

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	Perusopetuksen koko- naiselivityksen aloitta- minen 8/2023.

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

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	Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mu- kaan huomioimaan myös ympäristövaiku- tukset.

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

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	Toteutettu keväällä 2023 ja jatketaan syk- syn 2023 aikana.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja -mahdelli- suuksien kehittäminen kau- pungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä	Teknisen toimen kanssa yhteistyön tiivis- täminen säännöllisillä palavereilla 8/2023 al- kaen. Erityisesti raken- nushankkeiden osalta yhteistyötä on tiivis- tetty.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

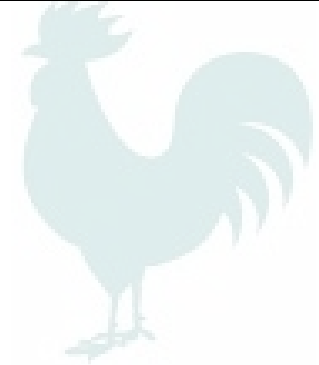
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten kuulemi- sen ja osallistumisen edis- täminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallista- mismahdollisuuksien lisäämi- nen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjes- töillat, uusien yhteistyömallien ke- hittäminen	Järjestöilta toteutetaan syksyllä 2023.
Yhdenvertaisuuden edistä- minen	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi yhdenvertaisuuden näkö- kulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	Päätöksenteossa arvioidaan aina yhdenvertai- suus.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Koulutussuunnitelma	Toteutunut. Koulutussuunnitelma laadittu.
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä	Toteutunut. Valmistelussa käytetään tiedolla johtamisen välineitä.

TEHTÄVÄN TALOUS

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



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	Perusopetuksen koko- naisellivityksen aloitta- minen 8/2023

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.

Sivistystoimen tilojen tar- kastelu, käyttöasteen lisää- minen ja/tai tiivistäminen	Sivistystoimen tiloista tehdään tilakartoitus yhteistyössä tek- nisen toimen kanssa, jossa kartoitetaan olemassa olevat tilat, käyttöasteet ja kustan- nukset	Tilakartoitus	Perusopetuksen koko- naisellivityksen aloitta- minen 8/2023. Muiden tilojen osalta tavoitteena selvitys syksyn 2023 aikana.
---	---	---------------	--

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä	Toimintojen kehittämisen ar- viointi myös ympäristön näkö- kulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden	Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mu- kaan huomioimaan myös ympäristövaiku- tukset.

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>
Yhteisöllisyyden ja osallis- tamisen lisääminen	Kuntalaisten osallistamismah- dollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjes- töillat, uusien yhteistyömallien ke- hittäminen	Järjestöilta toteutetaan syksyllä 2023.
Sivistystoimen sisäisten tehtävien tarkastelu ja toi- minnan kehittäminen	Toiminnan painopistealueiden määrittelemine toimintakau- sittain	Palvelusuunnitelma	Palvelusuunnitelma päivitetään syksyllä 2023.
ICT- TVT- ja digityön koor- dinoitu johtaminen ja ke- hittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Hankerahoituksella pyritään li- säämään resurssia koordinoi- tuun kehittämistyöhön	Tietostrategia	TVT-ohjausryhmä pe- rustettu. Tietostrate- giatyö aloitettu.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpee- seen muuntuva palvelura- kenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudelle- n kokeilu	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Valmistavan opetus siirretty Kappelimäen kouluun.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja mahdolli- suuksien kehittäminen kau- pungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä	Teknisen toimen kanssa yhteistyön tiivis- täminen säännöllisillä palavereilla 8/2023 al- kaen.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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	Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä uudistettu 6-9/2023.
	Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Esihenkilöiden koulutukset ja yhteiset tilaisuudet	Kaupungin esimiesiltapäivät toteutuneet. Säännölliset palaverit sivistysosastossa. Esihenkilöitä koulutettu mm. tekoälyn mahdollisuuksista työn helpottamiseen.
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	Työhyvinvointikysely tehty kevät 2023. Tavoitteet ja toimenpiteet määritetty. Opetus- ja kasvatushenkilöstölle järjestetty koulutusta.

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT26##

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	Loma-aikoina toiminta keskitetty yhteen päiväkotiin ja henkilökunnan loma-aikaa on pyritty järjestämään keskitetysti näihin aikoihin. Bruttomenot/ hoitopäivä: Apilaniityn päiväkoti 71€ Pähkinäpensaas päiväkoti 66€ Perhepäivähoito 76€ Itäkulman ryhmä 81€
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Apilaniityn päiväkoti 14569 Pähkinäpensaas päiväkoti 17400 Perhepäivähoito 3260 Itäkulman ryhmäperhepäivähoito 789
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	Täyttöprosentti n. 115% Käyttöprosentti n. 95%
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Kehitetään oppimisen tuen käytänteitä	Tuen piirissä olevien lasten prosenttuaalinen määrä	Integroidun erityisryhmän suunnittelu ja henkilökunnan rekrytointityö aloitettu. Ryhmä aloittaa toimintansa 1.8.2023. Avustajaresurssi on tarveharkintaisesti kohdennettu ryhmiin, joissa eniten tuen tarvitsijoita. Päiväkodeissa tuen piirissä olevien lasten prosenttuaalinen määrä 5,36%

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	Pähkinäpensaas päiväkodissa vihreälippu-toiminta on jatkunut, painopisteenä vesi. Varhaiskasvatuksessa jatkunut toimintasuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden mukainen toiminta.

		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	vesi, syksyn toimenpide vielä auki
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen Avoimen varhaiskasvatuksen jatkuminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2022 tasolla Kävijämäärät	Tavoite saavutettu. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei ole pystytty jatkamaan henkilökuntarekrytointiongelmien vuoksi.
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 5htv. Uusien toimintamallien määrä	Toteutunut Digihankeella on henkilökuntaa koulutettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Digihanke, leikkiympäristöjen ja työympäristön kehitystyö
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	täydennyskoulustusten määrä, tavoite 3pv/vuosi	Koulutuksia järjestetty henkilökunnalle n. 2 päivää. Jatkossa harkitaan koulutukset kohdennettavaksi tarkemmin eri ammattiryhmille.
	Henkilöstön aktivoiminen liikuntaan	seurantakortit	Liikuntahanke jatkunut Pähkinäpensaan päiväkodissa
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Apilaniityssä käyty alkuvuonna 2023
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Työhyvinvointikysely tehty, henkilökunnan kanssa läpikäyty ja tavoitteet ja toimenpiteet kirjattu.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT27##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT27##

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.	Kaikki joustavaan alkuopetukseen hakeutuneet saivat paikan joustavan alkuopetuksen pienryhmästä. Joustavan perusopetuksen Varpeen ryhmässä lv. 2023–2024 alkaessa 11 oppilasta (8-9 lk:t). Toiminta kiinnostaa jopa isompaa osaa kuin ryhmään on tarkoituksenmukaista ottaa. Huhti-toukokuussa toteutettiin perusopetuksen tasa-arvon edistämisrahoituksella pysäkkiluokkakokeilu, jolla tuettiin paljon koulusta poissa olleita oppilaita, opiskelijujen etenemistä, vuosiluokalta siirtymistä ja kouluun paluuta.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12-24 oppilasta	Kappelimäen koulussa on kaksi 25 oppilaan luokkaa. Luokkien oppilasmäärien ka on 19,8 opp. Pienryhmien.(max 10 opp.) 9,4 opp. Kyläkoulussa pienin ryhmä (yhdysluokka 1-2) on tällä hetkellä 5 oppilasta. Erittäin pieniä ryhmiä on Itäkulmassa (8), Suontaalla(5) ja Kodjalassa (9). Ryhmien koossa on suuria eroja. Perusopetusryhmien keskikoko Varppeella alle 20. Pienryhmissä (3) lv. 2023–24 alkaessa 24 opp.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Iltakäyttäjinä mm. Vakkaopisto, 4H-kerho, Jyske
Vastuu ympäristöstä			

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestäväkehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet	Kappelimäen koulussa on kirjattu ja toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Kyläkoulun taloissa toimintamallien tehostaminen.
		Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet	Löytövaatteiden kuvaaminen, kuvien jakaminen huoltajille. Noutamattomat löytövaatteet lahjoitetaan ja niitä lainataan oppilaille varavaatteina.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä.	Kappelimäen koulussa resurssiopettaja ja -ohjaaja. Kyläkoululla nepsy-painotteinen kiertävä ohjaaja (ohjaajasijainen hankerahoista) ja kiertävä resurssiopettaja (sijainen hankerahoista).
Monipuoliset perusopetuspalvelut koko kaupungin alueella.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä	Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneiden oppilaiden määrä on suuri. Resurssi on mitoitettu hyvin vastaamaan tuen tarvetta.
		Uusien toimintamallien kehittäminen	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden ja määrä	Haettu ja saatu tärkeimpiä lisärahoituksia mm. Tasa-arvon kehittämiseen, kerhotoimintaan ja kehittämisprojekteihin yhdessä muiden kuntien kanssa.
		Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Kielitietoista opetusta koskevaa koulutusta on järjestetty alakoulujen henkilöstölle keväällä sekä yläkoulun ja lukion opettajille lukuvuoden alkaessa.

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	VESO-koulutuksia suunnitellaan tavoitteellisesti syksyille 2023. Oppimisen tuen kehittämisen kautta henkilöstöä on koulutettu.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen	Rehtoreiden työaika-suunnitelma laaditaan lukuvuoden alussa.
Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Työhyvinvointikyselyt	Työajan riittävyyden arviointi Koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyt toteutettu keväällä 2023.
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu	Kyselyn pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma yksiköittäin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT28##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT28##

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskipakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Pakollisilla keskipakollisilla tavoitteen mukainen, valinnaisilla n. 13.
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Opiskelijamäärä vakaa Kevään 2023 yhteishaussa noin 45 % Yli 90 % haki omaan lähilukioon
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilat 100 % käytössä, koska tiloissa 1-6 2023 kaksi Valmo-ryhmää

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Toteutunut tavoitteiden mukaan, oppimateriaalien kierrätystä tehostettu

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatkoopintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että oppilaanohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Keväällä 2023 selkeästi yli valtakunnan keskitason Seuranta syyskuudella
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestävien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Aktiivinen toiminta Turun seudun etäenkaan kehittämisessä

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 osamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Erasmus+-ohjelma yhdessä Varpeen koulun kanssa Varautuminen S2-opiskelijoiden määrän kasvuun

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	Henkilökunta osallistunut aktiivisesti koulutuksiin, muun muassa etäenkaan kehittämisseminaari 5/2023

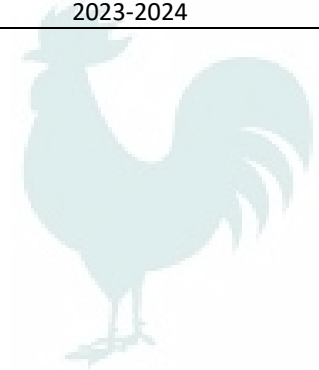
Esi- ja hallintohenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasunnitelman laatiminen.	Työaikasunnitelman toteutuminen	Työaika ylittynyt, mutta maltillisesti
Työajan riittävyyden arviointi			
Henkilöstön hyvinvoinnin ta- kaaminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely tehty keväällä
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosi- sittaisten tulosten vertailu	Vertailu tehty 5/2023 ja kolme kehittämisaluetta valittu yhdessä henkilöstön kanssa, seuranta lukuvuonna 2023-2024

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT29##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT29##



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kirjastoauton iltapysäkkien palvelujen laajentaminen	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Toteutetaan syksyn aikana

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Kirjastoauto käyttää biodieseliä heti, kun se on mahdollista	CO ² -päästöjen muutos	Kirjastoauto on siirtynyt käyttämään biodieseliä

Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reittiakataulu	Reittikilometrien muutos	Kirjastoauto aloitti uusitulla reitillä vuoden 2023 alussa, jolloin vähäisellä käytöllä olleet pysäkit jäivät pois reitiltä
---	----------------------------	--------------------------	---

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuoliset tapahtumat yhdessä	Järjestetään tapahtumia yhdessä monipuolisesti	Tapahtumien määrä	Tapahtumia on järjestetty yhdessä musiikkiopiston, Vakkaopiston, 4H:n ja MLL:n kanssa

	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	32 tapahtumaa
--	--	-------------------	---------------

	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	46 tapahtumaa
--	---	-------------------	---------------

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	Toteutetaan syksyn aikana

Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutunut suunnitellusti
---	--	-------------------------------	---------------------------

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut lähes suunnitellusti

Esimiehen työmäärän hallinta	Suunnittelu ja priorisointi	Lisätyötunnit tasataan puolivuositain	Toteutunut suunnitellusti
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------

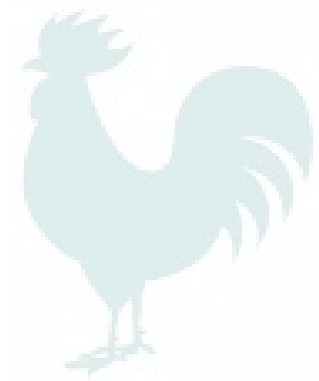
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyn aikana
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT35##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT35##



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	Yksityistilaisuuksia on aikaisempaa enemmän. Asian esilläpito on auttanut.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Kulttuuritapahtumat ovat olleet hyvin esillä eri medioissa.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lisätä kierrätysmahdollisuuksia kulttuuritoimen kiinteistöissä	Kartoitetaan nykytilanne ja lisätään tarpeen mukaan kierrätysmahdollisuuksia	Jäteastioiden määrä	Ventolan ja Kauppilan tilanne kartoitettu ja biojätteen kierrättäminen aloitettu.

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 julkaistaan säännöllisesti.
Kauppilan umpipiha –muuseon kehittäminen ekoseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Näyttelyn uudistusprojekti ja toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Näyttelyuudistuksen valmistuminen.	Kauppilan näyttelyuudistuksen avajaisia vietettiin la 17.6.
Uuden kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen ja testaus	Jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on testattu ja edelleen kehitetään.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Ei vielä kokoontunut tänä vuonna.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuodessa	2/4
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Tilanne seurannassa

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT36##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT36##

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan monipuolinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste mahdollisimman korkealla	Pienryhmät: kesäduuni- viikko (1kpl), seisko- jen vierailut (7kpl), ylä- koulun pienryhmät (3kpl), seiskakesä (6kpl), Tutkintoon val- mistava koulutus (TUVA) (3kpl), VALMO (3kpl), Nuorisoverstas (2kpl) Yleisen nuorisotyön yk- silötapaamiset (2kpl). Avoin toiminta: Nuok- kari-illat (63kpl), ala- koulun Nuokkarit (23kpl). Etsivän nuorisotyön avoin toiminta: Olkkis (20kpl), Perusperjantai (23kpl) Yksityistilaisuuksia (7kpl).

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoimin- nan käyntimäärät 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointi- järjestelmä NuoDo	Nuorisotilan avoimen toiminnan kä- vijämäärä	NuoDo säännöllisessä käytössä. Alakoulun Nuokkarilla kävijöitä 359 hlöä, Nuokkari-il- loissa kävijöitä 994 hlöä. Yhteensä 1353 hlöä. Etsivän nuorisotyön palvelujen avoin nuori- sotoiminta kirjataan Parentiin. Olkkiksen kä- vijämäärä 60 hlöä, Pe- rusperjantai kävijä- määrä 12 hlöä. Yhteensä 1425 hlöä.

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Tapahtumien määrän mittaa-	Tapahtumien määrä	
			<p>Tapahtumat Nuokkarilla: Nuokkarin pääsiäinen, Unelmien liikuntapäivä, Nuvan kansainvälinen ruokailta, Lyriikkapaja ja Kake Karisonin keikka, Kaverikoirat, Juhannusetkot, Etsivän nuorisotyön kesäduuni pop-up (2kpl), Nuokkarin Vappu, Biljardi- ja Bingoturnaukset, Pitsaperjantai (2kpl). Yhteensä 12kpl.</p>
			<p>Tapahtumat muualla: Elokuva Kinossa (56hlöä), Grillailua Sirpunpuistossa, Nuvan vaalipaneeli Winnovassa, Pääsiäisen munajahti ympäri Laitilaa. Yhteensä 4kpl.</p>
			<p>Retket: Hiihtolomaretki Ideaparkiin (55 hlöä), Kesälomaretki Särkänniemeeseen (78 hlöä). Yhteensä 2kpl.</p>
			<p>Jalkautumiset: perusnuorisotyö jalkautunut Varpeelle pitkälle välkälle (1kpl), etsivä nuorisotyö jalkautunut Winnova (5kpl), lukio (4kpl). Perusnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö jalkautuneet koulunpäätösviikonloppuna (1kpl) ja Munamarkkinoilla (2kpl). Yhteensä 13kpl.</p>
			<p>Etsivän nuorisotyön vierailut Varpeen 9-lk. opo-tunneille (6kpl).</p>
			<p>Ylimääräiset Nuokkarin aukioloillat: Koulunpäätösviikonloppuna la 3.6.2023 ja Munamarkkinoilla la 17.6.2023. Yhteensä 2kpl.</p>

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten työllisyyden tukeminen – nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin. Yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyskuu-ranta työllisyyden osalta. Työllisyyskatsauksen seuranta	Toteutunut. Työllistämistä tukevaa toimintaa 5kpl, joista 1kpl päättynyt avoimille työmarkkinoille. Yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun eri toimijoiden kanssa on käynnistetty palaverien (2kpl) ja yhteistyö on lisääntynyt asiakasohjauksin.
Nuorten osallistaminen kaupungin kehittämiseen	Nuorten kuulemispäivä paritominana vuosina	Kuulemispäivässä sovittujen toimenpiteiden toteumat suhteessa toimenpiteisiin	Ei toteutunut 1-6, suunniteltu toteutuvaksi 10-12.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työajanseuranta mahdollistaa myös työvuorojen suunnittelun	Työvuorovelho-ohjelman käyttö ja työntekijöiden kokemus vähintään tasolla hyvä.	Toteutunut. Työvuorovelho käytössä työvuorosuunnittelussa ja ohjelman mobiilileimaus käytössä kaikilla yksikön työntekijöillä. Työntekijöiden käyttökokemus kiitettävällä tasolla. Ohjelma mukautuu kiitettävästi nuorisotoimen yksikön tarpeisiin.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen määrä suhteessa työntekijöiden määrään	Toteutunut. Kehityskeskustelut toteutettu vakituisen henkilökunnan (3) kanssa. Työntekijöiden kokemus vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön parantunut ja on vähintään tasolla hyvä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT38##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT38##

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)	Käyttöaste pysynyt samana.

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käytön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja liikuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	Uudempi huoltoauto hankittu, polttoöljyn kulutusta ei ole onnistuttu vähentämään. Sähköpotkulaudan hankintaa harkitaan lyhyiden matkojen ajoon.

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	Tapahtumia on toteutunut 4 kpl (päivätanssit)

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	Kaksi foorumia toteutunut.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Kausipalaverit eivät ole toteutuneet. Kehityskeskustelut pidetään syksyllä 2023.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT39##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT39##

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämisen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Maksuosuuksista on neuvoteltu osakaskuntien kanssa touko- ja kesäkuussa. Muut osakaskunnat pitävät maksuosuutensa vähintään ennallaan tai nostavat sitä (Laitila ja Taivassalo), Uudenkaupungin osalta tilanne on vielä auki.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteereiden mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti sertifikaatin myöntäjän taholta	Sertifikaatti saatiin virallisesti uusittua alkuvuonna 2023, joulukuussa tehdyn auditoinnin pohjalta. Opisto on noudattanut sertifikaatin kriteereitä ja erillistä, opiston sisällä laadittua kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaa koko kevään.

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 ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta	Kaudella 1-6/2023 toteutui yhteensä 8 798 opetustuntia. Opetusta järjestettiin 87 eri toimipaikassa ja etäkurssseja toteutui 15. Koulutusta toteutui eri osastoissa tavoitteen mukaisesti, eli 6-8 opiston oppiaineessa.

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 kurssitoiveisiin	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 edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella 2023 perustettiin yhteensä 25 uutta kurssia kesken lukukauden, näistä 23 toteutui. Kevätlukukaudella 2023 ei ollut erityisiä ulkopuolisia muuttujia, vaan opiston ohjelmaa kyettiin toteuttamaan varsin suunnitellusti.

Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirre-tyn maahanmuuttajien kou-lutustoiminnan kehittämi-nen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoittei-siin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maa-hanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulu-tuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulu-tusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tun-timäärä vuodessa	Keväällä 2023 toteutettiin Erasmus+ -rahoitteista Vakka-opisto Reaching Eu-rope -hanketta, haettiin ja saatiin OKM:ltä Uusia alkuja -koulutushanke maahan-muuttajille (OKM tuki 79 900 eur) sekä haettiin ja saatiin yht. 10 650 eur opintosete-leitä OPH:lta. Suomen kielen opetusta to-teutui 699 tuntia, yhteensä 23 kurssia joilla oli 344 kurs-seille osallistunutta.
---	--	---	---

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilö-kunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä pää-toiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasa-puolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laiti-lan kaupungin tekemät työ-hyvinvointikyselyt, tavoit-teena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, si-toutumista ja johtamista	Opisto oli mukana huhti-kuussa Laitilan kaupungin tyhy-kyselyssä. Tulokset oli-vat kohtuullisen hyvät ja tu-losten pohjalta on pohdittu tulevat kehittämistoimet yh-dessä henkilöstön kanssa.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT40##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT40##

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 maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Vuosi 2023 toteutunee suunnitellusti. OPH hankeraha käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti

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	Kopiopaperin käyttö pienessä laskussa.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena muusiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän vakiinnuttaminen 14000 tuntiin ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevään toteutunut opetustuntimäärä yhteensä 7308. Tapahtumia toimialueella keväällä 2023 yhteensä 24.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatu toiminnan 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	OPH-hanke Erilaiset oppijat käynnissä. Kehittää opettajien kykyä kohdata erilaisia oppilaita.

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	Johtoryhmä kokoontunut joka toinen viikko, opettajien kokoukset tammikuussa ja toukuussa. OPH-hankkeeseen liittyvät koulutustilaisuudet.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

##0-20-tbl-KT41##

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT41##