

3.2 Sivistystoimen tulosalue

Tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Palvelusuunnitelman kuvaus

SIVISTYSTOIMI

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3100 Sivistystoimen hallinto

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan vetovoimaisuutta tuottaen tarkoituksenmukaisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita **lähipalveluja** edullisesti turvallisessa toimintaympäristössä, tukien kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää alueen monipuolista kulttuuriosaamista ja elävää **kulttuuriperintöä** kansainvälistä ja kansallista kulttuurista erikoisosaamista unohtamatta, kehittäen monipuolisesti **vapaa-aikapalveluja** kaikenikäisille, erityisryhmiä unohtamatta ja antaen monipuolisia mahdollisuuksia kuntalaisten **osallistumiselle** palvelujen edelleen kehittämiseksi.

Sivistystoimen hallinnon henkilöstö lukuina

| Henkilöstö | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sivistysjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sivistystoimen hallinto samoin kuin varhaiskasvatuksen hallinto on siirretty omalle kustannuspaikalleen seurannan takia ja sen kulut on siirretty sisäisinä palvelumenoina eri kustannuspaikoille.

Asiakas

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|--|--|
| Sivistyspalvelut toteutetaan kunnassa laadukkaasti. | Sivistyspalvelujen yleinen laatu-arviointikysely toteutetaan kuntalaisille vuosittain. | Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5. |
| Tulosalueiden turvallisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja työntekijät harjoittelevat niiden mukaista toimintaa säännöllisesti. | Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja käyty läpi henkilökuntakokouksissa syyskuun loppuun mennessä ja niiden mukaista hätätilanteen pelastustoimintaa on harjoiteltu yksiköissä marraskuun loppuun mennessä. | Tulosalueiden esimiesten ilmoitukset tehty |
| Kuntalaisten aktiivisuutta sivistyspalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä tuetaan sivistystoimen viestintää kehittämällä ja luomalla kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuuksia. | Toimitaan vuosittain tehtävän tiedotus/viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedotus vähintään viikoittain, perinteiset välineet ja sosiaalinen media, toimialueiden omat viestintävälineet, kuntatiedote. Kuntalaisaloitteiden käsittely kuukauden kuluessa. | Sivistysjohtaja-rehtorin selvitys seuraavista asioista: viestintäsuunnitelman laajuus ja sisältö, viikoittaisten tiedotusten määrä ja saatu palaute, kuntatiedotteen ja kotisivujen uudistuksen laajuus ja muoto sekä saatu palaute, kuntalaisaloitteiden määrä ja käsittelyaika |
| Kuntastrategian mukaiset kehittämissuunnitelmat | Tehdään kuntastrategian edellyttämät kehittämissuunnitelmat ja aloitetaan niiden mukainen toiminta. | Kehittämissuunnitelmien mukainen toiminta käynnistynyt. |

Prosessit

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|--|---|---|
| Esimiestuki on järjestelmällistä. | Sivistystoimen johtoryhmä koontuu säännöllisesti ja kahdenkeskiset lähiesimiestapaamiset sivistystoimen johtoryhmän jäsenen ja sivistysjohtajan kanssa ovat viikoittaisia. | Sivistystoimen johtoryhmän arvio toteutuksesta. |
| Alueellinen yhteistyö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista. | Perhonjokilaakson sivistysjohdon yhteistyö on tiivistä. Halualla, Kaustisella ja Vetelillä on vuosittain yhteistyöhankkeita. Kaustinen osallistuu aktiivisesti Keski-Pohjanmaan alueverkostojen toimintaan. | Sivistysjohtajan selvitys alueellisen sivistysjohdon yhteistyöstä ja yhteistyöhankkeista. |

Henkilöstö

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|--|--|
| Henkilöstöä tuetaan työprosesseissa ja työssä jaksamisessa. | Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävämäärittely ja toimenkuva. Hän on saanut työhönsä perehdytyksen ja saa tarvitessaan työhönsä ohjausta ja koulutusta. Tehtäville on sovittu varajärjestelmä. Henkilöstön on mahdollista kehittää itseään koulutuksen ja itseopiskelun avulla. Kehityskeskustelut käydään sivistystoimessa vuosittain jokaisen vakinaisen ja yli 6 kk määräaikaisen työntekijän kanssa. | Lähiesimiesten selvitys kehityskeskusteluissa esille tulleesta palautteesta. |

Talous

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|--|--|
| Sivistystoimen tulosalueiden kustannukset /asukas ovat alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion. | Budjettia toteutetaan taloudellisesti. | Budjetin menoajamä osa-alueittain suhteessa alueellisiin vertailulukuihin. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:

Resurssien riittävyys
Henkilöstön jaksaminen
Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa

PERUSKOULUT

tilivelvolliset Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Keskuskoulu 1.–6.

3205 Puumalan koulu

3206 Järvelän koulu

3208 Keskuskoulu 7.–9.

3112 JOPO-ryhmä

3209 Erityisopetus

3211 Erityisluokka/perusopetus

3212 Kotikuntakorvaukset

3213 APIP-toiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Perusopetus antaa turvallisessa ympäristössä oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun.

Kouluissa painotetaan aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistä sekä tulevaisuus-taitojen oppimista kunnan strategian mukaisesti.

Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamutoimintaa järjestetään omana toimintana. Iltapäivätoiminnan järjestää 4H-yhdistys yhteistyössä kunnan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Tästä kunta maksaa korvausta 4H:lle.

Palkkoihin on tehty talousarvio-ohjeen **mukainen 2 % korotus**. Oppilasmäärän kasvu vaikuttaa kustannuksiin kasvattavasti, perusopetuksessa aloittaa edelleen syksyllä 2021 enemmän oppilaita kuin perusopetuksesta valmistuu, oppilaita on tänä syksynä 9 enemmän kuin edellisenä syksynä.

Budjetissa Järvelän koululle on laskettu edelleen myös syksyille 2022 neljä luokanopettajaa. Puumalassa aloittaa syksyllä 2022 niin suuri 1. luokka, että **sinne tarvitaan 4. luokanopettaja**. Keskuskoululla (1.-6.) tarvitaan 6. luokalle **uusi tuntiohjaaja** syksyille 2022, koska yläkoululle siirtyy nykyisen 6A-luokan lisäksi yhdysluokan 5B-6B oppilaita ja nykyisiä 5. luokkalaisia on yhteensä 38.

Yläkoulussa uusi JOPO-ryhmän eli joustavan perusopetuksen ryhmän toiminta on käynnistynyt syksyllä 2021. Ryhmän perustamiseen saatiin kunnanvaltuustolta kesäkuussa 2021 lupa, jossa toiminta on suunniteltu kolmen lukuvuoden mittaiseksi. JOPO-ryhmää varten on palkattu JOPO-opettaja ja JOPO-ohjaaja. Tämän ryhmän tilat ovat Kansantaitteenkeskuksessa, koulukeskuksen läheisyydessä.

Keskuskoulussa 1.-6. on muodostettu alkuopetukseen pieni opetusryhmä. Pienryhmän oppilaat tarvitsevat vahvempaa tukea koulukäyntiin. Ryhmässä on luokanopettaja ja oma koulunkäynninohjaaja.

Erityisen tuen oppilaiden tuen tarpeet kasvavat edelleen ja ne ovat moninaistuneet. Oppilaina on myös enemmän lapsia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Koulunkäyntiohjaajia määrää on jouduttu edelleen lisäämään tarpeiden kasvaessa ja saatujen avustusten avulla.

Talousarvioon on tehty varaus syksyn 2022 osalta myös **toisen opetuksen pienryhmän** aloittaminen Keskuskoululla (1.-6.) erityisen tuen tarpeiden kasvun takia.

Oppimateriaalin päivittäminen jatkuu ja siihen panostetaan vähitellen edelleen uudistamalla opetussuunnitelman mukaiseksi. **Digitalisaation kehittäminen** vaatii TVT-suunnitelman mukaisen

laitekannan edelleen kehittämisen. Se toteutetaan leasingin avulla, ja näkyy kustannusten nousuna edelleen käyttötalousbudjetissa.

Henkilöstö lukuina

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Keskuskoulujen rehtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisrehtorit | 4 | 4 - 3 | 3 | 3 | 3 |
| Luokanopettaja | 12 | 12 - 13 | 13 | 14 | 14 |
| Tuntiopettaja päätoim. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuntiopettaja määräaik päät | 1 | 1 | 1 - 4 | 3 | 3 |
| Tuntiopettaja sivutoim | 1ort+1(lu) | 1ort+1(lu) | 1ort | 1ort | 1ort |
| | | | | | |
| Lehtorit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Yhteiset lehtorit pk + lu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tuntiopettaja päätoim | 1+0,5(luOP) | 1+0,5(luOP) | 2+0,5(luOP) | 2+0,5(luOP) | 2+0,5(luOP) |
| Tuntiopettaja sivutoim | 1(lu) | 1(lu) | 1(lu) | 1(lu) | 1(lu) |
| Yhteensä päätoimisia opettajia sivutoimisia opettajia | 34,5 3 | 34,5 3 | 35,5-38,5 2 | 38,5 3 | 38,5 3 |
| | | | | | |
| Erityisopettajat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koulunkäyntiöhaaja vakit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Koulunkäyntiöhaaja määräaik | 7 | 5 | 7+1 | 7+1 | 7+1 |
| | | | | | |
| Kuraattori | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Koulusihteeri | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | |
| Yhteensä | 63,6 | 60,6 | 62,6-65,6 | 65,1 | 65,1 |

Asiakas

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|---|----------------|
| Oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet. | Oppilas saa perusopetuksen päätteeksi perusopetuksen päättötodistuksen. | 100 % |
| | 9. luokkalaisten pääsy 2. asteen koulutushaussa ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen oppilaitokseen. | vähintään 80 % |
| | 9. luokkalaiset jatkavat oppivelvollisuuttaan toisen asteen oppilaitoksissa. | 100 % |

Prosessit

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|--|--|-------------------------|
| Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja | Koulujen välituntiliikkumiseen on riittävästi välineitä ja | Oppilaskyselyarviointi. |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| terveen itsetunnon kehittymiseen. | välkkäritoiminta on suunnitelmallista. | |
| | Kerhotoiminta on kiinnostavaa ja aktivoi oppilaita. | Kerhotoimintaan osallistuu vähintään 25 % oppilasta, kerhoja on joka koulussa 1 - 5. |
| | Koulujen oppilaskunnat toimivat aktiivisesti. | 100 % |

Henkilöstö

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|---|--------------------|
| Henkilöstö on motivoitunut kehittämään työtään. | Henkilöstö kehittää osaamistaan omaehtoisesti ja/tai osallistumalla koulutukseen (muuhunkin kuin vesokoulutukseen). | Henkilöstökysely |
| Lähiesimiestuki toimii. | Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. | Toteutusaste 100 % |

Talous

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|--|---|
| Perusopetus toimii tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. | Perusopetuksen opetusryhmät suunnitellaan kokonaisuutena mahdollisimman taloudellisesti yksilöiden tarpeet huomioiden. | Keskiryhmäkoko on välillä 14,0 - 21,0 ja keskiluokkakoko välillä 15 - 23. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pätevän työvoiman rekrytointi.

| Perusopetuksen tunnuslukuja | 2018 | 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Perusopetus netto €/asukas | 857 | 927 | 876 | 1051 | 1090 |
| Käyttökustannukset €/oppilas | 7 430 | 7 665 | 6962 | 8212 | 8466 |
| Käyttökustannukset €/opetus-tunti | 114 | 122 | 115 | 133 | 133 |

| Perusopetuksen oppituntien / tukiovetuksen määrä | Oppitunteja | Joista tukiovetuksen määrä |
|--|-------------|----------------------------|
| 2017 | 31 129 | 410 |
| 2018 | 32 057 | 479 |
| 2019 | 32 462 | 470 |
| TA 2020 | 32 312 | 468 |
| TA 2021 | 33 526 | 491 |
| TA 2022 | 34 658 | 517 |

Laskennassa käytetty asukasluvuna 4 230 asukasta, oppilaskohtaisissa käyttökustannuksissa oppilaiden keskiarvoa 542 oppilasta.

V. 2021 ja 2022 osalta asukasluvuna 4230

2021 TA huomioitu saatu lisätalousarvio Jopo-ryhmän perustamisen takia

Hankkeet

3100 Kerhotoiminta

3103 Tasa-arvo-avustus

3111 Suomen malli harrastamiseen

3110 Perusopetuksen koronatuki

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä.

Kerhotoiminta ja Suomen malli harrastamiseen -hanketuki edistävät ja laajentavat oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. Koronatuki tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia ja tasa-arvo-avustus mahdollistaa lisätukea lisäohjaajien muodossa.

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|--|---|---|
| Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä. | Kehittämishankkeita haetaan aktiivisesti ja niihin löydetään motivoituneita kehittäjäkoordinaattoreita. | Kehittämishankkeitten määrä, vähintään 3. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstön voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella.

| PERUSOPETUS | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33010 Myyntituotot | 240 518 | 231 942 | 496 541 |
| 33200 Maksutuotot | 7 195 | 3 000 | 1 300 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 58 650 | 35 460 | 59 000 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | |
| 33420 Muut tuotot | 35 | | |
| 33400 Muut toimintatuotot | 35 | | |
| 33000 Toimintatuotot | 306 398 | 270 402 | 556 841 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -2 087 568 | -2 339 000 | -2 527 040 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -394 818 | -433 385 | -476 574 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -62 748 | -90 412 | -99 587 |
| 34100 Henkilösivukulut | -457 566 | -523 797 | -576 161 |
| 34010 Henkilöstökulut | -2 545 134 | -2 862 797 | -3 103 201 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | -113 548 | -208 155 | -208 789 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -612 012 | -769 741 | -903 560 |
| 34300 Palvelujen ostot | -725 560 | -977 896 | -1 112 349 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -120 073 | -130 751 | -141 969 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -120 073 | -130 751 | -141 969 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokratkulut | -696 997 | -775 333 | -805 040 |
| 34820 Muut kulut | -4 063 | -1 800 | -4 114 |
| 34800 Muut toimintakulut | -701 060 | -777 133 | -809 154 |
| 34000 Toimintakulut | -4 091 826 | -4 748 577 | -5 166 673 |
| 34999 Toimintakate | -3 785 428 | -4 478 175 | -4 609 832 |
| 36999 Vuosikate | -3 785 428 | -4 478 175 | -4 609 832 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -24 822 | -23 600 | -22 100 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -24 822 | -23 600 | -22 100 |
| 38499 Tilikauden tulos | -3 810 250 | -4 501 775 | -4 631 932 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -3 810 250 | -4 501 775 | -4 631 932 |

MUSIIKKILUKIO

tilivelvollinen rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Lukion kulttuurituotanto

3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä

3305 Luova ote, oppimisympäristön kehittäminen -hanke

3306 Liikkuva opiskelu -hanke

3307 Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen musiikkilukio on oman ja kunnan strategian mukaisesti valtakunnallisesti vetovoimainen toisen asteen koulu, jonka tehtävänä on oman osaamisen syventäminen sekä sen jakaminen muille oppimisympäristöille. Musiikkilukion tavoitteena on laadukas opetus ja ajanmukaiset toiminta- ja oppimisympäristöt. Musiikkilukiassa opintosuunnitelma laaditaan opiskelijan yksilöllisiä vahvuuksia tukevien (HOPS, tutoropettajat, opiskelijahuoltoryhmä ja minitutorit). Kuntastrategian ja lukiostrategian tavoitteet kytketään suunnitelmalliseksi osaksi jokapäiväistä lukiotyötä ja -toimintaa.

Musiikkilinjalta voivat pyrkiä kaikki musiikista kiinnostuneet. Musiikkipisteet annetaan haastatteluiden perusteella. Jos opiskelija ei halua opiskella erityistehtävälinjan opetussuunnitelman mukaisesti, hän voi valita yleislinjan. Lukiossa tarjotaan lisäksi aktiiviruheilijoille lajivalmennusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän viisivuotisen musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän kautta Kaustisen musiikkilukio toteuttaa aktiivisena verkostoitujana kuntastrategian ”kansainvälistä sykettä!” -tavoitetta. Paikallistasolla yhteistyötä tehdään seutukunnan lukioiden kanssa, valtakunnallisella tasolla muiden musiikkilukioiden kanssa. Erityinen kehittämistehtävä tuo kunnan saamaan valtionosuuteen vuosittain merkittävää lisää.

Musiikkilukion Opetushallituksen hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen (Luova ote oppimisympäristöjen kehittämiseen) jatkuu. Musiikkilukiassa jatkuu myös Aluehallintoviraston Liikkuva opiskelu –hanke sekä valtion erityisavustuksen käyttäminen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi lukio-opiskelussa.

Musiikkilukion vetovoimaisuuden keskeiset tekijät ovat houkutteleva ja toiminnallinen oppimisympäristö, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, avoimuus, luovuus, innovatiivinen uusi opetussuunnitelma, osaava henkilöstö ja oikein kohdennettu ja tehokas tiedotus ja markkinointi. Opiskelijamäärän tavoitteeksi on asetettu noin 160 opiskelijaa (uusi koulurakennus).

Oppivelvollisuuden laajentuminen portaittain toiselle asteelle tuottaa kustannuksia koulutuksen järjestäjälle mm. sekä työvälineiden (lukiolaiskannettava) että oppimateriaalien hankinnan kautta.

Henkilöstö

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Rehtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lehtori | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Lehtori po ja lu | 3 + (1pk) | 3 + (1pk) | 3 + (1pk) | 3 + (1pk) | 3 + (1pk) |
| Tuntiopettaja päätoim | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tuntiopettaja päätoim, pk ja lu | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuntiopettaja muut aineet sivutoim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuntiopettaja musiikki sivutoim | 10 | 13 | 13 | 10-13 | 10-13 |
| Yhteensä päätoimisia opettajia sivutoimisia opettajia | 21,5 2+10 | 20,5 2+13 | 20,5 2+13 | 20,5 2+10-13 | 20,5 2 + 10-13 |
| Koulusihteeri | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kuraattori | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Erityisopettaja | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Yhteensä | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |

Asiakas (opiskelija) ja prosessit

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|--------------------------------|--|---|
| Opiskelijan hyvinvointi | Yksilöllisesti laaditut opinto-ohjelmat, yksilöllisten vahvuuksien löytäminen ja tukeminen tutorkeskusteluissa, oppilas-huoltoryhmässä sekä moniammatillisessa työryhmässä. Oppimaan oppimisen taidot. Oman oppimisen arviointi. | Opiskelijälähtöiset palvelut, uusi, innostava lukio. Opiskelumotivaation säilyminen. Kuraattoripalvelujen toimivuus. Erityisopettajan ja koulunuorisotyöntekijöiden tuki. Kyselytutkimus opiskelijoille 2 krt. lukuvuodessa. |
| Opiskelijan osallistaminen | Tiimit, opiskelijakuntatoiminta, tutorryhmät, opiskelijahuoltoryhmätoiminta, koulukokoukset, tapahtumat ja konsertit. | Yhteisöllisyys ja turvallisuus. Aktiivinen osallistaminen ja osallistuminen. Opiskelija kasvaa vastuuntuntoiseksi ja suvaitseväiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Opiskelijoiden opinnot, kehittymistä yksilönä sekä jatko-opintokelpoisuutta seurataan jatkuvasti. Musiikkilukion tuki ry. tärkeänä yhteistyökumppanina. |
| Opiskelijamäärään panostaminen | Opiskelijahaastattelut keväällä. Tehokas markkinointityö opintomessuilla, ja somenäkyvyyteen panostaminen. Opiskelijoiden osallistaminen tiedotus- ja markkinointitiimin toimintaan. Tiedottamista tukevat | Uuden oppimisympäristön houkuttelevuus ja monipuolisuus. Musiikin opiskelussa laadukas oppimisympäristö tärkeä > vaikuttaa houkuttelevuuteen. Opiskelija saa monipuolisia musiikkielämyksiä tuottaen ja koki. |

| | | |
|--|--|---|
| | uudistettu markkinointimateriaali (esitteet) ja kotisivut. "Lukiouuskottavuus ja -houkuttelevuus". | Kilpailukykyisyys. Hakijamäärä yhteishaussa. Lisähaku. Musiikki- ja yleislinjan vetovoimaisena pysyminen. |
|--|--|---|

Henkilöstö

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|---|--|
| Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö | Vuotuiset kehityskeskustelut. Täydennyskoulutukset työnantajan harkinnalla. Opiskelijalähtöinen ja utelias opettaja, jolla monipuoliset työskentelytavat > omien opetusmenetelmien esittelemine muille opettajille. Etäopetusvalmiudet. | Yhteinen vahva tahtotila halutusta kehittämisen suunnasta. Innostava kollegio. Osaamisen kehittyminen ja ylläpitäminen. Opettajan ammattikuvan vahvistuminen. Jatkuva henkilöstön välinen vuorovaikutus. |
| Henkilöstön digiosaaminen | Sähköisten oppimis- ja tutkintoympäristöjen kehityksen seuraaminen ja niiden tunteminen. Musiikkiteknologian osaamisen kehittäminen. Digikoulutukset tarpeen mukaan. Lukiossa nimetyt tvv-vastauvat. | Henkilökunnan digiosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen. Uuden lukiorakennuksen digimahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa. |
| Lukiotoiminnan taloudellisuus | Talousarviovalmistelu. Hankerahojen hakeminen ja saatujen avustusten käytön ohjaaminen. | Budjetoinnin onnistuminen: toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Hankerahojen haussa onnistuminen. Valtion rahoitus. |

Talous

| Tavoitteet | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|-------------------------------|---|---|
| Lukiotoiminnan taloudellisuus | Talousarviovalmistelu. Hankerahojen hakeminen ja saatujen avustusten käytön ohjaaminen. | Budjetoinnin onnistuminen: toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Hankerahojen haussa onnistuminen. Valtion rahoitus. |

Opiskelijakehitys

| TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 145,5 | 147 | 147 | 150 | 150 |

Tulosalueen merkittävimmät epävarmuustekijät

- Opiskelijamäärän kehitys. Tulevaisuuden väestörakenteen muutos, pienenevät ikäluokat.
- Valtion rahoitus lukiokoulutuksessa; myös oppivelvollisuuden laajentaminen huomioiden.
- Opiskelijoiden asumispalveluiden turvaaminen.

| Lukio-opetuksen tunnuslukuja | 2018 | 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Lukio-opetus netto €/asukas | 318 | 335 | 327 | 376 | 404 |
| Käyttökustannukset €/oppilas | 9 445 | 9 424 | 9502 | 11 071 | 11 514 |
| Käyttökustannukset €/opetustunti | 83 | 90 | 89 | 104 | 113 |

| MUSIIKKILUKIO | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33010 Myyntituotot | 635 | 12 750 | 12 700 |
| 33200 Maksutuotot | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | 23 304 | 17 900 | 56 800 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | |
| 33420 Muut tuotot | 5 891 | | |
| 33400 Muut toimintatuotot | 5 891 | | |
| 33000 Toimintatuotot | 29 830 | 30 650 | 69 500 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -930 201 | -1 013 997 | -1 022 400 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -160 380 | -173 310 | -179 173 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -27 595 | -39 853 | -40 387 |
| 34100 Henkilösivukulut | -187 976 | -213 163 | -219 560 |
| 34010 Henkilöstökulut | -1 118 177 | -1 227 160 | -1 241 960 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | | | -10 000 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -101 490 | -166 933 | -160 384 |
| 34300 Palvelujen ostot | -101 490 | -166 933 | -170 384 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -3 725 | -29 900 | -66 300 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 725 | -29 900 | -66 300 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokratkulut | -187 679 | -191 604 | -298 408 |
| 34820 Muut kulut | -1 345 | -650 | -2 250 |
| 34800 Muut toimintakulut | -189 024 | -192 254 | -300 658 |
| 34000 Toimintakulut | -1 412 416 | -1 616 247 | -1 779 302 |
| 34999 Toimintakate | -1 382 586 | -1 585 597 | -1 709 802 |
| 36999 Vuosikate | -1 382 586 | -1 585 597 | -1 709 802 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -451 | -300 | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -451 | -300 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -1 383 037 | -1 585 897 | -1 709 802 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -1 383 037 | -1 585 897 | -1 709 802 |

OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI

3201 Kuraattoripalvelut

3202 Koulupsykologipalvelut

3804 Etsivä nuorisotyö

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Palvelusuunnitelman kuvaus

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kaustisella on yksi kuraattori esiopetuksessa, perus- ja lukiokoulutuksessa ja 0,2 kuraattoria kunnassa sijaitsevia muita toisen asteen oppilaitoksia varten. Psykologipalvelut ostetaan ostopalveluna.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Kaustinen, Veteli ja Halsua tarjoavat yhteistyössä etsivää nuorisotyötä ja palkattuna on yksi etsivä. Vetovastuu on vuosina 2021-2022 Vetelillä ja seuraavat kaksi vuotta Halsualla. Aluehallintovirastosta on saatu toimintaan tukea vuosille 2021 ja 2022. Tuki v. 2022 on 30 000 €.

On todennäköistä, että kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät alueen soten alaisuuteen vuoden 2023 alusta.

Henkilöstö

| | TP 2020 | TA 2021 | TA2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kuraattori | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
| Etsivä nuorisotyöntekijä | 1 | 1 (Veteli hallinnoi) | 1 (Veteli hallinnoi) | 1 (Halsua hallinnoi) | 1 (Halsua hallinnoi) |

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|---|---|---|
| Opiskeluhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelua sekä edistävät yhteisöjen hyvinvointia. | Kuraattorit tekevät sekä yksilö- että ryhmään kohdistuvaa opiskeluhoitotyötä. Psykologipalvelu kohdistuu pääasiallisesti oppimistutkimuksiin. | Työyksikköihin kohdistuva arviointikysely |
| Etsivä auttaa tukea tarvitsevia nuoria ja nuoria aikuisia saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. | Kolmen kunnan yhteinen etsivä löytää tukea tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset. Hän auttaa heitä tarvittavien palvelujen piiriin. | Sidosryhmille kohdistettu arviointikysely, etsivän kontaktien määrä |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssin riittävyys

Psykologipalvelujen saatavuus

| OPPILASHUOLTO | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33010 Myyntituotot | 8 981 | 1 000 | 1 000 |
| 33200 Maksutuotot | 136 | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | 27 500 | | |
| 33000 Toimintatuotot | 36 617 | 1 000 | 1 000 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -80 044 | -46 713 | -47 580 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -13 572 | -7 979 | -8 227 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2 396 | -1 836 | -1 879 |
| 34100 Henkilösivukulut | -15 968 | -9 815 | -10 106 |
| 34010 Henkilöstökulut | -96 012 | -56 528 | -57 686 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | -22 237 | -49 300 | -50 300 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -2 606 | -1 600 | -1 600 |
| 34300 Palvelujen ostot | -24 843 | -50 900 | -51 900 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -362 | -200 | -200 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -362 | -200 | -200 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokrakulut | -2 000 | -2 400 | -400 |
| 34820 Muut kulut | 0 | | |
| 34800 Muut toimintakulut | -2 000 | -2 400 | -400 |
| 34000 Toimintakulut | -123 217 | -110 028 | -110 186 |
| 34999 Toimintakate | -86 600 | -109 028 | -109 186 |
| 36999 Vuosikate | -86 600 | -109 028 | -109 186 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -975 | | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -975 | | |
| 38499 Tilikauden tulos | -87 575 | -109 028 | -109 186 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -87 575 | -109 028 | -109 186 |

MUU OPETUSTOIMI

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3401 Toisen asteen yhteistyö

3501 Kansalaisopisto

3502 Musiikkioppilaitokset

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuuden suuruutta ei ole vielä tiedossa, v. 2021 se oli 2 405 h x 22,51 €. Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa 45. Niistä ei ole ollut aiemmin kaikkia paikkoja täytettyinä, varaus budjetissa on 42 oppilaan mukaan. Kuntaosuus on ollut aiemmin 900 €/oppilas.

Kansalaisopiston menojen kustannuskehitys Kaustisen osalta

| TP2017 | TP2018 | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TA 2022 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
| -39.721 | -38.297 | -40.926 | -48.170 | -49.086 | -50.000; kansalaisopiston bud- jettitarve -54.130 | -50.000, kansalais- opiston budjetti- tarve ei tiedossa |

Edellisen vuoden 2021 kansalaisopiston vuoden 2021 kustannusten jako/arvio oli seuraavanlainen, vuodelle 2022 ei arviota vielä ole saatu:

| Kunta | Asukkaita | Prosenttiosuus | Oppituntiarvio |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Halsua | 1 127 | 10 % | 650 |
| Kaustinen | 4 261 | 38 % | 2.470 |
| Perho | 2 759 | 24 % | 1.560 |
| Veteli | 3 114 | 28 % | 1.820 |

Edellisen vuoden 2021 kansalaisopiston rahoitus 2021 oli seuraavanlainen, vuodelle 2022 ei arviota ole vielä saatu:

| | |
|------------------------------|---------|
| Toimintakulut | 448.586 |
| Valtionosuus | 238.000 |
| Kurssimaksut | 58.000 |
| Tuet ja avustukset valtiolta | 3.500 |
| Kuntien osuus | 149.086 |
| Vetelin kunnan osuus 5 % | 2.789 |
| Jaetaan kuntien kesken | 146.297 |

Kuntien osuudet vuonna 2021 olivat oppituntien suhteessa jaettuna, 22,51 €/tunti seuraavanlaiset, vuodelle 2022 arviota ei ole vielä saatu:

| | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|
| Halsua | 14.630 € | 650 h | |
| Kaustinen | 54.130 € | 2 405 h | |
| Perho | 35.574 € | 1 625 h | |
| Veteli | 43.752 € | 1 820 h | + 2 789 € |

| Tavoite | Toimenpide | Arvio/Mittari |
|---|--|--------------------------------|
| Kansalaisopisto tuottaa monipuolisesti palveluja kuntalaisillemme. | Opetustunteja järjestetään Kaustisella asukasmäärän suhteessa. | Vähintään 2 400 h/vuosi |
| Konservatoriossa kuntalaisilla on mahdollisuus opiskella musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti suunnitelmallisesti. | Oppilaspaikoista täytettynä on suurin osa. | Oppilaspaikkoja täytettynä 38. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys.

| MUU OPETUSTOIMI | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | -51 887 | -51 200 | -51 200 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -30 450 | -35 000 | -36 000 |
| 34300 Palvelujen ostot | -82 337 | -86 200 | -87 200 |
| 34000 Toimintakulut | -82 337 | -86 200 | -87 200 |
| 34999 Toimintakate | -82 337 | -86 200 | -87 200 |
| 36999 Vuosikate | -82 337 | -86 200 | -87 200 |
| 38499 Tilikauden tulos | -82 337 | -86 200 | -87 200 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -82 337 | -86 200 | -87 200 |

KIRJASTO

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3601 Kirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita ja aikatauluja vastaavat niin fyysiset kuin sähköisetkin kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja.

Henkilöstö

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|--|---------|---------|--|---------|
| kirjastonhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kirjastovirkailija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavoitteet | Toimenpide | | | Arvio/Mittari | |
| Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia. | Kuntalaisten käytössä ovat ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat fyysiset ja sähköiset kirjastopalvelut sekä omatoimipalvelu. | | | Yli maan keskiarvon: - lainaus/asukas - kokoelmahankinnat/asukas (tilastot.kirjasto.fi) | |
| Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja (Kirjastolaki 29.12.2016/1492 6§). | Kirjastossa järjestetään aktiivisesti tapahtumia eri kohderyhmille. | | | Kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna asukasluvuun suhteutettuna: - tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten määrä (tilastot.kirjasto.fi) | |
| Asiantunteva ja palveleva henkilöstö | Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää sekä itseään että kirjastoa. | | | Henkilöstökysely | |
| Toiminta on taloudellisesti tehokasta. | Kirjasto pystyy toimimaan ja tarjoamaan lakisääteiset kirjastopalvelut nykyisellä henkilöstömäärällä. | | | Alle maan keskiarvon: - kulut/asukas - käyttökustannus/lainaus (tilastot.kirjasto.fi) | |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä

Koronan vaikutus, talousresurssien riittävyys, mahdolliset omatoimikirjaston väärinkäytöt.

| KIRJASTO | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33010 Myyntituotot | 361 | 500 | 300 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 262 | 3 600 | 4 200 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | |
| 33420 Muut tuotot | 1 308 | 3 300 | 2 550 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 1 308 | 3 300 | 2 550 |
| 33000 Toimintatuotot | 1 931 | 7 400 | 7 050 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -83 474 | -100 725 | -97 980 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -20 708 | -23 152 | -23 942 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2 600 | -3 959 | -3 871 |
| 34100 Henkilösivukulut | -23 308 | -27 111 | -27 813 |
| 34010 Henkilöstökulut | -106 782 | -127 836 | -125 793 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -17 236 | -16 650 | -24 777 |
| 34300 Palvelujen ostot | -17 236 | -16 650 | -24 777 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -37 636 | -38 250 | -40 750 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 636 | -38 250 | -40 750 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokratulot | -76 352 | -70 278 | -67 600 |
| 34820 Muut kulut | -634 | -500 | -700 |
| 34800 Muut toimintakulut | -76 986 | -70 778 | -68 300 |
| 34000 Toimintakulut | -238 639 | -253 514 | -259 620 |
| 34999 Toimintakate | -236 708 | -246 114 | -252 570 |
| 36999 Vuosikate | -236 708 | -246 114 | -252 570 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -17 479 | -7 000 | -7 000 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -17 479 | -7 000 | -7 000 |
| 38499 Tilikauden tulos | -254 187 | -253 114 | -259 570 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -254 187 | -253 114 | -259 570 |

LIIKUNTATOIMI

tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalo

3705 Tuu yhesä -hanke

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikuntatoimi seuraa ja arvioi liikuntapalveluja, joita tehdyn sopimuksen mukaisesti monipuolisesti tuottaa kaikille kuntalaisille urheiluseura Kaustisen Pohjan-Veikot. Liikuntatoimi koordinoi yhdessä urheiluseuran kanssa urheilutalon toimintaa ja tuottaa itse kuntalaisille täydentäviä liikuntapalveluja sekä tukee myös muiden järjestäjien tuottamaa liikuntatoimintaa avustuksin.

Tavoitteena on kaikkia kuntalaisia aktivoiva toiminta.

Henkilöstö

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vapaa-aikasihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Asiakas

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|---|---|--|
| Monipuoliset liikuntapalvelut (seura, kunnan oma toiminta, muut toimijat) aktivoivat kuntalaisia liikkumaan. | Seura järjestää monenlaisia liikuntapalveluja kuntalaisille, liikuntatoimen omat toteutukset täydentävät tarjontaa ja osallistuminen kaikkeen toimintaan on aktiivista. | Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista liikuntapalveluista kuntalaisille. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5. |
| Tieto sekä urheiluseuran tuottamista sopimuksen mukaisista liikuntapalveluista kuntalaisille että kunnan omana toimintana järjestetyistä liikuntapalveluista saavuttaa kuntalaiset hyvin. | Käytetään monipuolisia viestintävälineitä kuntalaisten tietoisuuden saavuttamiseksi ja tehdään hyvää yhteistyötä urheiluseuran kanssa tiedotuksen kehittämiseksi. | Sivistyspalvelujen arviointikysely kuntalaisille tiedotuksen onnistumisesta liikuntapalvelujen osalta. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5. |
| Omana toimintana järjestetyt toiminnot ovat monipuolisia. | Järjestetyt kerhot, leirit ja tapahtumat täydentävät ostopalvelusopimuksella tuotettuja palveluja monipuolisesti huomioiden erilaisia kuntalaisten kohderyhmiä. | Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneista liikuntakerhoista, -tapahtumista, -leireistä, uimakouluista sekä kuntolaatikkosuorituksista ja niiden osallistujista. |

Prosessit

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|--|---|---|
| Urheilutalon ja liikunta-alueiden monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö. | Yhteistyössä urheiluseuran kanssa toteutettu urheilutalon ja liikunta-alueiden käytön koordinointi tukee tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten liikumista. | Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely tilojen ja alueiden käytön tasapuolisuudesta ja aktiivisuudesta kuntalaisille Kyse-lyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5. |
| Kuntastrategian mukainen vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma valmistuu, se sisältää myös liikuntatoiminnan ja liikunta-alueiden kehittämisen. | Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelman mukainen toiminta. | Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely kehittämissuunnitelman mukaisista toimista. |

Henkilöstö

| Tavoite ja toteutus | Arvio/Mittari |
|--|--------------------------|
| Henkilöstön ajantasainen tehtävämäärittely selkeyttää toimintoja | Kehityskeskustelupalaute |

| Tavoite | Arvio/Mittari |
|--|---|
| Liikuntapalveluihin käytetty resurssi tuottaa kuntalaisille hyvinvointia ja kannattaa tuotos/panos -suhteessa. | Sivistyslautakunnan lyhyen aikavälin arvio ja pitkällä aikavälillä saadut hyvinvointikertomuksen tunnusluvut. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys.

NUORISOTOIMI

tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3802 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

3808 Nuorisotyön vahvistaminen kouluissa

Palvelusuunnitelman kuvaus

Nuorisopalvelut tuottavat lapsille ja nuorille tasokkaita vapaa-ajanpalveluja ja suovat heille myös mahdollisuuksia harrastamiseen. Nuorisopalvelut tekevät monipuolista yhteistyötä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Avustusten myöntämisen muodossa tuetaan järjestöjen ja yhteisöjen nuorisotyötä.

Kunnassa panostetaan nuorten tukemiseen koulunuorisotyön vahvistamisen ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kautta.

Henkilöstö

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS2023 | TS 2024 |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|
| Vapaa-aikasihteeri | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Koulunuorisotyöntekijä, hankerahoitus | | 0,5 | 0,5 | | |
| Erityisnuorisotyöntekijä, kunnan oma rahoitus | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|--|--|--|
| Omana toimintana järjestetyt toiminnot ovat monipuolisia. Yhteistyö järjestöjen kanssa on monipuolista. | Järjestetyt kerhot, leirit ja tapahtumat huomioivat monipuolisesti erilaisia lasten ja nuorten kohderyhmiä ja täydentävät avustuksia antavien järjestöjen ja yhdistysten järjestämää lapsi- ja nuorisotyötä. Toteutetaan yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. | Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneista kerhoista, tapahtumista, leireistä ja niiden osallistujista. Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista palveluista lapsille ja nuorille. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5. |
| Nuorisovaltuuston toiminta tuo uusia toimintatapoja nuorisotyön toteuttamiseen ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon lasten ja nuorten asioissa. | Nuorisovaltuuston järjestämät uudet tapahtumat. Yhteiset tapaamiset kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan kanssa. | Nuorisovaltuuston selvitys tapahtumista ja osallistujamäärästä sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista. |
| Koulunuorisotyö ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö auttavat tukea tarvitsevien nuorten arkea. | Koulunuorisotyöntekijä Tsempparin ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön erityisnuorisotyöntekijän Erkkarin työpanos. | Tsempparin ja Erkkarin kontaktit nuorten kanssa kuukausitasolla kasvavat v. 2021 verrattuna. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys.

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarvioon sisältyvät seuraavat avustus- ja yhteistoimintamäärärahat, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuustolle esitetään nimettyinä. 4H-yhdistyksen esittämä avustusanomus on 14 622 €.

| Kohde/Saaja | Kustannuspaikka | Summa |
|--|-----------------|--------|
| KP-V:n yhteistoimintaosuus | 3703 | 35.000 |
| Kaustisen 4H-yhdistys | 3801 | 10.000 |
| Liikuntatoimen avustukset, stltk | 3701 | 1.000 |
| Muut liikuntatoimen avustukset, mm. moukarikarnevaalit | 3701 | 700 |
| Nuorisotoimen avustukset, stltk | 3801 | 3.000 |

Lisäksi kirjanpito kohdistaa sivistystoimen sisäisiin vuokramenoihin tiettyjen kunnan rakennusten kulut yleishyödyllisten yhdistysten ym. käytön takia. Sen vuoksi nuorisotoimen sisäisiin vuokratukansiin on lisätty 1/3 Keltaisen talon sisäisistä vuokramenoista (4H:n nuorille järjestämän kerhotoiminnan toteutuspaikka), Kyseisestä rakennuksesta 2/3 sisäisistä tilavuokrista on lisätty iltapäivätoiminnan sisäisiksi vuokramenoiksi. Kustannuksia Keltaisesta talosta tekninen toimi on kirjannut vuositasona olevan 7185 €.

KULTTUURITOIMINTA

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus

3905 Kansansoitinmuseo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|--|--|---|
| Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. | Kunnan kulttuuriavustukset ja kulttuuripalkinto | Kunnan pienkulttuuriavustukset jaetaan vähintään samalla resurssilla kuin aiemmin. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisovastukset kohdistuvat vähintään 10 saajalle. |
| Kunta mahdollistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja tapahtumatuotantoa tukemalla valtuuston talousarviokäsittelyssä suoraan kulttuurintuottajia. | Avustuksia tapahtumatuotantoon ja kulttuuritoimintoihin jaetaan suorina valtuustokäsittelyavustuksina. | Kulttuuritoimintaan annettu panostus säilyy vähintään samansuuruisena. |
| Kunnan kulttuuritoiminta suunnitelmallisuus | Elävä kulttuuriperintö -strategian valmistuminen | Strategian mukainen toiminta. |

3902 Kulttuuritoiminnan elokuvatoiminta
3904 Kulttuuritoiminnan elokuvatoiminta, SES:n tukema elokuvatarjonta
tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elokuvatoiminta tuottaa kuntalaisille laadukkaita elokuvapalveluja.

Henkilöstö

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS2022 | TS 2023 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Vapaa-aikasihteeri | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|---|---|--|
| Elokuvatoiminta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. | Toiminta huomioi monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä ja vastaa kuntalaisten toiveisiin houkuttaen osallistujia. Elokuvatoimintaan haetaan SES:n tukea. | Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneesta toiminnasta, katsojien lukumääristä ja toiminnan kustannuksista. Tavoitteena 30 elokuvaa vuodessa ja katsojia keskimäärin 45/näytös. Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista palveluista. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5 |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys

Kulttuuritoimen talousarvioon sisältyvät seuraavat vuoden 2021 mukaiset avustus- ja yhteistoimintamäärärahavaraudet, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto käsittelee nimettyinä (yhdistysten esitykset kunnanhallitukselle ovat osin erilaisia kuin talousarvioon varauksena merkityt):

| Kohde/Saaja | Kustannuspaikka | Summa |
|--|-----------------|---------------------------|
| Pro Kaustinen Folk Music Festival 2021 | 3901 | 25.000 (anottu 30.000) |
| Kansanmusiikki-instituutti/Tallari | 3901 | 25.000 (anottu 32.000) |
| Kamarimusiikkilyhdistys, Kamarimusiikki- viikko | 3901 | 16.000 (anottu 16.000) |
| | | |
| Kulttuuritoimen omat sivistyslautakunnan jakamat: | | |
| Kulttuuritoimen pienavustukset, stltk | 3901 | 2.500 |
| Kulttuuripalkinto, stltk | 3901 | 500 |

Lisäksi kirjanpito kohdistaa kulttuuritoiminnan sisäisiin vuokramenoihin tiettyjen kunnan rakennusten kulut yleishyödyllisten yhdistysten käytön takia (Marttala, Kanteleverstas), vuosikustannuksiksi tekninen toimi on kirjannut 13.500 €.

Kirjanpidollisesti Kansantaiteenkeskukselle mahdollisesti myönnettävä avustus on kulttuuritoiminnassa omalla kustannuspaikalla 3903, asian valtuusto päättää talousarviokäsittelyn yhteydessä, mutta kyseiselle kustannuspaikalle on tästä varauksena kirjattu vuoden 2021 mukaisesti Avustukset yhteisöille -kohtaan 40.000 € ja Rakennusvuokrat -kohtaan 40.000€.

| VAPAA-AIKA | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--|---------|----------|----------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33010 Myyntituotot | 72 737 | 69 748 | 165 186 |
| 33200 Maksutuotot | 7 897 | | 8 000 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 31 101 | 38 600 | 30 500 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | |
| 33410 Vuokratuotot | 7 019 | 22 300 | 18 300 |
| 33420 Muut tuotot | 19 740 | 31 000 | 20 800 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 26 759 | 53 300 | 39 100 |
| 33000 Toimintatuotot | 38 494 | 161 648 | 242 786 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | 96 296 | -139 579 | -163 930 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | 21 024 | -18 772 | -49 341 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2 878 | -3 376 | -6 414 |
| 34100 Henkilösivukulut | 23 902 | -22 148 | -55 755 |
| 34010 Henkilöstökulut | 20 199 | -161 727 | -219 685 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | -1 713 | -24 800 | -29 400 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | 60 342 | -69 357 | -99 355 |
| 34300 Palvelujen ostot | 62 055 | -94 157 | -128 755 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -5 932 | -15 863 | -8 711 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 932 | -15 863 | -8 711 |
| 34700 Avustukset | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | 1 800 | -123 700 | -123 800 |
| 34700 Avustukset | 1 800 | -123 700 | -123 800 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokratulut | 5 434 | -272 805 | -279 402 |
| 34820 Muut kulut | -2 127 | -4 400 | -3 800 |
| 34800 Muut toimintakulut | 7 561 | -277 205 | -283 202 |
| 34000 Toimintakulut | 97 546 | -672 652 | -764 153 |
| 34999 Toimintakate | 59 053 | -511 004 | -521 367 |
| 36999 Vuosikate | 59 053 | -511 004 | -521 367 |
| 38499 Tilikauden tulos | 59 053 | -511 004 | -521 367 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | 59 053 | -511 004 | -521 367 |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja

3915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Kinon täydentävä varhaiskasvatus

3946 Omenapuun täydentävä varhaiskasvatus

3950 Pajalan päiväkoti

3900 Varhaiskasvatuksen hallinto

3933 Varhaiskasvatuksen tasa-arvotuki, jatko

3215 Esiopetus Omenapuu

3216 Esiopetus Kino

3217 Esiopetus Puumala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään palvelutarpeen mukaisesti, tarkoituksenmukaisuuden, johdonmukaisuuden ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Palvelutoiminnan arvoperustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Pedagogiikka painottuu laaja-alaisesti ja näkyy lasten osallisuudessa, ilmaisun monissa muodoissa sekä yhteisessä tekemisessä ympäristöä tutkien ja kieltä rikastuttaen. Tärkeitä ovat lasten kiinnostuksen kohteet ja lasten yksilölliset kehitystarpeet. Perheiden toiveita ja tarpeita kuullaan varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelussa mahdollisimman hyvin.

Kaustisella varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kaustinen valittiin Opetushallituksen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun 2021–2024 väliselle ajalle. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu koskettaa vuosina 2016–2017 syntyneitä lapsia. Kaksivuotisen esiopetuksen toimipaikoiksi soveltuvat yksiköt, joissa voidaan tarjota kokopäiväistä varhaiskasvatusta, vuorohoito järjestetään kuitenkin aina Pajalan päiväkodissa. Tällä hetkellä kaksivuotinen esiopetus sijoittuu Pajalan päiväkotiin, mutta vuoden 2022 toimintakauden alusta kaksivuotista esiopetusta järjestetään myös Omenapuun ja Kinon esiopetusyksiköissä. Puumalan esiopetusyksikön toimintaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelu kaksivuotisen esiopetuskokeilun osalta. Edellä mainittujen yksiköiden lisäksi kunnassa toimii 9 vakituista perhepäivähoitokotia.

Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa vastaa lasten yksilöllisiin tuen ja erityisen tuen tarpeisiin. Varhaiskasvatus vastaa kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän palveluohjauksesta. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta perhetyöstä, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen.

Vuosina 2016–2021 syntyneiden lasten määrä, muualla kirjoilla olevien lasten määrällä korjattuna (yhteishuoltajuus), on yhteensä 250 lasta (arvio vuonna 2021 syntyvistä lapsista 25). Näistä 55 lapsen arvioidaan olevan kotihoidossa, jolloin hoitopaikkojen tarve (kuntaan muuttavien lasten arvioidulla määrällä korjattuna) on arviolta 205. Vuoden 2022 toimintakausi järjestellään siten vielä olemassa olevilla toimintayksiköillä, mutta vuoden 2023 syksyllä on hoitopaikkojen tarve huomattavasti pienempi, mikä ennakkotietona tässä jo mainittakoon. Kotihoidontuen saajiksi on arvioitu olevan puolet alle 3-vuotiaista lapsista.

Varhaiskasvatuksen hallinto samoin kuin sivistystoimen hallinto on siirretty omalle kustannuspaikalle seurannan takia ja sen kulut on siirretty sisäisinä palvelumenoina eri kustannuspaikoille.

*Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Henkilöstö lukuina

| | TP 2020 | TP 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Varhaiskasvatusjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palveluneuvoja | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Erityisopettaja | 0,6 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avustajat | 7 | 7 - 6 | 6 - 3 | 3 - 2 | 2 |
| Kuraattori | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | |
| PÄIVÄKOTIHOITO | | | | | |
| Pajalan päiväkoti | | | | | |
| Päiväkodin johtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opettajat | 6 - 6,5 | 6,5-7 | 7 | 7 | 7 |
| Lastenhoitajat | 14 -15 | 15-16 +hanke1 | 16 +hanke1 | 16 | 16 |
| | | | | | |
| Omenapuun täydentävä varhaiskasvatus 6-vuotiaat | | | | | |
| Opettajat | 0,4 | 0,4 - 0,5 | 0,5 - 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lastenhoitajat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| Kinon täydentävä varhaiskasvatus 6-vuotiaat | | | | | |
| Opettajat | 0 | 0 - 0,4 | 0,4 - 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lastenhoitajat | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| PERHEPÄIVÄKOTIHOITO | | | | | |
| Kotona työskentelevät | | | | | |
| Perhepäivähoitajat | 10 | 10 | 10 - 9 | 9 | 9 |
| | | | | | |
| Ryhmäperhepäivähoitokoti / päiväkotiyksikkö Haitekki | | | | | |
| Opettajat | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lastenhoitajat | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ESIOPETUS 6-vuotiaat | | | | | |
| Opettajat | 2,3 - 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Lastenhoitajat | 3 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ | 52-50,3 | 50,3-50,3 | 50,3-46,3 | 45,3-44,3 | 44,3 |

Kun sarakkeessa on kaksi lukua viivalla erotettuna, tarkoittaa ensimmäinen luku ko. vuoden kevään tilannetta ja toinen luku syksyn tilannetta.

Asiakas

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|---|--|--|
| Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään siten, että ne tukevat perheiden kasvatusvastuuta. | Perheet ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutukseen. | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (1 - 5) |
| Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksessa. | Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki lapselle on riittävä. | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (1 - 5) |

Prosessit

| Tavoitteet | Toimenpide | Arviointi/Mittari |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Varhaiskasvatuksen järjestäminen | Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk). | Toteutuu 90 %. |
| Varhaiskasvatussuunnitelma | Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma huomioidaan varhaiskasvatuksen ryhmävasussa. | Toteutuu 100 %. |

Henkilöstö

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Tiimisopimus | Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. | Toteutuu 100 %. |
| Kehityskeskustelut | Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen / ryhmäkehityskeskusteluun. | Toteutuu 100 %. |

Talous

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Lasten määrä, täyttöaste | Lasten määrä eri toimintamuodoissa keskimäärin vuodessa. | Täyttöasteen seuranta, tavoite päiväkodissa vähintään 85 % perhepäivähoidossa vähintään 85 % Täyttöaste = kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettyinä. |
| Hoitopäivien määrä, käyttöaste | Hoitopäivien määrä ryhmässä vuodessa eri toimintamuodoissa. | Käyttöasteen seuranta, tavoite päiväkodissa vähintään 75 % perhepäivähoidossa vähintään 75 % Käyttöaste = lasten läsnäolopäivät. |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Päivähoitopaikkojen riittävyys

Syntyvyyslukujen mukaan, muualla kirjoilla olevien lasten määrällä ja kuntaan toimintavuoden aikana muuttavien lasten arvioidulla määrällä korjattuna, hoitopaikat riittävät olemassa olevilla yksiköillä talousvuonna 2022. Merkittävin riski hoitopaikkojen riittävyyden suhteen uuden toimintakauden alussa on yllättävän suuri muuttoliike esim. kaivostoiminnan aloittamisen suhteen. Hyvä yhteistyö teknisen johdon ja sivistystyön johdon kesken on edelleen tärkeää riskin minimoimiseksi.

Tilapäisen työvoiman tarve ja saatavuus

Varhaiskasvatustilain velvoite henkilöstömitoituksesta tulee täyttyä myös poikkeustapauksissa eli tilapäistäkin henkilöstömitoituksen ylitystä ei saa tulla. Sijaisjärjestelyjä tehdään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin, mutta mikäli henkilöstömitoitusta niin vaatii, palkataan yksiköiden ulkopuolista tuntipalkkaista tai tilapäistä työvoimaa. Tämä nostaa palkkakustannuksia. Riskiä kasvattaa erityisesti vaikeus saada kelpoista henkilökuntaa varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviin. Tämä aiheuttaa määräraajaisia järjestelyjä lastenhoitajien siirtyessä opettajien tehtäviin, kasvattaen edelleen määräraajaisien palkkakustannuksia sekä epävarmuutta tulevaisuuden ja henkilökunnan riittävyyden, erityisesti opettajien riittävyyden suhteen. Tätä riskiä pyritään pienentämään henkilökunnan kanssa tehtävällä varajärjestelmällä (SIRU) ja Kuntarekryn käyttöön otolla sekä henkilökunnan koulutuksella ammatillisuutta tukien.

Kasvatusilmapiirin myönteisyys muutostilanteessa

Muutoksiin sopeutumisessa ja tiukassa taloudellisessa tilanteessa voi palvelujen järjestäminen ja tuottaminen aiheuttaa henkilökunnalle stressiä ja ahdistusta. Tavoitteena on, että muutoksiin liittyvät ja taloudelliset riskit hallitaan kuitenkin niin, että kasvatusilmapiiri säilyy myönteisenä ja lapsen hyvinvointia tukevana. Tätä riskiä pyritään pienentämään mm. avoimella keskustelulla ratkaisuryhmässä, henkilökuntapalaverissa, jatkuvalla pedagogisella keskustelulla sekä säännöllisillä kehityskeskusteluilla (toimintamuodoittain, tiimeittäin ja työntekijäryhmittäin).

Kustannukset / lapsi, mukana osa-aikainen varhaiskasvatus ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa myös siinä olevat esioppilaat (1/2-painoarvo)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vk erityisopettaja, avustajat | 1214 | 935 | 980 |
| Esiopetus, 6-v | 4266 | 4 437 | 5 676 |
| Päiväkotihoido | 8908 | 9 601 | 10 413 |
| Perhepäiväkotihoido | 7438 | 9 433 | 8 974 |
| Kotihoidontuki | 3725 | 4 442 | 3 961 |

| VARHAISKASVATUS | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33000 Toimintatuotot | | | |
| 33200 Maksutuotot | 211 836 | 233 000 | 232 000 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 27 096 | 64 850 | 35 000 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | |
| 33420 Muut tuotot | 293 | | |
| 33400 Muut toimintatuotot | 293 | | |
| 33000 Toimintatuotot | 239 225 | 297 850 | 267 000 |
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1 299 424 | -1 429 271 | -1 334 936 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -283 195 | -296 119 | -287 809 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -40 016 | -56 172 | -52 729 |
| 34100 Henkilösivukulut | -323 211 | -352 291 | -340 538 |
| 34010 Henkilöstökulut | -1 622 635 | -1 781 562 | -1 675 474 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -205 044 | -209 367 | -333 263 |
| 34300 Palvelujen ostot | -205 044 | -209 367 | -333 263 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -8 048 | -12 350 | -16 170 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 048 | -12 350 | -16 170 |
| 34700 Avustukset | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -315 461 | -363 000 | -307 590 |
| 34700 Avustukset | -315 461 | -363 000 | -307 590 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokrakulut | -247 344 | -254 745 | -274 277 |
| 34820 Muut kulut | -3 902 | | |
| 34800 Muut toimintakulut | -251 246 | -254 745 | -274 277 |
| 34000 Toimintakulut | -2 402 435 | -2 621 024 | -2 606 774 |
| 34999 Toimintakate | -2 163 210 | -2 323 174 | -2 339 774 |
| 36999 Vuosikate | -2 163 210 | -2 323 174 | -2 339 774 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -2 910 | -3 600 | -1 800 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -2 910 | -3 600 | -1 800 |
| 38499 Tilikauden tulos | -2 166 120 | -2 326 774 | -2 341 574 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -2 166 120 | -2 326 774 | -2 341 574 |

| ESIOPETUS | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34000 Toimintakulut | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -157 925 | -140 558 | -124 015 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | |
| 34110 Eläkekulut | -28 097 | -24 007 | -21 440 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -4 920 | -5 525 | -4 897 |
| 34100 Henkilösivukulut | -33 017 | -29 532 | -26 337 |
| 34010 Henkilöstökulut | -190 942 | -170 090 | -150 352 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -46 920 | -57 542 | -82 925 |
| 34300 Palvelujen ostot | -46 920 | -57 542 | -82 925 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -2 020 | -3 650 | -3 970 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 020 | -3 650 | -3 970 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | |
| 34810 Vuokratkulut | -44 983 | -44 263 | -49 412 |
| 34820 Muut kulut | -977 | -150 | |
| 34800 Muut toimintakulut | -45 960 | -44 413 | -49 412 |
| 34000 Toimintakulut | -285 842 | -275 695 | -286 659 |
| 34999 Toimintakate | -285 842 | -275 695 | -286 659 |
| 36999 Vuosikate | -285 842 | -275 695 | -286 659 |
| 38499 Tilikauden tulos | -285 842 | -275 695 | -286 659 |
| | | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -285 842 | -275 695 | -286 659 |