

VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|------------------------------|---------|--------------|
| Kaikkien koulujen suoritteet | 205 745 | 99 698,00 |
| Päiväkotien suoritteet | 75 282 | 34 734,00 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Toiminnan tehostaminen | Elintarvikesopimusten kehittäminen | Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset | Toteutuu, kilpailutukset käynnissä |
| | Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix) | Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä | Toteutuu |
| | | Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa | Toteutuu |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------------------|---|--|--|
| Aterioiden laatu ja turvallisuus | Kiertävä ja monipuolinen ruokalista | Asiakastyytyväisyys / 75% asiakkaista tyytyväisiä | Asiakastyytyväisyys kysely tehty keväällä 2021 |
| | Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. | Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100% onnistuminen | Toteutuu, jatkuvaa kehittämistä |
| | Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. | Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen | Toteutuu |
| Toimiva aterioiden kuljetus | Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa | Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää | Toteutuu |
| | Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa | Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa | Uusi sopimus, aikataulut, puhelinalaverit toteutuu |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen | Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan | Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä / käytössä 2019-2020 | Käytössä, toimii |
| Reseptiikan päivittäminen | Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin. | Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2020 | Kehitetään ja päivitetään jatkuvasti |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto | Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen | Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä | Toteutuu |
| Henkilökunnan palveluالتius ja joustavuus | Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti | Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusajalla/ palveluالتis ja joustava henkilökunta | toteutuu |
| Sujuvat ruokapalvelun prosessit | Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen | Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen | Iso päivitys keskuskeittiön remontin jälkeen |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen | Sijaisten rekrytointi | Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä | Sijaisia hankala saada |
| Henkilökunnan työssä jaksaminen | Mahdollisuus oman työn kehittämiseen | Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Pehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee. | toteutuu |
| | Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen | Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen/ Osaava henkilökunta | toteutuu |

KAUKOLANKODIN KESKUSKEITTIÖ

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--|---------|--------------|
| Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet | 180 000 | 85 738 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Toiminnan tehostaminen. | | Hankintasopimusten noudattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset. | Toteutunut. Uudet kuljetussopimukset 1.5.alkaan. |
| | Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix) | Hävikin minimointi. | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-----------------------------------|--|---|------------------|
| Aterioiden laatu ja turvallisuus. | Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. Noudatetaan omavalvontasuunnitelmaa. Otetaan huomioon erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. | Asiakastyytyväisyys. Oiva-raportti, tavoite: oivallinen. Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen. Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen. | Toteutunut. |
| Toimiva aterioiden kuljetus. | Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa. | Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa. | Toteutunut. |



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|--|---|------------------|
| Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen. | Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan. | Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä. Toimivat reseptit. | Toteutunut. |
| Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto. | Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen. Suunnitelma laitteiden uusi- miseen pidemmällä aikavälillä. | Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä. Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet. | Toteutunut. |
| Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus. | Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti. | Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin tilausajalla. | Toteutunut. |
| Sujuvat ruokapalvelun prosessit. | Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen. | Työtehtävien selkiintyminen / työnkuvausten tarkentuminen. | Toteutunut. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|------------------------|--|--|
| Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen. | Sijaisten rekrytointi. | Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen/ sijainen aina käytettävissä. | Sijaisia ollut käytettävissä kohtuullisesti. |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Henkilökunnan työssä jaksaminen. | Mahdollisuus oman työn kehittämiseen. | Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit tarvittaessa, yhteis-palaveri vähintään 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Sairauslomien määrä ei kasva. Perekäytös tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee. | Tehtäväkuvaukset päivitetty. Yhteispalavereita ei ole pidetty epidemian vuoksi. Pienempiä palavereita ollut. Totetutunut osittain. |
| | Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen. | Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Osaava henkilökunta. | Puhdistusainekoulutus järjestetty keväällä. |



TIETOHALLINTOPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|----------------------|---------|--------------|
| Työasemien lukumäärä | 695 | 642 |
| Matkapuhelimet, kpl | 375 | 412 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|---|-----------------------------|
| Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut | Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista) | Palvelun saatavuus Vikasietoisuuden lisääminen | Toteutunut Ei toteutunut |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| Toiminnan tehostaminen | Keskitetyn hallinnan ja ylläpidon automatisointi ja lähiverkon tehtävien automatisointi ja seuranta Intranetin uudistaminen | Laitteet mahdollisimman kattavasti keskitetyn hallinnan piirissä. Luotettavuuden ja valvonnan lisäys lähiverkkojen osalta Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on käytettävissä ajanmukainen ja toimiva paikka- ja laiteriippumaton tiedonhankinta- ja jakelukanava | Toteutunut Toteutunut |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--------------------|---|---|------------------|
| Jaksava henkilöstö | Oman työn kehittäminen, tehtävien ulkoistaminen | Tietohallinto pystyy kehittämään toimintoja tietotekniikkapalveluiden tuottamisen lisäksi | Ei toteutunut |

HALLINTOPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| Kokoukset, kpl (KH) | 24 | 14 |
| Kokoukset, kpl (KV) | 7 | 4 |
| Asioiden määrä, kpl (KH) | 320 | 239 |
| Asioiden määrä, kpl (KV) | 100 | 64 |
| Palkkalaskelmien määrä | 10 810 | 6 572 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Taloudellinen tasapainottaminen | Tasapainottamisohjelman toteuttaminen | Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle 2021 hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan | Hallintosääntö päivitetty. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---|----------------------------------|---|
| Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen kehittäminen | Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistolisäosat | Toimiva HRM-järjestelmä käytössä | Ohjelmien lisäominaisuuksia on otettu käyttöön. Selvitystyökäynnissä. |

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|--|---|---|
| Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä | Parannetaan sisäistä viestintää | Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa | Seminaari toukokuussa ja kesäkuussa järjestetty |
| | Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luottamushenkilöille | Viestintäsuunnitelman noudattaminen | Suunnitelmaa on noudatettu. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö | Säännölliset osastopalaverit | Osastopalaveria järjestetty 4-6 viikon välein | Toteutunut |
| | Kehityskeskustelut käydään vuosittain | Kehityskeskustelut käyty vuonna 2021 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen | Toteutuvat syksyn 2021 aikana |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Työtyytyväisyyden parantaminen | Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi | Riittävä toimenpiteiden seuranta, jolla voidaan seurata työtyytyväisyyden parantumista | |
| Osaava ja motivoitunut henkilöstö | Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti | Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti | Koulutuksiin osallistuttu etäyhteyksien välityksellä |
| | Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin | Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille | Intro-perehdytysohjelma käytössä. Lisäksi järjestetty kaikille uusille työntekijöille yhteinen perehdytysiltapäivä. |



SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|------------|--------------|
| Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi/työntekijä 31.12.) sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät | 490,00 | 182,93 |
| Koulutuskorvaus €/vuosi | 15 000,00 | 9 009,16 |
| Postituksen kustannukset €/vuosi | 23 000,00 | 15 033,54 |
| Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso) | 350 000,00 | 180 712 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|--|---|
| Työterveyshuollon kustannusten tarkempi seuranta | Kustannuksia seurataan tarkemmin työyksikkötasolla ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta | Kustannusten kehityssuunta työyksikkötasolla ja sairauspoissaolojen määrän lasku | PowerBI:n mukaan henkilöstön työkyvyttömyyspoissaolopäivät/henkilömäärä ovat laskeneet 15,69 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä erityistarkastelu ja toimenpiteet kolmelle eniten sairauspoissaoloja olevalle yksikölle: Kaukolankoti, kotihoito ja siivoustoimi; työterveyshuollon, työhyvinvointipäällikön ja ko. yksiköiden esimiesten ja tehtävävastaavien kanssa. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uuden EU-lainsäädännön mukaisesti | Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla | Tietoturvaloukkausten lukumäärä on 0 | Yksi tietoturvaloukkaus |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|--|---|
| Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta | Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja toimintatapojen selkeyttäminen | Työterveyshuollon raportointijärjestelmä on uusittu ja toimintaprosesseja on selkeytetty. Em. toimenpiteistä on tiedotettu eri sidosryhmille | Työuraohjelma on laadittu ja hyväksytty. Koulutus esimiehille on järjestetty. |
| Tiera tiedonhallinta (CaseM) | Tiera tiedonhallinta käytössä koko organisaatiossa | Koko organisaatio toimii yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. | Toteutunut. Lisäkoulutusta järjestetään syksyllä. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|--|---|
| Henkilöstö on perehdytetty hyvin | Intro- perehdytysohjelman käyttöönotto | Ohjelma käytössä koko organisaatiossa | Toteutunut toimialoilla osittain. |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Työyhteisökoulutus Kehittäjävalmennus Esimiestapaamiset Moniosaajakoulutus Ajankohtaiset koulutukset | Työyhteisökoulutus, kehittäjävalmennus ja esimiestapaamiset jatkuvat, moniosaajia työnantajan tarpeista lähtien, ajankohtaiskoulutuksia järjestetään | Henkilöstön osaamista on kehitetty koronan sallimissa rajoissa. |
| Ikäohjelma kaupungin henkilöstölle | Ikäohjelman toimenpiteiden toteuttaminen | Ikäohjelma valmis ja vaikutusta seurataan henkilöstökertomuksessa ja tulevissa henkilöstökyselyissä | Työuraohjelma on laadittu ja hyväksytty. |
| Työhyvinvointikyselyssä määritetyt toimenpiteet työyksikötasolla toteutuvat | Kaksi toimenpidettä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi työyksikötasolla | Sovitut toimenpiteet toteutuvat | Toimenpiteiden seurannan tarkastelu siirretty syksyyn. |

TALOUSPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|-----------------------|---------|--------------|
| Ostolaskut | 15 000 | 9 799 |
| Kirjanpidon tositteet | 1 000 | 740 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|---|--|---|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Talouden tasapaino | Investoinnit kestävällä tasolla | Vuosikate kattaa poistot | Toteutunut. |
| | Kaupungin lainakanta hallinnassa | Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä | Toteutunut. |
| | Tulot kattavat menot | Kassavarat vähintään 15 päivää | Ei toteutunut. |
| | | Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa | Toteutunut. |
| Talouden reunaehtojen huomioiminen | Kriisikuntakriteerien mittausten seuraaminen | -Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä -Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8 | Konsernituloslaskelma laaditaan vasta tilinpäätösvaiheessa. Toteutunut. |
| Taseen ylijäämän turvaaminen | Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin noudattamalla tasapainottamisohjelma | -Tasapainottamisohjelman vuodelle 2021 päätetyt toimenpiteet toteutetaan | Toteutunut osittain. |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Automaattinen talousraportointi toimii vuonna 2021 alusta alkaen | Riittävä varautuminen tulevaan muutokseen | Toimiva – manuaalityöväiteitä vähentävä raportointi | Toteutunut. |
| <i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| - | - | - | - |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö | Säännölliset osastopalaverit | Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein | Toteutunut, tiimipalaveri järjestetään viikoittain. Osastopalaverit n. 4 viikon välein. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| | Kehityskeskustelut käydään vuosittain | Kehityskeskustelut käyty vuonna 2021 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen | Toteutuu. |
| Osaava ja motivoitunut henkilöstö | Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti | Koulutuksiin on osallistuttu koulutus suunnitelman mukaisesti | Toteutunut. |
| | Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin | Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille | Toteutunut osittain. |

ELINKEINOPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|----------------------|---------|--------------|
| Perustetut yritykset | 25 | 20,00 |
| Lopetetut yritykset | 27,00 | 15,00 |
| Työttömyysaste -% | 8,20 | 7,30 |
| Aktivointiaste | | 25,10 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|---|--|---|
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
| Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla | - markkinointi ja viestintä | - digitalisaation hyödyntämisen markkinoinnissa ja viestinnässä | - kaupungin yleismarkkinointia, korona aikana aktiivisimmin yrittäjien tukipalveluista, facebook ja instagram viestintää tehostettu |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
| Hyvinvoiva yritys elämä | - yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa | - kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin | uuden yritystonttialueen suunnittelu aloitettu, tonttien kysyntä jatkunut tilanteeseen nähden hyvänä |
| | - Toimitilojen välittäminen | - kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti | myynti tapahtunut toistaiseksi omatoimisesti, 1 myyty, 2 vapaana, muut vuokrattu |
| | - uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen | - hankkeet ja infotilaisuudet - yrityksiä hankkeisiin | Koronarajoituksista johtuen infotilaisuudet Teams -tilaisuuksina hankkeet yritys lähtöisiä ja osallistuminen hyvä |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | - yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa | - yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoloksen kanssa - uusien yritysten määrä | yhteistyö aktiivista 4H ja Ukipoloksen kanssa yrittäjyyskasvatus aktiivista, 4 H sopimus uudistettu 25 kpl |
| | - kasvuyritysten kehityksen edistäminen | - päätöksenteon joustavuus ja nopeus | poliittinen ja kaupungin organisaation tahtotila hyvä |
| | - työvoiman saatavuus | - hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa | työvoiman saatavuuden hanke käynnissä, korona vaikeuttanut toteutusta osittain |
| Elinvoimainen kaupunki | - Laitilan markkinointi | - markkinointi ja viestintäsuunnitelma | ok |
| | - asuintonttien markkinointi | - kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet | vt8, laesaari ja kotoharju 2 |
| | - keskustan kehittäminen | - ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen | kehittämishanke suunnitellulla, käyynnissä, sirpunpuiston kehittäminen |
| | - kylien elinvoimaisuus | - kylien tapaamiset | 4 krt vuodessa, poislukien koronan aiheuttamat rajoitukset |
| | - yhteistyö kulttuurin kanssa | - kaupungin tapahtumat | suunnittelu yhteistyössä kulttuurin kanssa, kaupungin tapahtumien markkinointi |
| | - yhteistyö liikuntatoimen kanssa | - kehittyvät liikuntamahdollisuudet | ok, yhteistyö tiivistä |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Yrityslähtöiset prosessit | - yritysnäkökulman huomiointi päätöksenteossa | - yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa | yritysnäkökulma otetaan huomioon päätöksiä tehdessä |
| Digitalisaation hyödyntäminen | - lomakkeiden ja ilmoitautumisten sähköisistä | - turhan työn minimoiminen | ilmoittautumiset vastaanotetaan sähköisillä lomakkeilla |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla | -yrityksiä hyvinvointia edistämään | yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa edistetään yritysten tuottavuutta hyvinvoinnin avulla | pilotoitu hyvinvointiohjelma |

KAAVOITUS

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Maakäytön palveluiden hinta | Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu | Kaavoituksen hinta €/ha kaavamuuotos <900€/ha uusi kaava <1300€/ha | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Riittävä monipuolinen tonttitarjonta | Asemakaavoja laaditaan riittävän ajoissa tonttitarpeen mukaan | Kaupungin omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen | AO/AP tontteja vapaana 33 kpl AR/AK tontteja vapaana 8 kpl K/KL tontteja vapaana 19 kpl T/TY tontteja vapaana 11 kpl julkisen rakentamisen tontteja ei ole. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Valmius nopeisiin muutoksiin | Riittävät toimintaresurssit | Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrärahoja kaavakonsultin käyttämiseksi / onnistunut kaavoitusprosessi=oikeusvaikutteinen kaava | Merkittäviä asemakaavoja on vireillä 6 kpl, jotka hyväksytään syksyn aikana. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| Motivoitunut ja osaava henkilöstö | riittävä koulutus ja kannustus | Ammattitaito ja työilmapiiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö | Muutamia etäkoulutuksia on käytyä. |

ASUNTOTOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste | kohtuulliset vuokrat | - käyttöaste 90 % | 85% |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|---|--|
| Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö | Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö | Asukkaiden palaute Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti pääasiallisesti kaupungin omaa ammattiosaamista hyödyntäen Hakijoista 80% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat Asunnonhakijoissa ei asunnottomia | Toteutunut osittain. Hakijoiden asuntotoiveet eivät aina kohtaa tarjonnan kanssa, kysyntää on nykyistä rivitaloasunnoista. Asuntoja on kunnostettu järjestelmällisesti ja mahdollisuuksien mukaan käytetty urakoissa omaa henkilökuntaa. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen | Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus | Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Isännöintitapaamisten säännöllisyys | Kasvokkain tapaamiset kuukausittain | kuukauden toisen viikon tiis- tai iltapäivisin | Poikkeusoloista johtuen, ei kasvokkain tapaamisia ole ollut. Sähköinen viestintä käytössä pääasiallisesti. Yhteistyö sujuvaa ja nopeaa. Vapaita asuntoja ollut tarjolla eri kanavilla mm. vuokra-ovi.fi |
| Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi | messut kaupungin kotisivut some kanavat | yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb | |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|---|--|
| Viihtyvyys, tasa-arvoisuus Sopiva työnkuormitus Koulutukset Työtyytyväisyys Digitalisaation hyöty Työturvallisuus | Koulutukset asiakaspalveluajan täsmen- täminen Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välinei- den ajanmukaisuus Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä Työturvallisuusasia sotepuo- len selvittelyssä 10/2020 | Osallistua alan koulutuksiin Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä V-S alueen digihanke työ- ryhmä/digineuvonta Sähköinen tunnistautumisen hakemusta täydennettäessä | Osittain toteutuneet. Työn kuormittavuutta lisää pirsta- leinen palvelutarjotin sisäi- sille ja ulkoisille asiakkaille. Työturvallisuusasia edelleen selvittelyssä alk 10/2020 sote. Tuki- ja palveluasuminen hankeryhmätyö saatettu loppuun. Sähköinen tunnistautuminen ei vielä toteudu asuntohake- musta tehdessä. Asiakaspalveluajat täsmen- tyneet. Digineuvontaa ajan- varauksella. |

SIVISTYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|---|-----------|
| Laadukas, toimiva ja talou- dellinen palvelurakenne | - Asiakas- ja asukaslähtöis- ten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luo- minen | Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä. | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|--|---|
| Tulevaisuuden Laitilaa ra- kennetaan yhdessä kestä- västi | | -tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä. | |
| | - eri-ikäisille suunnatut toi- mintamahdollisuudet | - erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toi- mialoilla | Tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tehtäväalueiden sisällä. |

Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäkaarajattelu mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille

- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään

- sivistystoimen kuntalaisilla suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskyselyjen järjestäminen
- kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen

Kuntalaisiltoja ei ole kyetty järjestämään vallitsevan Covid19 -tilanteen vuoksi. Kuntalaiskyselyjen, toimintatapojen ja tapahtumien järjestämisen kehittämistyötä jatketaan.

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

- järjestö/yhdistystapaamiset
- yhdistysohjelma
- toiminta-avustukset

Yhdistysyhteistyötä on kartoitettu kyselyllä, jonka pohjalta yhteistyön kehittämistä jatketaan. Toiminta-avustukset on jaettu kevätkaudella suunnitellusti.

-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään

- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä

Yritysyhteistyötä on toteutettu mm. opetushenkilöstön vesopäivän suunnittelulla, joka jouduttiin viime hetkellä perumaan vallitsevan Covid19 -tilanteen vuoksi.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|---|--|
| Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan | Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin | Haetut ja saadut hankeavustukset | Hankeavustuksia on haettu ja myönteisiä päätöksiä saatu. Niiden avulla on kehitetty toimintaa eri tehtäväalueilla. |
| Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen | Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarijohdon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa | Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain | Palvelusuunnitelma tullaan päivittämään strategiatyön yhteydessä. |
| Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen | Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa | Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittämisen | Yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen aloitettu ja työtä jatketaan. |
| | | Toimialan sisäiset yhteistyötoimet | Viestintävastuiden selkiyttämistä ja toimintamallien kehittämistä jatketaan. |
| | | Viestintävastuiden selkiyttämisen ja toimintamallien kuvaaminen | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittämisen | Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista. | |
| | Jätteen kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen | Toimintaa jatketaan. |
| Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa | | |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|--|--|
| Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen | Työolosuhteisiin ja työilmiin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön | Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus-suunnitelma | Työhyvinvointikyselyä ei ole toteutettu. Kehityskeskustelut pidetään syksyn 2021 aikana. Koulutussuunnitelma on valmistunut. |

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|--|---|
| Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne | Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen | Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. | - |
| | | Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen | Toimiala on pysynyt talousarviossa annetuissa raa-meissa. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|--|-----------|
| Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen | Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin | Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. | |

| | | |
|---|--|---|
| Kuntalaisten osallistamis- mahdollisuuksien lisääminen | Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten en- nakkoarviointi | Kuntalaisiltoja ei ole pystytty pitämään vallitsevan Co- vid19 -tilanteen vuoksi. Kuntalaiskyselyä ei ole to- teutettu. |
|---|--|---|

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|--|---|
| Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen vahvistaminen | Esimiesten kouluttaminen ja opastus | Koulutustilaisuudet | Esimiehille on suunnattu koulutusta mm. talousosaamiseen sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin. |
| Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen | Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyntöjen kuvaaminen ja kehittäminen | Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa. | Palvelusuunnitelmaa ei ole päivitetty. |
| Kestävän kehityksen huomiointi käytännön toimissa | Jätteiden kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä | Koulutustilaisuudet | Esimiesiltapäivässä ovat esimiehet osallistuneet Hinkuhankkeen koulutukseen. Apilaniityn päiväkotia on saanut kestävän kehityksen ympäristösertifikaatin (Vihreä lippu). |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|--|---|
| Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen | Työolosuhteisiin ja työilma- piiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön | Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma | Työhyvinvointikyselyä ei ole toteutettu. Kehityskeskustelut ovat vielä pitämättä. Koulutussuunnitelma on valmistunut. |

VARHAISKASVATUS

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|---------|--------------|
| Palveluseteliä käyttävien määrä | 8 | 7 |
| Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotia / hoitopäivä | 55 | 67 |
| Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä | 60 | 53 |
| Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkotia / hoitopäivä | 55 | 62 |
| Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä | 50 | 58 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkot | 25 000 | 13 126 |
| Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito | 13 000 | 5 059 |
| Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaän päiväkot | 24 000 | 13 426 |
| Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito | 2 000 | 1 159 |
| Täyttö- ja käyttöaste | 80 | 76 |
| Kotihoidontuen saajat | 85 | 87 |
| Hoitopaikat / perhepäivähoito | 60 | 60 |
| Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot | 160 | 160 |
| Hoitopaikat / Pähkinäpensaän päiväkot | 140 | 150 |
| Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito | 12 | 12 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|--|--|
| Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. | Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin. | -Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka | Pähkinäpensaän päiväkot ja Itäkulman ryhmäperhepäiväkot olivat kesällä suljettuna 5 viikkoa. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|---|--------------------------|
| Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa. | Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla. | perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2020 tasolla | toteutunut |
| Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen | Toimintaa suunnitellaan | Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2021 aikana. | Aloitetaan syksyllä 2021 |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|--|--|
| Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun | OPH:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti. | Avustuksella saadaan katettua 79,23% kuluista | Toteutunut |
| Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä | Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. | Seurantakortti perheille keväällä ja syksyllä. | Liikunnalliset ja toiminnalliset oppimistilanteet toteutuneet. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ollut vähäistä koronan takia. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|---|--|
| Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta | Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön. | kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa. | Kehittämispäivien pitäminen ollut vaikeaa koronan takia. |
| | koulutuksiin osallistuminen | keskimäärin 3 pv/vuosi | Toteutunee |
| | kehityskeskustelut | joka toinen vuosi | Päiväkotien osalta pidetty |
| | henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan | | Toteutunut kävelyhaasteen myötä |



PERUSOPETUS

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Oppilasmäärä (luokat 1-9) | 943,00 | |
| Toimintakulut/oppilas | 8 950,00 | 4 814,15 |
| Tuntia/oppilas | 71,40 | 70,40 |
| Oppilaita/päätoiminen opettaja | 11,00 | |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|---|--|
| Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt | Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko | Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta | Oppilaskohtaiset menot ylittävät valtionosuudet perusopetuksen kaikissa muissa yksiköissä, poislukien Kappelimäki. |
| Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen | Ryhmäkokojen seuranta | Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskiarvo eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) | Alakouluissa yleisopetuksen opetusryhmien keskiarvo on pääosin tavoitetason mukainen. Yli 24 oppilaan luokkia ei ole yhtään. Kyläkouluissa on kolmessa luokassa alle 12 oppilasta. Luokkien koon keskiarvo on Kappelimäelssä 19,5 opp. ja Laitilan kyläkoulussa 15,8. Yläkoulussa yleisopetuksen luokkien keskiarvo on n. 17 oppilasta. Valinnaisaineissa suurimpia ryhmiä ovat 23-25 oppilaan ryhmät. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa | Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa) | Käyttö ei ole kasvanut koronarajoitusten vuoksi. |
| | | Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen | Itäkulma: +4 oppilasta Kodjala: +11 oppilasta, jotka valmistavan opetuksen oppilaita Soukainen: +4 oppilasta Suontaka: +-0 Untamala: - 4 oppilasta |
| Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin | Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia | Haetut ja saadut erityisavustukset | Myönnettyt: 1.Suomen malli 2.Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 3.Varhaiskasvatuksen Tasa-arvo Haussa, tilanne 1.9.2021: 1.Covid 19-vaikutusten ta-soittaminen varhaiskasvatus sekä perusopetus 2. Covid 19-vaikutusten ta-soittaminen/Lukio-opetus 3. Opiskeluhooltohenkilöstön mitoitus |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------|---|---|---|
| Laadukas perusopetus | Tuntikehyksen ja opettajavankansien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö | opetustuntien määrä/opettaja/taja/koulu; | Kyläkoulu: 26,3h/opettaja Kappelimäki yl.op. 24,2 h/opettaja erityisop. 22,9 h/op. Varppee: 24,6 (ml. yhteiset lukion kanssa, erityisopetus) |
| | Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella | Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen | Toteutunut keväällä 2021. Ei myöskään tehtyjä ilmoituksia asuinkunnalle OKM:n tarkastuspäivän yhteydessä (opinto-oikeudet toistaiseksi kaikilla). |
| | | Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa | Kappelimäki: 2.-6. luokkalaista 115 oppilasta saa laaja-alaista erityisopetusta. 1.lk määrä ei ole vielä selvillä. Kyläkoulu: 2.-6. luokkalaista 33 oppilasta saa laaja-alaista erityisopetusta. 1.lk määrä ei ole vielä selvillä |

| | | |
|---|---|---|
| Erityisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen | Lähikouluperiaatteen toteutuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa | Toteutuu. |
| Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi | Väkivaltailmoitusten määrän muutos | Raportoitu SIVVAN kokoukseen, ei muutoksia sen jälkeen. |
| Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpi-toasteikot kirjallisina | Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/op-pilas | |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|---|--|
| Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen | Yhteissuunnittelun ja toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla | Palveluprosessien päivittäminen | Palveluprosesseja on sähköistetty. Huomioitava kevään 2021 poikkeusaika. |
| Kestävän kehityksen huomiointi oppilaitosten toiminnassa | Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyteen | Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa | Toteutuu. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|---|---|
| Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö | Työhyvinvointikyselyt yksiköissä | Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella | Työhyvinvointikyselyjä ei vielä ole tehty. |
| | Koulutussuunnitelmien päivittäminen | Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain | Toteutunee syksyllä 2021. |
| | Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät | Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi | Poikkeusaika kaventanut koulutusmahdollisuuksia. Koulutuksia on mahdollistettu toiveiden ja tarpeiden mukaan. |
| | Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa | | |

LUKIO-OPETUS

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Toimintakulut, €/opiskelija | 9 100,00 | 4 653,39 |
| Oppilasmäärä | 130,00 | 124 |
| Oppilaita/päätoiminen opettaja | | 15,50 |
| Kursseja/oppilas | | 1,60 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET LUKIO-OPETUS

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|--|---|
| Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi | Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen | Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 125 opiskelijassa | Opiskelijoita 118, joista 1. vuosikurssilla 33. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|---|---|
| Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen | Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen | Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso | Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hyviä, STT:n lukiovertailussa Laitilan lukio oli Varsinais-Suomen lukioiden joukossa toiseksi paras pienten lukioiden vertailussa ja neljänneksi paras kaikkien alueen lukioiden joukossa. Valmistuneiden ylioppilaiden pistekeskisarvo Laitilassa 4,30 (valtakunnan tasolla 4,26). |

Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen

Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa

Kevään ylioppilaille tehdään seuranta kysely syksyllä 20.9., kesän aikana on annettu ohjausta kaikille sitä tarvitseville kevään ylioppilaille.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|--|--|
| Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen | Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi | Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kursseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä | Opiskelijoille tehtiin koulun oma hyvinvointikysely maaliskuun lopulla, sekä vastausprosentti että tulokset olivat hyvällä tasolla. Monessa asiassa oltiin vähintään samalla tasolla kuin aiemmin tai jopa kehitystä oli tapahtunut, koronatilanteesta huolimatta. Huhtikuussa osallistuttiin valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset valmistuvat syksyllä. |

KIRJASTOTOIMI

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--------------------------------|---------|--------------|
| Lainauksia / asukas | 17,00 | 6,00 |
| Kirjastokäyntejä / asukas | 8,00 | 1,80 |
| Tapahtumia / 1 000 as. | 10,00 | 2,00 |
| Lainauksia / vuosi | | 50 225,00 |
| Lainan kustannukset €/laina | | 6,00 |
| Kirjastoaineistomenot / asukas | | 4,80 |
| Lainaajia (%) asukasluvusta | | 18,10 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET KIRJASTOTOIMI

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Palvelut ovat kustannustehokkaita | Vaski-yhteistyö | Koha-kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021. Riippumattomuus kaupallisesta palveluntarjoajasta. | Koha otettiin käyttöön 4.6.2021. |
| | Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa | Iltaopistojen palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi | Suunnitteilla syksyille 2021. |
| | Kirjastoautopalvelun myynti naapurikunnille auton käyttöösteen tehostamiseksi | Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille | Sopimukset voimassa molempien kuntien kanssa. Mynämäen sopimus uusitaan vuosittain. Pyhärannan kanssa on määräaikainen sopimus, joka päättyy vuoden 2021 loppuun. Uusi sopimus tehty vuosille 2022 - 2024. |
| | Kirjastopalvelun kehittäminen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin | Asiakasraadit aloittavat toimintansa | Suunnitteilla info-tilaisuudet syksyille 2021, mikäli koronatilanne sallii. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Ajantasainen kokoelma | Kirjojen uutuushankinta | Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta | Hankinta 1397 nimekettä, mikä on 165/1000 as. Kohaan siirtymisen takia hankintaa voitu tehdä 19.5. - 13.8.2021. |
| | Muun aineiston hankinta | Vähintään 100/1000 asukasta | Muuta aineistoa on hankittu 17/1000 asukasta. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Laadukas palvelutarjonta | Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan. | Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti- ja musiikkiaineistoja | Vuoden alusta lähtien käytössä on ollut sekä etä- että paikalliskäyttöinen eMagz-aikakauslehtitietokanta. |
| | Riittävä henkilöstömäärä | Vähintään 1 htv/1000 asukasta | Vakinaisen henkilökunnan määrään ei ole tullut muutoksia. Toukokuun 31. aloitti siviilipalvelushenkilö. Hän hoitaa kirjastovirkailijan tehtäviä. |
| | Asiakkaalle sopivat aukioloajat. | Tarjotaan aamu-, ilta- ja lauantai- aukioloaikoja sekä omatoimiaikoja | Aukioloaikoihin ei ole tullut muutoksia. Omatoimialueen laajennus otetaan käyttöön syksyllä 2021. |
| | Digitaalisten palvelujen saatavuuden turvaaminen | 1 kone/1000 asukasta | Yksi asiakaskone on poistettu käytöstä kevään aikana. Koneita on yhteensä 11, mikä on 1,3/1000 asukasta. Kaksi konetta on aineistonhaku- ja kaksi pelikäytössä. |
| | Kirjastoautolla riittävän tiivis pysäkkiverkko ja asiakkaille sopivat aikataulut. | Pysäkkiverkon ja aikataulujen kehittäminen asiakkaita kuunnellen | Yksi pysäkki poistettiin käyttämättömänä. Aikatauluja muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaan. |
| Henkilöstön täydennyskoulutus | Koulutuspäivien määrä 6 pv/htv | Kaikki koulutukset ovat olleet verkossa. Koha-käyttöjärjestelmän opiskeluun käytettiin Liboppi-oppimisympäristöä. Yhteensä 3 pv/htv. | |
| Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa | Järjestetään satutuokioita | 20/vuosi | Satutuokioita oli tarjolla ryhmille tilauksesta, kevätkaudella ei ollut tilauksia |
| | Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta | 24/vuosi | Vinkkauksia 11 Muita luokkakäyntejä 4 |
| | Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia | 4/vuosi | Epidemian takia ei järjestetty tapahtumia. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Kirjastonhoitajan lukukil- nikka kirjastoautossa | 1 kerta/v jokaisella kyläkou- lulla | Ei toteutunut kevätlukukau- della. |
| Yhteistyö ikäihmisten palve- lujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopis- ton, nuorisotoimen, liikunta- toimen, kulttuuritoimen, yh- distysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa | Tarjotaan kirjaston palvelu- jen esittelytilaisuuksia ja ta- pahtumia monipuolisesti | 20/v | Epidemian takia ei järjes- tetty tapahtumia. Kirjasto kotiin -palvelu on ollut toi- minnassa. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------|--|--|--|
| Yhteistyön vahvistaminen | Palveluprosessien liittymä- kohtien tunnistaminen | Prosessikuvausten päivitys vuosittain | Prosessikuvaukset on tehty. Seuraava päivitys syksyllä 2021. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|---|---|
| Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet | Perehdytysaineiston päivit- täminen Intro-ohjelmaan | Valmis perehdytysaineisto, päivitys vuosittain | Tälle vuodelle ei ole tehty päivityksiä. |
| Tiedonkulun parantaminen | Säännölliset kirjastopalaverit (ei heinäkuussa) | 20/vuosi | Kirjastopalaverit yhteensä 21 kertaa |

KULTTUURITOIMI

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|---------|--------------|
| Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) | 10 | 6 |
| Poukan talon kävijämäärä | 2 300 | 126 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|------------------------|---|
| Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys | Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa | Näkyvyys eri medioissa | Näkyvyyttä lisätty erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Uutena toimintana hyvin onnistunut podcast-sarja: Ammattina kulttuuri & taide. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|--|--|
| Kohtuuhintaisia ja maksuttomia kulttuuripalveluja ympäri vuoden | Järjestetään yhteistyössä tärkeiden kumppanien kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia | Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden | Vallitsevan epidemiatilanteen takia tapahtumia maltillisesti. Kuitenkin joitakin tapahtumia järjestettiin, kuten Avoimet ovet Alhetti Studiolla. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat | Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä | Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen | Paikallinen kulttuurifoorumi perustettiin ja toiminta käynnistyi, joten asetettu tavoite on toteutunut hyvällä tavalla. |
|---|---|--|---|

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---|---|---|
| Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla | Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa | Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa | Tapahtumien vähyyden on vaikuttanut tapahtumakalenteriin, mutta siltä osin kuin tapahtumia on, niitä on koostettu tapahtumakalenteriin. |
| Kauppilan umpipiha –museon toiminnan kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta | Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan | Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen | Ekomuseohankkeen toiminta jäi epidemiatilanteessa hyvin vähälle |
| Maksukäytännöt ajan tasalle | Selvitetään sähköisten maksukäytäntöjen vaihtoehdot ja hankitaan tarkoitukseen sopivat laitteet | Korttimaksun mahdollistaminen Kauppilan umpipiha ja kulttuuritoimen tapahtumissa. | Tavoite on vielä selvittelyvaiheessa |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä | Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin | Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana | Tavoite toteutunut! |

NUORISOTOIMI

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--|----------------|---------------------|
| Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät | 3 000,00 | 482,00 |
| Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat | 20,00 | 2,00 |
| Nuorisotyö läsnä koulussa h/vuosi | 180,00 | 259,45 |
| Etsivän nuorisotyön yksilöasiakkaiden määrä | 50,00 | 52,00 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---|---|--|---|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti | | Nuorten tyytyväisyys toimintaan (avoimen nuorisotyön arviointiväline –mittarina) sekä osallistujamäärät toiminnoittain | <p>Avoimen nuorisotyön arviointiväline ei toimi arviointimittarina ajassa, jossa korona on muuttanut toimintaa ajoittain olennaisestikin.</p> <p>Nuorisotoimen tapahtumiin, avoiin iltoihin ja pop up -toimintaan on ajanjaksolla 1-6 osallistuttu 708 kertaa. Valtaosa osallistujista (556) on iältään 13-17 –vuotiaita. Luvussa ei ole huomioitu koulunuorisotyötä tai etsivän nuorisotyön yksilöohjausta.</p> |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös lomakoina tarjottavat nuorisopalvelut | Avoin tilatoiminta | Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi | <p>Nuorisotila on pystytty pitämään avoinna vähintään kolmena päivänä viikossa (pl. koronan sulkema ajanjakso). Kävijämäärä <u>nuorisotalolla järjestetyssä toiminassa 482 nuorta.</u></p> <p>Hiihtolomalla järjestettiin pakopeli, haasta ohjaaja –ilta sekä avointa toimintaa koronasta huolimatta. Kesäkuussa järjestimme yhteistyössä 4Hn kanssa Kesäduuniviikon, johon osallistui 9 nuorta. Lisäksi pidimme nuokkaria avoinna, järjestimme pop-up toimintaa esimerkiksi Särkijärvellä ja starttasimme koko kesän kestäneen Seiskakesä-kerhon uusille 7.luokkalaisille. Kesäkuun toiminnoissa kokonaisosallistujamäärä 236, 6 hlö 9-12 –vuotiasta, 208 hlö 13-17 –vuotiasta, 21 hlö 18-26 –vuotiasta.</p> |
| | Nuorisopalvelujen ja aktiiviteetin tarjoaminen myös lomakoina | Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetit myös lomakoina, kesän PopUp-toiminta → osallistujamäärät ikäryhmittäin | |

Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria

Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut

Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus

Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta

toteuma 1-6 : viestintää on tehostettu verkkosivujen uutisten kautta, sekä sosiaalisen median kautta. Lisäksi ilmoitustauluja on ylläpidetty,

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktiivointi

Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla

toteuma: koulunuorisotyöntekijä pääasiassa Varppeella. Toukokuussa koko nuorisotiimi järjesti kerran viikossa toiminnallisen välitunnin koulunuorisotyön lisäksi.

Nuorisovaltuuston kokousaktiivisuus

Toteuma 1-6: 4 kokousta 1-6 ajanjaksolla (suositus noin joka toinen kk), osallistumiskeskisarvo 11,25/13 jäsentä. Yksi jäsen pyytänyt eroa kevään aikana.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---|--|---|
| Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen | Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät | Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuoriso-ohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa | Yhteistyötä on rakennettu eri tahojen kanssa myös korona-aikana. Esimerkkinä kestänyt tapahtuma yhdessä kulttuuritoimen kanssa ja Kesäduuniviikko 4Hn kanssa. Nuorisotoimi on osallistunut hyvinvointiryhmien toimintaan. Etsivä nuorisotyö ja sosiaalityö toimi järjesti yhteistyössä itsenäistyvien nuorten tehovalmennuksen toukokuun lopusta heinäkuun puoliväliin. Itse-ryhmässä oli mukana 4 nuorta (13-17 -v). |

Etsivän nuorisotyön saavutettavuuden edistäminen

Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitteen keskiarvo vähintään 70 %

Sovari-tulokset julkaistaan vuosittain, tietoa ei saatavilla 6/2021.

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---|---|---------------------------------|---|
| Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta | Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämis- ja suunnittelutyöhön | kehittämispäivä kerran vuodessa | Kehittämispäivä toteutettu sekä tyhy-päivä toteutettu. |
| | ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla | vähintään 3pv/vuosi | Nuorisotoimi on osallistunut osaamiskeskusten ja AVIn tarjoamiin täsmä koulutuksiin, mutta varsinaisia koulutuspäiviä ei ole ollut ajanjaksoilla 1-6. |
| | kehityskeskustelut | 1 krt vuosi | Kehityskeskustelut syksyllä 2021. |

LIIKUNTATOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---|--|------------------|
| Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin | Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan liikuntatoimintaan | Toimintaan osallistuvien yritysten määrä Toiminnasta tulee jatkuvaa | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen | Toteutetaan poikkihallinnollisesti. | Toimintamallin kehittämisen. | |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|--|--|--|
| Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käytön jatkaminen yhdessä varttuneen väen kanssa | Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkamaan ohjelmaa, ja tuetaan varttuneen väen kanssa työskenteleviä mukaan | Hankkeessa alkaneen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen kaiken ikäisten kuntalaisten palveluihin. Mukana olevien yksiköiden määrä. | Varhaiskasvatukseen vakiinnutun Ilo kasvaa liikkuen – toimintatapa Varttuneenväen kanssa yhteistyö edelleen haastavaa koronarajoituksista johtuen |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen | Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen. | Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla. |
|--------------------------------------|---|---|

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|---|--|
| Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut. | Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit. | Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. | Tauon jälkeen alkaa jälleen viikoittaiset vesijumppa ja sulkapallovuorot |



KANSALAIPOISTO

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|---------|--------------|
| Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila | 7 400 | 2 128 |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto | 17 000 | 4 920 |
| Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila | 20 % | 9,5 % |
| Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto | 17 % | 9,5 % |
| Nettomenot / opetustunti, Laitila | 23 | 42 |
| Nettomenot / opetustunti, koko opisto | 31 | 39 |
| Nettomenot / opiskelija | | 91 |
| Nettomenot / opintopiiri | | 746 |
| Opiskelijamäärä (yksilöt) | 5 400 | 2 141 |
| Opiskelijamäärä (kursseilla) | 12 700 | 2 925 |
| Toimipaikat | | 61 |
| Opintopiirien määrä | 820 | 260 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|--|--|---|
| Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen | Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen | Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku | Osakaskuntien kanssa on käynnistetty neuvottelut maksuosuuksista, jotka varmistuvat syksyllä talousvuotta 2022 koskien. Koronasta huolimatta opiston valtionosuus pysyy ennallaan. Ulkopuolista, saatua rahoitusta on käytetty mahdollisuuksien mukaan. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---|--|---|--|
| Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella | Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella | Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä koko opiston ta- solla vähintään 17 000 opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa | Koronapandemian takia ke- vät 2021 toteutui suorittei- den valossa heikohkosti. Opetustunteja toteutui 4920 (28,94 % tavoitteesta). Ope- tusta toteutui kevätkaudella 61 eri toimipaikassa (61 % tavoitteesta). Opetusta kyeti- tiin kuitenkin järjestämään eri osastoissa eri oppiai- neissa varsin kattavasti koro- nasta huolimatta. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---|--|--|--|
| Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen | Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja | Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen | Kevätkaudella on toteutettu kahta eri kehittämishanketta, vastaavasti kahdessa hankkeessa ei ole ollut juurikaan toimintaa koronapandemian takia. |
| Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen | Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-koti-äideille suunnattuja koulutuksia | Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa | Maahanmuuttajien koulutukseen aiemmin haettuja hanketukia ja valtionavustuksia on käytetty mahdollisuuksien mukaan. Suomen kielen koulutusta on toteutunut keväällä yhteensä 190 opetustuntia. |

MUSIIKKIOPISTO

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--|----------------|---------------------|
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO) | 13 100 | 6 382 |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus | 1 200 | 568 |
| Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto | 180 | 60 |
| Opiskelijoiden määrä TPO | 370 | 288 |
| Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus | 250 | 363 |
| Opiskelijoiden määrä avoin osasto | 10 | 10 |
| Hakijoiden määrä | 70 | 52 |
| Oppilaaksi hyväksytyjen määrä | 70 | 52 |
| Konserttien määrä | 50 | 17 |
| Todistusten määrä (perusopinnot) | 10 | 5 |
| Päätötodistusten määrä | 10 | 5 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---|--|--|--|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti | Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein. | Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta | Kuntaosuudet säilyneet samalla tasolla pienin lisäyksin. Toimita on monipuolista ja viestintä toimii sekä somessa että paperilehdissä. |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena | Opetustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa | Innovaatioiden määrä | Sävellysopetuksen ja soitinkarusellitoiminnan suunnittelu. |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita | Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustojoiden sekä seurakuntien kanssa | Yhteistyökumppaneiden määrä | Yhteistyötä tehdään kuntien kulttuuritoimien, seurakuntien sekä muiden sivistystoimien yksiköiden kanssa koko toimialueella |

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---|--|--|---|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia | Digi- ja mobiilipalvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen | Riittäväällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kuntalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä. Samalla hillitään kustannusten kasvua. | -Kaupungin omien työvälineiden osalta on järjestetty koulutusta sekä laadittu ohjeita. -Kokonaan uusia digitaalisia työvälineitä ei ole otettu käyttöön kuukausien 1-6 aikana. |

Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitilalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteen käytön vähentämiseen.

Omat pysyvät virkalääkärit

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohdalla jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).

- Lääkäriviirat ovat olleet täytettynä.
- Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti.
- Palvelujen toteutusta seurataan säännöllisesti.

Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.

Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.

Säännölliset yhteistyöpala-
verit muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on lisätty.

Voimaa vanhuuteen. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa.

Voimaa vanhuuteen hanke-työ ja etsivä vanhustyö. Asu-
mispalvelusijoitusten nopeuttaminen. Päivätoiminta ja yöaikainen kotihoito.

- Voimaa vanhuuteen -hanketyö sekä löytävä vanhustyö toimivat kaupungissa.
- SAS-työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja on kehittänyt omaa toimintaansa.



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|---|--|
| Lakisääteiset palvelut kaikkien saatavilla matalalla kynnyksellä. | Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa. | Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. | -Painopistettä on pyritty siirtämään ennaltaehkäisevään työskentelyyn. Aina se ei ole kuitenkaan mahdollista ja joissakin tapauksissa vaaditaan korjaavaa työskentelyä. -Erikoissairaanhoidon osalta kustannukset alittuvat kuukausina 1-6. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|---|---|
| Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat. | Organisaation johtajilla, strategioilla ja osaamisen johtamisella on merkittävä rooli. Osaaminen varmistetaan esimerkiksi tarjoamalla muutoksen mahdollistavaa koulutusta digitaalisista työkaluista. | Asiantuntijoilta edellytetään vuorovaikutustaitoa, itsetuntemusta, verkostoitumista, yhteistyökykyä, luovuutta sekä kriittistä ajattelua. Näitä tekijöitä voidaan pitää edellytyksenä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden osaamisessa toimintaympäristön ja työnteon tapojen digitalisoituessa. | -Koulutusta sekä ohjeita on saatavilla kaupungin omien ohjelmistojen ja digitaalisten työvälineiden osalta. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|---|--|
| Henkilöstö voi hyvin ja jakaa työssään. | Koulutukseen ja esimiestyön laatuun vaikuttaminen. | Sairaspoissaolojen määrän lasku ja täydennyskoulutuspäivät. | -Poissaolot ovat kasvaneet koko Sosiaali- ja terveysvaliokunnan henkilöstön osalta 0,34% edelliseen vuoteen verrattuna. -Koulutuspäiviä on tarkastelujaksolla ollut 47 päivää vähemmän vuoteen 2020 verrattuna. |

PERHEPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---------------------------------|---------|--------------|
| Asiakasmäärät | 450 | 198 |
| Käyntimäärät / perhetyöntekijät | 1 350 | 394 |
| Käyntimäärät / tukihenkilöt | 350 | 50 |
| Lastensuojeluilmoitusten määrä | 130 | 111 |
| Yhteydenottojen määrä | 250 | 86 |
| Sijoitettujen määrä | 15 | 19 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|---|-----------|
| Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti | -Perhetyöntekijän toimien perustaminen yhdessä vammaispalvelun kanssa. | - monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia | |

| | |
|--|---|
| <p>- Erytisoaamisen vahvistaminen</p> <p>- Pysyvä talousarvion raa-meissa erityisesti madal-talla laitoshoidon kustan-nuksia</p> | <p>Avoimet rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin ja amma-tillinen tukihenkilö sekä neu-ropsykiatrinen valmen-taja/perhetyöntekijä on saatu tiimiin mukaan. Perheneuvola yhdistetty osaksi perhepalveluita jol-loin asiantuntijuus ja palve-luiden määrä on kasvanut.</p> <p>Perhevalmentajan toimen lakkauttaminen ja sosiaa-liohjaajan viran täyttäminen mahdollistaa asiakkaiden ke-vyemmän tuen nopean saa-misen kun sama työntekijä voi tehdä arvioinnin ja pää-tökset palveluiden saami-sesta.</p> <p>Talousarvio on ylitetty lai-toshoidon kustannusten osalta huomattavasti, joh-tuen nuorten voimakkaasta pahoinvoinnista jotka ovat vaatineet vahvan ja voimak-kaan puuttumisen ja sitä kautta pysäyttämisen laitos-hoidon kautta.</p> |
|--|---|

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---|--|---|---|
| <p>Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä</p> | <p>-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä</p> | <p>Palvelujen nopea saatavuus</p> | <p>Palveluiden saatavuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota ja siksi perhepalveluihin on otettu käyttöön yksi yhteinen palvelunumero.</p> |
| | | <p>Asiakkuuksien keston lyheneminen</p> | <p>Perhevalmentajan toimen lakkauttaminen ja sosiaali-ohjaajan viran täyttäminen mahdollistaa asiakkaiden kevyemmän tuen nopean saamisen kun sama työntekijä voi tehdä arvioinnin ja päätökset palveluiden saamisesta.</p> <p>Asiakkuuksia on pystytty päättämään ja tuen tarve ja laatu on ollut lyhytkestoista.</p> |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|--|---|---|
| Turvataan jatkossakin palveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin | -Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijaryhmän perustaminen | .- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit -Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen ja systemisen mallin tuominen osaksi perhepalveluita. | Avoimet rekrytoinnit ovat onnistuneet Systeemisen mallin koulutus alkanut kesäkuussa ja jatkuu syksyllä. Yhteistyön tekeminen vahvistunut sivistystoimen kanssa, rakennettu yhteisiä prosesseja tukemaan asiakasta. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------|---|--|--|
| Hyvinvoiva henkilöstö | Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet . | Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset | Työnohjaus aloitettu keväällä ja jatkuu tämän vuoden ainakin. Koulutuksia vähän koronasta johtuen, syksyllä koulutuksia tulossa etänä. |

TOIMEENTULOTUKI

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|--|---------|--------------|
| Toimintakulut, €/asiakas/tukilaji (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta) | | 100 |
| Työmarkkinatuen kuntaosuus/per asiakas | 400 | 375 |
| Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta | 40 | 42 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2021 |
|---|--|---|--|
| Kustannustehokkaasti toimivat palvelut. | Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa. | Toimintakulut €/asiakas/tukilaji (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta) | -palvelutarpeen arviointi 21 asiakkaalle osatyökykyisten työllistämishankkeessa. - 100€/ asiakas/ täydentävä-, ehkäisevätoimeentulotuki |
| | | Työmarkkinatuen kuntaosuiden kustannukset /asiakas | - 375€ / asiakas / kk |

| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma 30.6.2021</i> |
| Yksilöllisesti järjestetyt palvelut | Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti | Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat/palvelujen piirissä | -kuntouttavassa työtoiminnassa 22 hlö - 60 asiakasta |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma 30.6.2021</i> |
| Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken. | -Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken. | TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä | TYP-asiakkaita 4 toimenpiteessä 1 |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma 30.6.2021</i> |
| Osaava henkilökunta | Säännöllinen koulutus | Henkilökunnan koulutuspäivät/yhteistyöpalaverit | Kuukausittaiset koulutukset hanketyöntekijöille |

PERUSTERVEYDENHUOLTO

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|---------|--------------|
| Hoitopäivien määrä (tk. osasto) | 6 100 | 2 583 |
| Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto | 20 200 | 20 718 |
| Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito | 9 410 | 3 663 |
| Asiakaskäynnit / fysioterapia | 1 966 | 1 160 |
| Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö | 3 524 | 1 834 |
| Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö | 12 100 | 6 073 |
| Käynnit /1000 as. | 2 364 | |
| Laitoshoitopäivien määrä | 714 | |
| Toimintakulut, € / asiakas / lääkärin vastaanotto | | 53 |
| Toimintakulut, € / asiakas / ehkäisevä terveydenhoito | | 76 |
| Toimintakulut, € / asiakas / fysioterapia | | 92 |
| Toimintakulut, € / asiakas / mielenterveysyksikkö | | 92 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|---|---|--|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Taloudellinen palvelurakenne | -Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen | -Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen | Toteutunut osittain Kaikki virat täynnä |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoon pääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus | -Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen | -Siirtoviivepäivien minimointi - T3 < 14 vrk - vastaanottomäärät | - Toteutunut osittain - Toteutunut osittain |

| | | |
|--|---|---|
| ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoido/perusterveydenhuolto | -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen | - Lääkäreiden vastaanotolla 630 lääkäreiden vastaanottoa/kk - Mielenterveys- ja päihde-työn hoitajakäynnit 224 käyntiä /kk - Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 484 hoitajavastaanottoa/kk Fysioterapian kontaktit 165 kontaktia/kk - Hammaslääkärikäyntejä 734/kk - Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyneet talousarviossa |
|--|---|---|

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|------------------------|-------------------|
| Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi | -Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti | | -Työ vielä kesken |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------|---|--|--|
| Hyvinvoiva henkilöstö | -Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty | -Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen | -Työhyvinvointikysely tehty 5/2021, tulosten käsittely syksy 2021 - Sairauspäivien käyttö vähäistä joka yksikössä |

ERIKOISSAIRAANHOITO

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|----------------------------|---------|--------------|
| Lähetteiden määrä | 1 533 | 796 |
| Siirtoviivepäivät | 0 | 0 |
| TYKS hoitojaksot som. | 876 | 401 |
| TYKS hoitojaksot psyk. | 42 | 33 |
| TYKS avohoitokäynnit som. | 11 783 | 6 258 |
| TYKS avohoitokäynnit psyk. | 2 277 | 1 459 |
| EPLL avohoitokäynnit päiv. | 2 369 | 1 210 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET ERIKOISSAIRAANHOITO

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen | - Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti | - Siirtoviivepäivien lkm 0 | - Siirtoviivepäivien lkm 0 |

VAMMAISPALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|------------------------------------|---------|--------------|
| Palke 5: Asiakkaat | 35 | 33 |
| Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä | 45 | 35 |
| Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas | 50 | 35 |
| Palke 7: Asiakkaat | 60 | 59 |
| Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä | 40 | 44 |
| Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas | 30 | 30 |
| Kuljetuspalveluiden asiakkaat | 76 | 75 |
| Henkilökohtaisen avun saajat | 3 | 6 |
| Suojatyöpäiviä | 7 000 | 7 471 |
| Muille kunnille myydyt palvelut | 10 | 10 |
| Asiakas-työntekijöiden määrä | 55 | 59 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET VAMMAISPALVELUT

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---|--|--|--|
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2021 |
| Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella. | - Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta | -Palke 5&7 toimenpiteet/asiakas - Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi -Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain | Osallistuminen osatyökykyisten työllistämishankkeeseen. Kuntouttavassa työtoiminnassa 32 hlö. Asiakassuunnitelmat tarkistettu asumisyksiköissä |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2021 |
| Monipuolinen palvelurakenne | Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille | Palvelujen bruttomenot/käyttäjä | 5613€/hlö 30,17€/päivä |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2021 |
| Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia | Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen | Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas | Palke 7: 5412€/ asiakas 44,54€/päivä Palke 5: 4191€/asiakas 32,49€/päivä |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2021 |
|--|--|--|--|
| Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta | Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut | Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan | Kehityskeskustelut käyty Palke 7 Yksilötyönohjaus koko henkilökunnalle Palke 5&7 Oppisopimuskoulutuksesta Vammaistyö kaikki ohjaajat Palke 7 valmistuneet. |

IÄKKÄIDEN PALVELUT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---|---------|--------------|
| Hoitopäivien määrä / Koivukoto | 6 935 | 3 417 |
| Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti | 18 980 | 9 384 |
| Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset) | 67 | 67 |
| Asukasmäärä / Koivukoto | 19 | 19 |
| Asukasmäärä / Kaukolankoti | 52 | 52 |
| Koivukodon käyttöaste | 100 | 99 |
| Kaukolankodin käyttöaste | 100 | 100 |
| KK-maksuasiakkaat / Kotihoito | 165 | 120 |
| Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito | 200 | 190 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET IÄKKÄIDEN PALVELUT

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-------------------------|---|--|--|
| Hoitoketjujen toimivuus | SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita) | SAS-ryhmän kokoontumisten määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa | SAS-ryhmä on kokoontunut etäyhteyksin noin 2 kertaa kuukaudessa, yhteensä 13 kertaa. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Monipuolinen palvelurakenne | Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja | Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluihin ja ympärivuorokautiset palvelut) | Useita palvelumuotoja on käytössä. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö | Tuetaan yhteistyötä | Yhteistyö eri toimijoiden välillä | Vanhustenhuollon toimijoiden välillä on tehty yhteistyötä pääasiassa etäyhteyksin korona-epidemiasta johtuen. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| Osaaminen ja sen kehittämisen | Täydennyskoulutus | Täydennyskoulutukseen osallistuminen | Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu aiempaa vähemmän korona-epidemiasta johtuen. Koulutuksiin on osallistuttu pääasiassa etäyhteyksin. |

TEKNINEN VALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|---|--|------------------|
| Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen. | -Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti | -Talousarvion toteuma - % | |
| Tehtävien tehokas priorisointi | --Toimintatapojen edelleen kehittäminen | henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin. | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | | Sairaspoissaolot / hlö | |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Toimialan palvelut helposti saatavilla | Ajankäytön hallinnan parantaminen. | | |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Osaava henkilöstö | Kouluttautuminen | Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin. | |

TEKNINEN HALLINTO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Palvelujen tuottaminen tehokkaasti | - Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset. | -Vertailu edelliseen vuoteen | TA:n mukaisesti |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-------------------|---|------------------------|--|
| Toimivat palvelut | Toimialan palvelut helposti saatavilla. | | Poikkeustilanteesta johtuen ei toteutunut. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|------------|------------------------|-----------|
| Toimintatapojen edelleen kehittäminen. | | | |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Henkilöstön hyvä ammattitaito | Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin. | Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi. | Poikkeustilanteesta johtuen ei toteutunut. |

LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|-----------|---------|--------------|
| Kadut, km | 58 | 58 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-------------------------|---|--|--------------------------|
| Toimiva infrastruktuuri | Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito | Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia | -Suunnitelman mukaisesti |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|---|---|
| Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus | Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito | Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. | Tyydyttävä Valaistuksia uusittu suunnitelman mukaisesti. Liikennemerkkien uusinta ei ole toteutunut riittävän nopeasti. |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|---|------------------------|-----------|
| Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus | Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito | Asiakaspalautteet. | |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|--|---|
| Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys | Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniset. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus | Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys | Koulutuksia ei ole järjestetty poikkeusoloista johtuen. Henkilöstökyselyä ei ole toteutettu. |

JÄTEHUOLTO

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|-----------------------|---------|--------------|
| Hyötyjätepisteet, kpl | 19 | 19 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Toiminnan kulut katetaan menoilla | Ekomaksu | Budjetti, ja siinä pysyminen | Ei toteutunut |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen | Valistaminen ja tiedottaminen | Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen | Toteutunut |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------|
| Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi | Yhteydenpito yritykseen | Asiakaspalaute, toimivat prosessit | Toteutunut |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|------------|------------------------|-----------|
| Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä | | | |

KIINTEISTÖT

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| Kiinteistöjen määrä, kpl | 34 | 35 |
| Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2 | 58 000 | 59 600 |
| Tyhjillään olevat rakennukset, kpl | 0 | 1 |
| Talonmiespalvelukeskus, k-m2 | 56 000 | 56 000 |
| Siivouspalvelukeskus, h-m2 | 32 690 | 32 690 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|---|---|--|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö | -Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen | - 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon käytön tehostaminen -kaupungintalon kellarikerros ja varpeen koulun kellarikerros käyttöön | -Myllymäen koulun asuntola on myyty. Myynnissä terveysstalo, Meijeri ja Varpeen pk. -Urheilutalon hankesuunnitelu käynnissä. -Kaupungintalon käyttöaste lähes 100 %, Varpeen kellarisaneeraus valmistuu syksyllä käyttöön. |
| Käyttökulujen laskeminen | -Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys | -esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla. | -automaatiota ja led-valaistusta lisätty saneerauksien yhteydessä: kaupungintalo, Varpeen kellari. |
| Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille | -Vuokrien yhtenäistäminen | -Sisäisten vuokrien käyttöarvon määrittelyssä. | -uusissa vuokrasopimuksissa käytetty sisäisen vuokran määrittelyä. |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Hyvä laatutaso ja nopeus | -Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus. | -asiakaspalaute käyttäjiltä | - |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Tehtävien kehittäminen | - Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto. | - - | -palvelupyynnöitä vastaanotettu sähköisesti ja huollot kirjattu sähköiseen huolto-ohjelmaan |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen. | -Täydennyskoulutus -Kehityskeskustelut | -Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspvä / vuosi | -Koronan takia ollut haastavaa. Siivouspalvelukeskuksessa aloitettu oppisopimuskoulutus. Talonmiespalvelukeskuksessa otettu oppisopimustyöntekijä. -kehityskeskustelut käydään syksyn 2021 aikana |

VESIHUOLTOLAITOS

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|-------------------------------|---------|--------------|
| Vesijohtoverkoston pituus, km | 162,00 | 162,00 |
| Viemäriverkoston pituus, km | 124,00 | 124,00 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---|---|---|--|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen | Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla | Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit | Maksujen tarkastaminen viireillä. |
| Riittävästi raakavesikapasiteettia | Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä | Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämisuunnitelman päivittämistä | Toteutunut |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu | Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen | Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia | Toteutunut |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus | Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito | Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet | Toteutunut |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys | Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus | Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys | Poikkeusoloista johtuen ei koulutuksia Ei mitattu |

MITTAUSPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Vakaa talous | Talousarvion raamissa pysyminen | Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen | Talous pysynyt raamissa |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti | Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut | Tyytyväiset asiakkaat/ei mitausvirheitä | Toteutunut |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Mittaustoimen prosessien kehittäminen | Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta | Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut | Mittaustoimi on hankkinut 02/2021 uuden mittalaitteen |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen | Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen | Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen | Toteutunut osittain etäkoulutuksin |

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti | Ammattitaitoinen henkilökunta | Ei määrärahaylityksiä | |
| Palveluiden helppo saataavuus | Ajankäytön hallinnan parantaminen | | |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Hyvä palvelutaso | Palveluiden ja toiminnan kehittäminen | Lainmukaiset päätösesitykset | |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Hyvä ammattitaito ja työtöyrytyväisyys | Ammattitaidon kehittämisen | Tavoitteiden saavuttaminen | |

YMPÄRISTÖNSUOJELU

| Mittari | TA 2021 | TOT 1-6/2021 |
|---------------------------------|---------|--------------|
| Valvottavia ympäristölupia, kpl | 60 | 60 |
| Tilaisuudet, kpl | 5 | 0 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---|---|------------------------|---|
| Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. | Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta | Ei määrärahaylityksiä | Määräaikaisten ympäristötarkastajan palkkaaminen lisäksi kustannuksia, mutta sen ei pitäisi aiheuttaa vuositasolla ylityksiä. |
| Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan. | | | |

| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Hyvä palvelutaso | Palveluiden ja toiminnan kehittäminen | Lainmukaiset päätösesitykset | Lisäresurssin myötä palvelutaso parani hetkellisesti. |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Toimintatapojen kehittäminen | Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö | Työtehtävien hoitaminen | Valvonta tehostunut lisäresurssin myötä |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys | Ammattitaidon kehittämisen ja koulutus | Tavoitteiden saavuttaminen | Etäyhteyksien välityksellä on osallistuttu koulutuksiin. |

RAKENNUSVALVONTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|--|--|--|------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Palvelujen tuottaminen tehokkaasti | -Ammattitaitoinen henkilöstö -Käytettävissä uusin teknologioita | Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat. | - - |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus | -Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat. | -Asiakastyytyväisyys | |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt | -Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusin tekniikka. | - Kohtuullisen lyhyet käsitteilyajat. | |
| <i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. | -Ammattitaidon kehittämisen, koulutukset, henkilöstön hyvinvointitapahtumat. | -Palvelualtis ja motivoitunut henkilökunta | |

