

Vakka-Suomen kansalaisopisto

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Vakka-opiston rahoitus- pohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Tavoitteen mukaisesti.
Vastuu ympäristöstä			
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026	Kestävän kehityksen sertifikaatin omat kriteerit, joiden noudattamista seurataan myös sertifikaatin myöntäjän taholta. Sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026	Sertifikaatti uusittu 05/2026.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoa eli yli 15 700 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtionosuus pysyvät nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 92 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkursien toiminta.	Tavoitetaso saavutettavissa.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muutujista huolimatta	Tavoitteen mukaisesti.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämistoiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tunti- ja opiskelijamäärä vuodessa	Saatu maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutushankkeeseen OPH:n mittava rahoitus.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	Yhteisiä keskusteluja ja tuntiopettajien osallistamista lisätty.

Vakka-Suomen musiikkiopisto

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Rahoitus on tasapainossa.
Vastuu ympäristöstä			
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopioiden määrä on vähentynyt vuodesta 2025 5%.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	1-6/2026 tuntitoteuma on 6877, joka enteiseen, että saavutetaan hyvin 13000 tuntia. Tapahtuma ollut 1-6/2026 yhteensä 46.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Tehdään yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen	Hankkeita toteutunut Tempo-orkesteri Laitilassa ja Uudessakaupungissa.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kevätkaudella kehityskeskusteluja käyty yhteensä 10/16. Johtoryhmä kokoontui 5 kertaa ja opettajien kokouksia oli 3 kpl.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
Kansalaisopisto	Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 612,0	6 700,0	3 592
Kansalaisopisto	Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 050	15 700	8 518
Kansalaisopisto	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18	0	13
Kansalaisopisto	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17,0	0,2	12
Kansalaisopisto	Nettomenot / opetustunti, Laitila	36	45	67
Kansalaisopisto	Nettomenot / opetustunti, koko opisto	44	52	45
Kansalaisopisto	Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 103,0	5 100,0	3 706
Kansalaisopisto	Opiskelijamäärä (kurseilla)	11 748	11 500	5 500
Kansalaisopisto	Toimipaikat	90	92	90
Kansalaisopisto	Opintopiirien määrä	773,0	750,0	368
Musiikkiopisto	Toteutunut opetustuntimäärä TPO	13 006	13 465	6 515
Musiikkiopisto	Toteutunut opetustuntimäärä VAMO	713	700	362
Musiikkiopisto	Toteutunut opetustuntimäärä AVOIN OSASTO	53,0	20,0	30
Musiikkiopisto	Osallistuvien oppilaiden määrä TPO	298	297	299
Musiikkiopisto	Osallistuvien oppilaiden määrä VAMO	230	242	229
Musiikkiopisto	Osallistuvien oppilaiden määrä AVOIN OSASTO	4,0	4,0	3
Musiikkiopisto	Hakijoiden määrä	59	50	36
Musiikkiopisto	Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	54	50	36
Musiikkiopisto	Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä	65,0	40,0	43
Musiikkiopisto	Oppimäärän suorittaneiden oppilaiden määrä		10	11

