

4-00LTK SIVISTYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset. Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027.

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.	Toteutunut.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja tarvittaessa hallitusten 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.	Yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen Varhan kanssa toteutunut. Puheenjohtajuus SiSote-ohjausryhmässä toimintakaudella 25-26 sekä sivistysjohtajan edustajana alueellisessa Ankkuritiimin ohjausryhmässä.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Vies-tinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen.	

Yhdenvertaisuuden edistäminen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta.	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden.	Toteutunut.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet	Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2025. Koko organisaation työhyvinvointikysely tehty 4/2025.
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytävissä 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.	Toteutunut.

26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Talouden tasapainottamissuunnitelma tehty 2024, jossa uudistuksia ja kehittämistä tarkasteltu vuosille 2025-2027.

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
ICT- TVT- ja digityön koordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen		Toteutunut. Sivistysvaliokunta hyväksynyt 7/2024, jalkautus lv 24-25.

	Vastuualueiden selkiyttäminen, toimintojen automatisoinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoittaminen digitehtävien hoitamiseksi		Toteutunut osittain. Toimintoja automatisoitu Primus-ohjelmistossa. Vastuupääkäyttäjät nimetty ja työaika-resurssi osoitettu. Kehittäminen jatkuu.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<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 uuden fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Toteutunut osittain. Mm. liikuntapaikkatyöntekijöiden siirto 8/2025 tekniselle toimelle.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	Yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen Varhan kanssa toteutunut. Puheenjohtajuus SiSote-ohjausryhmässä toimintakaudella 25-26 sekä sivistysjohdon edustajana alueellisessa Ankkuritiimin ohjausryhmässä.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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	Esihenkilöiden koulutuspäivät 1-6/2025: yhteensä 36pv ja lisäksi lyhytkestoisia koulutuksia yhteensä 15 kpl
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota.	Hyvinvointi- ja kehittämisyselelyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/tilaisuuksien määrä	Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely 4/2025. Kehityskeskustelut pidetty keväällä 2025. Opetushenkilöstön koulutuslainsäädännön ja opsin uudistuksista pidetty 5/2025. Kehittämisen ja tyhjäpäivä esihenkilöille 6/2025

27 VARHAISKASVATUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Palveluseteliä käyttävien määrä	11	12	11
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotin / hoitopäivä	88	80	83
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	80	80	71

Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensa- päiväkoti / hoitopäivä	86	80	80
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkoti	26 797	25 000	19 892
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	4 718	6 500	2 523
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensa- päiväkoti	24 180	25 000	12 216
Täyttöaste	115	100	115
Käyttöaste	79	80	71
Kotihoidontuen saajat	0	70	52
Hoitopaikat / perhepäivähoito	31	34	32
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkoti	160	150	150
Hoitopaikat / Pähkinäpensa- päiväkoti	145	145	145
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä		5	5
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päiväkoti		6 500	2 523
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päivä- koti/ hoitopäivä	0	80	84
Hoitopaikat /Pappilan päiväkoti	0	42	42

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhais- kasvatuspalvelut ovat kus- tannustehokkaita ja kilpai- lukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen brutto- menot/ hoitopäivä	Loma-aikoina toiminta keski- tetty Apilaniityn päiväkotiin. Varhaiskasvatuspaikat on täy- tetty kustannustehokkaasti. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääosin päiväko- deissa, joka näkyy perhepäivä- hoidon bruttomenoissa/hoido- päivä, eli on edukkaampi.
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryh- mien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoito- paikka	Toteutunut suunnitellusti
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	Täyttöprosentti on yli 100%, mutta käyttöprosentti on n. 70%.
Tarkoituksenmukaisesti to- teutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä perus- tettu erityisen tuen tarpee- seen.	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	Toteutunut suunnitellusti
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hiilijalanjäljen vähentämi- nen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen- toimenpiteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuun- nitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Toteutunut osittain

		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Vihreä lipun teemana on ollut terve elämä. Liikennekasvatus, materiaalien kierrätys
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<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	Toteutunut alkuvuonna, mutta elokuusta alkaen yksi perhepäivähoitaja vähemmän.
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 Henkilökunnan digitaalinen osaaminen on vahvistunut huomattavasti
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Henkilökunnan kanssa olemme työstäneet työhyvinvointia, työyhteisötaitoja, tunteita yms.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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	Päiväkotien henkilöstöä on koulutettu 2 päivää, sen lisäksi hoitajia on koulutettu lääkehoitoon.
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Muutamia kehityskeskusteluja käyty keväällä
Henkilöstön työhyvinvointin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikutavuus	Työhyvinvointikyselyn pohjalta on järjestetty koulutuksia ja erilaisia työyhteisötilaisuuksia, joiden vaikuttavuutta seurataan.

28 PERUSOPETUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	987	962	967
Toimintakulut/oppilas	12 462	13 695	6 215
Tuntia/oppilas	73,0	72,0	71,5
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin. Joustavassa alkuopetuksessa aloittaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä. Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	KM: Joustava alkuopetuksessa ei ollut paikkoja kaikille hakeneille. Joustavasta alkuopetuksessa on siirtynyt kaksi oppilasta yleisopetukseen neljännelle luokalle. Keskimäärin yleisopetukseen siirtyy 1 -4 oppilasta/aloitava joustavan ryhmä. Varppee: Joustavassa perusopetuksessa opiskeli lukuvuotena 24-25 kahdeksan oppilasta. Oppilaista kolme jatkaa syyslukukaudella 25. Joustavan perusopetuksen oppilasprofiilin oppilaita ollessa yhä vähemmän, muutetaan luokan toimintaa siten, että luokka mahdollistaa erilaiset ja eripituiset interventiojaksot tukemaan oppilaiden erilaisia ja muuttuvia tarpeita. Luokan nimitys muutetaan Poijuksi.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	KK: Kyläkoulussa ryhmäkoot lv.24-25 lopussa 9-18 oppilasta. Joustavia järjestelyitä opetusresursseissa. KM: Ryhmäkoot pääasiassa 15-22; Kolmessa luokassa 25 tai 26 oppilasta. Varppee: Luokkakoot ovat maltillisia ja yleisluokkien keskikoko 17 oppilasta per luokka. Lukujärjestysteknisistä syistä luokkien koossa on kuitenkin selkeitä eroja. Ryhmäkoot vaihtelevat 13 – 21 oppilaaseen.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	KK: Kyläkoulussa osa tiloista todella vajaakäytöllä, iltakäyttöä hyvin kevyesti kevään 2025 tilanteessa.

KM: Päivisin tilojen käyttöaste lähes 100%; runsasta iltakäyttöä käsityö- ja musiikkiluokissa ja liikuntasalissa; joitain varauksia yksittäisissä luokissa ja koulun kirjastossa.
Varppee: Iltakäyttöä on lähinnä liikuntasaleissa, musiikin, kuviksen, kotitalouden ja käsityön luokissa. Yleisluokkien osalta ei ole käyttöä iltaisin. Päivisin kaikki opetustilat tarvitaan joustavia ryhmittelyjä varten (S2, pienryhmät, opetuksen tukiovetus, odotustunnit)

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Kyläkoulu: Kestävä kehitys toimintamallina myös kyläkoulussa. MOK-kokonaisuutena ollut osassa. KM: Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Varppee: Kestävä kehitys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen on osa 9. vuosiluokan monialaista oppimiskokonaisuutta. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet

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 neuvonvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn	KK: Kyläkoulussa hankkeelta 1,4 htv lv.24-25. Tuettu lähikouluperiaatetta, oppimisen tukea ja koulutuksellista tasa-arvoa.

		Laaja-alaisen erityisopetuksen järjestelyt alakoulujen välillä. Kokemukset lukuvuoden 2023-2024 ajalta.	KM: Hankkeelta resursioipettaja ja koulunkäynninohjaaja. Kahden laaja-alaisen erityisopettajan sijoittuminen kokonaan Kappelimäkeen on koettu toimivaksi. Varppee: Tasa-arvohankkeesta palkattu resursioipettaja ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseksi.
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Uusien toimintamallien kehittäminen	KK: TT 47, ET 2 (tilanne 5/2025) KM: TT 88, ET 78 Varppee: TT 44, ET 38
<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 osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	KK, KM ja Varppee: Kehittämishanke vuodelle 2025 on valmistautuminen tuen uudistukseen ja sen toteuttaminen.
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	KK: Kyläkoulussa toteutetaan ajantasaista ja laadukasta perusopetusta kyläkoulu- ja yhdysluokkaympäristössä. KM ja Varppee: Opetus järjestetään yksilön tarpeet huomioiden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta oppilaan tuen tarpeisiin soveltuvaassa ryhmässä.
<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	Vapaaehtoisia täydennyskoulutuksia muutamilla henkilökunnan jäsenillä, muutoin kaksi puolikasta VESO-koulutusta kevään 2025 aikana. Varppee: Täydennyskoulutuksiin ilmoittaudutaan aktiivisesti ja hyvällä prosentilla.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasunnitelman laatiminen.	Työaikasunnitelman toteuttaminen Työajan riittävyyden arviointi	KK: Esihenkilö pyrkii selviämään työmäärästä, eteenpäin mennään.

KM ja Varppee: Työt ka-
saantuvat erityisesti luku-
vuoden alussa ja lopussa.
Kertyneitä tunteja tasa-
taan työaikasuunnitelman
mukaan lukuvuoden ai-
kana.

Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	KK, KM ja Varppee: Työhy- vinvointikyselyn tulokset kerätty ja käsitellään 8/2025. Kolme kehittämis- toimea nostettu.
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu.	

29 LUKIO-OPETUS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	40 %	45 %	32 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 062	11 436	6 046
Oppilasmäärä	117	120	118
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	15	15
Kursseja/oppilas	2,0	1,5	1,3

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitel- laan ja toteutetaan tarkoituk- senmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuu- den tarpeet	Lukion opetusryhmän keskikoko pakolli- silla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Keskikoko hieman alle ta- voitteen, koska opiskeli- jamäärä on alempi kuin tavoiteltu
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaami- nen markkinoinnilla ja sidos- ryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2024 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Lukion opiskelijamäärä keväällä 2025 oli 118 opiskelijaa. Syksyn tilanne selviää lo- pullisesti 8/2025, alusta- vasti n. 115 opiskelijaa eli 33 % ikäluokasta.
Tilojen täyttö- ja käyttö- aste mahdollisimman kor- keaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilojen käyttöaste hyvä, koska perusopetuksen oppilasryhmiä lukion ti- loissa ja iltaisin myös Vakka-Suomen kansalais- opiston ryhmät käyttävät lukion tiloja

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 ta-voitteiden 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	Kevään 2025 kirjoituksissa tulokset ovat olleet hieman alle valtakunnallisen keskitason
	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 syyskuussa 2025.
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	TSO:n lukioiden etäenkaan tarjontaa hyödynnetty

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetus-suunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Tuki toimivaksi yhdessä -hanke on jatkunut kevätkauden 2025

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	TSO:n koulutusristeily keväällä 2025 Työntekijöiden hyödyntämät, työnantajan maksamat koulutukset
Esi- ja hallintohenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen	Työkuormassa ei keväällä 2025 ollut erityisiä ongelmia
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Laitilan kaupungin tekemän työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi toukokuu 2025
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisen tulosten vertailu	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi, jatkotoimenpiteiden sopiminen elokuussa 2025

35 KIRJASTOTOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Lainauksia / asukas	13,0	14,0	6,6
Kirjastokäyntejä / asukas	6,5	6,0	3,3
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 as.	17	15	13
Lainauksia / vuosi	108 950	120 000	55 736
Lainan kustannukset €/laina	5,7	6,0	5,9
Kirjastoaineistomenot / asukas	9,0	9,0	5,4
Lainauksia / Pyhärannan asukas	-	-	1,6
Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas	-	-	1,0
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta	-	-	16
Lainauksia / vuosi / Pyhäranta	-	-	3 060
Lainan kustannukset €/laina / Pyhäranta	-	-	5,4
Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas	-	-	3,6

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Kolme tapahtumaa yhdessä Vakka-opiston ja yksi tapahtuma yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	Toteutetaan syksyllä
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti- ja aikataulu	Reittikilometrien muutos	Ei muutosta keväällä

Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	Laitilassa: 18 ohjattua kirjastokäyntiä ja kirjavinkkausta, 10 satuhetkeä, 2 nukketatteriesitystä, lukupiknik, 10 lukukoiran vierailua, 6 satuhetkeä tai satuhierontaa MLL:n tilaisuudessa. Nuorten vaalit (7 ryhmää) Pyhärannassa: 5 satuhetkeä, 9 kirjavinkkausta
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Laitilassa: 2 kirjailijavierailua, 4 digitukituokiota, 1 ohjattu kirjastokäynti, 4 Novellikoukku-tapahtumaa, 26 kirjastonhoitajan lukuhetkeä ja kirjaesittelyä Palkkeessa, Karvinkartanossa, Koi-vukodissa ja Kaukolan-kodissa, 9 muuta tapahtumaa. Kirjastoauto ennakkoäänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa Pyhärannassa: 18 digitukituokiota. Kirjasto ennakkoäänestyspaikkana alue- ja kuntavaaleissa
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	Toteutetaan syksyllä
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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	Toteutetaan syksyllä
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut lähes suunnitellusti

Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyllä
--	-----------------------------------	---------------------	----------------------

36 KULTTUURITOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	23	15	9
Kauppilan umpipihan kävijämäärä		2 000	1 312

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	Käyttöaste on ollut jo pidemmän aikaa todella hyvä ja noususuuntainen. osittain johtuu siitä, että muita tiloja on remontissa. Suosio kasvanut erityisesti pienten perhejuhlien pitopaikkana.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Toteutunut suunnitellusti. Esimerkiksi Kulttuuritoimen kesätyöntekijät tekivät hyvää sometiedottamista koko kesän ajan.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kauppilasta virkistyskohde ja kylälaisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	Kävijälaskuri on otettu käyttöön ja toimii. Kyläläiset kokoontuvat Kauppilan kahvilassa satunnaisesti.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Toteutunut. Kaupungin kotisivu-uudistuksen myötä käyttöön otettu sähköinen tapahtumakalenteri toimii hyvin. Useat käyttäjäryhmät ovat löytäneet kalenterin. Sen pohjalta kootaan soomeen ja paikallislehteen lisäauksia.

Kauppilan umpipiha –mu- seon kehittäminen ekomu- seoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistami- nen	Toiminnan kehittäminen eko- museohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoi- den kanssa.	Toteutunut jonkin verran. On noussut esille ajatusta Kauppilan ystävä-toimin- nasta eli talkooporukan ko- koamisesta, joka voisi tukea Kauppilan ja yhteisön yhteis- eloa.
Kulttuurikasvatussuunni- telman käyttöön ottami- nen	Jatketaan kulttuurikasvatus- suunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukai- nen toiminta varhaiskasvatuk- sesta koululaisiin.	Etenee tasaisen hitaasti. Tie- tyt vuosittaiset kulttuurikas- vatussuunnitelman osiot toi- mivat. Kaikkea toimintaa ei olla saatu kuvattua riittävän tarkasti ja kehitettävääkin vielä löytyy.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumi- sen mahdollistaminen. Kult- tuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Ei ole vielä tänä vuonna ko- koontunut.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin ver- kostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuo- den aikana	Toteutunut. Kulttuuria kun- nissa –verkostossa, Varsi- nais-Suomen julkisen taiteen asiantuntijaryhmässä ja Var- han kulttuuriasioiden yhdys- pintatyöskentelyssä.
Esimiehen työmäärän py- syminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitte- lun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Pysynyt kohtuullisena

38 NUORISOTOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1- 6/2025
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 855	2 500	1 235
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimi- joiden kanssa järjestetyt tapahtumat	58	20	19
Koulunuorisotyö h/vuosi	3 161	1 000	587
Etsivänuorisotyö asiakkaat		50	22

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalityötilojen sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	Paloaseman nuorisotila on ollut aktiivisesti vuokralla niin yksityishenkilöillä, kuin yhdistyksillä esim. Laitila-Pyhäranta 4H -yhdistyksellä. Tilaa on vuokrattu nuorisotoimen toiminnan ulkopuolella yhteensä 26 kertaa. Vuokraustoiminta on sujunut helposti ja sujuvasti, toiminta ei ole vaikuttanut työntekijöiden omaan työhön ja hyvinvointiin negatiivisesti. Nuorisotila on ollut omassa avoimessa nuorisotoiminnassa vähintään 3 kertaa/viikko. Lisäksi tilaa on hyödynnetty yksilötapaamisissa ja palaverissa.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 koulutautuminen teeman käsittelyyn nuorisotyössä	Nuorisotalle on hankittu 2024 kierrätysastiat. Henkilökunta ja nuorisot kierrättävät aktiivisesti. Kierrätysastiat suht. pienet ja niitä pitää olla usein tyhjentämässä, joka on hankalaa, koska nuorisotalolla ei ole omaa kierrätyspistettä, pihassa vain sekajäte ja paperinkeräys

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoulu- ja Nuokkarit, Perusperjantai	Nuorisotilan toiminnassa kävijöitä oli 1235 hlö. Alakouluikäisiä kävi 746, 7.lk-17v. nuokkarilla kävijöitä oli 467, ja olkkiksessa 22 hlö.

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat pe- rustoimintaa	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	Nuorisotoimi järjesti 20 tapahtu- maa. Osa ta-pahtumista oli nuo- riso-toimen omia ja osa yh-teis- työssä järjestettyjä tapahtumia. Yhteis-työssä järjestettyjä ta-pah- tumia oli mm. Ran-tatapahtuma, Iltatori ja Seiskakesä. Tapahtu-mia on järjestetty Laiti-lan kouluilla, torilla, Särkijärven rannalla, elo- kuvateatteri Kinossa sekä nuori- sotilalla.
--	--	----------------------------	--

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistu- minen, moniammatillisen yh- teistyön vahvistaminen, oppi- laitosten ja työelämän ulko- puolella olevien nuorten saat- taminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käyn- nistymisen alueella ja osal- listumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteis- työn laatu ja määrä, Paren- tin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien pääty- misten syyseuranta työllisyyden osalta.	Ankkuritoiminta käyn- nistyi uu- tena toiminta-mallina maalis- kuussa 2024. Ankkurinuoriso- työntekijä on kiertänyt alueen kouluja ja nuori-sotiloja, mm. puhu-massa esim. vapen käy- töstä päihdekasvatuk-sen muo- dossa. Yksilö-asiakkaita Laitilassa on 2kpl. Kunnista tullut palaute positiivista ja, että työ on tarpeel- lista, sekä nuorisotyönteki-jän olevan tarvittaessa saatavilla. Mo- niamma-tillinen yhteistyö on Lai- tilassa laaja ja nuori-sotoimen kanssa teh-dään tiivistä yhteis- työtä. Vuoden aikana etsivän nuoriso- työn asiakkuuksia ja toimenpi- deoh-jauksia on seurattu Pa-rEnt- ohjelmalla, työllis-tymisen vuoksi pääty-neitä asiakkuuksia on ollut 0.

Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistämi- nen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten pal- velupolun suunnittelu nuori- sotyön palveluihin hankera- halla palkattavan projektityön- tekijän toimesta	Myönteinen hankerahoi- tuspäätös, rekrytointi, pal- velupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pi- lotointi	Hankkeessa rekrytointi-vaikeuk- sia, kokoaikainen työntekijä aloitti hankkeessa 04/25. Hankkeen käynnistymisessä hankaluuksia, päätetty kesäkuussa, että hanke tullaan keskeyttämään.
--	--	--	---

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasa- painottaminen	Työvuorosuunnittelu TyövuoroVelho –ohjelmalla, mobiili- kellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioi- den	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin sään- nöllinen käyttö ja työnteki- jöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työ- vuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapai- nosta kiitettävällä tasolla.	Työvuorovelho-ohjel- man käyttö on lope-tettu 07/24 ja otettukäyt- töön Promid-työajanseurantaoh- jelma. Promidin kanssa ollut haas- teita.

			Elokuu 2025 alkaen korjattu neuvottelujen tuloksena nuorisotoimeen työaikamuutos, jossa liukuva työaika on työehtosopimuksen mukaisesti poistettu. Työntekijöiden pelko on, että muutoksen myötä työn suunnittelu sekä toteutus tulevat hankaloitumaan. Käytäntöä ja toimintaa seurataan.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu)	Kehityskeskustelut pidetty 10/24, ennen vi-ranhaltijan muuttamista, vuoden 2025 kehityskeskustelut pidetään syksyn aikana. Tiimipalaverit pyritty pitämään vähintään kahden viikon välein, kevät ollut rikkonainen nuorisotoimen osalta, jonka vuoksi ei ole aina onnistunut.

39 LIIKUNTATOIMI

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Avustuksia hakeneiden määrä	4	20	4
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)		10	13
Liikuntaryhmien osallistujamäärät		45	55

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	Pysynyt noin samana
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Poltto- ja voiteluöljyn määrään vähentäminen ei ole toteutunut johtuen mm. traktorimönkijän suuremmasta käytöstä (luontopolun kunnostus)
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	Toimintaa on enemmän kuin aikaisemmin. Yhteistyökumppaneiden määrä pysynyt samana.

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	Foorumeita on järjestetty yksi, ja siihen osallistui 3 yhdistystä.

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	Kehityskeskusteluja ei ole käyty.

