

**LAITILAN KAUPUNKI
SIVISTYSVALIOKUNTA
TALOUSARVIO 2026
TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
1.1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
1.1.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	5
1.1.3. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	8
1.1.4. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	12
1.1.5. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	17
1.1.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35)	20
1.1.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	23
1.1.8. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38).....	26
1.1.9. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39)	29
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	33
1.2.1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40)	33
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	37
1.3.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	37
1.4. INVESTOINNIT	40

1.1. Sivistysvaliokunta

1.1.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2026 Laitilan sivistyspalveluiden toimintaympäristöä määrittävät väestörakenteen muutokset, digitalisaation edistyminen sekä kasvavat odotukset palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta. Lasten ja nuorten määrän kehitys, alueellinen elinvoima sekä oppimisen tuen tarpeet vaikuttavat palvelujen suunnitteluun ja resursointiin. Koulutuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, liikunnan, nuoriso- ja kirjastopalvelujen kokonaisuus toimii tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimintaympäristössä korostuvat myös kestävän kehityksen periaatteet, osallisuuden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten turvaaminen kaikille kuntalaisille. Sivistyspalvelut vastaavat muutokseen kehittämällä toimintatapojaan, hyödyntämällä valtakunnallisia tiedonkeruita ja tutkimustuloksia sekä digitaalisia ratkaisuja. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksen ja viestinnän avulla.

Toimintaympäristössä korostuvat vuonna 2026 erityisesti:

Kestävän kehityksen periaatteet, jotka ohjaavat tilojen, materiaalien ja toimintatapojen valintoja.

Digitaaliset ratkaisut, jotka tukevat oppimista, saavutettavuutta ja tiedolla johtamista.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus, jotka varmistavat, että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, joka on edellytys laadukkaiden palvelujen tuottamiselle.

Laitilan kaupungin strategian mukaisesti sivistyspalvelut ovat keskeisessä roolissa kuntalaisten arjen sujuvuuden, yhteisöllisyyden ja tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta. Palvelujen kehittämisessä painotetaan ennakoivaa otetta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Mittarit: TEA-viisari kouluterveyskysely SotkaNet
Vastuu ympäristöstä		
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 tehtäväalueilla

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Palveluiden kehittäminen hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi taloudellisten reunaehdot huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistamisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöiltojen määrä
	Viestinnän kehittäminen	Sivistystoimen viestintäryhmän kokoaminen ja viestintästrategian luominen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä	Koulutussuunnitelma
	Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen	Työhyvinvointikysely ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet ja seuranta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	536 364	425 290	515 649
Maksutuotot	354 427	428 500	380 222
Tuet ja avustukset	704 798	469 400	195 179
Vuokratuotot	89 647	90 992	65 800
Muut toimintatuotot	260 650	261 801	219 874
Toimintatuotot yht.	1 945 885	1 675 983	1 376 724
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-13 119 503	-13 391 209	-13 093 614
Palvelujen ostot	-4 001 055	-4 246 798	-4 044 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498 364	-562 571	-514 365
Avustukset	-445 070	-545 010	-487 000
Vuokrakulut	-6 132 798	-6 715 554	-6 208 663
Muut toimintakulut	-56 714	-12 620	-44 489
Toimintakulut yht.	-24 253 504	-25 473 762	-24 392 518
KL menot	-984 397	-1 087 222	-1 087 073
Toimintakate	-23 292 016	-24 885 001	-24 102 867
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-3 214
Poistot ja arvonalentumiset	-247 450	-278 446	-333 331
Yhteensä	-23 539 466	-25 163 447	-24 439 412

1.1.2. 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 koordinoi ja edistää sivistyspalveluiden kokonaisvaltaista kehittämistä tiiviissä yhteistyössä tehtäväalueiden ja yksiköiden esihenkilöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä haastavat tarkastelemaan nykyisiä palvelurakenteita ja toimintamalleja. Uudistuminen ja muutokset ovat tässä ajassa välttämättömiä, jotta Laitila säilyttää toiminta- ja kilpailukyvyn muuttuvassa maailmassa. Organisaatiolta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöönsä.

Sivistystoimessa vuonna 2026 palveluiden kehittämisen osalta tulee painottumaan laadun ja yhteistyön kehittäminen. Enenevissä määrin tarvitaan kuntien ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä palveluiden vaikuttavuuden tehostamiseksi. Myös kaupungin sisäistä, yli toimialojen ylittävää, yhteistyötä tulee kehittää ja tehostaa. Avoin ja turvallinen keskustelukulttuuri ja päätöksenteko sekä tavoitteellinen kehittämistoiminta ovat tärkeässä roolissa.

Toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin tulee reagoida etupainotteisesti. Syntyvyyden lasku, perusopetuksen oppilasmäärien suuri negatiivinen kehitys ja toisen asteen koulutuksen säilyminen Laitilassa ovat kysymyksiä, joihin Laitilan täytyy kyetä vastaamaan toimintaa sopeuttamalla sekä kehittämällä. Myös vuoden 2026 aikana näitä kysymyksiä tulee käsitellä ja niiden eteen tulee tehdä aktiivista ja tavoitteellista työtä.

Turvallisuus ja varautuminen ovat myös merkittävässä roolissa vuoden 2026 aikana. Sivistystoimen turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä painopiste on enakoivassa suunnittelussa, riskienhallinnassa ja toimintavalmiuden vahvistamisessa. Tavoitteena on varmistaa oppimisympäristöjen psyykkinen turvallisuus sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, kuten häiriöihin, kriiseihin ja poikkeusoloihin. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksilla sekä selkeillä toimintamalleilla. Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen on keskeinen osa koko sivistystoimen vuoden 2026 kehittämistä.

Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta pyritään vuonna 2026 sivistystoimessa vahvistamaan. Tavoitteena on luoda avoimia ja saavutettavia osallistumisen tapoja, jotka tukevat eri ikä- ja väestöryhmien aktiivista roolia elinympäristönsä kehittämisessä. Osallisuutta edistetään mm. vuorovaikutteisilla kuulemisilla, yhteisötoiminnan tukemisella ja digitaalisilla osallistumiskanavilla. Keskeistä on pyrkiä rakentamaan luottamusta ja vahvistaa kuntalaisten kokemusta siitä, että heidän näkemyksillään on merkitystä.

HENKILÖSTÖ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.
Vastuu ympäristöstä		
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		
Peruspalveluiden kehittäminen	Palvelurakenteiden kehittäminen; kasvuksen ja koulutuksen oppimisen tuen sekä opiskeluhoollon kehittäminen, vapaa-ajanpalveluiden ja erityisesti nuorisotoimen kehittäminen kuntatasolla ja kuntayhteistyönä sekä kolmannen sektorin yhteistyönä	Tavoitetaso: Sitouttavan kouluyhteistyön sekä opiskeluhoollotyön mallintaminen yhteistyössä Varhan kanssa. Tavoitetaso: Ankkurityön kehittäminen; yhtenäisen toimintamallin luominen Vakka-Suomeen ja tilastoinnin selkiyttäminen.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Sivistystoimen tietosuojan, tiedonhallinnan ja pitkäaikaisarkistoinnin ajanmukaistaminen	Sivistystoimen tiedonhallinta- ja tietosuojaprosessien kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Tavoitetaso: Tiedonkäsittelyprosessien tarkentaminen ja tarvittavien linjausten tekeminen; vaikutusten arviointien tekeminen ja riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan kehittäminen
Varautumis- ja valmiussuunnitelman kehittäminen	Valmiussuunnitelman uudistaminen kansallisen ohjauksen mukaisesti Varautumisen kehittäminen ja suunnitelmien testaaminen käytännössä	Mittari: Valmiussuunnitelman uudistus Mittari: toimintakorttien ja harjoitusten määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Johtamisen kehittäminen	Osaamisen ja kehittymisen tukeminen koulutusten ja kehityskeskusteluiden avulla Esihenkilöiden koulutukset ja tapaamiset	Mittari: Koulutuspäivien määrä Mittari: Kehityskeskustelujen määrä Mittari: Työyhyvointikysely ja siitä johdetut erilliset tavoitteet Mittari: Säännölliset esihenkilötapaamiset ja kokoukset

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	0	8 400	9 500
Tuet ja avustukset	8 307	0	0
Muut toimintatuotot	1 407	1 652	1 298
Toimintatuotot yht.	9 714	10 052	10 798
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-206 310	-197 332	-198 212
Palvelujen ostot	-17 179	-25 653	-28 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-4 300	-2 200
Vuokrakulut	-29 887	-31 666	-28 149
Muut toimintakulut	-1 564	-100	-500
Toimintakulut yht.	-255 128	-259 051	-257 411
KL menot	-15 428	-16 263	-17 299
Toimintakate	-260 842	-265 262	-263 912
Yhteensä	-260 842	-265 262	-263 912

1.1.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

VASTUUHENKILÖ

varhaiskasvatuspäälikkö Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaän päiväkoti:

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaän päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotiraken-nukseen toukokuussa 2020. Päiväkodin johtajan virka on täytetty määräaikaista heinäkuun loppuun 2026 asti.

Apilaniityn päiväkoti:

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

Vanhan Pappilan päiväkoti:

Vanhan pappilan päiväkoti perustettiin tammikuussa 2024 Vanhan pappilan kiinteistöön, lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää Mansikat, Mustikat ja Puolukat. Lapset ovat 1-5- vuotiaita. Toiminta jatkuu ainakin heinäkuun loppuun 2026 asti, mutta on varauduttu siihen, että tarve jatkuu myös lukukaudella 2026-2027, ellei lapsimäärä radikaalisti vähene nykyisestään.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

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

Palveluseteli

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

Kehittäminen

Varhaiskasvatus on yhdessä perusopetuksen kanssa saanut Opetus- ja kulttuuri-ministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tasa-arvohanke on tiliöity perusopetuksen hankekustannuspaikalle. Hankerahan avulla olemme palkanneet lisähenkilöstöä lapsiryhmiin. Tämän lisäksi varhaiskasvatus on saanut Tuet ja avustukset ovat tippuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista.

Syntyvyyden laskun vaikutus varhaiskasvatuksen tarpeeseen ei ole ollut niin huomattava kuin esim. perusopetuksessa, koska osallistumisaste alle 3-vuotiailla on kasvanut ja niin ikään kotihoidontuen käyttö on vähentynyt. Varhaiskasvatuksen tarpeen ennakointi on vaikeaa, koska perheiden tilanteet muuttuvat ja sitä kautta varhaiskasvatuksen tarve myös. Syntyvyyden ennuste vuonna 2025 vain 43 lasta, joka varmasti jossain kohtaa vaikuttaa varhaiskasvatustarpeen ja kotihoidontuen käytön laskuun.

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

Varhaiskasvatuksen TVT-laitteisto on osin vanhentunutta eikä vastaa opetuksen tarpeita. Laitteistoa uusitaan ja hankitaan sovelluksia S2-lasten kielen oppimisen tueksi. Sovellusten avulla vahvistetaan lasten oppimismahdollisuuksia, kielen kehitystä ja edistetään yhdenvertaisuutta opetuksessa.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan sairastuvuus on ollut erittäin suurta viimeisen vuoden aikana, mikä vaikuttaa palvelutuotantoon että kustannuksiin. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi pilotoidaan uusia menetelmiä, kuten tilojen tehostettua desinfiointia tai sinivalotekniikan hyödyntämistä. Tavoitteena on parantaa työympäristön hygieniää, vähentää tartuntatautien leviämistä ja tukea henkilökunnan työkykyä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28	9	3
Varhaiskasvatuksen opettaja	26	4	2
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	6		3
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	1	
S2-opettaja	-	-	
perhepäivähoitajat	8	1	
Perhepäivähoitajien varahoitaja	-	-	
Hanke Resurssihoitaja	2	2	
Digitutor	0,4		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	-		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskittään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
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		
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen- tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet ja arviointi
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2025 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		
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa kehityskeskustelut/ tiimikehityskeskustelut	Täydennyskoulutusten määrä, joka toinen vuosi Kerran vuodessa
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn lisääminen	Työhyvinvointikyselyt desinfio- tai sinivalolaitteiden pilotointi	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus pilotin vaikuttavuus henkilökunnan sairauspoissaoloihin ja työkykyyn.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Palveluseteliä käyttävien määrä	11	12	11
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkot / hoitopäivä	88	80	85
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	80	80	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaas päiväkot / hoito- päivä	86	80	85
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päi- väkoti	26 797	25 000	25 000
Hoitopäivien määrä / perhepäivä- hoito	4 718	6 500	6 000
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpen- saan päiväkot	24 180	25 000	25 000
Täyttöaste	115 %	100 %	100 %
Käyttöaste	79 %	80 %	80 %
Kotihoidon tuen saajat		70	60
Hoitopaikat / perhepäivähoito	31	34	28
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot	160	150	15
Hoitopaikat / Pähkinäpensaas päi- väkoti	145	145	140
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	7	5	5
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päi- väkoti		6 500	6 500
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päiväkot/ hoitopäivä		80	80
Hoitopaikat /Pappilan päiväkot		42	42

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	46 191	60 000	45 000
Maksutuotot	232 528	285 000	228 000
Tuet ja avustukset	125 510	38 000	38 000
Muut toimintatuotot	88 519	80 916	84 265
Toimintatuotot yht.	492 747	463 916	395 265
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 787 902	-3 748 434	-3 555 423
Palvelujen ostot	-940 853	-1 080 082	-891 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 749	-49 150	-57 390
Avustukset	-218 241	-280 000	-224 000
Vuokratulot	-930 109	-1 034 508	-976 011
Muut toimintakulut	-2 667	-1 700	-1 100
Toimintakulut yht.	-5 933 522	-6 193 874	-5 705 390
KL menot	-282 962	-304 786	-302 577
Toimintakate	-5 723 737	-6 034 744	-5 612 702
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-363
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101	-1 101	-1 101
Yhteensä	-5 724 837	-6 035 845	-5 614 166

1.1.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

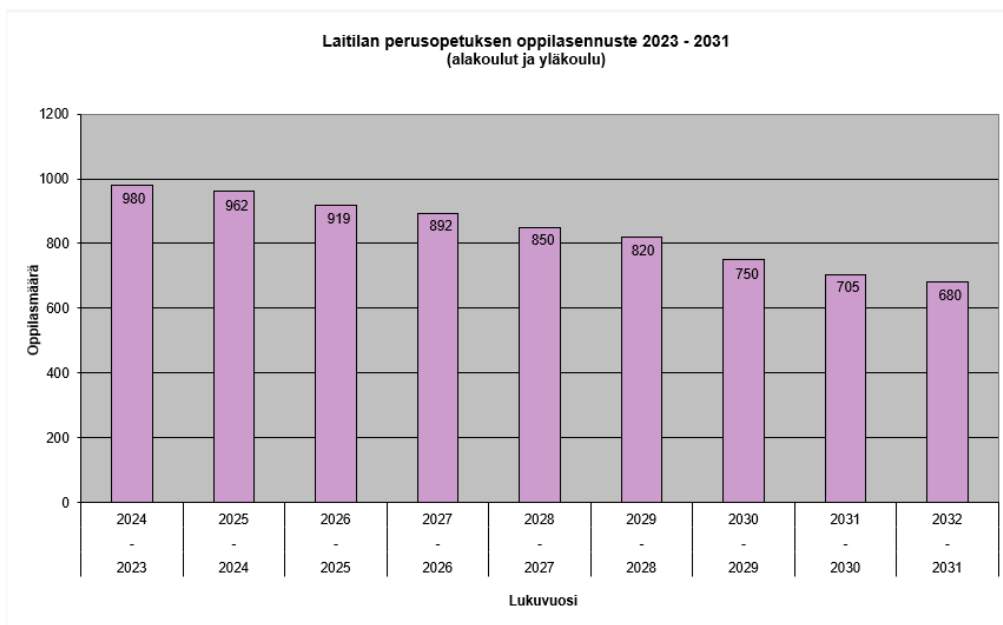
TOIMINNAN KUVAUS

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 2025–2026 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 Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9 sekä Poiju-luokka, joka tarjoaa tarvittaessa interventiojaksoja oppilaille ja tukee kouluun kiinnittymistä).

Laitilan perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan merkittävästi tulevina vuosina. Vähentäminen näkyy erityisesti alakoulujen oppilasennusteissa ja heijastuu viiveellä yläkouluun, ajoittuen yläkoulun osalta arviolta lukuvuodesta 2029–2030 eteenpäin. Muuttuva oppilasmäärä edellyttää kaupungilta ennakoivaa suunnittelua ja kouluverkon kokonaistarkastelua. Seuraavassa taulukossa on esitetty syntyvyyteen perustuvat perusopetuksen oppilasennuste vuoteen 2031 asti:



Perusopetuksen järjestämistä haastaa kevätlukukauden 2026 ajan Varpeen koulun julkisivusaneeraus. Opetuksen järjestäminen väistötiloissa vaikuttaa yläkoulun toimintaan ja väistötiloista takaisin Varpeen kiinteistöön siirtymisessä tulee tehdä toimialat ylittävää tiivistä yhteistyötä joustavan siirtymisen mahdollistamiseksi.

Laitilan kaupungin perusopetuksessa on lukuvuonna 2025-2026 valmistavan opetuksen oppilaita yhteensä 12. Viime vuosien aikana yleisopetukseen siirtyneet ukrainalaiset oppilaat näkyvät tilastoissa oppilasmäärän kehityksessä positiivisesti. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita koko Laitilan perusopetuksessa on n. 19 % oppilasmäärästä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen on resursoitu kaksi opetuskielen tukiopetusta antavaa opettajaa muun tarjottavan tuen lisäksi.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Laitilan kaupungin perusopetuksessa on vuonna 2024 ollut erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista 11,8%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 12,8%. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilasta oli 18,4%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 16,6%. Tilastotiedon valossa Laitila sijoittuu erityisen tuen oppilaiden määrässä Varsinais-Suomen kuntia vertaillen keskivaiheille ja tehostetun tuen osalta maakunnan kärkeen.

Oppimisen tuen järjestelmä uudistui perusopetuksessa 1.8.2025 ja kolmiportainen tukijärjestelmä poistui. Syyslukukaudesta 2025 alkaen oppimisen tuki järjestetään ryhmä- tai oppilaskohtaisena tukena. Perusopetuslakiin on kirjattu mitoitukset tuen oppilaiden määrästä opetusryhmässä sekä tukiopetuksen määrä oppilasta kohden.

Laitilan kaupunginvaltuusto myönsi keväällä 2025 oppimisen tuen uudistukseen lisämäärärahän, joka on perusopetuksen talousarviossa 2026 resursoitu nyt koko vuodelle täysimääräisesti. Resurssoinilla mahdollistetaan perusopetuksen inklusiivinen opetuksen järjestäminen. Jokainen laitilalainen koulunsa aloittava oppilas voi jatkossa aloittaa koulunkäyntinsä lähikoulussa tuen tarpeesta riippumatta (pois lukien kehitysvammaopetus, joka on keskitetty Kappelimäen kouluun). Lisäksi myönnetyllä lisämäärärahalla resursoitiin opetuskielen tuen järjestämistä. Resurssointia jatketaan vuodelle 2026.

Perusopetuksen hankkeet ovat vähentyneet. Vuonna 2026 perusopetukseen on saatu hankerahoitusta koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen sekä koulutuksellista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hankerahoituksen väheneminen näkyy toimintatuottojen merkittävänä vähenemisenä vuoden 2026 talousarviossa.

Lukuvuonna 2025-2026 hankkeella Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, saadaan lisättyä henkilöstöresurssia koulujen arkeen merkittävästi vähemmän kuin aiemmin. Henkilöstöresurssia ohjataan mm. oppimisen ja kielellisen tuen tarpeisiin. Koulun kerhotyö -hankkeella mahdollistetaan koulujen kerhotoimintaa ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittämishankkeessa tuetaan yhteisöllisyyden, sitouttavan kouluyhteisötyön ja hyvinvoinnin kehittämistä perusopetuksessa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota iltapäivätoiminnan paikka noin 90 vuosiluokkien 1-2 sekä tukea tarvitseville oppilaille.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	31	3 (KK 3, 30.5.2026 asti)	
Erityisluokanopettaja	16	3 (Varppee 1 ja KM 1, 30.5.2026 asti)(KK1, 30.5.26 asti)	KK1 (50%)
Erityisopettaja	6,5	1 (KK1 30.5.26 asti)	
Lehtori	20		
Lehtori, perusopetuksen yhteinen	1		
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	5		
Päätoiminen tuntiopettaja	8		
Sijaispoolin opettaja	2		
Resurssiopettaja	2	2 (Varppee 1, 31.7.2026 asti; KM 1.6.2026 asti)	1
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (S2)	4,5		
Koulunkäynnin sekä iltapäivätoiminnan ohjaaja	34,5	10 (KM 8 30.5.2026 asti) (+KK2 30.5.26 asti)	34,5
Resurssiohjaaja	0		
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	1		
Valmistavan luokan opettaja	1		
Valmistavan luokan ohjaaja	1	1 (KM 1 30.5.2026 asti)	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja tuen uudistuksen mukaisesti. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden integraatituntien mahdollistaminen ja ryhmäkohtaisen tuen lisääminen.	Ryhmäkohtaisen tuen määrä ja riittävyys. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden integraatituntien 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		
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Opetushenkilöstöresurssin mitoittaminen ja kohdentaminen arvioitun tarpeen mukaisesti	Samanaikaisopetuksen lisääminen (esim. resurssiopettajan tai erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen riittävä resurssointi Oppilaskohtaisen tuen riittävä resurssointi ja uudenlaisten, vaikuttavien opetusjärjestelyiden kehittäminen	Samanaikaisopetuksen määrä (erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki sekä resurssiopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen määrä tunneissa (samanaikaisopetuksena tai erillisinä tunteina) Oppilaskohtaista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen Mittari: euroa/oppilas verrattuna saman profiilin omaaviin muihin kuntiin
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä
Esihenkilöiden työkuorman ja hyvinvoinnin hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämis-työ yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisen tulosten vertailu.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	987	962	936
Toimintakulut/oppilas	12 462	13 695	14 848
Tuntia/oppilas	73	72	76
Oppilaita/päätoiminen opettaja	10,80	10,93	9,90

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	467 988	348 390	336 400
Maksutuotot	77 348	70 000	75 000
Tuet ja avustukset	418 477	300 250	108 929
Vuokratuotot	30 330	18 692	19 300
Muut toimintatuotot	126 333	115 493	113 583
Toimintatuotot yht.	1 120 476	852 825	653 212
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-7 368 897	-7 560 448	-7 569 332
Palvelujen ostot	-2 650 736	-2 762 125	-2 864 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 494	-248 408	-248 538
Avustukset	-2 545	-10	0
Vuokrakulut	-3 210 432	-3 531 192	-3 186 590
Muut toimintakulut	-13 213	-3 950	-4 349
Toimintakulut yht.	-13 471 317	-14 106 133	-13 873 000
KL menot	-553 016	-608 882	-642 337
Toimintakate	-12 903 857	-13 862 190	-13 862 125
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-2 851
Poistot ja arvonalentumiset	-131 636	-147 575	-132 745
Yhteensä	-13 035 494	-14 009 765	-13 997 721

1.1.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: va. rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

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

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

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

Laitilan lukiossa noudatetaan 1.8.2021 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, johon on 1.8.2025 tehty pieniä päivityksiä. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kurseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukio-opintojen vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä.

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

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

Lukion kehikseen esitetään uutta, erillistä 32 000 €:n määrärahaa vuodelle 2026, lukio-opetuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on jakaa jokaiselle valmistuvalle ylioppilaalle henkilökohtainen stipendi, jonka arvo on n. 800 €.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8	12,5 %	
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	3		100 %
toimistos sihteeri	0,5		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskipakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä Rahallisesti merkittävän stipendin jakaminen jokaiselle lukiosta valmistuvalle ylioppilaalle	Lukion opiskelijamäärä 1.8.2026, tavoite 115 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		
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimenpiano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen. Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso. Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna
Ketterä mukautuminen muutokseen		
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutokseen palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön osaamisen kehittämisen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämis-työ lukiossa Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisen tulosten vertailu

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	40 %	45 %	45 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 062	11 436	12 000
Oppilasmäärä	117	120	115
Oppilaita/päätoiminen opettaja	14,6	15,0	14,0
Kursseja/oppi	2	1,5	1,6

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	21 220	17 650	0
Muut toimintatuotot	9 834	7 925	9 334
Toimintatuotot yht.	31 054	25 575	9 334
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-853 891	-875 275	-914 850
Palvelujen ostot	-109 300	-113 885	-109 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 977	-40 700	-38 350
Vuokratkulut	-430 984	-333 112	-314 787
Muut toimintakulut	-894	-200	-32 650
Toimintakulut yht.	-1 434 047	-1 363 172	-1 410 625
KL menot	-64 274	-71 596	-51 804
Toimintakate	-1 467 266	-1 409 193	-1 453 095
Poistot ja arvonalentumiset	-13 834	-13 834	-13 834
Yhteensä	-1 481 100	-1 423 027	-1 466 929

1.1.6. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

VASTUUHENKILÖ

kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunki tuottaa Pyhärannan kunnan kirjastopalvelut. Laitilan kaupunginkirjasto ja Pyhärannan kirjasto kuuluvat Vaski-kirjastoverkkoon ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilan pääkirjaston palveluaika on 1.9.2022 alkaen maanantaista perjantaihin klo 10–19. Aattopäivinä 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 asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle.

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

Laitilan kaupunki myy kirjastoautopalvelua Mynämäen ja Pyhärannan kunnalle. Sopimukset on voimassa tois-
taiseksi.

Lainattava aineisto liikkuu Vaski-kirjastojen välillä. Vaski-kirjastoissa jatketaan kokeilua, jossa cd-, dvd- ja Bly-Ray-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.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	4		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä
Vastuu ympäristöstä		
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä
Tavallista paremmat peruspalvelut		
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		
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä
Henkilökunnan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kerran vuodessa	Keskustelujen määrä

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Lainauksia / asukas	13	14	14
Kirjastokäyntejä / asukas	6,5	6	6
Tapahtumia / 1 000 as.	17	15	17
Lainauksia / vuosi	108 950	120 000	120 000
Lainan kustannukset €/laina	5,7	6	6
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	9
Lainauksia / Pyhärannan asukas			8
Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas			3
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digituki-tuokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta			10
Lainauksia / vuosi (Pyhäranta)			16 300
Lainan kustannukset €/laina (Pyhäranta)			6
Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas			9

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	12 481	8 500	124 749
Tuet ja avustukset	3 182	11 000	0
Vuokratuotot	371	0	0
Muut toimintatuotot	9 357	8 734	7 671
Toimintatuotot yht.	25 391	28 234	132 420
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-269 745	-303 639	-336 166
Palvelujen ostot	-38 676	-44 419	-40 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 503	-103 300	-118 600
Vuokratulut	-229 705	-258 940	-243 202
Muut toimintakulut	-597	-800	-600
Toimintakulut yht.	-627 226	-711 098	-739 511
KL menot	-20 655	-25 062	-29 035
Toimintakate	-622 491	-707 926	-636 126
Yhteensä	-622 491	-707 926	-636 126

1.1.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

VASTUUHENKILÖ

kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen mahdollisimman saavutettavasti, 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 perusrannushankkeissa. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, E Elon koulusta, Laitilan seuratalo ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

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 verkostojen kanssa. Tällaisia ovat mm. kesän ohjelmalliset iltatorit, isänmaalliset tilaisuudet ja uudenvuoden tapahtuma. Kustaa Hiekan –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa kahdeksantoista kerran.

Tärkeä merkitys on myös paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroja että Museovirastolta haettavien avustuksien. Kauppilan museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ekomuseo-käsitteen hengessä, jossa paikalliset asukkaat ja yhteisöt ovat aktiivisia toimijoita museoympäristön kehittämisessä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Kulttuuritoimi tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Elokvateatteri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n sekä Kodjalan kirkko-tutkimuksen 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 kulttuuritoimesta myönnetään 5000 euron verran. Avustukset mahdollistavat monipuolista toimintaa, jota järjestetään kustannustehokkaasti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon Laitila-sali, Kustaa Hiekan lukutupa, Laitilan seuratalo, torin esiintymislava, Poukan talo, Untamalan Vento-la ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä kunnossa voi käyttää. Kulttuuritilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyys on tavoitteena.

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

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kulttuuripäälikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kulttuuritoimi edistää Laitilan näkyvyyttä osana alueellista matkailuverkostoa	Kulttuurisisältöjen markkinoinnissa matkailijoiden huomioiminen	Lehti-ilmoitukset ja digitaalinen markkinointi. Muutamia vuositasolla.
Vastuu ympäristöstä		
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka. Tapahtumissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen Kierrätys, ekologiset ratkaisut.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
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
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittämisen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa
Hyvinvoiva henkilöstö		
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä, työn ilo vahvistaminen ja työssä jaksamiseen panostaminen	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin.	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	23	15	15
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	Ei saatavilla	2 000	2 000

KULTTUURITOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	18	0	0
Maksutuotot	1 118	2 000	6 500
Tuet ja avustukset	7 000	6 000	7 000
Vuokratuotot	4 116	1 800	1 000
Muut toimintatuotot	6 675	6 344	583
Toimintatuotot yht.	18 927	16 144	15 083
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-63 470	-71 014	-71 071
Palvelujen ostot	-47 707	-64 165	-48 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 048	-11 050	-6 910
Avustukset	-30 920	-31 000	-21 000
Vuokrakulut	-210 659	-236 625	-275 891
Muut toimintakulut	-1 459	-520	-340
Toimintakulut yht.	-358 262	-414 374	-424 102
KL menot	-4 864	-6 186	-7 023
Toimintakate	-344 199	-404 416	-416 042
Yhteensä	-344 199	-404 416	-416 042

1.1.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen, nuorisotyöntekijä Vilhelmiina Eerola

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 ilmiönä haastaa osan nuorten väestöryhmään kuuluvien pahoinvointi. Haasteeseen pyritään vastaamaan mm. kehittämällä entisestään etsivän nuorisotyön palveluja sekä nuorisotyön 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 vuoden 2026 aikana.

Kaupungin etsivä nuorisotyö ja työllisyyspalvelut tiivistävät yhteistyötä entisestään vuonna 2026 ja toteuttavat yhteistyössä ohjaamon kaltaisia palveluja kohderyhmän nuorille (alle 29 -vuotiaat). Nuorten

työpajatoimintaa Laitilan kaupungissa tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Etsivä nuorisotyö ja Nuorisoverstas tekevät säännöllisesti yhteistyötä. Nuorisoverstas ry:lle on tarjottu kaksivuotista kumppanuussopimusta kaupungin kanssa 1.1.2026 alkaen. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena selkiyttää osapuolien vastuita ja velvoitteita sekä kuvata yhteistyön tiivistämisen periaatteita.

Nuorisotoimi on hallinnoinut Vakka-Suomen alueellisen Ankkuritiimin nuorisotyötä. Ankkuritiimin nuorisotyöntekijän tehtävä järjestettiin kokonaisuudessaan Vakka-Suomen kuntien (pois lukien Pyhäranta) rahoituksella 2/2025 alkaen. Ankkurinuorisotyön kehittämistä jatketaan vuoden 2026 aikana. Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet jatkamaan rahoitusta vuoden 2026 ajan.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan edelleen perus- ja kohdeavustuksilla vuoden 2026 talousarviossa.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		1
Nuoriso-ohjaaja	2	1	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuoristoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimien sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiinteälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön työhyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratuotoiminnan määrä
Vastuu ympäristöstä		
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsittelyyn nuorisotyössä
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustoimintaa	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuritoimintaan kehittäminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkurinuorisotyön kehittäminen, osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syy-seuranta työllisyyden osalta.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Maahanmuuttajanuorten osuus asiakaskunnassa.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Promid -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö	Promid-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta 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 TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 855	1 500	2 500
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	58	20	30
Koulunuorisotyö h/vuosi	3 161	1 000	500
Etsivänuorisotyö asiakkaat	30	50	50

NUORISOTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	9 687	0	0
Maksutuotot	4 659	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	121 101	96 500	41 250
Vuokratuotot	2 239	1 500	2 000
Muut toimintatuotot	1 812	38 374	1 690
Toimintatuotot yht.	139 498	141 374	49 940
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-289 506	-287 979	-236 586
Palvelujen ostot	-41 296	-52 088	-44 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 995	-19 400	-12 800
Avustukset	-63 000	-70 000	-73 000
Vuokratulot	-35 451	-34 096	-32 434
Muut toimintakulut	-1 009	-350	-950
Toimintakulut yht.	-443 258	-463 913	-399 889
KL menot	-21 806	-25 259	-18 689
Toimintakate	-325 566	-347 798	-368 638
Yhteensä	-325 566	-347 798	-368 638

1.1.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

VASTUUHENKILÖ

vapaa-aikapääällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi pyrkii edistämään laitilalaisten terveyttä ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiselle. Toiminnan tavoitteena on lisätä laitilalaisten fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla erilaista ohjattua liikuntaa sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja liikunnallisia leikkimielisiä haasteita. Liikuntaryhmien ja liikunnallisten tapahtumien tarjonnassa kuunnellaan laitilalaisilta tulleita palautteita. Liikuntatoimen tavoitteena on tarjota liikuntamahdollisuuksia kaikille, mutta eteenkin heille, joita järjestötoiminta tai yritysten tarjoamat palvelut eivät tavoita.

Liikuntatoimi tarjoaa tietoa ja neuvontaa terveysliikunnasta ja auttaa kunnan asukkaita löytämään itselleen sopivan tavan liikkua. Liikuntaneuvonnassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, mutta liikuntaneuvontaa saa halutessaan myös ilman erillistä terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilan liikuntatoimessa on tapahtunut suuri muutos vuoden 2025 aikana liikuntapaikkahoidon siirtyessä teknisen toimen vastuulle 1.8.2025 alkaen. Liikuntatoimi jatkaa tiivistä yhteistyötä liikuntapaikkamestarin kanssa, jotta puitteet liikunnan harrastamiselle pysyvät vähintään yhtä laadukkaina kuin tähän asti. Muutoksen myötä liikuntatoimen henkilöstö keskittyy yhä enemmän erilaisten ja monipuolisten liikuntapalveluiden ja tapahtumien järjestämiseen ja tarjoamiseen. Uimahallipalveluiden palautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi vuonna 2024, luo se mahdollisuuden liikuntatoiminnan kehittämiseksi myös uimahallitoiminnan ulkopuolella. Tällä hetkellä liikuntatoimen henkilöstössä on kaksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojaa ja kaksi uinninvalvojaa, sekä vapaa-aikapääällikkö. Liikunnanohjaaja-uinninvalvojat ja uinninvalvojat työskentelevät kaikki Laitilan uimahallilla uinninvalvonnassa. Lisäksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojat opettavat alakoulujen opetussuunnitelman mukaiset koulu-uinnit. Liikuntatoimi järjestää uimakouluja säännöllisesti ympäri vuoden uimahallissa ja kesällä uimarannalla.

Liikunnanohjaaja-uinninvalvojat ohjaavat erilaisia liikuntaryhmiä ja osallistuvat tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Varttuneemmalle väelle on tarjolla lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitäviä ja kehittäviä ohjauksia sekä vesiliikuntaryhmiä. Laitilassa päivätanssit ovat olleet suosittuja ja palautteen perusteella päivätansseja pyritään järjestämään aikaisempaa enemmän. Tapahtumia ja päivätansseja järjestetään myös yhteistyössä niin kaupungin sisäisesti kuin kolmannen sektorin kanssa.

Laitilassa liikuntaneuvontaa tarjoavat liikunnanohjaaja-uinninvalvojat joko terveydenhuollon ammattilaisen lähetteen perusteella tai asiakkaan omalla yhteydenotolla. Tällä hetkellä liikuntaneuvonnan asiakkaita on maltillinen määrä. Liikuntatoimen olisi kuitenkin syytä panostaa liikuntaneuvonnan mainostamiseen niin Varhalle kuin laitilalaisille, jotta liikuntaneuvonnasta hyötyvät laitilalaiset löytäisivät palvelun piiriin. Lisäksi matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrän lisääminen nimenomaan kohderyhmänä vähän liikkuvat ja sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jääneet laitilalaiset.

Vapaa-aikapääällikkö vastaa edelleen liikuntatoimen hallinnon työ-tehtävistä ja valmistelee liikuntatoimea koskevia asiat päätöksentekoon. Toinen liikunnanohjaaja-uinninvalvoja on vastuuhjaaja, joka hoitaa

uimahallin arjen toiminnasta ilman esihenkilövastuuta. Liikuntatoiminnan kehittäminen tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin sekä vastaavan liikunnanohjaaja-uinninvalvojan kanssa.

Liikuntatoimi jakaa avustuksia perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahana haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty keventämään luomalla webropol-hakulomake. Hakulomaketta on päivitetty ja uudistettu saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi kohde- ja kenttämäärärahaavustuksen hakuaikaa on laajennettu. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmänä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Timmi-järjestelmän päivityksen tavoitteena saada järjestelmästä käyttäjille nykyiseen verrattuna helpompi käyttöisempi. Lisäksi päivityksen tavoitteena on saada Laitilan kaupungin käytössä olevien ohjelmien välille integrointi, jotta tarvittavan tiedon siirtyminen ohjelmien välillä (esim. Timmistä laskutusohjelmaan), olisi nykyistä käytäntöä automaattisempaa.

Laitilassa on hyvät puitteet liikunnanharrastamiselle. Keskustan alueella on Finnlamex-halli (monitoimihalli), uimahalli, jäähalli ja Urheilutalo, sekä kolme koululiikuntasalia. Ulkoliikunta-alueita keskustassa on Palmusen frisbeegolfrata, yleisurheilukenttä, hiekkatekonurmipinnoitteinen pesäpallokenttä, Valkojärven hiekkakenttä, Tuunan tekonurmikenttä ja voimapaorat, sekä Sirpunpuisto. Lähellä keskustaa on Matikan pururata, jonne tehdään talvella lumitilanteen salliessa hiihtolatu, kuten myös Sirpunpuistoon. Matikan pururadan alueella on tasokas frisbeegolfrata ja ulkokuntosali. Laitilan kaupungin alueella on yhteensä seitsemän yleistä uimarantaa. Kahdella rannalla, Särkijärvi ja Mustajärvi, on rantasauna. Liikunta-alueiden ylläpidosta ja kunnostamisesta huolehtii tekninen toimi. Liikuntatoimen talousarviossa varaudutaan liikuntatoimintojen ja palveluiden kehittämiseen ja kalustohankintoihin.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikunnanohjaaja-uinninvalvoja	2		
Uinninvalvoja	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa, tarkastellaan varaushintoja	Muutosprosentti edelliseen vuoteen
Vastuu ympäristöstä		
Ympäristöystävälliset valinnat	Hankinnoissa valitaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita	
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Monipuoliset liikuntapalvelut ja tapahtumat, Uimahallin toiminnan kehittäminen	Tarjotaan, kehitetään ja vakiinnutetaan ohjattua liikuntaa, tapahtumat, tempaukset ja teemapäivät	Liikuntaryhmien määrä, osallistuneiden henkilöiden määrä, järjestettyjen tapahtumien määrä sekä yhteistyökumppaneiden määrä, uimahallin kävijämäärä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jakamisen tukeminen arvioimalla päättynyttä kautta ennakoimalla tulevaa	Viikkopalaverit, kehityskeskustelut, vuosikello	Kehityskeskustelut vuosittain kaikkien kanssa, henkilöstön oma arvio viikkopalaverien tärkeydestä, toimiva ja tarvittaessa päivittyvä vuosikello

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	14	10	10
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	53	45	30
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto (%)		20	20
Uimahallin kävijämäärän nosto (%)		10	10
Uimahallin liikuntaryhmien kävijämäärä			80
Viikoittaisten liikuntaryhmien määrä			10
Uimahallissa järjestettyjen tempausten ja teemapäivien määrä			5

LIIKUNTATOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Maksutuotot	38 775	66 500	65 722
Vuokratuotot	52 591	69 000	43 500
Muut toimintatuotot	16 712	2 363	1 450
Toimintatuotot yht.	108 078	137 863	110 672
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-279 783	-347 088	-211 974
Palvelujen ostot	-155 308	-104 381	-16 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 408	-86 263	-29 577
Avustukset	-130 364	-164 000	-169 000
Vuokrakulut	-1 055 571	-1 255 415	-1 151 599
Muut toimintakulut	-35 311	-5 000	-4 000
Toimintakulut yht.	-1 730 745	-1 962 147	-1 582 590
KL menot	-21 390	-29 188	-18 309
Toimintakate	-1 644 058	-1 853 472	-1 490 227
Poistot ja arvonalentumiset	-100 879	-115 936	-185 651
Yhteensä	-1 744 937	-1 969 408	-1 675 878

1.2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

1.2.1. Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

VASTUUNHENKILÖ

kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää kaikenikäisille suunnattua tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhärinta, 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 erillisrahoitusta.

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän takia Vakka-opisto järjestää edelleen vuonna 2026 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 2026 valtionrahoituksen mahdolliset leikkaukset ovat talousarviota laadittaessa vielä varmistumatta, v. 2026 valtionosuus on arvioitu samansuuruiseksi kuin v. 2025 valtionosuus. Koska opiston kurssimaksujen tasoa on nostettu keskimäärin n. 15 %, opiston opetustoimintaa ei ole tämän hetken tietojen mukaan tarpeen erityisen paljon supistaa vuonna 2026, verrattuna vuoteen 2024.

HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtoriresurssi, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken (alkuvuoden 1-5/2026 rehtorin virkaa hoidetaan osa-aikaisesti) 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimipaikassa ja 80 % suunnittelija Uudenkaupungin toimipaikassa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit 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 Wintterin toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

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

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	1	-	1 (alkuvuosi 1-5/2026)
Suunnittelija	1,8	0,8	0,8
Opistosihteerit	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

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakka-opiston rahoituspohjan 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		
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävä tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026	Kestävä kehityksen sertifikaatin omat kriteerit, joiden noudattamista seurataan myös sertifikaatin myöntäjän taholta. Sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoksi eli yli 15 700 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksusuudet ja valti-onosuus pysyvät nykytasolla tai varsin-kaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 92 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttujista huolimatta
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämistoiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittämisen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tunti- ja opiskelijamäärä vuodessa
Hyvinvoiva henkilöstö		
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 909	7 000	6 700
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 011	16 200	15 700
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	18 %	17 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	16 %	16 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	34,6	42,0	45,0
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	48,4	50,0	52,0
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 151	5 100	5 100
Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 542	11 900	11 500
Toimipaikat	95	100	92
Opintopiirien määrä	763	760	750

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	442 020	429 250	458 233
Maksutuotot	269 389	265 396	275 500
Tuet ja avustukset	43 046	15 000	9 500
Vuokratuotot	1 315	0	0
Muut toimintatuotot	4 716	4 764	4 300
Toimintatuotot yht.	760 486	714 410	747 533
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 089 338	-1 174 754	-1 051 996
Palvelujen ostot	-141 535	-164 622	-135 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 013	-24 750	-16 333
Vuokratulot	-230 831	-225 984	-253 118
Muut toimintakulut	-4 373	-3 516	-3 250
Toimintakulut yht.	-1 483 090	-1 593 626	-1 460 613
KL menot	-81 967	-96 962	-94 945
Toimintakate	-804 572	-976 178	-808 025
Yhteensä	-804 572	-976 178	-808 025

1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

VASTUUHENKILÖ

rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistosihteeri	0,5	-	-
Opettajaviranhaltijat	5	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	12	-	7
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3

Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnat on yhdistetty yhteiseksi johtokunnaksi 1.10.2025 alkaen. Syyskaudella 2025 on alkanut selvitystyö opistojen hallintojen yhdistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti asettama työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi kesäkuussa 2025. Ehdotukseen liittyi laaja lausuntokierros, joka päättyi 30.9.2025. Hallitus valmistelee lakiehdotuksen eduskunnalle kevään 2026 aikana ja tasavallan presidentin esittelyyn ehdotus mennee syksyllä 2026. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2027. Musiikkiopiston ylläpitäjän ja sopimuskuntien tulee valmistautua valtionhallinnon puolelta tuleviin uudistuksiin.

Kalenterivuoden 2026 aikana Vakka-Suomen musiikkiopisto joutuu tarkastelemaan rahoituspohjaansa ja mahdollisesti tekemään sopeutustoimia kalenterivuoden aikana. Taiteen perusopetuslain uudistus muuttaa valtionosuusrahoitusta, joka tulee vaikuttamaan sopimuskuntien rahoitukseen.

Taiteen perusopetuslain astuttua voimaan alkaa uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laadintatyö. Opetushallitus tulee antamaan vuoden 2027 aikana uudet taiteen perusopetuksen perusteet, joihin pohjalta paikallinen työ tulee tehtäväksi. Uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2028 alkaen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulo-rahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen
Vastuu ympäristöstä		
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopio-paperin määrän merkittävä vähentäminen
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Toimia laaja-alaisena musiikin opimiskeskuksena 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		
Kehittämisen- ja laatutoiminnan jatkaminen	Tehdään yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 358	12 705	13 465
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	758	700	700
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	64	30	20
Opiskelijoiden määrä TPO	305	280	297
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	245	175	242
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	3	3	4
Hakijoiden määrä	72	60	50
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	72	60	50
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä		40	40
Oppimäärän suorittaneiden oppilaiden määrä			10

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	243 195	313 400	284 733
Maksutuotot	151 810	145 900	155 900
Tuet ja avustukset	-13 187	0	0
Vuokratuotot	3 250	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	6 205	5 082	4 415
Toimintatuotot yht.	391 272	466 382	447 048
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-874 155	-906 129	-972 081
Palvelujen ostot	-61 955	-68 773	-46 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 649	-10 600	-5 700
Vuokratulut	-166 516	-222 726	-197 283
Muut toimintakulut	-5 873	-3 300	-2 700
Toimintakulut yht.	-1 117 148	-1 211 528	-1 224 001
KL menot	-66 971	-74 790	-79 089
Toimintakate	-792 847	-819 936	-856 042
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	-9 958	-10 140
Yhteensä	-802 987	-829 894	-866 182

1.4. Investoinnit

Hankennumero	Hankkeen nimi/sisältö	Hankkeen kokonaisbudjetti	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
66037	Urheilutalon irtaimisto	130 000		130 000		
66040	Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	12 000	12 000			