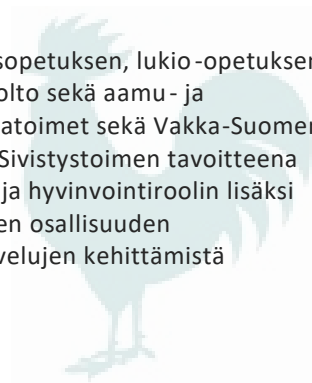


OSAVUOSIKATSAUS 1-6-/2021

SIVISTYSVALIOKUNTA

TOIMINNAN KUVAUS

Toimialue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä niihin kuuluvat tukipalvelut (oppilashuolto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta). Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot, Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto. Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalveluiden vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyvyystekijöinä.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimen tehtäväluevastaavien nimityksiä ja tehtäväkuvia on muutettu vuoden 2020 aikana. Sivistystoimen palvelupäällikön tehtäväkuvaa on elokuusta 2019 alkaen muutettu siten, että tehtävään ei kuulu nuorisotoimen tehtäväluevastausta, vaan työpanosta on ohjattu yhä vahvemmin perusopetuksen arjen suuntaan helpottamaan rehtorien työmäärää. Sivistystoimen palvelupäällikkö vastaa hankehallinnoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Toisen nuoriso-ohjaajan nimike on muutettu nuorisopäälliköksi ja hän vastaa nuorisotoimen tehtävälueesta. Liikuntasihteerin nimike muutettiin vapaa-aikapäälliköksi ja kulttuurisihteerin kulttuuripäälliköksi. Lukion rehtori vastaa lukiokoulutuksen tehtävälueesta.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, kun syksyllä 2018 käyttöön otetun Apilaniityn päiväkodin lisäksi Pähkinäpensaan päiväkotia otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Kesäkuun 2020 lopussa yksityinen päiväkotia lopetti toimintansa lyhyellä varoitusajalla. Suunnitellusta avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta jouduttiin toistaiseksi luopumaan lapsimäärän kasvaessa johtuen niin yksityisen varhaiskasvatuksen supistumisesta että lakimuutoksesta, mikä pienensi ryhmäkokoja ja palautti subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Ajanmukaiset, tilavat ja terveet tilat mahdollistavat toiminnan muutokset mm. pedagogiikan ja liikunnallisuuden kehittämisenä.

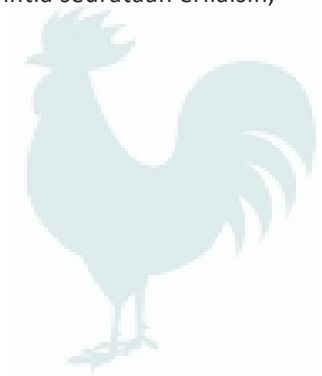
Perusopetuksessa huomattavin muutos tapahtui kyläkoulujen osalta elokuussa 2020, kun koulut yhdistettiin Laitilan kyläkouluksi siten, että kunkin koulutalon nimet säilyvät entisinä. Vuoden 2021 talousarvio tehdään edelleen koulutaloittain.

Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä kaikilla tehtävälueilla. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön mm. vuonna 2020 alkaneen seudullisen hankkeen avulla. Kaupungin elinvoima syntyy mm. asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä virkeästä yritys- ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Sivistystoimen kaikilla tehtävälueilla ml. Vakka-Suomen musiikkiopistossa ja Vakka-Suomen kansalaisopistossa maksuja on korotettu talouden tasapainottamisohjelman vaatimusten mukaisesti.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja, tehtäväalueiden vastuuhenkilöt sekä yksiköiden esimiehet seuraavat toimintaa ja taloutta ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtiosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Virusepidemioihin liittyvää suunnitelmaa on päivitetty. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET SIVISTYSVALIOKUNTA

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.	

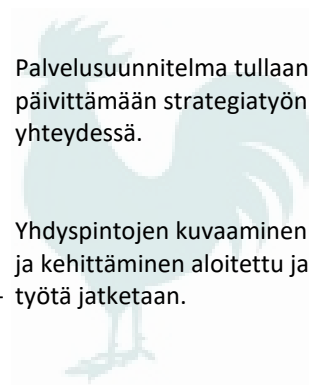
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapaajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	Tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tehtäväalueiden sisällä.
	- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään	- sivistystoimen kuntalaisillat 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 palvelurakennetarkoituksia	- 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	Yritys yhteistyötä on toteutettu mm. opetushenkilöstön vesopäivän suunnittelulla, joka jouduttiin viime hetkellä perumaan vallitsevan Covid19 -tilanteen vuoksi.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 kehittäminen	Yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen aloitettu ja työtä jatketaan.
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	Viestintävastuiden selkiyttämistä ja toimintamallien kehittämistä jatketaan.
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikessa toiminnassa	Jätteen kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen	Toimintaa jatketaan.



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET SIVISTYSTOIMEN HAL-
 LINTO**

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	- Kuntalaisiltoja ei ole pystytty pitämään vallitsevan Covid19 -tilanteen vuoksi. Kuntalaiskyselyä ei ole toteutettu.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin 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.

Sivistystoimen hallinnossa on 31.5.2021 aloittanut uusi sivistysjohtaja Susanne Laaksonen. Hallintoa pyritään kehittämään edelleen asetettujen strategiapäämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut ovat 6/2021 sivistystoimen hallinnossa 38,8 %. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.



Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET VARHAISKASVATUS

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	Pähkinäpensaan päiväkotijärjestelmän ryhmäperhepäiväkotit 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

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kokeiset 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 keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24)	Alakouluissa yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko on pääosin tavoitetason mukainen. Yli 24 oppilaan luokkia ei ole yhtään. Kyläkouluissa on kolmessa luokassa alle 12 oppilasta. Luokkien koon keskiarvo on Kappelimäelässä 19,5 opp. ja Laitilan kyläkoulussa 15,8. Yläkoulussa yleisopetuksen luokkien keskikoko 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) Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen	Käyttö ei ole kasvanut koronarajoitusten vuoksi. 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. Opiskeluhoitohenkilöstön mitoitus

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavankansien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opettaja/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 Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpitoteasteikot kirjallisina	Lähikouluperiaatteen toteutuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa Väkivaltailmoitusten määrän muutos Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/opilas	Toteutuu. Raportoitu SIVVAN kokoukseen, ei muutoksia sen jälkeen.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja toiminnan hyödyntäminen erirajapinnoilla	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

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksiköissä	Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella	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		



TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2021

VARPEEN KOULU

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli tavoitetoteuman (50,6 %). Opettajien kk-palkat toteutuvat alle tavoitetoteuman (43 %), mutta palkkakustannusten toteumaa nostavat sijaiskulut, joita on budjetoitu huomattavasti aiempaa vähemmän. Sijaiskulut ovat joka tapauksessa toteutuneet selkeästi aiempaa pienempinä (vrt. sijaispoolin opettajan aloittaminen).

Vakuutusmaksut toteutuvat selkeästi yli budjetoidun (> 500 %). Taloutta rasittavat myös budjetoimattomat menot muualla lukuvuonna 2020-2021 opiskelleiden oppilaiden (1-2 opp.) oppilaitosmaksuista (mm. Lausteen Perhekuntoutuskeskuksen koulupäivämaksut, sairaalakoulumaksut). Tileillä 5030, 5040 toteuma on yhteensä > 30 000 euroa, suurelta osin budjetoimattomana. Nousu on merkittävä vertailtaessa tilinpäätökseen 2020.

Myllymäellä sijaitsevan yläkoulun opetustilan kalustaminen luonnontieteiden (fyke) tutkivan oppimisen mahdollistavaksi luokkatilaksi on synnyttänyt budjetoimattomia kustannuksia, jotka liittyvät puhdistukseen, opetusvälineistöön sekä kalustoon.

LAITILAN KYLÄKOULU

Sairauslomakustannuksia on syntynyt yli budjetoidun. Kyse on lyhytaikaisista poissaoloista pääasiassa koronatestauksiin ja karanteeneihin liittyen. Lisäksi Kodjalan opettajapalkkoja kirjautuu sijaiskuluihin tilinkohdalle 4009. Vastaava rahamäärä on varattuna opettajien palkkoihin tilinkohdalle 4004. (Yksi opettaja tekee koko vuoden mittaista sijaisuutta.)

Vakuutuskustannukset ovat ylittyneet.

Tilinkohtien 5301, 5302, 5303, 5309 koko vuoden hankinnat on tehty jo keväällä. Syksyille ei ole tulossa samassa määrin hankintoja kyseisille tilinkohdille.

Kokonaisuuksina Itäkulman 2020, Kodjalan 2040 ja Untamalan 2110 toteuma on oletetun mukainen. Soukaisten osalta toteuma on 46,3%. Palkkakuluja on ollut oletettua vähemmän. Suontaan osalta toteuma on 58,9%. Syynä ylitykseen on palkkakulut ja kuljetuskustannukset.

KAPPELIMÄEN KOULU

Kustannuspaikalla 2030 (yleisopetus) toteuma on 45,3%. Talousarvion toteumassa ei mukana lainakaan sisäisen ruokapalvelun menoja (n. 100 000 e/ 6kk). Alitus selittyy tämän menon puuttumisena. Ylityksiä ko. kustannuspaikassa on

sairaus- ja äitiyslomakustannuksissa (66%), kuljetuksissa (63%), leasingvuokrissa (67,8%) sekä kokonaan budjetoimattomissa maskikustannuksissa (Työaineet ja tarvikkeet) 2460 e/6kk.

Kp 2031 (esiopetus) toteuma on 55,4%. Ylitys johtuu alibudjetoiduista palkkamenoista (73,9%) sekä kuljetuksista (71,3%). Lisäksi sisäiset ruokapalvelun menot ovat vielä kirjaamatta.

Kp 2034 (erityinen tuki) toteuma on 53,6%. Ylitystä on alibudjetoiduissa sairaus- ja äitiyslomakuluissa (1002 %; 2 äitiyslomaa, pitkä sairausloma sekä koronan vuoksi lisääntyneet lyhyet poissaolot) sekä kuljetuksissa (68,1%). Lisäksi sisäiset ruokapalvelun menot ovat vielä kirjaamatta.

Kp 2035 (Toimela) toteuma on 41,2%. Alitusta on kuljetuksissa (30,7%; 2 oman kuljetuksen tarvitsevaa oppilasta opiskelee kotona terveydellisistä syistä), sisäisten ruokapalvelujen kirjauksen puuttumisesta sekä hankintojen laskujen kirjaamattomuudesta.

Kp 2120 (yhteiset opettajat) toteuma on 60,3%. Ylitys johtuu alibudjetoiduista palkkamenoista (74,3%).

KOULUT YHTEISESTI

Myyntituotot ovat alittuneet arvioidusta. Myyntituotot kertyvät vieraspaikkakuntalaisten opiskeluhoitojen palveluista. Laskutusta tehdään myös loppuvuodesta 2021.

Toimintamenot ovat kokonaisuudessaan alittuneet huomattavasti johtuen sivistystoimen sijaisjärjestelyiden palkka-vaikutuksista. Tilikohtaisia ylityksiä on eläke-, vakuutus-, telepalvelut sekä kirjallisuustileillä. Euromäärälliset vaikutukset kohtuullisia ja kokonaisuus huomioiden ei vaadi toimenpiteitä.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintatuotot ovat alittuneet 7,5%-yksikön ja n. 5000€ verran. Tämä johtuu mm. pandemian ja perheiden tarpeen vähentymisen vaikutuksesta aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön. Syyslukukaudella 2021 melkein kaikki paikat ovat täynnä, joten on odotettavissa tavanomainen kertymä, vaikkakin ennakoitua tulojen kokonaisuuden alitusta loppuvuoden osalta.

Menot ovat kokonaisuutena alittuneet arvioiduista. Kokonaisuus on tasapainossa.



Vastuhenkilö: lukion rehtori Tomi Kangas 31.7.2021 saakka, lukion rehtori Kimmo Jalonen 1.8.2021 alkaen

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET LUKIO-OPETUS

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 125 opiskelijassa	Opiskelijoita 118, joista 1. vuosikurssilla 33.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	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.

<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kurseja/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.

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET KIRJASTOTOIMI

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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	Ilta- ja yökirjasto- ja kartoitus 1 krt/vuosi	Suunnitteilla syksyille 2021.
	Kirjastoautopalvelun myynti naapurikunnille auton käyttötöasteen 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. Suunnitteilla info-tilaisuudet syksyille 2021, mikäli koronatilanne sallii.
	Kirjastopalvelun kehittämisen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin	Asiakasraadit aloittavat toimintansa	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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.
	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.
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Vakinaisen henkilökunnan määrään ei ole tullut muutoksia. Toukokuun 31. aloitti siviilipalvelushenkilö. Hän hoitaa kirjastovirkailijan tehtäviä.

Asiakkaille 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 käytettävänä. 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 lukuklinikka kirjastoautossa	1 kerta/v jokaisella kyläkoululla	Ei toteutunut kevätlukukaudella.
Yhteistyö ikäihmisten palvelujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikunta-toimen, kulttuuritoimen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa	Tarjotaan kirjaston palvelujen esittelytilaisuuksia ja tapahtumia monipuolisesti	20/v	Epidemian takia ei järjestetty tapahtumia. Kirjasto kotiin -palvelu on ollut toiminnassa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymäkohtien tunnistaminen	Prosessikuvausten päivitys vuosittain	Prosessikuvaukset on tehty. Seuraava päivitys syksyllä 2021.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén, (sijaisena Antti Maantiehinho 20.8.2021 saakka)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET KULTTUURITOIMI

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

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jalkelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumien vähyyks on vaikuttanut tapahtumakalenteriin, mutta siltä osin kuin tapahtumia on, niitä on koostettu tapahtumakalenteriin.
Kauppilan umpipiha –museon toiminnan kehittämisen ekomuseoajatuksen pohjalta	Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen	Eko-museohankkeen 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

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Tavoite toteutunut!

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2021

Kulttuuritoimi 1-3

City-oppaan uutta karttaa lähdettiin rakentamaan täysin uudelta pohjalta. Aikaisemmin kartta on ollut Laitilan osalta sisällöllisesti melko suppea, nyt tuotiin laajemmin esiin kohteita niin kylistä, kuin keskustan alueeltakin. Suunnitteluprosessiin osallistettiin paikallisia toimijoita. Ikävä kyllä Suomen City-Opas ei kyennyt viemään tätä projektia loppuun asti. Hyvää materiaalia ehti kuitenkin syntyä paljon ja materiaalin jatkoehdyntämistä pohditaan. Uusi maatalousteemaisten museoiden yhteisesite Museoraitti työstettiin ja julkaistiin kevään aikana. Laitilan oppaiden kanssa on oltu tekemisissä niin Poukan talon, Kauppilan umpipihan, Sirppujoen Sanomien, kuin Tampereen matkailumessujenkin tiimoilta.

Tulevan kesän tapahtumien markkinointia on toteutettu aikaisempaa harkitummin, johtuen osittain koronan luomista epävarmuustekijöistä. Toisaalta on haluttu kohdentaa mainontaa paremmin selvittämällä, mitkä jutut missäkin lehdissä/alustoilla ovat tuottaneet parasta tulosta ja mitkä ovat olleet ns. turhia kulueriä.

Perinteisiä kesän iltatoreja on suunniteltu normaaliin tapaan. Tämän lisäksi nuorisotoimen kanssa on laitettu ilmoille ajatusta nuorien omasta iltatoritapahtumasta, joka suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhdessä nuorten/nuorisovaltuuston kanssa.

Kauppilan umpipihan kotisivujen päivittäminen. KH kulttuuriviikon toteutus ja ensivuoden kulttuuriviikon suunnittelun aloitus. Jazzkukon valmisteluita. Talvisodan päättymisen muistopäivän järjestelyihin osallistuminen.

Laajamittaista kontaktointia paikallisiin toimijoihin, niin kyläyhdistyksiin, harrastajiin, kuin ammattimaisiin toimijoihin. Haluttu tiedottaa niin kulttuuritoimen tilanteesta, kuin kysellä kuulumisia ja suunnitelmia tulevaa ajatellen. Syntyi ensimmäinen ajatus kulttuurifoorumin perustamisesta.

Alkuvuoden valokuvahaaste lähti hieman tahmeasti käyntiin. Sen sijaan maaliskuussa aloitetut podcastit ovat olleet erittäin suosittuja. Katsojamäärät ja palaute ovat hieman jopa yllättäneet.

Kulttuuritoimi on aktivoitunut ja lähtenyt työskentelemään suunnitelmallisesti myös sosiaalisessa mediassa. Tämän myötä näkyvyys ja saavutettavuus ovat parantuneet, kun perinteisen puskaradion ja lehti-ilmoitusten lisäksi on käyttöön saatu uusi kanava.

Erinäisiin kyselyihin ja tutkimuksiin vastaamista (mm. Yle, OKM).

Tapahtumakalenterin julkaiseminen on takkuillut alkuvuoden aikana pahasti johtuen fyysisten tapahtumien puutteesta ja digitaalisten tapahtumien/tallenteiden luonteesta.

Kulttuuritoimi 4-6

Osallistuttu Varsinais-Suomen Kulttuurifoorumiin, teemana strateginen suunnittelu ja maakunnallinen kulttuuriyhteistyö. Varsinais-Suomen julkiseen taideohjelmaan osallistuminen, johon tehty myös koonnit Laitilassa toteutetuista prosenttiperiaatehankinnoista, sekä Rural Urban Art -katutaidetapahtumasta. Osallistuttu Taiken ja Cuporen tämänvuoden kulttuuribarometrin tiimoilta järjestettyyn Taike & Cupore Talks: Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa –tilaisuuteen. Taiken alueellinen taideohjelmatyöpaja. Osallistuttu Taiken webinaareihin mm. kulttuurihyvinvoinnista ja taiteen terveysvaikutuksista, sekä taiteen vaikuttavuudesta.

Laitilan oppaiden kanssa tehty yhteistyötä, erityisesti Kauppilan umpipihaan ja iltatoreihin liittyen. Talkoiltu Kauppila kesäkuun oppaiden kanssa.

Kauppilan umpipihan kesäkahvilaan yritettiin aluksi saada 4h-yhdistyksen kautta kesänuoria pyörittämään kahvilatoimintaa. Innostuneita ei tätä kautta kuitenkaan löytynyt. Lopulta kahvilaa saatiin pitämään auki pop-up henkisesti Anna-Mari Rentola Raumalta ja Maria Verronen Porista. Ystävykset olivat jo pitkään haaveilleet kesäkahvilan pitämisestä ja halusivat nyt toteuttaa tämän haaveen. Pitäjät olivat tyytyväisiä kesään. Ensi kesäksi on kahvilanpitäjä jo olemassa, jolla olisi pitkäjänteisempää kiinnostusta kahvilatoiminnan pitämiseen ja kehittämiseen.

Kesän ohjelmallisia iltatoreja on lähdetty suunnittelemaan totuttuun tapaan yhteistyössä Laitilan oppaiden, yrittäjäyhdistyksen, Laitilan Sanomien ja elinkeinotoimen kanssa.

Kustaa Hiekan lukutuvan kesänäyttelyn valmisteluita on tehty.

Verkkomaksamisen mahdollisuuksia on pohdittu. Ville Ovaskainen CPU:lta pitänyt kesäkuun puolessavälissä esittelytilaisuuden. Asiaan palattaisiin elokuussa.

Vuotuiset kohdeavustukset on jaettu.

Tehty pieniä, että isompiakin päivityksiä Kauppilan Umpipihan kotisivuille, että Kaupungin kotisivujen kulttuuripalveluihin.

City-opas saatiin vietyä maaliin ja uudet kartat ovat nyt käytössä.

Erityisryhmiä pyritty huomioimaan toiminnan suunnittelussa. Saatu mm. Jazzkukon konsertti sovittua kehitysvammaisten asumisyksikköön.

Kesätapahtumien ideointia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Uudenlaisiakin toteutuksia saatu aikaseksi. Särkijärven rantabileet ja Alhetti studion avoimet ovet.

Nuorisovaltuuston kanssa lähdetty ideoimaan nuorten omaa tapahtumaa. Nuoria pyritty osallistamaan prosessin alusta asti suunnitteluun, mutta panos jäänyt kuitenkin loppua kohden vähäiseksi. Osallistuneiden nuorten toiveet on kuitenkin otettu hyvin huomioon ja lopputuloksena päädyimme järjestämään rantabileet särkijärvellä niin lapsille, kuin nuorillekin.

Markkinoinnissa ja mainonnassa pyritty huomioimaan niin perinteiset kanavat, kuin sosiaalinenkin media. Sosiaalisen median hyödyntämiseen on panostettu enenevässä määrin ja pyritty parantamaan näkyvyyttä ja saavutettavuutta sitäkin kautta.

Kustaa Hiekka kulttuuriviikon valmisteluita tehty.

Varttuneen väen viikon suunnittelu aloitettu.

Jazzkukkoa valmisteltu. Pyritty tuomaan prosessiin myös uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia (mm. alan opiskelijoiden hyödyntäminen).

Kulttuurifoorumin aloittaminen + paikallisiin toimijoihin verkostoitumista.

Pyritty julkaisemaan tapahtumakalenteria. Kesän aikana onnistuttu hyvin.

Keskusteltu tulevasta Kalevala produktiosta, sekä Talvikki elokuvan julkaisusta.

HyVa –tiimi aloittanut toimintansa.

Podcastsarja jatkunut.

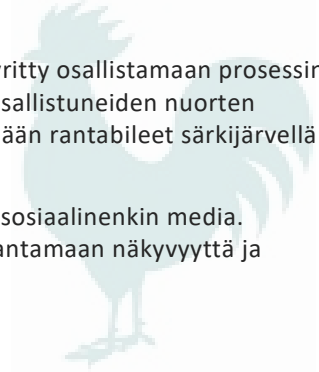
Yhteistä kumppanuutta –hanke.

Somen aktivointia ja näkyvyyden kasvattamista.

Erinäisiin kyselyihin ja tutkimuksiin vastaamista (mm. TEA viisari).

Erilaisten rahoitusmahdollisuuksien seuraamista.

Kalevala projekti, kaatuneitten muistopäivä, veteraanipäivä.



Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö Noora Mantere

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET NUORISOTOIMI

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti		Nuorten tyytyväisyys toimintaan (avoimen nuorisotyön arviointiväline –mittarina) sekä osallistujamäärät toiminnoittain	Avoimen nuorisotyön arviointiväline ei toimi arviointimittarina ajassa, jossa korona on muuttanut toimintaa ajoittain olennaisestikin. Nuorisotoimen tapahtumiin, avoimiin 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.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös lomakoina tarjottavat nuorisopalvelut	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	Nuorisotila on pystytty pitämään avoinna vähintään kolmena päivänä viikossa (pl. koronan sulkema ajanjakso). Kävijämäärä <u>nuorisotalolla järjestetyssä toiminassa 482 nuorta.</u> 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.

Nuorisopalvelujen ja aktiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina

Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös loma-aikoina, 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,

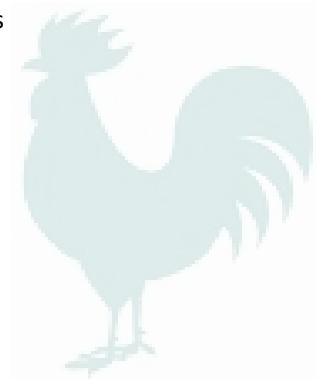
Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktivointi

Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla
toteuma: koulunuoriso-työntekijä 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.



<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<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 ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuorisohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	Yhteistyötä on rakennettu eri tahojen kanssa myös korona-aikana. Esimerkkinä ke-sätapahtuma yhdessä kulttuuri-toimen kanssa ja Kesä-duuniviikko 4Hn kanssa. Nuorisotoimi on osallistunut hyvinvointiryhmien toimintaan. Etsivä nuorisotyö ja sosiaali-toimi järjesti yhteistyössä it-senäistyvien nuorten tehovalmennuksen toukokuun lopusta heinäkuun puoliväliin. Itse-ryhmässä oli mukana 4 nuorta (13-17 -v).
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä	Etsivän nuorisotyön saavutettavuuden edistäminen	Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 %	Sovari-tulokset julkaistaan vuosittain, tietoa ei saatavilla 6/2021.

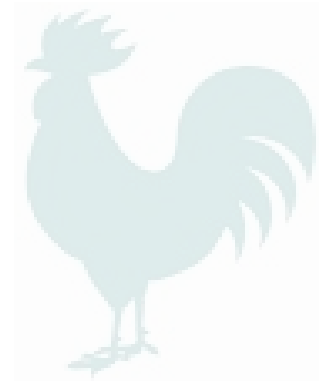
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämis- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	Kehittämispäivä 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 ajanjaksolla 1-6.
	kehityskeskustelut	1 krt vuosi	Kehityskeskustelut syksyllä 2021.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2021

Nuorisotoimen tulot: 222 % (126 104 €). Etsivän nuorisotyön hankkeelle 2021-2022 on myönnetty +60 000 €. Lisäksi tuloja on siirretty vuodelta 2020 vuodelle 2021 sellaisten hankkeiden osalta, joiden toiminta alkaa tai jatkuu v. 2021 (paikallisen kerhotoiminnan kehittäminen, koulussa tehtävä nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö). Tuloja ei ole budjetoitu talousarviossa.

Nuorisotoimen menot:

57,4 % (-172 689 €). Avustusmäärärahat (tot. 91,5%) on jaettu kohdeavustusta lukuun ottamatta kesäkuuhun mennessä 59 500 € (Laitilan Nuorisoverstas ry toiminnan tuki 50 000€, nuorisojärjestöjen perusavustukset 9 500 €). Menoja on syntynyt ATK-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrakuluista (tot. 190,9%) työajan suunnittelu- ja seurantaohjelman vuoksi (tyhy-toimenpide). Työajan suunnitteluohjelman ylitys katetaan tehtävän sisällä säästämällä toisaalta. Koronapandemian vuoksi nuorisotalon toimintaa on mukautettu terveysturvallisuus huomioiden, ja siksi esimerkiksi elintarvikeostot tai vastaavat toiminnasta syntyvät kulut eivät ole toteutuneet ennakoitun mukaisesti.



Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<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	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Toimintamallin kehittämisen.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<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	Hankeessa alkaneen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen kaiken ikäisten kuntalaisten palveluihin. Mukana olevien yksiköiden määrä.	Varhaiskasvatukseen vakiintunut 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.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma							
	Kum. 6/2021	Tot. 6/2021	MKS 2021*	MKS 2021*	MKS 2021*	Tot.-%	Kum. 6/2020	TP 2020
Toimintatuotot	276	82	706	430	39,1 %	301	587	
Myyntituotot	176	88	359	183	49,0 %	175	359	
Maksutuotot	12	-6	245	233	4,9 %	42	200	
Tuet ja avustukset	88		102	14	86,1 %	84	26	
Muut toimintatuotot			0	0		0	1	
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-461	-86	-1 441	-980	32,0 %	-613	-1 311	
Henkilöstökulut	-358	-64	-1 017	-659	35,2 %	-476	-998	
Palvelujen ostot	-32	-8	-254	-222	12,5 %	-51	-137	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-4	-29	-21	25,9 %	-12	-34	
Avustukset								
Muut toimintakulut	-64	-10	-140	-77	45,3 %	-75	-143	
Toimintakate	-186	-3	-735	-549	25,2 %	-312	-724	



Mittari	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6304	7400	2128
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	14786	17000	4920
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18,2 %	20 %	9,5 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	15,3 %	17,0 %	9,5 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	31,21	22,5	42
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	37,02	31	39,44
Nettomenot / opiskelija	116,14		90,63
Nettomenot / opintopiiri	690,27		746,31
Opiskelijamäärä (yksilöt)	4713	5400	2141
Opiskelijamäärä (kurseilla)	10561	12700	2925
Toimipaikat	95		61
Opintopiirien määrä	793	820	260

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	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

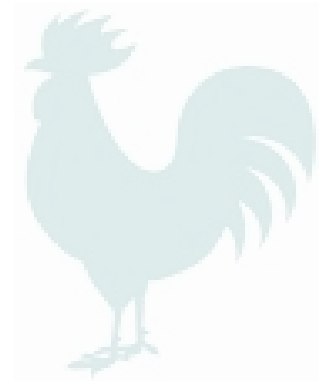
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä koko opiston tasolla 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 keväät 2021 toteutui suoritteiden valossa heikohkosti. Opetustunteja toteutui 4920 (28,94 % tavoitteesta). Opetusta toteutui kevätkaudella 61 eri toimipaikassa (61 % tavoitteesta). Opetusta kyettiin kuitenkin järjestämään eri osastoissa eri oppiaineissa varsin kattavasti koronasta huolimatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	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-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Maahanmuuttajien koulutukseen aiemmin haettuja hanketukia ja valtionavustuksia on käytetty mahdollisuuksien mukaan. Suomen kielen koulutusta on toteutunut keväällä yhteensä 190 opetustuntia.

Huom! Kevään 2021 koronatilanteen takia kansalaisopiston opetuksesta ei ole voitu toteuttaa lähiopetuksena kuin pieni osa suunnitellusta määrästä. Etä- ja hybridiopetusta on kyetty toteuttamaan, mutta kokonaisuudessaan opetustunteja on toteutunut yhteensä vain 4920, eli vain n. 29 % koko vuoden tavoitteesta, mikä on n. 3000 tuntia normaalivuoden kauden 1-6 toteutumaa vähemmän (yleensä kevätlukukaudella toteutuu yli 8000 tuntia, nyt n. 5000). Tämä koronan aiheuttama vähennys näkyy käytännössä kaikissa suoritteissa ajalla 1-6/2021.

Tilanne näkyy myös toteutuneiden menojen kohdalla, toimintakulut ovat toteutuneet kaudella 1-6/2021 toteutumaprosentilla 32,0 %. Tulojen osalta, osakaskuntien maksutuottoja on tullut suunnitellusti, mutta kurssimaksujen osalta (maksutuotot) toteutuma on vain alle 5 %.



Vastuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

KUMULATIIVINEN TULOSLASKELMA (PORAUTUMINEN KIRJANPIDON TILITASEILLE JA TILEILLE)

HUOM! Voit porautua mihin tahansa laskentatunnisteseen taulukon vasemman sarakkeen solujen oikealle puolelle ilmestyvistä suurennuslaseista. Lisäksi näet tämän jälkeen vasen

Kumulatiiviset toteumat €	Kum.	Tot.	Jäljellä			Kum.	Ed. v. tot.-%	
	6/2021	6/2021	MKS 2021	MKS 2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	TP 2020
☐ 300 TOIMINTATUOTOT	246 410	-255	408 400	161 990	60,3%	227 393	520 749	43,7%
☐ 306 MYYNTITUOTOT	118 650		237 300	118 650	50,0%	120 240	253 961	47,3%
☐ 320 MAKSUTUOTOT	69 214	-210	154 100	84 886	44,9%	73 060	145 616	50,2%
☐ 330 TUET JA AVUSTUKSET	52 140		10 000	-42 140	521,4%	8 775	90 634	9,7%
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 406	-45	7 000	594	91,5%	25 319	30 538	82,9%
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-584 592	-94 269	-1 194 541	-609 949	48,9%	-572 833	-1 272 885	45,0%
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-437 469	-74 500	-931 631	-494 162	47,0%	-438 454	-940 013	46,6%
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-27 662	-5 060	-58 350	-30 688	47,4%	-26 163	-55 038	47,5%
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 088	-907	-21 700	4 388	120,2%	-16 186	-95 965	16,9%
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 372	-13 802	-182 860	-89 488	51,1%	-92 030	-181 869	50,6%
☐ 450 TOIMINTAKATE	-338 181	-94 524	-786 141	-447 960	43,0%	-345 440	-752 136	45,9%
☐ 650 VUOSIKATE	-338 181	-94 524	-786 141	-447 960	43,0%	-345 440	-752 136	45,9%
☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 090	-182		1 090			-3 602	
☐ 825 TILIKAUDEN TULOS	-339 271	-94 705	-786 141	-446 870	43,2%	-345 440	-755 737	45,7%
☐ 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 271	-94 705	-786 141	-446 870	43,2%	-345 440	-755 737	45,7%

Toiminnan tunnusluvut 01-06/2021

Tehtävä	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	06/2021
Musiikkiopisto	1 Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	12 233	13 789	13 517	13 100	6 382
Musiikkiopisto	2 Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	709	807	1 078	1 200	568
Musiikkiopisto	3 Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	207	284	616	180	60
Musiikkiopisto	4 Opiskelijoiden määrä TPO	372	633	288	370	288
Musiikkiopisto	5 Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	247	320	363	250	363
Musiikkiopisto	6 Opiskelijoiden määrä avoin osasto	9	9	11	10	10
Musiikkiopisto	7 Hakijoiden määrä	60	62	41	70	52
Musiikkiopisto	8 Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	45	62	41	70	52
Musiikkiopisto	9 Konserttien määrä	74	103	59	50	17
Musiikkiopisto	10 Todistusten määrä (perusopinnot)	5	9	12	10	5
Musiikkiopisto	11 Päättötodistusten määrä	5	10	2	10	5

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vakaan talouden kaupunki

<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.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<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.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<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 opetustojen sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	Yhteistyötä tehdään kuntien kulttuuritoimien, seurakuntien sekä muiden sivistystoimien yksiköiden kanssa koko toimialueella

Musiikkiopiston toimintatulot ja toimintakulut etenevät suunnitelmallisesti. Toimintakuluissa on ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat” kohdassa toteuma 120,2%, joka johtuu kalustohankinnoista (toteuma 137,9%), joita on tehty OKM:n erityisavustuksen turvin eli vastaavasti toimintatuloissa on Valtionavustuksen toteuma 521,4%.

Suoritteissa uusien hakijoiden, konserttien ja annettujen todistusten määrät ovat arvioitua pienemmät, joka johtuu koronapandemiatilanteesta.