

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Toimielin       | Sivistyslautakunta        |
| Tulosalue       | <b>Kasvatus ja opetus</b> |
| Tilivelvollinen | Sivistysjohtaja           |

## Palveluajatus

Laadukkaiden ja monipuolisten kasvatus- ja opetuspalveluiden tarjoaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Alykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. erityisopetuksen tehtäviin pätevöityminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.
2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten ja nuorten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja lisätään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

#### Mukava arki

3. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.
4. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.
5. Selvitetään varhaiskasvatuksen Kankaanpää-lisän käyttöönoton mahdollisuudet 1.8. alkaen.

#### Kestävä ja ketterä kaupunki

6. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).
7. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen.

## Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

| Kasvatus- ja opetus         | TP 2021            | TP 2022            | TA 2023            | LE 2024            | KJE 2024           | KHE 2023           | KV 2024            | TS 2025            | TS 2026            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tuotot</b>               | <b>1 882 715</b>   | <b>2 008 047</b>   | <b>1 914 650</b>   | <b>1 765 050</b>   | <b>1 765 050</b>   | <b>1 765 050</b>   | <b>1 765 050</b>   | <b>1 791 526</b>   | <b>1 818 399</b>   |
| Myyntituotot                | 982 704            | 962 346            | 889 500            | 887 500            | 887 500            | 887 500            | 887 500            |                    |                    |
| Maksutuotot                 | 491 253            | 428 647            | 397 300            | 226 900            | 226 900            | 226 900            | 226 900            |                    |                    |
| Tuet ja avustukset          | 343 956            | 568 239            | 584 500            | 640 500            | 640 500            | 640 500            | 640 500            |                    |                    |
| Muut toimintatuotot         | 64 802             | 48 816             | 43 350             | 10 150             | 10 150             | 10 150             | 10 150             |                    |                    |
| <b>Kulut</b>                | <b>-23 243 406</b> | <b>-24 520 239</b> | <b>-25 114 404</b> | <b>-26 265 826</b> | <b>-26 265 826</b> | <b>-26 265 826</b> | <b>-26 265 826</b> | <b>-26 659 814</b> | <b>-27 059 711</b> |
| Henkilöstökulut             | -15 495 782        | -16 427 325        | -16 999 634        | -17 922 793        | -17 922 793        | -17 922 793        | -17 922 793        |                    |                    |
| Palvelujen ostot            | -5 306 315         | -5 471 047         | -5 543 501         | -5 746 634         | -5 746 634         | -5 746 634         | -5 746 634         |                    |                    |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -614 028           | -664 996           | -635 210           | -659 780           | -659 780           | -659 780           | -659 780           |                    |                    |
| Avustukset                  | -482 703           | -464 894           | -491 000           | -501 000           | -501 000           | -501 000           | -501 000           |                    |                    |
| Muut toimintakulut          | -1 344 578         | -1 491 977         | -1 445 059         | -1 435 618         | -1 435 618         | -1 435 618         | -1 435 618         |                    |                    |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-21 360 691</b> | <b>-22 512 192</b> | <b>-23 199 754</b> | <b>-24 500 776</b> | <b>-24 500 776</b> | <b>-24 500 776</b> | <b>-24 500 776</b> | <b>-24 868 288</b> | <b>-25 241 312</b> |

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

| Mittari                                                                                                                                   | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TAE 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstön koulutuspäivien määrä, työnhakijoiden määrä ja laatu                                                                          |         |         |         |          |
| Ympäristökasvatussuunnitelman toteutuminen                                                                                                |         |         |         |          |
| Oppilashuoltohenkilöstön määrä yksiköissä on vähintään lain minimin mukainen ja säännöllinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutuu. |         |         |         |          |
| Kyselyiden (Laatukäsikirjan kysely, asiakastytyytyväisyyskyselyt, jne) toteuttaminen ja vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä |         |         |         |          |
| Työhyvinvointikyselyt (esim. Keva, laatukysely)                                                                                           |         |         |         |          |
| Palveluverkon tarkastelu yksiköittäin, täyttö- ja käyttöasteen, oppilasmäärän seuranta                                                    |         |         |         |          |

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

| Mittari                                                                                                                                   | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TAE 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstön koulutuspäivien määrä, työnhakijoiden määrä ja laatu                                                                          |         |         |         |          |
| Ympäristökasvatussuunnitelman toteutuminen                                                                                                |         |         |         |          |
| Oppilashuoltohenkilöstön määrä yksiköissä on vähintään lain minimin mukainen ja säännöllinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutuu. |         |         |         |          |
| Kyseleyden (Laatukäsikirjan kysely, asiakastytyytyväisyyskyselyt, jne) toteuttaminen ja vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä |         |         |         |          |
| Työhyvinvointikyselyt (esim. Keva, laatu kysely)                                                                                          |         |         |         |          |
| Palveluverkon tarkastelu yksiköittäin, täyttö- ja käyttöasteen, oppilasmäärän seuranta                                                    |         |         |         |          |

## Kysyntä- ja laajuustiedot

| Kysyntä- ja laajuustieto                                                                                        | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TAE 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                                                                          |         |         |         |          |
| Varhaiskasvatuksen nettohinta €/paikka:                                                                         |         |         |         |          |
| Päiväkodit keskiarvo                                                                                            | 60      | 56      | 60      | 58       |
| Perhepäivähoito                                                                                                 | 60      | 64      | 60      | 64       |
| Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%                                                                                | 99      | 98      | 100     | 98       |
| Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%                                                                                | 71      | 76      | 90      | 85       |
| <b>Allin 7-vuotiaat</b>                                                                                         | 725     | 774     | 743     | 688      |
| Esiopetusikäiset                                                                                                | 115     | 138     | 116     | 118      |
| Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa                                                            | 371     | 392     | 420     | 400      |
| Yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa                                                             | 103     | 90      | 90      | 90       |
| Päiväkotipaikkojen lukumäärä                                                                                    | 313     | 357     | 357     | 345      |
| Rytmäperhepäivähoitopaikkojen lukumäärä (Honkajoki)                                                             | 0       | 8       | 8       | 12       |
| Perhepäivähoitopaikkojen lukumäärä                                                                              | 72      | 71      | 75      | 73       |
| Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat yhteensä                                                                      | 385     | 436     | 440     | 430      |
| Palvelusetelipaikat yhteensä                                                                                    | 117     | 96      | 96      | 96       |
| Varhaiskasvatuksen henkilöstö yhteensä                                                                          | 105     | 117     | 118     | 122      |
| <b>Kehittämisen ja oppimishuolto</b>                                                                            |         |         |         |          |
| Kuljetusoppilaiden lukumäärä                                                                                    | 344     | 359     | 350     | 315      |
| Tuntiopettajat, tilapäiset opettajat ja hanketyöntekijät                                                        | 7       | 7       | 8       | 8        |
| <b>Perusopetus</b>                                                                                              |         |         |         |          |
| Perusopetuksen oppilasmäärä 20.9. VALO:n oppilaat                                                               | 1219    | 1237    | 1187    | 1212     |
| Perusopetuksen opettajia (päätoimiset, yhden kustannuspaikan mukaisesti vuonna 2023, sisältää hanketyöntekijät) | 115     | 118     | 114     | 121      |
| <b>Lukio</b>                                                                                                    |         |         |         |          |
| Opiskelijat Kankaanpään Yhteistyö 20.9.                                                                         | 159     |         | 175     | 175      |
| Opiskelijat Honkajoen lukio 20.9.                                                                               | 60      |         | 45      | 47       |
| Yhdistelmäluento 20.9.                                                                                          | 71      |         | 50      | 50       |
| Aineopiskelijat                                                                                                 | 4       | 41      | 3       | 2        |
| <b>Välinaiset viranhaltijat</b>                                                                                 | 11      | 11      | 11      | 12       |

## Tulosalueen sisältämät palvelukokonaisuudet

| Varhaiskasvatus | TP 2021    | TP 2022    | TA 2023    | LE 2024    | KJE 2024   | KHE 2024   | KV 2024    |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuotot          | 496 232    | 401 985    | 485 900    | 226 900    | 226 900    | 226 900    | 226 900    |
| Kulut           | -7 373 586 | -7 143 953 | -6 026 875 | -6 273 149 | -6 273 149 | -6 273 149 | -6 273 149 |
| Toimintakate    | -6 877 354 | -6 741 968 | -5 540 975 | -6 046 249 | -6 046 249 | -6 046 249 | -6 046 249 |

| Esiopetus    | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023    | LE 2024    | LE 2024    | KHE 2024   | KV 2024    |
|--------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuotot       |         |         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kulut        |         |         | -1 464 149 | -1 524 930 | -1 524 930 | -1 524 930 | -1 524 930 |
| Toimintakate |         | 0       | -1 464 149 | -1 524 930 | -1 524 930 | -1 524 930 | -1 524 930 |

| Kehittäminen ja oppilashuolto | TP 2021    | TP 2022    | TA 2023  | LE 2024  | LE 2024  | KHE 2024 | KV 2024  |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tuotot                        | 261 749    | 300 979    | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Kulut                         | -1 057 859 | -1 070 241 | -587 222 | -616 390 | -616 390 | -616 390 | -616 390 |
| Toimintakate                  | -796 110   | -769 262   | -387 222 | -416 390 | -416 390 | -416 390 | -416 390 |

| Perusopetus  | TP 2021     | TP 2022     | TA 2023     | LE 2024     | LE 2024     | KHE 2024    | KV 2024     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tuotot       | 975 534     | 1 141 762   | 1 026 700   | 1 131 500   | 1 131 500   | 1 131 500   | 1 131 500   |
| Kulut        | -12 755 952 | -14 135 687 | -14 368 596 | -15 230 612 | -15 230 612 | -15 230 612 | -15 230 612 |
| Toimintakate | -11 780 418 | -12 993 924 | -13 341 896 | -14 099 112 | -14 099 112 | -14 099 112 | -14 099 112 |

| Aamu- ja iltapäivätoiminta | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023  | LE 2024  | LE 2024  | KHE 2024 | KV 2024  |
|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tuotot                     |         |         | 60 450   | 50 050   | 50 050   | 50 050   | 50 050   |
| Kulut                      |         |         | -325 822 | -325 101 | -325 101 | -325 101 | -325 101 |
| Toimintakate               |         |         | -265 372 | -275 051 | -275 051 | -275 051 | -275 051 |

| Lukio        | TP 2021    | TP 2022    | TA 2023    | LE 2024    | LE 2024    | KHE 2024   | KV 2024    |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuotot       | 149 201    | 163 321    | 141 600    | 156 600    | 156 600    | 156 600    | 156 600    |
| Kulut        | -2 056 010 | -2 170 358 | -2 341 740 | -2 295 645 | -2 295 645 | -2 295 645 | -2 295 645 |
| Toimintakate | -1 906 809 | -2 007 037 | -2 200 140 | -2 139 045 | -2 139 045 | -2 139 045 | -2 139 045 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>               | <p><b>Palvelualueen kuvaus</b></p> <p>Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen kunnallisissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella</b></p> <p>Lasten ja perheiden tuen sekä varhaiskasvatuksen kolmitasaisen tuen laadun vahvistaminen (varhaiskasvatuksen kolmen avustajan saaminen vakituisiksi määräaikaistuuksien sijaan). Vanhempien sähköisten palvelujen parantaminen. Toiminnan arvioinnin kehittäminen. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.</p>                                                                                                                                                                    |
| <b>Esiopetus</b>                     | <p>Esiopetuksen tuottaminen päiväkodeissa. Honkajoella esiopetus toteutuu perusopetuksen alaisuudessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Lasten ja perheiden tuen sekä varhaiskasvatuksen kolmitasaisen tuen laadun vahvistaminen (varhaiskasvatuksen kolmen avustajan saaminen vakituisiksi määräaikaistuuksien sijaan). Vanhempien sähköisten palvelujen parantaminen Suomen kielen oppimisen vahvistaminen suomi toisena kielenä -oppilaiden Moomin-language sovelluksen avulla. Toiminnan arvioinnin kehittäminen. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.</p>                                                                                                                                          |
| <b>Kehittäminen ja oppilashuolto</b> | <p>Palvelukokonaisuus sisältää sivistyspalveluiden hallinnon sekä kehittämistoiminnan määrärahat. Kehittämistoiminnan määrärahoihin kuuluu mm. hankkeiden määrärahavaroja sekä kasvatuksen- ja opetuksen tietotekniikan ohjelmistomaksuja ja täydennyskoulutusvarauksia.</p>                                                                                                                                                             | <p>Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen valtionavustuksia hyödyntäen, koulujen tarvitseman ICT-laitteiston ja osaamistason ylläpito ja kehittäminen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Perusopetus</b>                   | <p>Perusopetuksen palvelukokonaisuus sisältää neljä kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuotoista erityisopetusta järjestävää keskustan alueen koulua, Honkajoen yhtenäiskoulun sekä Pohjanlinnan yläkoulun. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös erillinen opetusyksikkö (lastensuojelulaitokset), perusopetukseen valmistava opetus, kotikuntakorvaukset, muu oppilashuolto, koululaiskuljetukset sekä Kankaanpääsalin.</p> | <p>Vuoden 2023 alusta lähtien oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueille. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kouluille laaditun ympäristökasvatussuunnitelman jalkauttaminen ( lähiluonto- ja Geopark-kohteet). Varaudutaan valmistavan ja suomi toisena kielenä -opetuksen järjestämisen laadulliseen ja määrälliseen laajentumiseen. Kansallisiin hankkeisiin osallistuminen (mm. tasa-arvohanke).</p>                                                  |
| <b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>    | <p>Palvelukokonaisuus sisältää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahat. Toimintaa järjestetään kolmessa yksikössä: Kukonlaulu, Tähtitorni sekä Puukoulu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminta tukee vanhemmuutta antamalla käytännön apua perhe, koulu- ja työelämän yhteensovittamisessa. Yksiköiden aukioloajat on pyritty järjestämään perheiden tarpeet huomioiden. Perinteisesti yksiköt ovat olleet auki klo 6.30 - 16.30. Elokuusta 2023 alkaen Tähtitornin aukeaa jo klo 5.50, koska tarvetta perheillä on. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia. Toimintakauden jälkeen tarkastelemme aukioloaikoja uudestaan.</p> |
| <b>Lukio</b>                         | <p>Lukiokoulutuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu lukio-opetuksen järjestäminen Kankaanpään Yhteislyseossa, Honkajoen lukiossa ja Sataedun yhdistelmätyöryhmän opiskelijoille. Yhteislyseo järjestää urheiluvalmennusryhmän toiminnan siihen valituille toisen asteen opiskelijoille. Lukiossa on mahdollisuus suorittaa aineopintoja.</p>                                                                                                | <p>Vuonna 2024 toiminnan painopisteinä on lukio-opetuksen laadun parantaminen (mm. korkeakoulu-yhteistyön kehittäminen; erityisesti SAMK Taidekoulun kanssa ja opiskelijoiden tukipalveluiden sekä lukiokohtaisten painotusten vahvistaminen), kansainvälisen hanketoiminnan ja yhteistyön jatkuminen sekä ympäristö- ja yrittäjyyskasvatus.</p>                                                                                                                                                                                                                    |