



## Sivistystoimen strategian toimeenpanosuunnitelma

Sivistystoimi on käynyt keskustelua ja pohdintaa Laitilan kaupungin 2022-2025 strategian pohjalta. Erityisesti käytiin arvokeskustelua, miten kaupungin arvot ja päämäärät näkyvät sivistystoimen toiminnoissa ja palveluissa. Alla on kuvattu lyhyesti arvokeskustelussa nousseita ajatuksia, jonka pohjalta on lähdetty valmistelemaan strategian tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Työtä jatketaan ja tarkennetaan talousarvion laadintavaiheessa.

### **Kestävä ja tasapainoinen talous**

- Täyttö- ja käyttöasteet mahdollisimman korkealla
- Tilakartoituksen tekeminen
- Yhteistyön kehittäminen yli toimialarajojen ja luottamushenkilöiden kanssa

### **Vastuu ympäristöstä**

- Yhteinen tahtotila koko kaupungilla ja tiivis yhteistyö yli toimialojen
- Paperiton toimisto
  - Vaatii ohjelmien päivitystä tietokoneisiin
- Vihreä lippu ja kestävän kehityksen sertifikaatit
  - Ylläpidetään olemassaolevia
  - Muissa yksiköissä pyritään kehittämään toimintaan näiden ohjelmien mukaisesti (ilman varsinaista sertifikaattia)
- Kaupungin hinkukulkuneuvot
  - Yhteiskäyttöinen auto/autot (sähköauto)
  - Polkupyöriä yksiköihin

### **Tavallista paremmat peruspalvelut**

- Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
- Yhteisöllisyyden ja osallistamisen lisääminen
- Palveluiden resurssit tulisi pitää ennallaan
- Hankerahoituksella pyritään kehittämään toimintaa
- Ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen ja pitäminen kaupungin palveluksessa
- Henkilöstön hiljaisen tietotaidon siirtäminen
- Toiminnan tavoitteellisuus ja vaikutusten arviointi



- Johtajuuden kehittäminen koko kaupungin tasolla
- Kaikki voima on meissä

## **Ketterä mukautuminen muutoksiin**

- Sivistystoimi on avoin muutoksille
- Henkilöstölle mukautumista muutoksiin koulutuksien kautta
- Turhan byrokratian karsiminen
  - Kerätään dataa mm. toimintojen päällekkäisyyksistä
  - Laaditaan datan perusteella ratkaisut päällekkäisen työn vähentämiselle
- Mukautuminen vaatii aikaa.
- Mikä on tärkeää? Mitään ei voida tehdä hyvin, jos tehdään vähän kaikkea

## **Hyvinvoiva henkilöstö**

- Johtajuuden ja henkilöstön tietotaidon kehittäminen oppivaan organisaatioon (vrt. koulutuksiin osallistuminen) Miten saadaan koulutuksessa saatu tietotaito käyttöön?
- Hyvin resursoitu peruspalvelu sitouttaa henkilöstöä pysymään
- Vaikuttaako kriisien pitkittyminen ajanpäästä henkilöstön hyvinvointiin?
- Liikkuminen osaksi työpäivää
- Esihenkilövalmennukset ja esihenkilöiden jaksamisen tukeminen

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

## TOIMINNAN KUVAUS

Sivistysvaliokunta

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoin- nin edistäminen ja tukemi- nen	Nykyisen palvelutason säilyt- täminen ja tarvittaessa hallit- tujen muutosten tekeminen palvelurakenteeseen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	
Tiedolla johtamisen vahvis- taminen	Päätöksenteon tukena toimin- taa ja taloutta kuvaavien mit- tareiden ja raportointijärjes- telmien hyödyntäminen	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa sään- nöllisesti erilaisten tilastojen ja ra- portointien muodossa	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja -mahdolti- suuksien kehittäminen kau- pungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä	

---

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten kuulemi- sen ja osallistumisen edis- täminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallista- mismahdollisuuksien lisäämi- nen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjes- töillat, uusien yhteistyömallien ke- hittäminen	
Yhdenvertaisuuden edistä- minen	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi yhdenvertaisuuden näkö- kulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	

---

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus ke- hittää ja kehittyä työssä ja vai- kuttaa omaan työhön	Koulutussuunnitelma	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätök- senteko pohjautuu käytettä- vissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alai- seen tietoon	Erilaiset tiedolla johtamisen välinei- den käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestä- vää	

---

**TEHTÄVÄN TALOUS**

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

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

## TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/kokeilut  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Sivistystoimen tilojen tarkastelu, käyttöasteen lisääminen ja/tai tiivistäminen	Sivistystoimen tiloista tehdään tilakartoitus yhteistyössä teknisen toimen kanssa, jossa kartoitetaan olemassa olevat tilat, käyttöasteet ja kustannukset	Tilakartoitus	

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteisöllisyyden ja osallistamisen lisääminen	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen	

Sivistystoimen sisäisten tehtävien tarkastelu ja toiminnan kehittäminen Toiminnan painopistealueiden määrittäminen toimintakausittain Palvelusuunnitelma

ICT- TVT- ja digityön koordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa Hankerahoituksella pyritään lisäämään resurssia koordinoituun kehittämistyöhön Tietostrategia

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudeen fokuosoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	Esihenkilöiden työmäärän ja vastuunjaon tarkastelu, johtamisjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen olemassa olevaa resurssia ja tarvittaessa yksittäisillä resurssin lisäyksillä.	Johtamisjärjestelmien tarpeenmukaiset muutokset, esihenkilöiden koulutukset	
	Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Esihenkilöiden koulutukset ja yhteiset tilaisuudet	
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota	Hyvinvointi- ja kehittämiskyselyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/tempausten määrä	

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT26##

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

## TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö  Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka  Täyttö- ja käyttöprosentit	
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Kehitetään oppimisen tuen käytänteitä	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hiihijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen toimenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet  Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen  Avoimen varhaiskasvatuksen jatkuminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2022 tasolla  Kävijämäärät	

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

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	täydennyskoulustusten määrä, tavoite 3pv/vuosi	
	Henkilöstön aktivoiminen liikuntaan	seurantakortit	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT27##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT27##



Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

### TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

### HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.	
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12-24 oppilasta	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

#### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestäväkehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet	
		Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet.	

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä.	

Monipuoliset perusopetus- palvelut koko kaupungin alueella.	Tarkoituksenmukaisten perus- opetuksen palvelukokonai- suuksien ylläpitäminen ja ke- hittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä  Uusien toimintamallien kehittämi- nen
---	--	--

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin pal- veluita ja henkilöstön osaa- mista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden ja määrä  Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Koulutetaan aktiivisesti henki- löstää muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esihenkilöstön työkuor- man ja hyvinvoinnin posi- tiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatimi- nen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen  Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Työhyvinvointikyselyt  Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Koettu työhyvinvointi  Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuo- sittaisten tulosten vertailu	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT28##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT28##

Vastuuhenkilö: rehtori Kimmo Jalonen

### TOIMINNAN KUVAUS

Lukiokoulutus

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

### HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskikoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

*Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet  Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<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  Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että oppilaanohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso  Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestävien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä  Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esi- ja hallintohenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen  Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Työhyvinvointikyselyt  Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Koettu työhyvinvointi  Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT29##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT29##

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

## TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastotoimi

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	3		

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kirjastoauton iltapysäkkien palvelujen laajentaminen	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Kirjastoauto käyttää biodieseliä heti, kun se on mahdollista	CO <sup>2</sup> -päästöjen muutos	
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti aikataulu	Reittikilometrien muutos	

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuoliset tapahtumat yhdessä	Järjestetään tapahtumia yhdessä monipuolisesti	Tapahtumien määrä	

### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kohdennetut palvelut	Asiakasraadit kutsutaan suunnittelemaan palveluja	Raatilaisten ja tapaamisten määrät	
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	

### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	

---

Esimiehen työmäärän hallinta	Suunnittelu ja priorisointi	Lisätyötunnit tasataan puolivuositain
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä

---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT35##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT35##



Vastuuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

#### HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	

##### *Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lisätä kierrätysmahdollisuuksia kulttuuritoimen kiinteistöissä	Kartoitetaan nykytilanne ja lisätään tarpeen mukaan kierrätysmahdollisuuksia	Jäteastioiden määrä	

##### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –muuseon kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Näyttelyn uudistusprojekti ja toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Näyttelyuudistuksen valmistuminen.	

---

Uuden kulttuurikasvatus- suunnitelman käyttöön ot- taminen ja testaus	Jalkauttaa kulttuurikasvatus- suunnitelmaa	Uuden suunnitelman mukainen toi- minta varhaiskasvatuksesta ikäih- misiin
---	---	---

---

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifooru- min kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	

---

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin ver- kostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden ai- kana	

---

Esimiehen työmäärän py- syminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitte- lun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä
--	---	----------------------

---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT36##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT36##



Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö Noora Mantere

## TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisotoimi

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan monipuolinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste mahdollisimman korkealla	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman Nuorisotilan korkea käyttöaste	Tilojen monipuolinen käyttö	Tilan käyttöaste	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoiminnan käyntimäärät 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärä	
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Tapahtumien määrän mittaminen	Tapahtumien määrä	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Nuorten työllisyyden tukeminen – nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin. Yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyseuranta.  Työllisyyskatsauksen seuranta	

---

Nuorten osallistaminen kaupungin kehittämiseen	Nuorten kuulemispäivä paritominina vuosina	Kuulemispäivässä sovittujen toimenpiteiden toteumat suhteessa toimenpiteisiin
--	--	---

---

*Hyvinvoiva henkilöstö*

---

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

---

Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	työvuorosuunnittelun tehostaminen	Lisätuntien määrä	
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--

---

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen määrä suhteessa työntekijöiden määrään	
---	--------------------	---	--

---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT38##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT38##

Vastuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

## TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teksti

## HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	

### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	

### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä	

### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	

---

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	

---

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT39##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT39##

**Vastuuhenkilö:** kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

### **TOIMINNAN KUVAUS**

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

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestäväen kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestäväen kehityksen toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestäväen kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja uudelleen alkusyksyllä 2022.

### **TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:**

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

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

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän johdosta Vakka-opisto järjestää aiempaa enemmän uuden koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. Tätä maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutetaan osittain tehtävää varten suunnatulla ja haettavalla erillisrahoituksella.

### **HENKILÖSTÖ**

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit-resurssit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiai-

neryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Kräkin talon toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuositain yhteensä jopa 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Suunnittelija	2	-	-
Opistosihtööri	2	-	-
Päätoiminen opettaja	3	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Uusikaupunki	1	-	1
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 200/lv	Kaikki	Kaikki

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

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

##### *Vastuu ympäristöstä*

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

##### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille 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 100 toimipaikassa	

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssi-toiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin vaatiessa Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttajista huolimatta	
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

##0-20-tbl-KT40##

**TEHTÄVÄN TALOUS**

##0-21-tbl-KT40##

**Vastuhenkilö:** rehtori Jussi Kauranen

### TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivai-  
kuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen mu-  
siikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Ope-  
tusministeriö on 17.11.2009 (Dnro 149/530/2009) päättänyt antaa Laitilan kaupun-  
gille koulutuksen järjestämisluvan.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimis-  
ympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-  
piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittä-  
mään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme  
kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdol-  
lisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnitte-  
lussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnos-  
tuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumi-  
sen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian  
tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetus-  
suunnitelman perusteiden mukaisesti.

### HENKILÖSTÖ

Teksti

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistosihhteeri	1	-	-
Opettajaviranhaltijat	7	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	11	-	7
Sivutoimiset tuntiopettajat	2	-	2
Avoimet vakanssit	3	-	-



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<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 riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	

#### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

#### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän vakiinnuttaminen 15000 tuntiin ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	

#### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	

#### *Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT41##

### TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT41##