

3.4. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen vastuualue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot, Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita peruspalveluita, jotka edistävät kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvua, terveyttä sekä hyvinvointia. Sivistyspalvelujen merkitys on keskeisessä roolissa kaupungin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät ovat inhimillinen pääoma, jota ilman kaupunki ei ole kilpailukykyinen. Kuntalaisten palvelut, hyvinvointi ja ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan kunnan pito- ja veto-voimasta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuoden 2023 toimintaympäristön muutosten ennakointia haastaa yleinen kustannusten nousu ja maailmantilanteen kuin paikallisenkin tilanteen ennustettavuuden heikentyminen. Yleistä kustannustason nousua on vaikea ennustaa, mutta talousarviotyössä on pyritty kohdentamaan resurssointi mahdollisimman hyvin. Suuria toiminnallisia muutoksia ei ole odotettavissa.

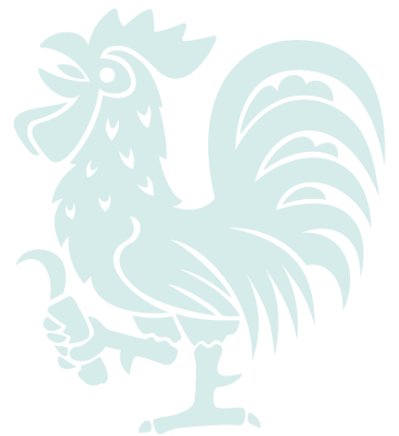
Kustannusten nousun hallinta taloudessa vaatii uudenlaisen kaupungin sisäisen yhteistyön rakentamisen, jotta näihin haasteisiin on mahdollista reagoida etupainotteisesti ja kokonaistaloudellisesti. Sivistystoimi tulee olemaan kaupungin suurin toimiala vuoden 2023 alkaen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Palveluiden uudelleen tarkastelua tulee tehdä valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö tulee tiivistymään ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisessä. Järjestöt ja yhdistykset tulee huomioida kaupungin voimavarana ja yhteistyökumppaneina muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön osalta. Lisääntynyt maahanmuutto sekä yleinen lasten ja nuorten pahoinvointi ja oireilu ovat lisääntyneet, ja sitä kautta erilaisten tuen tarpeiden määrä on myös nousussa. Ukrainalaisten lasten ja nuorten siirtyminen valmistavan opetuksen piiristä yleisopetuksen ryhmiin keväällä 2023 tuo paineen tuen resurssien lisäämiseen. Tähän on talousarviovalmistelussa varauduttu vuoden 2023 osalta.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankerahoituksilla voidaan vastata osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Osa hankerahoituksista on vielä talousarviota valmisteltaessa hakuvaiheessa, mutta sivistystoimi tulee aktiivisesti hakemaan rahoituksia vastatakseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja lisääntyneisiin tuen tarpeisiin.

Kaupunkilaisten hyvinvointi tulee tulevaisuudessa nähdä entistä laajempaan. Kulttuurin, liikunnan ja kirjaston merkitys tulee nostaa uuteen valoon. Laitilan vapaa-ajanpalveluiden saavutettavuutta kehitetään yhä lähemmäksi kaupunkilaisia. Palveluiden innovatiivinen kehittäminen mahdollistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen lisääntymisen koko kaupungissa.



Sivistystoimen palvelujen ja toimintojen kehittäminen tulee olla tavoitteellista, kaupungin strategia-arvojen mukaista ja kustannustehokasta. Tähän tarvitaan uudenlaista ajattelua, yhteistyötä ja rohkeutta. Yhdessä tekemällä ja toinen toistamme arvostamalla ja tukemalla saavutetaan hyvä, jota ei voi yksin samassa mittakaavassa saavuttaa.

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 tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut	

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 toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden	

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 tehtävissä.	
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 -mahdolli- 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 arviointi yhdenvertaisuuden näkö- kulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön	Koulutussuunnitelma	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-439 772	-518 105	-423 351	-423 351	-423 351	-423 351	-426 314	-429 299
Maksutuotot	-496 363	-584 501	-555 316	-555 316	-555 316	-555 316	-559 202	-563 118
Tuet ja avustukset	-567 153	-655 365	-670 186	-670 186	-670 186	-670 186	-674 877	-679 602
Muut toimintatuotot	-179 365	-189 250	-200 205	-200 205	-200 205	-200 205	-201 605	-203 013
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 682 653	-1 947 221	-1 849 058	-1 849 058	-1 849 058	-1 849 058	-1 861 998	-1 875 032
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	9 478 604	10 096 973	11 053 630	11 163 844	11 163 844	11 163 844	10 693 354	10 810 977
Sivukulut	2 489 774	2 480 359	2 714 854	2 779 404	2 779 404	2 779 404	2 630 190	2 659 126
Henkilöstökulut yht.	11 968 378	12 577 332	13 768 484	13 943 248	13 943 248	13 943 248	13 323 544	13 470 103
Palvelujen ostot	2 791 194	3 259 270	3 675 458	3 770 458	3 815 958	3 815 958	3 720 214	3 828 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	480 849	562 894	598 633	598 633	598 633	598 633	616 027	633 878
Avustukset	511 038	542 800	550 300	550 300	550 300	550 300	566 259	582 680
Muut toimintakulut	4 659 974	5 724 895	6 165 626	6 165 626	6 165 626	6 165 626	6 277 985	6 460 037
TOIMINTAKULUT YHT.	20 411 433	22 667 191	24 758 501	25 028 265	25 073 765	25 073 765	24 504 029	24 974 771
KL kulut	1 412 414	659 003	1 046 588	1 046 588	1 049 221	1 049 221	1 067 519	1 088 869
TOIMINTAKATE	18 728 780	20 719 970	22 909 443	23 179 207	23 224 707	23 224 707	22 642 031	23 099 739
Poistot	265 583	319 442	301 411	300 238	300 238	300 238	300 238	300 238
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	2 413,8	2 688,6	2 945,7	2 977,8	2 983,2	2 983,2	2 924,8	2 990,6
Toimintakate €/as	2 214,9	2 457,6	2 725,7	2 757,8	2 763,2	2 763,2	2 702,6	2 766,1
Verorahoitusosuus	91,9 %	91,5 %	92,6 %	92,7 %	92,7 %	92,7 %	92,5 %	92,6 %
Osuus toim.kuluista	28,4 %	29,4 %	57,5 %	57,5 %	57,5 %	57,5 %	56,8 %	56,8 %

3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja toimielinten kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimialalla muutos- ja projektijohtaminen on tämän päivän johtamisessa jatkuva. Sivistystoimen hallinnossa luodaan tavoitteita ja edellytyksiä tehtäväalueiden ja yksiköiden johtamisen kehittämiseksi. Kehittyvällä johtamisella vaikutetaan laadukkaiden palveluiden tuottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin.

Sivistystoimen hallinto kehittää ja uudistaa toimintakulttuuria muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä eri tehtäväalueiden, toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen lisääminen on tärkeässä asemassa.

HENKILÖSTÖ

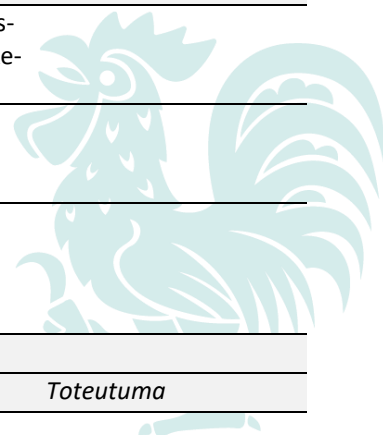
Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
sivistysjohtaja	1		
sivistystoimen palvelupäällikkö	1		
palvelusihteeri	1		
toimistos sihteeri	1		



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut	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	

<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 koordinoitun kehittämistyöhön	Tietostrategia	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja 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	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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	



3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Apilaniityn ja Pähkinäpensaan (mukaan luettuna Laitilan portin yksikkö) päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaan päiväkoti:

Pähkinäpensaan päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaan päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

Pähkinäpensaan päiväkoti on saanut vihreä lippu sertifikaatin 2021. Tavoitteena on Vihreä lippu –toiminnan jatkaminen ja toiminnan kehittäminen jatkossakin.

Pähkinäpensaan päiväkodin alaisuuteen on perustettu Laitilan portin yksikkö vastamaan lisääntyneeseen varhaiskasvatustarpeeseen. Laitilan portin yksikköön on sijoitettu pääasiassa Ukrainasta tulleita lapsia. Pähkinäpensaan päiväkodin talousarvioon on varattu kustannukset Laitilan portin yksikölle 31.12.2023 asti.

Apilaniityn päiväkoti.

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

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

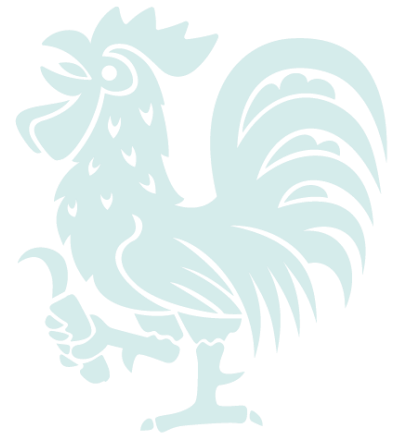
Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa, jonka lisäksi palvelusetelituottaja päiväkoteja on muissa lähikunnissa.

Kehittäminen

Laitilan kaupungin varhaiskasvatus valittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun voivat osallistua kaikki 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kirjoilla otanta hetkenä Laitilassa. OKM kompensoi kokeilun kustannuksia, jotka eivät kuitenkaan kokonaan kata kokeilusta aiheutuneita kuluja. 2016 syntyneistä lapsista 83 osallistuu



kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joten kokeilun ulkopuolelle jäi 13 lasta. 2017 syntyneistä lapsista kokeiluun osallistuu 86 lasta ja ulkopuolelle jäi 4 lasta.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 154400€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa.

Varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustuksen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana uudet lukutaidot –kehittämishjelmaa vuosille 2022-23, 54720€, joka kattaa 80% hankkeen kuluista. Hankerahalla on palkattu digitutor ajalle 12.9.22-31.12.2023 ja tämän lisäksi varhaiskasvatukseen hankitaan digitaalisia välineitä ja sovelluksia.

Laitilan portista on vuokrattu lisätilaa lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen takia. Varhaiskasvatukseen on sijoitettu tällä hetkellä n. 35 ukrainalaista lasta, joka lisää varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta melkoisesti. Henkilöstö, vuokra, ruoka ym. kustannukset on varattu syksyn 2022 tilanteen mukaan Pähkinäpensaassa päiväkodin talousarvioon 31.12.2023 asti. Syksyksi 2023 olemme varanneet henkilöstökulut kahdelle ryhmälle ja Laitilan portin vuokratkustannukset. Tilanne elää koko ajan ja ennakointi on erittäin hankalaa ja jatkosta ei ole tietoa.

Varhaiskasvatuksen esimiesjärjestelyt tulee miettiä uudelleen alkuvuoden 2023 aikana.

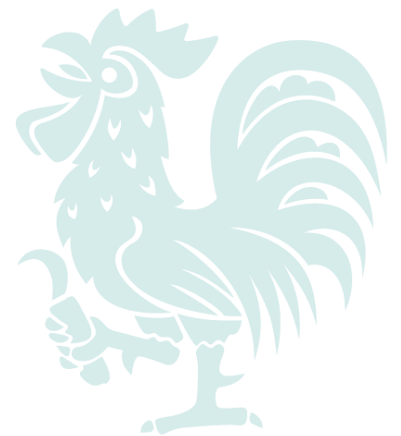
Talousarvioon on muutettu yhden varhaiskasvatuksen opettajan palkkamenot varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkaksi. Tällä on varauduttu mahdolliseen integroidun erityisryhmän perustamiseen. Varhaiskasvatus lain mukaan tuen järjestäminen on velvoittavaa pienryhmissä.

Tavoitteena on avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi. Henkilökunnan palkkamenot on haettu erityisavustuksena OKM:ltä, jossa omakustannusosuus on 80%. Tämä osuus katetaan varhaiskasvatuksen talousarviosta.

Hallituksen budjettiesityksessä on ehdotus varhaiskasvatusmaksujen pysyvään alenuttamiseen 1.1.2023 alkaen, joten varhaiskasvatusmaksutulojen ennakointi on erittäin vaikeaa.

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi erittäin haastavaa ja pätevien työntekijöiden saaminen on hankalaa.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	40	7	
Varhaiskasvatuksen opettaja	23 (1.8.2023 kokonaismäärä 22)	6	2
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	6		1
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2 (1.8.2023 kokonaismäärä 3)		1
S2-opettaja	1	1	
perhepäivähoitajat	9		
Perhepäivähoitajien varahoitaja	1		1

Hanke Resurssihoitaja	4	4	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatusjohtaja	3	1	2
Ryhmäperhepäivähoitajat	2		
Resurssityöntekijä	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	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
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen-toimenpiteiden toimeenpano	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	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2022 tasolla	
	Avoimen varhaiskasvatuksen jatkuminen	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 5htv.	
		Uusien toimintamallien määrä	

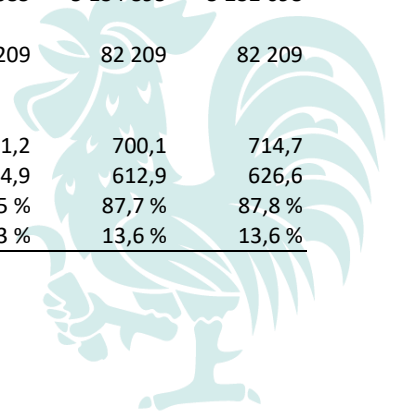
Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	täydennyskoulustusten määrä, tavoite 3pv/vuosi	
	Henkilöstön aktivoiminen liikuntaan	seurantakortit	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 627 891	2 878 512	3 169 625	3 201 474	3 201 474	3 201 474	2 985 879	3 018 726
Sivukulut	700 082	723 626	789 345	808 690	808 690	808 690	745 906	754 108
Henkilöstökulut yht.	3 327 973	3 602 138	3 958 970	4 010 164	4 010 164	4 010 164	3 731 785	3 772 834
Palvelujen ostot	491 543	715 348	881 641	881 641	887 433	887 433	828 905	852 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 585	49 700	36 930	36 930	36 930	36 930	38 008	39 107
Avustukset	303 324	321 500	320 000	320 000	320 000	320 000	329 280	338 829
Muut toimintakulut	691 745	866 675	975 504	975 504	975 504	975 504	937 341	964 524
TOIMINTAKULUT YHT.	4 851 170	5 555 361	6 173 045	6 224 239	6 230 031	6 230 031	5 865 319	5 968 234
KL kulut	309 349	189 538	298 751	298 751	300 886	300 886	304 726	310 822
TOIMINTAKATE	4 222 884	4 880 961	5 447 699	5 498 893	5 504 685	5 504 685	5 134 895	5 232 698
Poistot	117 316	124 350	86 320	82 209	82 209	82 209	82 209	82 209
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	573,7	658,9	734,4	740,5	741,2	741,2	700,1	714,7
Toimintakate €/as	499,4	578,9	648,1	654,2	654,9	654,9	612,9	626,6
Verorahoitusosuus	87,4 %	88,1 %	88,4 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	87,7 %	87,8 %
Osuus toim.kuluista	6,7 %	7,2 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	13,6 %	13,6 %



3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

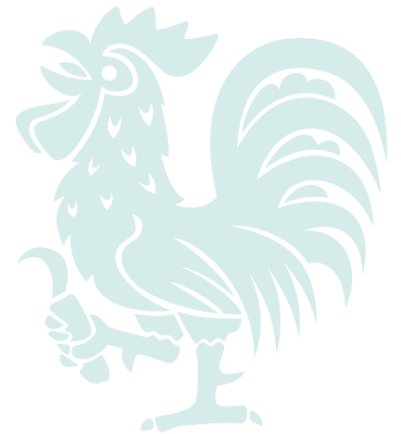
TOIMINNAN KUVAUS

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

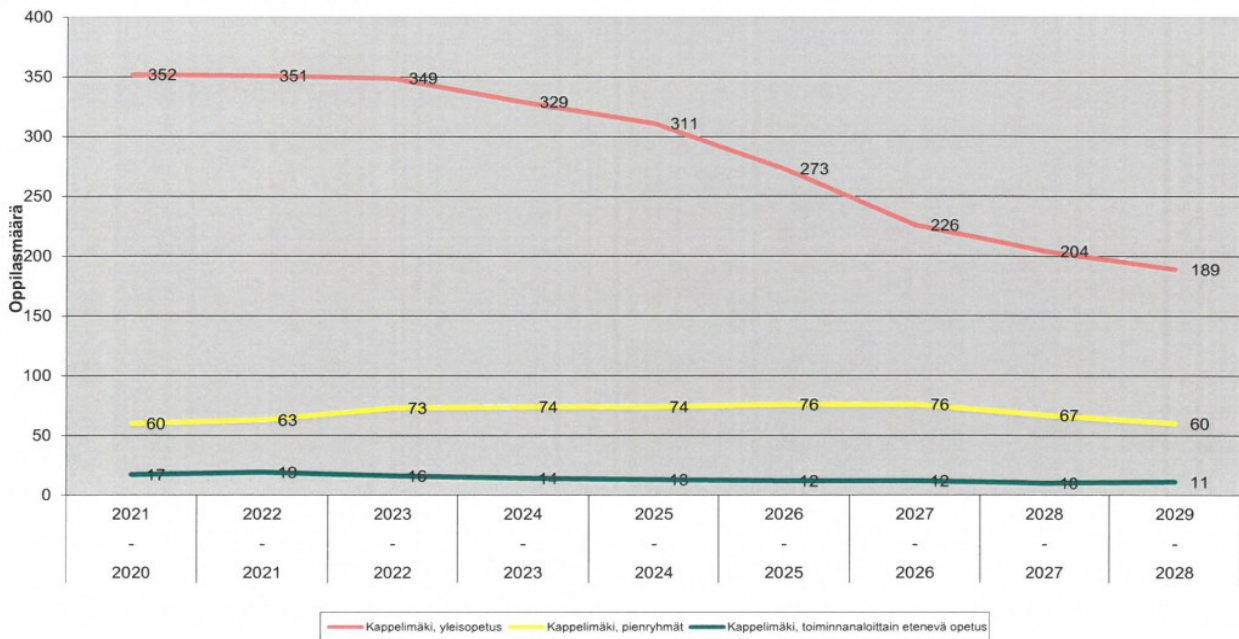
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2022-2023 seuraavat peruskoulut: Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu, joka käsittää viisi koulutaloa; Itäkulman koulutalo, Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9).

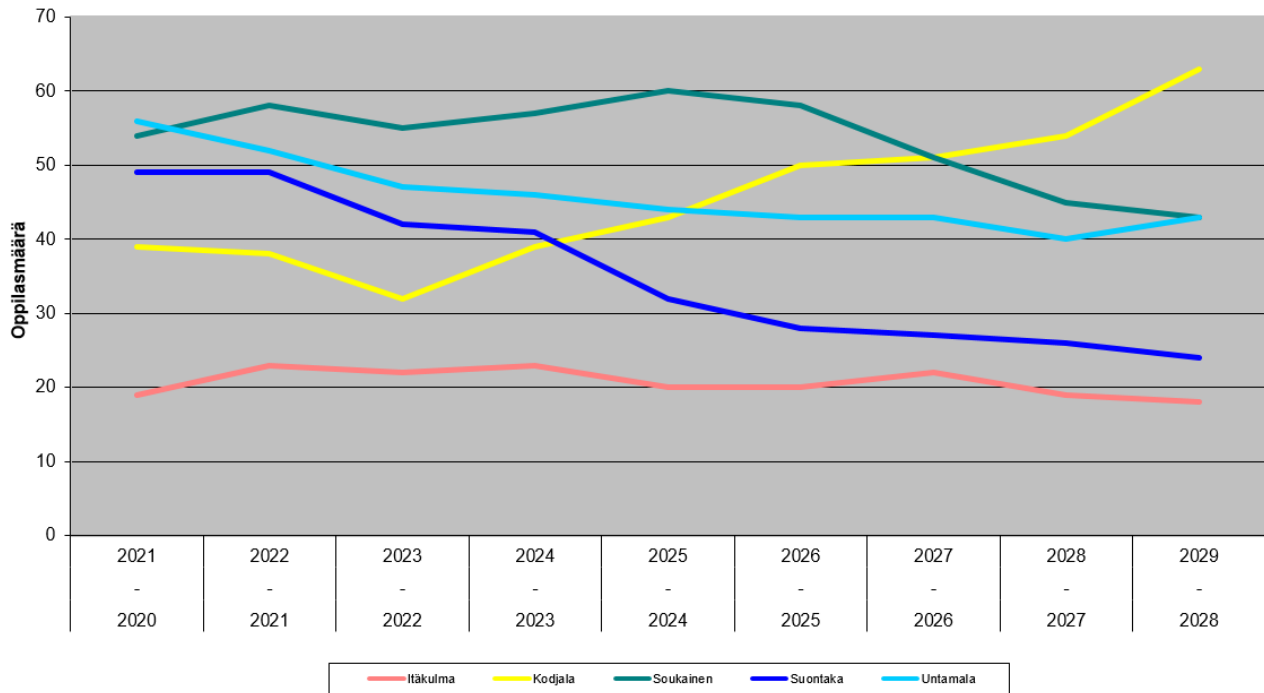
Tulevina vuosina Laitilan perusopetusta haastaa vähenevät oppilasmäärät, joka näkyy ensisijaisesti alakoulun oppilaiden vähenemisenä. Tähän haasteeseen tulisi vastata ennaltaehkäisevästi koko kaupunkiorganisaation tasolla, pohtien mm. markkinoinnin, muuttoliikkeen ja työllisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty syntyvyyteen perustuvat oppilasennusteet vuoteen 2028:



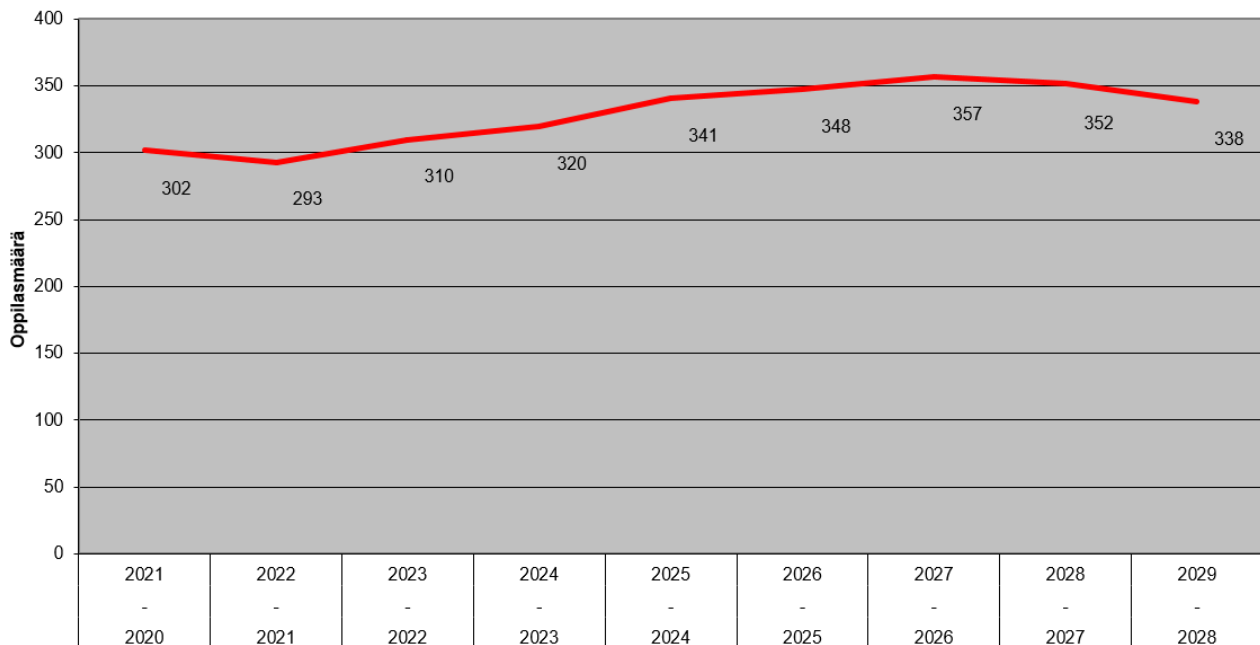
Kappelimäen koulun oppilasennuste 2020 - 2028



Laitilan kyläkoulun koulutalojen oppilasennuste 2020 - 2028



Laitilan yläkoulun oppilasennuste 2020 - 2028
 (sis. pienryhmät)



Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä eskaloitunut tilanne on vaikuttanut Laitilan perusopetuksen tilanteeseen. Keväällä 2022 oppilasmäärä nousi lyhyellä ai-

kavälillä 10%. Uusien valmistavan opetuksen ryhmien perustaminen onnistuttiin järjestämään erinomaisesti. Sen myötä vuoden 2023 sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu myös perusopetuksessa. Ukrainalaisten lasten ja nuorten siirtyminen valmistavan opetuksen piiristä yleisopetuksen ryhmiin keväällä 2023 tuon paineen tuen resurssien lisäämiseen. Tähän on talousarviovalmistelussa varauduttu vuoden 2023 osalta. Lisääntynyt oppilasmäärä ja resurssointi näkyy myös perusopetuksen toiminnallisissa tunnusluvuissa. Keväällä 2022 vahvistetussa perusopetuksen tuntijaossa lukuvuodelle 2022-2023 ei kuitenkaan ole huomioitu valmistavan opetuksen resurssin huomattavaa nousua.

Perusopetuksen hankerahoituksilla voidaan vastata osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Osa hankerahoituksista on vielä talousarviota valmisteltaessa hakuvaiheessa, mutta sivistystoimi tulee aktiivisesti hakemaan rahoituksia vastatakseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja lisääntyneisiin tuen tarpeisiin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 90 lapselle. Lukuvuoden 2022-2023 alusta on tarjottu aamuhoitoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen aiempien vuosien klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi ja noin kymmenen perhettä käyttää mahdollisuutta aikaisempaan aamuhoitoon.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, siirtyy opiskeluhoolto osaksi hyvinvointialuetta. Uusi yhteistyö ja sen kehittäminen hyvinvointialueen kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa vuonna 2023. Laitilassa on pyritty tiivistämään ja luomaan yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveystalvelujen sekä opiskeluhoollon kanssa jo kuluvana vuonna 2022. Opiskeluhoollon henkilöstö tulee siirtymään vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, mutta suuria muutoksia toiminnassa ei ainakaan vielä ole tiedossa.



HENKILÖSTÖ

Laitilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan perustanut Kappelimäen kouluun apulaisrehtorin viran. Virka on uusi ja se on huomioitu kehyksen valmisteluvaiheessa. Lisäksi talousarvioehdotuksessa ehdotetaan erityisnuorisotyöntekijän tehtävän perustamista Varpeen kouluun. Samalla määräaikainen koulunkäynninohjajan toimi jätetään täyttämättä. Tähän on varauduttu kehysvalmistelussa vuodelle 2023.

Lisäksi maahanmuutosta johtuvien palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa on varauduttu viiden erityisopettaja tehtävään. Talousarviossa 2023 on varauduttu em. palkkakustannuksiin. Kehystä valmisteltaessa palkka- ja muut maahanmuutosta johtuvat kustannukset oli arvioitu heinäkuun 2023 loppuun. Talousarvioon ne on laskettu vuoden 2023 loppuun ja tämän johdosta kehys tulee ylittymään.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	35		
Erityisluokanopettaja	14	2	
Erityisopettaja	12	3	
Lehtori	21	2	

Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	7		
Päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	6	1	
Sijaispoolin opettaja	2	1	
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (s2)	1	1	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	37	7 (1.8.2023 alkaen 4 ohjaajaa)	30
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	1 (1.8.2023 alkaen)		
Valmistavan luokan opettaja	6	5 (31.7.2023 asti)	
Valmistavan luokan ohjaaja	7	7(3.6.2023 asti)	7
Erityisopettaja	5	5 (1.8.-31.12.2023)	

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	

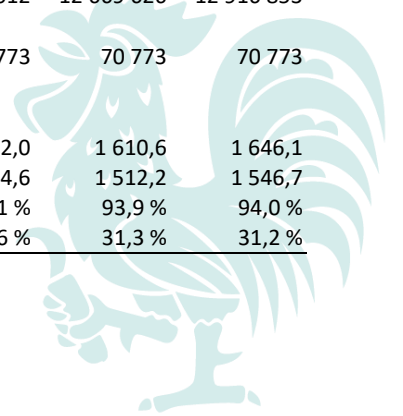
Vastuu ympäristöstä

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 lisäresurssia 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 perusopetuspalvelut koko kaupungin alueella.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	5 474 351	5 812 997	6 381 840	6 445 204	6 445 204	6 445 204	6 173 622	6 241 527
Sivukulut	1 428 793	1 420 969	1 559 739	1 596 739	1 596 739	1 596 739	1 510 675	1 527 303
Henkilöstökulut yht.	6 903 144	7 233 966	7 941 579	8 041 943	8 041 943	8 041 943	7 684 297	7 768 830
Palvelujen ostot	1 861 915	2 066 299	2 241 194	2 335 915	2 370 238	2 370 238	2 322 349	2 389 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	232 460	277 830	276 910	276 910	276 910	276 910	284 949	293 212
Avustukset	4 894	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 320 592	2 874 112	3 111 552	3 111 552	3 111 552	3 111 552	3 201 788	3 294 638
TOIMINTAKULUT	11 323 005	12 452 207	13 571 235	13 766 320	13 800 643	13 800 643	13 493 383	13 746 375
YHT.								
KL kulut	763 962	376 341	603 052	603 052	605 745	605 745	615 113	627 414
TOIMINTAKATE	10 501 381	11 480 551	12 753 204	12 948 289	12 982 612	12 982 612	12 669 626	12 916 853
Poistot	20 138	70 437	66 247	70 773	70 773	70 773	70 773	70 773
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	1 339,0	1 477,0	1 614,7	1 637,9	1 642,0	1 642,0	1 610,6	1 646,1
Toimintakate €/as	1 241,9	1 361,7	1 517,3	1 540,5	1 544,6	1 544,6	1 512,2	1 546,7
Verorahoitusosuus	92,8 %	92,2 %	94,0 %	94,1 %	94,1 %	94,1 %	93,9 %	94,0 %
Osuus toim.kuluista	15,7 %	16,2 %	31,5 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,3 %	31,2 %



3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: rehtori Kimmo Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

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

Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu erityisopetuksen tarve ja käytännössä asia on hoidettu siten, että lukion maantieteen ja biologian lehtorin työajasta on noin 20 % / 1 päivä viikossa varattu erityisopetukseen.

Paikallinen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kursseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukion vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä. Elokuun alussa 2023 koko koulu opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan pl. 4. vuoden opiskelijat, joita on viime vuosina ollut kahdesta neljään.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuuden taloudellista merkitystä on Laitilan kohdalla on hankala arvioida: Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella. Kukaan ei tässä vaiheessa tiedä, kattautuvatko lisääntyneet menot täysimääräisesti. Toisaalta oppimateriaali- ja tietokonehankintoja on tuettu Laitilassa jo aikaisemmin, ja uudistuksen myötä ko. tukia ei enää tarvita. Täysimääräisesti talousvaikutuksia voi arvioida vasta vuoden 2022 päättyessä ja ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviota laadittaessa.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioiden korkeakoulu-yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa



(etarengas.fi). Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä uuden opetussuunnitelma sisäänajon yhteydessä.

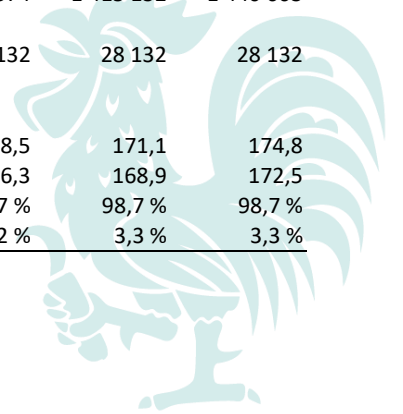
HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8		
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	1		
koulusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskipakollisilla 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	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvoisuussuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin 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 oppilaanohjaukseen tarvittavat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutusjärjestävien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	627 844	666 482	695 516	702 421	702 421	702 421	710 148	717 959
Sivukulut	164 252	160 621	170 400	174 139	174 139	174 139	173 986	175 897
Henkilöstökulut yht.	792 096	827 103	865 916	876 560	876 560	876 560	884 134	893 856
Palvelujen ostot	87 287	94 586	113 437	113 716	119 101	119 101	117 017	120 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 256	38 650	46 150	46 150	46 150	46 150	47 490	48 867
Avustukset	0	300	300	300	300	300	309	318
Muut toimintakulut	294 307	390 835	374 085	374 085	374 085	374 085	384 934	396 097
TOIMINTAKULUT YHT.	1 215 946	1 351 474	1 399 888	1 410 811	1 416 196	1 416 196	1 433 884	1 459 546
KL kulut	103 524	43 273	67 037	67 037	66 016	66 016	68 378	69 745
TOIMINTAKATE	1 196 230	1 323 624	1 381 266	1 392 189	1 397 574	1 397 574	1 415 132	1 440 663
Poistot	7 132	7 132	18 513	28 132	28 132	28 132	28 132	28 132
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	143,8	160,3	166,6	167,9	168,5	168,5	171,1	174,8
Toimintakate €/as	141,5	157,0	164,3	165,6	166,3	166,3	168,9	172,5
Verorahoitusosuus	98,4 %	98,0 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,8 %	3,3 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %



3.4.5. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: vt. kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kirjaston palveluaika on 1.9.2022 alkaen maanantaista perjantaihin klo 10–19. Aatopäivinä kirjasto palvelee klo 10–15. Palveluaikojen ulkopuolella kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 7.00–22.00. Asiakaspalvelun keskittäminen arkipäiviin mahdollistaa työajan käyttämisen kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Lisäksi kirjasto on mukana Turun kaupunginkirjaston koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään yhteistyömalleja ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa, tavoitteena lisätä näiden opiskelijoiden lukuiloa ja -taitoja.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Aineistohankintaresursseja suunnataan kysynnän mukaisesti sähköisten aineistojen lisäämiseen. Kirjasto tarjoaa digitukea.

Kirjasto kerää aktiivisesti asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palvelutarjonnassa resursseja suunnataan ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille.



HENKILÖSTÖ

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 ² -päästöjen muutos	
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti- ja aikataulu	Reittikilometrien muutos	

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	
	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	

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

Hyvinvoiva henkilöstö

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Lainauksia / asukas	13	16	16
Kirjastokäyntejä / asukas	4,0	7,0	7,0
Tapahtumia / 1 000 as.	6,0	10,0	10,0
Lainauksia / vuosi	106 528	140 000	140 000
Lainan kustannukset €/laina	5,60	4,00	4,00
Kirjastoaineistomenot / asukas	8,70	9,00	9,00
Lainajia (%) asukasluvusta	26,00	35,00	35,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-13 492	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 126	-18 253
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-3 742	0	-1 837	-1 837	-1 837	-1 837	-1 850	-1 863
Muut toiminta- tuotot	-9 063	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 042	-6 084
TOIMINTATUOTOT	-26 297	-24 000	-25 837	-25 837	-25 837	-25 837	-26 018	-26 200
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	207 740	207 581	222 321	224 544	224 544	224 544	227 013	229 511
Sivukulut	54 054	50 026	54 470	55 663	55 663	55 663	55 618	56 230
Henkilöstökulut	261 794	257 607	276 791	280 207	280 207	280 207	282 631	285 741
yht.								
Palvelujen ostot	32 130	23 400	31 956	31 956	31 956	31 956	32 886	33 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 067	90 879	94 800	94 800	94 800	94 800	97 549	100 377
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	193 834	239 217	266 261	266 261	266 261	266 261	273 983	281 928
TOIMINTAKULUT	576 825	611 103	669 808	673 224	673 224	673 224	687 049	701 883
YHT.								
KL kulut	39 037	13 953	21 428	21 428	21 104	21 104	21 856	22 294
TOIMINTAKATE	550 528	587 103	643 971	647 387	647 387	647 387	661 031	675 683
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	68,2	72,5	79,7	80,1	80,1	80,1	82,0	84,0
Toimintakate €/as	65,1	69,6	76,6	77,0	77,0	77,0	78,9	80,9
Verorahoitusosuus	95,4 %	96,1 %	96,1 %	96,2 %	96,2 %	96,2 %	96,2 %	96,3 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,8 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %

3.4.6. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoin ja uusin aineksin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Laitilassa. Muistutamme esim. prosenttiperiaatteesta rakennus- ja perusparannushankkeissa. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, E Elon koulusta, opistotalosta ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämistä. Muinaiskulttuurikohteita (linnavuoret, muinaismuistot) tuodaan esille ja hyödynnetään kulttuurimatkailu- ja lähiretkeilykohteina.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä hakemusten perusteella. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammi-kuussa viidennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavin avustuksin. Kauppilan umpipiha oli mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kauppilan perusnäyttelyn uudistusta jatketaan perintörahoista saadulla testamenttivaroilla. Uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa testataan ja otetaan käyttöön.

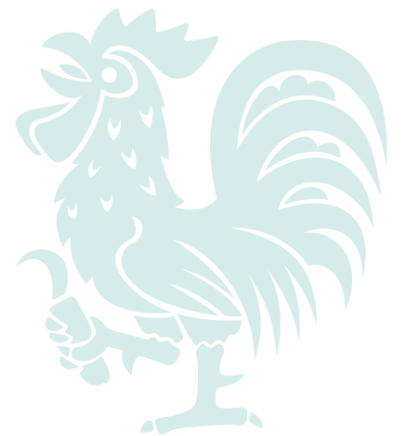
Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa tehdään yhteistyötä. Lisäksi kulttuuritoimi on osatuottaja Jazzkukko festivaaleilla. Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitetään työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijä. Hankkeiden ja muiden erillisrahoitusten myötä toiveena on kasvattaa henkilöstön määrää. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon ja opastamisen järjestämisestä ja kesäkahviloiden toiminnasta Ventolassa ja Kauppilan umpipiha -museolla sekä Kustaa Hiekan lukutuvan taidenäyttelyn opastamisesta ja avoinna pidosta kesällä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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



HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kulttuuripäällikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lisätä kierrätysmahdollisuuksia kulttuuritoimen kiinteistöissä	Kartoitetaan nykytilanne ja lisätään tarpeen mukaan kierrätysmahdollisuuksia	Jäteastioiden määrä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
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 ekoseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Näyttelyn uudistusprojekti ja toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Näyttelyuudistuksen valmistuminen.	
Uuden kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen ja testaus	Jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuodessa	
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	20	10	10
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	610	1 000	1 500
Poukan talon kävijämäärä	680	2 300	2 300

3.4.7. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellytykset. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Työmuotoina esimerkiksi avoin nuorisotyö (nuorisotalon iltatoiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus. Avoin nuorisotyö, retket, ryhmät sekä harrasteet on suunnattu pääasiallisesti 13-17 –vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen keskeisenä periaatteena on tarjota mielekästä vapaa-ajan toimintaa, johon kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotila jatkaa tammikuussa toimintaansa paloaseman nuorisotalolla ja pop up tilasta luovutaan. Nuorisotoimessa työskenteli määräaikainen koulunuorisotyöntekijä opetus- ja kulttuuriministeriön koronapandemian elvytysvaroista myönnetyn hankkeen myötä. Hanke päättyi 30.6.2022 ja rahoitus avattiin uudelleen haettavaksi 6.9.2022. Nuorisotoimi tulee hakemaan koulunuorisotyön työmuotoon hankerahoitusta vuodelle 2023.

Nuorisotalolla on työskennelty pääasiassa yksin arki-iltoina ja kaksin perjantai-iltoina. Nuorisotilalla on keskimäärin 2022 alkuvuoden aikana 13-17 –vuotiaiden nuorten vuorolla tiistaista torstaihin keskimäärin 18 kävijää aukioloa kohti ja perjantaisin 27. Perjantai-iltojen työparina on toiminut nuorisopäällikkö tai toinen etsivistä. Jotta nuorisotyö voi vastata sille asetettuihin tavoitteisiin kohdata jokainen nuori yksilöllisesti sekä taata niin työntekijän kuin asiakkaiden turvallisuus, on perusteltua palkata osa-aikainen nuoriso-ohjaaja toimimaan ilta-aukioloaikoina päätoimisen nuoriso-ohjaajan työparina. Palkkakulut katetaan nuorisotoimen omasta budjetista.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2022 talousarviossa 15 000 € avustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laitilassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustus myönnetään uusien toimintamuotojen kokeiluihin tai erillisiin tapahtumiin. Perusavustusta voidaan myöntää vain rekisteröidylle yhdistykselle, kun taas kohdeavustus voidaan myöntää myös nuorten omaehtoiseen toimintaan. Nuorten työpajatoimintaa Laitilan kaupungissa tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		
Nuoriso-ohjaaja	2		1 (1.1.2023 alkaen)



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paloaseman nuorisotilan monipuolinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste mahdollisimman korkealla	

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoimen nuorisotoiminnan käyntimäärät 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärä	
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Tapahtumien määrän mittaaminen	Tapahtumien määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<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 syyseranta työllisyyden osalta. Työllisyyskatsauksen seuranta	
Nuorten osallistaminen kaupungin kehittämiseen	Nuorten kuulemispäivä peritöminä 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	Työajanseuranta mahdollistaa myös työvuorojen suunnittelun	Työvuorovelho-ohjelman käyttö ja työntekijöiden kokemus vähintään tasolla hyvä.	
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen määrä suhteessa työntekijöiden määrään	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 275	3 000	3 000
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	5	20	20
Koulunuorisotyö h/vuosi	1 216	180	180

3.4.8. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

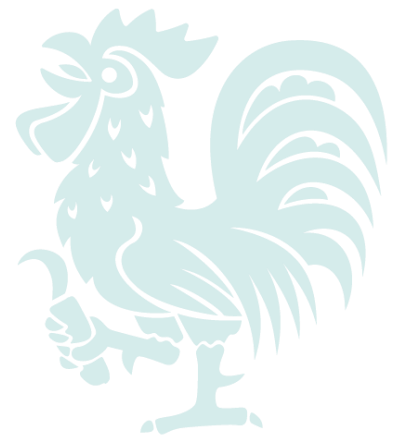
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikuntalueiden kuten frisbeegolfradan, Matikan pururadan, seitsemän yleisen uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta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

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

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty vuoden 2022 alussa keventämään poistamalla avustusten haku Timmistä ja tekemällä oma webropol-pohjainen kysely. Samalla kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaikaa on laajennettu maaliskuusta marraskuun loppuun asti. Avustusten hakukäytännön muutoksista tulevia positiivisia ja negatiivisia puolia seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.

Laitilan kaupungin alueella on yhteensä seitsemän yleistä uimarantaa. Kahdella rannalla, Särkijärvi ja Mustajärvi, on ranta sauna. Yleisten uimarantojen määrää on syytä tarkastella kriittisesti, sillä seitsemän yleistä uimarantaa on melko suuri määrä Laitilan kokoisessa kaupungissa. Mikäli yleisiä uimarantoja aiotaan vähentää, voidaan poistettavien rantojen ylläpito tarjota alueen yhdistykselle kaupungin edelleen omistaen maat.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Timmi-järjestelmän hallinnointi on siirtynyt vuonna 2022 enemmän Laitilan kaupungin haltuun, ja tämän toivotaan nopeuttavan ja monipuolistavan varausjärjestelmän käyttöä. Koulun liikuntasalien käyttöastetta on pyritty nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Avainten siirron vaikutus selviää myöhemmin, kun koronasta johtuvat rajoitukset poistuvat. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.



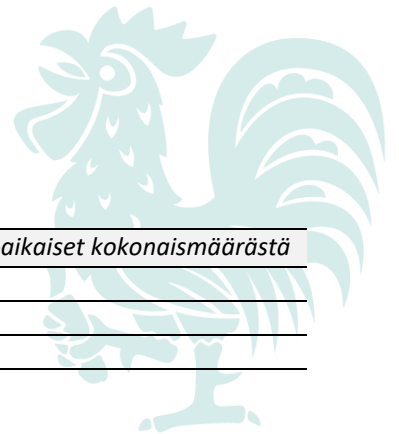
Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapah-
tumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö
osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikki-
toiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Liikuntapaikko-
jen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökun-
tanaan kolme vakituista ja yksi 0,5htv määräaikainen urheilualueiden hoitajaa.

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

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

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	0,5	



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöas- teen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	

Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käy- tön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lii- kuntatoimen 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 kol- mannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti ta- pahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppa- neiden määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoo- rumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskus- telemaan ajankohtaisista asi- oista	Foorumien ja osallistuneiden yhdis- tysten määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	19	70	85
Avustuksia hakeneiden määrä	16	16	16
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	0	5	5
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	0,00	40	45

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-36 229	-68 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 497	-71 998
Tuet ja avustukset	-3 654	0	-1 638	-1 638	-1 638	-1 638	-1 649	-1 661
Muut toimintatuotot	-26 843	-61 100	-64 700	-64 700	-64 700	-64 700	-65 151	-65 608
TOIMINTATUOTOT YHT.	-66 726	-129 100	-137 338	-137 338	-137 338	-137 338	-138 297	-139 267
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	182 286	171 141	181 508	183 324	183 324	183 324	185 340	187 378
Sivukulut	52 219	41 244	44 469	45 449	45 449	45 449	45 409	45 907
Henkilöstökulut yht.	234 505	212 385	225 977	228 773	228 773	228 773	230 749	233 285
Palvelujen ostot	248 290	261 720	298 536	298 536	298 536	298 536	307 201	316 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 784	57 950	103 629	103 629	103 629	103 629	106 644	109 727
Avustukset	119 320	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	133 770	137 649
Muut toimintakulut	897 095	1 065 367	1 140 941	1 140 941	1 140 941	1 140 941	1 174 032	1 208 075
TOIMINTAKULUT YHT.	1 565 994	1 727 422	1 899 083	1 901 879	1 901 879	1 901 879	1 952 396	2 004 836
KL kulut	161 189	11 601	17 495	17 495	17 230	17 230	17 845	18 201
TOIMINTAKATE	1 499 268	1 598 322	1 761 745	1 764 541	1 764 541	1 764 541	1 814 099	1 865 569
Poistot	120 413	114 856	129 717	118 540	118 540	118 540	118 540	118 540
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	185,2	204,9	225,9	226,3	226,3	226,3	233,0	240,1
Toimintakate €/as	177,3	189,6	209,6	209,9	209,9	209,9	216,5	223,4
Verorahoitusosuus	96,0 %	93,0 %	93,2 %	93,2 %	93,2 %	93,2 %	93,3 %	93,4 %
Osuus toim.kuluista	2,2 %	2,2 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	4,5 %	4,6 %

3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

3.5.1. Aikuiskoulutus/Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

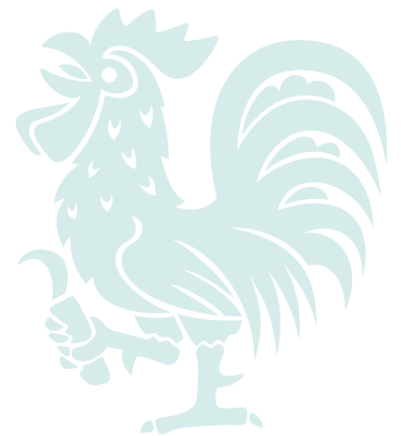
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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 erillisiä rahoitusta.

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

Syksystä 2022 lähtien on mahdollista suorittaa tiettyjä Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämiä kursseja myös osaamisperustaisesti eli tehdä kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi myös opintopisteiden kautta.



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 Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän 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	-	-
Opistosihteerit	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 (sertifikaatti 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 ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta	

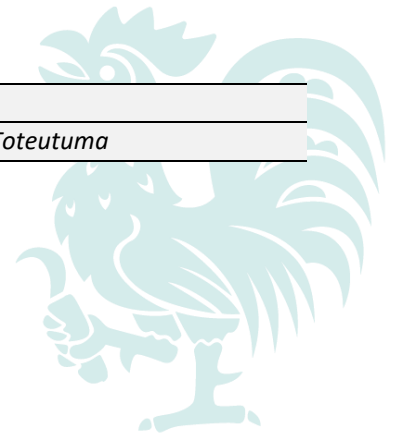
Ketterä mukautuminen muutoksiin

<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 kurseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolista muuttujista 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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	5 536	7 500	7 500
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	12 570	17 000	17 000
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	16 %	20 %	20 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	13 %	17 %	17 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	28,10	26,00	30,00
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	40,58	32,00	35,00
Opiskelijamäärä (yksilöt)	4 031,00	5 400,00	5 400,00
Opiskelijamäärä (kursseilla)	7 103,00	12 700,00	12 500,00
Toimipaikat	99	100	100
Opintopiirien määrä	746	820	820

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-356 617	-361 500	-381 500	-381 500	-381 500	-381 500	-384 170	-386 859
Maksutuotot	-114 891	-239 000	-250 831	-250 831	-250 831	-250 831	-252 586	-254 353
Tuet ja avustukset	-29 839	-65 325	-36 321	-36 321	-36 321	-36 321	-36 574	-36 832
Muut toiminta- tuotot	0	-200	-200	-200	-200	-200	-201	-203
TOIMINTATUOTOT YHT.	-501 347	-666 025	-668 852	-668 852	-668 852	-668 852	-673 531	-678 247
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	695 817	828 642	835 859	844 218	844 218	844 218	853 504	862 894
Sivukulut	186 087	199 474	204 102	208 595	208 595	208 595	208 409	210 705
Henkilöstökulut yht.	881 904	1 028 116	1 039 961	1 052 813	1 052 813	1 052 813	1 061 913	1 073 599
Palvelujen ostot	122 370	200 330	182 445	182 445	182 445	182 445	187 741	193 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 238	31 210	32 262	32 262	32 262	32 262	33 200	34 164
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	150 904	164 069	218 744	218 744	218 744	218 744	225 089	231 618
TOIMINTAKULUT YHT.	1 173 416	1 423 725	1 473 412	1 486 264	1 486 264	1 486 264	1 507 943	1 532 566
KL kulut	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	79 343	82 177	83 820
TOIMINTAKATE	672 069	757 700	804 560	817 412	817 412	817 412	834 412	854 319
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	138,8	168,9	175,3	176,8	176,8	176,8	180,0	183,5
Toimintakate €/as	79,5	89,9	95,7	97,3	97,3	97,3	99,6	102,3
Verorahoitusosuus	57,3 %	53,2 %	54,6 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %	55,3 %	55,7 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,8 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,5 %	3,5 %

3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: 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 musiikkikoulutuksen ja -tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

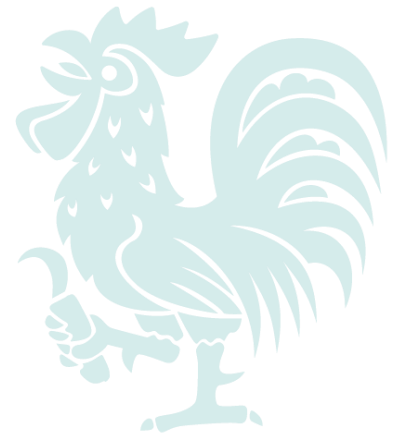
Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.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

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistos sihteeri	1	-	-
Opettajaviranhaltijat	7	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	10	-	4
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3
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 nyky-sellä 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 toimis-toa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaa-lin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiin-nitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena mu-siikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kun-talaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistä-viä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimin-takulttuurin oivaltava ja inno-vatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän vakiinnuttami-nen 14000 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 laatutoimin-nan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiiki-kiopistojen, toimialueen yri-tysten, yhdistysten, osakas-kuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilai-siin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittä-mishankkeeseen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmah-dollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistami-nen ja johtamisen kehittä-minen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset pa-laverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

