

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2021

SIVISTYSVALIOKUNTA

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

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, kun syksyllä 2018 käyttöön otetun Apilaniityn päiväkodin lisäksi Pähkinäpensaan päiväkotitoiminta otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Kesäkuun 2020 lopussa yksityinen päiväkotitoiminta 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 tehtäväalueilla. 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, tehtävälueiden 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

Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne ja - Asiakas- ja asukaslähtöisten palvelukokonaisuuksien luominen | ja - Asiakas- ja asukaslähtöisten kustannustehokkaiden seurataan | Tavoitteen seurataan mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan tehtävissä. | toteutumista Toteutunut osittain tarkemmin eri |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tulevaisuuden rakennetaan kestävästi | Laitilaa yhdessä | -tavoitteiden seurataan mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan tehtävissä. | toteutumista Toteutunut osittain tarkemmin eri |

Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapaajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille - eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet

- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla

Ei toteutunut korona-johdosta, streameja ja verkkotapahtumia toteutettu hyvällä menestyksellä.

Ei toteutunut 1-3/21

- sivistystoimen kuntalaisillat

- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään

suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskyselyjen järjestäminen

- kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen



Ei toteutunut 1-3/21

- järjestö/yhdistystapaamiset

- yhdistysohjelma

-toiminta-avustukset

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

Suunnitelman mukaisesti

- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä

-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään

Yrittäjyyskasvatusta kehitetty edelleen 1-3/21.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite

Toimenpide

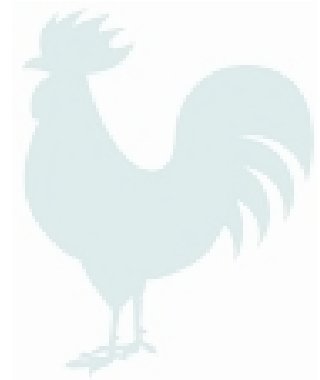
Mittari ja tavoitetaso

Toteutuma

Kaupunkilaisten hyvinvointia panostamalla ennaltaehkäisevään aktivoi-vaan toimintaan Osallistuminen palvelujen ja tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin Haetut ja saadut Hankkeiden toiminnan vakiinnuttaminen.

Strategia-kehittämisen tiedolla vahvistaminen ja johtamisen tapojen raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen suunnittelussa Toimintaa ja taloutta ja kuvaavien TA-mittarien, Kuntari-johdon ja sivistystoimen palvelusuunnitelman toiminnan suunnittelussa

Palvelut eivät toimi 1-3/21.



Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain

Toimialan sisäisten toimivalojen käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen sekä kanssa välisen yhteistyön vahvistaminen Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa

Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen Tiiiviin jatkaminen.

yhteistyön

Toimialan sisäiset yhteistyötoimet

Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen

Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.

| | | | |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Kestävän huomioiminen toiminnassa | kehityksen kaikessa | Jätteiden hankinnoissa kehityksen | kierrätys, kestävän huomioiminen |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen | Työolosuhteisiin panostaminen, mahdollisuus kehittyä työssä ja omaan työhön | ja Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutussuunnitelma | |

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021**

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on esitetty taulukoiden sarakkeessa. Talouden osalta kokonaisuus on hyvin balanssissa. Tuloja on mm. Valtionavustusten johdosta kertynyt huomattavasti arvioitua enemmän, koska tulokertymää ei ole arvioitu talousarviotyössä ennakoitavasti. Menojen osalta kokonaisuus on toteutunut hieman arvioitua pienempänä niin henkilöstökulujen kuin palveluiden ostojen vaikuttamina.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuhenkilö: vt. Sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ohjaten sekä koordinoien tehtävälueiden ja yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtävälueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointiedistäväksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on monilla sivistystoimen aloilla keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoris- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtävälueiden sekä toimialojen välillä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Suunnitelmissa on jatkaa ns. sivistystoimen kuntalaisiltojen järjestämistä vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön mm. seutukunnallisen hankkeen voimin.

Kiertotalouden ideologian ja toiminnan vahvistaminen on keskeinen tavoite toimialan toiminnassa.

Henkilöstö

| | |
|-----------------------|---|
| sivistystoimenjohtaja | 1 |
| toimistosihteeri | 1 |
| palvelusihteeri | 1 |

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| | | | |

Laadukas, toimiva ja Asiakas- ja asukaslähtöisten Tavoitteen toteutumista -Toteutunut osittain taloudellinen palvelurakenne ja kustannustehokkaiden seurataan tarkemmin palvelukokonaisuuksien luominen luominen mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

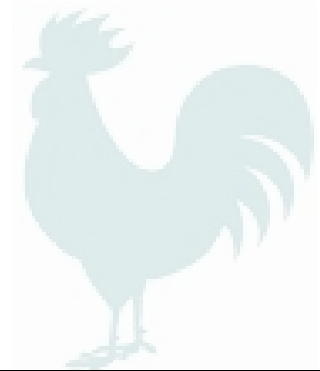
| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja palvelurakennetukeminen | Monipuolinen ja palvelurakennetukeminen | Tavoitteen seurataan mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. | Toteutunut osittain |
| | Ennaltaehkäisevä työote | | Korona vaikuttanut reagointiin ja vaatinut välittömiä toimia. |
| | Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin | | |
| | Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen | Sivistystoimen kuntalaisilla Kuntalaiskyselyt | Ei ole ollut mahdollisuutta toteuttaa kuntalaisiltoja. |
| | | Päätösten vaikutusten ennakoarviointi | |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Strategia-kehittämisen tiedolla johtamisen vahvistaminen | Esimiesten kouluttaminen ja opastus | Koulutustilaisuudet | Esimiesiltapäivät toteutuneet, muutoin ei suurempia koulutuskokonaisuuksia. |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen | Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyshuollon palvelusuunnitelman yhdyspintojen kuvaaminen ja päivittäminen kehittäminen | Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittämisen | Päivitystyötä ei ole tehty. Sivsote-yhteistyö käynnissä. |
| | | Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa. | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kestävän huomioiminen toimissa | kehityksen käytännön tehostaminen, kehityksen hankinnoissa; kestävän toimenpiteistä | Jätteiden kierrätyksen kestävä huomioiminen koulutukset kehityksen | Koulutustilaisuudet |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|

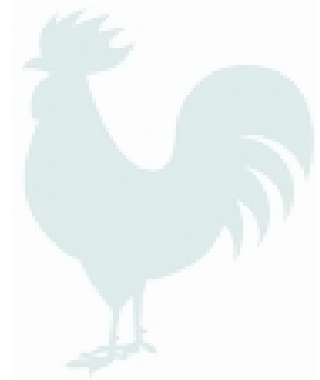


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen | Työolosuhteisiin työllämpiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittyä työssä ja omaan työhön vaikuttaa | ja Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus-suunnitelma | Kehityskeskustelut toteutuneet osittain yksiköissä. TYöhyvinvointikysely koko organisaation osalta tulossa. Koulutussuunnitelma päivitetty. |

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuvattu taulukon sarakkeessa. Talouden osalta tuloja ei ole ollut, niitä ei ole myöskään budjetoitu. Menojen osalta toteutuminen on ollut huomattavasti arvioitua pienempää mm. Palkkojen osalta. Näin kokonaisuus on toteutunut alle arvioidun.



VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Pähkinäpensaassa ja Apilaniityn päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty

Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaän päiväkoti:

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaän päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

Apilaniityn päiväkoti.

Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuoroahoito.



Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakoitiin on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Yksityinen päiväkoti Verkanappulat oy lopetti toimintansa Laitilassa 30.6.2020, joten palvelusetelien käyttömäärä väheni huomattavasti.

Kehittäminen

Laitilan kaupunki osallistuu maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustantaa 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 164 300€, joka kattaa 80% kuluista. Tällä rahalla on palkattu kaksi erityisavustajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi rahalla palkataan varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja).

Esi- ja alkuopetus on saanut erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista.

Osavuositarkastus 1-3/2021

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2020-21 20000€, ja se kattaa 95% kuluista. Jatkossakin pyritään hakemaan erityisavustuksia, joilla voidaan kehittää toimintaa ja saada lisähenkilöstöä.

Aloitetaan avoin varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan. Henkilökuntavarausta ei ole tehty budjettiin, koska suunnittelu on vielä kesken. Avoimelle varhaiskasvatukselle ei ole tällä hetkellä tiloja Verkanappuloiden lopettamisen johdosta. Pyritään selvittämään mahdollisia tiloja sekä avoimen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatuksen kuluja vähentää palvelusetelin käytön huomattava väheneminen. Säästöä vuositasolla n. 200 000€.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

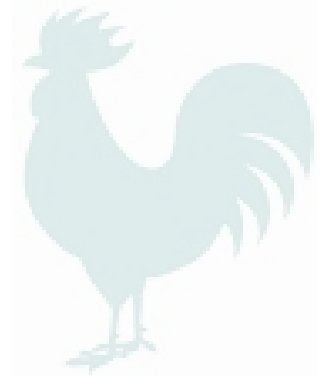
| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Kunnan tarjoamat Loma-aikoina varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. | varhaiskasvatus keskitetään ja päiväkoteihin. | -Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka | -kesällä Pätkinäpensaassa ja Itäkulman ryhmis suljetaan 5 viikoksi. Toiminta keskitetään Apilaniityn päiväkotiin. Varhaiskasvatuspaikat keväällä 2021 täynnä. |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa. | Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla. | perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2020 tasolla | toteutunut |
| Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen | Toimintaa suunnitellaan | Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2021 aikana. | Suunnitelmat valmiina, toiminta aloitetaan syksyllä 2021 |

Osavuositarkastus 1-3/2021

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| Osallistuminen maksuttoman OPH:n kehittämisrahoitusta Avustuksella 5-vuotiaiden 20h/vko on myönnetty 5-vuotiaiden katettua 79,23% kuluista varhaiskasvatuskokeiluun maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti. | | | saadaan Toteutunut |

Tuetaan lasten ja perheiden Sisällytetään jokaiseen Seurantakortti perheille hyvinvointia liikuntaa päivään säännöllisesti useita keväällä ja syksyllä. lisäämällä toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

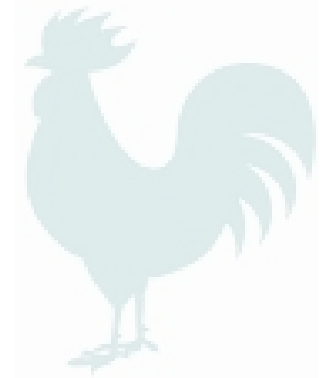


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta | Henkilökunnan osallistaminen kehittämisen suunnittelutyöhön. | kehittämispäivän pitäminen ja kaksi kertaa vuodessa. | Korona estänyt kokoontumiset. Toivottavasti syksyllä voimme taas kokoontua kehittämispäivän tiimoilla. |
| | koulutuksiin osallistuminen | keskimäärin 3 pv/vuosi | Alkuvuonna toteutunut 1 koulutus |
| | kehityskeskustelut | joka toinen vuosi | Käyty päiväkotien henkilöstön kanssa |
| | henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan | | Kävelyhaaste koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. |

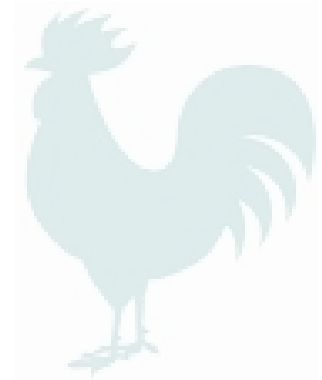
Perhepäivähoito

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| <i>perhepäivähoitajia</i> | 12 |
| <i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i> | 2 |
| hoitopaikat | 55 |
| Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti | |
| <i>perhepäivähoitajia</i> | 3 |
| hoitopaikat | 12 |
| | |
| Pähkinäpensaallaan päiväkoti | |
| varhaiskasvatuksen opettajia | 12 |
| varhaiskasvatuksen hoitajia | 10 |
| varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja | 3 |
| hanketyöntekijät | 2 |
| lapsipaikat | 150 |
| Apilaniityn päiväkoti | |
| <i>varhaiskasvatuksen opettajia</i> | 10 |
| <i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i> | 18 |
| <i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i> | 2 |
| <i>hanketyöntekijä</i> | 2 |
| lapsipaikat | 150 |
| <i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i> | 2 |
| <i>hanke S2- opettaja</i> | 1 |
| kotihoidontuen saajat | 85 |



TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Tulojen toteutuma on 51,8% %, mikä johtuu saadusta reilun 80 000€ euron valtion avustuksesta, hoitomaksut toteutuneet 28,4%. Menojen toteutuma on 20,6% (KL menot mukana). Merkittävimmät alitukset; kotihoidontuki 17,2%, syynä kotihoidontuen edelleen vähenevä käyttö, perhepäivähoito 18.9% syynä mm. Erilliskorvausten kohdistuminen seuraavaan neljännekseen.



PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: vt. Sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2020-2021 seuraavat peruskoulut: Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, esiopetus, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu (luokat 1-6, käsittää yksiköt/koulutalot: Itäkulman koulu, Kodjalan koulu, Soukaisten koulu, Suontaan koulu, Untamalan koulu) ja Varpeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Laitilan kyläkoulu aloitti hallinnollisesti yhtenäisenä kouluna 1.8.2020. Tavoitteena on eri koulutalojen yhteistyön lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Esiopetusta annetaan syksyllä 2021 Kappelimäen koulun kahdessa esiopetusryhmässä. Uuden päiväkodin valmistuttua ja ikäluokkien pienentymisen seurauksena pitkän aikavälin tavoitteena on, että esiopetus keskitetään ensisijaisesti päiväkotien esiopetusryhmiin, jolloin myös esikoululaisten tarvitsema hoito on järjestettävissä tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksiltaan tehokkaasti. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakydyditysten vuoksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy määrärahat niin kahteen kouluissa toimivaan esiopetusryhmään kuin päiväkodissa toimiviin ryhmiin.

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen, opetuskäytäntöjen kehittämiseen sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen (mm. psykiatrisen sairaanhoitaja, koulun nuorisohjaaja, resurssiopetus). Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa kehitetään edelleen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 80-90 lapselle.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat mm. sähköisten ohjelmien käyttömaksut, verkkomaksut ja leasing-rahoitteiset laitteet, mikä näkyy ko. vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat näkyvät leasing-maksuissa. Toisaalta opetusmateriaalin sähköistyessä voidaan tarkastella harkiten oppikirjamäärärahoja. Menomäärärahojen kasvua on koululaiskyydytyksissä johtuen mm. petovaarakuljetuksista sekä mm. lääkärinlausuntoon perustuvien harkinnanvaraisten koulukuljetusten lisääntymisestä.

Korona-epidemian tai muun pandemian vaikutukset perusopetukseen ovat huomattavat niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Kesällä 2020 saatujen koronaepidemian vaikutuksen tasaamiseksi saatujen valtion erityisavustusten turvin lukuvuonna 2020-2021 perusopetukseen palkataan lisähenkilöstöä mm. laaja-alaiseen erityisopetukseen sekä ns. resurssiopettajiin kaikissa kouluissa. Henkilöstöresurssiin edellyttää noin 40 000 euron palkkakustannusten omavastuuosuuden.

Osavuositarkastus 1-3/2021

Korona-epidemia vaikuttaa varautumiseen ja ennakoimiseen kouluissa lukuvuonna 2020-2021. Suunnitelmat mm. etäopetuksen käynnistämisestä on tehty, mikäli tartuntatautilanne sitä vaatii.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Toistaiseksi voimassa olevat vakanssit:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| rehtori | 3 |
| koulusihteeri | 2 |
| luokanopettaja | 31 |
| erityisluokanopettaja | 11 |
| erityisopettaja | 5 |
| lehtori | 17 |
| lehtori, peruskoulun ja lukion yhteinen | 4 |
| lehtori, lukion ja peruskoulun yhteinen | 1 |
| päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus) | 2 |
| päätoiminen tuntiopettaja | 5 |
| sijaispoolin opettaja | 2 |
| päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen varhaiskasvatus ja perusopetus (s2) | 1 |
| koulunkäynti- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | 28 |
| sijaispoolin koulunkäyntiohjaaja | 1 |
| koulupsykologi | 2 |
| vastaava kuraattori | 1 |
| kuraattori | 1 |
| täyttämättä olevat virat: luokanopettaja | 3 |
| päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus) | 2 |
| lehtori | 2 |
| Määräaikaiset vakanssit (esim. hankkeet, tilapäinen tarve, muiden kuntien maksamat vakanssit): luokanopettaja 8), psykiatrinen sairaanhoitaja (1), koulunkäyntiohjaaja (5), resurssiopettaja (5), laaja-alainen erityisopettaja (1), joustavan perusopetuksen opettaja (1) | |

Talousarvioehdotukseen sisältyy Laitilan kaupungin sivistysvaliokunnan kokouksessaan 16.4.2020 hyväksymä kolmannen opetusryhmän perustaminen vaativan erityisen tuen yksikköön Kappelimäen koulun Toimelaan. Kaupunginhallitus on myöntänyt viralle täyttöluvan 27.4.2020. Perusopetuksessa aloitti niinkään 1.8.2020 joustavan perusopetuksen opetusryhmä, johon on palkattu erityisluokanopettaja. Yläkouluun on palkattu 1.8.2020 alkaen talousarviossa 2020 päätetty sijaispooliin opettaja. Suomi toisena –kielenä opettaja on palkattu 1.8.2020 alkaen yhteisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Näiden vakanssien palkkakustannukset sisältyvät talousarvioehdotukseen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen esiopetuksen ryhmät ja yksiköt | Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko ja ja | Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot oppilaskohtaisten keskiarvoa ja valtionosuutta | Toteutuu myös lukuvuodelle lähellä 21-22. |
| Kouluverkon koulunkäyntialueiden kehittäminen | ja Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. (12- 24) Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa | Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa Kyläkoulujen ja käyttöasteen (yhdessä kanssa) salien kasvaminen liikuntatoimen toteutunut. | Toteutuu myös lukuvuodelle lähellä 21-22. |

Kyläkoulun oppilasmäärät
koulutaloittain 20.9.2021
verrattuna 20.9.2020
tilanteeseen

Osallistutaan ulkopuolisen Osallistutaan koulutusta ja Haetut ja saadut -Tasa-arvohanke avustaa
rahoituksen hakuihin sen tukipalveluita edistäviin erityisavustukset edelleen lisäresursssia.

kuntakohtaisiin ja
seudullisiin hankkeisiin ja
projekteihin, joihin haetaan
esim. valtion
erityisavustuksia



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laadukas perusopetus | Tuntikehyksen ja opetustuntien opettajavakanssien mitoitus, määrä/opettaja/koulu; resurssien tarkoituksenmukainen käyttö | Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen | Korona-aika haastanut resursseja, mutta lain mukaisissa aikamääreissä on pystytty toimimaan. Huoli hyvinvoinnista. |
| | Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella | Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa | |
| | Erityisen tuen opetuksen Lähikouluperiaatteen uudistaminen ja oppimisen toteutuminen; erityinen tuki tuen käytänteiden muussa kuin omassa selkeyttäminen lähikoulussa | Väkivaltailmoitusten määrän muutos | |

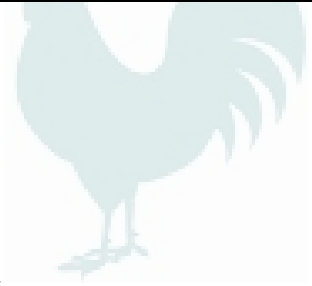
Osavuositarkastus 1-3/2021

Kirjalliset toimintamallit Jälki-istuntojen ja/tai
huolenaiheisiin kasvatukseen keskustelujen
puuttumiseksi määrä/oppilas

Kasvatukseen keskustelujen
käytön lisääntyminen,
kurinpitoasteikot kirjallisina

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Toimialan palveluprosessien kehittäminen | sisäisten Yhteissuunnittelun ja toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla | – Palveluprosessien päivittäminen | |
| Kestävä huomioiminen toiminnassa | kehityksen Huomio kierrätykseen ja oppilaitosten hankintojen kestävyys | ja Jätteiden lajittelu kouluissa/luokissa | kaikissa |

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö | Työhyvinvointikyselyt yksiköissä | Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella | |
| | Koulutussuunnitelmien päivittäminen | Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain | |
| | Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät | Täydennyskoulutusta päivää/vuosi | 3 |
| | Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa | | |

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Varpeen koulu: 2150 menototeuma on 23,9 (tav. 24 %). Opettajien kk-palkat toteutuvat hieman alle budjetoidun. Sijaiskustannuksia on tullut arvioitua enemmän. Muille toimijoille osoitetut, muualla kouluaan käyvien oppilasmaksut ovat budjetoimattomia ja rasittavat taloutta (+ 23 000 € budjetoimattomia menoja). 2153 (yksil. opetus) toteutuu hieman alle budjetoidun. Vakuutukset toteutuvat reilusti yli budjetoidun (ylitystä kp:lla 2150 yli 4 000 €).

Laitilan kyläkoulu: Kokonaisuus on tasapainossa; menototeumat 2020: 25,1%, 2040: 22,5%, 2090: 20,8%, 2100: 28,3%, 2110: 23,6%. Yksittäisillä tilinkohdilla on ylityksiä mm.

1. Muut aineet ja tarvikkeet: hankittu koko vuoden materiaalit kerralla.
2. Kodjalan sijaiskustannukset 4006 ylittyvät, sillä M. Laine tekee K. Veijonahon sairauslomasijaisuutta. Vastaavat kustannukset säästyneet tilinkohdalta 4001.
3. Untamalan sijaiskustannukset 4006 ylittyvät, sillä V.Antola teki J. Ellmenin vuorotteluvapaasijaisuutta. Vastaavat kustannukset säästyneet tilinkohdalta 4001.
4. Soukaisten esiopetukselle kirjautunut vielä palkkakuluja. Korjaukset pyydetty.
5. Suontaan puhdistustarvikkeiden ylitys; korona.
6. Suontaan tilinkohdalle kirjattu osittain vielä valmistavan opetuksen kustannuksia.
7. Vakuutukset ja sijaiskustannukset toteutuneet yli budjetoidun.

Aamu- ja iltapäivätoiminta 2131: Tulot toteutuneet suunnitellusti, menojen osalta toteuma ollut hieman arvioitua pienempi.

Kappelimäen koulu:

2030 (yleisopetus) menototeuma 21,6%. Syynä alitukseen on hankintalaskujen kohdistuminen seuraavaan neljännekseen (oppikirjat, koulu- ym. tarvikkeet). Ylityksiä vakuutuksissa (107,8%), pesula- ja puhtaanapidossa (51,5%), leasingvuokrissa (48,6%), puhdistustarvikkeissa (33,4%) ja kuljetuksissa (28,3%).

2031 (esiopetus) menototeutuma 27,3%. Syinä ylitykseen palkkamenoissa kesken vuoden esiopetukseen siirretty ohjaajaresurssi (kuntaan muuttaneen oppilaan henkilökohtainen ohjaaja) sekä kuljetuskustannukset.

2034 (erityisopetus) menototeuma 27,1%. Ylityksiä mm. palkkamenoissa äitiys- ja sairauslomien myötä (547,1%), vakuutuksissa (134,9%) ja puhdistustarvikkeissa (42,1%).

2035 (Toimela) menototeuma 20,1%. Alituksia on palkoissa ja laskuttamattomissa hankinnoissa.

Kokonaisuus, perusopetus: Tulot toteutuneet arvioitua suurempina mm. valtionavustusten johdosta. Menot pysyneet hyvin arvioidussa, lukuunottamatta mm. vakutuusten ja muiden palvelunostojen osuutta. Kokonaisuus hyvin raamissa.

LUKIO-OPETUS

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja yhdeksän lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Lisäksi neljä virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa.

Muu henkilökunta: Koulusihteeri. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten on varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

Lukion vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi esitetään annettuun kehykseen sisältyen vuodeksi 2021 kolmatta kertaa 50 000 euron määrärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin (nykyisessä lukio-opiskelussa oma kannettava tietokone on välttämätön). Määrärahan käyttö on tietokonehankintojen osalta järjestetty syksyllä 2019 ja 2020 niin, että aloittaville ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille on hankittu koulun toimesta kannettava tietokone 50 euron omavastuuosuutta vastaan. Oppikirjatuki on jaettu niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kirjahankintoja tuetaan 300 eurolla, toisen vuoden 200 eurolla ja kolmannen vuoden opiskelijoiden 100 eurolla.

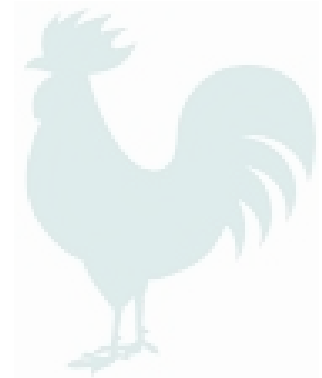
Eduskunta on 21.6.2018 hyväksynyt uuden lukiolain, joka astui voimaan 1.8.2019. Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahaa ohjauksen ja oppimisen tuen järjestämiseen. Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittuu aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020. Paikallinen uusi opetussuunnitelma hyväksytään toimielimissä alkuvuonna 2021 ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkavan lukio-opetuksen osalta.

Valtioneuvosto valmistelelee oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen siten, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Hallituksen esitys on käsittelyssä syksyn 2020 kuluessa ja se olisi tulossa voimaan syksyllä 2021. Hallituksen esitykseen sisältyy toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, mikä lukion osalta tarkoittaisi myös maksuttomia oppimateriaaleja. Lukion v. 2021 talousarvioesityksessä ei ole erikseen varauduttu tästä aiheutuviin kustannuksiin, koska esityksen mukaan ne tulisivat valtion maksettaviksi.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioiden korkeakoulu yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja viimeistään siihen mennessä kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan elokuussa 2021.

| Laitilan lukio, henkilöstö | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| rehtori | 1 |
| lehtori | 8 |
| yhteinen lehtori yläkoulun kanssa | 4 |
| tuntiopettajia (sivutoimisia, yhteisiä Varppeen koulun kanssa 5 lehtoria) | 6 |
| koulusihteeri | 1 |



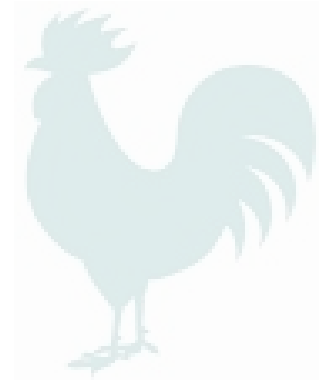
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

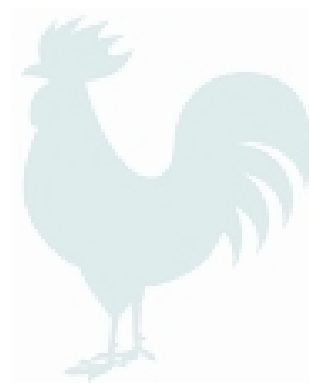
| <i>Vakaan talouden kaupunki</i> | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Riittävä lukion turvaamiseksi | opiskelijamäärä Lukiokoulutuksen toiminnan houkuttelevuuden lisääminen | Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 125 opiskelijassa | Opiskelijamäärä 125. |
| <i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Lukio tarjoaa riittävät opintoihin hakeutumiseen | opetuksen ja ohjauksen tason turvaaminen | Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso | Kevään yo-kirjoitusten tulokset tulevat vasta seurantakauden jälkeen (yo-kirjoitukset ajalla 16.3.-31.3.2021) |
| | Varmistetaan resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) oppilaanohjaukseen | riittävä Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa | Toteutuma selviää vasta kesällä, kesän hakujen valmistuttua. |
| <i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i> | | | |
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
| Lukion arkipäivän laadukkuudesta huolehtiminen | Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta | Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kursseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä | Toteutunut suunnitellusti. Lukion oma hyvinvointikysely tehtiin maaliskuun lopulla, tulokset tasolla. Valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn osallistuttiin huhtikuussa. |

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Laitilan lukio: 2190 menototeuma on 21,2 (tav. 25 %). Opettajien kk-palkat ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun. Tästä syystä myös palkan sivukulut ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun. Vakuutukset toteutuvat reilusti yli

budjetoidun (jo tässä vaiheessa vuotta 97,4 %). KP 2192 on valtionavustusta lukion uuden opetussuunnitelman laadintaan, tästä ei ole vielä kertynyt kustannuksia raportointikaudella 1-3/2021.





TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö: vt. Sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalousosan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista.

Tehtäväalueelle kirjataan lisäksi ulkopaikkakuntalaisten opiskelijahuoltopalveluista tulevat tulot ja vastaavasti laitilalaisten nuorten muissa kunnissa käyttämien opiskeluhoillon palvelujen kustannukset.

Laitilalaiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat yhteishaun tulosten perusteella pääsääntöisesti Laitilan lukion lisäksi lähipaikkakunnilla olevissa oppilaitoksissa (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon koulutus Oy). Laitilan kaupunki maksaa osuutensa koulutuksen järjestämisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi koulutuksen järjestäjä veloittaa opiskelijoiden kotikuntia opiskeluhoitopalvelujen yksilökohtaisesta käytöstä.

Valtioneuvosto valmistelee oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen siten, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen tutkinnon. Hallituksen esitys on käsittelyssä syksyn 2020 kuluessa ja tarkoitus on, että muutos astuu voimaan syksyllä 2021. Muutos tarkoittaa mahdollisesti myös opiskeluhoitopalvelujen käytön kasvua ja siten menomäärärahojen ja tuottojen kasvua. Näitä ei ole ennakoitu talousarvioehdotuksessa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Tehtävälle ei ole kirjautunut tuloja tai menoja. Eläkemenoperusteet lienevät poistuneet ja taas toisaalta, opiskeluhoillon laskutuksen tuloja ei vielä ole laskutettu 1-3 tilanteessa. Tuloutuvat kesän aikana.

KIRJASTOTOIMI

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

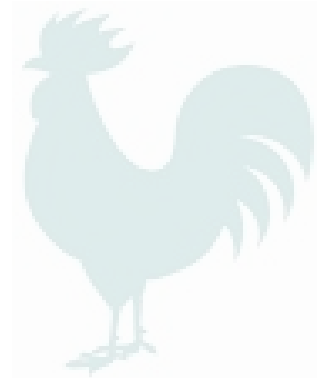
Kirjasto on mukana kaupungin Hinku-työssä. Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käytön vahva kasvu otetaan huomioon kohdentamalla resursseja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä ja palveluita tullaan tarjoamaan jatkossa myös yrityksille.

Vaski-kirjastot valmistautuvat ottamaan käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään toukokuussa 2021. Käyttöönotto edellyttää Koha-Suomi Oy:n osakkeiden lunastamista. Päätös lunastamisesta on tehty huhtikuussa 2020.

Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet -osiossa käytetyt mittarit uuden kirja-aineiston, muun aineiston, henkilöstön, asiakastietokoneiden, aukiolojen ja henkilöstön koulutuksen määristä noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010:20) tavoitteita.

Talousarvion laatimisessa on huomioitu Laitilan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistuksista.

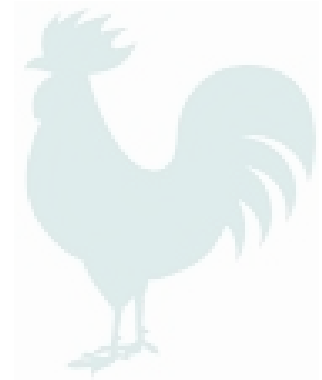


ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

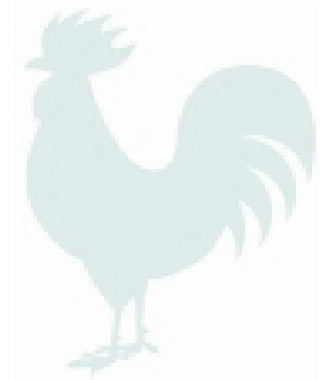
Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Asiakkaiden häiriökäyttäytymisen varalta pääkirjastossa on käytössä APUA-painike, ja on sovittu säännöllisistä vartiointikäynneistä kirjaston aukioloaikana. Henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan uhkaavia tilanteita. Virustartuntojen ehkäisemiseksi kirjaston asiakaspalveluun on asennettu pleksit ja henkilökuntaa ja asiakkaita on ohjattu noudattamaan hyvää hygieniaa ja turvaetäisyyksiä. Riittävästä ja oikea-aikaisesta viestinnästä huolehditaan pitämällä kirjastopalaveri mahdollisuuksien mukaan joka toinen viikko.

| | |
|-----------------------|---|
| Kirjastotoimenjohtaja | 1 |
| Kirjastonhoitaja | 2 |
| Kirjastovirkailija | 3 |



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET



Osavuosisikatsaus 1-3/2021

Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelut kustannustehokkaita | ovat Vaski-yhteistyö | Koha-kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021. Riippumattomuus kaupallisesta palveluntarjoajasta. | Vaihto tehdään 19.5.-3.6.2021. |
| | Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa | Iltapysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi | Suunnittelu- vaiheessa |
| | Kirjastoautopalvelun myynti naapurikunnille auton käyttästeen tehostamiseksi | Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille | Ajo Mynämäellä 8 kuukautena, kaksi kertaa/kk. Ajo Pyhärannalla 8 kuukautena, kerran kuukaudessa |
| | Kirjastopalvelun kehittäminen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin | Asiakasraadit aloittavat toimintansa | Ei ole ollut mahdollista pandemian takia |

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Ajantasainen kokoelma | Kirjojen uutuushankinta | Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta | 91 |

Muun aineiston hankinta Vähintään 100/1000 asukasta 9

Osallistuminen Vaski- Asiakkaiden käytössä on Otettiin kirjastojen sähköisten kirjastossa käytettäviä ja käyttöön aineistojen hankintaan. etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, etäkäyttöine äänikirja-, sanomalehti-, n eMagz- aikakauslehti- ja aikakausleh musiikkiaineistoja tietokanta paikalliskäyttöisen lisäksi

Laadukas palvelutarjonta Riittävä henkilöstömäärä Vähintään 1 htv/1000 Kuusi vakinaista työntekijää. Ei muutosta.



Asiakkaille
aukioloajat.

sopivat Tarjotaan aamu-, ilt- ja Kirjasto oli
lauantiaaukioloaikoja sekä suljettu 5.2.
omatoimiaikoja - 20.2.2021

pandemian
takia. 21.2.
alkaen vain
10 asiakasta
voitiin ottaa
kirjastotilaa
n yhtä
aikaa.

Kokousten
käyttöä
rajattiin
kuuteen
osallistujaa
n.
Aukioloajoi
ssa ei
muutosta



Digitaalisten palvelujen
saavutettavuuden 1 kone/1000 asukasta
turvaaminen

Kolme
konetta oli
poissa
käytöstä
pandemia
rajoitusten
takia.
Henkilökun
nalle
annettiin
digitukikoul
utusta

Kirjastoautolla riittävän tiivis
pysäkkiverkko ja asiakkaille Pysäkkiverkon ja pysäkki jäi
sopivat aikataulut aikataulujen kehittäminen pois reitiltä,
asiakkaita kuunnellen koska
käyttöä ei
ollut

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstön täydennyskoulutus | Koulutuspäivien pv/htv | määrä 6 | Yhteensä 43 tuntia, jotka kaikki verkkokoul- utuksia |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|

Yhteistyö
varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen,
nuorisotoimen ja
yhdistyksen kanssa

Järjestetään satutuokioita 20/vuosi

lukion,
4H-



Tarjotaan ohjattuja 24/vuosi
kirjastokäyntejä ja
kirjavinkkausta

Vinkkauksi
a 4, käyntejä
1

Järjestetään lasten ja nuorten 4/vuosi
tapahtumia

0

Kirjastonhoitajan 1 kerta/v jokaisella 0
lukuklinikka kirjastoautossa kyläkoululla

Yhteistyö ikäihmisten
palvelujen, lukion, Vakka- Tarjotaan kirjaston 20/v
opiston, Vakka-Suomen palvelujen
musiikkiopiston, esittelytilaisuuksia ja
nuorisotoimen, tapahtumia monipuolisesti
liikuntatoimen,
kulttuuritoimen, yhdistysten
ja vapaaehtoisten toimijoiden
kanssa

Lukuhetkiä
Palkkeessa
2, käyntejä
Kaukolanko
dilla 3 ja
Kirjasto
kotiin 2
kerta

Osavuosisikatsaus 1-3/2021

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 vuosittain | päivitys Perustettiin vapaa-aikatoimijoiden HyVa-ryhmä tiivistämään yhteistyötä, kokoon-tuma 2 |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet | Perehdytysaineiston päivittäminen ohjelmaan | Valmis perehdytysaineisto, Intro-päivitys vuosittain | Aloitettu tehtävänkuvien kirjaaminen Introon, työohjeita valmiina 4 |
| Tiedonkulun parantaminen | Säännölliset kirjastopalaverit 20/vuosi | | Kirjastopala vereja on pidetty lähes viikoittain, osittain Teamsissä |

(ei heinäkuussa)

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Tulojen toteutuma on 74 %, mikä johtuu saadusta 5000 euron valtion avustuksesta. Menojen toteutuma on 26 % (KL menot mukana). Merkittävimmät ylitykset ovat 1. kirjaston lehdet 106 %, koska lehtitilaukset maksetaan tammikuussa, 2. leasing-vuokrat 45 %, koska kirjaston tietokoneita on uusittu.

KULTTUURITOIMI

Vastuhenkilö: vs. Kulttuuripäällikkö Antti Maantiehinho

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, opistotalosta ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä. Muinaiskulttuurikohteita (linnavuoret, muinaismuistot) tuodaan esille ja hyödynnetään kulttuurimatkailu- ja lähiretkeilykohteina.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä hakemusten perusteella. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa kolmannentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihaan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla. Kauppilan umpipiha on mukana Echoes-ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja järjestäytymättömien ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään keväällä elokuvaviikko. Kaupunki tukee laitilalaista elokuvakulttuuria kohdentamalla tukea Kinon toimintaan vuosittain.

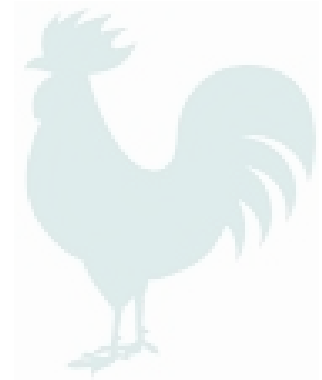
Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitetään työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Kulttuuritoimessa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistukseen.



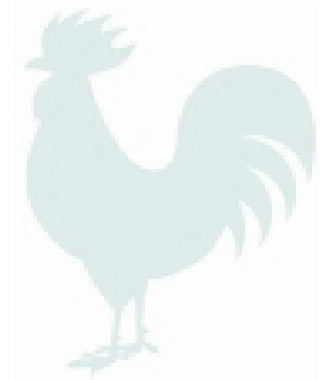
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä kunnossa voi käyttää.

Lukutuvan pohjakerrosta ei kesällä 2018 valmistuneen remontin jälkeen ole vielä otettu käyttöön; kulttuuritoimi vastaa osasta talon ylläpitokuluja (30 %).



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET



Vakaan talouden kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pienellä taloudellisella panostuksella kulttuurinäkyvyys | Kulttuuripalveluja tuotetaan hyvä yhteistyökumppaneiden kanssa | Näkyvyys eri medioissa | <p>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.</p> <p>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 kulueria.</p> |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohtuuhintaisia maksuttomia kulttuuripalveluja vuoden | ja Järjestetään yhteistyössä Henkinen tärkeiden kumppanien kanssa lisäntyy, tapahtumia ympäri tilaisuuksia ja tapahtumia vuoden | Alkuvuoden valokuvahaaste lähti hieman tahmeasti käyntiin. Sen sijaan maaliskuussa aloitetut podcastit ovat olleet erittäin suosittuja. Katsojamäärät ja palaute ovat yllättäneet. Tietoa erilaisista digitaalisista tapahtumista on myös pyritty levittämään aktiivisesti, sillä yleisötilaisuuksia ei ole voitu järjestää. |
| | | 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. |
| Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat | Erilaiset kulttuurin tekijät Yhteistyön ”saman verkostoitumisen pöydän” ääressä mahdollistaminen tukeminen | ja Laajamittaista kontaktointia paikallisiin toimijoihin, niin ja kyläyhdistyksiin, harrastajiin, kuin ammattimaisiin toimijoihin. Haluttu tiedottaa niin kulttuuritoimen tilanteesta, kuin kysellä kuulumisia ja suunnitelmia tulevaa ajatellen. Syntyi ensimmäinen ajatus kulttuurifoorumin perustamisesta. Perustettiin vapaa-aika sektorille HyVa-ryhmä tiivistämään yhteistyötä |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla | Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa | Tapahtumakalenteri kertaa vuodessa | 24 Tapahtumakalenterin julkaiseminen on takkuillut alkuvuoden aikana pahasti johtuen fyysisten tapahtumien puutteesta ja digitaalisten tapahtumien/tallenteiden luonteesta. |
| Kauppilan umpipiha museon toiminnan kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta | – Osallistutaan hankkeen toimintaan | Ekomuseo- toimintaan | Yhteistyö toimijoiden talkooporukan kokoaminen paikallisten kanssa, juurikaan kevät-talvella tehdä Kauppilassa. |
| Maksukäytännöt ajan tasalle | Selvitetään maksukäytäntöjen vaihtoehdot ja tarkoitukseen sopivat laitteet | sähköisten hankitaan | Korttimaksun mahdollistaminen Kauppilan umpipihalla ja kulttuuritoimen tapahtumissa. Asia ei ole edennyt. |

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä | Osallistuminen verkostoihin ja järjestämiin koulutuksiin | alueellisiin Neljä osallistumiskertaa näiden vuoden aikana | Ilmoittauduttu mukaan Varsinais-Suomen Kulttuurifoorumiin, jossa teemana strateginen suunnittelu ja maakunnallinen kulttuuriyhteistyö, sekä mukana Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelmassa. |

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Tulojen toteuma 1,1%. Kulttuuritoimen tulopuoli muodostuu pääasiassa erilaisista pääsylipputuloista, vuokrista, sekä avustuksista. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikolta peruttiin kaikki yleisötapahtumat ja osa suunnitelluista tapahtumista toteutettiin digitaalisessa muodossa. Hiekan säätiön avustus on vielä nostamatta, joka tasapainottaa tilannetta, mutta odotettuja pääsylipputuloja ei kulttuuriviikolta tullut.

Menot yhteensä 24,9%. Alkuvuoden sijaisjärjestelyt, sekä kulttuuritoimen menojen painottuminen nimenomaan kulttuuriviikon järjestelyihin näkyvät alkuvuoden ylityksissä.

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.

NUORISOTOIMI

Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö Noora Mantere

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellytykset. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet mieluisaan toimintaan. Avoimen nuorisotyön pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-17 –vuotiaat nuoret. Kesätoiminnan kohderyhmänä on 9-17 –vuotiaat. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen talousarviosuunnitelmassa on huomioitu talouden tasapainoitusohjelma sekä taksojen tarkastus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille avoimen tilatoiminnan lisäksi muuta ryhmätoimintaa. Nuorisotaloa vuokrataan myös esimerkiksi yksityistilaisuuksiin, kuten lasten syntymäpäiväjuhliin. Nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten nuorisojärjestöjen kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Myös uudenlaisia toimintamuotoja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia kartoittamalla. Nuorisotalon iltatoimintaa ohjaa pääasiassa nuoriso-ohjaaja sekä nuorisopäällikkö

Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, kun tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselvät, nuori on vailla asuntoa, toimeentuloa, työtä tai esimerkiksi ilman opiskelupaikkaa. Etsivä nuorisotyö toimii alueella laitilalaisten nuorten hyväksi.

Etsivän nuorisotyön tavoitteet määräytyvät nuoren asettamista lähtökohdista. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, mikä tarkoittaa sitä että saat apua juuri niissä asioissa joihin nuori apua itse haluaa. Etsivään voi ottaa yhteyttä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit tai muu tukiverkosto. Nuorisolain mukaan peruskoulu, 2.aste ja puolustusvoimat ovat velvollisia ilmoittamaan tuen tarpeessa olevan nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on nuorelle täysin maksutonta. Asiakastyön ulkopuolella etsivä nuorisotyö tekee aktiivista yhteistyötä yläkoululla erityisesti 9.luokkalaisten nivelvaiheessa sekä viikottain lukiolla, Novidalla sekä Winnovalla ennaltaehkäisevällä työotteella.

Etsivä nuorisotyö siirtyi kaupungin toiminnaksi 1.5.2020. Laitilassa on kaksi etsivän nuorisotyöntekijää, joista toisen työsuhde on vakituinen ja toisen määräaikainen. Määräaikaisesta työsuhteesta 20 % osoitetaan Taivassalon kunnan etsivään nuorisotyöhön voimassa olevan kuntasopimuksen mukaisesti huhtikuun 2021 loppuun asti. Nuorisotoimen tahtotila on muuttua määräaikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaksi 1.5.2021 alkaen palvelun ja työmuodon kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa AVIn kautta etsivää nuorisotyötä vuosittain. Vuoden 2021 avustus tulee haettavaksi syksyn 2020 aikana. Toimen vakinaistaminen ei ole este avustuksen saamiseksi.

Nuorisotoimi kutsuu kerran kuukaudessa koolle alueen nuorten kanssa töitä tekeviä ammattilaisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa yhteisten kahvihetkien ääreen. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa.

Kerho- ja talotoiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä kehitetään entisestään vuonna 2021.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2020 talousarviossa 15 000 € avustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laitilassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustusta myönnetään kertaluontoisein kokeiluihin ja tempauksiin. Kohdeavustusta voivat hakea myös esimerkiksi nuorten vapaat toimintaryhmät. Nuorten työpajatoiminnan Laitilan kaupungille tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Laitilan Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin talouspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018).

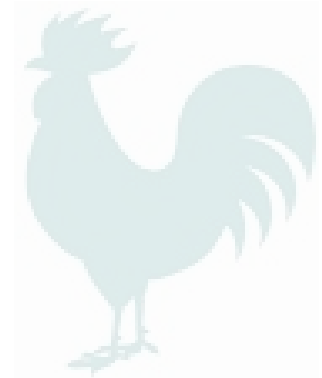
Nuorisovaltuustotoimintaa kehitetään entisestään vuonna 2021. Talousarvion yhteydessä on huomioitu tarve iPad-laitteiden hankintaan nuorisovaltuuston jäsenille sähköisten kokousasiakirjojen hallintaan. Nuorisovaltuuston aloitteesta nuorisotoimi esittää betonisen skeittipuiston hankintaa investointina vuodelle 2021.

| NUORIOTOIMEN HENKILÖSTÖ | HENKILÖTYÖV UOSIA |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| NUORISO- OHJAAJIA | 1 HTV |
| ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEK IJÖITÄ | 1,8 HTV (0,2 HTV TAIVASSALOLLE) |
| NUORISOPÄÄLLIKK Ö | 1 HTV |

Osavuosisikatsaus 1-3/2021

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 | |



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut | Avoim tilatoiminta | Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi | |

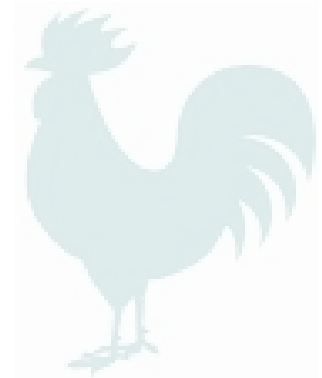
Nuorisopalvelujen ja Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetin tarjoaminen aktiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta
→ osallistujamäärät ikäryhmittäin

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria | Ajantasainen aktiivisuus mediassa, verkkosivut | tiedotus, sosiaalisessa päivitetyt | Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kasvokkain tapahtuva Nuorisohjaajan läsnäolo
neuvonta ja ohjaus nuorisotalolla aukiolon
puitteissa ja vähintään kerran
viikossa yläkoululla

Nuorisovaltuuston
kokousaktiivisuus

Nuorten osallisuus ja Nuorisovaltuuston toiminnan
vaikuttamismahdollisuudet vakiinnuttaminen ja
aktiivointi



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

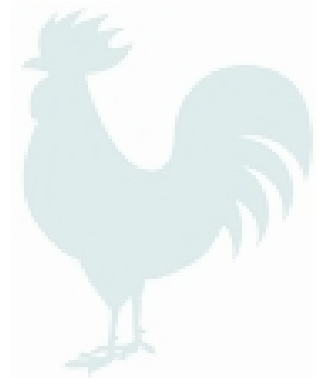
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen | Tilojen yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät | yhteiskäyttö, Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuorisohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Etsivän asiakkaiden kokemus vahvistumisesta nuorisotyössä | nuorisotyön myönteinen sosiaalisesta etsivässä Etsivän saavutettavuuden edistäminen | Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 % | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta | Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämissuunnittelutyöhön | kehittämispäivä vuodessa ja | kerran |
| | ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla | vähintään 3pv/vuosi | |
| | kehityskeskustelut | 1 krt vuosi | |

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021**

Nuorisotoimen tulot: 116,4 % (66 104€). Tulot ovat muodostuneet täysin hankkeista, jotka on myönnetty vuonna 2020 ja joiden toiminta kohdentuu vuodelle 2021. Tulot ovat siirrettyjä kuluvalle vuodelle. Hankkeita: paikallisen kerhotoiminnan kehittäminen, koulussa tehtävä nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisotoimen menot 33,2%. Avustuksien toteumassa (76,9%) näkyy Laitilan Nuorisoverstas ry'lle maksettu toiminnan tuki (50 000€) ja ATK-huoltopalveluita (114 %) on käytetty puhelimen huoltoon.

Koronapandemian vuoksi nuorisotalon toimintaa on mukautettu terveysturvallisuus huomioiden. Nuorisotyötä on tehty verkkovälitteisesti suosittujen instagram-livelähetysten avulla sekä mahdollistamalla Kaverinuokkareita kaverusten tai perheenjäsenten kesken. Myös jalkautuvaa nuorisotyötä on lisätty. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut tammi-maaliskuun välisenä aikana 37 nuorta. Eniten nuoria on ohjautunut etsivään nuorisotyöhön nuoren suoralla yhteydenotolla (6), nuorisotoimen muusta toiminnasta (5) ja nuorten työpajalta (5). Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista on 16-20 –vuotiaita (22 nuorta) tai 21-25 –vuotiaita (9 nuorta).

LIIKUNTATOIMI

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapääällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää ja kehittää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset ja tasapuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle ympäri Laitilaa. Liikuntatoimi tukee paikallisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa, koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Laitilalaisia kannustetaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveystoimintatapahtumia, yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfradan, Matikan pururadan, Särkijärven rantasaunan, seitsemän uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapääällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Laitilan kaupungin alueella on yhteensä kahdeksan yleistä uimarantaa, mikä on melko paljon näin pienelle paikkakunnalle. Tulevaisuudessa kaupunki vähentää yleisten uimarantojen määrää, ja panostaa suosituimpiin rantoihin. Yleisistä uimarannoista poistettavien rantojen ylläpitoa tarjotaan alueen järjestöille. Kaupunki edelleen omistaa maat.

Uutena palveluna liikuntatoimi tarjoaa maksuttomasti muiden toimijoiden käyttöön paineilmalla toimivia kuntoilulaitteita. Tarkoituksena on monipuolistaa mm. palvelukotien asukkaiden sekä päivätoiminnan asiakkaiden palveluja. Tällä tavalla muut toimijat voivat riskittömästi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja omiin palveluihinsa, ja mahdollisesti myöhemmin hankkia tarvittavat välineet.

Vapaa-aikapääällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapääällikkö osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikkitoiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista urheilualueiden hoitajaa.

Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin henkilöstön, uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluvat niin ikään palveluntuottajalle.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on siirtynyt sähköiseen Timmi-järjestelmään, jonka on toivottu nostavan käyttöastetta ja näin myös nostavan tulokertymää. Sähköinen varauskalenteri vaatii vielä käyttäjiltään aikaa. Koulun liikuntasalien käyttöastetta pyritään nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, FinnLamex-halli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä, ja sen vuoksi niiden kunnosta tulee huolehtia. Isompien liikuntapaikkojen lisäksi tulee panostaa myös pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta. Riittävä määräraha tulee jatkossakin varata alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin.

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella ja 100 %:n käyttöaste tarjolla olevalle jääajalle koulupäivien ulkopuolella. Kaupunki avustaa Jääkukko Oy:n toimintaa 100 000 euron määrärahalla, joka maksetaan neljännesvuosittain. Lisäksi liikuntapaikkahoitajien työpanosta ohjataan sovittuihin jäähallin työtehtäviin.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille ja sponsoritukea lupaaville urheilijoille. Koronan vaikutukset liikunta- ja urheilutoimintaan selviää myöhemmin. On kuitenkin todennäköistä, että poikkeusjärjestelyt tuovat taloudellisen haasteen kolmannen sektorin toimijoille. Talousarvioon varataan ylimääräinen avustus, jonka tarkoitus on auttaa seuraaja järjestötoimijoita koronaan liittyvissä kustannuksissa.

| Liikuntatoimen henkilöstö | |
|----------------------------------|--------|
| Vapaa-aikapääällikkö | 1htv |
| Liikuntapaikkamestari | 1ht |
| Liikuntapaikkahoitajat | 3.5htv |

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 yritykset liikuntatoimintaan | paikalliset 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 | ja Toteutetaan poikkihallinnollisesti. | Toimintamallin kehittäminen. | |
| <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 ohjelmaa, ja varttuneen väen kanssa työkenteleviä palveluihin. | Hankkeessa yksiköt toiminnan ja ja kehittäminen väen ikäisten kuntalaisten | alkaneen vakiinnuttaminen kaiken kuntalaisten |

Mukana olevien yksiköiden määrä.

Osavuosisikatsaus 1-3/2021

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Mahdollisimman työntekijä löytää kaupungin liikuntapalvelut. | moni Hyvä Laitilan henkilökohtaiset kontaktit. | markkinointi ja Henkilöstön kokemus | Hyvinvoinnin lisääntymisestä |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Liikuntatoimen menot 27.4 %. Vakuutuksien ylitys +39,9%/820€, mikä johtuu liikuntatoimen uuden traktorin hankinnasta ja siihen otetusta kaskosta. Vanhassa traktorissa oli ainoastaan liikennevakuutus. Koko vuoden budjetoidusta puolet tai enemmän on käytetty jätehuollossa, koneiden, laitteiden ja kaluston huollossa, vaatteistossa, rakennusmateriaaleissa ja muu urheilutoiminta. Tilikohtien suurempi käyttö johtuu ulkoliikuntapaikkojen kunnostamisesta talven jälkeen. Muu urheilutoiminta on vuoden urheilija –palkinnot ja stipendit.

Liikuntatoimen tulot toteutuneet 2,4%. Koronarajoituksista johtuneet liikuntapaikkojen käyttörajoitukset, joista suurimmat ovat olleet uimahallin käytössä, sekä aikuisten harrastustoiminnassa. Sisäliikuntapaikat laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, joten alkuvuoden tulot eivät näy vielä.



VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain noin sadassa eri toimipisteessä.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin alueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Rauman, Salon ja Turun seutujen kansalaisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta.

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten on varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

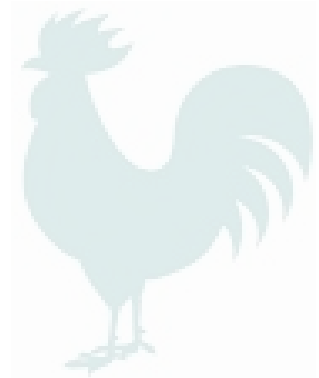
Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella kokopäiväisesti ja se tarjoaa mahdollisuuden opiskella suomea osa-aikaisesti, joustavasti ja toiminnallisesti. Koulutusta toteutetaan tehtävää varten haetulla erillisrahoituksella.

Kansalaisopiston tehtäväalueella on huomioitu talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistukseen (opiston johtokunnan päätös 10.6.2020 § 21).

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella – lukuvuoden 2020-21 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 5) päätoiminen valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

| VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO, HENKILÖSTÖ | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| rehtori | 1 |
| suunnittelija | 2 |
| opistosihteerit | 2 |
| päätoiminen opettaja | 3 |
| osa-aikainen osastonjohtaja (20 %) | 4 |
| valvoja, Uusikaupunki | 1 |
| valvoja, Laitila, osa-aikainen | 1 |
| tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia) | n. 200 /lv |



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Osavuosisikatsaus 1-3/2021

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Opiston laajuuden mahdollisimman toteutus koko toimialueella | kurssitarjonnan ja kattava toteuttaminen. varmistamisen kurssitarjontaa toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella | Opiston kurssitoiminnan ja kattava toteutuneiden opetustuntien Rahoituksen määrä koko opiston tasolla vähintään kyetään opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa | vuosittain 17 000 |

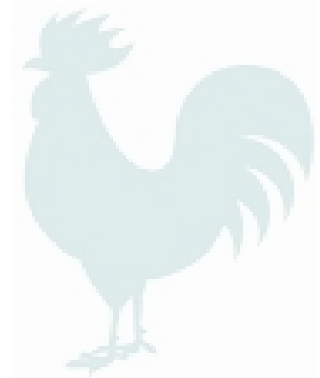
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen | Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja | Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen | 1-3 |
| 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 | |

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Vakka-Suomen kansalaisopiston talouden toteuma on jäänyt sekä tulojen että menojen osalta alle suunnitellun, joka johtuu koronaepidemia tilanteesta. Kurssitoimintaa ei ole kyetty rajoitustoimien vuoksi toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa.

Toiminnalliset tavoitteet: Vakka-opiston osakaskuntien maksuosuuden ovat säilyneet nykytasolla ja ulkopuolista rahoitusta on haettu. Koronapandemiatilanne on vaikuttanut voimakkaasti toteutuneisiin opetustunteihin, joten on mahdollista, että tavoitteeseen ei kuluvaan vuoden aikana päästä. Vakka-opistolla on tällä hetkellä käynnissä Oppivat opistot-, Kotona maailmalla- ja Erasmus+ - hankkeet.



VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vastuuhenkilö: vs. rehtori Minna Kajander

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

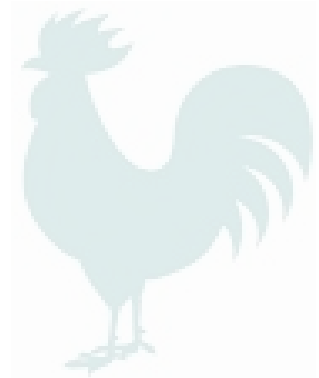
Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen

suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2021 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

HENKILÖSTÖ

| | |
|----------------------------|----|
| Opettaja | 6 |
| Päätoiminen tuntiopettaja | 11 |
| Sivutoiminen tuntiopettaja | 4 |
| Toimistos sihteeri | 1 |
| Rehtori | 1 |



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan kehitetään | Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa niin asioita sekä säännöllinen monipuolinen toiminta kuin neuvotteluyhteys osakaskuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein. | eri Kuntaosuudet säilyvät nykytasolla sekä on tasapainossa, mutta | Talouden seurannassa on ollut suuria haasteita. Talous on tasapainossa, mutta palveluita ei tämän johdosta ole kehitetty kaudella 1-3/2021. |

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musiikkiopisto toimii alaisena oppimiskeskuksena | laaja- Opetustoiminnan ja musiikin toimintakulttuurin ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa | ja Innovaatioiden määrä oivaltava | Uudet innovaatiot 3 kpl (Soitinkarusellitoiminta, lukuvuoden yhteiskappale konserttien loppuun, toiminnan suunnitelmallinen markkinointi.) |

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|---------|------------|------------------------|-----------|
|---------|------------|------------------------|-----------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita | Hakeudutaan kuntien opetustoimijoiden seurakuntien kanssa | yhteistyöhön yhteistyökumppaneiden yhdistysten, kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä | Uudet yhteistyökumppanit kaudella 1-3/2021: 2kpl (yritykset), 1kpl (yhdistykset), 1kpl kulttuuri- ja opetustoimijat, 0 kpl seurakunnat. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2021

Vakka-Suomen musiikkiopiston tulot ovat 60%, menot 43,6% ja netto -126,7%. Tuloihin on kirjattu hankkeisiin liittyvät valtion avustukset siirtoina vuodelta 2020.

Vakka-Suomen musiikkiopiston opetustoiminta on pystytty järjestämään poikkeusoloissa erittäin hyvin etätoteutuksena. Talouden seurannassa on ollut haasteita palkkahallinnon siirron ja raportointiohjelmien muutoksista johtuen. Tämän vuoksi kausi on painottunut hyvin keskeisesti perustehtävän toteuttamiseen.

Tulevan lukuvuoden ja toiminnan kehittämiseksi on työstetty suunnitelmia, joilla saadaan tavoitettua laajempaa asiakaskuntaa ja toteuttamaan paremmin vuonna 2018 uudistettua opetussuunnitelmaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty nuorimpien ikäluokkien nivelvaiheisiin, eli siirtymään musiikin varhaiskasvatuksesta taiteen perusopetuksen piiriin.

Musiikkiopiston perinteinen konserttitoiminta on ollut tauolla. Sen sijaan olemme toteuttaneet erilaisilla formaateilla video- ja streamauskonsertteja ja tavoittaneet niiden avulla yleisöämme ja yhteistyökumppaneita. Vakka-Suomen musiikkiopisto isännöi Valtakunnalliset Puhallinpäivät 2021, jotka toteutettiin täysin verkossa.