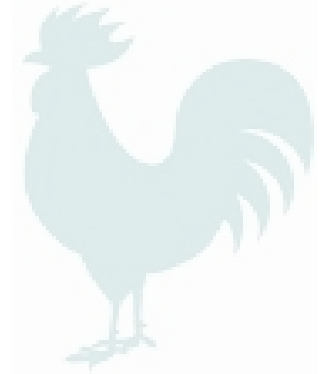


RUOKAPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen. Tuotannonohjausjärjestelmä.	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset. Hävikin minimointi. Tavoite 50% nykyisestä. Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa.	Toteutuu.
Vastuu ympäristöstä			
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	Toteutuu.
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	Aikataulut päivitetty ennen uuden lukuvuoden alkua/ toteutuu.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakkaista tyytyväisiä. Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen. Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen.	Ruokalistaa hiukan päivitetty palautteen perusteella/ toteutuu
Ketterä mukautumisen muutoksiin			
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimitamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	Toteutuu, jatkuvaa päivittämistä. Syksyllä mahdollisesti uusi versio Jamix:ta G6.
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioidiin.	Reseptiikan toimivuus /Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2026	Toteutuu.
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	Toteutuu 95%:sti.
Henkilökunnan palvelualltius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoideaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaajalla/ palvelualltius ja joustava henkilökunta	Toteutuu.
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	Toteutuu / jatkuvassa seurannassa
Hyvinvoiva henkilöstö			
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Isoja haasteita.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perehdytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys parane. Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	Toteutuu.



TIETOHALLINTOPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimaksuista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 6kpl	Toteutunut
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoimaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl	Toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
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%	Toteutunut
Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 6kpl	Toteutunut
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä tyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5	Kysely järjestetään loppuvuonna
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutetaan ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön kouluttautumispäivien kappalemäärä, tavoite 2 htp.	Ei toteutunut
Hyvinvoiva henkilöstö			
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	Toteutunut

HALLINTOPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuu- den lisäosa eli HYTE-ker- roin nousee	Hyvinvointityö osana jokai- sen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2023 euroa/asukas (15,5 €/as)	
Vastuu ympäristöstä			
Kestävän liikkumisen edis- täminen	Osallistuminen kaupungin kärkihankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun käyttöön- oton seuranta	Työntekijöiden polkupyörä- edunkäyttöönotto; edun otta- neiden lukumäärä	Yhteensä 32 työntekijällä on ollut etu käytössä vuo- sien 2023-2026 aikana. Ak- tiivisia sopimuksia on 25 työntekijällä.
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toi- mintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperitto- muus, sähköisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyntäminen	Palkkalaskelmista (yht.541 kpl/kk) paperipostina lähe- tetään 15 kpl. Asiointi pa- peritonta.
Tavallista paremmat pe- ruspalvelut			
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuk- siin kaupungin asioissa kas- vaa	Osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuuksien lisäämi- nen	Palautekanavan kautta tulleet yhteydenotot. Tavoite jokai- selle toimialalle osoitettuja pa- lautteita tai ehdotuksia (yht. yli 20 kpl)	Palautekanavan kautta tul- leet palautteet/ehdotukset 23 kpl, tekninen toimi 19, sivistystoimi 3, elinvoima ja talous yht. 1, hallintotoimi 0
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toi- mintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hank- keet	Järjestetyt tilaisuudet ja käyn- nistetyt hankkeet sekä osallistu- jien lukumäärä	
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinkunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (as- teikko 1-5) yli 3	Kysele tehdään syyskau- della.
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoa- minen yksiköissä ja näin viestintäaktiivisuuden vah- vistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteutta- minen yksiköissä (viestinnän kustannuspaikkaan varatun määrärahan verran)	Toteutunut yksi yhteinen koulutus someviestinnästä.
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuus- ton, -hallituksen ja valiokun- tien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tie- dotteen julkaisu kaupungin ko- tisivuilla ja jakaminen some-ka- navissa (Facebook ja Twitter).	Toteutuu kaupunginhalli- tuksen ja -valtuuston ko- kouksista, mutta viestintä- asiantuntijan tehtävä on täyttämättä, mikä näkyy tiedottamisessa, kun toi- miala itse vastaa siitä.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kaupungin ja hyvinvointi- alueen yhdyspintayhteis- työ kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	Toteutunut.

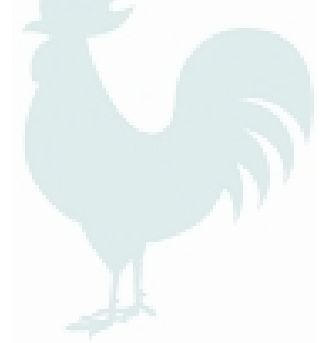
Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttaminen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Hakijamäärä/rekrytointi	Hallinto- ja henkilöstöasiantuntijan virkasuhde 20 hakijaa, hallintojohtajan virka 28 hakijaa, ruokapalvelutyöntekijöiden saataavuudessa on suurta vaikeutta.
Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä	Toteutumassa. Koko organisaation esihenkilöille on hankittu vuoden kestävä esihenkilökoulutus.
Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen seuranta; poissaolopäiviä/työntekijä	Poissaoloprosentti vastaavana aikana koko organisaatiossa 5,6, hallintotoimessa 2,3 %. Poissaoloja hallintotoimessa keskimäärin 2,8 pvää/tt
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä. Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen.	Ohjeistukset ovat ajantasaaiset.
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.	Vastaajista 75% suosittelee nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen.
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. 2025 vähän reilu 64 % vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).	Väitteeseen "Saun riittävästi tietoa työpaikan muutoksista ja tärkeistä asioista" vastasi melkein tai täysin samaa mieltä 56 % vastaajista.

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot – käytännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	- TOP 3-sairauspoissaolokäytäntö vakiintunut osittain - sairauspoissaolopäiviä on ollut 330 päivää enemmän kuin vastaavalla ajalla 1-6/2025
Vastuu ympäristöstä			
Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä kaupungin virastossa; molempien määrän lasku vuositasolla	8 284 euroa, toteuma 69,0% 45 675 kappaletta; Postituskulut ovat nousseet hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä on laskenut huomattavasti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	Toteutunut
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
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	Toteuma 31.12.2026
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteiset perehdytystilaisuudet	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa	Toteuma 31.12.2026 1 uusien työntekijöiden perehdytystilaisuus järjestetty keväällä
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kumppanuusoppimuksen tarjoamilla koulutusvaihtoehtojilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät	Toteuma 31.12.2026

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	Toteutunut
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositason ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiotasoilla 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	Toteuma 31.12.2026 Varhainen tukimalli toteutunut



TALOUSPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla Kaupungin lainakanta hallinnassa Tulot kattavat menot	Vuosikate kattaa poistot Vuosikate kattaa 1/10 lainakan- nasta vastaamaan lainanlyhen- nyksiä. Lainojen korkosuojaus- taso on vähintään 50 %. Kassavarat vähintään 15 päivää Verorahoitus (verot ja valtion- osuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	Ei toteutunut. Vuosikate kattanut poistoista n. 54%.Vuosikate on 1,0 milj. euroa ja lainakanta 18,5 milj. euroa, joten vuosi- kate kattaa vain 5,4 % lai- nakannasta. Lainojen korkosuojausas- tetavoite toteutuu (70,3%). Kassavarat 12,5 päivää. Verorahoitus ei ole riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet olta- isiin saavutettu.
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosi- kate on vähintään 80 % pois- toista Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveropro- sentti Konsernin lainamäärä ja vuokra- vastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitalinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden kes- kimääräisestä määrästä Konsernitalinpäätöksen lasken- nallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Konsernituloslaskelma laa- ditaan vasta tilinpäätösvai- heessa. Toteutunut. Konsernilaskelmat ja tun- nusluvut laaditaan vasta ti- linpäätösvaiheessa.
Taseen ylijäämän turvaa- minen	Kaupungin menot sopeute- taan tuloihin Päivitetään kuluvan vuoden talousennusteita juokse- vasti, jotta korjaavia toi- menpiteitä ehditään tarvit- taessa tehdä	Laaditaan uusi talouden tasapai- nottamisohjelma Laskennalliset talousennusteet osavuositarkastustietojen yhtey- dessä	Talouden tasapainottamis- suunnitelma on laadittu vuosille 2024-2027. Toteutunut. Ennusteita on laadittu pitkin vuotta.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Vastuu ympäristöstä Ostolaskuprosessin sähköistäminen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmä uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön toimittajaportaali	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen myyntilaskuissa.	Ei ole täysin toteutunut. Järjestelmätoimittaja ei ole pystynyt toimittamaan dataa e-laskujen osuudesta myyntilaskuissa. Ostolaskuista 8,7 % edelleen paperilla.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	Toteutunut osittain. Raportoinnit jouduttu tekemään osittain manuaalisesti järjestelmävaihdosten takia. Järjestelmä uudistus vielä kesken.
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalityöväiteitä vähentävä raportointi	Uusitut järjestelmät	Uudet järjestelmät otettu käyttöön, mutta erityisesti raportointi- ja data-analytiikka vaativat vielä työstöä.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit Säännölliset kehityskeskustelut Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perehdytyksellä. Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa Kehityskeskustelut käydään vuosittain Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein	Järjestelmien uusiminen on toteutettu ilman lisäresursseja, joka on kuormittanut henkilöstöä. Controller irtisanoutui 2.8.2026 lukien, eikä uutta olla saatu vielä rekrytoitua. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa ja tiimipalaverit pyritään pitämään 1-2 viikon välein. Järjestelmä uudistukseen liittyviä kokouksia/koulutuksia/työpajoja on ollut niin runsaasti, ettei tiimipalaveria olla ehditty joka viikko.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	Tällä hetkellä henkilökunta keskittyy opettelemaan uusien järjestelmien käyttöä. Uusia työntekijöitä ei ole tullut kaudella 1-6.

ELINKEINOTOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	markkinointi ja viestintä	digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
Hyvinvoiva yritys-elämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa Toimitilojen välittäminen yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa kasvuyritysten kehityksen edistäminen työvoiman saatavuus	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin kaupungin suoraan omistamien toimitilojen vuokraus tai myynti yhteistyö yrittäjien, 4H ja Ukipoliken kanssa päätöksenteon joustavuus ja nopeus yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa	toteutunut osittain toteutunut osittain Toteutunut Toteutunut Toteutunut
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi asuintonttien markkinointi keskustan kehittäminen kylien elinvoimaisuus yhteistyö kulttuurin kanssa	markkinointi ja viestintäsuunnitelma kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen kylien tapaamiset kaupungin tapahtumat	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	Toteutunut osittain
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	Toteutunut osittain

KAAVOITUS

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Maankäytön suunnittelun tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Vuoden alussa kaavoituksessa aloitti uusi kaupunkisuunnittelija.
Vastuu ympäristöstä			
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhojen toteuttamatta olevien kaava-alueiden uudelleenkaavoitus	Toteumaseuranta	Vireillä olevat kaavahankkeet pyritään ensin saamaan valmiiksi.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon sekä sähköisen asioinnin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palveluiden tuottamiseen	Ajantasa-asemakaavan saaminen asukkaiden ja työntekijöiden nähtävälle edistyy. Tietomallimuotoisia kaavoja ja niihin liittyvää uusia järjestelmiä on alettu pohtimaan ja perehtymään.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen	Nopeita muutoksia ei ollut.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen henkilöstöä kouluttamalla	Tavoitteiden saavuttaminen	Koulutuksille ja ajankohtaisille webinaareille on osallistuttu.

ASUNTOTOIMI

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoituvat asunnot ja kohtuulliset vuokrat	hakijoista 80 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasvalinnat	Toteutunut
Pysyvät työikäiset asukkaat. Asumisen neuvonta	neuvonta ennaltaehkäisten asumisen ongelmia	minimoida maksuhäiriöt ja häädöt	Toteutunut osittain. Resurssit neuvontaan vähentyneet (asiointipisteen aukioloaika pienentynyt)
Vastuu ympäristöstä			
Vuokra-taloyhtiöiden jätteiden kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen edelleen	ajantasainen tiedottaminen	Toteutunut isännöitsijöitten toimesta
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	asuntojen saneeraus/ennallistaminen.	Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen.	Toteutunut ennallistaminen järjestelmällisesti. Asuntotarjonta/hakijat eivät aina kohtaa
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	Toteutunut osittain. Koulutautuminen ei toteutunut
Yhteistyön lisääminen eri viranomais tahojen kanssa	verkostoituminen	osallistumiset ajankohtaisiin viranomaisten webinaareihin	Ei toteutunut.
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin	Toteutunut. Asukasvalinta kerrallaan yritysten tarpeen mukaan.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus. Koulutukset. Työtyytyväisyys. Digitalisaation hyöty. Työturvallisuus	Koulutukset Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Työturvallisuus	Osallistua alan koulutuksiin	Ei toteutunut. Aika ei ole riittänyt asuntotoimen koulutuksiin.

TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Työttömyyden vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa. Työllisyyspalveluiden kehittäminen työllisyyden parantamiseksi.	Palveluiden tavoitteellistaminen, monipuolistaminen ja yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä alle 30. Työttömien määrä (%).	Työllisyyskatsaus kesäkuu 2026 Alle 25 vuotiaita työttömiä työnhakijoita 31 ja konaisprosentti 7,0 %
Vastuu ympäristöstä			
Työtoiminnassa panostetaan uusiokäyttöön ja kierrättämiseen.	Kierrätyskeskuksen toimintaa kehitetään ja sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös muussa työtoiminnassa.	Kierrätyskeskuksen asiakasmäärän lisääminen, aloitetaan seuranta	-
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Työllisyyspalvelu uudistuksen myötä saadaan paikallisesti toimivat yritys- ja henkilöasiakaspalvelut työllisyyden ja kotoutumisenparantamiseksi	Järjestetään lakisääteiset työllisyyspalvelut laadukkaasti niin, että henkilöasiakkaiden määrä, asiakaspalvelu virkailijaa kohden, ei ole kohtuuttoman suuri.	keskimääräisesti laskettuna henkilöasiakkaiden määrä on maksimissaan 140 asiakasta virkailijaa kohden.	ka. 22.7.2026 123 asiakasta/virkailija
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Järjestetään kotoutumista edistävät palvelut tarvetta vastaaviksi.	Neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittäminen, uuden kotoutusohjelman tekeminen ja Monikulttuurisuusneuvoston toiminta.	Kuntaan asettuneiden vieraskielisten määrä/kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.	322
Hyvinvoiva henkilöstö			
Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö, joka haluaa sitoutua organisaatioon	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain.	Valtaosa (yli 65 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	Hyvinvointikyselyn tulosten mukaan tyytyväisyys oli keskiarvon yläpuolella.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
Ruokapalvelut	Kaikkien koulujen suoritteet	229 072	217 408	111 599
Ruokapalvelut	Päiväkotien suoritteet	67 290	76 000	37 789
Tietohallintopalvelut	Työasemien lukumäärä	411	460	447
Tietohallintopalvelut	Matkapuhelimet, kpl	339	360	313
Hallintopalvelut	Kokoukset, kpl (KH)	21	24	14
Hallintopalvelut	Kokoukset, kpl (KV)	9	9	4
Hallintopalvelut	Asioiden määrä, kpl (KH)	311	320	177
Hallintopalvelut	Asioiden määrä, kpl (KV)	107	80	48
Hallintopalvelut	Palkkalaskelmien määrä	7 463	8 500	3 387
Hallintopalvelut	Kaupunginvaltuuston iltakoulut ja seminaarit	5	4	1
Hallintopalvelut	Henkilöstö (toistaiseksi voimassa olevat)	329	380	329
Sisäinen palvelutoiminta	Koulutuskorvaus €/vuosi	10 000	10 500	toteuma 31.12.2026
Sisäinen palvelutoiminta	Postituksen kustannukset €/vuosi	12 084	14 500	8 284
Sisäinen palvelutoiminta	Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	107 985	150 000	45 675
Sisäinen palvelutoiminta	Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät	6 202	6 800	3 447
Talouspalvelut	Kirjanpidon tositteet	467	450	254
Talouspalvelut	Paperilaskut (osto)	652	0	471
Talouspalvelut	Verkkolaskut (osto)	11 886	15 000	4 965
Talouspalvelut	Paperilaskut (myynti)	7 943	7 000	tietoa ei saatu Vismalta
Talouspalvelut	Verkkolaskut (myynti)	4 276	10 000	tietoa ei saatu Vismalta
Elinkeinotoimi	Perustetut yritykset	40	40	22
Elinkeinotoimi	Lopetetut yritykset	37	35	21
Työllisyys- ja maahanmuutto	Työttömyysaste -%	8	7	7
Työllisyys- ja maahanmuutto	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.	40	30	31
Työllisyys- ja maahanmuutto	Työnhakija asiakkaiden määrä		600	554
Työllisyys- ja maahanmuutto	Maahanmuuttajien osuus työnhakija asiakkaista max. %		25	22

Sivistysvaliokunta

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Mittarit: TEA-viisari kouluterveyskysely SotkaNet	TEA-viisarin kyselyihin vastattu keväällä 2026 liikunnan osalta. Kouluterveyskyselyn tulosten tiivistelmät ja nostot esiteltä Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä sekä sivistysvaliokunnassa keväällä 2026. Tuloksia hyödynnetty valmis-teilla olevassa Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.
Vastuu ympäristöstä			
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävä kehityksen näkökulmasta	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla	-
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Palveluiden kehittämisen hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi taloudellisten reunaehdot huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä	-
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistamisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen Viestinnän kehittäminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöiltojen määrä Sivistystoimen viestintäryhmän kokoaminen ja viestintästrategian luominen	Kuntalais- ja järjestöiltoja ei toteutettu keväällä 2026. Sivistystoimen viestintäryhmä kokoontui kerran keväällä 2026. Strategiaa ei ole aloitettu resurssien vähyydestä johtuen.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen	Koulutussuunnitelma Työhyvinvointikysely ja niiden pohjalta tehty toiminnan tavoitteet ja seuranta	Koulutussuunnitelma valmistunut. Työhyvinvointikysely toteutettu koko organisaatiossa keväällä 2026. Toiminnan tavoitteet ja seuranta tehtäväalueilla ja yksiköissä on valmistunut keväällä tai valmistuu syksyn 2026 aikana.

Sivistystoimen hallinto

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
Vastuu ympäristöstä			
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.	-
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Peruspalveluiden kehittäminen	Palvelurakenteiden kehittäminen; kasvatuksen ja koulutuksen oppimisen tuen sekä opiskeluhoollon kehittäminen, vapaa-ajan palveluiden ja erityisesti nuorisotoimen kehittämisen kuntatasolla ja kuntayhteistyönä sekä kolmannen sektorin yhteistyönä	Tavoitetaso: Sitouttavan kouluyhteistyön sekä opiskeluhoollon mallintaminen yhteistyössä Varhan kanssa. Tavoitetaso: Ankkurityön kehittäminen; yhtenäisen toimintamallin luominen Vakka-Suomeen ja tilastoinnin selkiyttäminen.	Sivistysjohtaja osallistunut aktiivisesti ohjausryhmän työskentelyyn. Mallintaminen vielä keskeneräinen. Sivistysjohtaja osallistunut Ankkuritiimin palaveriin ja kehittämiseen aktiivisesti. Ankkurinuorisotyöntekijän kanssa säännölliset palaverit toteutuneet. Tilastointiin otettu NuoDo-järjestelmä käyttöön.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Sivistystoimen tietosuojan, tiedonhallinnan ja pitkäaikaisarkistoinnin ajanmukaistaminen	Sivistystoimen tiedonhallinta- ja tietosuojaprosessien kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Tavoitetaso: Tiedonkäsittelyprosessien tarkentaminen ja tarvittavien linjausten tekeminen; vaikutusten arviointien tekeminen ja riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan kehittäminen	Ei aloitettu. Pyritään aloittamaan syksyn 2026 aikana resurssien mukaan.
Varautumis- ja valmiussuunnittelun kehittäminen	Valmiussuunnitelman uudistaminen kansallisen ohjauksen mukaisesti Varautumisen kehittämisen ja suunnitelmien testaaminen käytännössä	Mittari: Valmiussuunnitelman uudistus Mittari: toimintakorttien ja harjoitusten määrä	Valmiussuunnitelman uudistusta ei ole edistetty resurssien vähyydestä johtuen. Pyritään jatkamaan syksyn 2026 aikana. Uusia toimintakortteja ei ole valmistunut.

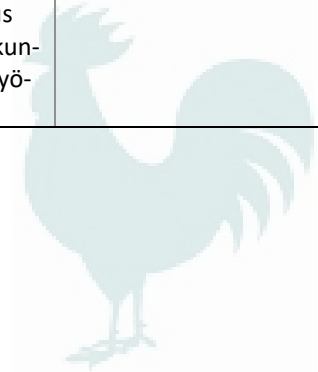
Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Johtamisen kehittäminen	Osaamisen ja kehittymisen tukeminen koulutusten ja kehityskeskusteluiden avulla Esihenkilöiden koulutukset ja tapaamiset	Mittari: Koulutuspäivien määrä Mittari: Kehityskeskustelujen määrä Mittari: Työhyvinvointikysely ja siitä johdetut erilliset tavoitteet Mittari: Säännölliset esihenkilötapauamiset ja kokoukset	Esihenkilöiden (+palvelusihteeri) koulutuspäivien määrä 1-6/2026 yhteensä 10 pvä/7hlö Kehityskeskustelut pidetään syksyllä 2026. Työhyvinvointikysely pidetty keväällä 2026 koko organisaatiossa. Esihenkilöiden erilliset tavoitteet on tehty koko organisaation tasolla keväällä 2026. Esihenkilökokouksia ja -tapaamisia pidetty tarvittaessa epäsäännöllisesti kevään 2026 aikana.

Varhaiskasvatus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä	Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä olivat tammi-kesäkuussa keskimäärin 86€ Tavoite 83€/hoitopäivä. Toiminta on keskitetty loma-aikoina yhteen toimintapisteeseen, mikä mahdollistaa henkilöstöresurssin tehokkaan käytön ja vähensi tilojen käyttöön liittyviä kustannuksia.
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka Täyttö- ja käyttöprosentit	Toteutunut Täyttöaste toteutunut, käyttöaste ollut hieman ennakoitua pienempi
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä, tuen uudistaminen ja käyttöönotto	Henkilöstöresurssin kohdentaminen tuen tarpeiden mukaisesti	Henkilöstöresurssia on kohdennettu tuen tarpeen mukaisesti.
Vastuu ympäristöstä			
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet ja arviointi	Toteutunut toiminta- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2025 tasolla	Toteutunut alkuvuonna 2026
Hankkeiden kautta lisäresurssia 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 kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Toteutunut 2htv. Hankkeiden kautta on kehitetty yhteisopettajamallia sekä kohdennettu tukea joustavin pienryhmittelyin yli ryhmärajojen.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	Leikin , leikkiympäristöjen ja leikkipedagogiikan kehittäminen

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa kehityskeskustelut/ tiimikehityskeskustelut	Täydennyskoulutusten määrä, Kerran vuodessa	Alkuvuonna on toteutettu koko henkilöstölle yksi täydennyskoulutuspäivä Käyty osittain alkuvuonna
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn lisääminen	Työhyvinvointikyselyt desinfio- tai sinivalolaitteiden pilotointi	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus pilotin vaikuttavuus henkilökunnan sairauspoissaoloihin ja työkykyyn.	Desinfiointi ja sinivalolaitteita ei ole vielä hankittu



Perusopetus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
Kestävä ja tasapainoinen ta- lous			
Tarkoituksenmukaisesti to- teutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmu- kaisimmalla tavalla ja tuen uu- distuksen mukaisesti. Luokkamuotoisen erityisopetuk- sen oppilaiden integraatiotun- tien mahdollistaminen ja ryhmä- kohtaisen tuen lisääminen.	Ryhmäkohtaisen tuen määrä ja riittävyys. Luokkamuotoisen erityisope- tuksen oppilaiden integraatio- tuntien määrä	KM: Ryhmäkohtaista tukea on osoitettu yli vähimmäismäärän. Tuki on ollut riittävää. Kaikki luokkamuotoi- sessa erityisopetuk- sessa olevat oppilaat integroituvat yleis- opetuksen ryhmiin lii- kunta ja käsityötun- neilla. Tämän lisäksi oppilaat siirtyvät in- tegraatiokokeiluun ja siitä mahdollisesti py- syvään integraatioon tai jopa pysyvästi yleisopetuksen luok- kaan heti, kun oppi- laan valmiudet siihen ovat riittävät. Kyläkoulu: Riittänyt osoitettu resurssi, in- tegraatiota ja yhteis- työtä erittäin jousta- vasti. Muutaman op- pilaan osalta tehty oppilaskohtaisen tuen päätös 1- 6/2026. Varppee: Ryhmäkoh- taisen tuen määrä on ollut riittävää. Ryh- mäkohtaista tukea on osoitettu erittäin joustavasti ryhmän si- sällä tai pienimmissä ryhmissä.
Kestävät ryhmäkoot ja ope- tusryhmien joustava muo- dostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmu- kaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	15–25 oppilasta	KM: Ryhmäkoot 15 - 24 oppilasta Kyläkoulu: Ryhmä- koot 9-20 oppilasta Varppee: Ryhmäkoot 14 – 21 oppilasta

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi	Tilojen käyttöaste	KM: Arkipäivinä tilojen käyttöaste lähes 100%; runsasta iltakäyttöä käsityö- ja musiikkiluokissa ja liikuntasalissa; joitain varauksia yksittäisissä luokissa ja koulun kirjastossa. Kesällä tilojen käyttöaste pie-neni huomattavasti. Vanhan osan ilmanvaihtoremontin vuoksi vanhassa osassa käyttö oli lähes 0. Kyläkoulu: Liikuntatilojen käyttöaste noussut vrt. aiemmat vuodet, johtuu koulukeskuksen remonteista. Muiden tilojen käyttö iltaisin edelleen olematonta. Toimia suunniteltu Kylien neuvottelukunnassa. Varppee: Koulu toimi väistötiloissa, joissa käyttöaste päivisin 100%. Ei iltatoimintaa.
Vastuu ympäristöstä			
Yksiköiden kestävän kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjattut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Koulun kestävän kehityksen mukaiset toimet ovat osa oppilaiden ja henkilökunnan arkipäivien toimintaa.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Opetushenkilöstöresurssin mitoittaminen ja kohdentaminen arvioidun tarpeen mukaisesti	Samanaikaisopetuksen lisääminen (esim. resurssiopettajan tai erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen riittävä resurssointi Oppilaskohtaisen tuen riittävä resurssointi ja uudenlaisten, vaikuttavien opetusjärjestelyiden kehittäminen	Samanaikaisopetuksen määrä (erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki sekä resurssiopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen määrä tunteissa (samanaikaisopetuksena tai erillisinä tunteina) Oppilaskohtaista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä	KM: Erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki yht. 72 h, resurssiopettaja 21 h, opetuskielen tuki 32h Kevään aikana 72 oppilasta siirrettiin oppilaskohtaiseen tukeen. Kyläkoulu: Ryhmäkohtaista tukea arjessa 36-45h/vko. Resurssiopetusta 24h/vko. Näistä samanaikaisopetusta osa. Opetuskielen tukesta 2-4h/vko. Oppilaskohtaista tukea muutamalla oppilaalla. Varppee: Resurssiopettaja 24h/vko, osa opetuksesta samanaikaisopetusta. Erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki 2 x 24h/vko. Oppilaskohtaista tukea muutamalla oppilaalla.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen Mittari: euroa/oppilas verrattuna saman profiilin omaaviin muihin kuntiin	KM: Opetus järjestetään yksilön tarpeet huomioiden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta oppilaan tuen tarpeisiin soveltuvassa ryhmässä ja oppilaalle soveltuvin tukitoimin Kyläkoulu: Tuki toteutetaan pääosin omassa opetusryhmässä ja lähikoulussa. Opetusjärjestelyt ovat mukautuvia ja joustavia. Varppee: Opetus järjestetään yksilön tarpeet huomioiden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta oppilaan tuen tarpeisiin soveltuvassa ryhmässä ja oppilaalle soveltuvin tukitoimin
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	KM: Perusopetuksen yhteinen oppimisen tukeen liittyvä 6 h veso-koulutus, 2 x 2 h muita yhteisiä koulutuksia sekä useita vapaaehtoisia täydennyskoulutuksia. Kyläkoulu: Oppimisen tuen Veso-koulutuksia yhteensä 9h, lisäksi 3h veso-koulutusta muista aiheista.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
			Varppee: Oppimisen- tuki Veso-koulutus 6h. Muita vapaaehtoi- sia koulutuksia mm. tekoälykoulutusta.
Esihenkilöiden työkuorman ja hyvinvoinnin hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaikasunnitelman laatiminen.	Työaikasunnitelman toteutu- minen Työajan riittävyyden arviointi	KM: Työt kasaantuvat erityisesti lukuvuo- den lopussa. Kerty- neitä tunteja on ta- sattu työaikasunni- telman mukaan ke- sällä ja lukuvuoden aikana, kun siihen on ollut mahdollisuus. Kyläkoulu: Loppuke- vään osalta työmäärä huomattavan suuri, tasautuu kesäkeskey- tyksen aikana. Varppee: Lukuvuo- den lopulla työmää- rän huomattava kasvu. Tasaantuu ke- säkeskeytyksen ai- kana.
Henkilöstön hyvinvoinnin ke- hittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin ke- hittämistyö yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työ- hyvinvointikyselyihin sekä sai- rauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu.	Työhyvinvointikysely toteutettu koko orga- nisaatiossa keväällä 2026. KM: Työhyvinvointi- kysely keväällä, tasa- arvo – ja yhdenvertai- suuskyselyn tarkenta- vat kyselyt alkuvuo- desta.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 6/2026
			Kehittämistoimet on päätetty yhdessä henkilökunnan kanssa. Epäkohtiin on puututtu. Kyläkoulu: Työhyvinvointikyselystä nousevien teemojen käsittelyä ja toimia, lisäksi vapaaehtoista TYHY-toimintaa vaihtelevalla menestyksellä. Sairauspoissaolot lyhytaikaisia ja toimet olleet tehokkaita. Varppee: Työhyvinvointikyselystä nousevien teemojen käsittelyä ja toimia, lisäksi vapaaehtoista TYHY-toimintaa vaihtelevalla menestyksellä.

Lukio-opetus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keski-koko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	Pakollisilla opintojaksoilla 20 (15-25), valinnaisilla 15 (9-23)
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmyhteistyöllä Rahallisesti merkittävän stipendin jakaminen jokaiselle lukiosta valmistuvalle ylioppilaalle	Lukion opiskelijamäärä 1.8.2026, tavoite 115 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	Toteutunut 124. Yhteishaussa haki n. 63 900 ja heistä 32 700 (52 %) lukiokoulutukseen. (OPH:n mukaan) Laitilan lukioon haki 98 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 46. Laitilan lukioon hakeutui noin 0,14 % kaikista lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeutuneista.
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	Lukion tilat ovat kaikki käytössä lukiolla (arkisin n. klo 8.30-15.55) ja vakkaopistolla arkena opetuksen päätyttyä, sekä viikonloppuisin. Viime lukuvuonna 25-26 luokkatiloja oli käytössä myös Kappelinmäen koulun oppilaille remontin ajan (käsityö, englannin luokka)
Vastuu ympäristöstä			
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	Toteutuu mahdollisesti syksyllä 2026.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen. Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) että opinto-ohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso. Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	Ylioppilaskirjoitusten keskiarvojakauma kevät 2026: -Kaikki lukiot 4,14 -Laitilan lukio 4,05 Vuoden 2025 kevät Laitilan lukion keskiarvojakauma oli 3,8 eli nousua on tapahtunut.

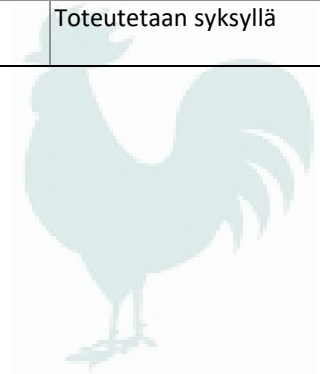
Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	Yhteistyö Turun seudun etärenkaan kanssa, opiskelijat hyödyntäneet mm. terveystiedon, uskonnon, elämäntietämystiedon ja psykologian opiskelussa.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.	Kehittämishankkeina Erasmus+ sekä Tietue -oppimisanalytiikka lukio-koulutuksen kehittämisen tueksi -hanke Opetussuunnitelman päivitys tehty keväällä 2026.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	Opettajien VESO-koulutukset pidetty työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi yksi opettaja on täydennyskoulututtanut keväällä 2026 yhden työpäivän.
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika suunnitelman laatiminen.	Työaika suunnitelman toteuttaminen Työajan riittävyyden arviointi	Rehtorin työaika suunnitelma tehdään syksyllä 2026 uuden viranhaltijan aloitettua.
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö lukiossa Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu	Työhyvinvointikysely toteutettu keväällä 2026 koko organisaatiossa. Kyselyn pohjalta olevia työhyvinvoinnin tavoitteita ei ole asetettu. Luku- vuonna 2026-2027 ei lukiolla aseteta erillisiä tavoitteita. Keskitytään koulun arjen sujuvuuteen.

Kirjastotoimi

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	Kirjailijavierailu yhteistyössä Vakka-opiston kanssa
Vastuu ympäristöstä			
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	Laitilassa 10 lautapeliä, verenpaimittari Pyhärannassa dvd-soitin
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	Laitilassa 6 kirjavinkkausta tai kirjallisuuteen liittyvää opastusta, 15 ohjattua kirjastokäyntiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille, 11 satuhetkeä, 2 lastenteatteriesitystä, 17 lukulemmikin vierailua, 1 lukupiknik Pyhärannassa 2 kirjavinkkausta 2 lukulemmikin vierailua 1 digitukituokio
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	Laitilassa 18 lukuhetkeä Koivukodossa, Palkkeessa ja Kaukolankodissa 6 aineistoesittelyä Karvinkartanossa 1 digitukituokio 2 kirjailijavierailua, monologi, 4 Novellikoukku-tapahtumaa, 1 lukupiknik Pyhärannassa 8 digitukituokiota

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä	Toteutetaan syksyllä
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	Toteutetaan syksyllä
Hyvinvoiva henkilöstö			
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	11 palaveria
Henkilökunnan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kerran vuodessa	Keskustelujen määrä	Toteutetaan syksyllä



Kulttuuritoimi

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Kulttuuritoimi edistää Laitilan näkyvyyttä osana alueellista matkailuverkostoa	Kulttuurisisältöjen markkinoinnissa matkailijoiden huomioiminen	Lehti-ilmoitukset ja digitaalinen markkinointi. Muutamia vuositasolla.	Tavoite on toteutunut hyvin. Matkailijoille suunnattua markkinointia on toteutettu lehti-, digitaalisen ja sosiaalisen median markkinoinnin keinoin useita kertoja vuoden aikana. Näkyvyyttä on lisätty myös Turun, Rauman ja Uudenkaupungin digitaalisissa mainostauluissa sekä tienvarsimainoksilla. Lisäksi Laitila on saanut kattavaa näkyvyyttä Matkailualan lehdessä.
Vastuu ympäristöstä			
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka. Tapahtumissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen Kierrätys, ekologiset ratkaisut.	kävijälaskuri, jolla saadaan kerättyä koko alueen kävijämäärä.	Kävijälaskuri toimii ja kerää dataa.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	Laitilan kotisivuilla toimii tapahtumakalenteri, jonne tapahtumien järjestäjät pystyvät itse syöttämään tapahtumansa. Tämä toimii 24/7. Lisäksi tästä tapahtumakalenterista tehdään koonteja, joita julkaistaan Laitilan Sanomissa noin 2 kertaa kuukaudessa. Näistä koosteita julkaistaan myös kaupungin sometileillä.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman juurruttamista	Suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koululaisiin	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on toteutettu varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Suunnitelman aktiivinen juurruttaminen ja päivittäminen ovat edenneet suunniteltua hitaammin muiden työtehtävien vuoksi. Loppuvuoden tavoitteena on vahvistaa suunnitelman näkyvyyttä ja jatkaa sen sisällöllistä kehittämistä.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	Ei ole vielä toteutunut.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä, työnilon vahvistaminen ja työssä jaksamiseen panostaminen	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin.	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Toteutunut 6 osallistumista.

Nuorisotoimi

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuoris-toimen oman toiminnan (auki-oloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimien sijainnin mahdollaistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioi-den eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön työhyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoiminnan määrä	Nuorisotilaa on vuokrattu ulkopuolisille kesäkuun loppuun mennessä 25 kertaa. Avointa toimintaa järjestettiin pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Tämän lisäksi järjestimme Nuokkarilla yksilötapaamisia, verkostotapaamisia, tiimipalavereja, koululuokkien tutustumisia, erilaisia teemailtoja, kesäduuniviikon nuorille haastatteluineen sekä seiskakesätoimintaa.
Vastuu ympäristöstä			
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	Nuokkarilla on mahdollisuus kierrätykseen. Kierrätys on edelleen hyvin pienimuotoista ja siihen pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Kierrätykseen liittyvää teemailtaa ei järjestetty eikä henkilöstö ole kouluttautunut kevään aikana asiaan liittyen.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit	Nuodosta ja Parentista otettu avointen iltojen kävijämäärä yhteensä 707.
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustoimintaa	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä	Osaajia Laitilasta -tapahtuma Yönuokkari Laskiaistapahtuma Sirpunuistossa Liikuntatapahtuma Finnlamex hallilla Business race -tapahtumassa Munajahti

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
			Vappunuokkari Päättäriiviikonlopun erityisohjelma ja jalkautuminen Nuokkarin pihajuhlat Retki Linnanmäelle 4.luokan ryhmäytymiset Seiskakesä Kesäduuniviikko Rantatapahtuma Särkijärvellä
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuritoimintaan kehittäminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkurinuorisotyön kehittäminen, osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syy-seuranta työllisyyden osalta.	Ankkurinuorisotyötä on kehitetty kevätkaudella 2026 tavoitteellisesti. Kaikissa sopimuskunnissa järjestettiin sopimuksen mukaisesti ennaltaehkäisevät kasvatuspaketit liikennekäyttäytymisestä sekä sosiaalisen median käytöstä. Tilastointijärjestelmä NuDo otettiin käyttöön. Etsivä nuorisotyö on osallistunut pääsääntöisesti kerran viikossa nuorten palvelupisteelle, jossa mukana on työllisyyspalveluiden asiantuntija sekä vaihtelevasti mm. oppilaitoksista sekä terveydenhuollosta eri ammattilaisia. Moniammatillinen yhteistyö on parantunut ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen. Järjestämme mm. säännöllisesti verkostopalaveria nuorten parissa toimivien kanssa. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksista viisi on päätynyt tammi-kesäkuun aikana. Yhdenkään asiakkuus ei päättynyt työllisyyspalveluihin ohjautumisen vuoksi. Nuorten haasteet on yleensä hie- man moninaisempia ja

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
			he kaipaavat muutakin tukea ja ohjausta kuin työllistymistä edistäviä palveluja.
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Maahanmuuttajanuorten osuus asiakaskunnassa.	Etsivän nuorisotyön asiakaina oli kaksi maahanmuuttajanuorta. Nuokkari-illoissa oli osallistujina myös maahanmuuttanuoria.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Promid -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö	Promid-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	Promid-ohjelman käyttö on säännöllistä ja toimii melko hyvin. Työvuorojen suunnittelu on koettu olevan joustavaa ja hyvää.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu).	Tiimipalaverit ovat toteutuneet suunnitellusti ja niissä on käyty hyvää keskustelua toiminnan kehittämiseksi. Ideoita ja ajatuksia on voinut tuoda rohkeasti julki. Kehityskeskusteluita ei keväällä 2026 ole järjestetty.

Liikuntatoimi

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa, tarkastellaan varaushintoja	Muutosprosentti edelliseen vuoteen	
Vastuu ympäristöstä			
Ympäristöystävälliset valinnat	Hankinnoissa valitaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita		
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Monipuoliset liikuntapalvelut ja tapahtumat, Uimahallin toiminnan kehittäminen	Tarjotaan, kehitetään ja vakiinnutetaan ohjattua liikuntaa, tapahtumat, teemapauket ja teemapäivät	Liikuntaryhmien määrä, osallistuneiden henkilöiden määrä, järjestettyjen tapahtumien määrä sekä yhteistyökumppaneiden määrä, uimahallin kävijämäärä	
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	Järjestetty liikuntapaikkapalaveri (3 yhdistyksen edustus)
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen arvioimalla päättynyttä kautta ennakoimalla tulevaa	Viikkopalaverit, kehityskeskustelut, vuosikello	Kehityskeskustelut vuosittain kaikkien kanssa, henkilöstön oma arvio viikkopalavereiden tärkeydestä, toimiva ja tarvittaessa päivittyvä vuosikello	Viikkopalaverit koettu tärkeäksi

Vakka-Suomen kansalaisopisto

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Vakka-opiston rahoitus- pohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuk- sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen ra- hoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetus- tuntitavoitteen mahdollista- miseksi sekä riittävän ulkopuoli- sen rahoituksen haku	Tavoitteen mukaisesti.
Vastuu ympäristöstä			
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifi- kaatin säilyttäminen (serti- fikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toimin- nan kehittäminen sertifi- kaatin edellyttämällä ta- valla	Opiston jokapäiväinen toi- minta noudattaa kestävän tu- levaisuuden kriteereiden vaa- timuksia ja henkilöstö (tun- tiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026	Kestävän kehityksen sertifikaat- in omat kriteerit, joiden nou- dattamista seurataan myös ser- tificaatin myöntäjän taholta. Sertifikaatin uusiminen alku- vuonna 2026	Sertifikaatti uusittu 05/2026.
Tavallista paremmat pe- ruspalvelut			
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden var- mistaminen ja mahdolli- simman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laa- dukkuus, laajuus ja kattava to- teuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta moni- puolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteut- tamaan mahdollisimman laa- jana ja kattavasti lähipalvelu- periaatteella koko toimialu- eella	Opiston tavoitteena toteutunei- den vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoli- yli 15 700 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuu- det ja valtionosuus pysyvät ny- kytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää ope- tusta vuosittain 92 toimipai- kassa ja vakiinnuttaa etäkurs- sien toiminta.	Tavoitetaso saavutetta- vissa.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kansalaisopiston toimin- nan mukauttaminen mah- dollisiin äkillisiin muutok- siin (pandemia, maahan- muuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteis- kunnallista tilannetta ja teh- dään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään val- mius toimia ripeästi kulloisen- kin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toivei- den ja tilanteen niin edellyttä- essä. Toteutetaan opiston suunnitel- tua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muut- tujista huolimatta	Tavoitteen mukaisesti.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämistoiminta 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 tunti- ja opiskelijamäärä vuodessa	Saatu maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutushankkeeseen OPH:n mittava rahoitus.
Hyvinvoiva henkilöstö			
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	Yhteisiä keskusteluja ja tuntiopettajien osallistamista lisätty.



Vakka-Suomen musiikkiopisto

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Rahoitus on tasapainossa.
Vastuu ympäristöstä			
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopioiden määrä on vähentynyt vuodesta 2025 5%.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
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.	1-6/2026 tuntitoteuma on 6877, joka enteiseen, että saavutetaan hyvin 13000 tuntia. Tapahtuma ollut 1-6/2026 yhteensä 46.
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kehittämisen ja laatu-toiminnan jatkaminen	Tehdään yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen	Hankkeita toteutunut Tempo-orkesteri Laitilassa ja Uudessakaupungissa.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palavereiden määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kevätkaudella kehityskeskusteluja käyty yhteensä 10/16. Johtoryhmä kokoontui 5 kertaa ja opettajien kokouksia oli 3 kpl.

Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
Varhaiskasvatus	Palveluseteliä käyttävien määrä	10	11	10
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkot / hoitopäivä	92	85	89
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	81	80	82
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaas päiväkot / hoitopäivä	87	85	93
Varhaiskasvatus	Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkot	25 746	25 000	13 143
Varhaiskasvatus	Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	4 385	6 000	2 094
Varhaiskasvatus	Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaas päiväkot	22 391	25 000	11 556
Varhaiskasvatus	Täyttöaste	100	100	102
Varhaiskasvatus	Käyttöaste	80	80	70
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuen saajat	54	60	67
Varhaiskasvatus	Hoitopaikat / perhepäivähoito	28	28	28
Varhaiskasvatus	Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot	150	150	150
Varhaiskasvatus	Hoitopaikat / Pähkinäpensaas päiväkot	140	140	140
Varhaiskasvatus	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	6	5	9
Varhaiskasvatus	Hoitopäivien määrä/ Pappilan päiväkot	4 845	6 500	2 860
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pappilan päiväkot/ hoitopäivä	88	80	79
Varhaiskasvatus	Hoitopaikat /Pappilan päiväkot	42	42	42
Perusopetus	Oppilasmäärä (luokat 1-9)	962	936	944
Perusopetus	Toimintakulut/oppilas	13 176	14 848	7 156
Perusopetus	Tuntia/oppilas	72,0	76,0	77,0
Perusopetus	Oppilaita/päätoiminen opettaja	10,93	9,90	9,83
Lukiokoulutus	Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	31 %	45 %	31 %
Lukiokoulutus	Toimintakulut, €/opiskelija	11 973	12 000	5 850
Lukiokoulutus	Opiskelijamäärä	117	115	117
Lukiokoulutus	Opiskelijoita/päätoiminen opettaja	14,6	14,0	14,6
Lukiokoulutus	Kursseja/opiskelija	1,3	1,6	1,6
Kirjastotoimi	Lainauksia / asukas	13	14	6
Kirjastotoimi	Kirjastokäyntejä / asukas	7	6	3
Kirjastotoimi	Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 as.	32	17	10
Kirjastotoimi	Lainauksia / vuosi	110 946	120 000	52 590
Kirjastotoimi	Lainan kustannukset €/laina	5,6	6,0	5,9
Kirjastotoimi	Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	5
Kirjastotoimi	Lainauksia / Pyhärannan asukas	5	8	3
Kirjastotoimi	Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas	2,7	3,0	1,5
Kirjastotoimi	Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digitukituokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta	32	10	7
Kirjastotoimi	Lainauksia / vuosi (Pyhäranta)	8 786	16 300	6 342
Kirjastotoimi	Lainan kustannukset €/laina (Pyhäranta)	10,0	6,0	9,0
Kirjastotoimi	Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas	9	9	7
Kulttuuritoimi	Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	27	15	10
Kulttuuritoimi	Kauppihan umpipihan kävijämäärä	1 887,0	2 000,0	821,0
Nuorisotoimi	Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 136	2 500	707
Nuorisotoimi	Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	33	30	14
Nuorisotoimi	Koulunuorisotyö h/vuosi	1 040,0	500,0	0,0
Nuorisotoimi	Etsivänuorisotyö asiakkaat	35	50	25
Liikuntatoimi	Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	23	10	3
Liikuntatoimi	Liikuntaryhmien osallistujamäärät	51,4	30,0	31,3
Liikuntatoimi	Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto (%)	36	20	
Liikuntatoimi	Uimahallin kävijämäärän nosto (%)	11	10	0,27
Liikuntatoimi	Uimahallin omien liikuntaryhmien kävijämäärä (% maksimista)		80,0	56,0
Liikuntatoimi	Viikoittaisten liikuntaryhmien määrä		10	7,5
Liikuntatoimi	Uimahallissa järjestettyjen tempausten ja teemapäivien määrä		5	0
Kansalaisopisto	Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 612,0	6 700,0	3 592
Kansalaisopisto	Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 050	15 700	8 518
Kansalaisopisto	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18	0	13
Kansalaisopisto	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17,0	0,2	12
Kansalaisopisto	Nettomenot / opetustunti, Laitila	36	45	67
Kansalaisopisto	Nettomenot / opetustunti, koko opisto	44	52	45
Kansalaisopisto	Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 103,0	5 100,0	3 706
Kansalaisopisto	Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 748	11 500	5 500
Kansalaisopisto	Toimipaikat	90	92	90
Kansalaisopisto	Opintopiirin määrä	773,0	750,0	368

TEKNINEN VALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

TEKINEN HALLINTO

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	-
Tiedottamisen lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa. Kotisivut ja lehdet.		Lisätty kotisivujen käyttöä.
Vastuu ympäristöstä			
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoito-suunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 102 500 € / vuosi	Tässä vaiheessa ei juuri tuottoja.
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Jatkettu edelleen.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutunut.
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutunut.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	-

LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Toteutunut osittain

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaver- koston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittä- minen alihankkijoiden ja alueen mui- den 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, uusim- mat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetel- mien ja työympäristön ajan- mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

JÄTEHUOLTO

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoi- nen talous			
Toiminnan kulut kate- taan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	-
Vastuu ympäristöstä			
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	YleisötilaisuuDET, infot (2 kpl)	1 kpl
Tavallista paremmat pe- ruspalvelut			
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	Ei toteudu, koska keskus ei ole enää jätehuollon pii- rissä.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Ei omaa henkilöstöä			

KIINTEISTÖT

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoi- nen talous			
Kiinteistöjen tehok- kaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luo- vutaan tyhjiksi jäävistä tiloista Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	1-2 kiinteistön myynti Urheilutalon käytön tehostami- nen, tyhjien tilojen vuokraaminen.	Seurataan sivistystoimen palveluntarjontaa ja mu- kautetaan kiinteistöjen myyntiä sen perusteella. Winnovan rakennukseen tulee osatoimintaa (elin- voimapääallikkö)
Henkilöstökulujen hal- linta	Talonmiespalvelun ja siivous- palvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tar- kastelulle: esim. vakanssien täyttä- mättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määri- tellään mitoituksen ja poistuvien kiinteistöjen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.	Kiinteistönhoidossa yksi kokoaikainen työntekijä on muutettu jo osa-ai- kaiseksi, tällä varaudu- taan tuleviin muutoksiin.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.	Palke 7:n yhtiöittäminen vuoden loppuun mennessä. Aloitetaan neuvottelut paloaseman kiinteistöstä Varhan kanssa (kaupunginjohtaja)
Vastuu ympäristöstä			
Ilmasto-ohjelman noudattaminen	Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuvan sähkön käyttö kiinteistöissä. Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä.	Aurinkopaneelien lisääminen kiinteistöihin 1/vuosi Siirrytään sähkösopimuksissa vaihteittain 100 % uusiutuvaan sähköön: 33 %/vuosi Peruskorjaus/uudisrakennushankkeissa parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta olemassa olevasta tasosta.	Urheilutalolle suunniteltu aurinkopaneelit. Varpeen julkisivu-urakan myötä ulkovaippaan tehty energiaa säästävää tiivistys ja eristysparannus.
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina käyttökulujen säästöpotentiaali.	Varpeen yläkoulun vanhemman iv-koneen puhtaimen vaihto tehokkaampaan.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Kappelimäen koulun iv-saneerauksen myötä vanhat valaisimet säästetään.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjenys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jäteastioita eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätysmahdollisuuksia eri jätelajeille.	Kelpolan ja Palke 7:n, sekä varaston jätelajien astioita päivitetty vastaamaan tarvetta.
Tavallista paremmat palvelut			
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.	
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Talonmiespalvelun ja kunnossapidon palaverit pidetty 4 kpl, siivoustoimen 2 kpl.

VESIHUOLTOLAITOS

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talousarvon toteuma	Vesihuollon talous on tappiollinen. Vakka-Suomen veden jätevesimaksukorotukset n. 300 000 €/v heikentävät tulosta vuonna 2026.
Toimiva infrastruktuuri	Verkon saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteutuminen.	Saneerauksia on tehty jonkin verran.
Vastuu ympäristöstä			
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailu	Vedenottolupien mukaisia määriä on noudatettu ja pohjavesien pintoja tarkkailtu.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattu kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Kunnan vesihuoltosuunnitelmaa ei ole päivitetty.
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Verkostosaneerausta jatketaan.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Talousvesi on täyttänyt vaatimukset.
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Vuoden alkupuoliskolla on ollut muutamia vaikutukseltaan vähäisiä putkirikkoja.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Alkuvuoden aikana henkilökunta on osallistunut yhdyskuntatekniikkamessuille.
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Teknisessä toimessa on tehty henkilöstön työhyvinvointikysely keväällä 2026
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Vesihuoltolaitoksella ollaan palkkaamassa viidettä työntekijää.

MITTAUSTOIMI

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
Tekninen hallinto	Metsän tuotto, €	130	102	24
Tekninen hallinto	Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2,0	2,0	1,0
Liikenneväylät ja alueet	Kadut, km	64	64	64
Jätehuolto	Hyötyjätöpisteet, kpl	19	20	20
Kiinteistöt	Kiinteistöjen määrä, kpl	34	34	34
Kiinteistöt	Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 362	54 000	59 362
Kiinteistöt	Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	1
Kiinteistöt	Talonmiespalvelukeskus, k-m2	53 612	47 800	53 612
Kiinteistöt	Siivouspalvelukeskus, h-m2	32 382	25 000	32 382
Vesihuoltolaitos	Laskutettu vesi, m3	471 012	480 000	161 083 (laskutettu 4 kk)
Vesihuoltolaitos	Laskuttamaton vesi, %	14	5	10
Vesihuoltolaitos	Vesijohtoverkoston pituus, km	170,0	170,0	170,0
Vesihuoltolaitos	Laskutettu jätevesi, m3	419 260	415 000	144 496 (laskutettu 4 kk)
Vesihuoltolaitos	Laskuttamaton jätevesi, %	28	35	26
Vesihuoltolaitos	Viemäriverkoston pituus, km	112,0	118,0	112,0

RAKENNUSVALVONTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut	Toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	Toteutumassa
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta	Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely	Toteutunut
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Toimintatapojen järkevä muutoskyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja -toiminta	Toteutumassa
Hyvinvoiva henkilöstö			
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja toiminta muiden rakennusvalvontojen kanssa	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Teht.nro	Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
69	Rakennustarkastus	Myönnetty rakennusluvat / vuosi	79	90	35
69	Rakennustarkastus	€ / myönnetty rakennusluvat	1 708	1 150	1 275

YMPÄRISTÖNSUOJELU

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
Lupien ja ilmoituksien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia	Lain mukaiset päätösesitykset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Palvelu on tehokasta	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Kehittyneet palveluprosessit	Ennakoidaan mahdolliset muutokset	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
Hyvinvoiva henkilöstö			
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Teht.nro	Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
68	Ympäristön suojelu	Valvottavia ympäristölupia, kpl	62	64	65