

**SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS -JA  
OPETUSLAUTAKUNTA**  
Käyttösuunnitelma 2020

## Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 828 115</b>	<b>4 299 357</b>	<b>4 414 444</b>	<b>4 291 474</b>	<b>4 334 389</b>	<b>4 377 733</b>
Myyntituotot	958 460	855 743	775 474	743 444	750 878	758 387
Maksutuotot	2 960 907	2 521 501	2 510 136	2 792 599	2 820 525	2 848 730
Tuet ja avustukset	721 319	713 926	869 043	740 664	748 071	755 551
Muut toimintatuotot	187 429	208 187	259 791	14 767	14 915	15 064
<b>Toimintakulut</b>	<b>-59 575 274</b>	<b>-60 307 479</b>	<b>-67 973 740</b>	<b>-69 635 743</b>	<b>-70 332 101</b>	<b>-71 035 422</b>
Henkilöstökulut	-36 808 744	-37 608 825	-38 454 317	-39 915 504	-40 314 659	-40 717 806
Palkat ja palkkiot	-29 617 700	-30 588 219	-31 494 970	-32 625 043	-32 951 293	-33 280 806
Henkilösivukulut	-7 191 044	-7 020 606	-6 959 347	-7 290 461	-7 363 366	-7 436 999
Palvelujen ostot	-10 208 374	-9 513 188	-9 894 213	-9 502 626	-9 597 653	-9 693 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 109 283	-1 111 073	-1 094 567	-1 040 192	-1 050 594	-1 061 100
Avustukset	-5 115 840	-5 046 711	-5 038 709	-5 139 269	-5 190 662	-5 242 568
Muut toimintakulut	-6 333 034	-7 027 682	-13 491 934	-14 038 152	-14 178 534	-14 320 319
<b>Toimintakate (S)</b>	<b>-54 747 159</b>	<b>-56 008 122</b>	<b>-63 559 296</b>	<b>-65 344 269</b>	<b>-65 997 712</b>	<b>-66 657 689</b>
<i>josta ulkoiset tuotot</i>	<i>4 817 866</i>	<i>4 105 938</i>	<i>4 414 444</i>	<i>4 291 474</i>	<i>4 334 389</i>	<i>4 377 733</i>
<i>ulkoiset menot</i>	<i>-47 136 103</i>	<i>-47 459 087</i>	<i>-48 165 125</i>	<i>-49 160 203</i>	<i>-49 651 805</i>	<i>-50 148 323</i>
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	<i>-42 318 237</i>	<i>-43 353 149</i>	<i>-43 750 681</i>	<i>-44 868 729</i>	<i>-45 317 416</i>	<i>-45 770 590</i>
<i>Sisäiset tuotot</i>	<i>10 249</i>	<i>193 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sisäiset menot</i>	<i>-12 439 172</i>	<i>-12 848 393</i>	<i>-19 808 615</i>	<i>-20 475 541</i>	<i>-20 680 297</i>	<i>-20 887 100</i>
<b>Tehtäväalueet</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>Suomenkielinen varhaiskasvatus</b>						
Ulkoiset toimintatuotot	2 977 561	2 523 690	2 567 815	2 752 491	2 780 016	2 807 816
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	<i>-1 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ulkoiset toimintamenot	-21 568 354	-21 070 658	-21 573 220	-21 355 314	-21 568 867	-21 784 556
<i>sisäiset toimintamenot</i>	<i>-4 028 740</i>	<i>-4 228 657</i>	<i>-5 614 667</i>	<i>-5 553 685</i>	<i>-5 609 221</i>	<i>-5 665 314</i>
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 620 673</b>	<b>-22 775 625</b>	<b>-24 620 072</b>	<b>-24 156 508</b>	<b>-24 398 073</b>	<b>-24 642 053</b>
<b>Suomenkielinen opetustoimi</b>						
Ulkoiset toimintatuotot	1 840 305	1 582 248	1 846 629	1 538 983	1 554 373	1 569 917
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 389</i>	<i>193 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ulkoiset toimintamenot	-25 567 749	-26 388 428	-26 591 905	-27 804 889	-28 082 938	-28 363 767
<i>sisäiset toimintamenot</i>	<i>-8 410 431</i>	<i>-8 619 735</i>	<i>-14 193 948</i>	<i>-14 921 857</i>	<i>-15 071 075</i>	<i>-15 221 786</i>
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 126 486</b>	<b>-33 232 496</b>	<b>-38 939 224</b>	<b>-41 187 762</b>	<b>-41 599 640</b>	<b>-42 015 637</b>
<b>Taloudellinen tuloksellisuus</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Asukasmäärä 31.12.	39 033	39 170	39 361	39 740	39 979	40 211
euroa per asukas	-1 403	-1 430	-1 615	-1 644	-1 651	-1 658
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i>	<i>-580</i>	<i>-581</i>	<i>-543</i>	<i>-608</i>	<i>-610</i>	<i>-613</i>
<i>Suomenkielinen opetustoimi</i>	<i>-823</i>	<i>-848</i>	<i>-913</i>	<i>-1 036</i>	<i>-1 041</i>	<i>-1 045</i>

## Toiminnalliset tavoitteet

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan ja perusturvalautakunnan yhteinen tavoite:

**Strateginen tavoite:****Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut**

\*Ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen kehittäminen

**Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen**

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen
- Monitoimijainen yhteistyö

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
Laaditaan konkreettinen suunnitelma tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluiksi. Suunnitelmassa korostuu asiakaslähtöisyys ja monitoimijainen yhteistyö.	Suunnitelma on valmis maaliskuussa 2020 vaikuttavuusmittareineen ja suunnitelman mukaiset konkreettiset toimenpiteet käynnistyvät huhtikuussa 2020. Toiminnan arviointi tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	

## Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- varhaiskasvatuksen ja opetuksen suorit tiedot ja henkilöstökustannusten määrärahavaraus perustuu vuoden 2019 lapsimääriin
- jatketaan osallistumista 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 31.7.2020 asti, jonka jälkeen sitä järjestetään ilman valtion erityisavustusta 1.8.2020 alkaen
- vapautuvia lastenhoitajan vakansseja muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi
- asukaspuistojen ruokailun laajentaminen jokapäiväiseksi koulujen loma-aikoina alle 16-vuotiaille

## Suomenkielinen varhaiskasvatus

Tilivelvollinen vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma, varalla varhaiskasvatuksen suunnittelija Tarja Kotamäki

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus, johon kuuluu asukaspuisto- ja kerhotoiminta.

### Toiminnan painopistealueet

- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka: varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittäminen yhdessä musiikkiopiston kanssa ja kestäväen kehityksen toiminnan vahvistaminen sekä luontopedagogiikan lisääminen
- Asiakkaiden osallisuus
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
- Digitalisaation edistäminen

### Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

1.9.2018 voimaantullut varhaiskasvatustilaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa tulee työskennellä 2/3 varhaiskasvatuksen opettajia nykyisen 1/3 sijaan, joista puolet on varhaiskasvatuksen sosionomin nimikkeellä. Vapautuvia lastenhoitajan vakansseja muutetaan vuosittain varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi 10.

Varhaiskasvatuksen tarjonta sopeutetaan kysyntään suunnitelmakaudella kaikilla alueilla lakkauttamalla vuokratiloissa toimivia yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä niissä yksiköissä, joissa täyttöaste on pienempi kuin varhaiskasvatuspaikkatarjonta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutarjonnasta on 25-27 %. Palveluseteli on pysyvä osa varhaiskasvatuksen palveluvalikkoa 1.1.2020 alkaen.

Keskustan alueen asukaspuistotoiminta siirtyy uuteen pääkirjastoon.

### Toiminnalliset tavoitteet

<b>Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</b> Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide / Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25 –27 %.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta % Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja	

<b>Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen</b>		
Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide / Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	Täyttöasteprosentti (edellisten kuukausien keskiarvo) %.	
Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävässä palvelussuhteissa.	
Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 15 pv/hlö/v.	Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määriä.	
Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3).	Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta.	
Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja	

### Tunnusluvut

<b>Suomenkielinen varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
0-6 vuotiaiden lkm 31.12	2 775	2 698	2 639	2 680	2 667	2 657
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0-6-v.	60	68	71	73	75	77
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 338	1 422	1 443	1 467	1 500	1 535
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	338	423	431	489	500	511
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa /lapsi	9 805	9 635	10 010	9 046	8 935	8 819
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R)	605	496	582	540	504	490
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6-v / lapsi (S+R)	7 222	7 690	8 256	8 130	8 258	8 375
0-6-vuotiaiden määrä (S+R)	3 304	3 195	3 218	3 167	3 149	3 136
<b>Esiopetus</b>						
Oppilasmäärä	454	494	418	410	388	388

**Investoinnit**

projekti	Irtain omaisuus	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
<b>Varhaiskasvatus</b>		<b>105 000</b>	<b>135 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
9810	Päiväkotien täydennyskalustus	15 000	15 000	15 000	15 000
9815	Päiväkotien AV-laitteet ja opetusekn. (S)	0	30 000	30 000	30 000
9830	Pääkirjaston avoin toiminta (S)	90 000	90 000	0	0

**Suomenkielinen opetustoimi**

Tilivelvollinen vastuhenkilö opetustoimen johtaja Leila Kurki, varalla päivähoito- ja opetuspäällikkö Mikael Flemmich

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta (toisen asteen koulutus ja aikuislukio), oppilas- ja opiskeluhuoltoon, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa koskevista toiminnoista.

**Toiminnan painopistealueet**

Tulevaisuuteen suuntaava oppiminen

- Oppimisen arvioinnin kehittäminen
- Lapsiperusteinen kuntasuunnittelu opetuspalveluissa

Henkilöstö: osaaminen ja työhyvinvointi

- Henkilöstön kouluttautuminen
- Henkilöstön jaksamisen tukeminen

Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen
- Monitoimijainen yhteistyö

Kehittyvä johtajuus

- Osallistava johtajuus
- Oman johtajuuden kehittäminen

Talous ja resurssit

- Pitkäjänteinen yhteys tehtyyn pedagogiseen suunnitelmaan

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuoden 2020 aikana koulujen fyysiset oppimisympäristöt vaikuttavat vahvasti opetuspalveluiden toimintaan. Neljä suurinta suomenkielistä koulua toimii suurelta osin väistötiloissa. Rakennusteknisen kunnan ja sisäilmaongelmien vuoksi Kirkkoharjun ja Nissnikun koulujen opetusryhmistä osa toimii erillisissä väistötiloissa. Osa koulujen kuntotutkimuksissa havaituista ongelmista on korjattu kesän 2019 aikana siten, että niitä voidaan käyttää uusien koulujen valmistumiseen saakka. Gesterbyn koulu on kokonaisuudessaan väistötiloissa odottamassa Gesterbyn uuden koulukampuksen rakentamista. Veikkolan koulu toimii osin väistötiloissa koulun laajennushankkeen ajan.

Jokirinteen koulu on toteutusvaiheessa, ja valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021. Kirkkoharjun koulu siirtyy kokonaisuudessaan Jokirinteen kouluun. Nissnikun ja Gesterbyn koulujen rakennushankkeet ovat hankesuunnitelmavaiheessa, ja Veikkolan koulun laajennus on toteutusvaiheessa.

Kuntotutkimuksissa esille tulleiden rakennusteknisten pulmien ja sisäilmaongelmien vuoksi Kantvikin ja Heikkilän kouluille on tehty korjauksia. Lukio jatkaa toistaiseksi nykyisissä tiloissaan kesällä 2019 tehtyjen korjausten jälkeen, mutta lukiorakennusten huonon kunnon vuoksi ja lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi uuden lukiorakennuksen suunnittelu on erittäin merkityksellinen sekä suomenkielisille opetuspalveluille että kunnalle.

Uusi lukiolaki astui voimaan 2019, jonka perusteella vuoden 2016 opetussuunnitelmaa päivitetään lain vaatimalla tavalla. Lakimuutos vaikuttaa lukion ohjaustoimintaa lisäävästi (opinto-ohjauksen tarve lisääntyy). Laki velvoittaa lukioita entistä tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Lisäksi ylioppilaskirjoitusten uusimiskertoja ei enää rajoiteta. Kaikki lukiolain muutokset edellyttävät lukiolle aikaisempaa suurempaa resurssointia.

Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Päätöksen myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksensa aloittaneet 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1-kielen opiskelun kevätlukukaudella 2020. Tämä tarkoittaa, että jatkossa perusopetuksen oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun heti 1. luokalta lähtien. Ensimmäisenä pitkänä vieraan kielen opiskelun vaihtoehtoina tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia ja ruotsia.

Kielikylpyjatkumoa kehitetään uudesta näkökulmasta siten, että Gesterbyn koulussa vankan kielikylpyalun saavat oppilaat voisivat jatkaa kielikylpyopetusta tulevaisuudessa Gesterbyn koulukampuksella 1.8.2020 alkavasta siirtymävaiheesta lähtien. Kielikylpyopetuksen kokonaisuus on huomioitu kaikkien vuosiluokkien 1-9 osalta Gesterbyn koulukampuksen hankesuunnitelmassa. Suunnitelmien mukaan kielikylpyoppilaat voisivat opiskella hallinnollisesti perusopetuksen loppuun saakka Gesterbyn koulun oppilaana, mutta saada ikätovereiden vertaisryhmän ylimmillä luokilla Winellska skolanin 7-9 -luokkien oppilaista ja saada riittävän määrän ruotsinkielistä aineenopetusta Winellska skolanin aineenopettajilta. Suomenkielinen aineenopetus kielikylpyoppilaille järjestetään yhteisvoimin Gesterbyn kaksoiskelpoisten luokan-aineenopettajien sekä Kirkkoharjun koululta siirtyvän kielikylpyopettajan ja Kirkkoharjun koulun/Jokirinteen oppimiskeskuksen aineenopettajien turvin.

Opetuspalveluiden käynnissä olevat valtion kärkihankkeisiin liittyvät hankkeet:

- tutoropettaja toiminta (pedagoginen ja ICT -tutor)
- oppilasarvioinnin kehittäminen ja arviointitutoritoiminta
- kielten opetuksen varhentaaminen
- joustavan koulunaloituksen kokeilu; joustava esi- ja alkuopetus
- VIP # Uutta koulua # Paras koulu: vahvaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen järjestelyjen kokonaisvaltaisen toimintamallin kehittäminen Kirkkonummen opetuspalveluihin
- tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin myönnetty valtionavustus
- Resetti: hanke käytösoireilevien ja kotiin jäävien oppilaiden auttamiseksi
- kielikylpyopetuksen syventäminen
- Lapsenoikeuksien perusteinen koulu -toimintamallin laajentaminen kaikkiin peruskouluihin

- laajamittaiset henkilöstökoulutukset (Resto, MAPA) ja työyhteisöjen kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

<p><b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</p> <p>*Parannamme palveluiden laatua</p> <p>* Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen</p>		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikat.	Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä.	
Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen.	Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuhenkilö: opetustoimen johtaja	
Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2019 taso	Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon	

<p><b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</p> <p>*Parannamme palveluiden laatua</p> <p>*Lisäämme sähköisiä palveluita</p> <p>*Edistämme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja</p> <p><b>Tulevaisuuteen suuntaava oppiminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppimisen arvioinnin kehittäminen</li> <li>• Lapsiperusteinen kuntasuunnittelu opetuspalveluissa</li> </ul>		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
Digitalisaation antamien mahdollisuuksien käyttö arvioinnissa Arviointihankkeesta saadun kokemuksen ja kokeiltujen menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto ja jakaminen	Kirjataan käyttöönotetut oppimisen arvioinnin menetelmät	
Lapsiystävällinen kunta - toiminta opetuspalveluissa: Lapsenoikeusperustainen koulu -mallin laajentaminen	Lapsenoikeusperustainen koulu -toimintamallin aloittamistoimenpiteiden raportointi	



**Strateginen tavoite:** Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen

\*Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään

**Henkilöstö: osaaminen ja työhyvinvointi**

- Henkilöstön kouluttautuminen
- Henkilöstön jaksamisen tukeminen

**Kehittyvä johtajuus**

- Osallistava johtajuus
- Oman johtajuuden kehittäminen

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
<p>Opettajien ja koulunkäyntiavustajien osaamista kehitetään koulutuksella ja osaamisen jakamisella</p> <p>Tutor-toiminta opettajien vertaistukena: arviointi, uusi pedagogiikka &amp; TVT ja kielten opetus</p>	<p>Web -tallennus koulutuksista (3pv / opettaja)</p> <p>Tutor-opettajatoiminnan arviointi / vaikuttavuus: kuinka monta opettajaa on saanut tutorointia per lukukausi</p>	
<p>Vastuun jakaminen, luottamus ja innostaminen</p> <p>Kunnassa meneillään olevat tai toteutettavat työyhteisön kehittämistoimenpiteet ja koulutukset</p>	<p>Kehityskeskustelut 100%</p> <p>Raportoidaan kouluittain käynnissä olevat tai toteutetut koulutuskokonaisuudet ja työyhteisön kehittämistoimet</p>	

**Strateginen tavoite:**

**Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut**

\*Ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen kehittäminen

\*Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia

**Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen**

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen
- Monitoimijainen yhteistyö

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
<p>#Uutta koulua / #Paraskoulu –hanke: VIP –mallin kehittäminen vahvaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntijärjestelyihin.</p> <p>Oppilaita osallistamalla suunnitellut ja toteutetut yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat ja toimenpiteet ylös <i>Osallisuuden portaita</i>.</p>	<p>VIP toimintamallin valmistuminen kuntaan.</p> <p>Taso, jolla ollaan osallisuuden portaita.</p>	

**Strateginen tavoite:** Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen  
**Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta**

\*Tilojen toiminnallisuuden ja terveellisuuden varmistaminen

**Talous ja resurssit**

- Pitkäjänteinen yhteys tehtyyn pedagogiseen suunnitelmaan

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma
Koulurakennustilanteen arvioiminen.	Kuinka suuri osa % oppilaista / opiskelijoista työskentelee a. Väliaikaistiloissa b. Tiloissa, joissa tutkitusti on peruskorjaustarpeita tai joista luovutaan lähiaikoina.	

**Tunnusluvut**

Suomenkielinen opetustoimi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Perusopetus</b>						
Oppilasmäärä	4 241	4 261	4233	4210	4190	4180
Bruttokustannukset euroa / oppilas	6 624	6 796	8200	8533	8660	8767
<b>Lukiokoulutus</b>						
Opiskelijamäärä (päivälukio)	524	554	560	560	560	560
Bruttokustannukset euroa / opiskelija	5 732	5 577	5434	5370	5423	5477

**Investoinnit**

projekti	Irtain omaisuus	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
<b>Opetus</b>		<b>290 000</b>	<b>275 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
9806	Koulujen AV-laitteet ja opetustekn. (S)	60 000	100 000	60 000	60 000
9813	Sähköiset oppimisympäristöt (S)	60 000	60 000	60 000	60 000
9814	Koulujen täydennyskalustus (S)	150 000	100 000	100 000	100 000
9816	Sähköiset yo-kirjoitukset (S)	20 000	15 000	10 000	10 000

## Yhteiset investoinnit

Tilivelvollinen vastuhenkilö sivistystoimen johtaja Hannele Kujala

projekti	Irtain omaisuus	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
<b>Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta</b>		<b>0</b>	<b>4 870 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>
9831	Jokirinteen oppimiskeskus (S)		4 350 000		
9832	Jokirinteen oppimiskeskuksen taidehankinta		20 000	20 000	
9833	Veikkolan päiväkoti ja koulu kalustus		500 000	665 000	

## Sisäisen valvonnan suunnitelma

Sisäisen valvonnan kehittämialue:	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide/ menettely vuodelle 2020	Toteuma
Toimialan pienhankintojen toteuttaminen.	Pienhankintoja toteutetaan kirjavasti ja hankintoihin liittyvät dokumentit talletetaan eri tavoilla.	Toimialalla toteutetaan pienhankintoja yhteisesti sovitun toimintatavan mukaisesti.  Pienhankintojen asiakirjat talletetaan keskitetysti.	Laaditaan toimialan ohjeistus.  Ohjeistuksen jalkauttaminen ja toteutuksen seuranta.	