

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2022



SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSVALIOKUNTA	1
1.1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	1
1.1.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	5
1.1.3. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	9
1.1.4. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	15
1.1.5. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29).....	24
1.1.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	28
1.1.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	34
1.1.8. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38).....	38
1.1.9. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	43
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA	46
1.2.1. AIKUISKOULUTUS / VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40).....	46
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	51
1.3.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41).....	51
2. INVESTOINTIOSA	55
2.1. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN.....	55

1. SIVISTYSVALIOKUNTA

1.1.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima-, pitovoima- ja viihtyvyystekijöinä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2022 toimintaympäristön muutokset voidaan todeta sivistystoimessa olleen erittäin haastavia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti nopean tarpeen palveluiden lisäämiseen kasvatuksessa ja opetuksessa, tilapäistä suojelua tarvitsevien saapuessa kaupunkiin. Lasten hoitopaikkatarve varhaiskasvatuksessa kasvoi 10 %:lla ja tämän johdosta keväällä 2022 perustettiin Laitilan portin uusi päivähoitoyksikkö. Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvoi myös 10%:lla ja uusia valmistavan opetuksen ryhmiä perustettiin yhteensä kuusi. Sivistystoimen lisääntynyt palveluiden järjestäminen on merkinnyt myös lisääntynyttä kuormitusta vuoden 2022 aikana ja tämän johdosta osa vuodelle 2022 asetetuista kehittämistavoitteista ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

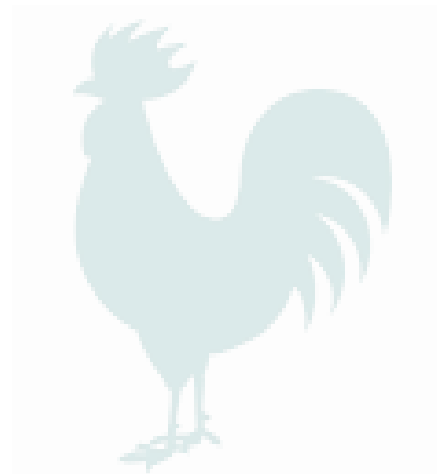
Syksyllä 2022 maailmanpoliittinen tilanne ja energiakriisi vaativat sivistystoimelta varautumista mahdollisiin sähkökatkoihin. Sivistystoimessa tehtiin valmius- ja varautumissuunnittelua suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Palveluiden järjestämistä mahdollisten sähkökatkojen aikana harjoiteltiin ja harjoituksesta saatujen kokemusten ja huomioiden perusteella varautumissuunnitelmia täydennettiin. Viestintään kiinnitettiin erityistä huomiota ennakoivasti.

Järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyön tuloksena valmistui Laitilan kaupungin yhdistysohjelma. Ohjelman myötä pyritään jatkossa kehittämään yhteistyön rakenteita aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sivistystoimen toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Talouden näkökulmasta toimintaa tulee kehittää kustannustehokkaasti uusia, rohkeuttakin vaativia toimintamalleja kehittäen. Kaupungin elinvoima syntyy asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä vireästä yritys- ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sivistystoimen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen kokonaisuudessaan onnistui erittäin hyvin, talousarvion menojen toteuman ollessa 100,9 %. Talousarvioon verrattuna vuoden 2022 toimintatuotot ylittivät onnistuneiden hankerahoitusten myötä, toteuman ollessa 120,3 %. Sivistystoimen toimintakate oli 98,8%.



HENKILÖSTÖ

Sivistystoimen vakituudessa henkilöstössä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Tilapäisen suojelun myötä tulleiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen palkattiin tarvittava henkilöstö keväällä 2022. Palveluiden järjestämiseen myönnettiin lisämääräraha valtuuston päätöksellä 9.5.2022/§ 40.

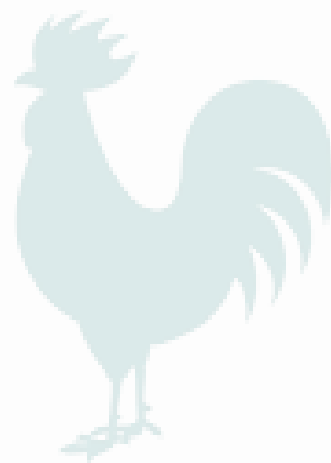
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattavaa riskien arviointia on tehty. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Riskien arviointia tulee kuitenkin tarkentaa jatkossa. Tähän saadaan ohjeistus ja koulutusta kaupunkiorganisaation tasolla.

Yhteiskunnalliset muutokset ja tulevaisuuden näkymät ovat tuoneet riskin sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen ja taloudelliseen tuottamiseen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen resurssointi ja talouden hallinta nousevat tulevaisuudessa erittäin merkittävään rooliin palveluiden järjestämisessä.

Sivistystoimeen on laadittu valmius- ja varautumissuunitelma, jota täydennetään jatkuvalla, tavoitteellisella prosessilla. 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 työaika.

Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET***Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-

- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet

- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla

Toteutunut

Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäkaarajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille

- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään

- sivistystoimen kuntalaisilla
- kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen

Kuntalaisiltoja järjestettiin yksi yhteistyössä poliisiviranomaisen kanssa. Perusopetuksessa järjestettiin huoltajille toiminnallisia vanhempainiltoja.

- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palvelurakenneteknisiä ratkaisuja

- järjestö/yhdistystapaamiset
- yhdistysohjelma
- toiminta-avustukset

Toteutuneet. Yhdistystapaamisia toteutettiin kaksi. Yhdistysohjelma valmistui syksyllä 2022. Toiminta-avustuksia jaettiin taloustarvevarattujen määrärahojen puitteissa.

-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään

- yritys yhteistyön lisääminen tehtäväalueilla, yrittäjyyden kasvatuksen painottaminen

Yritysyhteistyötä lisättiin. Esimerkkinä uuden vuoden vastaanotto yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	Sivistystoimi onnistui hankkeissa erinomaisesti. Hankkeiden kokonaistuotot olivat n. 1 milj. euroa.
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarajoituksen raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain	Ei toteutunut. Vuoden 2022 ulkoa ohjautuneet äkilliset muutokset vaativat resurssin ohjaamista palveluiden järjestämiseen ja varautumiseen.
Toimialan sisäisten sekä toimivaltojen välisen käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Toteutunut. Yhdyspintojen kuvaamis- ja kehittämistyötä tehtiin ja yhteistyön kehittämisen keskustelua käytiin laajasti.
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	Sivistystoimen sisäinen yhteistyö tiivistyi. Kokouskäytänteitä kehitettiin ja avointa keskustelukulttuuria kehitettiin.
		Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	Ei toteutunut. Työ on aloitettu vuoden 2023 alkaessa.

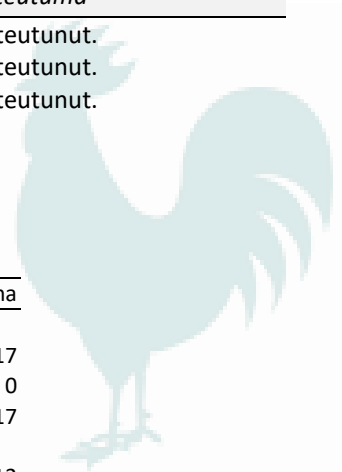
Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittämisen	Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	Toteutunut. Viestintään on kiinnitetty huomiota etupainotteisesti.
Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa	Jätteen kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen	Toteutunut. Yksiköissä toteutetaan kierrättämistä ja kestävän kehityksen arvoja.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus-suunnitelma	Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 682 655	1 947 221	0	1 947 221	2 341 938	394 717
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 682 655	1 947 221	0	1 947 221	2 341 938	394 717
Menot	-20 305 999	-22 057 391	-536 200	-22 593 591	-22 756 803	-163 212
KL menot	-1 517 833	-732 603	0	-732 603	-785 918	-53 315
Menot yht.	-21 823 833	-22 789 994	-536 200	-23 326 194	-23 542 721	-216 527
Toimintakate	-20 141 177	-20 842 773	-536 200	-21 378 973	-21 200 784	178 189
Poistot	-265 582	-319 442	0	-319 442	-239 751	79 691
Netto	-20 406 760	-21 162 215	-536 200	-21 698 415	-21 440 535	257 880
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-2 579,3	-2 722,8	0,0	-2 786,9	-2 812,8	-25,9
Kokonaiskulut €/as	-2 610,7	-2 761,0	0,0	-2 825,0	-2 841,4	-16,3
Toimintakate €/as	-2 380,5	-2 490,2	0,0	-2 554,2	-2 532,9	21,3
Tulos €/as	-2 411,9	-2 528,3	0,0	-2 592,4	-2 561,6	30,8
Verorahoitusosuus	92,4 %	91,6 %	100,0 %	91,8 %	90,2 %	-1,6 %
Osuus toim.kuluista	29,2 %	29,3 %	61,8 %	29,6 %	29,5 %	-0,1 %



1.1.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto johtaa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluita, aamu- ja iltapäivätoimintaa, lukiokoulutusta, kirjasto- ja kulttuuripalveluita, nuoriso- ja liikuntapalveluita sekä alueellisten opistojen palveluita. Hallinto vastaa palveluiden kokonaisuudesta ja pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden toimintakulttuurin muutosta, palvelutarpeita ja resursseja. Hallinto ohjaa ja koordinoi tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaa tavoitteiden toteuttamiseksi.

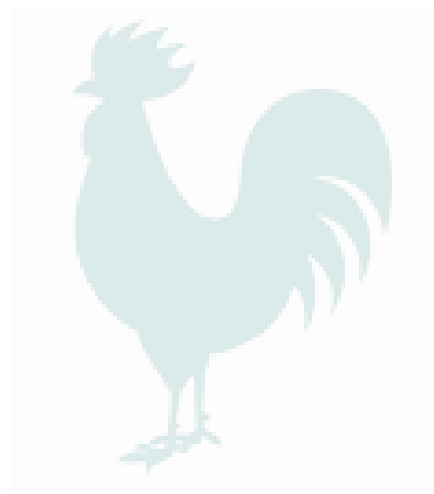
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuonna 2022 sivistystoimen toimintaympäristö oli jatkuvassa suuressa muutosturbulenssissa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 näkyi hyvin nopeasti kaupunkiin saapuvina tilapäisen suojelun tarpeessa olevien aikuisten, lasten ja nuorten suuressa määrässä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapsi ja oppilasmäärä kasvoi kahdessa kuukaudessa n. 10 %. Palvelut rakennettiin nopealla aikataululla. Opetus- ja kasvatushenkilöstö rekrytoitiin, koulujen vajaa käytössä olleet tilat otettiin käyttöön ja kalustettiin, varhaiskasvatuksessa perustettiin uusi yksikkö vuokratiloihin, opetusmateriaalit hankittiin, kuljetusjärjestelyt toteutettiin, kasvatuksen ja opetuksen yksiköt valmistettiin vastaanottamaan uudet lapset ja nuoret, saapuneet perheet kohdattiin henkilökohtaisesti ja tiedotettiin palvelurakenteesta ja varhaiskasvatus- ja koulukulttuurista sekä ohjeistettiin käytännön asioissa. Sivistystoimen suuressa kuormitustilassa koko sivistystoimen tiimi työskenteli yhdessä. Palveluiden järjestämisessä onnistuttiin erinomaisesti. Kiitosta sivistystoimi on saanut paljon ja myös valtakunnallisesti asia on huomioitu sekä mediassa että mm. Pirkanmaan alueella, jossa Laitilan kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämisestä on oltu kiinnostuneita. Pirkanmaalla on Laitilan sivistystoimen onnistumista oltu esittelemässä useaan otteeseen.

Maailmanpoliittisen tilanteen johdosta koko maassa kohdattiin energiakriisi syksyllä 2022. Tämä näkyi myös Laitilassa. Sivistystoimi teki valmius- ja varautumistyötä mahdollisten sähkökatkojen vuoksi. Jokainen tehtäväalue ja toimintayksikkö teki omat suunnitelmansa palveluiden järjestämisestä tai supistamisesta mahdollisten sähkökatkojen esiintyessä. Kasvatuksen ja opetuksen yksiköt harjoittelivat ja testasivat suunnitelmien toimivuutta käytännön harjoittelussa. Harjoittelu toteutettiin yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Sivistystoimen varautumistyössä onnistuttiin hyvin ja havaitut kehittämiskohteet suunnitelmassa työstettiin harjoituksesta huomattujen palautteiden perusteella.

Vuonna 2022 sivistystoimen johtamisosaamista kehitettiin koulutussuunnitelman mukaisin koulutuksin, esihenkilöiden tapaamisissa tapahtuvien keskusteluin ja yksilökohtaisissa vuorovaikutustilanteissa. Johtamisrakenteita lähdettiin uudistamaan ja tästä näkyvin muutos oli Kappelimäen apulaisrehtorin viran perustaminen. Johtamisrakenteiden ja johtamiskulttuurin uudistamista jatketaan vuonna 2023.

Vuoden 2022 ollessa sivistystoimessa hyvin poikkeuksellinen vuosi, vuodelle asetettuja toiminnan kehittämisen tavoitteita ei kaikkia kyetty saavuttamaan. Resurssit ja



aika suunnattiin akuutteihin ulkoa ohjautuneisiin muutos- ja varautumistehtäviin. Sivistystoimen kehittämistyötä jatketaan ja tehdään jatkossakin tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvion tuotot sivistystoimen hallinnossa ovat ylittyneet mm. Työllisyysrahas-
ton koulutuksen maksutuotoista, joita ei ole talousarvion valmisteluvaiheessa osattu
ennakoida. Sivistystoimen hallinnon menot ovat kokonaisuudessa ylittyneet n. 5 %,
johtuen mm. palkkakulujen arvioitua suuremmista menoista sekä luottamushenki-
löiden kokouspalkkioiden ylittymisestä (kokouskertoja ollut arvioitua enemmän).
Toimintakate sivistystoimen hallinnossa oli 95,6%, joten talousarvio on pysynyt hyvin
arvioidussa.

HENKILÖSTÖ

Sivistystoimen hallinnossa ei vuonna 2022 tapahtunut henkilöstömuutoksia.

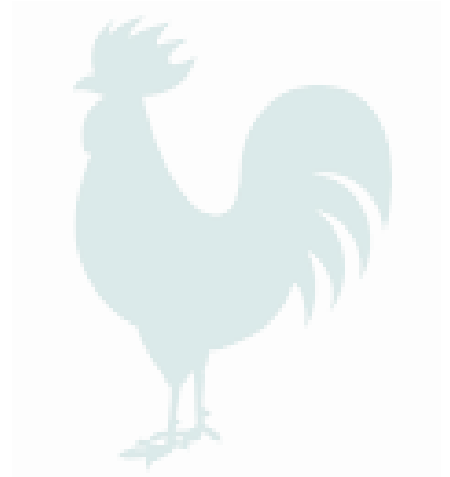
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIIT- TÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden ja-
kona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omai-
suuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät
käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toi-
mintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja
kattavaa riskien arviointia on tehty. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu
eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Riskien arviointia tulee kui-
tenkin tarkentaa jatkossa. Tähän saadaan ohjeistus ja koulutusta kaupunkiorganisaat-
tion tasolla.

Yhteiskunnalliset muutokset ja tulevaisuuden näkymät ovat tuoneet riskin sivistys-
toimen palvelujen laadukkaaseen ja taloudelliseen tuottamiseen. Oikeanlainen ja oi-
kea-aikainen resurssointi ja talouden hallinta nousevat tulevaisuudessa erittäin mer-
kittävään rooliin palveluiden järjestämisessä.

Sivistystoimeen on laadittu valmius- ja varautumissuunitelma, jota täydennetään jat-
kuvalla, tavoitteellisella prosessilla. Kaikissa yksiköissä on myös omat turvallisuus-
suunnitelmat kriisi- ja poikkeustilanteisiin. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnite-
tään huomiota. Työhyvinvointia mitataan kaupunkiorganisaation tasolla säännöllis-
esti. Yksiköissä tehdään tavoitteellista työtä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tarvitta-
essa työyhteisöjen haastavia tilanteita käsitellään laaja-alaisemmin ja siihen resurs-
soidaan esihenkilöiden ja sivistysjohtajan työaika.

Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Toimialan talouden ja palvelurakenteen kriittinen tarkastelu pitkällä aikavälillä.	- Tarkastelutyö on aloitettu ja se jatkuu vuodelle 2023.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	- Kuntalais-/yhdistysiltoja järjestettiin kolme. Yksi illoista järjestettiin poliisiviranomaisen kanssa yhteistyössä. Kuntalaiskyselyjä ei järjestetty. Päätösten vaikutusten arviointia ei tehty.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

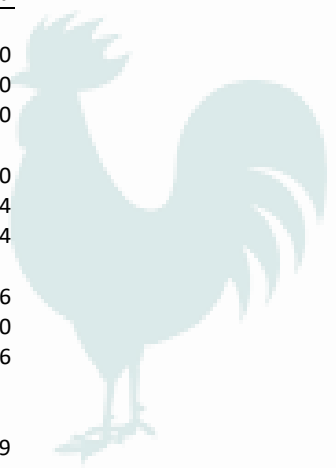
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisosaamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet	Koulutustilaisuuksia järjestetty koulutussuunnitelman mukaisesti.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa.	Ei toteutunut. Vuoden 2022 ulkoa ohjautuneet äkilliset muutokset vaativat resurssin ohjaamista palveluiden järjestämiseen ja varautumiseen.
Kestävän kehityksen huomiointi käytännön toimissa	Jätteiden kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomiointi hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä	Koulutustilaisuudet	Sivistystoimi osallistui kaupunkiorganisaation HINKU-tilaisuuksiin.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilma-	Työhyvinvointikysely	Toteutunut.
	piiriin panostaminen, mah-	Kehityskeskustelut	Toteutunut.
	dollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Tavoitteellinen koulutus-suunnitelma	Toteutunut.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	5 842	300	0	300	28 470	28 170
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	5 842	300	0	300	28 470	28 170
Menot	-229 687	-267 332	0	-267 332	-281 562	-14 230
KL menot	-12 777	-11 578	0	-11 578	-13 222	-1 644
Menot yht.	-242 464	-278 910	0	-278 910	-294 784	-15 874
Toimintakate	-236 621	-278 610	0	-278 610	-266 314	12 296
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-236 621	-278 610	0	-278 610	-266 314	12 296
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-28,7	-33,3	0,0	-33,3	-35,2	-1,9
Kokonaiskulut €/as	-28,7	-33,3	0,0	-33,3	-35,2	-1,9
Toimintakate €/as	-28,0	-33,3	0,0	-33,3	-31,8	1,5
Tulos €/as	-28,0	-33,3	0,0	-33,3	-31,8	1,5
Verorahoitusosuus	97,6 %	99,9 %	0,0 %	99,9 %	90,3 %	-9,6 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %



1.1.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Pähkinäpensaassa ja Apilaniityn päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaassa päiväkoti:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle.

Varhaiskasvatus vuokrasi lisää tilaa Laitilan portin kiinteistöstä sekä palkkasi lisähenkilökuntaa yhteensä 12 lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän sekä turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Kustannukset kohdennettiin Pähkinäpensaassa päiväkotiin.

Apilaniityn päiväkoti.

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

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

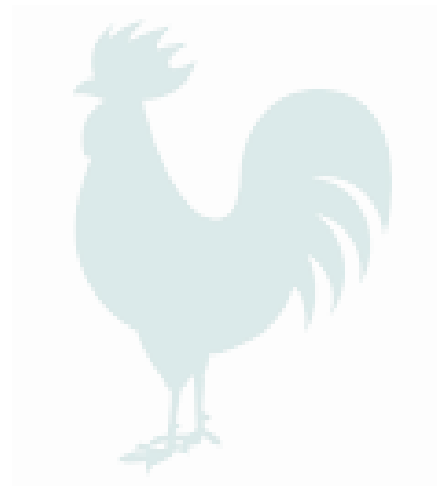
Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa on tällä 3 yksityistä palveluseli perhepäivähoitajaa. Sen lisäksi lapsia on sijoitettu palvelusetelillä Rauman Touhulaan.

Kehittäminen

Laitilan kaupungin varhaiskasvatus valittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun voivat osallistua kaikki 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kirjoilla otanta hetkenä Laitilassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi kokeilun kustannuksia, jotka eivät kuitenkaan kokonaan kata kokeilusta aiheituneita kuluja. Lukuvuonna 2021-22 2016 syntyneistä lapsista 83 osallistui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joten kokeilun ulkopuolelle jäi 13 lasta. Lukuvuonna 2022-23 2017 syntyneistä



lapsista kokeiluun osallistuu 84 lasta, joten 4 lasta jäi kokeilun ulkopuolelle. Laitilan portin yksiköstä 2017 syntyneitä kokeiluun osallistuvia ukrainalaisia on 8.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta ajalle 1.8.2021-31.12.2022 varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 151 000€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi hankerahalla on palkattu varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja). Tähän hankkeeseen saimme vielä jatkoaikaa ajalle 1.8.2022-31.12.2023 yhteensä 154 400€.

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2021-22 ja se kattaa 95% kuluista.

Varhaiskasvatus sai Valtion erityisavustuksen digitaalisten taitojen ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen 54 700€ vuosille 2022-2023. Tällä rahalla on palkattu digitutor 31.12.2023 asti ja 10 000€ hankitaan laitteita varhaiskasvatuksen käyttöön. Vuonna 2022 on hankittu jo yksi kosketusnäyttötelevisio Apilaniityn päiväkotiin.

Tavoitteena oli avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen, mutta henkilökunnan saatavuuden takia emme saaneet toimintaa jatkettua syksyllä 2022

Lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi otimme käyttöön nuorisotoimen tilat alkuvuodesta 2022, jonne palkattiin lisähenkilöstöä. Ukrainan sodan alettua helmikuussa 2022 Laitilaan saapui paljon turvattomista oloista tulleita ukrainalaisia ja kaikille halukkaille järjestettiin varhaiskasvatusta. Laitilan kaupunki vuokrasi lisätilaa Laitilan portin kiinteistöstä ja palkkasi lisää henkilökuntaa, jolloin henkilökunnan kokonaisuus oli 12. Toiminta aloitettiin Laitilan portissa 25.4.2022. Kustannukset kohdennettiin Pähkinäpensaän päiväkodin kustannuspaikalle ja valtuusto myönsi lisätalousarvion 263 000€. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtion erityisavustuksen turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen 274 813€

Varhaiskasvatuksen painopistealueena oli perhepäivähoidon kehittäminen. Kehittämisen tarkoituksena oli lisätä perhepäivähoidon kysyntää sekä tunnettavuutta. Perhepäivähoidon varahoito on kokeiluluontoisesti järjestetty keskitetysti Laitilan portin päiväkodissa ja yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja on siirretty sinne elokuusta 2022 alkaen hoitamaan perhepäivähoidon varahoittoa.

Menoja lisää sisäisten vuokrien huomattava osuus talousarviosta.

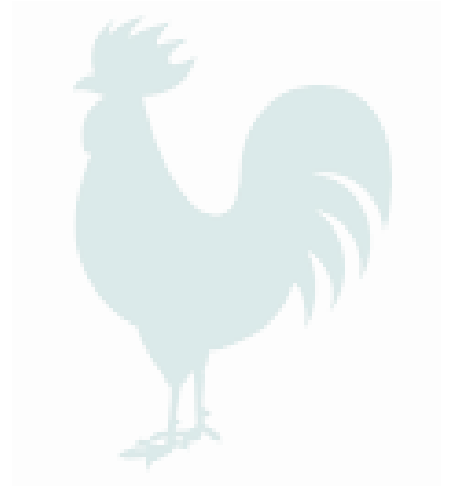
SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Varhaiskasvatuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina. Tämä selittyy opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös varhaiskasvatuksen käyttökustannuksia. Varhaiskasvatusmaksuja on tullut ennakoitua vähemmän.

Varhaiskasvatuksen menot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti.

Pähkinäpensaän päiväkodin kustannukset ovat ennakoitua suuremmat johtuen lisätilojen ja –henkilöstön palkkaamisesta.

Kotihoidontukea on käytetty ennakoidusti ja muutama perhepäivähoitaja on siirtynyt päiväkotiin, jolloin perhepäivähoidon kustannukset jäivät pienemmäksi kuin talousarviossa, mutta kompensoituu päiväkotien talousarviossa.

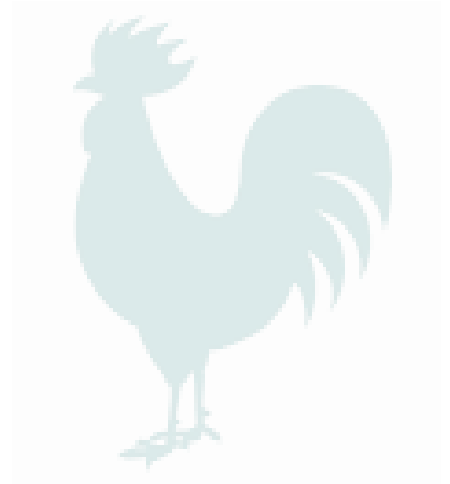


HENKILÖSTÖ

Perhepäivähoito	
<i>perhepäivähoitajia</i>	9
<i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i>	3
hoitopaikat	36
Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti	
<i>perhepäivähoitajia</i>	2
hoitopaikat	10
Pähkinäpensaallaan päiväkotia+ Laitilan portti	
varhaiskasvatuksen opettajia	13
varhaiskasvatuksen hoitajia	20
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	6
hanketyöntekijät	2
lapsipaikat	205
Apilaniityn päiväkotia	
<i>varhaiskasvatuksen opettajia</i>	10
<i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i>	18
<i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i>	2
<i>hanketyöntekijä</i>	2
lapsipaikat	160
<i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i>	2
<i>hanke S2- opettaja</i>	1
digitutor	1

Kotihoidontuen saajia

72



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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 kolmen kuukauden välein. Lisäksi varhaiskasvatuksessa suoritetaan säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, asiakkaiden tulotietojen tarkastukset, irtaimiston tarkastukset yms.)

Varhaiskasvatuksessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opettajan saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on haastavaa.

Muita riskitekijöitä varhaiskasvatuksessa ovat mm. yksintyöskentelevät perhepäivähoitajat, jotka ovat jatkuvasti valppaana ja vastuussa lapsiryhmästä. Perhepäivähoidattajien 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

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-Loma-aikoina (hiihtoloma, syysloma 5 viikkoa kesällä) varhaiskasvatus on keskitetty. Hoitopäivien määrä on pysynyt melko samana vuoteen 2021 verrattuna.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla. Perhepäivähoidon kehittäminen.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2021 tasolla	Varhaiskasvatuksen painopistealueena oli perhepäivähoidon kehittäminen. Kehittämisen tarkoituksena oli lisätä perhepäivähoidon kysyntää sekä tunnettavuutta. Pidimme kehittämispäiviä keväällä 2022 sekä tiimeittäin että yhdessä. Tavoite saavutettiin.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen
Palvelun kehittäminen ja tarvikävijämäärät
peen arviointi

Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin keväällä 2022 12 kertaa. Kävijöitä oli yhteensä 174.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaksivuotinen esiopetusko- keilun tarjoaminen kaikille 2016 ja 2017 vuonna synty- neille	Palveluohjaus ja palvelupro- sessien toimivuus	Osallistujaprocentti	Kaikille halukkaille on järjes- tetty kaksivuotista esiopet- tusta. 2016 syntyneistä osal- listumisprosentti 86,46% 2017 syntyneistä 95,5%. Myös kaikille halukkaille tur- vattomista oloista tulleille 2017 syntyneille on tarjottu kaksivuotista esiopetusta.

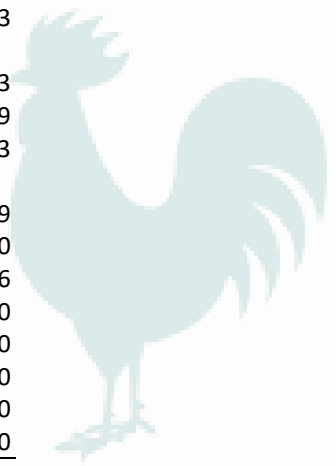
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisää- mällä	Sisällytetään jokaiseen päi- vään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilan- teita yhdessä muiden toimi- joiden kanssa.	Seurantakortti perheille ke- vällä ja syksyllä.	Seurantakorttia lapsille ei ole tehty. Liikuntaa on sisäl- lytetty aktiivisesti lasten ar- keen.
---	--	--	---

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja py- syvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistami- nen kehittämis- ja suunnitte- lutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	Henkilökunnan kanssa on pidetty kevät- ja syksysuun- nittelut
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	toteutunut
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	toteutunut
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan	erilaiset seurantakortit	Henkilökunnalla on ollut lii- kuntaan aktiivisia tempauk- sia

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	57	55	0
Palveluseteliä käyttävien määrä	18	8	8
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotiki / hoitopäivä	71	65	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	82	55	68
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaassa päiväkotiki / hoitopäivä	64	60	76
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	101	55	83
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotiki	25 304	25 000	24 043
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	6 252	13 000	7 939
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaassa päiväkotiki	30 271	25 000	24 643
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 272	200	1 699
Täyttöaste	86,36	100,00	113,00
Käyttöaste	81,46	80,00	74,66
Kotihoidontuen saajat	72,00	85,00	90,00
Hoitopaikat / perhepäivähoito	50,00	50,00	50,00
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotiki	160,00	160,00	160,00
Hoitopaikat / Pähkinäpensaassa päiväkotiki	205,00	150,00	150,00
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	10,00	12,00	8,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	628 285	674 400	0	674 400	800 544	126 144
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	628 285	674 400	0	674 400	800 544	126 144
Menot	-4 817 675	-5 260 461	-263 500	-5 523 961	-5 353 179	170 782
KL menot	-342 850	-220 938	0	-220 938	-212 943	7 995
Menot yht.	-5 160 525	-5 481 399	-263 500	-5 744 899	-5 566 122	178 777
Toimintakate	-4 532 240	-4 806 999	-263 500	-5 070 499	-4 765 578	304 921
Poistot	-117 315	-124 350	0	-124 350	-82 206	42 144
Netto	-4 649 555	-4 931 349	-263 500	-5 194 849	-4 847 784	347 065
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-609,9	-654,9	0,0	-686,4	-665,0	21,4
Kokonaiskulut €/as	-623,8	-669,7	0,0	-701,2	-674,8	26,4
Toimintakate €/as	-535,7	-574,3	0,0	-605,8	-569,4	36,4
Tulos €/as	-549,5	-589,2	0,0	-620,7	-579,2	41,5
Verorahoitusosuus	88,1 %	88,0 %	100,0 %	88,5 %	85,8 %	-2,7 %
Osuus toim.kuluista	6,9 %	7,0 %	30,4 %	7,3 %	7,0 %	-0,3 %

1.1.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2022-2023 seuraavat peruskoulut: Laitilan kyläkoulu (luokat 1-6 ja valmistava opetus), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuo-
toinen opetus 1-6, vaativa erityinen tuki ja toiminta-alueittain annettava opetus 1-9, valmistava opetus 4/2022 alkaen) ja Varpeen koulu (luokat 7-9, erityisen tuen luokkamuo-
toinen opetus 7-9, joustava perusopetus ja valmistava opetus 4/2022 alkaen).

Esiopetusta annettiin keväällä 2022 Kappelimäen koulussa erillisissä esiopetusryhmissä sekä päiväkodeissa. Esiopetus siirtyi kokonaan päiväkoteihin syksyllä 2022.

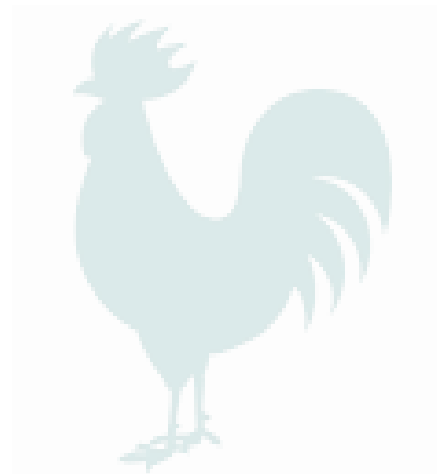
Perusopetuksen yhteyteen perustettiin keväällä ja syksyllä 2022 useita valmistavan opetuksen tilapäisiä ryhmiä Kodjalan koulussa toimivan valmistavan opetuksen luokan lisäksi. Kappelimäen koulun alaisuuteen perustettiin neljä ryhmää ja Varpeen koulun alaisuuteen kaksi ryhmää.

Sivistystoimi on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä opiskeluhoiton, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa on kehitetty edelleen. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen ja toimintamallien kehittäminen on aloitettu syksyllä 2021 ja sitä jatkettiin tiivisti myös hyvinvointialuemuutoksessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella 2022 enimmillään 94 lasta toiminnan piirissä, joka on muutaman vuoden tarkastelujaksolla suurin määrä. Tämä kertoo tarpeesta, mutta myös tyytyväisyydestä toimintaan ja sen laajuuteen. Lukuvuoden 2022-2023 alusta aamupäivätoimintaa on järjestetty jo klo 06.00 alkaen, joka on osoittautunut tarpeelliseksi perheille.

Tiivistetysti vuoden 2022 perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaa valitettavasti jälleen sana poikkeusolot. Pandemia vaikutti turvalliseen opetuksen järjestelyyn keväällä 2022, mutta vaativimmat muutostarpeet aiheutti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan, jolloin varauduttiin suureen maahanmuuttajien määrään. Kevään 2022 aikana perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi n. 10%:lla, joka vastaa yhden ikäluokan verran valmistavan opetuksen oppilaita. Syksyllä 2022 kouluarki pääsi alkamaan lähiopetuksessa vailla erityisjärjestelyitä pandemian suhteen. Valmistavaa opetusta annettiin yhteensä seitsemässä eri opetusryhmässä lukuvuoden 2022-2023 alusta. Hankerahoituksen mahdollistamalla henkilöstölisäyksillä on katettu poikkeusolojen vaikutuksia kaikkien perusopetusikäluokkien oppilaiden arkeen.

Kaupungin peruskouluissa opiskelee erityisen tuen piirissä 105 oppilasta (n. 11,0 % oppilaista). Tehostetun tuen piirissä on 174 oppilasta (18,2 % oppilaista). Tehostetun



ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on perusopetuksen oppilaista n. 29,2 %. Luvut ovat yli valtakunnallisen keskiarvon.

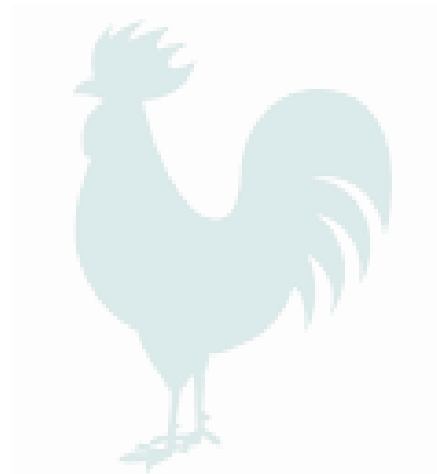
Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa jo lähes 17 %. Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita on noin 9,5 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on Laitilassa yhteensä noin 210. Suomen kielen oppiminen on yksi merkittävimmistä keinoista kotouttaa tulijat. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisäresurssimäärärahan vuoden 2021 alusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Suomi toisena kielenä (S2)-opettajan virkaan. Virka täytettiin määräaikaisena syksystä 2022 alkaen. Valmistava opetus aloitettiin luokkamutoisena toimintana Laitilan kyläkoulussa vuonna 2020 ja sitä jatkettiin koko vuosi 2021. Vuoden 2022 aikana vakituinen valmistavan opetuksen luokka toimi Kodjalan koulutalolla. Ukrainalaisia varten perustetut valmistavan opetuksen luokat toimivat Varppeen koululla, Kappelimäen koululla ja Laitilan kyläkoulun Kodjalan koulutalolla.

Verkostoyhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa yhä moninaisempiin haasteisiin vastaamiseksi on oppilaiden moniammatillisen tukemisen saralla keskeinen kehittämiskohde nyt ja tulevaisuudessa. Oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstö siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Tieto- ja viestintäteknologinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Prosessi laitteisiin ja tietoteknisen infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien vastuiden määrittelymiseksi on aloitettu yhteistyössä teknisen toimen ja tietohallinnon kanssa.

Oppilaskohtaisten kustannusten ilmoittamisessa on kirjattu kaikkien yksikköjen osalta sekä kokonaiskustannukset/ opp. Laitilassa muiden kuin henkilöstökustannusten osuus näyttäytyy verrattaen suurena sekä kaupungin sisällä. Kokonaiskustannukset eivät anna tarkoituksenmukaista tietoa pelkästään opetukseen käytettävistä resursseista. Muiden kuin opetukseen suunnatun henkilöstöresurssin kustannusten nousu on ollut huomattavaa vuosien 2021 ja 2022 välillä. Tähän osaltaan vaikuttavat mm. KL-erien kirjaustavan muutokset, mutta mm. kiinteistö- ja muiden kustannusten nousuun on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Tätä tarkastelua ja mahdollisia tehostamistoimia on tehtävä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sivistystoimella ei ole yksin mahdollisuutta vaikuttaa kaikkiin muodostuviin kustannuksiin opetuksen järjestämisessä.



KOULUKOHTAISET MENOT / OPPILAS 2022

	Oppilaita ka k ja s	Menot yhteensä 2021		Menot yhteensä 2022		Menot / oppilas 2021		Menot / oppilas 2022	
		kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus	kaikki	opetus
Itäkulman koulu	22	251 085,37 €	163 418,04 €	269 665,74 €	137 720,79 €	11 412,97 €	7 428,09 €	12 257,53 €	6 260,04 €
Kodjalan koulu	35	547 689,59 €	245 980,88 €	590 122,04 €	236 609,33 €	15 648,27 €	7 028,03 €	16 860,63 €	6 760,27 €
Soukaisten koulu	57	516 209,44 €	246 187,58 €	550 570,93 €	232 497,49 €	9 056,31 €	4 319,08 €	9 659,14 €	4 078,90 €
Suontaan koulu	46	595 114,89 €	230 313,41 €	635 878,03 €	222 575,58 €	12 937,28 €	5 006,81 €	13 823,44 €	4 838,60 €
Untamalan koulu	50	540 937,21 €	237 233,03 €	627 851,77 €	225 754,98 €	10 818,74 €	4 744,66 €	12 557,04 €	4 515,10 €
Laitilan kyläkoulu	210	2 451 036,50 €	1 123 132,94 €	2 674 088,51 €	1 055 158,17 €	11 671,60 €	5 348,25 €	12 733,75 €	5 024,56 €
Kappelimäen koulu									
perusopetus	350	2 046 512,43 €	1 174 133,00 €	2 291 031,47 €	1 239 863,20 €	5 847,18 €	3 354,67 €	6 545,80 €	3 542,47 €
esiopetus	28	260 041,55 €	142 018,03 €	169 562,41 €	71 552,16 €	9 287,20 €	5 072,07 €	6 055,80 €	2 555,43 €
erityisen tuen opetus	68	967 212,40 €	678 190,58 €	1 038 122,24 €	699 050,98 €	14 223,71 €	9 973,39 €	15 266,50 €	10 280,16 €
vaativan erityisen tuen opetus	19	496 267,20 €	400 188,76 €	574 182,68 €	441 165,15 €	26 119,33 €	21 062,57 €	30 220,14 €	23 219,22 €
Varpeen koulu									
perusopetus	278	3 353 120,78 €	2 080 604,20 €	3 485 382,68 €	2 098 289,60 €	12 061,59 €	7 484,19 €	12 537,35 €	7 547,80 €
erityisen tuen opetus	24	393 302,41 €	275 900,37 €	437 064,23 €	317 539,74 €	16 387,60 €	11 495,85 €	18 211,01 €	13 230,82 €
Lukio	116	1 199 610,25 €	775 648,58 €	1 252 373,63 €	810 620,13 €	10 341,47 €	6 686,63 €	10 796,32 €	6 988,10 €

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina, toteuman ollessa 127%. Tämä selittyy kasvaneina valtionavustusten toteutumisenä, jotka kuvautuvat arjessa hankkeina. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös perusopetuksen käyttökustannuksia.

Perusopetuksen toimintakulut ovat toteutuneet hieman suurempina, toteuman ollessa 103 %. Tämä selittyy mm. kuljetuspalveluiden kohonneina kustannuksina sekä hankkeiden suurempana määränä arvioituun nähden. Hankkeiden rahoitus on onnistuttu lähes kokonaan arvioimaan talousarvioon, joten toimintakatteen ylitys on maltillinen. Toimintakate oli perusopetuksessa 101,1%.

HENKILÖSTÖ:

Henkilöstössä ei tapahtunut suuria muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Kappelimäen kouluun perustettiin apulaisrehtorin virka 10/2022 alkaen ja Ukrainan kriisin johdosta lisättiin merkittävästi henkilöstöä kevästä 2022 alkaen valmistavan opetuksen ryhmiä varten. Näihin tehtäviin kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan vuoden 2022 aikana.

Laitilan kyläkoulun rehtorijärjestelyt hoidettiin sijaisjärjestelyin syyslukukauden 2022 ajan.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	35		
Erityisluokanopettaja	14	2	
Erityisopettaja	12	3	
Lehtori	21	2	

Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	7		
Päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	6	1	
Sijaispoolin opettaja	2	1	
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (s2)	1	1	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	37	7	30
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Valmistavan luokan opettaja	7	6	
Valmistavan luokan ohjaaja	7	7	7

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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

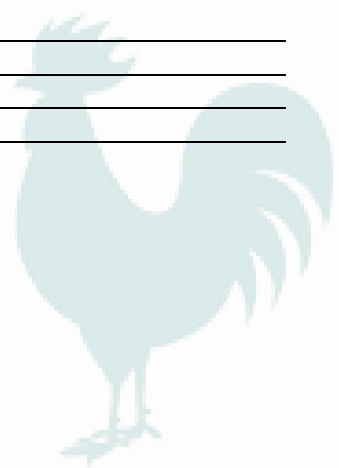
Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi esimiehet suorittavat säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, KVTES-työntekijöiden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

Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan. Sitä päivitetään säännöllisesti. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Merkittävimmät riskit liittyivät talouden heikkeneviin näkyymiin. Jatkossa perusopetuksen järjestämisen tehostamista tulee tarkastella ennakoivasti.

Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on välillä haastavaa. Lisäksi nopeasti muuttuvat henkilöstötilanteet aiheuttavat ajoittain haasteita järjestelyille. Ennaltaehkäisevään työhön resurssointi pienentää oppilaiden syrjäytymisen riskejä.

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

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	Oppilaskohtaiset kustannukset Laitilan kyläkoulu Itäkulman koulutalo:12 257e Kodjalan koulutalo; 16 860e Soukaisten koulutalo: 9659e Suontaan koulutalo: 13 823e Untamalan koulutalo:12 557e Kappelimäen koulu Perusopetus 6545e Erityisen tuen opetus 15267e Vaativan erityisen tuen opetus 30220e Varpeen koulu Perusopetus 12537e Erityisen tuen opetus 18211e

Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24)	Laitilan kyläkoulu: 12,3 oppilasta/opettaja Itäkulman koulutalo: 11 oppilasta/opettaja Kodjalan koulutalo: 10,7 oppilasta/opettaja Soukaisten koulutalo: 14 oppilasta/opettaja Suontaan koulutalo: 14 oppilasta/opettaja Untamalan koulutalo: 16,3 oppilasta/opettaja Kappelimäen koulu: 19,6 Varpeen koulu: 16,7
--	-----------------------	---	--

Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa)	2021: varattuja vuoroja 797 kpl, käytettyjä tunteja 2922h 2022: varattuja vuoroja 768 kpl, käytettyjä tunteja 1212,5h Käyttöaste on laskenut.
--	---	---

Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2022 verrattuna 20.9.2021 tilanteeseen

Itäkulman koulutalo:
23 -> 22 (-1)
Kodjalan koulutalo (sisvalmo):
50 -> 47 (-3)
Soukaisten koulutalo:
58 -> 55 (-3)
Suontaan koulutalo:
49 -> 42 (-7)
Untamalan koulutalo:
52 -> 46 (-6)

Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin

Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia

Haetut ja saadut erityisavustukset

Saatu merkittäviä valtionavustuksia ja erityisavustuksia tasa-arvon kehittämiseen, poikkeusolojen tasoitamiseen, oppilashuollon henkilöstömitoitukseen.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavajauksien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opetustaja/koulu;	Laitilan kyläkoulu Itäkulman koulutalo: 28 Kodjalan koulutalo: 26 Soukaisten koulutalo: 26 Suontaan koulutalo: 26,3 Untamalan koulutalo: 26 Kappelimäen koulu yleisopetus 24 erityisopetus 22,1 Toimela 25,7 Varppee yleisopetus 23,9 erityisluokanopetus 29
	Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa	Toteutui keväällä 2022. Alakoulu yhteensä: 23 opp./laaja-alainen erityisopettaja

Erityisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen
Lähikouluperiaatteen toteutuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa
30 oppilasta

Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi

Väkivaltailmoitusten määrän muutos

Kappelimäki: väkivaltailmoitukset vähentyneet paitsi vaativassa erityisen tuen opetuksessa

Varppee: väkivaltailmoitusten määrä pysynyt samalla tasolla

Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpi-toasteikot kirjallisina

Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/oppilas

Laitilan kyläkoulu
Jälki-istunnot: 21kpl (0,1/oppilas)
kasvatuskeskustelut 0 kpl

Kappelimäen koulu
jälki-istunnot 0,1/ opp.
kasvatuskeskustelut 0,07/opp.

Kasvatuskeskustelujen osuus on lisääntynyt.

Varpeen koulu
jälki-istunnot 0,4/opp. (syksy -22)
laskua syksyyn -21 (0,68/opp.)
kasvatuskeskustelut 0,02/opp., sama taso tai pieni lasku

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja -toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittäminen	Sote-sivistyspalveluprosessin kuvaukset osittain valmiina ja osan työtä jatketaan vuodelle 2023 yhteistyössä Varhan kanssa

Kestävän kehityksen huomiointi oppilaitosten toiminnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyteen	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	Laitilan kyläkoulu: muovi, lasi, pahvi, paperi ja metalli. Suuntaan koulutalolla myös biojätteenkeräys Kappelimäen koulu: muovi, paperi, pahvi, metalli, lasi, energiajäte, biojäte/kompostointi, löytövaatekierrätys Varpeen koulu: peruskierätys ok, kestävän kehityksen hankkeeseen mukaan
--	---	---	---

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksiköissä	Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella	Toteutunut
	Koulutussuunnitelmien päivittäminen	Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain	Toteutunut
	Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät	Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi	Toteutunut
	Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	947	947	946
Toimintakulut/oppilas	11 342	0	11 004
Tuntia/oppilas	71,0	72,0	71,2
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,0	11,0	11,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	821 622	971 656	0	971 656	1 233 970	262 314
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	821 622	971 656	0	971 656	1 233 970	262 314
Menot	-11 255 696	-12 142 607	-272 700	-12 415 307	-12 751 495	-336 188
KL menot	-831 253	-413 241	0	-413 241	-475 018	-61 777
Menot yht.	-12 086 950	-12 555 848	-272 700	-12 828 548	-13 226 513	-397 965
Toimintakate	-11 265 327	-11 584 192	-272 700	-11 856 892	-11 992 543	-135 651
Poistot	-20 138	-70 437	0	-70 437	-41 387	29 050
Netto	-11 285 465	-11 654 629	-272 700	-11 927 329	-12 033 930	-106 601
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-1 428,5	-1 500,1	0,0	-1 532,7	-1 580,2	-47,5
Kokonaiskulut €/as	-1 430,9	-1 508,5	0,0	-1 541,1	-1 585,2	-44,1
Toimintakate €/as	-1 331,4	-1 384,0	0,0	-1 416,6	-1 432,8	-16,2
Tulos €/as	-1 333,8	-1 392,4	0,0	-1 425,0	-1 437,7	-12,7
Verorahoitusosuus	93,2 %	92,3 %	100,0 %	92,5 %	90,7 %	-1,8 %
Osuus toim.kuluista	16,2 %	16,1 %	31,4 %	16,3 %	16,6 %	0,3 %



1.1.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Kimmo Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Elokuun alussa 2019 voimaan astunut uusi lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetoa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

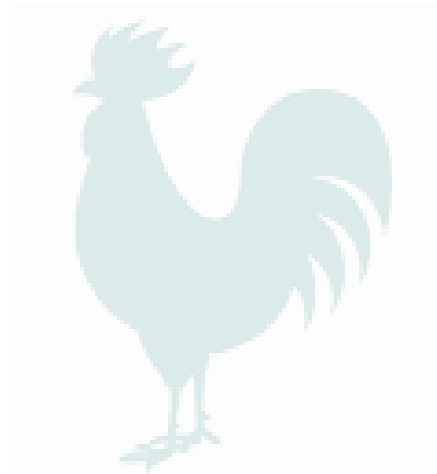
Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityisopetukseen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuivat voimaan elokuussa 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Uusi opetussuunnitelma on muuttanut myös käytettyä termistöä, kun kurssien tilalle ovat tulleet moduulit, opintojaksot ja –pisteet.

Opetusvelvollisuuden laajenemisen myötä lukio on ollut maksuton 1. vuoden opiskelijoille elokuusta 2021 alkaen ja 2. vuoden opiskelijoille elokuusta 2022. Kolmannen vuoden opiskelijoiden osalta aikaisemmin aloitettua kirjatukea on jatkettu siten, että tuki on ollut 100 euroa lukuvuonna 2022-2023. 3. vuoden opiskelijoilla on ollut käytössään myös lukion toimesta hankittu tietokone. Em. syistä muutos Laitilan kohdalla ei ole ollut niin merkittävä kuin lukioissa, joissa oppimateriaali- ja tietokonehankintoja ei ole tuettu.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioiden korkeakoulu-yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Turun kaupunki on käynnistänyt toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalleja kehittävän STEaM-hankkeen, joka pyrkii rakentamaan nuorille suorita koulutuspolkuja toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin. Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio toimii aktiivisesti pienten alle 150 opiskelijan lukioiden Suomen lähilukioyhdistyksessä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Lukion kustannuspaikan osalta menot alittuivat hieman ennakoidusta. Kulut alittuivat 16 000 euroa, mutta toimintatuloja kertyi ennakoitua vähemmän. Lukion kokonaismenot olivat 1 318 569 euroa, mikä oli 8813 euroa alle talousarvion.



HENKILÖSTÖ

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja kahdeksan lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Varpeen koulun kanssa yhteisiä lehtorin virkoja 5: kaksi liikunnan lehtoria, musiikin lehtori, kuvataiteen lehtori ja uutena matematiikan ja tietotekniikan lehtori 1.8.2022 alkaen.

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

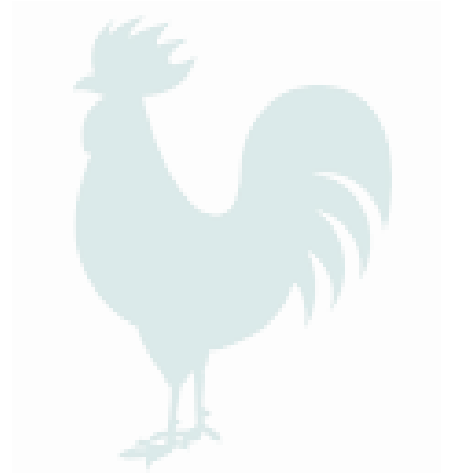
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

Sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. 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. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty, henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta. Poistumisharjoitukset Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat keskeisiä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan sekä henkilökunnan, opiskelijoiden että huoltajienkin suuntaan. Riittävän opiskelijamäärän aloittaminen vuosittain lukiokoulutuksessa takaa monipuolisen opintotarjonnan toteutumisen ja sitä kautta edelleen lukion houkuttelevuuden lisääntymisen toisen asteen opiskelupaikkaa miettivien nuorten silmissä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 120 opiskelijassa	Lukiossa opiskelijamäärä 31.12.2022 oli 115.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	Tulokset olivat valtakunnan keskitason yläpuolella
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Ylioppilaat sijoittuneet kyselyiden mukaan jatko-opintoihin kiittävästi.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kurseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	Lukion tuntikehys 260, kehys alittui koska B2 ja B3 -kieliä ei toteutunut ennakoitua määrää. Lukion hyvinvointiryhmä koontunut säännöllisesti. Lukiolaisten hyvinvointia seurataan säännöllisesti. Työtyytyväisyyskysely 2022, toimenpiteet sen myötä käynnistetty.
	Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	0,4000	45%	32%
Toimintakulut, €/opiskelija	11 367	11 061	10 010
Oppilasmäärä	116,00	120,00	121,00
Oppilaita/päätoiminen opettaja	14,60	15,00	11,00
Kurseja/oppiilas	1,60	1,60	1,74

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	19 717	27 850	0	27 850	12 820	-15 030
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	19 717	27 850	0	27 850	12 820	-15 030
Menot	-1 211 317	-1 346 474	0	-1 346 474	-1 320 932	25 542
KL menot	-108 151	-48 273	0	-48 273	-46 938	1 335
Menot yht.	-1 319 468	-1 394 747	0	-1 394 747	-1 367 870	26 877
Toimintakate	-1 299 751	-1 366 897	0	-1 366 897	-1 355 050	11 847
Poistot	-7 132	-7 132	0	-7 132	-7 132	0
Netto	-1 306 883	-1 374 029	0	-1 374 029	-1 362 182	11 847
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-155,9	-166,6	0,0	-166,6	-163,4	3,2
Kokonaiskulut €/as	-156,8	-167,5	0,0	-167,5	-164,3	3,2
Toimintakate €/as	-153,6	-163,3	0,0	-163,3	-161,9	1,4
Tulos €/as	-154,5	-164,2	0,0	-164,2	-162,7	1,4
Verorahoitusosuus	98,5 %	98,0 %	0,0 %	98,0 %	99,1 %	1,1 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,7 %	-0,1 %



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. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

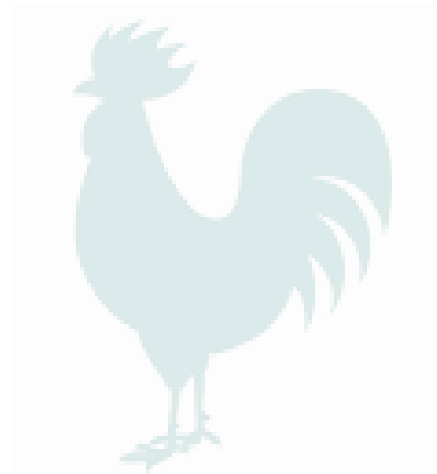
Kirjastojärjestelmän kulut laskivat odotetusti kirjastojärjestelmän vaihdon myötä. Vaski-kirjastot ottivat käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-kirjastojärjestelmän kesäkuussa 2021. Aiemmin Vaski-kirjastoissa oli käytössä kaupallisen toimijan Axiellin kirjastojärjestelmä. Koha-kirjastojärjestelmän kustannukset olivat vuonna 2022 yhteensä 3933 euroa. Vertailuksi Axiellin kustannukset vuodelta 2020, joka oli viimeinen kokonainen vuosi, jolloin Axiellin kirjastojärjestelmä oli käytössä. Tuolloin kirjastojärjestelmän kustannukset olivat yhteensä 8093,04 euroa. Kirjastojärjestelmän vaihdosta ei aiheutunut lisäkustannuksia.

Kirjaston palveluajat muuttuivat 1.9.2022 alkaen. Kirjasto palvelee maanantaista perjantaihin klo 10-19, aattopäivinä klo 10-15, kuten aiemminkin, mutta talvikauden (1.9.-30.4.) lauantai palveluajasta luovuttiin. Asiakaspalvelun keskittäminen arkipäiviin antaa henkilökunnalle enemmän työaikaa muihin palvelutehtäviin sekä kirjasto- palveluiden kehittämiseen. Kirjasto on omatoimisesti käytettävissä joka päivä klo 7-22 palveluaikojen ulkopuolella.

Kirjaston omatoimialueen laajennushanke vietiin loppuun. Kirjastosalin valaisimiin asennettiin läsnäolotunnistimet. Kesäkuussa otettiin käyttöön mahdollisuus tulostaa, kopioida ja skannata omatoimiaikaan. Omatoimialueen laajennushanke toteutettiin osin valtionavustuksella. Hinku-toimena aloitettiin vuoden lopussa valaisimien vaihtaminen led-valaisimiksi. Valaisimien led-kantojen vaihto jatkuu vuonna 2023. Lasten- ja nuortenosaston uusi hyllyjärjestys selkeytti yleisilmettä ja lisäsi asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

Syksyn 2022 aikana käytiin läpi vuoden 2021 lopussa toteutetun kyselyn tulokset. Kirjasto kartoitti kyselyllä kirjastoauton palvelutarvetta. Tavoitteena oli kehittää palvelua ja tukea kylien elinvoimaisuutta. Kysely oli vastattavissa kirjaston ja kaupungin verkkosivuilla, Facebookissa, kirjastossa ja haja-asutusalueelle kotiin jaettavana kirjekyselynä 2.-20.12.2021. Kyselyyn tuli yhteensä 91 vastausta. Pysäkkitoiveensa ja yhteystietonsa jättäneille soitettiin ja heidän kanssaan keskusteltiin sopivasta kirjastoauton pysäkkijajasta. Tämän avulla saatiin seitsemän kokonaan uutta pysäkkiä kirjastoauton reittiin. Viiden jo olemassa olevan pysäkin ajankohta siirrettiin toiveiden mukaan sopivampaan päivään ja kellonaikaan. Reittikartan päivitys aiheutti pieniä muutoksia 15 jo olemassa olevan pysäkin aikatauluun. Samalla kolme hyvin vähäisellä käytöllä ollutta pysäkkiä jätettiin pois kirjastoauton reitiltä.

Vaski-kirjastoissa aloitetaan vuonna 2023 kokeilu, jonka ajan uutta cd-musiikkiaineistoa hankitaan Vaski-kirjastojen yhteiseen yhteiskokoelmaan. Kokeilussa mukana oleva aineisto jää hyllyyn siihen kirjastoon, johon se palautetaan sen sijaan, että se kuljetettaisiin takaisin kyseisen aineiston omistavaan kirjastoon. Tähän kokeiluun



valmistautuminen näkyi Laitilan kaupunginkirjastossa muun kuin kirja-aineiston suunniteltua vähäisempänä hankintamääränä.

Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Vakka-opiston kanssa järjestettiin kaksi kirjailijavierailua. Musiikkiopisto järjesti kirjastossa kaksi konserttia. Kirjasto oli mukana ikäihmisten palvelujen järjestämässä Varttuneen väen -viikon tapahtumasarjassa. Kirjastonhoitaja piti lukuhetkiä Palkkeessa. Kustaan päivänä järjestettiin lukupicnic sekä aikuisille että lapsille kirjaston pihalla. Kirjasto oli mukana LUJA-hankkeessa, jossa syvennettiin kirjaston ja koulujen yhteistyötä. Luja-hankkeessa käyttöön otettua kamishibai-teatteria hyödynnettiin valmo-ryhmien kirjastovierailuilla. Kirjastonhoitaja piti vauvalorutuokioita MLL:n perhekahvilassa sekä Kasvu vanhemmuuteen -ryhmässä. Syksyllä kirjastossa nähtiin Nukketeatteri Piironginlaatikon nukketeatteriesitys.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kirjastotoimen talous toteutui suunnitellusti.

HENKILÖSTÖ

Laitilan kaupunginkirjaston vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia. Poissaoloja ratkaistiin sijaisjärjestelyillä. Kirjastotoimenjohtaja jäi kesäkuussa eläkkeelle. Virka oli haettavana kesällä, mutta jätettiin täyttämättä. Kirjastonhoitaja työskenteli syksyn ajan virkaatekevänä kirjastotoimenjohtajana. Syksyllä virka oli uudelleen haettavana ja täytettiin.

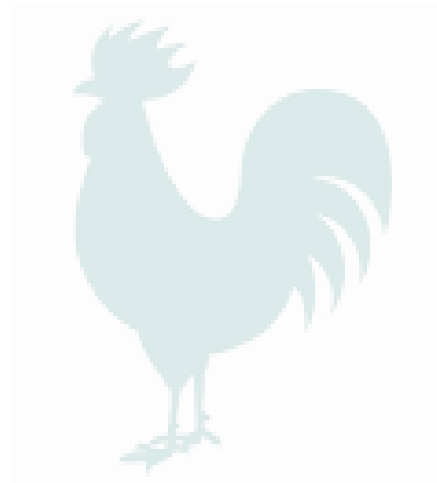
Lisäksi vuoden aikana kirjastossa työskenteli siviilipalvelusmies, työkokeilija, kaksi Winnovan opiskelijaa opintoihin liittyvässä harjoittelussa, kaksi TET-harjoittelijaa sekä kesätyöntekijä.

Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Henkilökunnan jaksamisen tueksi järjestettiin kaksi tyhy-päivää, joissa saatiin koulutusta mm. työyhteisötaitoihin sekä stressinhallintaan ja palautumiseen.



Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannus-tehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä tuosäästöjä kaupalliseen palveluntarjoajaan verrattuna.	Toteutui suunnitellusti.
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Iltaapysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	Toteutui lähes suunnitellusti.
	Kirjastoautopalvelun myyntinaapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille	Toteutui suunnitellusti. Kirjastoauto liikennöi Mynämäen kunnan alueella 16 ajopäivää vuoden aikana. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kirjastoauto liikennöi Pyhärannan kunnan alueella 10 kertaa vuoden aikana. Sopimus on voimassa 2024 vuoden loppuun.
	Hankinta- ja tapahtumatutannon resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan	Asiakasraadit kokoontuvat	Ei toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 380 kirjaa/1000 asukasta	Toteutuma 335 kirjaa/1000 asukasta
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 80/1000 asukasta	38 muuta hankintaa/1000 asukasta
Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti-, musiikki- ja elokuva-aineistoja	Vaski-kirjastojen e-aineistojen yhteishankinnassa Laitilan kirjastoon on hankittu kotimaisten kirjojen e-kirjapalvelu Ellibs, pääosin englanninkielisten kirjojen e-kirjapalvelu Overdrive, sanomalehtipalvelut PressReader ja ePress, aikakauslehtipalvelu eMagz sekä musiikki- ja äänikirja-palvelu Naxos. Lisäksi yhteishankinnassa on hankittu soitonopiskelun verkkokurssipalvelu Rockway sekä verkkokieliopiskelupalvelu Promentor. Tämän lisäksi Laitilan kirjasto on hankkinut paikalliskäyttöisen eMagzin, joka ei ole mukana Vaskin yhteishankinnoissa.	

Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Ei toteudu. Kirjastossa työskentelee 0,7 htv/1000 asukasta. Lisäksi tammi- ja helmikuun sekä touko- ja kesäkuun henkilökunnassa oli 1 hlö vajuus poissaolojen vuoksi.
	Asiakkaille sopivat aukioloajat.	Tarjotaan aamu-, ilta- ja lauantaiukioloaikoja sekä omatoimiaikoja	Pääkirjaston palveluajat olivat 1.1.-30.4.2022 maanantaista perjantaihin klo 10-19 sekä lauantaisin ja aattopäivinä klo 10-15. 1.5.2022 alkaen kirjasto palveli maanantaista perjantaihin klo 10-19 sekä aattopäivinä klo 10-15. Pääkirjaston omatoimialue oli käytettävissä palveluaikojen ulkopuolella klo 7-22 joka päivä, lukuun ottamatta 12.-25.10.2022, jolloin järjestelmää huollettiin. Kirjastoauto palvelee kahden viikon reitillä maanantaista torstaihin aamu- ja iltapysäkeillä.
	Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden turvaaminen	1 kone/1000 asukasta	Toteutuu. Asiakkaiden käytössä yhteensä 11 tietokoneita, joista 5 kpl eBooking-kirjautumisella, 1 tutkijanhuoneessa sekä 3 kpl Chromebox-tietokoneita, joihin ei tarvitse kirjautua sekä 2 kpl tiedonhakukoneita ja 3 kpl Hublet-tabletteja. Tietokoneet ja tabletit ovat käytettävissä myös omatoimiaikaan.
	Kirjastoautolla riittävän tiivis pysäkkiverkko ja asiakkaille sopivat aikataulut	Pysäkkiverkon ja aikataulujen kehittäminen asiakkaita kuunnellen	Vuonna 2022 kirjastoautolla on 42 yksittäistä pysäkkiä Laitilan alueella. Kirjastoauton reittikarttaa päivitettiin syksyllä asiakaskyselyn avulla. Uudet pysäkit tulevat käyttöön vuoden 2023 alusta.
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 pv/htv	Toteutui suunnitellusti

Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	50/vuosi	60 toimintoa
Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia	4/vuosi	7 tapahtumaa
Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa	1 kerta/lukuvuosi jokaisella kyläkoululla	Ei toteutunut
Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palvelujen esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	20/v	54 toimintoa

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteistyön vahvistaminen	Lisätään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen ja ikäihmisten palvelujen kanssa sekä Vakka- ja musiikkiopiston kanssa	Tapahtumatuotanto on suunnitelmallista ja taloudellista resurssien yhteiskäyttöä	HyVa-tiimi kokoontuu säännöllisesti koordinoimaan resurssien käyttöä. Kirjastonhoitaja pitää säännöllisesti ääneenlukutuokioita Palke 7:ssä. Kuntalaisilta järjestettiin kirjastossa. Sivistystoimi kokosi yhteisen kesätapahtumaesitteen lapsille ja nuorille.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

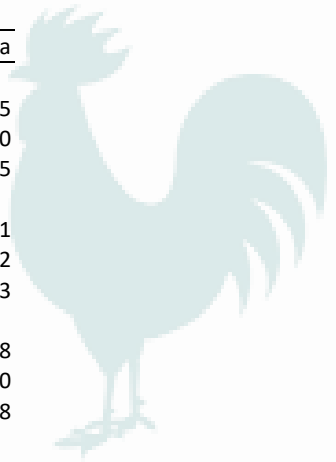
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työturvallisuus	Kriisitilanteita varten toimintatason ylläpitäminen	Työturvallisuuskierros, alkusammutus- ja pelastautumisharjoitukset koko henkilökunnalle vuosittain. Jokaisella työntekijällä voimassaolevan ea-kortti.	Syksyllä 2022 turvallisuuskävely ja alkusammutusharjoitus koko henkilökunnalle.
Tiedonkulun varmistaminen	Kirjastopalaverit ja ajantasainen sähköinen viestintä	Kirjastopalaveri viikoittain (ei heinäkuussa)	Toteutui suunnitellusti
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Kirjaston tyhy-päivä	Tyhy-päivä 1–2 kertaa vuodessa	Toteutui suunnitellusti

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Lainauksia / asukas	14,0	16,0	13,0
Kirjastokäyntejä / asukas	4,6	7,0	4,0
Tapahtumia / 1 000 as.	13,6	10,0	6,0
Lainauksia / vuosi	116 865,00	140 000,00	106 528,00
Lainan kustannukset €/laina	5,00	4,00	5,60
Kirjastoaineistomenot / asukas	8,30	9,00	8,70
Lainajia (%) asukasluvusta	32,00	35,00	26,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	26 298	24 000	0	24 000	23 465	-535
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	26 298	24 000	0	24 000	23 465	-535
Menot	-576 827	-611 103	0	-611 103	-599 562	11 541
KL menot	-39 037	-13 953	0	-13 953	-13 261	692
Menot yht.	-615 864	-625 056	0	-625 056	-612 823	12 233
Toimintakate	-589 566	-601 056	0	-601 056	-589 358	11 698
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-589 566	-601 056	0	-601 056	-589 358	11 698
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-72,8	-74,7	0,0	-74,7	-73,2	1,5
Kokonaiskulut €/as	-72,8	-74,7	0,0	-74,7	-73,2	1,5
Toimintakate €/as	-69,7	-71,8	0,0	-71,8	-70,4	1,4
Tulos €/as	-69,7	-71,8	0,0	-71,8	-70,4	1,4
Verorahoitusosuus	95,7 %	96,2 %	0,0 %	96,2 %	96,2 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %



1.1.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

Kaupungin kulttuuritoimi on huolehtinut erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset illatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestettiin tammikuussa kolmannentoista kertaa. Koronatilanteen takia vain pieni osa suunnitellusta ohjelmasta pystyttiin toteuttamaan.

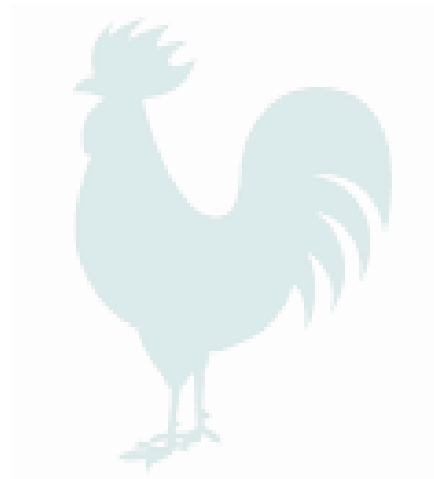
Kauppilan umpipiha on mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Museon ikkunoiden kunnostusta jatkettiin. Kauppilan umpipihan perusnäyttelyn uudistamiseen saatiin testamenttivaroista rahoitus. Näyttelyn uudistamisen suunnittelu käynnistyi ja vuoden 2022 aikana aloitetaan tähän liittyvät toimenpiteet.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja järjestäytymättömien ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetty elokuvaviikko peruuntui maailmanlaajuisen koronapandemian takia keväältä. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain, mikä on ehtona Suomen elokuväsäätiön maksamalle tuelle.

Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitettiin työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuritoimi on tukenut Jazzkukko ry:n toimintaa seitsemän Jazzkukko-festivaalin järjestämisessä. Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa on järjestetty Kalevalateemaisia produktioita. Turkulainen Tietosuusosuuskunta on tehnyt videoaineistosta kansainvälisesti menestyneen lyhytelokuvan Louhi, Pohjan noita. Osuuskunta on tuottanut lyhytelokuvan muinaisesta Suomesta (Talvikki) ja on käynnistänyt Sotkan muna –nimisen elokuvaa ja teatteria yhdistävän produktion, jonka tuotantoa on tuettu.

Koronavuodesta huolimatta kulttuuritoimi oli mukana tavanomaista useamman tapahtuman ja tilaisuuden järjestämisessä. Uutena toimintana on aloitettu paikallisen kulttuurifoorumin toiminta. Kulttuurifoorumi kokoontui 2 kertaa ensimmäisenä toimintavuotenaan. Kulttuuritoimi tuotti 6 osaisen podcast-sarjan: Ammattina kulttuuri ja taide, jossa keskusteltiin työskentelystä kulttuurin ja taiteen parissa. Vieraina jaksoissa nähtiin laitilalaisia tai Laitilasta lähtöisin olevia alan ammattilaisia.

Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha.

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen on yleistynyt kulttuurialalla myös Laitilassa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona laski kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla vuokrien ja pääsylipputulot vuosiksi. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipputulot jäivät saamatta peruuntuneiden yleisötilaisuuksien takia. Näistä syystä tulopuoli jäi odotettua pienemmäksi.

Toisaalta myös alkuvuoden isoimmat yleisötilaisuudet jäivät koronan takia toteuttamatta Kustaa Hiekka –kulttuuriviikolla.

Menot lisääntyneet myös yliopistoharjoittelijan ja Kauppilan umpipiha-kehittämiseen osallistuneiden osalta, jotka on rahoitettu testamenttivaroista.

Menot lisääntyneet myös osallistumalla Osallistava budjetointi-hankeeseen useammalla tapahtumalla, jotka on rahoitettu myös testamenttivaroista.

HENKILÖSTÖ

Kulttuuritoimessa työskentelee 100% kulttuuripäällikkö. Lisäksi kulttuuritoimessa työskenteli yksi kesätyöntekijä sekä yliopistoharjoittelija.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

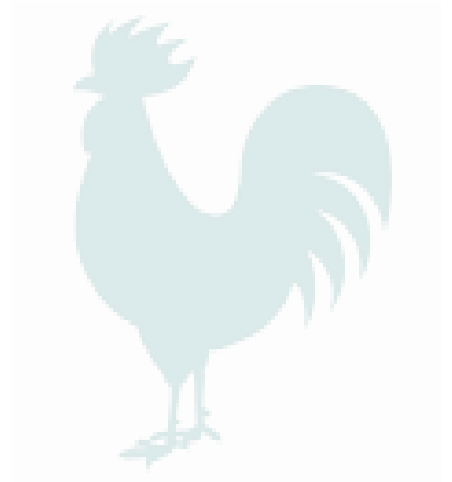
Kulttuuritoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	Käyttöaste pysynyt ennallaan markkinoinnin lisääntymisestä huolimatta
Pienellä taloudellisella panoksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Sosiaalinen mediassa aktiivinen toiminta, joka lisännyt näkyvyyttä ja tietoisuutta kulttuuritoimesta. Näkyvyys on hyvällä tasolla myös perinteisissä medioissa.



vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen. Kulttuurifoorumi kokoontuu 4 kertaa vuodessa.	Kulttuurifoorumin toteutunut kahdesti.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenteri julkaistu Laitilan kaupungin nettisivuilla ja Laitilan Sanomissa
Kauppilan umpipiha –museon toiminnan kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta	Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen.	Yhteistyötä tehty tiiviimmin 4H:n, Laitilan oppaiden, Marttojen, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Kulttuuripäällikkö osallistunut Varsinais-Suomen museot ry:n toimintaan hallituksen jäsenenä sekä osallistunut aktiivisesti julkisen taiteen asiantuntijaryhmän toimintaan.
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Lisätunteja päässyt kertymään huomattavia määriä.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

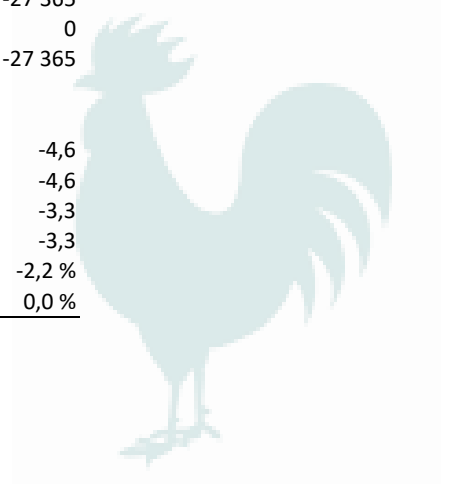
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paikallisen kulttuurifoorumin säännöllinen toiminta	Kutsutaan kulttuurifoorumin toimintaan mahdollisimman laajasti kulttuuri ja taidealan toimijat mukaan	Kulttuurifoorumin kokoon-tuminen	2 kertaa kokoontunut, käynnistysvaiheessa

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	26	10	20
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	718	1 000	610
Poukan talon kävijämäärä	1 850	2 300	680

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	4 611	25 000	0	25 000	36 459	11 459
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	4 611	25 000	0	25 000	36 459	11 459
Menot	-341 291	-349 657	0	-349 657	-387 577	-37 920
KL menot	-9 341	-2 834	0	-2 834	-3 737	-903
Menot yht.	-350 632	-352 491	0	-352 491	-391 315	-38 824
Toimintakate	-346 021	-327 491	0	-327 491	-354 856	-27 365
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-346 021	-327 491	0	-327 491	-354 856	-27 365
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-41,4	-42,1	0,0	-42,1	-46,8	-4,6
Kokonaiskulut €/as	-41,4	-42,1	0,0	-42,1	-46,8	-4,6
Toimintakate €/as	-40,9	-39,1	0,0	-39,1	-42,4	-3,3
Tulos €/as	-40,9	-39,1	0,0	-39,1	-42,4	-3,3
Verorahoitusosuus	98,7 %	92,9 %	0,0 %	92,9 %	90,7 %	-2,2 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,4 %	0,5 %	0,0 %



1.1.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuuhenkilö: Noora Mantere 1-9/2022 ja Reija Kankilampi 10-12/2022, nuorisopäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellytykset. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Työmuotoina esimerkiksi avoin nuorisotyö (nuorisotalon iltatoiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus. Avoin nuorisotyö, retket, ryhmät sekä harrasteet on suunnattu pääasiallisesti 13-17 –vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen keskeisenä periaatteena on tarjota mielekästä toimintaa, johon kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

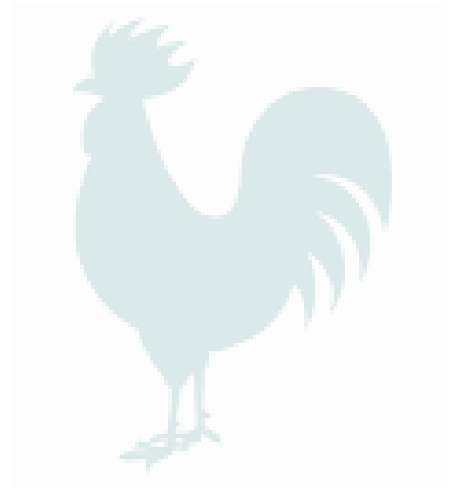
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalotoiminta siirtyi Pop up –Nuokkarin tiloihin ostoskeskus Keulaan, josta tila oli vuokrattu vuodeksi 2022. Toiminta saatiin käyntiin helmikuussa 2022. Tammi-kuussa nuorisotalotoimintana oli ainoastaan Kaverinuokkari, johtuen tilasiirron aiheuttamista muuttotöistä. Pop up -Nuokkari on pidetty avoimna vähintään kolme kertaa viikossa ja avoimen toiminnan lisäksi siellä on pidetty ryhmä- ja kerhotoimintaa. Pop up –Nuokkari tavoitti hyvin nuoria, mutta kokonaisuutena nuorisotyötä koettiin paremmin palvelevaksi Nuokkari, jonka johdosta Pop up –Nuokkarin kokeilu päätettiin joulukuussa 2022 ja toiminta siirrettiin takaisin paloaseman nuorisotalaan.

Nuorisotoimi on järjestänyt aluehallintoviraston paikallisen kerhotoiminnan kehittämistuen avulla vuoden aikana erilaisia kerhoja ja harrasteryhmiä: kuntosaliryhmät ja tanssitunnit. OKMn myöntämällä koronaelvytysrahoituksella on jatkettu täysiaikaisen nuorisohjaajan resurssia, jonka tehtävänä on pääasiassa koulunuorisotyö Varppeella ja nivelvaiheessa. Lisäksi koulunuorisotyön resurssilla on järjestetty koulun yhteyteen näytelmäkerho. Näytelmäkerhon lopetusnäytös toteutui koulun kevätillassa. Koulunuorisotyön hanke päättyi 6/2022.

Kesällä 2022 järjestettiin Kesäduuniviikko yhteistyössä Laitila-Pyhäranta 4H –yhdistyksen kanssa. Kesäduuniviikon aikana kahdeksan nuorta sai ohjatusti tutustua kesätyön tekemiseen. Jokainen työpäivä sisälsi myös työelämäteemaisen oppitunnin. Kesäduuniviikon lisäksi järjestettiin toista kertaa opiskeluhoillon koulukuraattorin kanssa Seiskakesä-ryhmä, joka oli tarkoitettu syksyllä 7.luokan aloittaville nuorille. Ryhmä tutustui toisiinsa kesän ajan nuorisohjaajan ja koulukuraattorin ohjauksessa ja tavoitteena oli madaltaa kynnystä yläkouluun siirtymisessä. Pop up -Nuokkaria on pidetty avoimna kesäkuun ajan, ja toimintaa on järjestetty myös tilan ulkopuolella.

Etsivä nuorisotyö järjesti Hyvä päivä-ryhmän, jossa oli yhteensä kymmenen ryhmätapaamista. Ryhmä oli suunnattu alle 30 –vuotiaille nuorille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Tapaamiskerrat ajoittuivat kuuden viikon jaksolle ja päätöstapaaminen järjestettiin muutaman kuukauden kuluttua intensiivijaksosta. Etsivän nuorisotyön



jalkautumista on tavoitteellisesti lisätty vuoden 2022 aikana. Jalkautumista on toteutettu säännöllisesti kerran kuukaudessa Laitilan lukiossa ja Länsirannikon koulutus Oy WinNovassa.

Nuorisjärjestöjen toimintaa on tuettu perusavustuksin 14 500 €. Lisäksi Laitilan Nuorisoverstas ry'n toimintaa on tuettu 50 000 € avustuksella.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Nuorisotoimen kokonaistoteuma on 76,5 %. Tuotot ovat toteutuneet arvioidusti. Menojen alitus selittyy suurimmaksi osaksi palkkakulujen arvioitua pienempänä kuluna, koska henkilötövuosia oli täyttämättä osan vuotta. Kalustohankinnat ovat alituneet 12 000 eurolla, kun kaikki suunnitellut hankinnat eivät toteutuneet. Menopuolen kulukehityksessä näkyy myös toiminnan muutos, kun esimerkiksi kokkailusta toimintana on jouduttu luopumaan keittiötilojen uupumisesta johtuen (Pop up – Nuokkari).

HENKILÖSTÖ

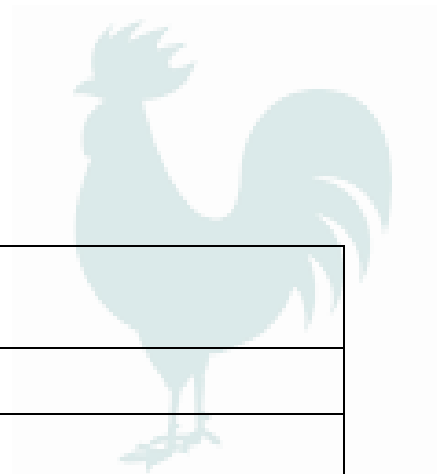
Nuorisotoimen henkilöstö	Henkilötövuodet
nuoriso-ohjaaja	1 htv
nuoriso-ohjaaja	0,5 htv (hanke 6/2022 asti)
etsivät nuorisotyöntekijät	2 HTV (Taivassalon kunta on irtisanonut sopimuksen 6/2022)
nuorisopäällikkö	1 HTV (100% ajalla 1-9/2022, 20% työajalla 10-12/2022)

Nuorisotoimessa on vuoden 2022 aikana ollut avoinna toistaiseksi voimassa olevat etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä ja nuorisopäällikön virka. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä täytettiin 9/2022 alkaen ja nuorisopäällikön virkaa ei saatu täytettyä vuoden loppuun mennessä. Taivassalon kunta on aiemmin ostanut 0,2 htv etsivän nuorisotyöntekijän palvelua, mutta palvelulle ei ole ollut käyttöä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden resurssi on käytännössä palvellut 2 htv vahvuudella Laitilan kaupungilla koko vuoden 2022, poislukien ajanjaksoa, jolloin toinen etsivän tehtävä oli täyttämättä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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 vä-



lein. 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.

Nuorisopäällikön viran täyttämässä oli haasteita loppuvuoden 2022 aikana viranhaltijan irtisanouduttua. Hakua jatkettiin vuoden vaihtuessa, kun kaksi ensimmäistä hakukertaa ei tuottanut tulosta.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti		Erilaisten tapahtumien määrä (luku) ja ryhmittely teemoittain	Nuorisotyötä on toteutettu nuorisotilalla (Pop up – Nuokkari), sosiaalisessa mediassa, kaduilla sekä kouluilla. Toiminta on ollut monipuolista ja säännöllistä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	Toteutui 2-12/2022 Pop up – Nuokkarilla, jossa on 2259 käyntiä nuorisotoimen järjestämässä toiminnassa. Avoinna väh. 3krt/vko. Ryhmätoimintaan osallistui kesä-joulukuussa 527 nuorta.
Loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut	Loma-ajan toiminta monipuolista	Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta ☑ osallistujamäärät ikäryhmittäin	Kesäloman aikana Pop up – Nuokkarin toimintaan osallistui keskimäärin väh. 15 nuorta/aukiolo. Kesälomalla järjestettiin retki Särkänniemeeseen ja syyslomalla järjestettiin retki Linnanmäelle ja Isoon omenaan. Molempiin retkiin osallistui 50 nuorta.
Etsivä nuorisotyö tavoittaa nuoria	Jalkautuminen kouluihin, opilaitoksiin, tapahtumiin ja viranomaistilaisuuksiin	Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	Etsivän nuorisotyön yksilöasiakkaita on ollut 47. Ikäjakauska alle 16v. 2 nuorta, 16-20v. 35 nuorta, 21-24v. 8 nuorta ja 26-28v. 2 nuorta.
Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	Nuorisotoimi on ollut aktiivinen sosiaalisessa mediasa ja hyödyntänyt nuorten kuulemisessa siellä olevia työkaluja

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet Nuorisovaltuusto saa ottaa kantaa nuorten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoon

Nuorisovaltuuston kokousaktiivisuus

Nuorisovaltuuston aloitteen/kannanottojen lukumäärä

Nuorisovaltuusto on kokoustanut 8 kertaa vuoden aikana. Kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia, ja osallistumisaktiivisuus hyvää.

Lukumäärä kaksi (2). Nuorisovaltuusto on ottanut kantaa koulunuorisotyöntekijän työn jatkumiseen, kun hankerahoituksella tehtävää on voitu hoitaa 6/2022 asti. Uusi hankerahoitus haettu ja myönnetty, työn aloitus 2023 aikana. Kannanotosta on tehty aloite nuortenideat.fi palvelun kautta. Lisäksi nuva on ottanut kantaa sähköisten kevytkuluneuvojen latauspisteitä koskien.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen	Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät	Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuorisotyöntekijät ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	Nuorisotoimi on ollut aktiivinen osapuoli eri yhteistöiden parissa.
--	---	--	---

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä

Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 %

Laitila on osallistunut kyselyyn 2022. Tulokset julkaistaan myöhemmin.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

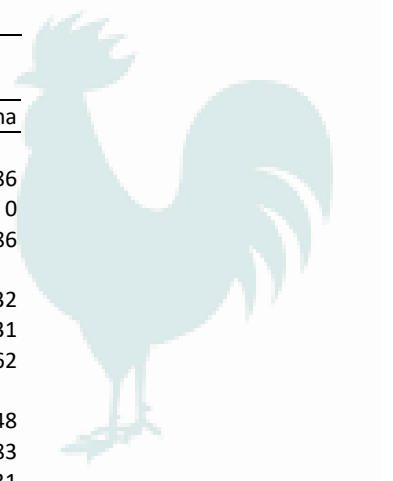
Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämis- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	Kehittämispäivä ei toteutunut.
	ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla	vähintään 3pv/vuosi	Koulutuksia on ollut enemmän kuin 3 pv/vuosi yhteenlaskettuna/työntekijä.
	kehityskeskustelut	1 krt vuosi	Kehityskeskustelut eivät toteutuneet.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 259	3 000	2 275
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	5	20	5
Koulunuorisotyö h/vuosi	755	180	1 216

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	108 470	94 915	0	94 915	98 701	3 786
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	108 470	94 915	0	94 915	98 701	3 786
Menot	-307 511	-352 335	0	-352 335	-295 503	56 832
KL menot	-13 235	-10 185	0	-10 185	-7 854	2 331
Menot yht.	-320 747	-362 520	0	-362 520	-303 358	59 162
Toimintakate	-212 277	-267 605	0	-267 605	-204 657	62 948
Poistot	0	-2 083	0	-2 083	0	2 083
Netto	-212 277	-269 688	0	-269 688	-204 657	65 031
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-37,9	-43,3	0,0	-43,3	-36,2	7,1
Kokonaiskulut €/as	-37,9	-43,6	0,0	-43,6	-36,2	7,3
Toimintakate €/as	-25,1	-32,0	0,0	-32,0	-24,5	7,5
Tulos €/as	-25,1	-32,2	0,0	-32,2	-24,5	7,8
Verorahoitusosuus	66,2 %	74,0 %	0,0 %	74,0 %	67,5 %	-6,5 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %	-0,1 %



1.1.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa. Liikuntatoimi koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Tasavertainen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ympäri Laitilaa on tärkeää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, kyläkoulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfrata, Matikan pururata, Särkijärven ja Mustajärven rantasaunat, viisi uimarantaa ja pesäpallokenttä jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen, liikunnallisten ohjelmien suunnittelu ja toteutus osana muuta kaupungin järjestämää tapahtumaa, ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikkitoiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, vesiliikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle.

Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista ja urheilualueiden hoitajaa, sekä yksi puolen vuoden määräaikainen urheilualueiden hoitaja.

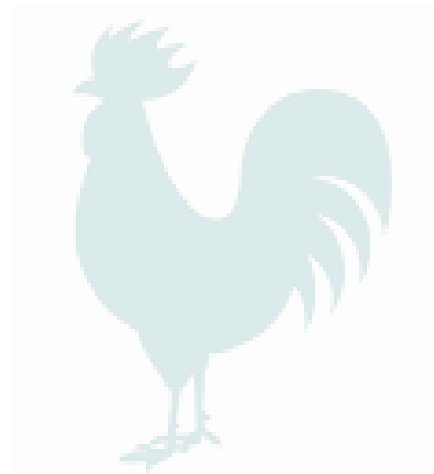
Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat ja monipuoliset liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä.

Vapaa-aikapäällikön toimenkuva mahdollistaa myös erityisliikunnan kehittämisen ja uudenlaisen toiminnan toteuttamisen sekä kokeilukulttuurin, innovatiivisuutta unohtamatta. Vapaa-ajan palveluilta kehitetään tekemällä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös nuoris- ja kulttuuritoimen kanssa, sekä yli hallintokuntien. Sosiaaliseen mediaan, mainontaan ja markkinointiin panostetaan jotta kuntalaiset löytävät palvelut paremmin.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Liikuntatoimen menot pysyivät lähes talousarviossa, sillä ne olivat yhteensä 102,1 %, mikä tarkoittaa euroina noin 36 000 € ylitystä. Suurimpia yksittäisiä menoylityksiä olivat poltto- ja voiteluaineissa kohonneiden hintojen vuoksi. Lisäksi ukkonen hajotti Matikan kuntoilualueelta koko valaistuksen, eikä korjaamisen kuluja ei oltu osattu



ennakoida talousarviota tehdessä. Tulojen jääminen tavoitteesta (toteuma 83,3 %) johtui vuoden 2022 alussa olleiden koronarajoitusten vuoksi. Rajoitusten poistuessa helmikuun aikana eivät liikkujat tulleet heti sisäliikuntapaikoille. Kevät ja kesä ovat totutusti ulkona liikkumisen aikaa, ja vasta syksyllä alkoivat sisäliikuntapaikat täyttyä.

HENKILÖSTÖ

Liikuntatoimen henkilöstön henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Liikuntapaikkojen määrä ja laajuus tuovat vuosittain haastetta liikuntapaikkahoitajien riittävyteen. Kertyneitä ylityötunteja pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan vapaina. Lisäksi liikuntapaikkamestari on mukana ilta- ja viikonloppu kierrossa, jotta työkuorma pysyisi kohtuullisena.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aikapääällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	0,5	

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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

Liikuntatoimessa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Eteenkin talvikaudella, jos on lunta ja pakkasta, ovat työpäivät erittäin kiireisiä, kun asianmukaisia talviliikuntapaikkoja pyritään tekemään mahdollisimman laajalla käyttäjäryhmälle. Kesällä haasteet tuo siirtymät eri liikuntapaikoille, koska mm. yleisiä uimarantoja on eri puolilla Laitilaa. Lisäksi työkoneiden ja -laitteiden, sekä -välineiden oikeaoppinen ja turvallinen käyttö vähentävät tapaturmariskiä.

Vuoden 2022 lopulla varauduttiin mahdollisiin sähkökatkoihin, mikäli Suomessa tulee sähköpula. Liikuntatoimen koko henkilökunnalle hankittiin riittävän tehokkaat ja monipuolisesti käytettävät otsavalot.

Liikuntapaikat kokivat pientä ilkeävaltaa, mutta ne saatiin selvitettyä asianosaisten kesken.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Edelleen haasteena korona ja sen rajoitukset

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Ei toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	Ranta-tapahtuma, Piknik –elokuva, päivätansseja,

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Kaksi tapaamista, joissa yhteensä kolme eri toimijaa

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Yksi

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	22	70	19
Avustuksia hakeneiden määrä	17	16	16
Vertaisohjaajien määrä	0	5	0
Liikuntatilojen saatavuus %	80,00	100,00	80,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	66 727	129 100	0	129 100	107 509	-21 591
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	66 727	129 100	0	129 100	107 509	-21 591
Menot	-1 565 995	-1 727 422	0	-1 727 422	-1 763 558	-36 136
KL menot	-161 189	-11 601	0	-11 601	-12 944	-1 343
Menot yht.	-1 727 184	-1 739 023	0	-1 739 023	-1 776 502	-37 479
Toimintakate	-1 660 456	-1 609 923	0	-1 609 923	-1 668 993	-59 070
Poistot	-120 413	-114 856	0	-114 856	-108 442	6 414
Netto	-1 780 869	-1 724 779	0	-1 724 779	-1 777 435	-52 656
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-204,1	-207,8	0,0	-207,8	-212,2	-4,5
Kokonaiskulut €/as	-218,4	-221,5	0,0	-221,5	-225,2	-3,7
Toimintakate €/as	-196,2	-192,3	0,0	-192,3	-199,4	-7,1
Tulos €/as	-210,5	-206,1	0,0	-206,1	-212,4	-6,3
Verorahoitusosuus	96,4 %	93,0 %	0,0 %	93,0 %	94,3 %	1,3 %
Osuus toim.kuluista	2,3 %	2,2 %	0,0 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %

1.2. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

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

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Opisto on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016 ja se on uusittu keväällä 2019 ja toisen kerran vuodenvaihteessa 2022-2023.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

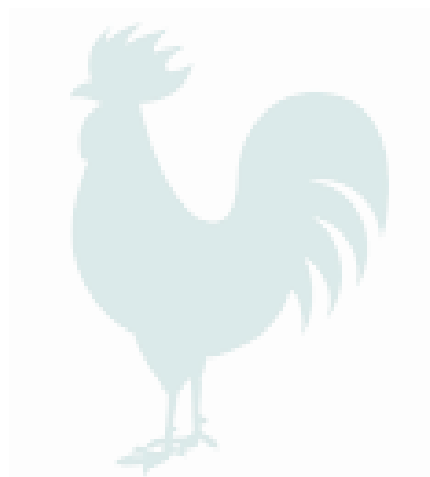
Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain yli sadassa eri toimipisteessä.

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

Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella kokopäiväisesti ja se tarjoaa mahdollisuuden opiskella suomea osa-aikaisesti, joustavasti ja toiminnallisesti. Koulutusta toteutetaan tehtävää varten haetulla erillisrahoituksella.

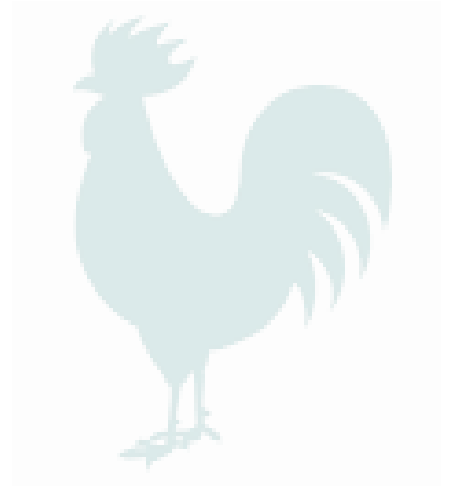
HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta on v. 2022 ollut seuraava: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa 2)



kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa (vuoden aikana resurssi oli jaettu kolmen eri henkilön kesken yhden heistä ollessa osa-aikaisella eläkkeellä); 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) valvoja Uudenkaupungin Kräkin talon toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

VAKKA-SUOMEN KANSALAI- OPISTO, HENKILÖSTÖ	
rehtori	1
suunnittelija	2
opistosihteerit	2
päätoiminen opettaja	3
osa-aikainen osastonjohtaja (20 %)	4
valvoja, Uusikaupunki	1
valvoja, Laitila, osa-aikainen	1
tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia)	n. 200 /lv



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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 tiiviinä osana sivistystoimen yleistä arviointia, havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Laitilan kaupungin

sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään kansalaisopistossa erityistä huomiota.

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

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

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

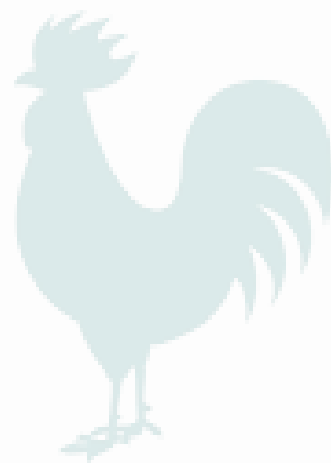
Vakka-Suomen kansalaisopistossa v. 2022 tuloja saatiin n. 107,7 % budjetoidusta. Tulojen budjetoitua suurempi määrä johtuu ennen kaikkea muutaman osakaskunnan menojen ylityksistä, kuntien maksaessa omat ylittyneet menonsa toteutuman mukaan ylläpitäjälle. Kurssimaksutuloja saatiin n. 97 % ennakoidusta, eli koronavuosien jälkeen kurssien osallistujamäärät ja kurssimaksutulot alkavat palautua koronaa edeltävälle tasolle.

Opiston menot yhteensä (sisältäen kustannuslaskennalliset erät eli KL-menot) ylittivät jonkin verran eli 91 600 euroa, menojen toteutumisprosentin ollessa 106,2 % ja loppusumman ollessa n. 1 571 132 euroa. Vakka-opiston taloudessa pitää ottaa huomioon myös kustannuslaskennalliset erät (KL-menot eli palkkahallinnon kustannukset ja muut vyörytetyt kustannukset), jotta nämä voidaan ottaa huomioon eri osakaskuntien maksuosuuksia määriteltäessä. Menot ylittivät ennen kaikkea tuntiopetuksen palkkakustannusten ja palkan sivukulujen osalta. Oma osansa ylityksestä tulee Uudenkaupungin kaupungin tekemästä eläkemenoperusteisten eläkekulujen laskutuksesta vanhan Uudenkaupungin kansalaisopiston osalta, samalla kun Uusikaupunki laskutti näitä eläkemaksuja edelleen opistolta, Laitilan kaupunki vyörytti niitä samanaikaisesti opiston kustannuspaikoille KEVA:n uuden ohjeistuksen mukaisesti. Tuntiopetuksen menot ylittivät mm. runsaiden sairastumisten takia, koska OVTES:in määräysten mukaisesti tuntiopettajille maksettiin sairausajan palkkaa, samaan aikaan kun maksettiin palkkaa sijaisille.

Palvelujen ostoissa säästettiin jonkin verran. Vuokratulot ylittivät lähes 26 000 euroa, varsinkin Laitilan kaupungin sisäiset vuokrat olivat lähes kaksinkertaiset budjetoituun verrattuna. Myös KL-menot ylittivät n. 4 400 euroa.

Tehtävä ylittyi talousarvion neton osalta n. 40 000 euroa toteutumaprosentin ollessa 104,9 %. Suurimpana syynä tähän oli tuntiopettajien palkkojen ylitys, joka osittain selittyy sairausajojen palkanmaksulla. Lisäksi Laitilan sisäiset vuokrat nousivat huomattavasti edellisistä vuosista.

Toteutuneiden opetustuntien määrä nousi kahden koronavuoden jälkeen 16 620:een, mikä lähestyy normaaleja koronaa edeltäneiden vuosien tasoa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vuodelle 2023 nousivat neljässä osakaskunnassa ja kahdessa pysyivät ennallaan. Ulkopuolista rahoitusta saatiin OPH:lta opintoseteleihin 11 500 euroa ja lisäksi vuoden aikana käytettiin kahta aiemmin myönnettyä hanke-rahoitusta.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarrjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarrjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä – koronatilanteen salliessa - koko opiston tasolla vähintään 17 000 opetustuntia. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa	Vuoden aikana toteutui yhteensä 16 620 opetustuntia (97,76 % koko vuoden tavoitteesta). Opetusta järjestettiin vuoden aikana 100 eri toimipaikassa (100 % tavoitteesta). Etäopetuksen kurseja toteutui 32 ja näillä oli yhteensä 516 opetustuntia. Eri osastoissa koulutusta on ollut tavoitteen mukaisesti eri oppiaineissa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Koko vuoden aikana toteutettiin OPH:n rahoittamaa Kotona maailmalla -koulutushanketta. Lisäksi on valmisteltu ja myös toteutettu Erasmus+ -hankkeen liikkuvuuksia (henkilökunta). Opintoseteleitä haettiin ja saatiin OPH:lta.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	

Vuoden aikana toteutettiin Kotona maailmalla -hanketta yhdessä Rauman kansalaisopiston kanssa (Ugissa yht. 307 oppituntia). Opisto toteutti keväällä ensimmäistä kertaa 368 oppitunnin luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen (20 vt) yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Vuoden aikana opisto järjesti yht. 1 551 tuntia suomen kielen opetusta (9,33 % kaikesta koulutuksesta).

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 867	7 500	5 536
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 620	17 000	12 570
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	0	0,20	16,13 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	0,2	0,17	13,08 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	33,59	26,00	28,10
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	44,58	32,00	40,58
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 171,00	5 400,00	4 031,00
Opiskelijamäärä (kursseilla)	10 985,00	12 700,00	7 103,00

TEHTÄVÄN TALOUS JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	501 346	666 025	0	666 025	717 587	51 562
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	501 346	666 025	0	666 025	717 587	51 562
Menot	-1 173 421	-1 416 825	-6 900	-1 423 725	-1 510 981	-87 256
KL menot	-45 968	-55 783	0	-55 783	-60 152	-4 369
Menot yht.	-1 219 390	-1 472 608	-6 900	-1 479 508	-1 571 132	-91 624
Toimintakate	-718 044	-806 583	-6 900	-813 483	-853 546	-40 063
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-718 044	-806 583	-6 900	-813 483	-853 546	-40 063
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-144,1	-175,9	0,0	-176,8	-187,7	-10,9
Kokonaiskulut €/as	-144,1	-175,9	0,0	-176,8	-187,7	-10,9
Toimintakate €/as	-84,9	-96,4	0,0	-97,2	-102,0	-4,8
Tulos €/as	-84,9	-96,4	0,0	-97,2	-102,0	-4,8
Verorahoitusosuus	58,9 %	54,8 %	100,0 %	55,0 %	54,3 %	-0,7 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,9 %	0,8 %	1,9 %	2,0 %	0,1 %

1.3. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusi-kaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammatitopintoihin suuntautuille oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.

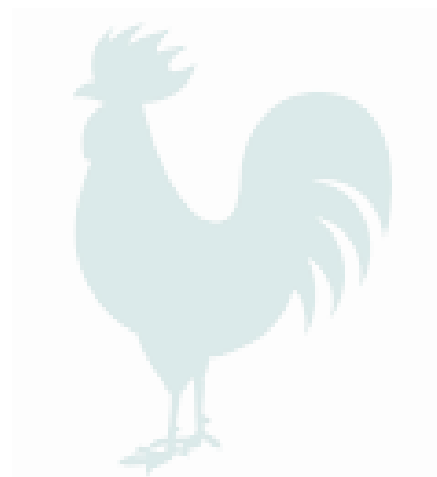
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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 ilma-piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2022 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Opetuksen järjestämisen osalta talous on alittanut suunnitteluraamin. KL-menot ovat lisääntyneet. Hallinnon menojen lisääntyminen tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi opetuksen järjestämiseen. Talousvuoden 2022 aikana käytiin kuntien kanssa tiiviisti neuvotteluja lisärahoitustarpeesta. Neuvottelut tuottivat toivotun tuloksen ja kuntaosuuksia saatiin talousarviovuodelle 2023 lisää. Musiikkiopiston keskeinen strateginen tavoite on säilyttää opetuksen laaja-alaisuus ja monipuolisuus.



HENKILÖSTÖ 31.12.2022

OPETTAJAVIRANHALTIJT	7
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	10
SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT	3
TÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVAT VIRAT	3
TOIMISTOSIHTTEERI	1
REHTORI	1
YHTEENSÄ	25

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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

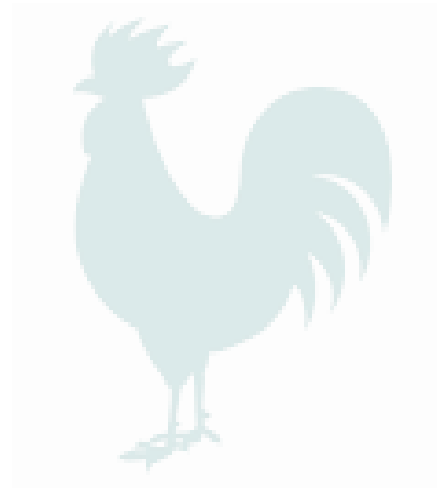
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma tiedotetaan kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan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

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

Vakka-Suomen musiikkiopiston irtaimiston tarkistus on toteutettu syksyllä 2021.

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa, tehdyistä päätöksistä luettelo toimitetaan ote sivistysjohtajalle ja johtokunnalle annetaan kokousten yhteydessä tarvittaessa tarkempi yksilöinti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle annetaan sen kokouksissa ajankoh-taiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen vastuuvirkahenkilöille annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston joh-tokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen toimialueen ao. toimielimille tiedoksi.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tavoite säilyttää tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla.	Kuntaosuuksia on tarkistettu rahoitustasapainon saavuttamiseksi. Vahvistettu VOS opetustuntimäärä kasvoi 110 tunnilla vuodelle 2022 ollen 11 692.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laaja-alaisena musiikin oppimis-keskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärä vakiinnuttaminen 15 000 tuntiin. Konsertteja koko toimialueella 40.	Opetustuntimäärän toteuma oli 14 165. Konsertteja koko toimialueella oli yhteensä 50 kpl.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämistoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan 1-2 kehittämiss-hankeeseen. Tehdään yhteistyötä usean tahon kanssa.	Musiikkiopisto sai syksyllä OPH:n rahoituksen Erilaiset oppijat-hankkeelle, jolla vahvistetaan opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia. Syyskaudella 2022 toteutettiin Laitilan osallistavan budjetoinnin Hoivamusiikkihanke ja osallistuttiin Laitila laulaa-tapahtumiin. Toimialueen osakaskuntien opetus- ja kulttuuriyksiköiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Toimintavuoden aikana panostettiin henkilöstön työhyvinvointiin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	14 165	15 505	13 081
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisän musiikkikasvatus	1 299	1 200	1 196
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	210	120	222
Opiskelijoiden määrä TPO	284	380	283
Opiskelijoiden määrä varhaisän musiikkikasvatus	359	320	378
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	10	12
Hakijoiden määrä	71	70	52
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	71	70	52

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	455 759	426 000	0	426 000	423 851	-2 149
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	455 759	426 000	0	426 000	423 851	-2 149
Menot	-1 190 195	-1 238 587	0	-1 238 587	-1 168 993	69 594
KL menot	-54 886	-52 638	0	-52 638	-48 004	4 634
Menot yht.	-1 245 081	-1 291 225	0	-1 291 225	-1 216 998	74 227
Toimintakate	-789 322	-865 225	0	-865 225	-793 147	72 078
Poistot	-2 843	-4 130	0	-4 130	-10 140	-6 010
Netto	-792 166	-869 355	0	-869 355	-803 287	66 068
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-147,2	-154,3	0,0	-154,3	-145,4	8,9
Kokonaiskulut €/as	-147,5	-154,8	0,0	-154,8	-146,6	8,2
Toimintakate €/as	-93,3	-103,4	0,0	-103,4	-94,8	8,6
Tulos €/as	-93,6	-103,9	0,0	-103,9	-96,0	7,9
Verorahoitusosuus	63,5 %	67,1 %	0,0 %	67,1 %	65,5 %	-1,7 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,7 %	0,0 %	1,6 %	1,5 %	-0,1 %



2. INVESTOINTIOSA

2.1. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
8200 Investoinnit sivistystoimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
652 Uimarantojen perusk. ja parann							
Hankinnat yht.	26 345	10 000	0	10 000	-23 938	-33 938	-239 %
Investoinnit netto				10 000	-23 938	-33 938	-239 %
655 Särkijärven kehittäminen							
Hankinnat yht.	952	0	0	0	-774	-774	-
Investoinnit netto				0	-774	-774	-
656 Pesäpallokentän siirto							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	0	-100 000	0 %
Investoinnit netto				100 000	0	-100 000	0 %
659 Laitilan pesäpallokatsomo							
Hankinnat yht.	0	130 000	-120 000	10 000	6 235	-3 765	62 %
Investoinnit netto				10 000	6 235	-3 765	62 %
714 Betoninen skeittiparkki							
Hankinnat yht.	15 000	0	0	0	645	645	-
Investoinnit netto				0	645	645	-
748 Kauppilan umpipiha-perusnäytt.							
Hankinnat yht.	0	89 781	0	89 781	0	-89 781	0 %
Investoinnit netto				89 781	0	-89 781	0 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (602 Irtain omaisuus)							
724 Varpeen koulun av-laitteisto							
Hankinnat yht.	655	25 000	-25 000	0	0	0	-
Investoinnit netto				0	0	0	-
757 Sähköinen lähetyjärjestelmä							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	9 059	-941	91 %
Investoinnit netto				10 000	9 059	-941	91 %
758 Kappelimäen koulun TVT-laittee							
Hankinnat yht.	0	18 000	0	18 000	15 761	-2 239	88 %
Investoinnit netto				18 000	15 761	-2 239	88 %
759 (Laitilan kyläkoulun esitystek							
Hankinnat yht.	0	36 000	0	36 000	28 975	-7 025	80 %
Investoinnit netto				36 000	28 975	-7 025	80 %
760 Varpeen koulun opetusv.uusint							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	25 065	-935	96 %
Investoinnit netto				26 000	25 065	-935	96 %
761 Varpeen kell.krs kalustus							
Hankinnat yht.	0	155 000	0	155 000	150 888	-4 112	97 %
Investoinnit netto				155 000	150 888	-4 112	97 %
8202 Investoinnit VS m.opisto (602 Irtain omaisuus)							
696 Musiikkiopiston pihasoittimet							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	0	-26 000	0 %
Investoinnit netto				26 000	0	-26 000	0 %