

## 15 RUOKAPALVELUT

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Kaikkien koulujen suoritteet	240 497	234 685	120 886
Päiväkotien suoritteet	71 492	140 640	43 330

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset	Toteutuu.
	Tuotannonohjausjärjestelmä	Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä	Toteutuu, haasteita välillä.
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	Budjetissa ollaan.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	Omavalvonta toteutuu ja päivitetään tarvittaessa.
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	Toteutuu. Vuorovaikutus yrittäjän kanssa toimivaa.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakasta tyytyväisiä	Kaikille kasvisruokaa - erityiskiitokset
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen	Toteutuu, reagoidaan muutoksiin välittömästi
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	Toteutuu

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittämisen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	Toteutuu.
Reseptiikan päivittäminen	Nykysten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2023	Jatkuvaa tekemistä.
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	Toteutuu 90%:sti.
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaajalla/ palvelualtis ja joustava henkilökunta	Toteutuu.
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Sijaisia on vaikea saada riittävästi.
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perheytytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys parane.	Tehtäväkuvaukset ok. Palaverit toteutuvat.
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	Tarjottu mahdollisuutta opiskeluun – ei ole ajankohtaista

**17 TIETOHALLINTOPALVELUT**

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Työasemien lukumäärä	415	455	439
Matkapuhelimet, kpl	330	380	347

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimak-suista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 5kpl	Toteutui
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoimaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl	Toteutui

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%	Toteutui
Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	Toteutui

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 5kpl	Toteutui
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä kyselytutkimus, tavoitearvosana 4/5	Kysely toteutetaan loppuvuonna

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutuu ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön kouluttautumispäivien kappalemäärä, tavoite 1 htp.	Ei toteutunut

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	Toteutui

## 18 HALLINTOPALVELUT

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Kokoukset, kpl (KH)	21	24	12
Kokoukset, kpl (KV)	8	9	4
Asioiden määrä, kpl (KH)	287	350	156
Asioiden määrä, kpl (KV)	82	120	35
Palkkalaskelmien määrä	8 652	10 500	3 729
Kaupunginvaltuuston iltakoulut ja seminaarit		4	2

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuiden lisäosa eli HYTE-kerroin nousee	Hyvinvointityö osana jokaisen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2021 euroa/asukas (13,1 €)	Hyte-kerroin 2023: 15,5 €/as

##### Vastuu ympäristöstä

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

Kestävän liikkumisen edistäminen	Osallistuminen kaupungin kärikhankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun käyttöönoton seuranta	Työntekijöiden polkupyöräedun käyttöönotto	Toteutunut
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperittomuus, sähköisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyntäminen	Edistynyt: kaikki palkkamateriaali sähköisenä, uuden työajan seurantaohjelman käyttöönotto vähentää paperituloista mm. ruokailujen seurannassa

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuksiin kaupungin asioissa kasvavaa	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yhteydenotot. Tavoite jokaiselle toimialalle osoitettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 40 kpl)	Ei toteutunut
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynnistetyt hankkeet sekä osallistujien lukumäärä	Hallintotoimi ja ruokapalvelut mukana perusopetuksen tiedotustilaisuuksissa
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinkunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (asteikko 1-5) yli 3	Kysely toteutumatta
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Toteutunut
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoaminen yksiköissä ja näin viestintäaktiivisuuden vahvistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttaminen yksiköissä (viestinnän kustannuspaikkaan varatun määrärahan verran)	Toteutunut
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedotteen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakaminen some-kanavissa (Facebook ja Twitter).	Toteutunut

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Toteutunut

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttaminen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Työhyvinvointikysely vuosittain. Tavoitteena, että epäasiallisen kohtelun havainnot vähenevät ja luottamus työntekijään kasvaa. Epäasiallista kohtelua havainneiden määrä alle 20 %	Kysely toteutettu, mutta tavoitetta epäasiallista kohtelua havainneista ei toteutunut (33 % havainnut epäasiallista kohtelua).

Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä	Toteutumassa
Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 % edellisvuoteen verrattuna	Hallintopalveluissa sairauspoissaoloja keskimäärin alle 1 /työntekijä
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	Toteutunut
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	Ei toteutunut; 67 % suosittelee kaupunkia työnantajana
Työhyvinvointia tukeva sisäinen viestintä	Sisäiseen viestintää panostaminen ja sen varmistaminen, että jokainen saa oman työnsä kannalta oleellisen tiedon.	Työhyvinvointikyselyssä kartoitetaan sisäisen viestinnän onnistumista ("Tieto kulkee hyvin työpaikallani ja työtäni varten olennainen tieto on hyvin saatavilla"). Tavoitteena on saada paremmat tulokset aiempaan nähden (v. 2022 vähän alle puolet vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).	Toteutunut

## 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Koulutuskorvaus €/vuosi	9 503	10 000	
Postituksen kustannukset €/vuosi	15 424	12 200	7 659
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	84 945	190 000	63 653
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät	7 639	7 000	3 364

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot – käytännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	Toteutunut osittain - TOP 3 sairauspoissaolokäytäntö vakiintunut

-Sairauslomapäiviä 56 päivää vähemmän kuin esim. vastaavalla ajalla 1-6/2023

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuositasolla	Toteutuma 31.12.2024

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	Toteutuma 31.12.2024

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakaspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta.	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja tehokas työterveyshuolto henkilöstölle	1 tapaaminen ollut keväällä

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteinen perehdytystilaisuudet.	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain. Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa	Toteutuma 31.12.2024 1 perehdytystilaisuus järjestetty alkuvuonna
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen kehittäminen Kumppanuusoppimuksen tarjoamilla koulutusvaihtoehdoilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät.	Toteutuma 31.12.2024
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	Toteutuma 31.12.2024
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositasolla ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiotasolla ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteutuminen vuosittain ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta yhteistyötoimikunnassa.	Työhyvinvointikysely toteutettu keväällä, kehittämistoimenpiteiden tarkastelu syksyllä
Varhaisen tuen toimintamallin toimintatavat toteutuvat	Koulutus mallista vuosittain sisältäen myös esihenkilökoulutuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteutuu ohjeistuksen mukaisesti	Ei koulutusta alkuvuonna Varhainen tuki-malli toteutunut

## 20 TALOUSPALVELUT

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Kirjanpidon tositteet	498	400	161
Paperilaskut (osto)	2 065	0	382
Verkkolaskut (osto)	12 978	15 000	6 001
Paperilaskut (myynti)	13 443	6 000	3 526
Verkkolaskut (myynti)	4 032	6 000	1 983

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakan- nasta vastaamaan lainanlyhennyk- siä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	Toteutunut
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	Toteutunut. Kassavarat Verorahoitus (verot ja valtionosuu- det) on riittävällä tasolla, jotta vuo- sikatetavoitteet on mahdollista saa- vuttaa
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	Konsernituloslaskelma laaditaan vasta tilin- päätöksessä.
		Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	Toteutunut
		Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	Konsernitilinpäätöstä ei ole vielä laadittu
		Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Konsernitilinpäätöstä ei ole vielä laadittu
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin	Laaditaan uusi talouden tasapainotamisohjelma	Toteutunut
	Päivitetään kuluvan vuoden talousennusteita juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset talousennusteet osavuosiraportointien yhteydessä	Toteutunut
<b>Vastuu ympäristöstä</b>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Ostolaskuprosessin sähköistäminen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmäuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön toimittajaportaali	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen myyntilaskuissa.	Toteutunut osittain. Ostolaskuja tulee vielä jonkin verran paperilla. Myyntilaskut ovat edelleen pääosin paperisia.
--	--	---	---

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

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

Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	Toteutunut
--	--	---	------------

Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalivaiheita vähentävä raportointi	Uusitut järjestelmät	Rondo sähköinen pitkäaikaistalvointijärjestelmä otettu käyttöön Intime raporttien osalta. Prosessi vielä hiukan kesken. Sarastia PBI-järjestelmä on irtisanottu 1.4.2024 lukien. Uuden talous-suunnittelu- ja raportointijärjestelmän hankintaa valmistellaan.
--	--	----------------------	--

*Hyvinvoiva henkilöstö*

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

Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perhe-tytyksellä.	Toteutunut. Talouspalveluiden toiminnassa ei ole keskeytyksiä edes kesälomakaudella, koska sijaisjärjestelyistä on huolehdittu ja henkilökuntaa tiedotettu mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
--	--	--	--

	Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit	Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa	Toteutunut. Kaikille tarkoitettua ohjeistusta on koostettu intranettiin ja talouden sisäisiä ohjeita on kerätty verkkolevylle, jotta ne ovat koko talouspalveluiden henkilökunnan käytössä.
--	--	--	---

	Säännölliset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Ei vielä toteutunut. Kehityskeskustelut käydään syksyn aikana.
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

	Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein	Toteutunut
--	--	---	------------

Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti	Toteutunut osittain
-----------------------------------	--	--	---------------------

	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	Toteutunut
--	---	---	------------



## 21 ELINKEINOTOIMI

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Perustetut yritykset	46	35	42
Lopetetut yritykset	29	25	24
Työttömyysaste -%	8	7	7
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.		20	23

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut osittain

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yrityselämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	kaavoitus vaiheessa
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toi- mitilojen vuokraus tai myynti	toteutunut osittain
	yrittäjyyden edistäminen yh- dessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoliksen kanssa	toteutunut
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja no- peus	toteutunut
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	toteutunut
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunni- telma	toteutunut
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalue- et	laesaari ja kotoharjun laajennus
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuus- den lisäämiseen	toteutunut
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	toteutunut
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	toteutunut

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sujuvan asumisen kau- punki	Palveluiden saatavuuden pa- rantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	toteutunut

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioimi- nen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi pää- töksenteossa	toteutunut osittain

#### Hyvinvoiva henkilöstö

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

#### Työllisyys ja maahanmuutto

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

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

Työllisyyspalvelu uudistuksen myötä saadaan paikallisesti toimivat yritys- ja henkilöasiakaspalvelut työllisyyden ja kotoutumisenparantamiseksi.	- osallistutaan aktiivisesti työllisyyspalveluudistuksen valmisteluun alueella ja omassa kunnassa	- saadaan luotua kaupunkilaisten ja yritysten kannalta toimiva paikallis- palvelu	Toimivaltaa työllisyys- palveluiden lähipalve- luiden osalta ollaan siirtämässä Laitilan kaupungille.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen toi- minta kehittyä osana työllisyyspalveluja	Kierrätyskeskuksen toimintaa laajennetaan ja kehitetään työ- toimintapaikkana	Kierrätyskeskuksessa työtoimin- nassa olevien määrä.	2 palkkatuella työllis- tettyä ja 4 kuntoutta- vassa työtoiminnassa.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työttömyyden vähentämi- nen erityisesti nuorten kes- kuudessa. Työllisyyspalveluiden ke- hittäminen työllisyyden pa- rantamiseksi.	Palveluiden tavoitteellistami- nen, monipuolistaminen ja yh- teistyön kehittäminen.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttö- mien työnhakijoiden määrä. Työttömyys prosentti.	23 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa  Työttömien työnhaki- joiden osuus työvoi- masta 7,0%
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tasavertaisten palvelujen mahdollistaminen vieras- kielisille	Monikulttuurisuusneuvoston toiminta. Kotouttamisohjelman tavoit- teiden toteuttaminen. Neuvon- nan ja ohjauksen toteuttaminen eri tahoilla.	Kuntaan asettuneiden vieraskielis- ten määrä/kotikunnan saaneiden uk- rainalaisten määrä.	Muun kielilisten määrä Laitilan asukkaista 1093. 2023-2024 253 ukrai- nalaista saanut kotikun- nan Laitilasta.

## 22 KAAVOITUS

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Ammattitaitoinen henkilö- kunta	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistä- miseen huomioiden tule- vat energiaratkaisut	Vanhon toteuttamatta ole- vien kaava-alueiden uudel- leenkaavoitus	Toteumaseuranta	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon sekä sähköisen asiointin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelui- den tuottamiseen	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen, TYHY-toiminta sekä kannustus	Koulutukset, seminaarit, hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutunut osittain

## 23 ASUNTOTOIMI

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitunut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- hakijoista 90 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasalinnat.	- Osittain toteutunut. Hakua vastaavia asuntoja ei ole tarjolla. Hakemukset lisääntyneet Kelan asumisestuuksien rajojen muututtua.
<i>Pysyvät työikäiset asukkaat kotoutumisen tuki</i>			
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-taloyhtiöiden jätteen kierrätys	kierrätysasiat ja selkeä tiedottaminen		Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus/ennallistaminen Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Ei uusia vuokra-asuntoja. Asuntoja remontoitu asukkaitten vaihtuessa. Yhteisasuminen lisääntynyt/ei asunnottomia tiedossa
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	toteutunut
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	osittain toteutunut
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	vapaita asuntoja ei ole tiedotettavaksi.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus Sopiva työnkuormitus Koulutukset Työtyytyväisyys Digitalisaation hyöty	Koulutukset asiakaspalveluajan täsmentäminen Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä Työturvallisuus ?	Osallistua alan koulutuksiin Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	Verkkokoulutukset toteutuneet     Työturvallisuustyöryhmä aloittanut ja asiat etenevät

## 25 MAATALOUS

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Maatalouden aktiivitalat	216	225	209

## 4-00LTK SIVISTYSVALIOKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset.  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Perusopetuksen kokonaisuus valmistunut keväällä 2024.  Uimahallitoiminnan siirtäminen omaksi toiminnaksi aloitettu keväällä 2024. Liikunta-neuvonnan kehittämisen aloitettu keväällä 2024.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä.	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden.	Investointien toteutuksessa pyritty huomioidaan rakennusten ja hankintojen pitkäikäisyys, kestävyys ja elinkaari.

		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Tietostrategiassa huomioitu ympäristövaikutukset.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.	Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja tarvittaessa hallitusten muutosten tekeminen palvelurakenteeseen.	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
Tiedolla johtamisen vahvistaminen.	Päätöksenteon tukena toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden ja raportointijärjestelmien hyödyntäminen .	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa säännöllisesti erilaisten tilastojen ja raportointien muodossa.	Toteutunut.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä sidosryhmien kanssa.	Yhteistyömallien ja -mahdollisuuksien kehittäminen.	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä.	Yhteistyötä tiivistetty teknisen toimen kanssa suunnitelmallisesti. Säännölliset kuukausipalaverit kevätkaudella 2024.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Viestinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen.	Yhdistysten kohtaamisilta kevät 2024.  Perusopetuksen kokonaisuudessaan koulunkäytössä koulunkäytössä ja sähköisesti mahdollistettu kannanottojen jättäminen kevät 2024.  Liikuntapaikkapalaveri yhteistyössä seurojen kanssa kevät 2024.
Yhdenvertaisuuden edistäminen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkökulmasta.	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden.	Päätöksentekoa ohjaa yhdenvertaisuus. Sivistystoimessa käydään säännöllisesti itsearviointia yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta eri tehtäväalueilla sekä koko sivistystoimessa.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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. Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehty toiminnan tavoitteet	Toteutunut. Toteutunut.

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.	Tiedolla johtamisen välineitä käytetty päätöksenteon tukena. Laadukas asioiden valmistelu ja avoin vuorovaikutus ohjaa toimintaa.  PowerBi -järjestelmän hyödyntäminen koulutuksen tiedolla johtamisen kehittämisessä on käynnissä.
---------------------	--	---	---

## 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen taajanteiden palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset  Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Perusopetuksen kokonaisvaltaisuus valmistunut keväällä 2024.  Uimahallitoiminnan siirtäminen omaksi toiminnaksi aloitettu keväällä 2024. Liikunta-neuvonnan kehittäminen aloitettu keväällä 2024.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden  Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävälajeilla.	Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin käyttöönotto aloitettu oppilas- ja lapsirekisterien osalta.  Sähköinen allekirjoitus hankittu Primus-järjestelmään.  Tietostrategiassa huomioitu ympäristövaikutukset.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

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

ICT- TVT- ja digityön koor- dinoitu johtaminen ja ke- hittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen  Vastuualueiden selkiyttämi- nen, toimintojen automati- soinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoit- taminen digitehtävien hoita- miseen	Tietostrategia ja digi- polku valmistunut 6/2024.  Sähköisen pitkäaikaisar- kistoinnin käyttöönotto aloitettu oppilas- ja lapsirekisterien osalta.  Primus- ja Wilma-jär- jestelmissä otettu käyt- töön uusia automaat- tiominaisuuksia.
--	--	--



*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 uudel- leen fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	Talouden tasapainotta- misohjelmassa sekä henkilöstösuunnitte- lussa valmisteltu ke- vällä 2024 palveluiden resurssin fokuoimista ja uusien työ- ja toimin- tamallien kehittämi- nen.
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdolli- suuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä	Yhteistyötä tiivistetty teknisen toimen kanssa suunnitelmallisesti. Säännölliset kuukausi- palaverit kevätkaudella 2024.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen kehittäminen	Esihenkilöiden koulutukset ja yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen  Johtamisen sekä itsensäjohta- misen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Koulutuspäivien määrä	Sivistystoimen yhteiset esihenkilötapaamiset toteutuneet suunnitel- lusti. Yhtenäisen toi- mintakulttuurin kehit- tämistä tehty johde- tusti kevätkaudella 2024.  Koulutuspäiviä esihen- kilöillä kevätkaudella 2024 yhteensä 49 (

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/tilaisuuksien määrä	Työhyvinvointikysely toteutettu ja edellisen kyselyn tulosten arviointi tehty keväät 2024. Uudet tavoitteet asetettu seuraavalle toimintavuodelle.
--	---	--	--

Koulutussuunnitelma 2024 tehty.

Sivistysjohtaja jalkautunut varhaiskasvatukseen työyhteisön kehittämisen osalta.

## 27 VARHAISKASVATUS

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Palveluseteliä käyttävien määrä	15	12	10
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	90	80	78
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	96	80	77
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkotit / hoitopäivä	79	80	78
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	91	90	80
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	27 176	25 000	14 901
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	5 200	10 000	2 717
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla päiväkotit	30 103	25 000	13 342
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 757	1 500	3 295
Täyttöaste	123	100	110
Käyttöaste	82	80	84
Kotihoidontuen saajat	62	80	61
Hoitopaikat / perhepäivähoito	34	50	32
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	160	160	160
Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkotit	150	145	140
Hoitopaikat/ryhmäperhepäivähoito	12	12	12 + 33 = 45
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	10	5	5

sis. Vanhan pappilan päiväkodin

sis. Vanhan pappilan päiväkodin

### 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	loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään Apilaniityn päiväkottiin.
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	Ryhmien täyttö ollut kustannustehokasta



	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	toteutunut
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä perustettu erityisen tuen tarpeeseen.	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	Integroitu pienryhmä jatkaa toimintaa. Sen lisäksi tukea on järjestetty ryhmiin varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä avustajien toimesta.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen toimenpiteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	ruokahävikin vähentäminen, kierrätys/jätteen lajittelu, vedenkulutus
		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Monimuotoisuuden lisääminen
<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	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2023 tasolla	Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia keväällä 2024 on ollut 9 kpl.
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 3htv.  Uusien toimintamallien määrä	Toteutunut
<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	Apilaniityn päiväkodissa; työhyvinvointi Pähkinäpensaan päiväkodissa leikki- ja leikkiympäristöt
<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	Täydennyskoulutusten määrä	Keväällä ei varhaiskasvatuksella koulutuksia
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	toteutunut keväällä Apilaniityn päiväkodissa
Henkilöstön työhyvinvointin lisääminen	Työhyvinvointikyselyt	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus	Itsemyötätunto ja tii-minvoima koulutus järjestetty keväällä Jatkokoulutusta tilattu syksyille.

## 28 PERUSOPETUS

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	980	996	989
Toimintakulut/oppilas	12 717	14 529	6 445
Tuntia/oppilas	69,0	72,6	72,5
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,00	10,55	10,56

### 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.  Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.  Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.	KM: Lukuvuonna 2023-2024 joustavan alkuopetukseen pääsivät kaikki hakijat. Joustavasta alkuopetuksesta siirtyi yleisopetuksen ryhmiin 7 oppilasta. Yleisopetuksen ja valmistavan opetuksen luokista siirtyi pienryhmiin 6 oppilasta. Varppee kevät 2024: JOPO-luokka 7 oppilasta sekä 3 pienluokkaa, jossa keskimäärin 10 oppilasta (tarjotaan luokkamuotoista erityisopetusta) Yleisluokilla tukena laaja-alaiset erityisopettajat (2kpl). Lisäksi koulunkäynninohjauksen tuki.  Kyläkoulu: Lähikouluperiaatteen mukaisesti yleisen ja tehostetun tuen oppilaille tarkoituksenmukaiset tukitoimet Laitilan kyläkoulussa.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	KM: kahdessa luokassa oli 25 oppilasta, muut tavoitetason mukaisia. Kyläkoulu: Kevätlukukaudella 2024 ryhmäkoot alittavat yksittäisten ryhmien osalta 12 oppilasta.  Varppee: ryhmät ovat tavoitetason mukaisia

Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	KM: Päivällä tiloja ei ole ollut vapaana. Ilta-käyttöä salissa, musiikki-, käsityö- ja kotitalousluokissa sekä yksittäisissä muissa luokissa. Kyläkoulu: Iltakäyttöä koulujen saleissa. Opetustiloja monipuolisessa käytössä.  Varppee: kevätlukukausi osittain väistöiloissa (JOPO-luokka). Suunniteltu myös väistöjä syyslukukauden alkua ja palopermannon remonttia ajatellen. Tilojen käytön maksimointi ei ole ollut mahdollista sisäilmahaasteiden takia.
--	---	--------------------	--

<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	KM: Toimet toteutuneet suunnitellusti Kyläkoulu: Monialainen kokonaisuus kestävästä kehityksestä kahdella koulutalolla, muutoin toteutunut suunnitellusti. Varppee: toimintamalleja on tehostettu kiertäysastioiden osalta, vanhoja atk-tarvikkeita kerätty ja toimitettu kierrätykseen.
		Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	KM: Ei uusia toimenpiteitä. Varppee: ei kokonaan uusia toimenpiteitä

<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.  Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn  Laaja-alaisen erityisopetuksen järjestelyt alakoulujen välillä. Kokemukset lukuvuoden 2023-2024 ajalta.	KM ja Varppee: resursseja S2- oppilaiden tukemiseen sekä resurssiopettaja tasa-arvo-hankkeesta. Kappelimäellä ja kyläkoululla on omat laaja-alaiset erityisopettajat. Tämä on koettu toimivaksi ratkaisuksi. Kyläkoulu: Resurssiopettajia kevätlukukaudella 2024 kaksi kappaletta ja pilotoitu Nepsy-ohjaajaa koulunkäynnin resurssiohjaajan kautta. Kokemukset positiivisia.
--	---	--	---

Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä  Uusien toimintamallien kehittäminen	KM: Lukuvuoden 23-24 aikana tehostettuun tukeen siirrettiin 15 opp. ja tuki purettiin 12 oppilaalta. Erityiseen tukeen siirrettiin 15 oppilasta ja tuki purettiin 4 oppilaalta. Varppee: tukea on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuolisesti ja oppilaan tarpeet huomioiden (laaja-alainen erityisopetus, resurssiopetus, samanaikaisopetus, joustavan perusopetuksen ryhmä, luokamuotoinen erityisopetus, koulunkäynnin ohjaajien resurssin hyödyntäminen ja integrointeja eri oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan).
-----------------------------------	--	--	--

<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 määrä	Toimintaa kehitetty, tulevaisuutta tarkasteltu perusopetuksen kokonaisuutensa kautta.
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	Perusopetuksen kokonaisuutensa osittain selvitetty.

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Henkilöstöä koulutettu tarpeen mukaan, arvioinnin muutokset isona teemana.
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.  Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt  Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositteisten tulosten vertailu.	Suunnitelma päivitetty ja toteutusta seurataan vuoden 2024 aikana.



**29 LUKIO-OPETUS**

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	45 %	45 %	45 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 009	11 933	11 965
Oppilasmäärä	114	120	114
Oppilaita/päätoiminen opettaja	14,3	15,0	14,3
Kursseja/oppilas	1,6	1,6	1,6

**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 keskikoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Keskikoko hieman alle tavoitteen, koska opiskelijamäärä on alempi kuin tavoite.
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä 120 1.8.2024 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Lukiossa keväällä 2024 yhteensä 114 opiskelijaa Syksyn tilanne selviää 8/24 lopullisesti, alustavasti 120 tavoite toteutumassa

Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Tilojen käyttöaste hyvä, koska perusopetuksen oppilasryhmiä lukion ti-loissa
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<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.	Kierrätystä lisätty tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi oppimateriaalit ja kalusteet
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	Toteutunut keväällä 2024 tavoitteiden mukaan
	Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetuksen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Seuranta 9/2024
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Lukioiden etärenkaan ja Winnovan opintotarjontaa hyödynnetty
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<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	Aloitettu Tuki toimivaksi yhdessä –hanke 1/2024
		Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Tuki toimivaksi yhdessä –hanke edistää tavoitteiden toteutumista
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Turun etärenkaan koulutusristeily 5/2024 Oppimisen valmentajaksi lukioon 2-4/2024
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika suunnitelman laatiminen.	Työaika suunnitelman toteutuminen	Työajan seurannassa haasteita pysyä tuntimäärissä
		Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä.	Työhyvinvointikyselyt	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi 5/2024
	Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuositaitosten tulosten vertailu	Työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi 5/2024, jatkotoimenpiteet sopiminen syyskuu 2024

### 35 KIRJASTOTOIMI

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Lainauksia / asukas	14	15	6
Kirjastokäyntejä / asukas	6	6	3
Tapahtumia / 1 000 as.	16	12	10
Lainauksia / vuosi	116 208	130 000	54 292
Lainan kustannukset €/laina	5,4	4,0	5,9
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	6

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Toteutunut: Yläkouluikäisille ystävänäpäivän tapahtuma yhteistyössä nuorisotoimen kanssa, Pop up -kirjasto nuokkarilla 9 kertaa kevään aikana. Luento Lapin päiväretkikohteista yhteistyössä Vakka-opiston kanssa. VSMO:n puhallinorkesteri esiintyi kirjastossa.

##### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	Toteutetaan syksyllä
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti- ja aikataulu	Reittikilometrien muutos	Kirjastoauton uusi reitti alkaa 12.8.2024

##### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	Toteutunut: Kevään aikana 10 kalle avointa satutuokiota, päiväkotijä kouluryhmille 8 kirjavinkkausta ja 14 ohjattua kirjastokäyntiä tai tiedonhaunopastusta. Lisäksi lukukoira kävi kuuntelemaan 7 kertaa, 4H:n kirjakerho koontui 8 kertaa ja satumummo luki 4 kertaa satuja suomeksi ja ukrainaksi. Kesällä järjestettiin lukukisa ja lukupiiri lapsille ja nuorille.

	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Toteutunut: Kevään aikana järjestettiin 6 Laitilan kuu-kauden kieli -tapahtumaa, joissa esiteltiin jokin Laitilassa puhuttu kieli. Novellikoukku-tapahtumia järjestettiin 4 kertaa. Lisäksi Lukupiknik aikuisille, ammattijärjestäjän luento, luento Lapin päiväretki-kohteista ja Laitilan mieslaulajien esiintyminen. Kirjastonhoitaja piti 13 lukuhetkeä Palkkeessa.
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	Toteutetaan syksyllä
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<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 syksyllä
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	Toteutunut
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyllä

### 36 KULTTUURITOIMI

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	28	10	12
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	1 500	1 500	ei tiedossa

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

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



Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	Opistotalon käyttöaste on noussut 58% viime vuoteen verrattuna kaudella 1-6.
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	Pääpaino sosiaalisessa mediassa, ilmoituksissa ja puffijutuissa paikallislehdissä.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	Keväällä asennettu kävijälaskuri toimi vain vähän aikaa. Takuun kautta saatiin uusi laite. Kävijämääriä ei ole saatu toivotulla tavalla tietoon. Laitilaisia, matkailijoita ja kyläläisiä on palvellut kesäkahvila. Paikalliset toimijat ovat alkaneet löytää Kauppilan kahvilan kokoustilana.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenteri on julkaistu Laitilan Sanomissa 11 kertaa 6 kk aikana. Uusien kotisivujen myötä on saatu uusi sähköinen tapahtumakalenteri käyttöön.
Kauppilan umpipiha –muuseon kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.	Paikallinen yrittäjä toimii kahvilayrittäjänä Kauppilassa.
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta kouluun.	Liikkuvan kulttuurikeskus Uulun tarjonta päiväkotien ja koulujen oppilaille on vakiintunut. Tätä kautta saadaan laadukasta ja ammattimaisesti toteutettua tarjontaa pienelle paikkakunnalle.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Kulttuurifoorumi on koontunut yhden kerran keväällä.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Verkostotyöhön on osallistuttu aina kun mahdollista. Kevään aikana yhteensä 8 kertaa.
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	Lisätunteja syntyy ilta ja viikonlopputapahtumista. Määrä pysynyt kohtuullisena.

### 38 NUORISOTOIMI

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 450	3 000	1 121
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	55	20	32
Koulunuorisotyö h/vuosi	300	1 900	630
Etsivänuorisotyö asiakkaat	42	50	29

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimien sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien tehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	Toteutunut. Tilan käyttö koettu aktiivisena mahdollistaen monipuolisen toiminnan ja työtehtävien teon.  Pienryhmät: kesäduuniviikko (1kpl), 4.-6. -luokkalaisten vierailut (10kpl), yläkoulun pienryhmät (7kpl), seiskakesä (5kpl), Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) (0kpl), Nuorisoverstas (2kpl)  Yleisen nuorisotyön yksilötapaamiset (0kpl).  Avoin toiminta: Nuokkari-illat (76kpl), alakoulun Nuokkarit (51kpl).

Etsivän nuorisotyön avoin toiminta: Olkkis (20kpl), Peruserjantai (20kpl)

Yksityistilaisuuksia (26kpl).

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsittelyyn nuorisotyössä	Toteutunut osittain. Nuorisotalolla on kierrätysastiat paperille, kartongille, muoville, metallille, lasille ja biojätteelle.

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoululaisten Nuokkarit, Peruserjantai	Toteutunut. NuoDo säännöllisessä käytössä.  Alakoulun Nuokkarilla kävijöitä 434hlöä, Nuokkari-illoissa kävijöitä 625hlöä. Yhteensä 1059hlöä.  Etsivän nuorisotyön palvelujen avoin nuorisotoiminta kirjataan Parentiin. Olkkiksen kävijämäärä 59hlöä, Peruserjantai kävijämäärä 3hlöä. Yhteensä 62hlöä.

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	Toteutunut.  Tapahtumat Nuokkarilla: Mediataitoviikon ohjelma (3kpl), Pop up -kirjasto (12kpl), Nuokkarin pääsiäinen, American stylekansainvälinen ruokailta (3kpl), , Kaverikoirat (1kpl), Juhannusetkot, Etsivän nuorisotyön kesäduuni pop-up (2kpl), Biljardi ja Bingoturnaukset, Pitsaperjantai (6kpl). Yhteensä 28kpl.
--	--	----------------------------	---

Tapahtumat muualla:  
Seksikäs-Suklaa Ystävänpäivätapahtuma  
FinnlameX-hallilla  
(Varpeen oppilaat),  
Elokuva Kinossa  
(54hlöä), Pääsiäisen  
munajahti ympäri Laitilaa,  
Rantatapahtuma  
Särkijärvellä. Yhteensä  
4kpl.

Retket: Ukicon -retki  
Uuteenkaupunkiin (4  
hlöä), Hiihtolomaretki  
Jumbo/Flamingo (33  
hlöä), Kesälomaretki  
Särkänniemeeseen  
(54hlöä). Yhteensä  
3kpl.

Jalkautumiset: perus-  
nuorisotyö jalkautunut  
Varpeen pitkälle väl-  
källe (8kpl), etsivä nu-  
orisotyö jalkautunut  
Winnova (4kpl), lukio  
(4kpl), 9.lk. sisävälitunti  
(1kpl). Perusnuorisotyö  
ja etsivä nuorisotyö jal-  
kautuneet koulunpää-  
tösviikonloppuna (1kpl)  
ja Munamarkkinoilla  
(2kpl) sekä kylille iltai-  
sin (10kpl). Yhteensä  
30kpl.

Etsivän nuorisotyön  
vierailut Varpeen 9lk.  
opo-tunneille (8kpl).  
Koulunuorisotyön jär-  
jestämät turvataitoväli-  
tunnit (8kpl).

Ylimääräiset Nuokkarin  
aukioloillat: Pitkäper-  
jantain aukiolo, Lauan-  
tain aukiolo (4kpl), He-  
latorstain aatto keski-  
viikkona, Koulunpää-  
töslauantaina ja Muna-  
markkinoilla perjan-  
taina ja lauantaina. Yh-  
teensä 9kpl.

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistuminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käynnistymisen alueella ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syysseuranta työllisyyden osalta.	<p>Toteutunut.</p> <p>Ankkuri -toiminta on käynnistynyt Vakka-Suomen alueella 1.3.2024, jolloin myös Ankkurin nuorisotyöntekijä on aloittanut hankkeella työskentelyn.</p> <p>Nuorisotoimijoiden aamukahvit (3kpl)</p> <p>Perhepalveluiden ja koulun kanssa yhteistyössä tehdyn kohdenetun työn määrä (4kpl)</p> <p>Nuorisotyö ja koulut tekevät tiivistä yhteistyötä työn arjessa säännöllisesti.</p> <p>Työllistämistä tukevaa toimintaa 5kpl, joista 2kpl päättynyt avoimille työmarkkinoille.</p> <p>Yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt entisestään asiakasohjauksissa.</p>
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Myönteinen hankerahoituspäätös, rekrytointi, palvelupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pilotointi	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Maahanmuuttajanuorten palvelupolun hankkeeseen on saatu myönteinen rahoituspäätös ja hanke on alkanut osa-aikaisesti 2.5.2024. Hanke tulee ajoittumaan noin vuoden mittaiselle ajanjaksolle aloituksesta.</p>

*Hyvinvoiva henkilöstö*

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

---

Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu TyövuoroVelho -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvaan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioiden	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	Toteutunut.  Työvuorovelhon käyttö päättynyt 30.6.2024. Uusi ohjelma, Promid, otettu käyttöön pilotointivaiheessa entisen rinnalla ja kokonaisuutena kaikilla yksikön työntekijöillä 1.6.2024. Ohjelman toiminnoissa esiintyy runsaasti haasteita ja keskeneräisyyttä sekä mobiililaitteiden osalta että työvuorosuunnittelussa. Työntekijöiden käyttökokemus Promidista huonolla tasolla. Ohjelman mukautumisessa haasteita nuorisotoimen yksikön tarpeisiin.  Henkilöstön kokemus esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta on kiitettävällä tasolla.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu)	Toteutunut osittain.  Kehityskeskustelut ajoittuvat ajalle 9-12/2024.  Tiimipalaverit toteutuneet (9kpl) ja määrää lisätty aiemmasta vastaamaan paremmin tarpeeseen.

---

## 39 LIIKUNTATOIMI

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	24	85	22
Avustuksia hakeneiden määrä	7	20	4
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	8	7	3
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	48	45	51

### 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 noin sama

#### 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)	ei merkittävää muutosta vrt. 2023 1-6

#### 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	Päivätansseja, Särkijärven rantatapahtuma

#### 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	Liikuntapaikkalaveri (1), osallistujia paikalla 1 (etukäteen yhteydessä 2)

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	Kausipalaveri eivät ole toteutuneet, kehityskeskustelut syksyllä -24





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	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytaso eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksu-osuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kevätlukukaudella toteutui yhteensä 8 484 opetustuntia (51,42 % koko vuoden tavoitteesta), joista 586 tuntia oli hanke- tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 84 eri toimipaikassa kevään aikana. Etäopetuksen kursseja toteutui keväällä 12, yhteensä 208 tuntia.
---	---	---	---

*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 ulkopuolista muuttujista huolimatta	Kevätlukukaudella perustettiin 6 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. ELY-keskuksen kanssa neuvoteltiin Yhteiskuntaorientaatio-pilottikoulutuksesta, jota suunniteltiin syysksi. Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kursseja toteutui 381. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt.
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	Kevätlukukaudella toteutettiin edelleen Uusia alkuja - maahanmuuttajien koulutushanketta. Opintoeselirahoitusta haettiin ja sitä saatiin OPH:lta 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutui 15 kurssia, joilla oli yhteensä 775 opetustuntia ja 220 kurseille osallistunutta.

*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	Laitilan kaupungin tyhykyselyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja niitä on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa. Kehittämiskohdeet on yhdessä valittu ja niitä työstetään koko ajan. Kehityskeskustelut päätoimisen henkilökunnan kanssa käytiin touko-kesäkuussa.

## 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 764	12 950	6 422
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	927	800	408
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	88	50	24
Opiskelijoiden määrä TPO	289	270	289
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	235	150	50
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	6	3	4
Hakijoiden määrä	50	70	51
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	50	70	51

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuskien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Opetustuntimäärä pyritty sopeuttamaan saatuun tulorahoitukseen. Ei ulkopuolista rahoitusta.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimintoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopiopaperi lähes normaalilla tasolla Digitaalisen materiaalin käyttö lisääntyy vähitellen.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevätkauden toteutunut opetustuntimäärä 6830. Tämä ennakoi koko vuoden toteuman olevan reilu 13000 opetustuntia.

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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	Tempo-orkesteritoimintahankkeen käynnistäminen aloitettu apurahahakemuksien laatimisella.

*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	Kehityskeskustelut toteutetaan syyskauden 2024 aikana. Kevätkaudella opettajien kokouksia 3, johtoryhmätapaamisia 6 ja koulutustapahtumia 5, joissa osallistumisia yhteensä 48 henkilöä. Osallistumisten toteuma 56%.

## 8-00LTK TEKNINEN VALIOKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden teho- kas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	27 %
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	3 pv

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Vaatii toimenpiteitä

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Lisäystä viime vuoteen.

## 57 TEKNINEN HALLINTO

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Metsän tuotto, € / ha	114	100	95
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	2	1

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	90 000 €
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		Ei toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	95 000 €
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Yhteistötä edelleen kehitetty
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutettu
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Toteutumassa Trimblen käyttöönoton myötä
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	2 kpl

### 58 LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Kadut, km	59	62	62

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	Ei täysin toteutunut aurauksen osalta runsaslumisen talven myötä
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katulaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievaluoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Ei mitattu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Koulutukset toteutettu

## 59 JÄTEHUOLTO

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Peritään loppuvuonna
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	1 kpl
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	1 kpl

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Käynnissä

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ei omaa henkilöstöä			

**60 KIINTEISTÖT**

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Kiinteistöjen määrä, kpl	36	32	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	60 142	58 000	59 794
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	3
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 000	56 000	54 044
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	26 125



2024 huomioitu varistorakennukset

2024 huomioitu varistorakennukset

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Winnovan halli-rakennus on myyty. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan Itäkulman koulu on poistettu käytöstä ja sen mahdollinen myynti.
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Neuvottelut kesken. Vaatii laajempaa tarkastelua ennen päätöstä.
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	Tehty ehdotukset tasapainottamisohjelmaan.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Ulkopuolisilla vuokralaisilla on sisällytetty alv vuokraan. Varhan esityksestä aloitetaan neuvottelemaan uudesta vuokrien suuruudesta. Winnovan kanssa neuvottelut aloitettu.

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatohokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	Palke 5:n hallin valaistuksen saneeraus toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Tilattu Energy:ltä käyttökulujen seurantaohjelma.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käytökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Toteutetaan suunnitellusti. Ohjeistetaan urakoitsijoita.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, liisäämällä jätteistöitä eri lajikkeille.	Kaupungintalolle tilattu jätteiden lajittelupiste ja arvioitu jättemäärät/tyhjennysvälit uudestaan.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hvya laatutaso ja nopeus	Palvelupyynnöten tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Ohjeistettu henkilökuntaa yhtenäiseen käytäntöön.
Kiinteistöpäivystys	Talomespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Kiinteistöpäivystys toiminut vaihtelevasti. Kaikilla käyttäjillä ei ole päivystysohjeistus tiedossa: vaatii tiedottamista.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Pakolliset ammattikohdattaiset koulutukset on sovittu/pidetty (ea-, tulityö- ja työturvakoulutukset). Siivousalan messut.
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Siivoustoimen kokoukset on pidetty sovittu, kiinteistötoimen n. joka toinen kuukausi.

## 61 VESIHUOLTOLAITOS

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Laskutettu vesi, m3	475 450	485 000	185 670
Laskuttamaton vesi, %	10	5	10
Vesijohtoverkoston pituus, km	168,0	169,2	169,2
Laskutettu jätevesi, m3	408 836	420 000	161 887
Laskuttamaton jätevesi, %	35	27	35
Viemäriverkoston pituus, km	107,5	111,2	111,2

Touko- ja kesäkuuta ei vielä laskutettu

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Taksojen tarkistuksella vahvistettu tulopohjaa
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Verkostojen saneeraushankkeita lisätty

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Toteutunut runsaiden sateiden myötä
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattu kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Verkostojen saneerauksiin panostettu

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Toteutunut
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Toteutunut
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Ei toteutunut
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Toteutunut



## 63 MITTAUSPALVELUT

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	toteutunut
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	toteutunut
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	osittain toteutunut

## 9-00LTK RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutuu osittain
Palveluiden helppo saavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Hyvä tavoitettavuus	Toteutuu
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Päätöksen teossa noudatetaan kestävän kehityksen kaikkia toimintaperiaatteita	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutuu

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutuu
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutuu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso, käytään nykytekniikkaa	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset, normaalit ilmoitusten ja lupien käsittelyajat	Toteutuu
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutuu osittain

## 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Valvottavia ympäristölupia, kpl	59	62	59
Tilaisuudet, kpl	3	5	0

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan			Toteutunut
Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määräraha ylityksiä	Toteutunut

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lupien ja ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia	Lain mukaiset päätösesitykset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelu on tehokasta	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittyneet palveluprosessi	Ennakoidaan mahdolliset muutokset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

**69 RAKENNUSVALVONTA**

Mittari	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	156	140	77
€ / myönnetyt rakennusluvut	490	800	1 300

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut.	Toteutunut

*Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	Toteutuu jossain määrin

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta	Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely	Toteutunut hyvin

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen järkevä muutoskyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja -toiminta	Toteutumassa

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja TYHY-toiminta, kannustava esimies	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutuu melko hyvin