

# SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	1
1.1.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	4
1.1.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	7
1.1.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	12
1.1.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29).....	19
1.1.5. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	23
1.1.6. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	26
1.1.7. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38).....	29
1.1.8. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	33
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPISTON JOHTOKUNTA.....	37
1.2.1. AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPISTO (TEHTÄVÄ 40).....	37
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	42
1.3.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41).....	42

## 1.1. Sivistysvaliokunta

### TOIMINNAN KUVAUS

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

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimi tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia peruspalveluita kaupunkilaisille. Palveluiden merkitys on keskeisessä roolissa kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen, kasvun, kulttuurin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Näiden palveluiden tuottaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kehittämistä, muutumista ja tulevaisuuslähtöistä johtamista. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää palveluita huomioiden lainsäädännön, ohjaavien asiakirjojen ja rahoitusten uudistukset, paikalliset kehittämistarpeet sekä muuttuva väestörakenne ja kaupungin talouden kehittyminen.

Laadukkaat, kattavat ja oikein kohdennetut sivistyspalvelut ovat yksi merkittävä osa kaupungin elinvoimaa. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmalla vuosille 2025–2027 on suuri vaikutus sivistystoimen palveluiden tuottamiselle ja organisatorakenteelle. Sivistystoimen palveluiden kehittäminen talouden reunaehdot huomioiden on vuonna 2025 tärkeässä roolissa. Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys tulee nähdä entistä tärkeämpänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Koulutukseen on tulossa vuoden 2025 aikana suuria lainsäädännön uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu ja peruspalveluiden resurssien oikea-aikainen kohdentaminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja yhteistyön merkitys kasvaa edelleen tiukentuvan talouden ja toimintaympäristöjen muutoksessa.

Sivistyspalvelut suuntaavat edelleen vuonna 2025 voimakkaasti ennaltaehkäisevän työn toimintoihin. Ankkuri-toiminta yhteistyössä Vakka-Suomen kuntien kanssa jatkuu omarahoitteisena. Nuorisotyön jalkautuminen kouluihin koulunuorisotyön keinoin ja maahanmuuttajanuorten palvelupolun kehittäminen vahvistavat nuorten palveluita. Sitouttavalla kouluyhteistyöllä perusopetuksessa ja lukiossa pyritään ennaltaehkäisemään koulupudokkuutta ja koulupoissaoloja. Suvaitsevaisuuden kehittämisellä kasvatuksessa ja koulutuksessa ennaltaehkäistään rasismien syntyä.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei tule nähdä vain yksittäisen toimialan tehtävänä. Kaupungin elinvoiman kannalta on merkittävää, että kaupunkilaiset voivat hyvin. Sivistyspalveluissa jatketaan osaltaan vuonna 2025 hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Liikunnan, kulttuurin ja kirjaston merkitykset kaupunkilaisten arjessa korostuvat. Näiden merkitys kaupunkilaisten omaan voimaantumiseen ja terveyden edistämiseen ovat kiistattomat. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto tuottavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita koko Vakka-Suomen alueella.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä	

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä.	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä	

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Palvelurakenteen kehittämisen hyvinvointia ja terveyttä tukevaksi taloudellisten reunaehdot huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Tiedolla johtamisen vahvistaminen.	Päätöksenteon tukena toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden ja raportointijärjestelmien hyödyntäminen	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa säännöllisesti erilaisten tilastojen ja raportointien muodossa.	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

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

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon.	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä.	

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	510 105	376 173	425 290
Maksutuotot	396 351	418 470	404 200
Tuet ja avustukset	813 417	255 265	469 400
Muut toiminta- tuotot	293 916	547 767	352 794
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 013 789</b>	<b>1 597 674</b>	<b>1 651 684</b>
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-10 848 188	-11 164 507	-10 734 192
Sivukulut	-2 562 196	-2 752 049	-2 576 204
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-13 410 384</b>	<b>-13 916 556</b>	<b>-13 310 395</b>
yht.			
Palvelujen ostot	-3 930 274	-4 442 639	-4 239 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543 237	-599 341	-562 571
Varastojen muutos	628	0	0
Avustukset	-486 901	-568 300	-545 010
Muut toimintakulut	-6 636 197	-6 218 854	-6 735 524
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 006 362</b>	<b>-25 745 689</b>	<b>-25 392 945</b>
YHT.			
KL kulut	-908 713	-1 190 418	-1 087 221
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 992 576</b>	<b>-24 148 015</b>	<b>-23 741 262</b>
Poistot	-289 634	-264 906	-281 446
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Toimintakulut €/as	-2 962,5	-3 073,0	-3 040,7
Toimintakate €/as	-2 723,9	-2 882,3	-2 842,9
Verorahoitusosuus	92,0 %	93,9 %	93,6 %
Osuus toim.kuluista	57,0 %	58,1 %	56,3 %



### 1.1.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden kokonaisuuden kehittämisestä yhteistyössä tehtävälalueiden henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Palveluiden kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Lainsäädännön ja ohjaavien asiakirjojen muutokset ovat vuonna 2025 merkittävässä roolissa. Ne tulevat vaikuttamaan palvelurakenteisiin ja palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Koulutuksen rahoitusuudistukset ja Laitilan kaupungin talouden kehittyminen ovat tärkeässä roolissa sivistystoimen palveluita kehitettäessä ja järjestettäessä. Kuntatalouden haasteet seuraavina vuosina ovat merkittävät.

Muuttuva toimintaympäristö haastaa tarkastelemaan palvelurakenteita ja yhteistyömuotoja uudelleen. Sivistystoimen hallinnossa jatketaan vuoden 2025 aikana organisaatiouudistuksia, jotka on aloitettu syksyllä 2024, kaupungin talouden tasapainotamisohjelman mukaisesti. Uudistusten ja muutosten myötä johtamisen ja hyvinvoinnin näkökulmat tulevat entisestään korostumaan. Uuteen tarkasteluun nousee myös tunteiden johtaminen. Avoin keskustelukulttuuri ja päätöksenteko sekä yhteisöllisyyden uudelleen rakentaminen tulevat olemaan tärkeässä roolissa.

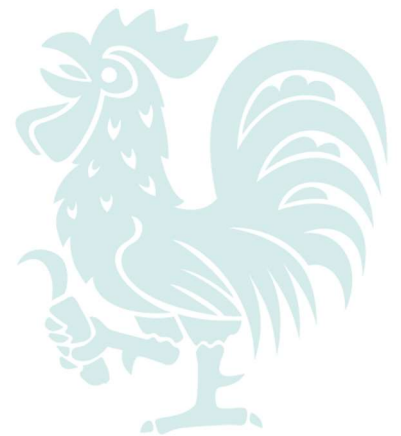
Kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia tulee edelleen lisätä. Yhdyspintatyötä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien sekä kuntien kanssa kehitetään ja tiivistetään. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita niin kasvatukseen, koulutukseen kuin vapaa-ajan palveluiden, kulttuurin ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla.

#### HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
sivistysjohtaja	1		
palvelusihteeri	1		

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.



*Vastuu ympäristöstä*

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

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Peruspalveluiden kehittäminen talouden reunaehdot huomioiden	Resurssin tarkastelu ja uudelleen fokuoiminen. Palvelurakenteiden kehittäminen.	Lainsäädäntö- ja rahoitusuudistusten muutosten valmistelu ja toteuttaminen	
		Kaupungin taloudellisen kantokyvyn huomioiminen kehittämisessä	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hallinnon organisaati uudistus ja tehokkaamman ja taloudellisemman toiminnan kehittäminen	Sivistystoimen hallinnon ja esihenkilöiden tehtävänkuvien ja vastualueiden tarkastelu, uudistaminen ja päivittäminen	Talouden tasapainottamistoimenpiteiden edistäminen Tehtävänkuvien päivittäminen	

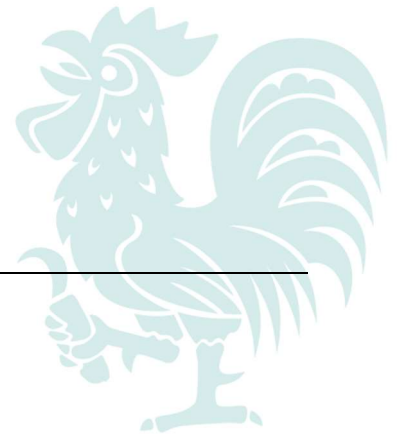
*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen ja vastualueiden kehittäminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Esihenkilöiden koulutukset Jaetun johtamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelut Hyvinvointikysely Säännölliset esihenkilötapaamiset	

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	9 516	0	8 400
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	5 535	0
Muut toimintatuotot	1 422	1 084	1 652
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>10 938</b>	<b>6 619</b>	<b>10 052</b>
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-191 178	-191 046	-159 138
Sivukulut	-43 236	-47 093	-38 193
Henkilöstökulut yht.	-234 414	-238 139	-197 331
Palvelujen ostot	-20 390	-26 126	-25 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-4 300	-4 300
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-30 404	-31 733	-32 266
TOIMINTAKULUT	-286 258	-300 298	-259 051
YHT.			
KL kulut	-15 964	-19 717	-16 263
TOIMINTAKATE	-275 320	-293 679	-248 998
Poistot	0	0	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-33,9	-35,8	-31,0
Toimintakate €/as	-32,6	-35,1	-29,8
Verorahoitusosuus	96,2 %	97,8 %	96,1 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,7 %	0,6 %



### 1.1.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

**Vastuuhenkilö:** varhaiskasvatuspäällikkö Taija Jalonen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

##### **Pähkinäpensaän päiväkoti:**

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaän päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020. Päiväkodin johtajan virka on täytetty määräaikaaisesti toukokuun loppuun 2025 asti.

##### **Apilaniityn päiväkoti:**

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

##### **Vanhan Pappilan päiväkoti:**

Vanhan pappilan päiväkoti perustettiin tammikuussa 2024 Vanhan pappilan kiinteistöön, lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Päiväkodissa toimii kaksi ryhmää Mansikat ja Mustikat. Lapset ovat 1-5- vuotiaita. Toiminta jatkuu ainakin heinäkuun loppuun 2025 asti, mutta on varauduttu siihen, että tarve jatkuu myös lukukaudella 2025-2026, ellei lapsimäärä radikaalisti vähene nykyisestään.

##### **Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:**

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat 8 kpl. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Ryhmäperhepäivähoitoa Laitilassa ei järjestetä enää ollenkaan Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodin loputtua 31.7.2024.

##### **Palveluseteli**

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

##### **Kehittäminen**

Varhaiskasvatus on yhdessä perusopetuksen kanssa saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistä-





viin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tasa-arvohanke on tiliöity perusopetuksen hankekustannuspaikalle. Hankerahan avulla olemme palkanneet lisähenkilöstöä lapsiryhmiin. Tämän lisäksi varhaiskasvatus on saanut Opetushallitukselta erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2023-25. Hankerahalla on palkattu mm. digitutor. Tuet ja avustukset ovat tippuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista.

Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti loppui lakkauttamista ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen talousarvion kehysvaiheesta, josta johtuvat varhaiskasvatuksen alituneet menot.

Syntyvyyden laskun vaikutus varhaiskasvatuksen tarpeeseen ei ole ollut niin huomattava kuin esim. perusopetuksessa, koska osallistumisaste alle 3-vuotiailla on kasvanut ja niin ikään kotihoidontuen käyttö on vähentynyt. Varhaiskasvatuksen tarpeen ennakointi on vaikeaa, koska perheiden tilanteet muuttuvat ja sitä kautta varhaiskasvatuksen tarve myös. Syntyvyyden ennuste vuonna 2024 on yli 70 lasta, jolloin kotihoidontuen ei odoteta laskevan niin paljon.

Varhaiskasvatuksen esihenkilöresurssia on vahvistettu. Esihenkilötyön keskeisenä tavoitteena vuodelle 2025 on henkilöstön pedagogiikan ja toimenkuvien kirkastaminen.

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

## HENKILÖSTÖ

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



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28	11	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	27	7	3
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	8	2	2
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	1	1
S2-opettaja	0,25	0,25	
perhepäivähoitajat	8	1	
Perhepäivähoitajien varahoitaja	-	-	
Hanke Resurssihoitaja	2	2	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	-		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	2		

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka Täyttö- ja käyttöprosentit	
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä, tuen uudistaminen ja käyttöönotto	Henkilöstöresurssin kohdentaminen tuen tarpeiden mukaisesti	

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävä kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävä kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet ja arviointi	

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2024 tasolla	
Hankkeiden kautta lisäresurssia henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 3htv. Uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa kehityskeskustelut/ tiimikehityskeskustelut	Täydennyskoulutusten määrä joka toinen vuosi	
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt Työhyvinvointikoulutus (työyhteisötaidot)	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Palveluseteliä käyttävien määrä	15	12	12
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotiki / hoitopäivä	90	80	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	96	80	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaan päiväkotiki / hoitopäivä	79	80	80
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotiki	27 176	25 000	25 000
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	5 200	10 000	6 500
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaan päiväkotiki	30 103	25 000	25 000
Täyttöaste	123	100	100
Käyttöaste	82	80	80
Kotihoidontuen saajat	62	80	70
Hoitopaikat / perhepäivähoito	34	50	34
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotiki	160	160	150
Hoitopaikat / Pähkinäpensaan päiväkotiki	150	145	145
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	10	5	5
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päiväkotiki			6 500
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päiväkotiki/ hoitopäivä			80
Hoitopaikat /Pappilan päiväkotiki			42



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	49 950	0	60 000
Maksutuotot	271 989	270 000	285 000
Tuet ja avustukset	395 495	143 230	38 000
Muut toimintatuotot	80 779	69 305	80 916
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>798 213</b>	<b>482 535</b>	<b>463 916</b>
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-3 180 161	-3 205 707	-3 022 930
Sivukulut	-749 872	-790 207	-725 503
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-3 930 033</b>	<b>-3 995 914</b>	<b>-3 748 433</b>
Palvelujen ostot	-887 066	-1 023 483	-1 080 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 697	-49 890	-49 150
Avustukset	-274 619	-310 000	-280 000
Muut toimintakulut	-963 052	-934 706	-1 036 208
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 104 467</b>	<b>-6 313 993</b>	<b>-6 193 873</b>
YHT.			
KL kulut	-266 586	-361 015	-304 786
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 306 254</b>	<b>-5 831 458</b>	<b>-5 729 957</b>
Poistot	-82 197	-1 101	-1 101

---

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-723,2	-753,6	-741,7
Toimintakate €/as	-628,6	-696,0	-686,1
Verorahoitusosuus	87,1 %	92,4 %	92,5 %
Osuus toim.kuluista	13,9 %	14,2 %	13,8 %

---



### 1.1.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

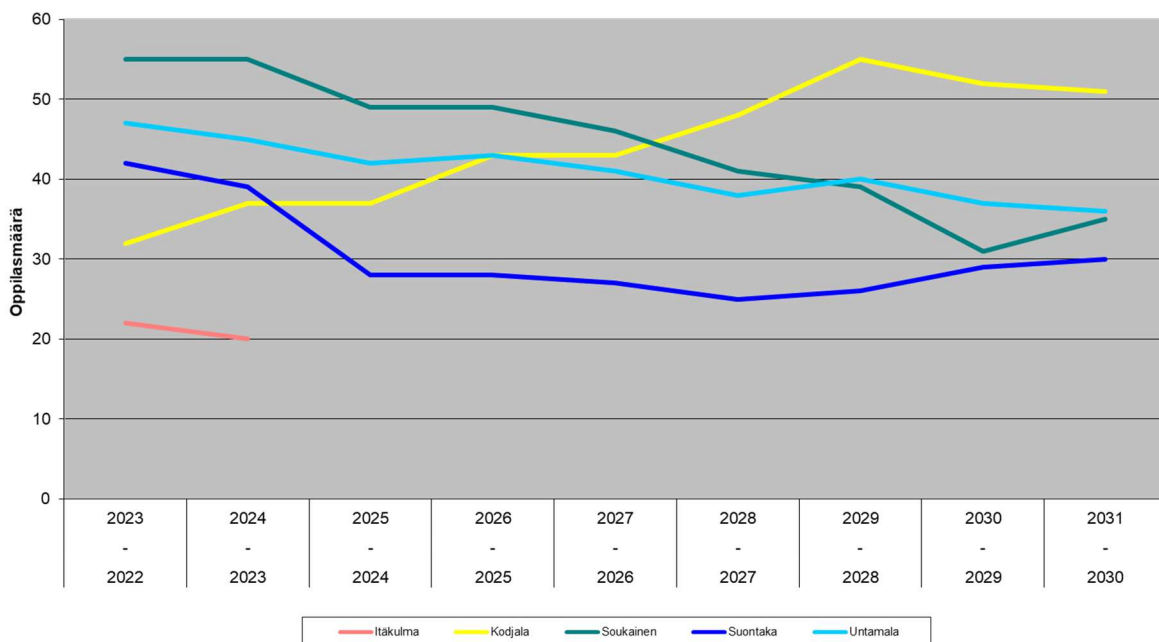
#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2024–2025 seuraavat peruskoulut: **Kappelimäen koulu** (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-9, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), **Laitilan kyläkoulu**, joka käsittää neljä koulutaloa; Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja **Varpeen koulu** (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9 sekä joustava perusopetus).

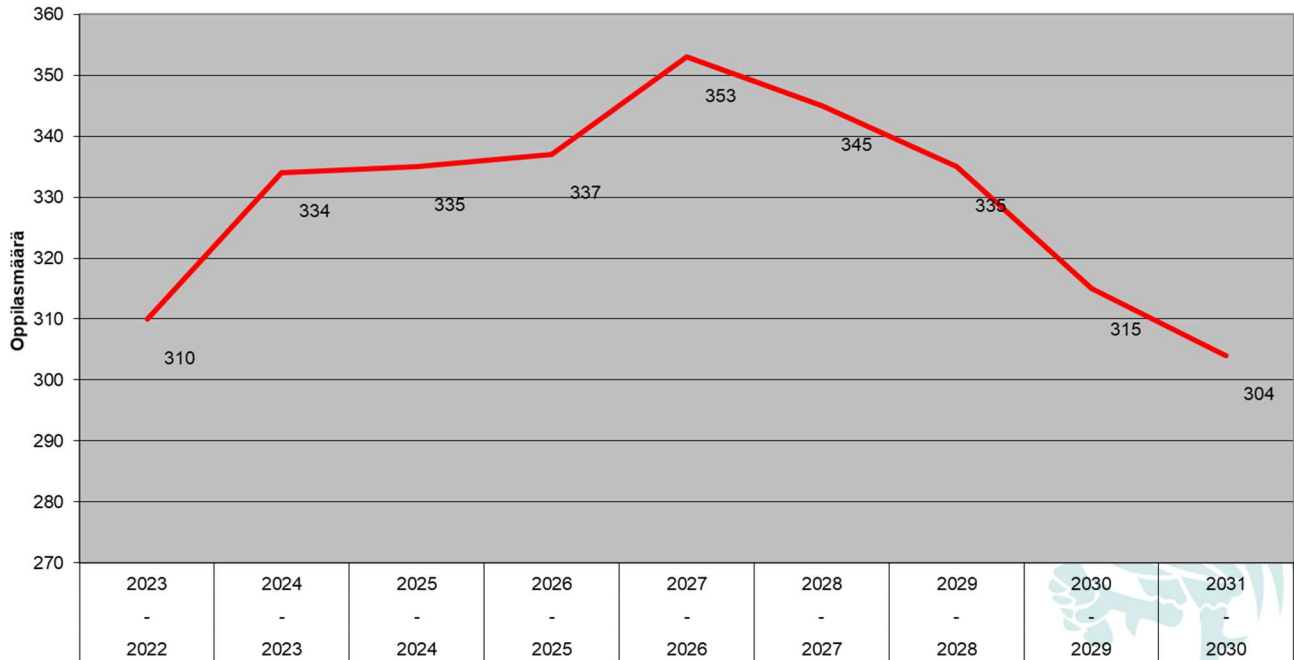
Laitilan perusopetuksen oppilasmäärä tulee laskemaan merkittävästi seuraavina vuosina. Tämä kehitys on havaittavissa selvästi alla olevista alakoulujen oppilasmääräennusteista. Yläkoulun oppilasmäärä lasku seuraa viiveellä, ajoittuen lukuvuoteen 2028-2029 ja sen jälkeiseen aikaan. Tämän johdosta Laitilan perusopetuksen kouluverkkoa on tarkasteltava tulevana vuosina sekä toiminnan järjestämisen että kaupungin taloudellisen kantokyvyn osalta. Seuraavissa taulukoissa on esitetty syntyvyyteen perustuvat oppilasennusteet vuoteen 2030 asti:



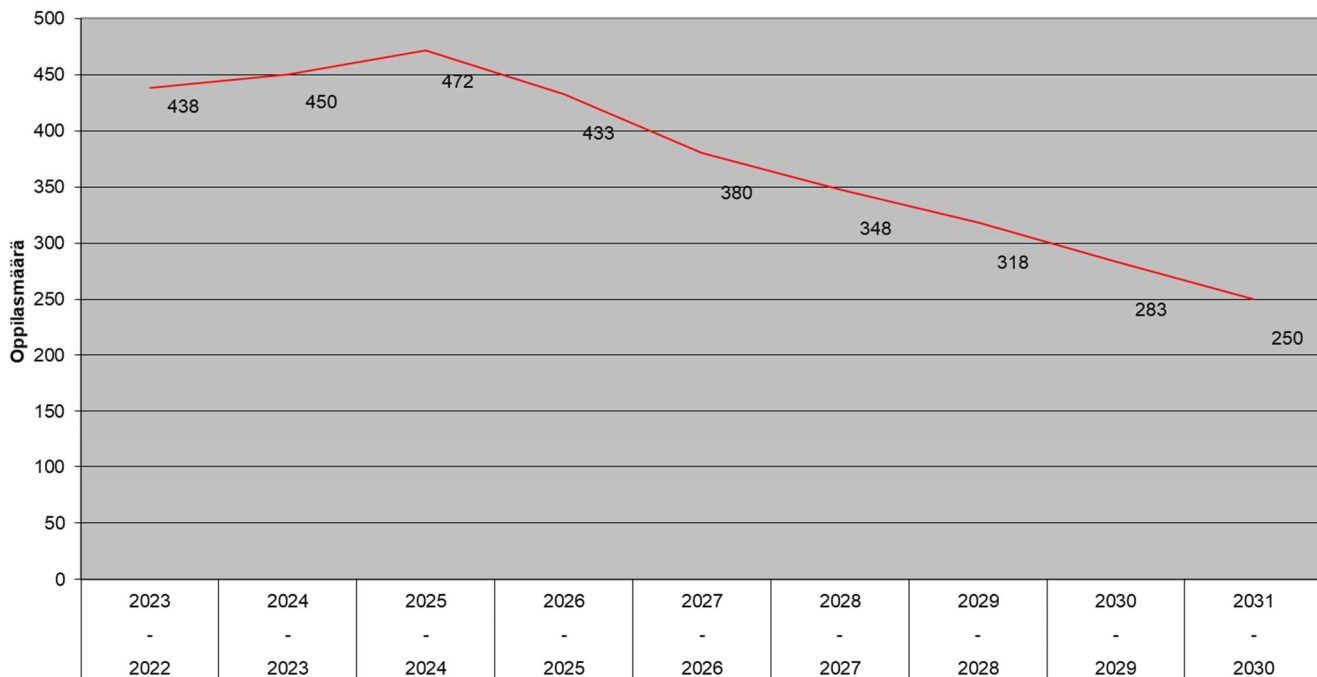
Laitilan kyläkoulun koulutalojen oppilasennuste 2022 - 2030



Laitilan yläkoulun oppilasennuste 2022 - 2030  
 (sis. pienryhmät)



Kappelimäen koulun oppilasennuste 2022 - 2030  
 (kaikki yhteensä)



Perusopetuksen järjestämistä haastaa vuonna 2025 mahdollinen Varpeen koulun julkisivusaneeraus. Opetuksen siirtäminen väistötiloihin vaikuttaa yläkoulun toimintaan ja väistötilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä toimialat ylittävää tiivistä yhteistyötä opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Laitilan kaupungin perusopetuksessa on lukuvuonna 2024-2025 valmistavan opetuksen oppilaita yhteensä 13. Yleisopetukseen ukrainalaisia oppilaita on siirtynyt n. 70 ja tämä näkyy tilastoissa oppilasmäärän kehityksessä positiivisesti. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita koko Laitilan perusopetuksessa on n. 17% oppilasmäärästä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen on lisätty yksi määräaikainen pienryhmä Kappelimäen kouluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä lakimuutokset, joiden myötä oppimisen tuen järjestelmä uudistuu sekä esi- ja perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Uudistukset on tarkoitettu tulevan voimaan vuonna 1.8.2025. Esityksessä uudistetaan perusopetuslain oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeva sääntely. Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää oppilaan saaman tuen muotoja sekä turvata riittävä tuki siten, että tuen muodot ovat valtakunnallisesti yhtenäiset, selkeät ja monipuoliset. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Lisäksi esityksen tavoitteena on vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa.

Oppimisen tuen uudistuksen esityksessä lakiin tultaneen kirjaamaan mm. mitoitukset tuen oppilaiden määrästä opetusryhmässä sekä tukiopetuksen määrä oppilasta kohden. Mikäli esitys etenee päätöksenteossa, tulee perusopetuksessa tarkastella nykyisten opetusryhmien muodostaminen uudelleen. Talousarviovalmistelussa ei ole ennakoitu uudistuksen tuomia mahdollisia kustannusvaikutuksia vuodelle 2025 valtionosuusrahoituksen ja lainsäädännön uudistusten keskeneräisyyden vuoksi.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Laitilan kaupungin perusopetuksessa on vuonna 2023 ollut erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista 11,3%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 13,1%. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilasta oli 18,7%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 15,2%. Tilastotiedon valossa Laitila sijoittuu erityisen tuen oppilaiden määrässä Varsinais-Suomen kuntia vertaillen keskivaiheille ja tehostetun tuen osalta maakunnan kärkeen.

Digitalisaatio on osa perusopetuksen arkea. Laitilan kasvatuksen ja koulutuksen digistrategia hyväksyttiin kesäkuussa 2024. Osana digistrategiaa valmistui digipolku, jossa on määritelty varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ulottuvat tavoitteet ja taitotasot oppijoille. Digipolku pitää sisällään ikätasoisia tavoitteita ja tehtäviä, joiden avulla voi konkreettisesti harjoitella erilaisia digitaalisen osaamisen taitoja. Se on myös työväline opettajille helpottamaan taitojen opetusta. Digipolun jalkauttaminen on aloitettu toimintavuoden 2024 syksyllä ja sitä jatketaan vuoden 2025 aikana.

Perusopetuksen hankerahoituksilla vastataan osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksen suurimmalla hankkeella, Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, saadaan lisättyä henkilöstöresurssia koulujen arkeen mm. oppimisen ja kielellisen tuen tarpeisiin. Koulun kerhotyö -hankkeella mahdollis-



tetaan koulujen kerhotoimintaa ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittämishankkeessa tuetaan yhteisöllisyyden, sitouttavan koulu yhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämistä perusopetuksessa.

Hankerahoituksissa on havaittavissa valtion rahoituksen pienenemistä, joka tarkoittaa lisärahoituksella lisättyjen resurssien vähenemistä kouluissa. Mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, saattaa se tulevaisuudessa tarkoittaa tarvetta rahoittaa tarvittavia resursseja omarahoitteisesti.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kapelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 60 lapselle. Lukuvuoden 2024–2025 alusta on tarjottu aamuhuitoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen aiempien vuosien klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi ja noin kymmenen perhettä käyttää mahdollisuutta aikaisempaan aamuhuitoon. Tätä käytäntöä on tarpeen jatkaa myös lukuvuonna 2024-2025.

## HENKILÖSTÖ

**Henkilömäärät syksyn 2024 tilanteen ja muutosennakkoinnin mukaisesti, Laitilan rahoittamina:**



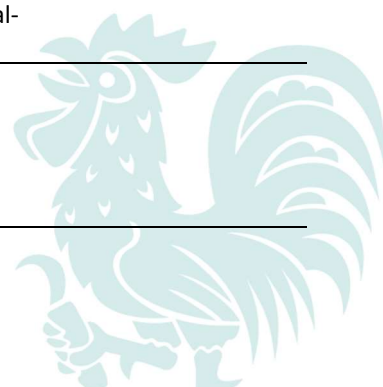
<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	30		
Erytysluokanopettaja	14	3 (1.6.2025 ja 31.7.2025 asti)	
Erytysopettaja	5	2 (1.6.2025 asti)	
Lehtori	15		
Lehtori, perusopetuksen yhteinen	(1)		
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	(5)		
Päätoiminen tuntiopettaja	6		
Sijaispoolin opettaja	2		
Resurssiopettaja	3	3	1
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (S2)	2	1 (31.7.2025 asti)	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	33	9	33
Resurssiohjaaja	2	2	2
Sijaispoolin koulunkäynnin ohjaaja	1		1
Erytysnuorisotyöntekijä	1		
Valmistavan luokan opettaja	1	1 (31.7.2025 asti)	
Valmistavan luokan ohjaaja	0		



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.  Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.  Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	15–25 oppilasta	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	



#### Vastuu ympäristöstä

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

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hankkeiden kautta lisäresurssia henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 5 htv. Uusien toimintamallien määrä.  Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn	
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä  Uusien palvelurakenteiden ja toimintamallien kehittäminen	

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	

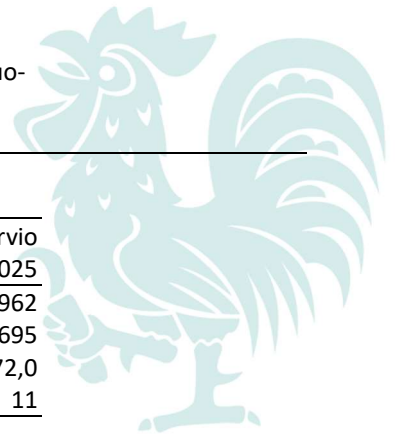
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.  Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt  Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu.	

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

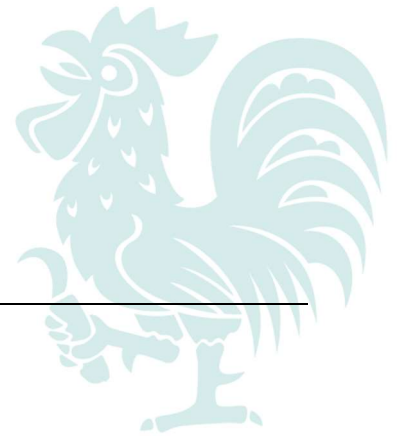
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	980	996	962
Toimintakulut/oppilas	12 717	14 529	13 695
Tuntia/oppilas	69,0	72,6	72,0
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	438 136	364 173	348 390
Maksutuotot	77 129	68 870	45 700
Tuet ja avustukset	362 424	0	300 250
Muut toimintatuotot	129 549	397 803	134 185
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 007 238	830 846	828 525
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0



	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-6 188 267	-6 389 225	-6 031 966
Sivukulut	-1 462 409	-1 574 944	-1 447 671
Henkilöstökulut yht.	-7 650 676	-7 964 169	-7 479 637
Palvelujen ostot	-2 536 637	-2 809 365	-2 762 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 537	-255 802	-248 408
Varastojen muutos	-3 977	0	0
Avustukset	-3 300	0	-10
Muut toimintakulut	-3 400 648	-3 174 572	-3 535 142
TOIMINTAKULUT YHT.	-13 836 775	-14 203 908	-14 025 322
KL kulut	-518 226	-669 994	-608 882
TOIMINTAKATE	-12 829 537	-13 373 062	-13 196 796
Poistot	-99 699	-140 322	-150 575
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-1 639,2	-1 695,4	-1 679,5
Toimintakate €/as	-1 519,9	-1 596,2	-1 580,3
Verorahoitusosuus	92,8 %	94,2 %	94,2 %
Osuus toim.kuluista	31,6 %	32,0 %	31,1 %



#### 1.1.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

**Vastuhenkilö:** rehtori Kimmo Jalonen

##### TOIMINNAN KUVAUS

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

##### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

Muu henkilökunta: yhteinen toimistos sihteeri Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

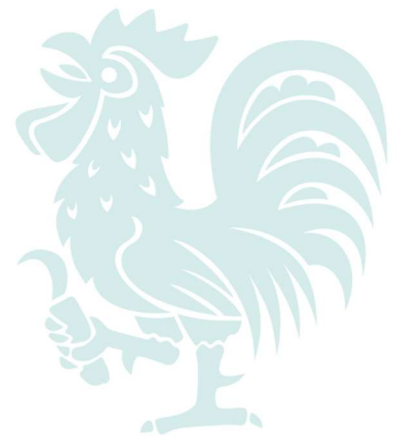
Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu yhteistyötä koskevat velvoitteet astuivat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Lukiossa on lukuvuoden 2024-2025 käynnissä Tuki toimivaksi yhdessä –hanke osin yhteistyössä Uudenkaupungin lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa oppimisen tukea lukiossa. Erityisopetukseen on lisäksi varattu 7 vuosiviikkotunnin resurssi; se on vertailukelpoinen naapurikuntien lukioiden kanssa.

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

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 syntyneillä ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella.

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



## HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
rehtori	1		
lehtori	8	25 %	
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	3		100 %
toimistosihtööri	0,5		

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskikoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2025 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

### *Vastuu ympäristöstä*

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

### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjaukseen tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	

### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	

Mukautumiskyky lainsäädännön,  
opetussuunnitelmien ja yhteiskun-  
nan muutoksiin.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

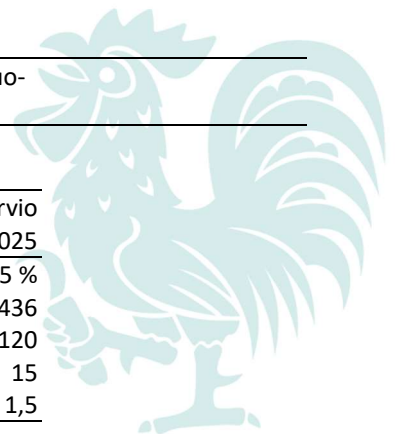
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen ke- hittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henki- löstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esi- ja hallintohenkilöstön työkuorman ja hyvinvoin- nin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laati- minen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen	
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuo- sittaisten tulosten vertailu	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	45 %	45 %	45 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 009	11 933	11 436
Oppilasmäärä	114	120	120
Oppilaita/päätoiminen opettaja	14	15	15
Kursseja/oppilas	1,6	1,6	1,5

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	19 708	0	17 650
Muut toiminta- tuotot	7 782	9 777	7 925
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 490</b>	<b>9 777</b>	<b>25 575</b>
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-658 475	-701 181	-705 867
Sivukulut	-155 934	-172 841	-169 408
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-814 409</b>	<b>-874 022</b>	<b>-875 275</b>
Palvelujen ostot	-98 097	-120 516	-113 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 793	-42 150	-40 700
Avustukset	0	-300	0
Muut toimintakulut	-427 289	-383 105	-334 112
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 390 588</b>	<b>-1 420 093</b>	<b>-1 363 172</b>
YHT.			
KL kulut	-55 195	-71 580	-71 596
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 363 098</b>	<b>-1 410 316</b>	<b>-1 337 596</b>
Poistot	-4 947	-13 834	-13 834



---

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-164,7	-169,5	-163,2
Toimintakate €/as	-161,5	-168,3	-160,2
Verorahoitusosuus	98,0 %	99,3 %	98,1 %
Osuus toim.kuluista	3,2 %	3,2 %	3,0 %

---



### 1.1.5. 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-kirjastoverkkoon ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Kirjasto pyrkii vaikuttamaan kulutustottumuksiin tarjoamalla lainattavaksi satunnaisesti käytettäviä hyötyesineitä. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse ostaa niitä itse. Kirjasto tarjoaa digitukea.

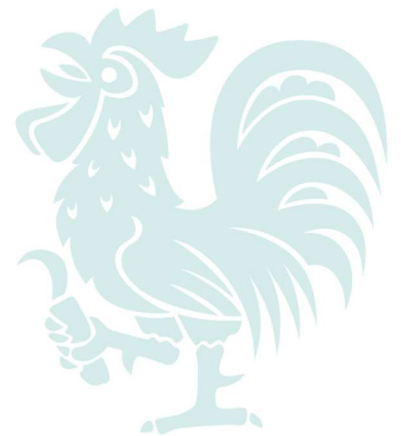
Kirjasto kerää aktiivisesti asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten tietämystä vaikuttamismahdollisuuksista, lisätä matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia, sekä edistää avointa keskusteluilmapiiriä. Hankkeella vahvistetaan kirjaston lakisääteistä tehtävää tarjota tiloja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Hankkeelle on saatu valtionavustusta.

Vaski-kirjastoissa aloitetaan vuonna 2025 kokeilu, jossa dvd- ja BlyRay-elokuva-aineisto jää hyllyyn siihen Vaski-kirjastoon, johon se palautetaan sen sijaan, että se kuljetettaisiin takaisin sen omistavaan Vaski-kirjastoon. Kokeilun ajan fyysistä elokuva-aineistoa hankitaan Vaskin yhteiskokoelmaan kirjastojen omien kokoelmien sijaan. Yhteiskokoelman kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun mukaisesti. Laitilan kirjastoon on aiemmin hankittu enemmän elokuva-aineistoa kuin Vaski-kirjastoihin keskimäärin, joten yhteiskokoelmaan siirtymisen myötä AV-aineistobudjettia voidaan Laitilassa keventää.

Laitilan kaupunki myy kirjastoautopalvelua Mynämäen kunnalle. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta ovat käyneet neuvotteluja Pyhärannan kunnan kirjastopalveluiden järjestämisestä. Neuvotteluiden tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen Pyhärannan kunta ostaa kirjastopalveluiden järjestämisen Laitilan kaupungilta. Palkkakustannukset huomioitiin talousarvion kehysvaiheessa, mutta sopimus ei ole edennyt päätöksentekoon budjetoituvaiheeseen mennessä, joten kustannuksia ei ole huomioitu budjetissa. Tämän vuoksi budjetti eroaa kehuksesta.





## HENKILÖSTÖ

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

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

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

Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	
------------------------------------	--	----------------------------	--

### *Vastuu ympäristöstä*

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

Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	
-----------------------------------	--	------------------------------	--

### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

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

Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	
-------------------------	--	-------------------	--

	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	
--	---	-------------------	--

	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	
--	---	-------------------	--

### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

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

Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	
---	--	-------------------------------	--

### *Hyvinvoiva henkilöstö*

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

Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	
--------------------------	------------------------------------	------------------	--

Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kerran vuodessa	Keskustelujen määrä	
--	-----------------------------	---------------------	--

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Lainauksia / asukas	14	15	14
Kirjastokäyntejä / asukas	6	6	6
Tapahtumia / 1 000 as.	16	12	15
Lainauksia / vuosi	116 208	130 000	120 000
Lainan kustannukset €/laina	5	4	6
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	9

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	12 503	12 000	8 500
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	11 000
Muut toiminta- tuotot	9 359	7 688	8 734
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 862</b>	<b>19 688</b>	<b>28 234</b>
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-213 949	-225 872	-244 871
Sivukulut	-49 594	-55 677	-58 769
Henkilöstökulut yht.	-263 543	-281 549	-303 640
Palvelujen ostot	-32 594	-41 833	-44 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 576	-109 700	-103 300
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-245 321	-264 431	-259 740
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-633 034</b>	<b>-697 513</b>	<b>-711 099</b>
YHT.			
KL kulut	-18 162	-21 935	-25 062
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-611 172</b>	<b>-677 825</b>	<b>-682 865</b>
Poistot	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Toimintakulut €/as	-75,0	-83,3	-85,2
Toimintakate €/as	-72,4	-80,9	-81,8
Verorahoitusosuus	96,5 %	97,2 %	96,0 %
Osuus toim.kuluista	1,4 %	1,6 %	1,6 %



### 1.1.6. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi

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

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä toiminnantuin. Kulttuuritoimesta jaetaan kulttuuri- ja kohdeavustuksia hakemusten perusteella.

Kulttuuritoimi järjestää vuoden mittaan tilaisuuksia ja tapahtumia yksin ja verkoston kanssa. Tällaisia ovat mm. kesän ohjelmalliset iltatorit, isänmaalliset tilaisuudet ja uudenvuoden tapahtuma. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammi-kuussa seitsemän kerran.

Tärkeä merkitys on myös paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla. Kauppilan museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ekomuseo-käsitteen hengessä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Kulttuuritoimi tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Elokuva-ateri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n sekä Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki ry:n kanssa. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön myös muissa monipuolisissa verkostoissa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijöitä. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon järjestämisestä ja kesäkahvilatoiminnasta sekä Kustaa Hiekan lukutuvan taidenäyttelyn opastamisesta ja avoinna pidosta kesällä.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuri- ja kohdeavustuksia on kulttuuritoimesta jaettu pitkään yhteensä 4000 euron verran. Avustusten määrää kasvatettiin nyt 5000 euroon, jotta useampien pienien toimijoiden avustaminen mahdollistuu. Avustusten turvin järjestetään kustannustehokkaasti monipuolista toimintaa paikkakunnallemme.



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

Lukutuvan pohjakerros jäi varastotilaksi kesällä 2018 valmistuneen remontin jälkeen; kulttuuritoimi vastaa osasta talon ylläpitokuluja (30 %).

#### HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kulttuuripäällikkö	1		

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<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 noin 24 kertaa vuodessa	
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman juurruttamista	Suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koululaisiin.	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuodessa	

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	28	10	15
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	1 500	1 500	2 000

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	1 183	6 600	2 000
Tuet ja avustukset	7 000	6 000	6 000
Muut toiminta- tuotot	5 967	3 281	8 144
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 150</b>	<b>15 881</b>	<b>16 144</b>
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-49 174	-49 562	-57 270
Sivukulut	-12 487	-12 216	-13 745
Henkilöstökulut yht.	-61 661	-61 778	-71 015
Palvelujen ostot	-45 545	-59 654	-63 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 377	-16 509	-11 050
Varastojen muutos	4 605	0	0
Avustukset	-11 172	-30 000	-31 000
Muut toimintakulut	-199 471	-236 747	-237 645
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-321 621</b>	<b>-404 688</b>	<b>-414 376</b>
YHT.			
KL kulut	-4 304	-5 380	-6 186
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-307 471</b>	<b>-388 807</b>	<b>-398 232</b>
Poistot	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Toimintakulut €/as	-38,1	-48,3	-49,6
Toimintakate €/as	-36,4	-46,4	-47,7
Verorahoitusosuus	95,6 %	96,1 %	96,1 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,9 %	0,9 %



### 1.1.7. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

**Vastuuhenkilö:** nuorisopäällikkö Tero Vinterbäck

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

Nuorisotyötä tehdään kaupungin alueen lapsiin ja nuoriin (pääasiassa 10 - 28 -vuotiaat) kohdentuen ja heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan nuorisotyön keinoin edistäen paikallisesti, seutu- sekä maakunnallisesti ja työhön sisältyy piirteitä kansallisen ja kansainvälisen tason nuorisotyöstä. Laadukas ja oikea-aikainen ennaltaehkäisevä sekä korjaava nuorisotyö heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kautta heidän perheidensä hyvinvointiin sekä tulevaisuusorientoituneesti koko kaupungin väestön hyvinvointiin.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

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



Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnille 1.1.2025 kaupungin etsivä nuorisotyö ja työllisyyspalvelut tiivistävät yhteistyötä entisestään ja toteuttavat yhteistyössä ohjaamon kaltaisia palveluja kohderyhmän nuorille (alle 29 -vuotiaat). Etsivän nuorisotyön resurssia vähennetään kaupungin talouden tasapainottamisesta johtuen 0,5htv (ennen 2htv, jatkossa 1,5htv). Nuorten työpajatoimintaa Laitilan kaupungissa tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Etsivä nuorisotyö ja Nuorisoverstas tekevät säännöllisesti yhteistyötä.

Nuorisotoimi hallinnoi Vakka-Suomen alueellisen Ankkuri-tiimin nuorisotyön hanketta, joka päättyy 1/2025. Ankkuri-tiimin nuorisotyöntekijän tehtävä pyritään järjestämään kokonaisuudessaan kuntien rahoituksella 2/2025 alkaen.

Maahanmuuttajanuorten palvelupolun kehittämisen hanke (aloitus 5/2024) ja koulunuorisotyön ja K-0 toiminnan hanke (aloitus 12/2024) jatkuvat vuoden 2025 aikana siten, että 1htv työskentelee molempia hankkeita edistäen. Lisäksi maahanmuuttajanuorten palvelupolun hankkeessa työskentelee 0,2htv osuudella kaupungin vakinainen nuoriso-ohjaaja. Kyseinen hanke valmistuu ja päättyy 12/2025 ja kehitetty malli jää käyttöön nuorisotoimen palveluihin. K-0 eli kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttuva toimintamalli käynnistetään hankekauden aikana ja otetaan pysyväksi toimintamalliksi hankkeen päättyttyä.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla vuoden 2025 talousarviossa.



#### HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		1
Nuoriso-ohjaaja	2	1	1
Koulunuorisotyöntekijä	1	1	

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitulojen sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratuotoiminnan määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsitteeseen nuorisotyössä	

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit	
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistuminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan nuorisotyön jatkuminen ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syysseuranta työllisyyden osalta.	
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Palvelupolun pilotointi ja valmistuminen.	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosunnittelu Promid -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioiden	Promid-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu).	



**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 450	3 000	2 500
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	55	20	20
Koulunuorisotyö h/vuosi	300	1 900	1 000
Etsivänuorisotyö asiakkaat	42	50	50

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	5 337	8 000	5 000
Tuet ja avustukset	28 182	100 500	96 500
Muut toimintatuotot	1 949	1 922	39 874
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>35 468</b>	<b>110 422</b>	<b>141 374</b>
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-164 972	-190 477	-232 239
Sivukulut	-39 829	-46 952	-55 737
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-204 801</b>	<b>-237 429</b>	<b>-287 976</b>
Palvelujen ostot	-35 686	-38 360	-50 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 833	-18 400	-19 400
Avustukset	-63 960	-70 000	-70 000
Muut toimintakulut	-33 094	-33 372	-35 996
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-358 374</b>	<b>-397 561</b>	<b>-463 910</b>
KL kulut	-13 442	-19 211	-25 259
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-322 906</b>	<b>-287 139</b>	<b>-322 535</b>
Poistot	0	-4 889	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Toimintakulut €/as	-42,5	-47,5	-55,6
Toimintakate €/as	-38,3	-34,3	-38,6
Verorahoitusosuus	90,1 %	72,6 %	69,5 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	1,0 %



### 1.1.8. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

**Vastuuhenkilö:** vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, Urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikuntalueiden kuten frisbeegolfradan, Matikan pururadan, seitsemän yleisen uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin sekä vastaavan liikunnanohjaaja-uinninvalvojan kanssa.

Laitilassa sisäliikuntapaikat FinnLamex-halli ja uimahalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä, joten niiden kunnosta tulee huolehtia. Isompien sisäliikuntapaikkojen lisäksi tulee panostaa myös pienempien liikuntasalien liikkumismahdollisuuksiin ja markkinointiin. Tulevaisuudessa hyödynnetään poikkihallinnollista yhteistyötä ja synergiaa teknisen toimen kanssa eteenkin liikunta-alueiden hoidon osalta. Laitilassa on eteenkin ulkokentät ja niiden pinnat vanhoja, joten liikuntapaikkojen perusparannuksiin ja -kunnostuksiin tulee tehdä pitkän aikavälin suunnitelma.

Uimahallipalveluiden siirryttyä kaupungin omaksi toiminnaksi on meillä mahdollisuus kehittää toimintaa. Liikuntatoimen henkilöstömäärä kasvaa neljällä henkilötyövuodella. Tavoitteena on liikuntaneuvonnan aloittaminen sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrän lisääminen kohderyhmänä vähän liikkuvat ja sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jääneet lautilalaiset. Laitila on mukana kutsuntaikäisten interventio hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää, voidaanko tehostetulla liikuntainterventiolla vaikuttaa C- ja E -palveluskelpoisuusluokan saaneiden terveyteen ja hyvinvointiin. Riittävä määräraha tulee varata liikuntatoimintojen kehittämiseen ja kalustohankintoihin. Vuoden 2025 aikana voi tulla lisää muutoksia poikkihallinnollisten yhteistyön ja synergian hyödyntämisessä teknisen toimen kanssa. Kaksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojaa ja kaksi uinninvalvojaa tuo mahdollisuuden liikuntatoiminnan kehittämiseksi myös uimahallin ulkopuolelle. Vapaa-aikapäällikkö vastaa edelleen liikuntatoimen hallinnon työtehtävistä ja valmistelee liikuntatoimea koskevat asiat päätöksentekoon. Toinen liikunnanohjaaja-uinninvalvoja on vastuuhjaaja, joka hoitaa uimahallin arjen toiminnasta ilman esihenkilövastuuta. Liikuntatoiminnan kehittäminen tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Liikuntatoimi jakaa avustuksia perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahana haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty vuoden 2022 alussa keventämään ja vuonna 2023 on laajennettu kohde- ja kenttämääräraha avustuksen hakuaikaa. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.



Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Liikuntatoimi kartoittaa ja tarvittaessa kilpailuttaa myös vaihtoehtoisia varausjärjestelmiä mahdollisten kustannusten säästämiseksi unohtamatta järjestelmän käytettävyyttä, sekä mahdollista toiminnan kehittämistä. Haja-asutusalueiden liikuntasalien käyttöastetta pyritään nostamaan tarkastelemalla varaushintoja, ja panostamalla niiden markkinointia.

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

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella. Nykyinen sopimus jäähallin hoidosta ja ylläpidosta Jääkukko Oy:n ja kaupungin välillä on tehty vuonna 2019 ja päivitetty vuonna 2024.



#### HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aikapääällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	0,5 (31.7.2025 asti)	
Liikunnanohjaaja-uinninvalvoja	2		
Uinninvalvoja	2		

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista ja tarkistetaan kylissä olevien liikuntatilojen varaushintoja	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
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)	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

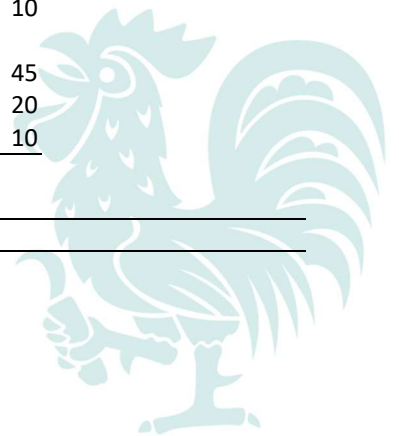
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen arvioimalla päättyntä kautta ennakoimalla tulevaa	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuositittain	Käytyjen keskustelujen määrä ja arvio toiminnan kehittämistä	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Avustuksia hakeneiden määrä	7	20	20
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	8	7	10
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	48	45	45
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto (%)			20
Uimahallin kävijämäärän nosto (%)			10

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	40 713	65 000	66 500
Tuet ja avustukset	608	0	0
Muut toimintatuotot	57 109	56 907	71 363
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>98 430</b>	<b>121 907</b>	<b>137 863</b>
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-202 012	-211 437	-279 910
Sivukulut	-48 835	-52 119	-67 178
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-250 847</b>	<b>-263 556</b>	<b>-347 088</b>
Palvelujen ostot	-274 259	-323 302	-100 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 374	-102 590	-86 263
Avustukset	-133 850	-158 000	-164 000
Muut toimintakulut	-1 336 918	-1 160 188	-1 264 415
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 075 248</b>	<b>-2 007 636</b>	<b>-1 962 146</b>
KL kulut	-16 834	-21 585	-29 188
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 976 818</b>	<b>-1 885 729</b>	<b>-1 824 283</b>
Poistot	-102 255	-104 175	-115 936



---

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-245,9	-239,6	-235,0
Toimintakate €/as	-234,2	-225,1	-218,5
Verorahoitusosuus	95,5 %	94,2 %	93,4 %
Osuus toim.kuluista	4,7 %	4,5 %	4,4 %

---



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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän takia Vakka-opisto järjestää edelleen vuonna 2025 aiempaa enemmän tämän koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutetaan osittain tehtävää varten suunnatulla ja haettavalla erillisrahoituksella.

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

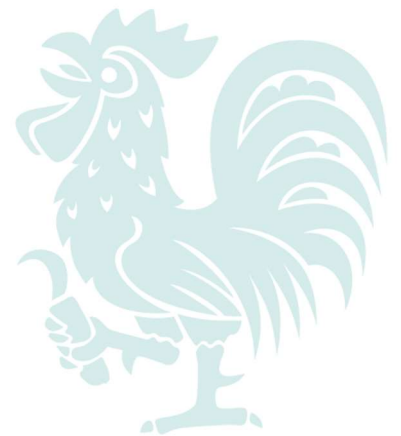


Kesällä 2023 aloittanut hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt n. 10 % leikkauksesta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Nämä leikkaukset ovat tulleet voimaan vuonna 2024. Vuoden 2025 valtionrahoitukseen ei tiettävästi ole tulossa uusia leikkauksia. Kaikki opiston osakaskunnat Laitilaa lukuunottamatta ovat nostaneet omaa maksuosuuttaan vuodelle 2025. Koska myös opiston kurssimaksujen tasoa on nostettu keskimäärin n. 15 %, opiston opetustoimintaa ei ole tämän hetken tietojen mukaan tarpeen erityisen paljon supistaa vielä vuonna 2025, verrattuna vuoteen 2024.

## HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimipaikassa ja 80 % suunnittelija Uudenkaupungin toimipaikassa; 3) kokoaikaiset opistosiihteeriresurssit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Kräkin talon/Wintterin toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

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



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

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET


### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja 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	

*Vastuu ympäristöstä*

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

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytaso eli yli 16 200 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtionosuus pysyvät nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi 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 muuttajista huolimatta	
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	

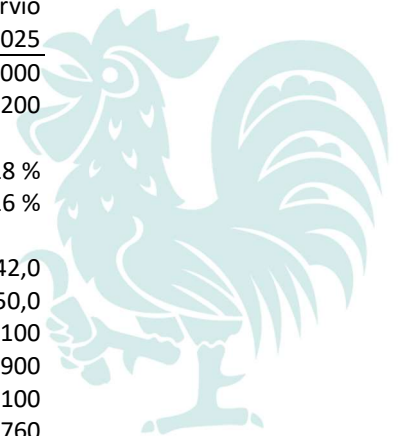


*Hyvinvoiva henkilöstö*

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

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

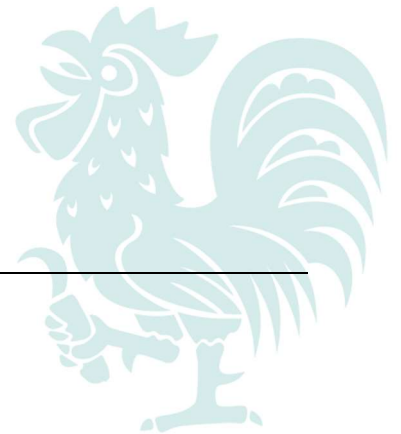
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 981	7 500	7 000
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 845	16 500	16 200
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	20 %	18 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	18 %	17 %	16 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	38,1	37,0	42,0
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	40,7	47,0	50,0
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 396	5 400	5 100
Opiskelijamäärä (kursseilla)	12 101	12 500	11 900
Toimipaikat	101	100	100
Opintopiirien määrä	833	780	760



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	453 288	394 600	429 250
Maksutuotot	226 175	239 540	265 396
Tuet ja avustukset	63 083	45 900	15 000
Muut toimintatuotot	4 399	3 812	4 764
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>746 945</b>	<b>683 852</b>	<b>714 410</b>
<b>YHT.</b>			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-927 870	-932 295	-947 383
Sivukulut	-199 214	-229 811	-227 372
Henkilöstökulut yht.	-1 127 084	-1 162 106	-1 174 755
Palvelujen ostot	-159 479	-162 644	-164 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 150	-26 239	-24 750
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-251 324	-212 822	-229 500
TOIMINTAKULUT	-1 558 037	-1 563 811	-1 593 627
YHT.			
KL kulut	-76 491	-95 845	-96 962
TOIMINTAKATE	-811 092	-879 959	-879 217
Poistot	0	0	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-184,6	-186,7	-190,8
Toimintakate €/as	-96,1	-105,0	-105,3
Verorahoitusosuus	52,1 %	56,3 %	55,2 %
Osuus toim.kuluista	3,6 %	3,5 %	3,5 %



### 1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

#### 1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

**Vastuhenkilö:** rehtori Jussi Kauranen

##### TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivai-  
kuttaja musiikkikoulutuksen ja -tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

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



##### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

##### HENKILÖSTÖ

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

Musiikkiopiston vakanssit ovat muuttuneet keväällä 2024 käytyjen yhteistoiminta-  
neuvottelujen jälkeen. Kaksi opettajavakanssia lakkautettiin 31.5.2024 ja toimisto-  
sihteerin työsuhde lakkautettiin 2.6.2024. Toimistosihteerin työsuhde on 3.6.2024

alkaen sivistystoimen toimistosihteerin työsuhde ja toimen alkaessa resurssi on jaettu Laitilan lukion kanssa puoliksi. Laitilan kaupunginhallitus perusti uuden huilunsoiton päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen 20.5.2024. Musiikkiopiston kaksi avoimna, täyttämättä olleet vakanssit on lakkautettu syyskuussa 2024.

Laitilan kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet 19.8.2024. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2024-2027. Henkilöstösuunnittelun mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toimeenpano aloitetaan syksyllä 2024 ja ne tulevat ulottumaan vuoteen 2027 asti. Henkilöstövaikutukset tulevat sivistystoimessa ennakkollisen arvion mukaan olemaan yhteensä noin 40 henkilötyövuotta. Musiikkiopiston osalta tämä tarkoittanee mahdollisesti noin yhden henkilötyövuoden vähennystä. Talousarvion valmisteluvaiheessa tämä on jo pitänyt huomioida, sillä annettu kehys ja osakaskuntien määrärahat eivät kata lukuvuoden 2024-2025 tason henkilöstömäärään. Henkilöstömäärän supistamiseen vaikuttaa oppilasmäärän pitkään jatkunut väheneminen, joka osittain johtuu sekä väestörakenteen muutoksesta että syntyvyyden laskusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti asettanut työryhmän valmistelemaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista. Ehdotukseen tulee sisältyä myös taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen uudistaminen. Keskeinen lähtökohta työryhmän työlle on, että uudistuksen myötä taiteen perusopetuksen saavutettavuus paranee ja toiminnan laatu vahvistuu. Työryhmän toimikausi on 1.3.-2024-30.6.2025. Toimeenpano tapahtunee vuoden 2026 aikana. Musiikkiopiston ylläpitäjän ja osakaskuntien tulee valmistautua valtionhallinnon puolelta tuleviin uudistuksiin.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	

##### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimintoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

##### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena muusiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakuntien kulttuuri- ja opetus toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 764	12 950	12 705
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	927	800	700
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	88	50	30
Opiskelijoiden määrä TPO	289	270	280
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	235	150	175
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	6	3	3
Hakijoiden määrä	50	70	60
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	50	70	60
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä	0	0	40

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	238 574	267 100	313 400
Maksutuotot	151 773	131 200	145 900
Tuet ja avustukset	17 845	0	0
Muut toimintatuotot	11 067	8 863	7 082
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>419 259</b>	<b>407 163</b>	<b>466 382</b>
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-736 200	-714 606	-730 749
Sivukulut	-172 648	-176 150	-175 380
Henkilöstökulut yht.	-908 848	-890 756	-906 129
Palvelujen ostot	-54 339	-73 089	-68 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 042	-15 150	-10 600
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-191 698	-186 542	-226 026
TOIMINTAKULUT	-1 166 927	-1 165 537	-1 211 528
YHT.			
KL kulut	-62 692	-74 863	-74 790
TOIMINTAKATE	-747 668	-758 374	-745 146
Poistot	-10 140	-10 140	-9 958
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-138,2	-139,1	-145,1
Toimintakate €/as	-88,6	-90,5	-89,2
Verorahoitusosuus	64,4 %	65,4 %	61,8 %
Osuus toim.kuluista	2,7 %	2,6 %	2,7 %

