

Opetustoimen lautakunta

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Ira Toppinen

1. TOIMINTA-AJATUS

Opetustoimen lautakunnan tehtävänä on opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen sekä toimialueensa johtaminen ja kehittäminen.

2. TAVOITTEET JA MITTARIT

KÄRSÄMÄESTÄ PUHEENAIHE		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Maaseutuelämän ylistys	Lähiympäristön ja luonnon huomioiminen toiminnassa.	
Kuntamielikuvan kehittäminen	Maksuton varhaiskasvatus ja ryhmäavustajat päiväkotiryhmissä. Pidetään opetuksen ryhmäkoot pieninä ja erityisopetuksen määrä riittävänä.	oppilasmäärät
Positiivisten tarinoiden virta	Elämäntarinallisuus perusopetuksessa.	tarinakansiot
Some- ja medianäkyvyys	Somevastaavat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.	some-päivitysten määrä

PARHAAN PALVELUN PAIKKAKUNTA		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kuntalaisten ja yrittäjien hyvä palvelu	Tarjoamme laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita.	Kuntalaiskysely, asiakastyytyväisyyskysely
Sujuvat prosessit ja ketterä toiminta	Henkilöstön jatkuvasta hyvinvoinnista huolehditaan.	Työtyytyväisyyskysely
Positiiviset kohtaamiset	Yhteisöllisyyden ja vanhempainyhdistystoiminnan tukeminen.	
Yhteistyötahot: mm. hyvinvointialue ja kolmas sektori	Runsas yhteistyö järjestöjen kanssa. Yhteiset foorumit Pohteen kanssa.	osallistuminen verkostotoimintaan
Vahvistaminen ennakoivasti hyvinvointia	Tunnetaitokasvatus lapsille ja nuorille. Liikunnan lisääminen kohderyhmässä.	kouluterveyskysely

KULTTUURISTA ELÄMYKSIÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kulttuurin kehittäminen kokonaisuutena	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen on tarpeen. Tarjotaan kulttuuripalveluita myös lapsille ja nuorille.	tapahtumien määrä ja osallistumisaste
Paanutontun tarinat	Paanutonttu vierailee opetustoimen yksiköissä ja tapahtumissa.	vierailut

PUHDAS SIIRTYMÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI

Kestävä kehitys, luontoarvot, ilmastomuutoksen torjunta, energiaratkaisut	Vihreä lippu -toiminta perusopetuksessa ja lukiossa	aktiviteetit
--	---	--------------

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Valtuuston sitovuustaso	TP 2024	TA 2025 alkuper.	TA2026	SU2027	SU2028
Opetustoimen lautakunta	-6 684 723	-6 733 985	-6 892 213	-7 171 168	-7 207 682

Toimielimen sitovuustaso	TP 2024	TA 2025 alkuper.	TA2026	SU 2027	SU2028
Opetustoimen hallinto	-103 582	-112 229	-73 324	-113 216	-115 079
Perusopetus	-3 681 765	-3 766 893	-3 792 708	-3 973 112	-3 957 416
Toisen asteen koulutus	-723 497	-702 755	-720 773	-736 218	-749 475
Muu sivistystyö	-117 083	-123 630	-119 270	-119 270	-119 270
Varhaiskasvatus	-2 058 796	-2 028 478	-2 186 138	-2 229 352	-2 266 442

Poistot	-41 321	-34 500	-19 280	-25 160	-32 150
Opetustoimen hallinto	-827	-200	-20	-60	-100
Perusopetus	-28 701	-24 710	-14 000	-18 810	-21 880
Toisen asteen koulutus	-10 848	-8 760	-4 990	-5 650	-9 030
Muu sivistystyö	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus	-945	-830	-270	-640	-1 140

OPETUSTOIMEN HALLINTO

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Ira Toppinen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hallinto tuottaa toimistopalvelut.

PERUSOPETUS

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Ira Toppinen, perusopetuksen rehtori Arja Karttunen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perusopetus sisältää Frosteruksen yhtenäiskoulun perusopetuksen sekä erityisopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan.

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on varmistaa hyvä perusopetuksen taitotaso ja laadukas opetus. Panostetaan varhaiseen puuttumiseen, riittävään tukeen ja

oppimisympäristön turvallisuuteen. Keskiössä opetuksen lisäksi on oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Toiminnassa huomioidaan yhteistyö koteihin sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kouluympäristön kestävä kehitys ja ekologisuus. Myös kansainvälisyysprojekteissa ollaan mukana.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Parhaiten taitotaso saavutetaan osaavalla ja pätevällä henkilökunnalla sekä tarkoituksenmukaisella ja riittävällä resurssoinnilla sekä perusopetukseen että erityisopetukseen. Opettajien osaamistasoa ylläpidetään mahdollistamalla osallistuminen omaa opetussektoria tukeviin koulutuksiin. Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa riittävän pienellä ryhmäkoolla, erilaisilla tukitoimilla, erillisellä erityisopetuksella ja osaavilla koulunkäynninohjaajilla. Tuen uudistuksen myötä painotetaan ryhmäkohtaisia tukimuotoja. Tukiopetusta annetaan aina tarvittaessa ja läksyparkki tarjotaan kahdesti viikossa. Taitotasoa seurataan vertaamalla koulun toimintaa alueen ja koko maan tunnuslukuihin. Nykyaikainen opetus mahdollisesta riittävän laadukkaalla ja ajantasaisella AV- ja IT-laitteistolla ja sen käyttöön kouluttamisella.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään joustavasti ja yhteistyössä huomioidaan myös vanhempainyhdistys. Lisäksi tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, sekä paikallisten yrittäjien kanssa. Kestävää kehitystä ylläpidetään Vihreä lippu -toiminnan kautta.

Oppilaiden kokonaisvaltaista fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tuetaan välituntiliikkumisen mahdollistamisella, kouluajan ulkopuolisella kerhotoiminnalla, riittävällä oppilashuollon kapasiteetilla ja toimivalla kouluterveydenhoidolla. Kouluturvallisuutta ylläpidetään KiVa-koulun toimintaohjelmalla, matalan kynnyksen yhteistyöllä koulupoliisin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa, ja turvatiimin säännöllisillä kokouksilla.

Mittarit/suoritteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Oppilasmäärä	310	289	266	266	254
kustannukset € /oppilas	10 754	11 775	12 989	13 596	14 146
opetustuntien määrä 0-9 lk *)	25 877	24 795	25 260	23 680	23 680
kustannukset € / opetustunti *)	129	137	137	153	152
kustannukset yhteensä*)	3 333 711	3 402 944	3 455 122	3 616 456	3 592 976

*) opetustuntien luvut ilman aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kouluavustajia.

TOISEN ASTEEN OPETUS

Vastuhenkilö: lukion rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Toisen asteen opetuksen tehtäväalue on lukiokoulutus.

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Toisen asteen opetuksen tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta, joka tähtää lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena, vuosiluokan koko vähintään 20 opiskelijaa. Kehitetään yhteistyötä muiden lukioden kanssa ja laajennetaan opetustarjontaa etäopetuksen avulla.

Lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja.

Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakouluista.

Tietokoneet ja muut opetusvälineet pidetään ajan tasalla.

Lukio tarjoaa opiskelijoilleen kaiken digitaalisessa ylioppilastutkinnossa tarvittavan tekniikan.

Lukion taidelinjalla tarjotaan kuvataiteen ja tanssin opetusta.

Lisäksi lukiolla pyritään kehittämään opiskelijoiden yrittäjyyskasvatusta

Opintoretkillä ja muilla vierailuilla lisätään yhteisöllisyyttä, tuodaan vaihtelua

luokkaopetukseen ja laajennetaan näkemystä tulevista opiskelu- ja työmahdollisuuksista

Mittarit/suoritteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
opiskelijamäärä	52,5	50	46	53	60
opetustuntien määrä	4 481	4 700	4 700	4700	4 700
kustannukset € /opetustunti	161	150	153	157	159
kustannukset €/opiskelija	13 781	14 055	15 669	13 891	12 491

Lukion opiskelijamäärä on kevään ja syksyn tilastointipäivien painotettu keskiarvo (kevät 7/12 ja syksy 5/12).

MUU SIVISTYSTYÖ

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Ira Toppinen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Muu sivistystyö vastuualue sisältää kansalais- musiikki- ja tanssiopiston tulosityksiköt.

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja tarjota mielekkäitä vapaa-ajan harrastuksia kuntalaisille. Olennaista vapaassa sivistystyössä on, että se on avointa kaikille.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Tavoitteellista opiskelua tarjotaan esimerkiksi taiteen perusopetuksen muodossa. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle eteneviä opintoja.

<u>Kansalaisopisto</u>	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
opetustunnit	2 001	2 250	2000	2 000	2 000
opiskelijamäärä (kurssilaisia)	1 652	1 550	1550	1 550	1 550
tuntihinta (netto)	38,11	35,46	37,71	37,71	37,71
tuntihinta (brutto)	79,08				
Kustannukset yhteensä €	76 264	79 780	75 420	75 420	75 420
<u>Musiikkiopisto</u>	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
jäsenkunta osuus	7	7	7	7	7
osuus tunneista h / vko	35	35	35	35	35

Kustannukset yhteensä €	28669	35 350	35 350	35 350	35 350
<u>Tanssiopisto</u>	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2026	SU 2027
Tunnit	194	170	170	170	170
Oppilaita; kevätlukukausi	44	40	40	40	40
syyslukukausi	40	40	40	40	40
Kustannukset €/h	63	50	50	50	50
Kustannukset yhteensä €	12 149	8 500	8 500	8 500	8 500

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Ira Toppinen, varhaiskasvatuspäällikkö Riikka Sarjanoja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatus sisältää päiväkodit, ryhmäperhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja lasten hoidontuen.

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Laadukkaiden varhaiskasvatus palveluiden tarjoaminen kaikissa yksiköissä ja siitä viestiminen, kuten somenäkyvyys ja nettisivujen pitäminen ajantasalla.
Pätevien työntekijöiden rekrytointi ja kiinnostavien työmahdollisuuksien tarjoaminen.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutusten tarjoaminen.
Tavoitteena on, että kaikki 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksen tai avoimen varhaiskasvatuksen piirissä.

Kiusaamisen ehkäisyn juurruttaminen osaksi toimintaa. Valssi (varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä); arvioinnit 1-2 kertaa vuodessa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tarpeen mukaisesti jokaiseen yksikköön. Osallistutaan eri foorumeille kuten lakastut ja HYTE-ryhmä, Loisto ja esimiestapaamiset.

Koko varhaiskasvatuksen yhteiseksi tavoitteeksi kaudelle 2025-2026 on asetettu tuettu leikki ja leikkiympäristöjen kehittäminen.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Lapsimäärä on kasvanut varhaiskasvatuksessa, huolehditaan suhdeluvun toteutumisesta. Erityisesti vuorohoidon tarve on kasvanut. Henkilöstön osaamista tuetaan, tarjoamalla koulutuspäiviä 3/hlö/vuosi. Pätevien työntekijöiden määrää tarkastellaan puolivuositain. Seurataan avoimen varhaiskasvatuksen kävijämääriä ja tehdään säännöllisesti tyytyväisyyskyselyitä vanhemmille. Valssin kyselyiden tulokset.

Opetustoimen hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintatuotot	358		780	780	780
Toimintakulut	-103 940	-112 229	-74 104	-113 996	-115 859
Netto	-103 582	-112 229	-73 324	-113 216	-115 079
Poistot	-827	-200	-20	-60	-100
Esiopetus					
Toimintatuotot	3 248	1 300	200	200	200
Toimintakulut	-232 256	-246 942	-202 417	-205 626	-208 381

Netto	-229 008	-245 642	-202 217	-205 426	-208 181
Poistot	-335	-270	-70	-170	-300
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Toimintatuotot	19 193	12 000	13 000	13 000	13 000
Toimintakulut	-102 091	-91 481	-133 460	-136 246	-138 637
Netto	-82 898	-79 481	-120 460	-123 246	-125 637
Poistot	-129	-120	-50	-110	-200
Perusopetus					
Toimintatuotot	151 820	66 540	134 100	34 100	1 650
Toimintakulut	-3521679	-3 508 310	-3 604 131	-3 678 540	-3 625 248
Netto	-3 369 859	-3 441 770	-3 470 031	-3 644 440	-3 623 598
Poistot	-28 238	-24 320	-13 880	-18 530	-21 380
Perusopetus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintatuotot	174 261	79 840	147 300	47 300	14 850
Toimintakulut	-3 856 026	-3 846 733	-3 940 008	-4 020 412	-3 972 266
Netto	-3 681 765	-3 766 893	-3 792 708	-3 973 112	-3 957 416
Poistot	-28 702	-24 710	-14 000	-18 810	-21 880
Toisen asteen opetus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintatuotot	20 359	14 720	13 070	13 070	13 070
Toimintakulut	-743 856	-717 475	-733 843	-749 288	-762 545
Netto	-723 497	-702755	-720 773	-736 218	-749 475
Poistot	-10 848	-8 760	-4 990	-5 650	-9 030
Kansalaisopistokoulutus					
Toimintakulut	-76 264	-79 780	-75 420	-75 420	-75 420
Netto	-76 264	-79 780	-75 420	-75 420	-75 420
Taiteen perusopetus					
Toimintakulut	-40 819	-43 850	-43 850	-43 850	-43 850
Netto	-40 819	-43 850	-43 850	-43 850	-43 850
Muu sivistystyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintakulut	-117 083	-123 630	-119 270	-119 270	-119 270
Netto	-117 083	-123 630	-119 270	-119 270	-119 270
Varhaiskasvatus hallinto					
Toimintakulut	9 537				
Netto	9 537				
Perhepäivähoito					
Toimintatuotot	2 544	0	0	0	0
Toimintakulut	-141 342	-142 960	-138 865	-141 517	-143 793

Netto	-138 798	-142 960	-138 865	-141 517	-143 793
Poistot	-26	-60	-40	-90	-150
Päiväkotitoiminta					
Toimintatuotot	59 598	18 470	17 710	17 710	17 710
Toimintakulut	-1 842 532	-1 797 423	-1 979 122	-2 019 295	-2 053 776
Netto	-1 782 934	-1 778 953	-1 961 412	-2 001 585	-2 036 066
Poistot	-824	-720	-230	-550	-990
Muu varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	358				
Toimintakulut	-146 960	-106 565	-85 861	-86 250	-86 583
Netto	-146 602	-106 565	-85 861	-86 250	-86 583
Poistot	-94	-50			
Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintatuotot	62 500	18 470	17 710	17 710	17 710
Toimintakulut	-2 121 297	-2 046 948	-2 203 848	-2 247 062	-2 284 152
Netto	-2 058 797	-2 028 478	-2 186 138	-2 229 352	-2 266 442
Poistot	-944	-830	-270	-640	-1 140
Opetustoimen lautakunta yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SU 2027	SU 2028
Toimintatuotot	257 478	113 030	178 860	78 860	46 410
Toimintakulut	-6 942 202	-6 847 015	-7 071 073	-7 250 028	-7 254 092
Netto	-6 684 724	-6 733 985	-6 892 213	-7 171 168	-7 207 682
Poistot	-41 321	-34 500	-19 280	-25 160	-32 150