmät syyt menojen alittumiseen liittyvät sisäisiin vuokriin, joita kulttuuritoimen kiinteistöistä maksettiin. Talousarviossa sisäisiä vuokria oli arvioitu 82 576 euroa enemmän kuin toteutuneessa tilanteessa. Lisäksi Kauppilan umpipiha museon kustannukset ovat jääneet ennakoitua matalammaksi. Myös henkilöstökuluista on tullut säästöä palkkojen ja palkkioiden toteutuessa 94%.

HENKILÖSTÖ

Kulttuuritoimessa työskentelee 100% kulttuuripäällikkö. Lisäksi kulttuuritoimessa työskenteli kolme kesätyöntekijää ja alkuvuodesta harjoittelija.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	Opistotalon käyttöaste on noussut vuodessa 2 % ja kahdessa vuodessa noin 30 %.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kauppilasta virkistyskohde ja kylälaisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	Kävijälaskuri on otettu käyttöön. Näin saadaan kävijädataa ympäri vuoden.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Toteutunut suunnitellusti.
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman juurruttamista	Suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koululaisiin.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Kulttuurifoorumi koontui kerran viime vuoden aikana.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	23	15	27
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	Ei saatavilla	2 000	1 887

KULTTUURITOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	18	0	0	0	125	-	125
Maksutuotot	1 118	2 000	0	2 000	2 094	104,7 %	94
Tuet ja avustukset	7 000	6 000	0	6 000	7 000	116,7 %	1 000
Vuokratuotot	4 116	1 800	0	1 800	5 429	301,6 %	3 629
Muut toimintatuotot	6 675	6 344	0	6 344	2 980	47,0 %	-3 364
Toimintatuotot yht.	18 927	16 144	0	16 144	17 629	109,2 %	1 485
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-63 470	-71 014	0	-71 014	-69 811	98,3 %	1 203
Palvelujen ostot	-47 707	-64 165	0	-64 165	-41 699	65,0 %	22 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 048	-11 050	0	-11 050	-3 283	29,7 %	7 767
Avustukset	-30 920	-31 000	0	-31 000	-31 110	100,4 %	-110
Vuokrakulut	-210 659	-236 625	0	-236 625	-153 906	65,0 %	82 719
Muut toimintakulut	-1 459	-520	0	-520	-1 615	310,5 %	-1 095
Toimintakulut yht.	-358 262	-414 374	0	-414 374	-301 424	72,7 %	112 950
KL menot	-4 864	-6 186	0	-6 186	-5 653	91,4 %	533
Toimintakate	-344 199	-404 416	0	-404 416	-289 448	71,6 %	114 968
Yhteensä	-344 199	-404 416	0	-404 416	-289 448	71,6 %	114 968
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-41	-48	0	-48	-34	71,2 %	14

1.1.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuuhenkilö: vt. nuorisopäällikkö Sami Piilikangas ajalla 1.1.2025-28.3.2025 ja sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ajalla 29.3.-31.12.2025

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen ammatillinen nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä, joka perustuu sekä ennaltaehkäisevään että erityisnuorisotyön periaatteisiin. Työn tarkoituksena on tukea nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistumista ja nuorten itseenäistymistä.

Nuorisolain mukaan nuorisotyö on kunnan tehtävä, ja sen toteuttaminen edellyttää myös monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö ehkäisee mm. päihdeongelmia, rikollisuutta ja syrjäytymistä sekä vahvistaa nuorten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Nuorisotyö kohdistuu pääasiassa 10–28-vuotiaisiin ja sitä tehdään paikallisesti, seudullisesti sekä maakunnallisesti. Laadukas ennaltaehkäisevä ja korjaava nuorisotyö parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja heijastuu positiivisesti myös perheisiin.

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, koulussa tehtävä 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 alakouluiäikäisten kohderyhmissä työskennellään työparitoimintaa suosien työn luonne ja ajantasaiset tarpeet (mm. asiakasmäärä, käsiteltävä asia) huomioiden.

Nuorisotoimi on vuonna 2025 järjestänyt kasvatus- ja hyvinvointityötä tukevaa toimintaa eri ikäisten kohderyhmien lapsille ja nuorille. Nuorisotoimi järjesti jo perinteeksi muodostuneen rantatapahtuman yhdessä lii-kunta- ja kulttuuritoimien kanssa. Soihtukulkue, joka järjestettiin vuonna 2025 kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä, onnistui myös odotusten mukaisesti.

Kesällä 2025 järjestettiin Kesäduuniviikko yhteistyössä Laitila-Pyhäranta 4H –yhdis-tyksen kanssa. Kesäduuniviikon aikana 16 nuorta sai ohjatusti tutustua kesätyön tekemiseen. Kesäduuniviikon lisäksi järjestettiin neljättä kertaa opiskeluhuollon koulu-kuraattorin kanssa Seiskakesä-ryhmä, joka oli tarkoitettu syksyllä 7. -luokan aloitta-ville nuorille. Ryhmä tutustui toisiinsa kesän ajan koulunuorisotyöntekijän ja koulu-kuraattorin ohjauksessa ja tavoitteena oli madaltaa kynnystä yläkouluun siirtymisessä.

Nuorisotoimi on aktiivisesti mukana 4. ja 7. -luokkalaisten sekä lukion 1. -vuosiluokan ryhmätyksissä. Ryh-mäytysteemaa jatketaan koulupäivän aikana tapahtuvilla nuokkarivierailuilla. Vuoden 2025 aikana nuokkarilla kävi tutustumassa kaikki 7. -luokkalaiset ja Kappelimäen koulun 5. ja 6. -luokkalaiset.

Yhdistysyhteistyön ja lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinointi kuuluvat nuori-sotoimen hallinnon tehtäviin. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä kokoontui neljä kertaa 12.2., 6.5., 9.9. ja 18.11.2025.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA KOULUNUORISOTYÖ

Etsivän nuorisotyön jalkautumista on toteutettu säännöllisesti kerran viikossa Laitilan lukiossa, Länsirannikon koulutus Oy WinNovassa ja Uudessa kaupungissa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä (Novida). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä vierailut toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin etsivän nuorisotyön kanssa. Vuonna 2025 etsivä nuorisotyö toteutti yhteistyössä Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa kerran kuukaudessa tapahtuvaa kuntoilua Finnlamex-hallilla. Vuonna 2025 etsivän nuorisotyön avoin nuorisotilatoiminta oli yhdistettynä työparin puutoksen vuoksi perusnuorisotyön iltoihin.

Koulunuorisotyö on ollut mukana tukioppilaiden järjestämässä toiminnassa, lisäksi vuonna 2025 keväällä nuorisotoimi järjesti yhteistyössä Seurakunnan nuorisotyön ja 4H-yhdistyksen kanssa moniammatilliset välitunnit, toiminta keskeytyi syksyllä Varppeen koulun muuttaessa väistötiloihin.

Nuorisojärjestöjen ja -yhdistysten toimintaa on tuettu perus-, kohde- ja toiminta-avustuksin.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Nuorisotoimen muutetun talousarvion tuotot eivät ole toteutuneet arvion mukaisesti. Toteuma on 78,1%. Alitus johtuu nuorisotoimen henkilöstövajauksista sekä Maahanmuuttajien palvelupolku -hankkeen keskeytymisestä. Toimintamenot ovat myös alittuneet. Toteuma on 84,0%. Alitus johtuu pääsääntöisesti hankkeen keskeytymisestä, joka näkyy palkkamenojen arvioitua pienempänä toteutumisena. Myös muut kulut ovat alittaneet arvioidun. Toimintaa on henkilöstövajauksen vuoksi ollut vähemmän. Toimintakate oli 84,4%.

HENKILÖSTÖ

Nuorisopäällikön virkatehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin vuonna 2025, johtuen valmistelussa olevasta sivistystoimen vapaa-aikapalveluiden organisaatiouudistuksesta. Toinen etsivä nuorisotyöntekijän vakansseista on ollut täyttämättä 10/2025 alkaen. Vakanssi täytetään sisäisin siirroin tammikuussa 2026. Maahanmuuttajanuorten palvelupolku -hanke jouduttiin keskeyttämään 6/2025 työntekijävaihdoksen vuoksi.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Nuorisopäällikkö	0		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2 (10/2025; muutos 1 htv)		1
Nuoriso-ohjaaja	1,4	0,4	0,4
Koulunuorisotyöntekijä	1	1 (hanketyöntekijä)	
Hanketyöntekijä	1	1 (6/2025 saakka)	
Ankkuri-nuorisotyöntekijä	1	1 (Vakka-Suomen kuntien yhteisrahoitteinen)	

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

Nuorisotoimessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Lisäksi riskiarviot on käsitelty toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetyssä työpaikkaselvityksessä.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitilojen 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	Tilaa on käytetty nuorisotoimen oman toiminnan ulkopuolella mm. yhteistyöpalavereiden pitoon, sekä nuorisovaltuuston kokoukseen. Tilaa on vuokrattu vuoden 2025 aikana 51 kertaa ulkopuoliseen toimintaan. Pääasiallisesti vuokraustoiminta ei vaikuta negatiivisesti henkilökunnan työhön tai hyvinvointiin. Vuoden 2025 aikana kuitenkin henkilökunta on joutunut siivoamaan normaalia enemmän vuokralaisten jälkiä.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 käsittelyyn nuorisotyössä	Osana kestävää kehitystä ja kierrättämisen helpottamista nuokkareille on hankittu kierrätysastiat, vuoden 2025 aikana saimme kierrätysastiat myös piha-alueelle.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit	Vuonna 2025 4.-6.luokkalaisten nuokkareita järjestettiin yhteensä 58 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 708. 7.lk-17vuotiaiden nuokkareita oli yhteensä 126kpl ja osallistujia oli yhteensä 1378. Olkkis yhdistettiin avoimeen toimintaan vuoden 2025 aikana, kertoja oli yhteensä 11 ja osallistuja 50kpl.
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, sekä yhdistysten kanssa. Suurimpana tapahtumana liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimen yhteinen Rantatapahtuma kesällä 2025. yhteensä 33kpl.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutus</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 nuorisotyön jatkuminen ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyseuranta työllisyyden osalta.	Vakka-Suomen yhteisen ankkuritiimin nuorisotyöntekijän hanke päättyi 01/2025, jonka jälkeen työntekijä siirtyi kuntien omarahoitteiseksi. Ankkurinuorisotyöntekijä on pitänyt laillisuuskasvatustunteja 18kpl, ohjannut nuokkari-iltoja, jalkautunut vanhempainiltoihin ja oppilaspalavereihin, sekä rippileireille. Työllisyyden osalta toimenpideohjauksia oli yhteensä 0kpl.

Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Palvelupolun pilotointi ja valmistuminen.	Hankkeessa oli rekrytointihaasteita, jonka vuoksi hanke käynnistettiin vasta 04/2025. Hankkeen aikana hankeyöntekijä järjesti 1kpl maahanmuuttajaperheiden kohtaamisil- lan nuorisotalolla, ohjasi kesäduuniviikolla maahanmuuttajanuorista muodostuvaa ryhmää, sekä ohjasi nuorisotilailtoja.
Hyvinvoiva henkilöstö			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Promid -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioiden	Promid-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	Promid-ohjelman kanssa on ollut ongelmia, sen ollessa uusi järjestelmä kaupungilla. Liukuva työaika poistui nuorisotoimen henkilöstöltä 08/2025, jonka vuoksi mm. ryhmäytyspäivien, lomaviikkojen ja muiden normaalista poikkeavien päivien mm. kouluvierailuiden ja nuorisotilailtojen yhdistämisen suunnittelu on tuonut haasteita.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu).	Säännölliset tiimipalaverit on järjestetty vähintään kerran kuukaudessa, pyritty järjestämään 2 viikon välein, osana työntekijöiden työssä jaksamisen tukemista.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 855	1 500	2 136
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	58	20	33
Koulunuorisotyö h/vuosi	3 161	1 000	1 040
Etsivänuorisotyö asiakkaat	30	50	35

NUORISOTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	9 687	0	0	0	28 954	-	28 954
Maksutuotot	4 659	5 000	0	5 000	5 553	111,1 %	553
Tuet ja avustukset	121 101	96 500	0	96 500	72 090	74,7 %	-24 410
Vuokratuotot	2 239	1 500	0	1 500	2 577	171,8 %	1 077
Muut toimintatuotot	1 812	38 374	0	38 374	1 225	3,2 %	-37 149
Toimintatuotot yht.	139 498	141 374	0	141 374	110 399	78,1 %	-30 975
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-289 506	-287 979	76 800	-211 179	-180 541	85,5 %	30 638
Palvelujen ostot	-41 296	-52 088	16 600	-35 488	-23 483	66,2 %	12 005
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 995	-19 400	2 600	-16 800	-6 698	39,9 %	10 102
Avustukset	-63 000	-70 000	0	-70 000	-63 792	91,1 %	6 208
Vuokrakulut	-35 451	-34 096	0	-34 096	-34 460	101,1 %	-364
Muut toimintakulut	-1 009	-350	0	-350	13	-3,6 %	363
Toimintakulut yht.	-443 258	-463 913	96 000	-367 913	-308 962	84,0 %	58 951
KL menot	-21 806	-25 259	0	-25 259	-13 943	55,2 %	11 316
Toimintakate	-325 566	-347 798	96 000	-251 798	-212 506	84,4 %	39 292
Yhteensä	-325 566	-347 798	96 000	-251 798	-212 506	84,4 %	39 292
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-38	-42	11	-30	-25	84,0 %	5

1.1.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää ja kehittää liikuntapalveluja ja -alueita siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset ja tasapuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle ympäri Laitilaa. Liikuntatoimi tukee paikallisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa ja avustaa kylien kenttien perusparannuksissa ja -korjauksissa. Laitilalaisia kannustetaan liikkumaan järjestämällä säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä, kunto- ja terveysliikuntapahtumia, yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Liikuntatoimessa tehtiin organisaatiouudistus siten, että liikunta-alueiden hoito- ja kunnossapitotehtävät siirtyivät henkilöstöineen teknisentoimen vastuulle. Muutoksen jälkeen liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta jatkaa edelleen vapaa-aikapäällikkö. Lisäksi liikuntatoimella on kaksi uinninvalvojaa ja kaksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojaa, josta toisella on vastuu uimahallin arjen toiminnasta ilman esihenkilövastuuta. Muutoksen myötä liikuntatoimen henkilöstö suunnittelee, kehittää ja toteuttaa mahdollisimman monipuolisia liikuntapalveluita, sekä ylläpitää uimahallipalveluita.

Vuonna 2025 liikuntatoimi on tarjonnut uusia liikuntaryhmiä ja sekä järjestänyt aikaisempia vuosia enemmän suosittuja päivätansseja. Liikuntatoimen henkilöstö on aloittanut Mainiomman kuntojumpan, jossa kehitetään voimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa ja Kukkovesijumpan, joka on miesten oma vesijumpparyhmä. Näiden lisäksi liikuntatoimen henkilöstö ohjasi kesällä erilaisia liikuntaryhmiä puistossa ja uimarannalla, antoi opastusta frisbeegolfiin ja järjesti pyöräilyretkiä ja Unelmien liikuntapäivän. Lisäksi kesällä liikuntatoimen henkilöstö lämmitti Särkijärven rantasaunaa.

Uusien toimintojen lisäksi liikuntatoimi jatkoi aikaisemmin aloitettuja ryhmiä kuten Laitilan uimahallissa järjestettävät vesiliikuntaryhmät, suuren osallistujamäärän saaneen tuolijumpan sekä suosittujen päivätanssien järjestämisen. Lisäksi liikuntatoimi organisoii ikiliikkuja-viikon, oli mukana Varttuneenväen viikon tapahtumissa ja järjesti yhteistyössä rantatapahtuma.

Liikuntatoimen henkilöstö järjesti uimakouluja Laitilan uimahallissa ja kesällä rantauimakoulun Särkijärven uimarannalla, sekä opetti alakoululaisten uintitunteja.

Avustuksia on jaettu perusavustuksina yhdistysten perustoiminnan tukemiseen ja kohdeavustuksina mm. uusien toimintojen kokeilemiseen. Lisäksi liikuntatoimi on jakanut kenttämäärärahaa kylien liikuntapaikkojen perusparannuksiin ja kehittämiseen. Avustusten haku on toteutettu webropol- kyselyllä, joka on todettu olevan toimiva. Perusavustuksen hakuaika oli maaliskuu, kun puolestaan kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaika on ollut maaliskuusta marraskuuhun. Avustusten lisäksi liikuntatoimi on tukenut Laitilan kaupungin tytäryhtiö Jääkukko Oy:tä.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on sähköinen Timmi-varausjärjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Vuoden 2025 lopussa Laitilan kaupunki päivitti Timmi-varausjärjestelmän. Päivityksen myötä varausjärjestelmään on saatu uusia ominaisuuksia ja se on käytettävissä myös älypuhelimella ja tablettilaitteella.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Liikuntatoimen muutetun talousarvion tuotot ovat toteutuneet arvion mukaisesti, toteuman ollessa 96,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviomuutoksesta huolimatta arvioitua vähemmän, toteuman ollessa 93,1 %.

HENKILÖSTÖ

Liikuntatoimen henkilöstön henkilökunnan määrässä on tapahtunut muutoksia, sillä organisaationuudistuksen myötä liikuntapaikkamestari ja liikuntapaikkahoitajat siirtyivät tekniselle toimelle. Liikuntatoimen

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vapaa-aikapääällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1 (31.7.2025 asti)		
Liikuntapaikkahoitaja	3 (31.7.2025 asti)		
Liikunnanohjaaja-uinninvalvoja	2		
Uinninvalvoja	2		

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Liikuntatoimessa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jakaminen. Uimahallipalveluiden siirryttyä kaupungin omaksi toiminnaksi tarvitaan uinninvalvontaan ja -opetukseen ammattitaitoisia työntekijöitä. Myös monipuolisten liikuntapalveluiden ja erilaisten tapahtumien järjestäminen vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä.

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>
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista ja tarkistetaan kylissä olevien liikuntatilojen varaushintoja	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Ei seurattavissa organisaatiouudistuksen vuoksi
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<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	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Toteutunut kerran vuodessa
--	---	--	----------------------------

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen arvioimalla päättynyttä kautta ennakoimalla tulevaa	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuositittain	Käytyjen keskustelujen määrä ja arvio toiminnan kehittämiseksi	Kehityskeskustelut eivät toteutuneet.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	25,0 %		
Avustuksia hakeneiden määrä	4	20	13
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	14	10	23
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	53	45	51
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto (%)		20 %	36 %
Uimahallin kävijämäärän nosto (%)		10 %	11 %

LIIKUNTATOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Maksutuotot	38 775	66 500	-10 000	56 500	63 882	113,1 %	7 382
Vuokratuotot	52 591	69 000	-10 000	59 000	46 920	79,5 %	-12 080
Muut toimintatuotot	16 712	2 363	0	2 363	2 747	116,3 %	384
Toimintatuotot yht.	108 078	137 863	-20 000	117 863	113 550	96,3 %	-4 313
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-279 783	-347 088	29 800	-317 288	-277 852	87,6 %	39 436
Palvelujen ostot	-155 308	-104 381	12 350	-92 031	-71 277	77,4 %	20 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 408	-86 263	12 850	-73 413	-55 835	76,1 %	17 578
Avustukset	-130 364	-164 000	0	-164 000	-146 869	89,6 %	17 131
Vuokratulot	-1 055 571	-1 255 415	0	-1 255 415	-1 220 223	97,2 %	35 192
Muut toimintakulut	-35 311	-5 000	0	-5 000	-3 543	70,9 %	1 457
Toimintakulut yht.	-1 730 745	-1 962 147	55 000	-1 907 147	-1 775 598	93,1 %	131 549
KL menot	-21 390	-29 188	0	-29 188	-22 592	77,4 %	6 596
Toimintakate	-1 644 058	-1 853 472	35 000	-1 818 472	-1 684 641	92,6 %	133 831
Poistot ja arvonalentumiset	-100 879	-115 936	0	-115 936	-92 201	79,5 %	23 735
Yhteensä	-1 744 937	-1 969 408	35 000	-1 934 408	-1 776 842	91,9 %	157 566
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-206	-235	4	-231	-211	91,4 %	20

1.2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

1.2.1. Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

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, ns. kansalaistaitokurssien kautta. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävä kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävä kehityksen toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestävä kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja uudelleen alkuvuonna 2023 nimellä kestävä 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, Uusi-kaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain noin sadassa eri toimipisteessä sekä myös etäopetuksena.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin lähialueen 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 järjesti edelleen vuonna 2025 aiempaa enemmän tämän koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. 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 hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt n. 10 % leikkauksesta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Nämä leikkaukset ovat tulleet voimaan vuonna 2024. Vuoden 2025 valtionrahoitukseen ei

tullut erityisiä uusia leikkauksia. Kaikki opiston osakaskunnat Laitilaa lukuun ottamatta ovat nostaneet omaa maksuosuuttaan vuodelle 2025. Koska myös opiston kurssimaksujen tasoa on nostettu keskimäärin n. 15 %, opiston opetustoimintaa ei ole tämän hetken tietojen mukaan tarpeen erityisen paljon supistaa vielä vuonna 2025, verrattuna vuoteen 2024.

HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta on v. 2025 ollut seuraava: 1) kokoaikainen rehtori, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken (ajalla 1.8.-31.12.2025 rehtorin tehtäviä on hoidettu osa-aikaisesti, Tomi Kankaan toimiessa Laitilan lukion va. rehtorina) 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimipaikassa ja 80 % suunnittelija Uudenkaupungin toimipaikassa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit-resurssit 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/Wintterin toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

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

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Suunnittelija	1,8	0,8	0,8
Opistosihteerit	2	-	-
Päätoiminen opettaja	3	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Uusikaupunki	0,5	-	0,5
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 200/lv	Kaikki	Kaikki

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

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

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

Sivistystoimen työyksiköjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty talvesta 2014 lähtien, nykyään tiedot merkitään Targetor-ohjelmaan. Vakka-opisto on ollut osana sivistystoimen yleistä arviointia, havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Laitilan

kaupungin sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvintointiin kiinnitetään kansalaisopistossa erityistä huomiota.

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

Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä (ratkaisuvallalta määritelty kaupungin hallintosäännössä) pidetään päätöspöytäkirjaa ja tarvittaessa annetaan tarkempi yksilöinti opiston johtokunnan kokouksissa. Vakka-opiston toimialueen sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat saavat 3-4 kertaa vuodessa ns. alueellisissa opistokokouksissa selvityksen kansalaisopistoa koskevista asioista. Vakka-opiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen Laitilan kaupunginhallitukselle ja osakaskuntien kaupungin-/kunnanhallituksille tiedoksi.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvion toimintatuotot ylittyivät huomattavasti, toteuman ollessa 113,2 % ja euromääräisesti tuloja saatiin n. 95 000 € yli arvioidun. Tulojen positiivinen ylittyminen johtui ennen kaikkea myyntikoulutuksen hyvästä toteutumisesta, varsinkin suomen kielen opetuksen osalta.

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman suunniteltua niukemmin, toteuman ollessa 96,1%. Kalenterivuonna 2024 osakaskuntakohtainen nettototeutuma ylittyi muutamien osakaskuntien osalta, mistä syystä kalenterivuosi 2025 haluttiin ottaa varman päälle eli niin, että budjetin ylityksiä ei tulisi missään osakaskunnassa – tässä onnistuttiinkin hyvin Vehmaan pientä ylitystä lukuunottamatta. Lisäksi rehtorin viran hoitaminen osakaskunnasta toi säästöjä yhteisiin menoihin. Kansalaisopiston toimintakate toteutui 83,0 %.

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>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo- ja menojen turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuskassien 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 neuvoteltiin touko-kesäkuussa vuoden 2026 maksuosuuksista, muut osakaskunnat ovat yleisesti pitäneet maksuosuutensa ennallaan tai nostaneet sitä hieman, mutta Laitila laski maksuosuuttaan varsin reilusti. Opintoseteliavustusta haettiin ja saatiin OPH:lta 9 400 €
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<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 sertifikaatin omat kriteerit, joiden noudattamista seurataan myös sertifikaatin myöntäjän taholta	Kestävän kehityksen työryhmä on työskennellyt vuoden aikana ja valmistautumisen kevään 2026 sertifikaatin uusintaan aloitettiin. 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 nykytaso eli yli 16 200 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksusuudet ja valtionosuus pysyvät nykytallolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kalenterivuoden aikana toteutui yhteensä 16 050 opetustuntia, joista 1 268 tuntia oli hanke- tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 90 eri toimipaikassa kalenterivuoden aikana. Etäopetuksen kursseja toteutui vuoden aikana 22, yhteensä 388 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 ulkopuolistista muuttujista huolimatta	Kalenterivuoden aikana perustettiin 10 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. Yhteistyössä Laitilan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa on toteutettu Yhteiskuntaorientaatio-koulutusta, kalenterivuoden aikana yhteensä neljä ryhmää ukrainan kielellä. Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kursseja toteutui yhteensä 773. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt, Uudessa kaupungissa 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 OKM:n rahoittamaa Uusia alkuja -maahanmuuttajien koulutushanketta. Opintosetelirahoitusta haettiin ja sitä saatiin OPH:lta 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutui 37 kurssia, joilla oli yhteensä 1660 opetustuntia ja 558 kurseille osallistunutta.

Hyvinvoiva henkilöstö

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

Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Laitilan kaupungin tyhy-kyselyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja ne käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa, valittiin myös yhteiset kehittämiskohteet. Kehityskeskustelut koko päätoimisen henkilökunnan kanssa käytiin tóuko-kesäkuussa.
---	---	---	---

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 909	7 000	6 612
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 011	16 200	16 050
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	0 %	18 %	18 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	0 %	16 %	17 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	35	42	36
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	48	50	44
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 151	5 100	5 103
Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 542	11 900	11 748
Toimipaikat	95	100	90
Opintopiirien määrä	763	760	773

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	442 020	429 250	0	429 250	485 768	113,2 %	56 518
Maksutuotot	269 389	265 396	0	265 396	298 282	112,4 %	32 886
Tuet ja avustukset	43 046	15 000	0	15 000	18 352	122,3 %	3 352
Vuokratuotot	1 315	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	4 716	4 764	0	4 764	6 462	135,6 %	1 698
Toimintatuotot yht.	760 486	714 410	0	714 410	808 864	113,2 %	94 454
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 089 338	-1 174 754	0	-1 174 754	-1 087 897	92,6 %	86 857
Palvelujen ostot	-141 535	-164 622	0	-164 622	-146 514	89,0 %	18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 013	-24 750	0	-24 750	-38 256	154,6 %	-13 506
Vuokrakulut	-230 831	-225 984	0	-225 984	-253 228	112,1 %	-27 244
Muut toimintakulut	-4 373	-3 516	0	-3 516	-5 091	144,8 %	-1 575
Toimintakulut yht.	-1 483 090	-1 593 626	0	-1 593 626	-1 530 987	96,1 %	62 639
KL menot	-81 967	-96 962	0	-96 962	-88 302	91,1 %	8 660
Toimintakate	-804 572	-976 178	0	-976 178	-810 425	83,0 %	165 753
Yhteensä	-804 572	-976 178	0	-976 178	-810 425	83,0 %	165 753
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-96	82,6 %	20

1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

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, Taivasalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja 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 ammattiopintoihin suuntautuville oppilaille.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Kalenterivuoden 2025 aikana Uudessakaupungissa annettava opetus siirtyi monitoimijatalo Wintterin tiloihin viikolla 9. Uuden valtuustokauden alkaessa kesäkuussa 2025 aloitti uusi Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta toimintansa. Ensimmäinen kokous järjestettiin 1.10.2025 Laitilassa.

HENKILÖSTÖ 31.12.2025

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistosihtööri	0,5	-	-
Opettajaviranhaltijat	5	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	12	-	8
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen musiikkiopiston tuotot ovat toteutuneet arvion mukaisesti, toteuman ollessa 102,0%. Toimintamenot ovat vastaavasti toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 101,6%. Toimintakate on 101,9%.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle 31.5.2025 asti ja 1.10.2025 alkaen Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma on tiedotettu kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja perintäohjeita.

Laitilan kaupungin sivistystoimen yksiköitä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty, jossa musiikkiopisto on ollut mukana. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Vakka-Suomen musiikkiopistolle on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle 31.5.2025 asti ja 1.10.2025 alkaen Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle on annettu niiden kokouksissa ajankohtaistarkastus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen kuntien vastuuvirkahenkilöille annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen toimialueen kuntien ao. toimielimille tiedoksi.

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>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Rahoitus on tasapainossa.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopioita on otettu vuoden 2025 aikana 24% vähemmän. Digitaalista materiaalia hyödynnetään enemmän, kun opettajilla on käytössä iPadit.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Toimia laaja-alaisena muusiikin 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.	Opetustunti määrän toteuma on 13 719 ja tapahtumia koko toimialueella on ollut yhteensä 55.
---	--	---	---

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesteritoimintahanke on käynnistynyt ja toiminta käynnistyi Laitilassa ja Uudessakaupungissa.

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 käyty kalenterivuonna 2025 yhteensä 4.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Toteutunut opetustuntimäärä TPO	13 358	12 705	13 006
Toteutunut opetustuntimäärä VAMO	758	700	713
Toteutunut opetustuntimäärä AVOIN OSASTO	64	30	53
Osallistuvien oppilaiden määrä TPO	305	280	298
Osallistuvien oppilaiden määrä VAMO	245	175	230
Osallistuvien oppilaiden määrä AVOIN OSASTO	3	3	4
Hakijoiden määrä	72	60	59
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	72	60	54
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä			65

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	243 195	313 400	0	313 400	273 405	87,2 %	-39 995
Maksutuotot	151 810	145 900	0	145 900	152 018	104,2 %	6 118
Tuet ja avustukset	-13 187	0	0	0	40 982	-	40 982
Vuokratuotot	3 250	2 000	0	2 000	3 400	170,0 %	1 400
Muut toimintatuotot	6 205	5 082	0	5 082	7 246	142,6 %	2 164
Toimintatuotot yht.	391 272	466 382	0	466 382	477 051	102,3 %	10 669
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-874 155	-906 129	0	-906 129	-958 527	105,8 %	-52 398
Palvelujen ostot	-61 955	-68 773	0	-68 773	-74 714	108,6 %	-5 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 649	-10 600	0	-10 600	-33 377	314,9 %	-22 777
Vuokratulot	-166 516	-222 726	0	-222 726	-163 503	73,4 %	59 223
Muut toimintakulut	-5 873	-3 300	0	-3 300	-6 039	183,0 %	-2 739
Toimintakulut yht.	-1 117 148	-1 211 528	0	-1 211 528	-1 236 161	102,0 %	-24 633
KL menot	-66 971	-74 790	0	-74 790	-77 639	103,8 %	-2 849
Toimintakate	-792 847	-819 936	0	-819 936	-836 749	102,1 %	-16 813
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	-9 958	0	-9 958	-9 958	100,0 %	0
Yhteensä	-802 987	-829 894	0	-829 894	-846 707	102,0 %	-16 813
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-101	101,5 %	-2