

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset.  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Perusopetuksen kokonaisu- selvitys valmistunut keväällä 2024.  Uimahallitoiminnan siirtäminen omaksi toiminnaksi aloitettu keväällä 2024. Liikunta- neuvonnan kehittäminen aloitettu keväällä 2024.

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä.	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden.  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Investointien toteutuksessa pyritty huomioimaan rakennusten ja hankintojen pitkäikäisyys, kestävyys ja elinkaari.  Tietostrategiassa huomioitu ympäristövaikutukset.

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja tarvittaessa hallitujen muutosten tekeminen palvelurakenteeseen.	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
Tiedolla johtamisen vahvistaminen.	Päätöksenteon tukena toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden ja raportointijärjestelmien hyödyntäminen .	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa säännöllisesti erilaisten tilastojen ja raportointien muodossa.	Toteutunut.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä sidosryhmien kanssa.	Yhteistyömallien ja -mahdollisuuksien kehittäminen.	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä.	Yhteistyötä tiivistetty teknisen toimen kanssa suunnitelmallisesti. Säännölliset kuukausipalaverit kevätkaudella 2024.

### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Viestinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen.	Yhdistysten kohtaamisilta kevät 2024.

Perusopetuksen kokonaisselvityksessä kaupunkilaisten tiedotustilaisuus ja sähköisesti mahdollistettu kannanottojen jättäminen kevät 2024.

Liikuntapaikkalaveri yhteistyössä seurojen kanssa kevät 2024.

Yhdenvertaisuuden edistäminen  
Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  
Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden.

Päätöksentekoa ohjaa yhdenvertaisuus. Sivistystoimessa käydään säännöllisesti itsearviointia yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta eri tehtäväalueilla sekä koko sivistystoimessa.

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet	Toteutunut. Toteutunut.
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon.	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä.	Tiedolla johtamisen välineitä käytetty päätöksenteon tukena. Laadukas asioiden valmistelu ja avoin vuorovaikutus ohjaa toimintaa.  PowerBi -järjestelmän hyödyntäminen koulutuksen tiedolla johtamisen kehittämisessä on käynnissä.

#### TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT Sivistysvk##

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	Perusopetuksen koko- naispalvelus valmistu- nut keväällä 2024.  Uimahallitoiminnan siirtäminen omaksi toi- minnaksi aloitettu ke- väällä 2024. Liikunta- neuvonnan kehittämi- nen aloitettu keväällä 2024.

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä	Toimintojen kehittämisen ar- viointi myös ympäristön näkö- kulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden  Tavoitteiden toteutumista seura- taan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.	Sähköisen pitkäaikaisar- kistoinnin käyttöönotto aloitettu oppilas- ja lapsirekisterien osalta.  Sähköinen allekirjoitus hankittu Primus-järjes- telmään.  Tietostrategiassa huo- mioitu ympäristövaiku- tukset.

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
ICT- TVT- ja digityön koor- dinoitu johtaminen ja ke- hittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen  Vastuualueiden selkiyttämi- nen, toimintojen automati- soinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoit- taminen digitehtävien hoita- miseen		Tietostrategia ja digi- polku valmistunut 6/2024.  Sähköisen pitkäaikaisar- kistoinnin käyttöönotto aloitettu oppilas- ja lapsirekisterien osalta.  Primus- ja Wilma-jär- jestelmissä otettu käyt- töön uusia automaat- tiominaisuuksia.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudeen fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Talouden tasapainottamishjelmassa sekä henkilöstösuunnittelussa valmisteltu keväällä 2024 palveluiden resurssin fokuoimista ja uusien työ- ja toimintamallien kehittämisen.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	Yhteistyötä tiivistetty teknisen toimen kanssa suunnitelmallisesti. Säännölliset kuukausipalaverit kevätkaudella 2024.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen kehittäminen	Esihenkilöiden koulutukset ja yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen  Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Koulutuspäivien määrä	Sivistystoimen yhteiset esihenkilötapaamiset toteutuneet suunnitellusti. Yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämistä tehty johdeusti kevätkaudella 2024.  Koulutuspäiviä esihenkilöillä kevätkaudella 2024 yhteensä 49 (
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota.	Hyvinvointi- ja kehittämiskyselyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/tilaisuuksien määrä	Työhyvinvointikysely toteutettu ja edellisen kyselyn tulosten arviointi tehty kevät 2024. Uudet tavoitteet asetettu seuraavalle toimintavuodelle.  Koulutussuunnitelma 2024 tehty.  Sivistysjohtaja jalkautunut varhaiskasvatukseen työyhteisön kehittämisen osalta.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään Apilaniityn päiväkotiin.
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Ryhmien täyttö ollut kustannustehokasta
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	toteutunut
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä perustettu erityisen tuen tarpeeseen.	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	Integroitu pienryhmä jatkaa toimintaa. Sen lisäksi tukea on järjestetty ryhmiin varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä avustajien toimesta.

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	ruokahävikin vähentäminen, kierrätys/ jätteiden lajittelu, vedenkulutus
		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Monimuotoisuuden lisääminen

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2023 tasolla	Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia keväällä 2024 on ollut 9 kpl.

Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 3htv. Uusien toimintamallien määrä	Toteutunut
--	---	--	------------

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Apilaniityn päiväkodissa; työhyvinvointi Pähkinäpensaan päiväkodissa leikki- ja leikkiympäristöt

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutusten määrä	Keväällä ei varhaiskasvatuksella koulutuksia

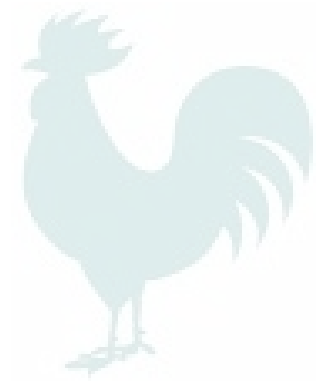
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	toteutunut keväällä Apilaniityn päiväkodis- sa
Henkilöstön työhyvinvoin- nin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Itsemyötätunto ja tii- minvoima koulutus järjestetty keväällä Jatkokoulutusta tilattu syksyille.

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT27##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT27##



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.  Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.  Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	KM: Lukuvuonna 2023-2024 joustavan alkuopetukseen pääsivät kaikki hakijat. Joustavasta alkuopetuksesta siirtyi yleisopetuksen ryhmiin 7 oppilasta. Yleisopetuksen ja valmistavan opetuksen luokista siirtyi pienryhmiin 6 oppilasta. Varppee kevät 2024: JOPO-luokka 7 oppilasta sekä 3 pienluokkaa, jossa keskimäärin 10 oppilasta (tarjotaan luokkamuotoista erityisopetusta) Yleisluokilla tukena laaja-alaiset erityisopettajat (2kpl). Lisäksi koulunkäynninohjauksen tuki.  Kyläkoulu: Lähikouluperiaatteen mukaisesti yleisen ja tehostetun tuen oppilaille tarkoituksenmukaiset tukitoimet Laitilan kyläkoulussa.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	KM: kahdessa luokassa oli 25 oppilasta, muut tavoitetason mukaisia. Kyläkoulu: Kevätlukukaudella 2024 ryhmäkoot alittavat yksittäisten ryhmien osalta 12 oppilasta.  Varppee: ryhmät ovat tavoitetason mukaisia
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	KM: Päivällä tiloja ei ole ollut vapaana. Iltakäyttöä salissa, musiikki-, käsityö- ja kotitalousluokissa sekä yksittäisissä muissa luokissa.

Kyläkoulu: Iltakäyttöä koulujen saleissa. Opetustiloja monipuolisessa käytössä.

Varppee: kevätlukukausi osittain väistöiloissa (JOPO-luokka). Suunniteltu myös väistöjä syyslukukauden alkua ja palopermannon remonttia ajatellen. Tilojen käytön maksimointi ei ole ollut mahdollista sisäilmahaasteiden takia.

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävä kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet	KM: Toimet toteutuneet suunnitellusti Kyläkoulu: Monialainen kokonaisuus kestävästä kehityksestä kahdella koulutalolla, muutoin toteutunut suunnitellusti. Varppee: toimintamalleja on tehostettu kierrätysastioiden osalta, vanhoja atk-tarvikkeita kerätty ja toimitettu kierrätykseen.
		Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet	KM: Ei uusia toimenpiteitä. Varppee: ei kokonaan uusia toimenpiteitä

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä.  Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn	KM ja Varppee: resursseja S2-oppilaiden tukemiseen sekä resurssiopettaja tasa-arvo-hankkeesta. Kappelimäellä ja kyläkoululla on omat laaja-alaiset erityisopettajat. Tämä on koettu toimivaksi ratkaisuksi.



		Laaja-alaisen erityisopetuksen järjestelyt alakoulujen välillä. Kokemukset lukuvuoden 2023-2024 ajalta.	Kyläkoulu: Resurssiopettajia kevätlukukaudella 2024 kaksi kappaletta ja pilotoitu Nepsy-ohjaajaa koulunkäynnin resurssiohjaajan kautta. Kokemukset positiivisia.
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä  Uusien toimintamallien kehittäminen	KM: Lukuvuoden 23-24 aikana tehostettuun tukeen siirrettiin 15 opp. ja tuki purettiin 12 oppilaalta. Erityiseen tukeen siirrettiin 15 oppilasta ja tuki purettiin 4 oppilaalta.  Varppee: tukea on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuolisesti ja oppilaan tarpeet huomioiden (laaja-alainen erityisopetus, resurssiopetus, samanaikaisopetus, joustavan perusopetuksen ryhmä, luokkamuotoinen erityisopetus, koulunkäynnin ohjaajien resurssin hyödyntäminen ja integrointeja eri oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan).
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	Toimintaa kehitetty, tulevaisuutta tarkasteltu perusopetuksen kokonaisuutensa kautta.
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	Perusopetuksen kokonaisuutensa osittain selvitetty.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Henkilöstöä koulutettu tarpeen mukaan, arvioinnin muutokset isona teemana.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen  Työajan riittävyyden arviointi	

---

Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Suunnitelma päivitetty ja toteutusta seurataan vuoden 2024 aikana.
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu.	

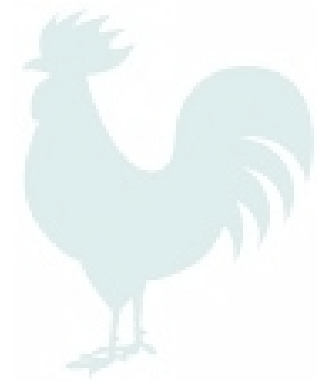
---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT28##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT28##



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
			Keskikoko hieman alle tavoitteen, koska opiskelijamäärä on alempi kuin tavoite.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskikoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2024 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Lukiossa keväällä 2024 yhteensä 114 opiskelijaa Syksyn tilanne selviää 8/24 lopullisesti, alustavasti 120 tavoite toteutumassa
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilojen käyttöaste hyvä, koska perusopetuksen oppilasryhmiä lukion tiloissa

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet  Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	Kierrätystä lisätty tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi oppimateriaalit ja kalusteet

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

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	Toteutunut keväällä 2024 tavoitteiden mukaan
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Seuranta 9/2024
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Lukioiden etäenkaan ja Winnovan opintotarjontaa hyödynnetty

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	Aloitettu Tuki toimivaksi yhdessä –hanke 1/2024

<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>		Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Tuki toimivaksi yhdessä –hanke edistää tavoitteiden toteutumista
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Turun etäenkaan koulutusristeily 5/2024 Oppimisen valmentajaksi lukioon 2-4/2024
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika suunnitelman laatiminen.	Työaika suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	Työajan seurannassa haasteita pysyä tuntimäärissä
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi 5/2024
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi 5/2024, jatkotoimenpiteet sopiminen syksy 2024

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT29##

#### TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT29##

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Toteutunut: Yläkouluikäisille ystäväänpäivän tapahtuma yhteistyössä nuorisotoimen kanssa, Pop up -kirjasto nuokkarilla 9 kertaa kevään aikana. Luento Lapin päiväretkikohteista yhteistyössä Vakka-opiston kanssa. VSMO:n puhallinorkesteri esiintyi kirjastossa.

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	Toteutetaan syksyllä
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reittiakataulu	Reittikilometrien muutos	Kirjastoauton uusi reitti alkaa 12.8.2024

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	Toteutunut: Kevään aikana 10 kaille avointa satu-tuokiota, päiväkoti- ja kouluryhmille 8 kirjavinkkausta ja 14 ohjattua kirjastokäyntiä tai tiedonhaunopastusta. Lisäksi lukukoira kävi kuuntelemassa 7 kertaa, 4H:n kirjakerho koontui 8 kertaa ja satumummo luki 4 kertaa satuja suomeksi ja ukrainaksi. Kesällä järjestettiin lukukisa ja lukupiiri lapsille ja nuorille.
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Toteutunut:

Kevään aikana järjestettiin 6 Laitilan kuu-kauden kieli -tapahtumaa, joissa esiteltiin jokin Laitilassa puhuttu kieli. Novellikoukku-tapahtumia järjestettiin 4 kertaa. Lisäksi Lukupiknik aikuisille, ammattijärjestäjän luento, luento Lapin päiväretki-kohteista ja Laitilan mieslaulajien esiintyminen. Kirjastonhoitaja piti 13 lukuhetkeä Palkkeessa.

	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	Toteutetaan syksyllä
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	Toteutetaan syksyllä
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyllä

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT35##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT35##

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	Opistotalon käyttöaste on noussut 58% viime vuoteen verrattuna kaudella 1-6.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Pääpaino sosiaalisessa mediassa, ilmoituksissa ja puffijutuissa paikallislehdissä.

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kauppilasta virkistyskohde ja kylälaisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	Keväällä asennettu kävijälaskuri toimi vain vähän aikaa. Takuun kautta saatiin uusi laite. Kävijämääriä ei ole saatu toivotulla tavalla tietoon. Laitilaisia, matkailijoita ja kyläläisiä on palvellut kesäkahvila. Paikalliset toimijat ovat alkaneet löytää Kauppilan kahvilan kokoustilana.

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenteri on julkaistu Laitilan Sanomissa 11 kertaa 6 kk aikana. Uusien kotisivujen myötä on saatu uusi sähköinen tapahtumakalenteri käyttöön.
Kauppilan umpipiha –muuseon kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.	Paikallinen yrittäjä toimii kahvilayrittäjänä Kauppilassa.
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koulu-laisiin.	Liikkuvan kulttuurikeskus Uulun tarjonta päiväkotien ja koulujen oppilaille on vakiintunut. Tätä kautta saadaan laadukasta ja ammattimaisesti toteutettua tarjontaa pienelle paikkakunnalle.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

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

Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Kulttuurifoorumi on koontunut yhden kerran keväällä.
---	--	--	--

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Verkostotyöhön on osallistuttu aina kun mahdollista. Kevään aikana yhteensä 8 kertaa.
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Lisätunteja syntyy ilta ja viikonlopputapahtumista. Määrä pysynyt kohtuullisena.

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT36##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT36##





**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnat, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimien sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien tehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratuotoiminnan määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	Toteutunut. Tilan käyttö koettu aktiivisena mahdollistaen monipuolisen toiminnan ja työtehtävien teon.  Pienryhmät: kesäduuniweekko (1kpl), 4.-6. -luokkalaisten vierailut (10kpl), yläkoulun pienryhmät (7kpl), seiskakesä (5kpl), Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) (0kpl), Nuorisoverstas (2kpl)  Yleisen nuorisotyön yksilötapaamiset (0kpl).  Avoin toiminta: Nuokkari-illat (76kpl), alakoulun Nuokkarit (51kpl).  Etsivän nuorisotyön avoin toiminta: Olkkis (20kpl), Perusperjantai (20kpl)  Yksityistilaisuuksia (26kpl).

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsittelyyn nuorisotyössä	Toteutunut osittain. Nuorisotalolla on kierrätysastiat paperille, kartongille, muoville, metallille, lasille ja biojätteelle.

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoululaisten Nuokkarit, Perusperjantai	Toteutunut. NuoDo säännöllisessä käytössä.

Alakoulun Nuokkarilla kävijöitä 434hlöä, Nuokkari-illoissa kävijöitä 625hlöä. Yhteensä 1059hlöä.

Etsivän nuorisotyön palvelujen avoin nuorisotoiminta kirjataan Parentiin. Olkkiksen kävijämäärä 59hlöä, Perusperjantai kävijämäärä 3hlöä. Yhteensä 62hlöä.

Toteutunut.

Tapahtumat Nuokkarilla: Mediataitoviikon ohjelma (3kpl), Pop up -kirjasto (12kpl), Nuokkarin pääsiäinen, American stylekansainvälinen ruokailta (3kpl), , Kaverikoirat (1kpl), Juhannusetkot, Etsivän nuorisotyön kesäduuni pop-up (2kpl), Biljardi- ja Bingoturnaukset, Pitsaperjantai (6kpl). Yhteensä 28kpl.

Tapahtumat muualla: Seksikäs-Suklaa Ystävänäpäivä tapahtuma Finnlamex-hallilla (Varpeen oppilaat), Elokuva Kinossa (54hlöä), Pääsiäisen munajahti ympäri Laitilaa, Rantatapahtuma Särkijärvellä. Yhteensä 4kpl.

Retket: Ukicon -retki Uuteenkaupunkiin (4 hlöä), Hiihtolomaretki Jumbo/Flamingo (33 hlöä), Kesälomaretki Särkänniemeeseen (54hlöä). Yhteensä 3kpl.

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä
--	--	----------------------------

Jalkautumiset: perusnuorisotyö jalkautunut Varppeen pitkälle välkälle (8kpl), etsivä nuorisotyö jalkautunut Winnova (4kpl), lukio (4kpl), 9.lk. sisävälitunti (1kpl). Perusnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö jalkautuneet koulunpäättöviikonloppuna (1kpl) ja Munamarkkinoilla (2kpl) sekä kylille iltaisin (10kpl). Yhteensä 30kpl.

Etsivän nuorisotyön vierailut Varppeen 9lko-tunneille (8kpl). Koulunuorisotyön järjestämät turvataitovälitunnit (8kpl).

Ylimääräiset Nuokkarin aukioloillat: Pitkäperjantain aukiolo, Lauantain aukiolo (4kpl), Helatorstain aatto keskiviikkona, Koulunpäättöslauantaina ja Munamarkkinoilla perjantaina ja lauantaina. Yhteensä 9kpl.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistuminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käynnistymisen alueella ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syysseuranta työllisyyden osalta.	Toteutunut.  Ankkuri -toiminta on käynnistynyt Vakka-Suomen alueella 1.3.2024, jolloin myös Ankkurin nuorisotyöntekijä on aloittanut hankkeella työskentelyn.  Nuorisotoimijoiden aamukahvit (3kpl)  Perhepalveluiden ja koulun kanssa yhteistyössä tehdyn kohdenetun työn määrä (4kpl)

Nuorisotyö ja koulut tekevät tiivistä yhteistyötä työn arjessa säännöllisesti.

Työllistämistä tukevaa toimintaa 5kpl, joista 2kpl päättynyt avoimille työmarkkinoille.

Yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt entisestään asiakasohjauksissa.

Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Myönteinen hankerahoituspäätös, rekrytointi, palvelupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pilotointi	Toteutunut osittain. Maahanmuuttajanuorten palvelupolun hankkeeseen on saatu myönteinen rahoituspäätös ja hanke on alkanut osa-aikaisesti 2.5.2024. Hanke tulee ajoittumaan noin vuoden mittaiselle ajanjaksolle aloituksesta.
--	--	--	---

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu TyövuoroVelho -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioiden	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	Toteutunut. Työvuorovelhon käyttö päättynyt 30.6.2024. Uusi ohjelma, Promid, otettu käyttöön pilotointivaiheessa entisen rinnalla ja kokonaisuutena kaikilla yksikön työntekijöillä 1.6.2024. Ohjelman toiminnoissa esiintyy runsaasti haasteita ja keskeneräisyyttä sekä mobiilileimausten osalta että työvuorosuunnittelussa. Työntekijöiden käyttökokemus Promidista huonolla tasolla. Ohjelman mukautumisessa haasteita nuorisotoimen yksikön tarpeisiin.

---

Henkilöstön kokemus esihenkilön työvuoro- suunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta on kiitettävällä tasolla.

---

Työntekijöiden vaikutus- mahdollisuuksien lisäämi- nen omaan työhön

Kehityskeskustelut, säännöllii- set tiimipalaverit

Kehityskeskustelujen määrä vähin- tään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vä- hintään kuukausittain (ei heinäkuu)

Toteutunut osittain. Kehityskeskustelut ajoittuvat ajalle 9- 12/2024.

Tiimipalaverit toteutu- neet (9kpl) ja määrää li- säTTY aiemmasta vas- taamaan paremmin tarpeeseen.

---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT38##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT38##



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Käyttöaste noin sama

#### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	ei merkittävää muutosta vrt. 2023 1-6

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	Päivätansseja, Särkijärven rantatapahtuma

#### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Liikuntapaikkapalaveri (1), osallistujia paikalla 1 (etukäteen yhteydessä 2)

#### *Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Kausipalaveri eivät ole toteutuneet, kehityskeskustelut syksyllä -24

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT39##

### TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT39##

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Touko-kesäkuussa osakaskuntien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena kaikki muut osakaskunnat Laitilaa lukuun ottamatta tulevat nostamaan maksuosuuttaan vuodelle 2025. Myös valtionosuuden määrä säilyy tietyllä tasolla v. 2024 tällä.

### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävä tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti	Kestävä kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös sertifikaatin myöntäjän taholta	Opiston toiminta on myös keväällä 2024 ollut sertifikaatin edellyttämällä tasolla, keke-suoritteet on raportoitu ja opiston keke-ryhmä on kokoontunut suunnitellusti.

### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadun, laajuuden ja kattavuuden toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoa eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkin jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kevätlukukaudella toteutui yhteensä 8 484 opetustuntia (51,42 % koko vuoden tavoitteesta), joista 586 tuntia oli hanke- tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 84 eri toimipaikassa kevään aikana. Etäopetuksen kurseja toteutui keväällä 12, yhteensä 208 tuntia.

### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssi-toiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kurseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella perustettiin 6 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. ELY-keskuksen kanssa neuvoteltiin Yhteiskuntaorientaatio-pilottikoulutuksesta, jota suunniteltiin syyskuksi.

			Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kurseja toteutui 381. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt.
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirre-tyn maahanmuuttajien kou-lutustoiminnan kehittämi-nen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoittei-siin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maa-hanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulu-tuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulu-tusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tun-timäärä vuodessa	Kevätlukukaudella toteutetiin edelleen Uusia alkuja - maahanmuuttajien koulu-tushanketta. Opintoselira-hoitusta haettiin ja sitä saa-tiin OPH:lta 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnat-tua koulutusta toteutui 15 kurssia, joilla oli yhteensä 775 opetustuntia ja 220 kurseille osallistunutta.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilö-kunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä pää-toiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasa-puolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laiti-lan kaupungin tekemät työ-hyvinvointikyselyt, tavoit-teena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, si-toutumista ja johtamista	Laitilan kaupungin tyhy-ky-selyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja niitä on käsitelty yhdessä henkilös-tön kanssa. Kehittämiskoh-teet on yhdessä valittu ja niitä työstetään koko ajan. Kehityskeskustelut päätoimi-sen henkilökunnan kanssa käytiin touko-kesäkuussa.

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT40##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT40##



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Opetustuntimäärä pyritty sopeuttamaan saatuun tulorahoitukseen. Ei ulkopuolista rahoitusta.

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopiopaperi lähes normaalilla tasolla Digitaalisen materiaalin käyttö lisääntyy vähitellen.

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimia laaja-alaisena muusiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevätkauden toteutunut opetustuntimäärä 6830. Tämä ennakoiki koko vuoden toteuman olevan reilu 13000 opetustuntia.

### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesteritoimintahankkeen käynnistäminen aloitettu apurahahakemuksien laatimisella.

### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kehityskeskustelut toteutetaan syyskauden 2024 aikana. Kevätkaudella opettajien kokouksia 3, johtoryhmätapaamisia 6 ja koulutustapahtumia 5, joissa osallistumisia yhteensä 48 henkilöä. Osallistumisten toteuma 56%.

## TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT41##

## TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT41##