

VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kaikkien koulujen suoritteet	198 288	97 930
Päiväkotien suoritteet	91 664	48 455

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset	Seuranta toteutuu. Kilpailutusta tehdään.
	Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix)	Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä	Toteutuu.
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	Toteutuu.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakkaista tyytyväisiä	Asiakastyytyväisyys tuotannonohjausjärjestelmässä. Uusi asia asiakkaille.
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavalit.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistumisen	Toteutuu.
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	Käytetään sopimustuotteita. Palautetta annetaan tarvittaessa.
	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessin omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	Toteutuu ja prosesseja päivitetään remontin valmistuttua.
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudetaan omavalvontaa	Toteutuu. Yhteydenottoja molemmin puolin tarvittaessa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	Toteutuu. Tilaamista ei ole otettu käyttöön.
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2022	Reseptit päivitetty kesällä 2022.

Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä
Henkilökunnan palveluالتیوس ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusajalla/ palveluالتیوس ja joustava henkilökunta
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Sijaisia ei ole.
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Pehdytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys paranee.	Toteutuu ja tehtäväkuvaukset päivittyvät remontin valmistuttua. Pehdytys toteutunut.
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	Toteutuu, kolme kokki koulutuksessa.

KAUKOLANKODIN KEITTIÖ

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet	175 000	101 196

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen.	Hankintasopimusten noudattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset.	Edulliset raaka-aineet ja palvelut. Talousarvion toteutuminen, menot eivät ylitä.	Hankintasopimusten vuoksi raaka-aineiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet maltillisesti. Talousarvio ei ylitä.
	Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix)	Hävikin minimointi.	Toteutunut.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus.	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista.	Asiakastyytyväisyys. Asiakaskyselyt 1krt/vuosi.	Asiakastyytyväisyys-kysely tehty kotipalvelun asiakkaille, palaute ollut hyvää.
	Noudatetaan omavalvontasuunnitelmaa.	Oiva-raportti eli elintarvikeviranomaisen tarkastuslausunto, (terveystarkastajan käynti 1krt/vuosi) Tavoite: Oivallinen.	Toteutunut.
	Otetaan huomioon erikoisruokavaliot.	Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen.	Toteutunut.
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen.	
Toimiva aterioiden kuljetus.	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa.	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa. Yhteistyökeskustelut 2-3 kertaa vuodessa.	Kuljetus toiminut hyvin.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen.	Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä. Reseptien päivitys 3-4 kertaa vuodessa.	Toteutunut.
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto.	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä.	Toteutunut.
	Suunnitelma laitteiden uusimisesta.	Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet.	
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus.	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.		
Sujuvat ruokapalvelun prosessit.	Ruokapalvelun prosessikuvauksia päivitetään tarvittaessa.	Työnkuvat tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.	Ruokapalvelun prosessit ovat sujuvat tällä hetkellä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen.	Sijaisten rekrytointi.	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen/ sijainen aina käytettävissä.	Sijaisia ollut käytettävissä.
Henkilökunnan työssä jaksaminen.	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Viikkopalaverit, yhteispalaverit 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyys paranee, sairauslomien määrä ei kasva. Perehdytys tehdään uusille työntekijöille.	Viikkotiedotteet paikalla olevalle henkilökunnalle, muille kirjallisena ilmoitustaululla. Yhteispalavereja on pidetty keväällä yksi. Järjestetty kaksi virkistysiltaa koko henkilökunnalle.
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen.	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä. Osaava henkilökunta.	Kaksi kokkia mukana dieetti-kokki-tutkinnon koulutuksessa. Osallistuttu EA-1 koulutukseen ja hätäensiapukoulutukseen.

TIETOHALLINTOPALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Työasemien lukumäärä	670	665
Matkapuhelimet, kpl	425	440

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut	Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja	Palvelun saatavuus	Osittain toteutunut
	Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista)	Vikasietoisuuden lisääminen	Ei toteutunut
	Kotisivujen uusiminen	Saavuttavuusdirektiivin mukaiset kotisivut	Osittain toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan tehostaminen	Keskitetyn hallinnan ja ylläpidon automatisointi ja lähiverkon tehtävien automatisointi ja seuranta	Laitteet mahdollisimman kattavasti keskitetyn hallinnan piirissä. Luotettavuuden ja valvonnan lisäys lähiverkkojen osalta	Toteutuu

Hankittujen sovellutusten ja järjestelmien jalkautustyön jatkaminen
Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on taito ja valmius käyttää heidän käyttöönsä hankittuja järjestelmiä.
Ei toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jaksava henkilöstö	Oman työn kehittäminen, tehtävien ulkoistaminen	Tietohallinto pystyy kehittämään toimintoja tietotekniikkapalveluiden tuottamisen lisäksi	Toteutuu

HALLINTOPALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kokoukset, kpl (KH)	24	13
Kokoukset, kpl (KV)	9	4
Asioiden määrä, kpl (KH)	370	190
Asioiden määrä, kpl (KV)	130	52
Palkkalaskelmien määrä	13 144	6 367

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen tasapainottaminen	Kustannusten nousun hillitseminen	Omana toimintana toteutettava henkilöstöhallinto: palkkasihteerin lukumäärä/ostopalvelun käyttö	Palkkasihteerit rekrytoitu, mutta työvapaiden vuoksi ajalla 1-9/2022 käytetään ostopalvelua yhden palkkasihteerin työpanoksen verran.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisraatien ja osallistamisen eri mahdollisuuksien selvittäminen ja käyttöönotto	Uudet osallistamisen keinot ja mahdollisuudet	Selvittelytyö käynnistynyt.

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Kehitetään sisäistä viestintää	Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa Viestintäsuunnitelman noudattaminen	Valtuustoseminaari 9.5.2022 Toteutuu

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	HR-ohjelmiston täydentäminen kesken. Ohjeistuksia ajantasaistettu ja otettu uusia käyttöön (mm. henkilökohtaisten liisien myöntöperiaatteet, rekryllisän käyttö)
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikyselyt säännöllisesti. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana. Vaikuttavien toimenpiteiden asettaminen ja toteuttaminen.	Työhyvinvointikysely tehty 5/22. Tulosten analysointi ja toimenpidesuunnitelmat elo-syyskuussa 2022
	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Kehityskeskustelu vähintään kerran vuodessa ja niiden koettu hyödyllisyys kasvaa. Kehityskeskustelulomakkeen ja käytäntöjen uudistaminen.	Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Lomakeisto ja ohjeistus uudistettu.
	työyhteisö- ja esimiespalaverit säännöllisesti	4-6 viikon välein	Osastokokouksista luovuttu ja siirrytty tehtäväkohtaisiin kokouksiin.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutus suunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivät/työntekijä koulutussuunnitelman toteutuminen	Koulutuspäiviin osallistumista seurataan henkilöittäin.
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin, ”perehdyttäjäkummi”-toiminnan käynnistäminen	Perehdytystilaisuudet uusille henkilöille, intraan koottava materiaali sekä työyhteisön sisäinen ”perehdyttäjäkummi”-toiminnan käynnistäminen	Perehdytystilaisuudet järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti. Toteutunut huhtikuussa 2022.

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi/työntekijä 31.12.) sisältäen	450	176
Koulutuskorvaus €/vuosi	15 000	13 401
Postituksen kustannukset €/vuosi	25 000	13 602
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	280 000	seuranta vuositasonalla

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työterveyshuollon kustannusten tarkempi seuranta	Kustannuksia seurataan tarkemmin työyksikkötasolla ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta	Kustannusten kehityssuunta työyksikkötasolla ja sairauspoissaolojen määrän lasku	Kustannusseuranta työyksiköittäin 1-6 on toimitettu toimialoille tiedoksi, sairauspoissaoloja on seurattu neljännesvuosittain, kustannuskaton toteutuma 43,18 %
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uuden EU-lainsäädännön mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten lukumäärä on 0	Tietoturvaloukkauksia 0 kpl
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakkuuspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittämisen ja toimintatapojen selkeyttäminen sekä vaikuttavuuden lisääminen	Tapaamisten lukumäärä. Työterveyshuollon toimenpitein panostettava esimiesten tukemiseen ja ennakointijärjestelmän hallintaan.	Työterveyshuollon ja työnantajan edustajat ovat tavanneet 8.6.2022
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Intro- perehdytysohjelman käyttö	Perehdytyksien lukumäärä vuositasolla toimialoittain.	Toteutuma henkilöstökertomuksessa 2022
Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Kumppanuusoppimus)	Työyhteisökoulutus Kehittäjävalmennus Moniosaajakoulutus Muut yksikkökohtaiset koulutukset	Koulutuksiin osallistujien lukumäärät :mm. työyhteisökoulutus, kehittäjävalmennus , moniosaajien koulutus, yksikkökohtaiset koulutukset	Toteutuma henkilöstökertomuksessa 2022
Työuraohjelman kehittämistoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti	Työuraohjelman kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	Toteutuma henkilöstökertomuksessa 2022
Henkilöstön työhyvinvoinnin tila todetaan vuosittain	Työhyvinvointikysely pyritään toteuttamaan vuosittain	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Toukokuun työhyvinvointikyselyn tulokset raportoidaan elokuun yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja edelleen kaupunginhallituksessa syyskuussa, työyksiköiden raporttien tarkastelu toimialoittain elo-syyskuussa

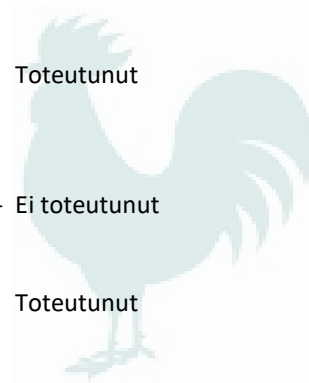
TALOUSPALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Ostolaskut	15 000	9352
Kirjanpidon tositteet	700	404

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä	Toteutunut
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	Ei toteutunut
		Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	Toteutunut



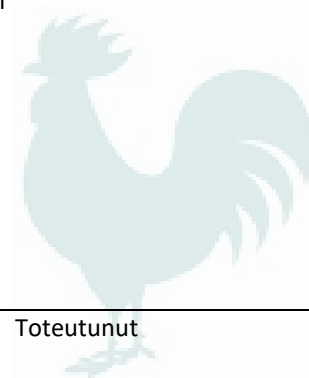
Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä -Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Konsernituloslaskelma laaditaan vasta tilinpäätöksessä Toteutunut
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin.	Laaditaan tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma.	Toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden järjestelmäkehitys	Varautuminen vanhenevien järjestelmien vaiheittaiseen uusimiseen	Toimiva – manuaalityöväiteitä vähentävä raportointi	Toteutunut osittain. Syksyn aikana uusitaan ostolaskujärjestelmä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset tiimipalaverit Kehityskeskustelut käydään vuosittain Toimivat sijaisjärjestelyt Toimiva työnjako siten, että työmäärä pysyy kaikilla kohtuullisena	Tiimipalavereja järjestetty 1-2 viikon välein Kehityskeskustelut käyty vuonna 2022 henkilöstön kanssa, kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen Sijaisjärjestelyjen kehittämisen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perehdytyksellä. Talouden moniosajuuden kehittäminen riittäväälle tasolle, jotta jokainen ymmärtää kokonaisuuden ja oman tehtävänsä merkityksen kokonaisuuden kannalta.	Toteutunut Kehityskeskustelut käydään syksyn aikana. Toteutunut
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	Toteutunut Toteutunut



ELINKEINOTOIMI

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Perustetut yritykset		23
Lopetetut yritykset		17
Työttömyysaste -%		7

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntämisen markkinoinnissa ja viestinnässä	- viestinnässä ja markkinoinnissa käytetty perinteistä printtimediaa ja kaupunkin omia kanavia

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva yrityselaämä	- yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	- kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	uuden yritystonttialueen suunnittelu aloitettu, rakenuskustannusten nousu hillinnyt tonttien kysyntää

	- Toimitilojen välittäminen	- kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti	Konsultin toimesta toimitilojen optimointi aloitettu
	- uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen	- hankkeet ja infotilaisuudet - yrityksiä hankkeisiin	infotilaisuudet Teamsin välityksellä hankkeet yrityslähtöisiä ja osallistuminen hyvä
	- yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	- yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoloksen kanssa - uusien yritysten määrä	yhteistyö aktiivista 4H ja Ukipoloksen kanssa, yrittäjyyskasvatus aktiivista, 4 H sopimus voimassa 27 kpl
	- kasvuyritysten kehityksen edistäminen	- päätöksenteon joustavuus ja nopeus	poliittinen ja kaupungin organisaation tahtotila hyvä
	- työvoiman saatavuus	- hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	seutukaupunkien hanke, yhteistyö Winnovan kanssa työvoiman saatavuuteen
Elinvoimainen kaupunki	- Laitilan markkinointi	- markkinointi ja viestintäsuunnitelma	ok
	- asuintonttien markkinointi	- kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	painopisteet laesaari, kodjala, kotoharju laajennus
	- keskustan kehittäminen	- ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	kehittämishankkeen kautta tietojen keräys, kävelyn ja pyöräilyn suunnitelma,
	- kylien elinvoimaisuus	- kylien tapaamiset	4 krt vuodessa
	- yhteistyö kulttuurin kanssa	- kaupungin tapahtumat	suunnittelu yhdessä kulttuuritoimen kanssa
	- yhteistyö liikuntatoimen kanssa	- kehittyvät liikuntamahdollisuudet	yhteistyö tiivistä
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yrityslähtöiset prosessit	- yritysnäkökulman huomiointi päätöksenteossa	- yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	toteutuu osittain
Digitalisaation hyödyntäminen	- lomakkeiden ja ilmoitautumisten sähköisesti	- turhan työn minimoiminen	ilmoittautumiset vastaanotetaan sähköisillä lomakkeilla
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	-yrityksiä hyvinvointia edistämään	- yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa edistetään yritysten tuottavuutta hyvinvoinnin avulla	Toteutuu osittain

KAAVOITUS

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden kustannukset	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Useiden kaavakonsulttien kilpailuttaminen kaavoitusprosessia varten	Ei vielä kilpailutuksia

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä monipuolinen tonttitarjonta	Asemakaavoja laaditaan riittävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Kaupungin omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	Uusia tontteja ei ole tullut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrärahoja kaavakonsultin käyttämiseksi / onnistunut kaavoitusprosessi=oikeusvaikutteinen kaava	Resurssit riittämättömät

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	riittävä koulutus ja kannustus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö	Ei toteutunut

ASUNTOTOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitunut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 90 %	100%

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Hakijoista 90% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Laitilan kaupunki on vuokrannut asunnot omista vuokratyöyhtiöistä ukrainalaispakolaisten käyttöön. Asuntoja ei ole vuokrattavaksi kuin muutamia 9/2022. ns.normi asunnonhakijoista asunnon saanut 40%

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai iltapäivisin	Hektisen pakolaisvirran johdosta resurssit eivät ole enää riittäneet muuhun

Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	ei ole vapaita asuntoja, vapautuviin asukasvalinnat tehty heti
---	---	--	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Viihtyvyyden, tasa-arvoisuuden, sopivan työkuormituksen, koulutuksen, työtyytyväisyyden, digitalisaation hyödyn ja työturvallisuuden	Koulutukset asiakaspalveluajan täsmäntäminen Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä Työturvallisuusasia sotepuolen selvittelyssä 10/2020 alk	Osallistua alan koulutuksiin Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta Sähköinen tunnistautumisen hakemusta täydennettäessä	Koulutukset liittyneet migrin pakolaistilanteen päivityksiin. Ylikuormittuminen johtanut työuupumukseen. Helpotusta haetaan (asiakaspalveluajan rajaamisella rauhoitettua asiakasvirran määrättyille asiakaspalveluajoille, työllistetyin työpanoksen hyödyntämisellä)

SIVISTYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapa- ja kaariajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	Eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	Erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	Kuvattu kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tehtäväalueilla.
	Kuntalaisten osallistumisen ja osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalaisilla Kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen	Kuntalaisilta järjestetty poliisiviranomaisen kanssa yhteistyössä. Tapahtumia järjestetty mm. kulttuuri-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen tehtäväalueilla.
		Järjestö/yhdistystapaamiset -yhdistysohjelma -toiminta-avustukset	Yhdistysiltoja toteutettu 2 kevään 2022 aikana.

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

Yhdistysohjelma valmistunut. Toiminta-avustukset jaettu.

Yhdistysiltoja pidetty ja yhdistysohjelma valmistunut.

Yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään

Yritys yhteistyön lisääminen tehtäväalueilla, yrittäjyyskasvatuksen painottaminen

Yritys yhteistyön lisäämistä edistetty yhteistyössä mm. lukion osalta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	Tarkoituksenmukaisia hankkeita haettu ja rahoitusta saatu hyvin.
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarijohdon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Palvelusuunnitelma päivittävä. Yhteistyötä tehty tavoitteellisesti. Perhekeskusmallin kehittäminen aloitettu.
Toimialan sisäisten sekä toimialojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Toimialan sisäiset yhteistyötöimet Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	Oppilashuollon ja sosiaalitoimen rajapintatyön kuvaaminen aloitettu. Ei toteutunut.
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	Viestintää on kehitetty monikanavaiseksi erityisesti ukralaisten palveluiden osalta.
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikessa toiminnassa	Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomiointi	Toteutuu.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutussuunnitelma	Työhyvinvointikysely tehty koko kaupungin tasolla. Kehityskeskustelut vielä pitämättä. Koulutussuunnitelma on tehty.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Toimialan talouden ja palvelurakenteen kriittinen tarkastelu pitkällä aikavälillä.	- Tarkastelua tehdään jatkavana.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	- Yhteistä kumppanuutta -hanke tulossa päätökseen. Moppi-hankkeeseen osallistuminen Yhdistysiltoja pidetty 2 vuoden 2022 aikana. Kuntalaisilta pidetty poliisiviranomaisen kanssa yhteistyössä.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet	Esimiesiltapäiviin osallistuttu Esimiestapaamisia pidetty koronan sallimissa rajoissa. Koulutukset toteutumassa syksyn 2022 aikana.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittämisen	Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa.	Ei toteutunut.
Kestävän kehityksen huomioiminen käytännön toimissa	Jätteiden kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä	Koulutustilaisuudet	Ei toteutunut.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilma- piiriin panostaminen, mah- dollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma	Työhyvinvointikysely tehty koko kaupungin tasolla. Kehityskeskustelut vielä pi- tämättä. Koulutussuunnitelma on tehty.

VARHAISKASVATUS

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Palveluseteliä käyttävien määrä		12
Varhaiskasvatuksen bruttomenot	8	70
Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä		71
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	55	81
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkotit / hoitopäivä	60	91
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	55	91
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	25 000	12 649
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	13 000	3 707
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla	25 000	14 967
Hoitopäivien määrä /	200	692
Täyttöaste	100	107
Käyttöaste	80	77
Kotihoidontuen saajat	85	74
Hoitopaikat / perhepäivähoito	50	50
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	160	160
Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkotit	150	170
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	12	8



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkotihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Hiihtolomalla Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti oli suljettu. Korona esti hiihtolomalla päiväkotien yhdistymisen. Kesällä 27.6-31.7.2022 Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti, Pähkinäpensaalla päiväkotit ja Laitilan portin päiväkotit suljettu. Toiminta keskitetty Apilaniityn päiväkotiin.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla. Perhepäivähoidon kehittäminen.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2021 tasolla	Perhepäivähoidon kehittämisen aloitettu keväällä 2022.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen palvelun kehittäminen ja tar- kävijämäärät peen arviointi

Avoimen varhaiskasvatuksen kerho on kokoontunut kevään ajan keskiviikkoisin.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Kaksivuotinen esiopetusko- keilun tarjoaminen kaikille 2016 ja 2017 vuonna synty- neille	Palveluohjaus ja palvelupro- sessien toimivuus	Osallistujaprosentti	Kaksivuotista esiopetusta on järjestetty kaikille halukkaille 2016 syntyneille lapsille. Ikä- luokasta 88% aloitti kaksivuo- tisen esiopetuksen 2021 syk- syllä.
--	--	----------------------	--

2017 syntyneet ovat ilmoit- tautuneet keväällä 2022 syk- syllä alkavaan kaksivuotiseen esiopetukseen. Ikäluokasta 96% ilmoittautui kokeiluun mukaan.

Keväällä 2022 Laitilaan saapui paljon ukrainalaisia sodan ta- kia. Varhaiskasvatuksessa ole- ville ukrainalaisille 2017 synty- neille tarjotaan kaksivuotista esiopetusta elokuusta 2022 al- kaen.

Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisää- mällä	Sisällytetään jokaiseen päi- vään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilan- teita yhdessä muiden toimi- joiden kanssa.	Seurantakortti perheille ke- vällä ja syksyllä.	Liikuntaa on pyritty sisällyttä- mään jokaiseen varhaiskasva- tuspäivään.
---	---	---	---

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

Motivoitunut, osaava ja py- syvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistami- nen kehittämis- ja suunnitte- lutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	Koronan takia olemme edel- leen vältäneet kokoontumista
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	toteutunut suunnitelmien mu- kaan
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Kehityskeskustelut käyty ke- vällä Pähkinäpensaan henki- lökunnan kanssa
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan	erilaiset seurantakortit	Keväällä 2022 oli koko sivistys- toimen liikuntahaaste

PERUSOPETUS

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	947	946
Toimintakulut/oppilas	12 861	5 529
Tuntia/oppilas	72	72
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kokeiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa) Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen	Laitilan kyläkoulussa yleisopetuksen ryhmäkoot 5-22 (KA = 15) (alle 12-oppilaisia ryhmiä on 3) Valmo-luokalla 11 Kappelimäessä yleisopetuksen ryhmäkoot 14 -23 Varppeella yleisopetuksen ryhmäkoot 14–20 Koronarajoitusten vaikutukset näkyvät vielä salien käytöasteessa, mutta maltillista nousua on kuitenkin havaittavissa. Itäkulma: +4 Kodjala: -1 Soukainen: +4 Suontaka: +0 Untamala: -4 valmo:
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutustensa tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavustukset	Haettu aktiivisesti valtionavustuksia sekä valtion erityisavustuksia. Saatua mm. Tasa-arvon kehittämiseen yli 200000€ ja kerhotoimintaan rahoitusta. Digitaalisten lukutaitojen hankkeeseen ei myönnetty avustusta.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavankanssien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opettaja/koulu;	Kyläkoulu: 27,1 h (tukiopetustunnit 16 h ei laskettuna tähän, eikä osa-aikainen erityisopetus 26 h) Kappelimäen koulu: yleisop. 23,9 h; erityisopetus 22,9 h Varppee: yleisop. 22,6 h, erityisop. 26,4 h Toteutunut yläkoulussa keväällä 2022

Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa	Kyläkoulu: 27 oppilasta 3 Kappelimäen kanssa yhteistä laaja-alaista erityisopettajaa, joista 1 on hanke- rahoituksella Kappelimäki: 119 oppilasta 11 laaja-alaista erityisope- tusta antavalla opettajalla
Erityisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen	Lähikouluperiaatteen toteu- tuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähi- koulussa	20 oppilasta kulkenut kylä- koulusta Kappelimäkeen
Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttu- miseksi	Väkivaltailmoitusten määrän muutos	Muut kuin Toimelan yksikön väkivaltailmoitukset ovat vä- hentyneet Kyläkoulussa ei ole ollut vä- kivaltailmoituksia tarkastel- tavalta ajalta Varppeen osalta väkivaltati- lanneilmoituksia ei ole ke- väältä 2022, määrä laskenut
Kasvatuskeskustelujen käy- tön lisääntyminen, kurinpi- toasteikot kirjallisina	Jälki-istuntojen ja/tai kasva- tuskeskustelujen määrä/op- pilas	Kyläkoulu: 0,04 jälki-istun- toa/oppilas, jälki-istuntoja enemmän Kappelimäki 0,11 jälki-istun- toa/oppilas; kasvatuskeskus- telujen määrä on lisäänty- nyt, mutta edelleen jälki-is- tuntoja on enemmän Varppee: Kasvatuskeskuste- luita 0,04 kpl/oppilas, jälki- istuntoja 0,28 kpl/oppi- las.Molemmissa pientä kas- vua aiempaan vuoteen ver- rattuna.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan sisäisten palvelu- prosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja -toi- minnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittä- minen	
Kestävän kehityksen huomi- oiminen oppilaitosten toi- minnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyYTEEN	Jätteen lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	Kyläkoulu: jätteen lajittelu toteutunut Kappelimäki: lajittelu ja kier- rittäminen toteutuvat hyvin

Varppee: oppilaslajittelussa kehitettävää, haettu seutukunnallisen hankkeen mukana Opetushallituksen kehittämisrahaa

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksiköissä Koulutussuunnitelmien päivittäminen Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa	Tavoite ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi	Työhyvinvointikysely toteutettu ja koulutussuunnitelma päivitetty Täydennyskoulutus toteutunut Mm. alueellisten nepsykoulutusten tarjonta, osallistujia kaikista perusopetuksen yksiköistä Turvallisuusteemaiset vesokoulutuspäivät lv. 22-23 alkaessa

LUKIO-OPETUS

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	45	0
Toimintakulut, €/opiskelija	11 262	11 079
Oppilasmäärä	120	115
Oppilaita/päätoiminen opettaja	15	14
Kursseja/oppilas	2	2

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 120 opiskelijassa	Opiskelijoita 116, aloittavia 41.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	Kevään kirjoitukset onnistuivat hyvin; hyvä sijoitus STT:n lukiovertailussa
	Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Toteutuu 9/2022

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kurseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	Tuntikehys 2021-2022 255 t; hyvinvointiryhmä kokoontunut keväällä 2022 kaksi kertaa; kouluterveyskyselyn tulokset analysoitiin keväällä 2022 ja niiden perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet. Kyselyssä ei paljastunut mitään erityisen hälyttävää.

KIRJASTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Lainauksia / asukas	16	7
Kirjastokäyntejä / asukas	7	2
Tapahtumia / 1 000 as.	10	7
Lainauksia / vuosi	140 000	55 207
Lainan kustannukset €/laina	4	6
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	4
Lainaaaja (%) asukasluvusta	35	-

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä tuo säästöjä kaupalliseen palveluntarjoajaan verrattuna.	Koha-järjestelmän kuluja ei voida vielä arvioida, sillä ne laskutetaan Vaski-laskussa vuoden lopussa. Koha-järjestelmän kulut muodostuvat pääkäyttäjien palkoista, Koha-Suomen palvelumaksusta ja Koha-palvelimesta. Vaskin talousarviossa pääkäyttäjien palkoihin on budjetoitu 78 750 euroa, josta Laitilan osuus 0,85%. Koha-Suomen palvelumaksu on 0,14 e/asukas. Koha-palvelimen kulut eivät olleet tiedossa talousarvion laadintahetkellä.
Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa		Iltaopetuspalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Suunniteltu toteutettavaksi syksyllä.
		Iltaopetuspalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Suunniteltu toteutettavaksi syksyllä.

Kirjastoautopalvelun myynti naapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille	Kirjastoauto liikennöi Mynämäen kunnan alueella 20 ajopäivää vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kirjastoauto liikennöi Pyhärannan kunnan alueella kerran kuukaudessa 10 kertaa vuodessa. Sopimus on voimassa 2024 vuoden loppuun.
Hankinta- ja tapahtumatutannon resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan	Asiakasraadit kokoontuvat	Ei toteutunut. Raatia koottiin lehti-ilmoituksella, mutta sen avulla ei saatu riittävästi osallistujia, jotta raatitoimintaa olisi saatu vielä aloitettua.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 380 kirjaa/1000 asukasta	131
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 80/1000 asukasta	15
Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti-, musiikki- ja elokuva-aineistoja	Vaski-kirjastojen e-aineistojen yhteishankinnassa Laitilan kirjastoon on hankittu kotimaisten kirjojen e-kirjapalvelu Ellibs, pääosin englanninkielisten kirjojen e-kirjapalvelu Overdrive, sanomalehtipalvelut PressReader ja ePress, aikakauslehtipalvelu eMagz sekä musiikki- ja äänikirjapalvelu Naxos. Lisäksi yhteishankinnassa on hankittu soitonopiskelun verkkokurssipalvelu Rockway sekä verkkokielikurssipalvelu Promentor. Tämän lisäksi Laitilan kirjasto on hankkinut paikalliskäyttöisen eMagzin, joka ei ole mukana Vaskin yhteishankinnoissa.	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Ei toteudu. Kirjastossa työskentelee 0,7 htv/1000 asukasta. Lisäksi tammi- ja helmikuun sekä touko- ja kesäkuun henkilökunnassa oli 1 hlö vajuus poissaolojen vuoksi.

Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia	4/vuosi	2
Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa	1 kerta/lukuvuosi jokaisella kyläkoululla	Ei toteutunut.

Tarjotaan monipuolisia tapah- tumia ja kirjaston palvelujen esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	20/v	Yhteensä 53 toimintoa. Tä- hän sisältyi 28 Kirjasto kotiin –palvelukäyntiä, 11 lukuhet- keä Palke 7:ssä, 3 Novelli- kouku-tapahtumaa, kirjaili- javierailu, 10 luentoa ja esit- telytilaisuutta.
--	------	--

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyön vahvistaminen	Lisätään yhteistyötä varhais- kasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, nuorisotoimen, kulttuuritoi- men, vapaa-aikatoimen ja ikäihmisten palvelujen kanssa sekä Vakka- ja musiikkiopiston kanssa	Tapahtumatuotanto on suunnitelmallista ja talou- dellista resurssien yhteis- käyttöä	HyVa-tiimi kokoontuu sää- nöllisesti koordinoimaan re- surssien käyttöä. Kirjaston- hoitaja pitää säännöllisesti ääneenlukutuokioita Palke 7:ssä. Kuntalaisilta järjestet- tiin kirjastossa. Sivistystoimi kokosi yhteisen kesätapah- tumaesitteen lapsille ja nuo- rille.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työturvallisuus	Kriisitilanteita varten toimin- tatason ylläpitäminen	Työturvallisuuskierros, alku- sammuksen- ja pelastautu- misharjoitukset koko henki- lökunnalle vuosittain. Jokai- sella työntekijällä voimassa- olevan ea-kortti.	Toteutunut osittain.
Tiedonkulun varmistami- nen	Kirjastopalaverit ja ajantasai- nen sähköinen viestintä	Kirjastopalaveri viikoittain (ei heinäkuussa)	Toteutui.
Työhyvinvoinnin ylläpitämi- nen	Kirjaston tyhy-päivä	Tyhy-päivä 1–2 kertaa vuo- dessa	Toteutui.

KULTTUURITOIMI

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	10	9
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	1 000	220
Poukan talon kävijämäärä	2 300	543

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	Opistotalon käyttöaste on ollut hyvä. Uusia toimijoitakin on tullut, kuten Jazzkukon Liveklubitoiminta. Perähuoneita on aloitettu tyhjentämään. Näiden saaminen käyttöön lisää edelleen käyttöastetta. Opistotaloa on esitelty Kulttuuritoimen sosiaalisessa mediassa.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Kulttuurinäkyvyys paikallislehdessä, Laitilan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa on monipuolista ja säännöllistä. Yhteistyö paikallislehden kanssa on viikoittaista ja suunnitelmallista. Some-näkyvyyteen panostetaan erityisesti.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja ko- kijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen. Kulttuurifoorumi koontuu 4 kertaa vuodessa.	Viranhaltija on aktiivisesti tutustunut kulttuurialan toimijoihin ja kokoontunut toimijoiden kanssa kuulemaan, keskustelemaan ja kehittämään Laitilan kulttuurielämää. Kulttuurifoorumi, joka kokoaa kaikki halukkaat toimijat saman pöydän ääreen ei alkuvuodesta kokoontunut.

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenteria on julkaistu suunnitelman mukaisesti.
Kauppilan umpipiha – museon toiminnan kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta	Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen.	Kauppilan perusnäyttelyn uudistustyö on käynnissä. Ekomuseohankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin kesäkuussa Kauppilassa kaikille avoin työpaja kierrätysmateriaalien ja luonnonmateriaalien hyödyntämisestä. Tuunaustyöpaja kokoontui kahtena iltana. Kulttuuripäällikkö osallistui toukokuussa hankkeen kansainväliseen seminaariin Italian Sardiniasa.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Kulttuuripäällikkö osallistuu mm. Varsinais-Suomen museot ry:n hallituksen kokouksiin ja on aktiivisesti mukana Vakka-Suomen kulttuurijaostossa. Osallistumisia 3 tarkastelukauden 1-6 aikana.
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseuranan/suunnittelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Ei ole toteutunut. Viikko kohtainen työaika ylittyy jatkuvasti.

NUORISOTOIMI

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Nuorisotoimen avoimen toiminnan	3 000	1 750
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	20	10
Koulunuorisotyö h/vuosi	180	461
Etsivänuorisotyö asiakkaat	50	44

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti		Erialaisten tapahtumien määrä (luku) ja ryhmittely teemoittain	Nuokkis-aukioloa: 96 kertaa Tapahtumia ja jalkautumisia tapahtumiin: 10, joista koululla 7. Kesälomaretki: 1 Teemaryhmät/pienryhmät: 2
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoin nuorisotilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	Nuokkis avoinna ma-pe 1-5/2022. Yhteensä käyntejä 1750.
Loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut	Loma-ajan toiminta monipuolista	Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta ☑ osallistujamäärät ikäryhmittäin	Hiihtolomalla 8-12 vuotiaita: 16 13-17 vuotiaita: 108 Kesälomalla: Nuorisotilalla alle 12 vuotiaita: 16 13-17 vuotiaita: 82 Retkellä 49 osallistujaa Seiskakesä-ryhmä
Etsivä nuorisotyö tavoittaa nuoria	Jalkautuminen kouluihin, opilaitoksiin, tapahtumiin ja viranomaistilaisuuksiin	Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	44
Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	Somea ja wilmaa on hyödynnetty.
Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuusto saa ottaa kantaa nuorten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoon	Nuorisovaltuuston kousak-tiivisuus Nuorisovaltuuston aloitteiden/kannanottojen lukumäärä	11,25/14, neljä kokousta. Kannanotto koulunuorisotyön puolesta, aloite sähkömenopelien latauspisteestä (2).

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen	Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät	Nuorisotoimi osallistuu mm. - kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuorisotyöntekijä ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä		Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 %	92 % (2021)

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämis- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	Toteutunut
	ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla	vähintään 3pv/vuosi	
	kehityskeskustelut	1 krt vuosi	

LIIKUNTATOIMI

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	70	18
Avustuksia hakeneiden määrä	16	8
Vertaisohjaajien määrä	5	-
Liikuntatilojen saatavuus %	100	80

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan liikuntatoimintaan	Toimintaan osallistuvien yritysten määrä Toiminnasta tulee jatkuvaa	ei ole vielä toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Toimintamallin kehittämisen.	Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä unohtamatta tulevan hyvinvointialueen tuomia muutoksia

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käytön jatkaminen yhdessä varttuneen väen kanssa	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkamaan ohjelmaa, ja tuetaan varttuneen väen kanssa työskenteleviä mukaan	Hankkeessa alkaneen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen kaiken ikäisten kuntalaisten palveluihin. Mukana olevien yksiköiden määrä.	Ilo kasvaa liikkuen toteutuu varhaiskasvatuksessa, mutta yhteistyö varttuneen väen kanssa ei ole ollut mahdollinen koronatilanteen vuoksi
Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen	Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.	Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.	ei ole toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	Tyhyyn liikuntatarjonnan kiinnostus vaihtelee.

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Toteutuneiden opetustuntien määrä,	7 500	3 617
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko	17 000	8 682
Nettomenot / opetustunti, Laitila	26	50
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	32	54
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 400	3 398
Opiskelijamäärä (kurseilla)	12 700	5 093
Toimipaikat	100	87
Opintopiirien määrä	820	394

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksista neuvoteltiin toukokuussa ja tietojen mukaan kaikkien osakaskuntien maksuosuus säilyy vähintään ennallaan. Ulkopuolista rahoitusta on saatu toukokuussa 11 500 euroa OPH:lta opintototeutuksiin.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä – koronatilanteen salliessa - koko opiston tasolla vähintään 17 000 opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain ainakin 100 toimipaikassa	Kevätlukukaudella toteutui tammikuun etäopetusjaksosta huolimatta yhteensä 8 682 opetustuntia (51,07 % koko vuoden tavoitteesta). Opetusta järjestettiin 87 eri toimipaikassa (87 % vuoden tavoitteesta). Etäopetuksen kurseja toteutui 17 ja näillä puhtaasti etäkurseilla oli yhteensä 272 opetustuntia. Eri osastoissa koulutusta on ollut tavoitteen mukaisesti eri oppiaineissa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Kevätkaudella opisto on toteuttanut OPH:n rahoittamaa Kotona maailmalla -koulutushanketta, lisäksi on valmisteltu Erasmus+-hankkeen liikkuvuuksia (henkilökunta). Opintoseteleitä haettiin ja saatiin OPH:lta.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotivanhemmille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	Opisto on toteuttanut Kotona maailmalla -hanketta yhdessä Rauman kansalaisopiston kanssa (kevään koulutus Ugissa yht. 120 tuntia). Opisto toteutti ensimmäistä kertaa 368 oppitunnin lukujen (20 vt) yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Kevätlukukaudella opisto järjesti yht. 1 330 tuntia suomen kielen opetusta.

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	15 505	6 558
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 200	726
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin	120	133
Opiskelijoiden määrä TPO	380	283
Opiskelijoiden määrä varhaisiän	320	366
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	12
Hakijoiden määrä	70	62
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	70	62

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tavoite säilyttää tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla.	Osakaskuntien kanssa neuvoteltu lisärahoituksesta menojen kasvaessa. Toimenpiteenä myös oppilaiden lukukausimaksujen korotus.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärä vakiinnuttaminen 15 000 tuntiin. Konsertteja koko toimialueella 40.	Opetustuntimäärä vakiintunut 14 000 tuntiin. Kevätkaudella konsertteja järjestetty 30.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämistoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan 1-2 kehittämishankkeeseen. Tehdään yhteistyötä usean tahon kanssa.	Yhteistyötä tehty koko toimialueen kuntien eri yksiköiden kanssa. Kehittämiskohdeena ollut työyhteisön vuorovaikutukseen panostaminen.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssein kustannustehokkaasti sisältöä/toimintatapoja kehit-täen tarvetta vastaavaksi	Budjetin jatkuva seuranta Tarvittavat korjaavat toimet	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	Sosiaali- ja terveystoimiala on pysynyt budjetissa. Toimintakate alittanut suunnitellun, 48,6% (tulot 60,5%, menot 49,7%).
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuotetaan laadukkaasti.	Asiakastyytyväisyyden mit-taaminen eri palveluissa	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen	Ikäihmisten palveluissa kysely toteutetaan syksyisin.
	Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	Terveyspalveluissa käytössä Roidu-mittaus. Tulokset pääasiassa tavoitetasolla.
	Asiakkaita osallistavien kei-nojen kehittäminen	Osallistavia toimintatapoja kehitetty ja hyödynnetty palveluiden kehittämisessä	Perhepalveluissa, aikuisosiaa-lityössä sekä vammaispa-lvelussa toteuttamatta.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Tiedolla johtaminen kehittyä eri palveluissa	Mittareiden laadinta, käyttöönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit eri palveluissa Mittareiden seuranta säännöllistä	Käytetään olemassa olevia mittareita.
--	---	---	---------------------------------------

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt	Toteutuneet työhyvinvointikyselyt Työhyvinvointikyselyn tulos hyvä/kiitettävä	-Kyselyt toteutettu keväällä 2022. Tulokset vielä purkamatta.
	Osallistuminen täydennyskoulutukseen	Koulutuspäivien seuranta/koulutusveloitteen toteutuminen	- Koulutuspäivät vähentyneet vuodesta 2021 115pvä
	Sairauspoissaolojen seuranta/aktiivisen tuen mallin hyödyntäminen	Sairauspoissaolojen määrä laskee Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti	-Sairauspoissaolot vähentyneet vuodesta 2021 1663pvä -Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Bruttomenot/asukas		2 090
Koko toimialan sairauspoissaolot		2 293
koulutuspäivien käyttö		239

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssien kustannustehokkaasti ja asiakasnäkökulma huomioon sisältöä/toimintatapoja kehittäen	Budjetin säännöllinen seuranta	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	Sosiaali- ja terveystoimiala on pysynyt budjetissa. Toimintakate alittanut suunnitellun, 48,6% (tulot 60,5%, menot 49,7%).

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistyksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden olennaisten toimijoiden välinen yhteistyö on toimivaa ja asiakaskokemus paranee	Yhteistyön tiivistäminen entisestään, yhdessä tekeminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen	Ikäihmisten palveluissa kysely toteutetaan syksyisin.
	Asiakaskokemuksen mittaaminen	Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	Terveyspalveluissa käytössä Roidu-mittaus. Tulokset pääasiassa tavoitetasolla.
	Palvelutarpeen arviointi kehittyä	Palvelutarpeen arviointien määrä sosiaalipalveluissa	Perhepalveluissa, aikuissosiaalityössä sekä vammaispalveluissa toteuttamatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessit ovat selkeitä ja kukin ammattilainen on tietoinen omasta roolistaan	Prosessikuvausten kirjaaminen/selkeyttäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Kuvatut prosessit	Prosesseja on tarkistettu ja kuvattu. Palvelujen yhtenäistämistä tehdään yhdessä muiden kuntien kanssa hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä.
Laitilan sosiaali- ja terveys-toimiala on aktiivisesti mukana Sote-uudistuksen pilot-tihankkeissa sekä kehitystyössä	Sote-uudistuksen pilotti-hankkeiden aloitus/jatkaminen sekä säännöllinen seuranta	Pilottihankkeiden lukumäärä Palvelut kehittyvät	Pilottihankkeet: Perhepalvelut: 2kpl Aikuissosiaalityö: 1kpl käynnistymässä Ikääntyneiden palvelut: 4kpl Terveyspalvelut: 2kpl
Tiedolla johtaminen kehittyy	Mittareiden laadinta, käytönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit Mittareiden seuranta säännöllistä	Käytetään olemassa olevia mittareita.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	- Työhyvinvointikyselyt - Osallistuminen täydennyskoulutukseen - Sairauspoissaolojen seuranta/aktiivisen tuen mallin hyödyntäminen	- Toteutuneet työhyvinvointikyselyt - Työhyvinvointikyselyn tulos hyvä/kiitettävä - Koulutuspäivien seuranta/koulutusvelvoitteen toteutuminen - Sairauspoissaolojen määrä laskee - Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti	- Kyselyt toteutettu keväällä 2022. Tulokset vielä purkamatta. - Koulutuspäivät vähentyneet vuodesta 2021 115pvä - Sairauspoissaolot vähentyneet vuodesta 2021 1663pvä - Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti.

PERHEPALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Asiakasmäärät	310	211
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	960	194
Käyntimäärät / tukihenkilöt	298	173
Lastensuojeluilmoitusten määrä	260	144
Yhteydenottojen (SHL) määrä	195	96
Sijoitettujen määrä	15	12

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen asiakkaille lain määrittelemällä tavalla ja kustannustehokkaasti.	-Aikuissosiaalityöntekijän viran perustaminen	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia - Erityisosaamisen vahvistaminen	-Toteutunut

-Vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, luoda yhdenmukaisia palveluprosesseja. Tuottaa avohuollon tukitoimenpiteiden palveluita oman ammattitaitoisen henkilökunnan kautta

-Pysyä talousarvion raa-meissa. Madaltaa laitoshuollon kustannuksia.

- Palveluprosessien kuvantaminen aloitettu, Laitilan perhepalvelut ovat mukana valtakunnallisessa perhekeskushankkeessa jota kautta ennaltaehkäiseviä palveluita yhdennetään ja rakennetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mukaisesti.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ennaltaehkäisevien palveluiden käynnistäminen yhteistyötahojen kanssa.	- Yhteistyö yli rajapintojen -> Ryhmätoimintojen käynnistyminen. Systeminen työote Sähköisen perhekeskuksen perustaminen	Asiakkuuksien keston lyheneminen.	Toteutunut, systemiset viikkokokoukset käynnistyneet. Perhekeskus hankkeen kautta on lähdetty rakentamaan yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä palveluprosesseja. Sähköinen perhekeskus tulee yhtenäiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, tämän kehittämistyössä olemme mukana.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Moniammatillisuuden vahvistaminen. Palveluprosessit yhtenäisiksi vastaamaan palveluiden tarvetta.	-Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Systemisen toimintatavan käyttöön otto	- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit -Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen ja systemisen mallin tuominen osaksi perhepalveluita.	- Henkilökunnassa vaihtuvuutta. -Toteutunut , systeminen työote ja viikkokokoukset käytössä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet .	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	-Työnohjaukset toteutuneet sekä on pystytty tarjoamaan koulutuksia henkilökunnalle heidän tarpeidensa mukaisesti.

TOIMEENTULOTURVA

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta		80
		25

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	Täydentävä toimeentulotuki 307,55€/asiakas, sisältää myös avustukset ukrainalaisille.

			Ehkäisevää toimeentulotukea ei ole haettu, tarve kohdistuu syksyyn, kun koulutukset ja opiskelut alkavat.
		Työmarkkinatuen kuntaosuiden kustannukset /asiakas	-357€/ asiakas, asiakas määrä vähentynyt 3/22 asiakkaita 71 hlö, 6/22 50 hlö.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
			Kelan ilmoituksia 25.
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	TYP asiakkaita 13 Osatyökykyisten työllistämishankkeessa.
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	yhteistyöpalaverit	Palaverit viikoittain, työnohjaus henkilökunnalle n.1krt/kk.

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	7 000	2 011
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	22 200	20 534
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	8 500	3 315
Asiakaskäynnit / fysioterapia	2 000	522
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	3 650	1 389
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	12 500	6 486

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vaikuttavaa ja kustannustehokasta perusterveydenhuoltoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate - Toimintatapoja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella - Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä - Sairaanhoidtajavetoisuuden lisääminen	- Ostopalvelujen vähentäminen - Siirtoviivepäivät 0/vuosi - Tk-osaston täyttöaste 80% - osaston hoitajakso <7vrk - Omat virkalääkärit - Talousarviossa pysyminen	- toteutunut - Siirtoviivepäivät 2kpl - täyttöaste 55,6 % - hoitajaksojen nettohoitokesto 7,9 vrk - 1 virka täyttämättä - toteutunut

<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen sekä Potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito.	- Vahvistetaan vaikuttavien menetelmien valintaa ja toiminnan yhdenmukaisuutta	- T3 < 7 vrk - Vastaanottomäärät lääkärit 8/päivä, muut asiantuntijat 4-8/päivä,	T3 ka 24,8 vrk - vo määrää lääkärit 9/päivä
Palveluiden hyvä saatavuus ja oikea-aikaisuus.	- Palvelukulttuurin kehittäminen, Toimintakulttuurin kehittäminen, Turvallisuuskulttuurin parantaminen. - Sairaanhoidajavetoisuuden lisääminen hoidon tarpeen arvioissa - Potilaspalautteen säännöllinen analysoiminen - Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen yksiköittäin	- NPS > 70 - HaiPro ilmoituksien kasvu +20%/vuosi - Kaikki HaiPro ilmoitukset käsitelty - Päivitetyt omavalvontasuunnitelmat/vuosi - Seudullisten potilasturvallisuuskokouksien määrä/vuosi, osallistumisprosentti 100%, osallistuneiden henkilöiden määrä/vuosi	- NPS 77 - toteutuu - työn alla
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien kirjaaminen ja päivittäminen säännöllisesti - Toimenkuvien ja vastuu-tehtävien kirjaus ja päivittäminen vuosittain - SOTE-uudistuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen	- kirjatut/päivitetty palveluprosessit > 10/vuosi - Kaikki toimenkuvat kirjattu ja digitaalisesti arkistoitu - Sote-hankkeiden määrä/vuosi	- työn alla - työn alla - >5
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Erinomainen osaavien ammattilaisten yhteisö	- Säännölliset työhyvinvointikyselyt - Koko terveyskeskuksen tyky -päivät - Täydennyskoulutuksista huolehtiminen - Toimenkuvien ja vastuu-tehtävien auki kirjaus - Perekäytökseen panostaminen	- Työhyvinvointikysely tehty kerran vuodessa - Työhyvinvointikyselyn tulos 4/5 - Tyky-päivään osallistuneiden määrä - Koulutuksia 10/vuosi/työntekijä -sairauspäivät alle < 5 (1-3 pv) kpl/6kk tai >30 pv/vuoden aikana -Aktiivisen tuen mallin käyttö kaikissa tavoitepäivien ylittävissä tapauksissa.	- jatkossa 2x vuodessa - 31 - käytössä



ERIKOISSAIRAANHOITO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Lähetteen määrä/perusterveydenhuolto	1 570	694
TYKS Pkl-käynnit yhteensä	17 109	8 914
TYKS hoitajaksot som.	822	407
TYKS hoitajaksot psyk.	58	28
TYKS Pkl-käynnit som.	12 042	6 453
TYKS Pkl-käynnit psyk.	2 650	1 287
TYKS Akuutti Pkl-käynnit	2 416	1 174

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjoamalla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Budjetin ja erikoissairaanhoidon mittareiden seuranta ja niihin reagointi perusterveydenhuollossa	Budjetti ei ylity	Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet budjetissa

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjoamalla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Painopisteen siirto ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon perusterveydenhuollossa	Hoitajaksot lkm yht. Pkl-käynnit lkm yht. Lähetteen määrä Tavoitetaso: Hoitajaksosten ja poliklinikakäyntien määrä vähenee Pkl-käynnit lkm 17 109kpl Hoitajaksot lkm 822kpl Lähteet lkm 1570kpl	Pkl-käynnit lkm 8914 kpl Hoitajaksot lkm 435 kpl Lähteet lkm 694 kpl

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon palveluiden integroituminen perusterveydenhuoltoon sekä hoitopolkujen rakentaminen.	Osallistuminen yhteistyöta- paamiin, kehittämistyöhön ja kuntaneuvotteluihin.	Erikoissairaanhoidon jalkautuminen/konsultointi toteutuu perusterveydenhuollossa.	Toteutuu jossain määrin.
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivien lkm Tavoite: 0kpl	2kpl

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tukee perusterveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamista	Henkilökunta saa tarvittaessa tukea omaan työhön erikoissairaanhoidosta	Henkilöstömittarit perusterveydenhuollossa	Työtyytyväisyyskysely toteutettu 2022

VAMMAISPALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Palke 5: Asiakkaat	35	50
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	45	84
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	50	79
Palke 7: Asiakkaat	60	50
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	40	82
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	30	82
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	76	76
Henkilökohtaisen avun saajat	3	5

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 6/22
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 asiakasmäärät -vammaspalvelupäätösten määrä - asumispalvelujen asiakasmäärä	Palke 5: 50 asiakasta Palke 7: 50 asiakasta VPL päätökset 28 kpl 47 asiakasta
		- Palvelusuunnitelmien määrä	8

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjä	- 3788€ /asiakas

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	100 asiakasta 82€/ asiakas /päivä

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, koulutukset	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Henkilöstöpalaverit toteutuvat säännöllisesti Kehityskeskustelut toteutuvat ohjeen mukaan Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	1 päivä/ työntekijä -viikkopalaverit 1x vko 1 TYKY-päivä

IÄKKÄIDEN PALVELUT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 935	3 397
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	18 980	9 503
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis.)	69	57
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto		156
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti		168
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52
Koivukodon käyttöaste	100	99
Kaukolankodin käyttöaste	100	101
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	120	116
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	180	241

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Vanhustenhuollon toimijoiden välillä on tehty yhteistyötä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Täydennyskoulutukseen on osallistuttu. Koulutukset on toteutettu pääasiassa etäyhteyksin.

TEKNINEN VALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	n. 35 %
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Ostopalveluja käytetty aiempaa vähemmän
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	Poissaolot vähentyneet
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Ei toteutunut
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	1, aiemmalla tasolla

TEKNINEN HALLINTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Metsän tuotto, € / ha		125 -
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl		3 2

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	- Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset.	-Vertailu edelliseen vuoteen	- Talousarvion mukaisesti
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	3 /hlö

LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kadut, km	58	58

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	-laatu suurimmaksi osaksi saavutettu, mutta osin parannettavaa -tavoite toteutunut pääosin, mutta myös poikkeamia on löytynyt -yksi auto korvattiin aurauksen viivästymisen takia

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	-tavoite saavutettu, vaikkakin parantamista aina löytyy -tavoite saavutettu ja tarvittavat huollot tehty sopivalla viiveellä -akuutit korjaukset onnistuneet hyvin, mutta yleisessä tasossa parannettavaa niin laadussa kuin nopeudessa

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	-asiakaspalautteisiin vastattu kattavasti ja palautteiden antoon kannustettu. -henkilöstön ammattitaito on riittänyt

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	-osallistumisessa parannettavaa. Vuorovaikutustaidoissa kehitettävää. Henkilöstö osallistunut välttämättömiin koulutuksiin. Laitteita ja työkoneita uusittu säännöllisesti – tavoite on toteutunut Perehdyttämiset ja turvallisuuskeskustelut jääneet vähäisiksi. Työtapaturmia ei juuri ollut

JÄTEHUOLTO

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	Talousarvion mukaan
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	Laadittu jätehuolto-opas
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalautte, toimivat prosessit	Toiminut hyvin
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

KIINTEISTÖT

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kiinteistöjen määrä, kpl	32	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	58 000	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	-	2
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 000	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m2	32 690	32 690

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon käytön tehostaminen - varpeen koulun kellarikerros käyttöön	- ei myytyjä kiinteistöjä - neuvottelut käyttäjien kanssa kesken. Sovittu toteutettavaksi kellarin käytävän avaus, toiminnallisuuden parantamisen takia -kellarikerros on otettu käyttöön
Käyttökulujen laskeminen	-Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla.	-saneeraushankkeissa toteutunut led-valaistukseen vaihto ja energiatehokkaat lvis-ratkaisut.
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	-Sisäisten vuokrien käyttöarvon määrittelyssä.	- työterveyden vuokrasopimus on päivitetty.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä laatutaso ja nopeus	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalaute käyttäjiltä	-kiinteistönhoidon vakanssit saadaan täytettyä syyskuussa. kiinteistöjen jako työntekijöiden välillä päivitetään ja yhden kiinteistönhoidajan toimenkuva muutetaan vakituisesti osa-aikaiseksi. Negatiivista palautetta ei pääsääntöisesti tule esimiehille.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto.	-	-sähköiset palvelupyynnöt ja päiväkirjamerkinnot käytössä

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus -Kehityskeskustelut	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutusvä / vuosi	- pakollisia korttikoulutuksia järjestetään tarvittaessa. -kehityskeskustelut käynnissä

VESIHUOLTOLAITOS

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Laskutettu vesi, m3	480 000	250 000
Laskuttamaton vesi, %	7	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	163	167
Laskutettu jätevesi, m3	420 000	240 000
Laskuttamaton jätevesi, %	17	28
Viemäriverkoston pituus, km	125	106

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	Vesilaitoksen asiakasmaksuja korotettiin 2022 alussa, tällä pyritään tasapainottamaan vesilaitoksen taloutta.
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämismuunnitelman päivittämistä	Vedenhankinta on turvattu käyttämällä omia kaivoja sekä ostamalla vettä Eurasta

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatuksiteerit.	Vedenjakelussa ei ole ollut häiriöitä. Vedenlaatu on erittäin hyvää.

Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	Vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssissa on ollut vajasta lähes koko vuoden. Ylläpityöt on pyritty hoitamaan laadukkaasti ja ajallaan, mutta henkilöstövajaus alkaa näkyä päivittäisessä toiminnassa

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknilliset. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksin.

MITTAUSPALVELU

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pysytty talousarviossa

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Ei tiedossa olevia virheitä

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	-

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Palveluiden helppo saavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Hyvä tavoitettavuus	Toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä ammattitaito ja työtöytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Valvottavia ympäristölupia, kpl		60
Tilaisuudet, kpl		5

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut

Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen kehittämisen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	Toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä ammattitaito ja työtöytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen ja koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

RAKENNUSVALVONTA

Mittari	TA 2022	TOT 1-6/2022
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	160	100
€/ myönnetyt rakennusluvut	660	509

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilöstö -Käytettävissä uusin teknologia	Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat.	Toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus	-Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat.	-Asiakastyytyväisyys -Tavoitettavuus	Toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusin tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsitte-lyajat.	Toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.	-Ammattitaidon kehittäminen, koulutukset, henkilöstön hyvinvointitapahtumat.	-Palvelualtis ja motivoitunut henkilökunta	Toteutunut