

Mainioppi Laitila



Sivistystoimen TP2021

Sivistysvaliokunta 17.03.2022

Kaupunginhallitus 29.03.2022

Tarkastuslautakunta 05.04.2022

Toimielin yhteensä

- Tulot 1 682 655,32 € (103,1%)
- Menot 20 411 418,45€ (101,5%)
- Menot yhteensä (KL-menot mukaan lukien): 22 089 414,86€ (103,9%)

Sivistystoimen hallinto

Tulot:

Tuloja oli 5842€, jotka ovat työllisyysrahaston maksamia koulutuskorvauksia

Sivistystoimen hallintoa on johdettu vuoden 2021 alusta sijaisjärjestelyin. Uusi sivistystoimenjohtaja aloitti virassa 31.5.2021. Sivistystoimenjohtajan virkanimike muutettiin sivistysjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.

Menot:

Toteuma 87,9% (229 687€)

Covid19-pandemia vaikutti vuoden 2021 aikana ja vaati nopeaa reagointia ja palveluiden uudelleen järjestämistä.

Kehittämistoimet:

Tietosuoja- ja tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen

Sivistystoimen ja sosiaali- sekä terveystoimen yhteistyön tavoitteellinen edistäminen.

VARHAISKASVATUS

- TULOT

- Tot. 110,3%

- +58505€

- Valtionavustukset eivät ole vielä kohdentuneet oikeille vuosille.

- Asiakasmaksutulot

- Tot. 91,9%

- Asiakasmaksumuutokset 1.8.2021 alkaen

- MENOT

- Tot.98,3% ilman KL-eriä

- Tot.102,1% KL-erien kanssa

- KL erät toteutuneet ennakoitua suurempana

- Kotihoidontukea käytettiin arvioitua vähemmän, tot. 78,1%

VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTOIMET

1/2

- 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeilu, opetushallituksen rahoitusosuus 79,23%, omarahoitusosuus 20,77%, 31.7.2021 asti
- OKM:n hanke tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun parantamiseen, jonka avulla on palkattu kaksi avustajaa ja kaksi hoitajaa tukemaan ja pienentämään lapsiryhmien kokoa 164 300€. Omarahoitusosuus 20%
- Esi- ja alkuopetuksen erityisavustus lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, omarahoitusosuus 10%.
- Koronaviruksen aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen valtionavustus 20 000€, omarahoitus 5%.
- Varhaiskasvatuksessa jatkui aluehallintoviraston liikkuva varhaiskasvatushanke, johon saimme 17 000€, omarahoitus 50% 30.6.2021 asti
- Vihreä lippu –toiminta Pähkinäpensaassa päiväkodissa

VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTOIMET 2/2

- Avoimen varhaiskasvatuksen kerhon aloittaminen syksyllä 2021.
- Laitilan varhaiskasvatus valittiin satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi vuosiksi 2021-2024.



HOITOPÄIVIEN MÄÄRÄT JA HINNAT

- KL-menojen kasvu nostaa laskennallista hoitopäivähintaa. Hinnat vaihtelevat 68-83€ riippuen yksiköstä.

Hoitopäivien määrien vertailu	2020	2021
Perhepäivähoito	7509	7939
Ryhmäperhepäivähoito	1504	1699
Päiväkodit	39981	48686

PERUSOPETUS

■ TULOT

- Tot. 102,9 % (754 622€) ylitys
26 107€

- Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina. Tämä selittyy kasvaneina valtionavustusten toteutumisena, jotka kuvautuvat arjessa lyhytaikaisina hankkeina. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös perusopetuksen käyttökustannuksia.

■ MENOT

- Tot. 104,4 % (11 322 987€)
ylitys 479 230€

Perusopetuksen menot ovat toteutuneet kokonaisuutena suurempina. Tämä selittyy vuoden 2021 hankerahoituksen kustannusten alibudjetoinnista. Lisäksi henkilöstökulut ovat ylittyneet poikkeusajan poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen vuoksi. Myös palveluiden ostot ovat ylittyneet yläkoulun osalta johtuen vaativan tuen opetuksen järjestelyistä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot

- Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat suuresti koulujen välillä. Ryhmäkoot olleet lähellä tavoiteltua.

Kouluverkko ja koulunkäyntialueet

- -

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

- Varmistettu riittävät täydennyskoulutusmahdollisuudet
- Työhyvinvointikysely ja sen perusteella tehty toimenpideohjelma ei ole toteutunut. Vuonna 2022 koko kaupungin tasolla tehdään työhyvinvointikysely.

Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen

- Avustuksia ja tukia saatu yhteensä 229 750 euroa

Laadukas perusopetus

- Keväällä 2021 kaikki saivat perusopetuksen päättötodistuksen (joustava perusop. 3 opp.)

Toimialan palveluprosessit ja kestävän kehityksen huomiointi

- Palveluprosesseja tarkasteltiin ja erilaisia kehittämiskohteita on havainnointu. Työtä tehtiin mm. Sivsote-yhteistyön sekä oppilashuollon kehittämisessä. Työ jatkuu vuonna 2022.

PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISTOIMET

- Uuden opetusteknologian käyttöönoton kehittämishankkeet jatkuvat
 - Oppilaslaitteiden määrää lisätty
 - Interaktiivisten älynäyttöjen hankinnat
- Sivistystoimi on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa on kehitetty edelleen. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen ja toimintamallien kehittäminen on aloitettu syksyllä 2021.
- Varpeella on aloitettu yleisopetuksen toimintamuotona joustava perusopetus, jonka avulla pystytään yksilöllisiin ratkaisuihin tarttumaan yleisopetuksen ryhmissä muodostuneisiin etenemisen haasteisiin. Joustavan perusopetuksen opettajan virka on täytetty vakinaisesti 1.8.2021 alkaen. Viran perustamiseen myönnettiin lisämääräraha.
- Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisäresurssimäärärahan vuoden 2021 alusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Suomi toisena kielenä (S2)-opettajan virkaan. Virka ei täytetty vuoden 2021 aikana, johtuen viranhaltijavaihdosten tuomasta tietokatkosta. Virka tullaan täyttämään vuoden 2022 aikana. Valmistava opetus aloitettiin luokkamutoisena toimintana Laitilan kyläkoulussa vuonna 2020 ja sitä jatkettiin koko vuosi 2021. Kevään 2021 valmistavan opetuksen luokka toimi Suontaan koulutalolla ja syksyn 2021 Kodjalan koulutalolla.
- Tieto- ja viestintäteknologinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Prosessi laitteisiin ja tietoteknisen infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien vastuiden määrittelemiseksi on aloitettu yhteistyössä teknisen toimen ja tietohallinnon kanssa.

VARPPEEN KOULU

- Koulujen ruokatoimikunnan kokoontumiset keskuskeittiöllä kouluruokailun kehittämisen ja osallistamisen merkeissä
- Vanhempainyhdistyksen perustaminen syksyllä 2021
- Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön otettu lukuvuotta 2021-2022 edeltäen
 - Esimerkki: kaikkien ikäluokkien yhteisötunnit (rehtori, kuraattori, koulunuorisotyöntekijä)
- Kiusaamisen vastaisten toimintamallien tarkastelu
 - Kiusaamisen vastainen teemakuukausi, kiusaamisen vastaista työtä suunnittelevan henkilökuntatiimin perustaminen
- Valtionavustusrahaa on käytetty resurssiopetukseen ja koulunkäynnin ohjaukseen
- Uudet sähköistyneet käytännöt valvontojen varaamisissa ja tukituntien raportoinnissa käyttöön keväällä 2021
 - Työajan säästyminen ja prosessien tehostuminen
- Kehittämishankkeiden aktiivinen kartoittaminen myös poikkeusaikana
 - Välituntialueen kehittäminen isona hyvinvointihankkeena, suunnittelu aloitettu
- Opettajien tuen saatavuus ja työskentelytavat etäopetusjaksojen aikana saaneet kiitosta myös kouluterveyskyselyn tuloksissa
- Nuorisoverstas-yhteistyö opetustilojen ja ohjauspalvelun osalta esim. valinnaisaineopintojaksojen toteuttamisissa
- Erasmus+ -akkreditointi saavutettu 12/21, mahdollistaa kansainvälisyshankkeet, ml. opettaja- ja oppilasvaihdon molempiin suuntiin rahoituskaudella 2021-2027
- Henkilöstön täydennyskoulutusta syksyllä 2021 mm. haastavan käytöksen kohtaamiseen

KAPPELIMÄEN KOULU

- Puolet yleisopetuksen ryhmistä alle 20 oppilasta (14 –19), loput 20- 23; pienryhmät 9- 10
- Valtionavustusrahaa on käytetty resurssiopettajan sekä -ohjaajan palkkaamiseen. Resurssiopettaja ja-ohjaaja ovat toimineet tukea tarvitsevien oppilaiden apuna eri luokissa. Opetusta on toteutettu yksittäisen oppilaiden kanssa, jakoryhmissä sekä samanaikaisopettajuutena. Resurssia on jouduttu käyttämään myös sijaistuksiin huonon sijaisten saatavuuden vuoksi.
- Kouluun on hankittu vuoden 2021 aikana 120 Chromebookia, 30 IPadia ja latauskärryt ko. laitteille
- Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello otettu käyttöön
- Huomaa hyvä!- teemavuosi; tavoitteena on ystävällisyyden ja toisten huomioimisen esiintuominen sekä kiusaamisen ehkäiseminen
- Kestävän kehityksen toimia vakiintuneena osana koulun toimintaa. Kompostointi uutena toimintana.
- Lisätty oppilasedustus ruokatoimikunnan kokoontumisiin



LAITILAN KYLÄKOULU

- Ryhmäkoot 5-22 oppilasta
- Kokouskäytäntöjä on tehostettu ja kokousten rakennetta muutettu. Tavoitteena on ollut tehostaa kaikkien työaika. Osa yhteisistä kokouksista on pidetty etäyhteyksin silloinkin, kun koronarajoitukset olisivat kokoontumiset sallineet. Käytäntöä on pidetty toimivana ja aikaa säästävänä.
- Valtionavustusrahaa on käytetty resurssiopettajan ja –ohjaajan palkkaamiseen. Resurssiopettaja on toiminut kaikissa koulutaloissa n. 1pv/vko. Opetus on toteutettu ryhmien jakamisena ja yhteisopettajuutena.
- Valmistavan opetuksen luokka siirtyi Kodjalan koulutalolle. Integrointia yleisopetuksen luokkiin on tehty alusta alkaen. Toiminta vakiintuu vähitellen osaksi koulutalon arkea.
- Kyläkouluille hankittiin TVT-laitteita oppilaiden käyttöön.§



OPPILASKOHTAISET MENOT

KOULUKOHTAISET MENOT / OPPILAS 2021										
	Oppilaita ka k ja s	Menot yhteensä 2020		Menot yhteensä 2021		Menot / oppilas 2020		Menot / oppilas 2021		
		kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	
Itäkulman koulu	21	287 567,43 €	156 913,16 €	251 085,37 €	163 418,04 €	13 693,69 €	7 472,06 €	11 956,45 €	7 781,81 €	
Kodjalan koulu	39	511 994,12 €	225 301,00 €	547 689,59 €	245 980,88 €	13 128,05 €	5 776,95 €	14 043,32 €	6 307,20 €	
Soukaisten koulu	56	443 984,21 €	227 029,78 €	516 209,44 €	246 187,58 €	7 928,29 €	4 054,10 €	9 218,03 €	4 396,21 €	
Suontaan koulu	49	602 916,56 €	230 802,87 €	595 114,89 €	230 313,41 €	12 304,42 €	4 710,26 €	12 145,20 €	4 700,27 €	
Untamalan koulu	54	554 415,71 €	234 652,14 €	540 937,21 €	237 233,03 €	10 266,96 €	4 345,41 €	10 017,36 €	4 393,20 €	
Laitilan kyläkoulu	219	2 400 878,03 €	1 074 698,95 €	2 451 036,50 €	1 123 132,94 €	10 962,91 €	4 907,30 €	11 191,95 €	5 128,46 €	
Kappelimäen koulu										
<i>perusopetus</i>	351	1 958 401,79 €	1 098 057,60 €	2 046 512,43 €	1 174 133,00 €	5 579,49 €	3 128,37 €	5 830,52 €	3 345,11 €	
<i>esiopetus</i>	27	260 998,26 €	134 216,16 €	260 041,55 €	142 018,03 €	9 666,60 €	4 970,97 €	9 631,17 €	5 259,93 €	
<i>erityisen tuen opetus</i>	61	855 296,07 €	604 868,91 €	967 212,40 €	678 190,58 €	14 021,25 €	9 915,88 €	15 855,94 €	11 117,88 €	
<i>harjaantumisopetus</i>	18	422 645,27 €	319 235,41 €	496 267,20 €	400 188,76 €	23 480,29 €	17 735,30 €	27 570,40 €	22 232,71 €	
Varpeen koulu										
<i>perusopetus</i>	266	3 194 046,89 €	2 009 296,90 €	3 353 120,78 €	2 080 604,20 €	12 007,70 €	7 553,75 €	12 605,72 €	7 821,82 €	
<i>erityisen tuen opetus</i>	26	336 327,01 €	254 136,20 €	393 302,41 €	275 900,37 €	12 935,65 €	9 774,47 €	15 127,02 €	10 611,55 €	
Lukio	121	1 192 010,66 €	775 908,89 €	1 199 610,25 €	775 648,58 €	9 851,33 €	6 412,47 €	9 914,13 €	6 410,32 €	



LUKIOKOULUTUS, LAITILAN LUKIO

TULOT

- Tuloja kertyi 8283 euroa budjetoitua vähemmän (rakennusten vuokratuottojen toteutuminen budjetoitua pienempinä sekä kehittämishankkeiden toteutumattomuus koronatilanteen takia.

MENOT

- Menot 3357 euroa yli budjetoidun, syynä KL-menot; varsinaiseen lukion toimintaan käytetyt menot alittuivat 25 823 euroa.
- Kokonaisopiskelijamäärä laski (1.8.2021 yhteensä 118).
 - Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat.

Toimintakate
-11 640e

LUKIOKOULUTUS, LAITILAN LUKIO

- Laitilassa peruskoulun päättäneistä 32 % hakeutui Laitilan lukioon (tavoite 40 %), aloittaneita opiskelijoita oli 33 syksyllä 2021 (31 Laitilasta)
- Ylioppilaskokeissa menestyminen tavoitetta hieman heikompaa v. 2021: Laitilassa keväällä arvosanapisteiden keskiarvo 3,99 (valtakunnan tasolla 4,14); syksyllä ero hieman suurempi (3,85/4,10), mutta vähäinen kirjoittajamäärä vaikeuttaa vertailua
- Kevään 2021 etäopetusjakso sujui lukion osalta palautteen mukaan hyvin.

LUKIOKOULUTUS, LAITILAN LUKIO

- Opetuksen ja opetusmateriaalin sähköistyminen, **digitaaliset ylioppilaskirjoitukset kaikkien aineiden osalta vuodesta 2019 lähtien** – kevästä 2021 lähtien ei enää laskimia tai taulukkokirjoja, vaan kaikki kokeen apuvälineet löytyvät yo-koeympäristöstä
- **Kouluterveyskysely** tehty huhtikuussa 2021, tulosten analyysi keväällä 2022 (17.3.2022 ja 6.4.2022)
- **Opiskelijahuoltopalvelut toteutuvat lukiossa** hyvällä tavalla samassa kiinteistössä sijaitsevien oppilashuoltohenkilökunnan ja kouluterveydenhoidon palveluiden myötä

LUKIOKOULUTUS, LAITILAN LUKIO

- Laadukasta opetusta ylläpidetään pyrkimällä **hakeutumaan lukio-opetuksen kehittämiseen suunnattuihin alueellisiin yhteistyöhankkeisiin**
- Lounais-Suomen **seutukunnalliset verkostot** (Turun seudun opetusalan foorumin TSO lukioverkosto, Turun kaupungin koordinoima Uuden lukion tutoropettajat –hanke, Lounais-Suomen Luke-verkosto, Uudenkaupungin lukion kanssa tehtävä yhteistyö sekä Lops2021 valmistelussa että myös opetuksen toteuttamisen osalta)
- Lukion mukana Varppeen koulun **Erasmus+ -hankkeessa**

LUKIOKOULUTUS, LAITILAN LUKIO

- **Uutta opetussuunnitelmaa LOPS2021:** moduuleista koottuja opintojaksoja; yksi opintojakso 1-4 opintopistettä
- **Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen, voimaan elokuussa 2021 alkaen** (opetuksen ja ruokailun lisäksi maksuttomaksi myös oppimateriaali ja opiskeluvälineet)
- **Uuden opetussuunnitelman myötä täsmennetty mm. opiskelijoiden ohjausta ja erityistä tukea** (lukiossa erityisopettaja 20 % työajalla 1.8.2021)

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuollon palveluja on tuotettu lakisääteisiä aikarajoja noudattaen ulottaen palvelut kaikkiin oppilaitoksiin.

- Kaksi psykologin toimea sekä kaksi kuraattorin toimea ovat olleet täytettynä vuoden 2021 ajan. Vuodenvaihteessa 2021-2022 vapautui toinen psykologin toimi, jota on yritetty täyttää rekrytoinneilla.
- Tärkeänä lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukevana työntekijänä (määräaikaisessa työsuhteessa) on toiminut koulun psykiatrinen sairaanhoitaja, Tsemppari alkuvuoden 2021. Toimintaa ei jatkettu rahoituksen puuttuessa.

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuollon palvelut ovat olleet oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä koronapandemiasta huolimatta.

- Palveluista on tiedotettu aktiivisesti, jotta lapset ja nuoret saisivat oikea-aikaisesti, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarvitsemansa tuen.
- Etäyhteyttä on hyödynnetty opiskeluhuollon palveluissa, mutta oppilaille ja opiskelijoille on toivottaessa/tarvittaessa järjestetty lähitapaaminen myös etäopetuksen aikana.
- Yhteisölliseen opiskeluhoitotyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota. Esim. koronarajoituksista huolimatta erilaiset ryhmäytys- ja kaveritaitotunnit on pystytty epidemian ehkäisyyn liittyvät ohjeistukset huomioiden luokkakohtaisesti toteuttamaan.

OPIKSELUHUOLTO

- Lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa, esimerkiksi nuorisotoimi, Laitilan seurakunta, sosiaalitoimi.
- Opiskeluhuollon sekä sosiaalitoimen yhteistyötä on tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti tiivistetty tarkastellen samalla lasten ja nuorten palveluprosesseja.
- Monialaisen yhteistyön sekä moniammatillisesti toteutetun toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

KIRJASTOTOIMI

Tulot

- Tulot ylittyivät noin 2 800 euroa. Toteutuma 113,4 %.
- Pääasiallisin syy ylitykseen oli omatoimialueen laajennusta varten saatu valtionavustus, joka oli 5 000 euroa. Myös viivästysmaksuja saatiin ennakoitua enemmän.

Menot

- Menot ylittyivät noin 8 500 euroa. Toteutuma 101,5 %.
- Kirjastossa oli puoli vuotta siviilipalvelusmies, jonka palkkakulut näkyvät erilliskustannusten ylittymisenä.
- Kirjaston tietokoneita uusittiin ja hankittiin äänieristetty työtila. Näistä aiheutui leasingvuokrien ylittyminen.
- Atk-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat -tilin ylitys johtuu tiliöintitavan muutoksesta.



KIRJASTOTOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

- Korona-rajoitusten takia kirjasto oli suljettu 5.2.–19.2.2021.
- Kesäkuussa otettiin käyttöön Koha-kirjastojärjestelmä. Tästä aiheutui toimintakatkos 19.5.–3.6.
- Kohan käyttöönotto aiheutti poikkeamia toimintatilastoihin. Tämä johtuu erilaisesta tilastointitavasta, joka oikaistaan kuluvan vuoden aikana.
- Omatoimialue laajeni. Koko kokoelma ja kaikki tietokoneet ovat asiakkaiden käytössä klo 7–22 palveluaikojen ulkopuolella.
- Työkuutio otettiin käyttöön. Tämä on äänivaimennettu kahden hengen etäkokous- ja työtila.

KULTTUURITOIMI

- TULOT

- Toteutunut 20,4% eli 17 989 € alle budjetoidun.
- Korona laski kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla, isoimpana Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon pääsylipputulosten puuttuminen.

- MENOT

- Toteutunut 100,6% eli 2188 € yli budjetoidun.
- Kulttuuritoimi pysyi hyvin kehityksessä.

- KH kulttuuriviikko suunniteltiin jälleen monipuolisen verkoston kanssa, suurin osa tilaisuuksista jouduttiin peruuttamaan koronatilanteen takia.
- Museotoiminta kärsi koronatilanteen vuoksi. Museotoiminnan kehittämistä lähdettiin suunnittelemaan. Kauppila on mukana Ravakan koordinoimassa Echoes ekomuseohankkeessa. Hankkeen toiminta jäi koronan takia vähäiseksi.
- Kesän ohjelmalliset iltatorit onnistuttiin järjestämään koronasta huolimatta. Muitakin tilaisuuksia, myös uusia järjestettiin mukavasti.
- Paikallista kulttuuritoimintaa tuettiin suunnitelmien mukaisesti.

NUORISOTOIMI

TULOT

- Toteutunut 191 % eli 51669,84 € yli budjetoidun.
- Avustusten määrä (+50 258,67 €) ei osattu ennakoida
 - Koulunuorisotyö + 41 000€
 - Etsivä nuorisotyö 60 000 €
 - Paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen + 2300 €
 - + Jaksotetut hankkeet

MENOT

- Toteutunut 84,5% eli alitus 38 855,31 €
- Menojen jakautuminen:
 - **Henkilöstökulut** nuoriso-ohjaajan tehtävä oli täyttämättä 22.2.-9.5.2021, ylitykset johtuu hankkeista joita ei ole budjetoitu
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 41.3% (12 320,75 €) toiminnan supistuminen koronan vuoksi
 - **Avustusmäärärahoja** jäi 5 500 € (perusavustus 500 €, kohdeavustus 5000 €).

- Toimintaa toteutettu kulloistenkin rajoitusten mukaisesti:
 - Jalkauduttu kaduille, mukautettu toimintaa (esim. Kaverinuokkarit), etäohjausta, noudatettu maskisuositusta, rajattu kävijämäärää jne.
- Kerhoja ja harrasteryhmiä AVI avustuksella: keramiikkakerho, kuvataidekerho, kuntosaliryhmät (2kpl) sekä tanssitunnit. Koulunuorisotyö järjestänyt Varppeella näytelmäkerhon.
- Uusina kesätekemisinä Kesäduuniviikko ja Seiskakesä
- Koulunuorisotyöllä saatu tiivistettyä yhteistyötä koulun ja vapaa-ajan osalta. Nuoriso-ohjaajan työaika on jakaantunut 60 % koululle ja 40 % nuorisotoimeen. Työ on painottunut Varppeelle, nivelvaiheyhteistyötä on tehty paljon 6.-7.lk taitteessa. Nuorisotoimessa työntekijä on tehnyt nuorisotilatyötä lomatoimintojen lisäksi.
- Etsivässä nuorisotyössä vuonna 2021 ohjattu 62 nuorta yksilöllisesti. Lisäksi etsivillä omia avoimia ryhmiä yli 16-vuotiaille nuorille.
 - Etsivä nuorisotyö yhteistyössä perhepalveluiden kanssa järjesti kesällä ITSE-ryhmän itsenäistymisvaiheessa oleville 15-17 –vuotiaille nuorille.

LIIKUNTATOIMI

Tulot

48,0 %

- -65t€
 - Koronasta sulut liikunta-paikolla
 - Epävarma tilanne ei houkutellut vakiovuorojen varaamiseen
 - Rokotukset FL-hallilla yli 6kk

Menot

102,9 %

- käyttömenot 99,3 % (tähän voi itse vaikuttaa)
- Sisäiset- ja kustannuslaskennalliset menot, sekä poistot ylittivät kokonaisuuden

Laitila



LIIKUNTATOIMI

Toiminta vuonna 2021

- 👉 Koronarajoitukset vaikutti liikuntatilojen käyttöasteeseen (% ja €)
- 👉 Rokotukset FL-hallilla (muut liikuntatilat suuremmassa käytössä)

- 👉 Särkijärvi valmistui kesään 2021 uimakauden alkuun mennessä
- 👉 Liikuntapaikkojen peruskunnostuksia ja parannuksia
- 👉 Ranta –tapahtuma Särkijärvellä yhteistyössä nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa

- 👉 Ikiliikkujat hanke (mahdollistaa jumppakuminauhat ohjeineen, päivätansseja ja tv-jumppia)

LIIKUNTATOIMI

Liikuntatilojen käyttöasteet

- Otanta 9kk
 - Kevätkausi: tammikuu-toukokuu (5kk / 22vkoa)
 - Syyskausi: syyskuu-joulukuu (4kk / 18 vkoa)
- FL-halli ja koulut
 - Arkisin klo 16.00-22.00 ja viikonloppuisin 10.00-20.00
 - Maksimi käyttö / tila: arki 6h/pv (30h/vko) ja vkl 10h/pv (20h/vkl)
- Urheilutalo
 - Arkisin 16.00-21.00, lauantaisin 10.00-17.00 ja sunnuntaisin 10.00-21.00
 - Maksimi käyttö / tila: 5h/pv (25h/vko), la 7h/pv ja su 11h/pv (18h/vkl)



LIIKUNTATOIMI

	Käyttöprosentti arki-ilta (16.00-22.00)			Käyttöprosentti vkl (10.00-20.00)		
FL-HALLI	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Liikuntahalli	82,85 %	44,79 %	45 %	53,91 %	38,62 %	56 %
Juoksusuora	41,44 %	28,35 %	27 %	22,69 %	29,44 %	42 %
Peilisali	18,31 %	27,77 %	30 %	6,75 %	9,81 %	23 %

	Käyttöprosentti arki-ilta (25h/vko)			Käyttöprosentti vkl (18h/vkl)		
URHEILUTALO	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Liikuntasali	40,08 %	42,33 %	43 %	15,98 %	18,28 %	17 %
Painisali	7,70 %	9,55	13 %	3,38 %	1,30 %	0 %

LIIKUNTATOIMI

KOULUJEN SALIT	Käyttöprosentti arki-ilta (16.00-22.00)			Käyttöprosentti vkl (10.00-20.00)		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Kappelimäki	20,02 %	18,53 %	31 %	0,50 %	9,56 %	16 %
Kodjala	15,17 %	22,70 %	22 %	2,38 %	6,52 %	12 %
Soukainen	3,63 %	5,07 %	9 %	2,38 %	0,67 %	6 %
Suontaka	3,88 %	7,44 %	7 %	0,25 %	0 %	3 %
Untamala	19,46 %	19,26 %	18 %	3,06 %	3,62 %	6%
Varppee iso	30,52 %	31,80 %	28 %	17,59 %	20,08 %	29 %
Varppee pieni	21,10 %	10,94 %		12,50 %	9,09 %	

VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

- **TULOT 70,9 % (Laitilan osasto 43,8 %) • MENOT 82,2 % (Laitilan osasto 73,5 %)**

- **Tulojen jakautuminen**

- Kuntien maksuosuus 513 605 € (42,12 %)
- Kurssimaksutulot 114 890 € (9,42 %)
- Hanke- ja muut tulot 32 928 € (2,70 %)
- Valtionosuus 562 947 € (46,16 %)

- Toisena koronavuonna peräkkäin kurssimaksujen osuus suhteellisesti laskenut (euroissa jopa n. 130 000 € vähemmän kuin esim. v. 2019), kuntien maksuosuuden ja valtionosuuden suhteellinen osuus vastaavasti selvästi kasvanut, vaikka euromäärä suunnilleen ennallaan

- **Menojen jakautuminen**

- Palkat ja niiden sivukulut 881 909 € (72,32 %)
- Palvelujen ostot 122 369 € (10,04 %)
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 18 238 € (1,50 %)
- Vuokrat ja leasing 139 451 € (11,43 %)
- Muut kulut 57 481 € (4,71 %)

- Koronavuonna palkkojen kokonaismäärä laskenut vuoteen 2020 verrattuna, palvelujen oston määrä laskenut hieman, vuokrien osuus pysynyt samana - yhteensä menoja n. 136 150 € vähemmän kuin vuonna 2020 (menoja yhteensä 1 219 450 €)

- Talous kalenterivuonna 2021
 - Menot yhteensä 1,219450 M€ (Laitilan nettomenot opistoon **vain 156 890 €**)
- **Toteutuneita opetustunteja 12 570 ja kursseja 746** – opetustuntien määrä n. 4 500-5 000 pienempi kuin olisi ollut ilman koronaa, kurssien määrä n. 100 vähemmän kuin normaalivuonna
- Menosäästöjä lähinnä tuntiopetuksen pienenemisestä, vastaavasti myös tulot pienemmät kun opetusta ei järjestetty niin paljon
- **Valtionosuus pysynyt ennallaan sekä v. 2021 että v. 2022!**
- **Opiskelijoita (ns. netto) 4 038 eri henkilöä** (n. 1 200 vähemmän kuin yleensä)
- **Kursseille osallistuneita 7 117** (n. 5 000 kurssilaista vähemmän kuin yleensä)
- **Toimipaikkoja 99** (v. 2019 ollut 101, v. 2020 ollut 95)
- **Laitilassa 5 536 tuntia, 326 kurssia, 1 366 opiskelijaa, 3 000 kurssil.**

- **Jatkuva kehittämistoiminta**

- Vuonna 2016 saatu **Kestävän kehityksen sertifikaatti** uusittu maaliskuussa 2019 ja uusitaan keväällä 2022
- Koronapandemian myötä etäopetus aivan uudelle tasolle, myös yleisesti digiloikka monessa suhteessa (Peda.net –ympäristö, Zoom jne.)

- **Maahanmuuttajien koulutus**

- Vuonna 2021 yht. 537 oppituntia – Laitilassa 175 oppituntia, yhteensä 17 kurssia
- Erillinen lisä-valtionosuus n. 22 200 euroa, kattoi koulutuksesta aiheutuneet kustannukset 100 % tuella
- lisäksi **KOTONA MAAILMALLA –hanke**, aloitus jo syksyllä 2020 (OPH tuki)
- Laitilassa opetustilajärjestelyjä mm. Laitilan Portti, Varpeen kellari
- **Opintoseteleitä** (OPH) saatu 11 500 euroa lukuvuodeksi 2020-2021

Laitilassa opetustilajärjestelyjä mm. Laitilan Portti, Varppien kellari käyttöön alkuvuonna 2022

Henkilöstö

- rehtorijärjestely vakiinnutettu, 100 % rehtori koko vuoden (vs. Jussi Kauranen 31.7.2021 saakka, Tomi Kangas taas 1.8.2021 lähtien)
- suunnittelijoissa ja pt. opettajissa hieman vaihtuvuutta
- 13 vakinaista, n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa

Korona kuritti toimintaa keväällä 2021 ja osittain koko vuoden

Syksystä 2022 lähtien odotetaan vihdoin täysipainoista paluuta normaaliin opistotoimintaan useamman koronavuoden jälkeen

Osaamisperusteisuus tulossa myös opiston kursseille, tietyiltä osin

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

- **TULOT 111,6 %**

- **Tulojen jakautuminen**

- Kuntien maksuosuus 257 299 €
- Lukukausimaksut 145 252 €
- Valtionavustukset 41 947 €
- Muut toimintatulot 11 260 €

- Lukukausimaksut alittivat hieman talousarvion ja ylimääräinen valtionavustus ylittivät sen selvästi.

- **MENOT 102,2 %**

- **Menojen jakautuminen**

- Henkilöstökulut 918 468 €
- Palvelujen ostot 53 575 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 32 836 €
- Muut toimintakulut 243 045 €

- Opetustoiminnan osalta menot toteutuivat suunnitellusti, KL-menot ylittyivät ennakoimattomasti, joka aiheutti lisälaskutuksen osakaskunnilta

• Toiminnan kuvausta ja kehittämistoimia

- Opetushenkilöstön sekä pedagogisia että digitaitoja kehitettiin erilaisin koulutuksin OPH:n rahoituksen turvin.
- Opetustoiminnassa käynnistyi uusina kokonaisuuksina sävellysopetus ja soitinkarusellitoiminta.
- Oppilasrekrytoinnissa haasteita.
- Toiminta monipuolista ja laaja-alaista.
- Viestintää toteutettu monikanavaisesti ja ajantasaisesti
- Päiväkotimuskaritoiminta päättyi Taivassalossa.
- Opetussuunnitelman päivittämisprosessi käynnistettiin.
- Musiikkiopiston rehtori Jussi Kauranen virkavapaalla 31.7.2021 asti, viransijaisena toimi Minna Kajander.

Mainiampi Laitila kiittää

