

Toimielin **Sivistyslautakunta**  
Tulosalue **Kasvatus ja opetus**  
Tiiviselvitys **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

###### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen koulutautumisen (esim. erityisopetuksen tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.

###### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu osittain.

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.

###### Toteuma 30.6.2024

Ympäristökasvatussuunnitelmaa noudatetaan aktiivisesti.

##### Mukava arki

3. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sojivaksi.

###### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

4. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.

###### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

5. Selvitetään varhaiskasvatuksen Kankaanpää-lisän käyttöönoton mahdollisuudet 1.8. alkaen.

###### Toteuma 30.6.2024

Kankaanpää-lisän käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty sivistyslautakunnalle. Selvitys ei aiheuta jatkoimenpiteitä.

##### Kestävä ja ketterä kaupunki

6. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).

###### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

7. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen.

###### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

#### Tulosalueen määrärahan toteuma 30.6.2024 (toimintakate sitova)

Kasvatus ja opetus	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 6/2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>2 008 047</b>	<b>1 931 465</b>	<b>1 765 050</b>	<b>1 765 050</b>	<b>812 783</b>	<b>46,05 %</b>
Myyntituotot	962 346	803 514	887 500	887 500	270 268	30,45 %
Maksutuotot	428 647	325 183	226 900	226 900	125 513	55,32 %
Tuet ja avustukset	568 239	746 289	640 500	640 500	403 600	63,01 %
Muut toimintatuotot	48 816	56 479	10 150	10 150	13 401	132,03 %
<b>Kulut</b>	<b>-24 520 239</b>	<b>-25 985 580</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-13 086 309</b>	<b>49,82 %</b>
Henkilöstökulut	-16 427 159	-17 567 234	-17 922 793	-17 922 793	-8 680 168	48,43 %
Palvelujen ostot	-5 471 047	-5 678 548	-5 746 634	-5 746 634	-2 992 986	52,08 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-664 996	-758 897	-659 780	-659 780	-417 870	63,33 %
Avustukset	-464 894	-559 235	-501 000	-501 000	-242 591	48,42 %
Muut toimintakulut	-1 492 142	-1 421 666	-1 435 618	-1 435 618	-752 693	52,43 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 512 192</b>	<b>-24 054 115</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-12 273 526</b>	<b>50,09 %</b>

#### Tulosalueen sisältämät palvelukokonaisuudet

Varhaiskasvatus	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	496 232	401 985	462 806	226 900	144 289	63,59 %
Kulut	-7 373 586	-7 143 953	-6 411 503	-6 273 149	-3 014 533	48,05 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 877 354</b>	<b>-6 741 968</b>	<b>-5 948 697</b>	<b>-6 046 249</b>	<b>-2 870 245</b>	<b>47,47 %</b>

Esiopeetus	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot				0	0	0,00 %
Kulut			-1 331 375	-1 524 930	-755 015	49,51 %
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 331 375</b>	<b>-1 524 930</b>	<b>-755 015</b>	<b>49,51 %</b>

Kehittäminen ja oppilashuolto	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	261 749	300 979	98 356	200 000	96 497	48,25 %
Kulut	-1 057 859	-1 070 241	-464 629	-616 390	-280 627	45,53 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-796 110</b>	<b>-769 262</b>	<b>-406 273</b>	<b>-416 390</b>	<b>-184 130</b>	<b>44,22 %</b>

Perusopetus	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	975 534	1 141 762	1 162 270	1 131 500	442 377	39,10 %
Kulut	-12 755 952	-14 135 687	-15 188 525	-15 230 612	-7 789 538	51,14 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 780 418</b>	<b>-12 993 924</b>	<b>-14 026 255</b>	<b>-14 099 112</b>	<b>-7 347 162</b>	<b>52,11 %</b>

Aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot			57 313	50 050	28 257	56,46 %
Kulut			-340 152	-325 101	-177 120	54,48 %
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282 839</b>	<b>-275 051</b>	<b>-148 863</b>	<b>54,12 %</b>

Lukio	TP 2021	TP 2022	TP2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	149 201	163 321	190 720	156 600	101 364	64,73 %
Kulut	-2 056 010	-2 170 358	-2 249 396	-2 295 645	-1 069 476	46,59 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 906 809</b>	<b>-2 007 037</b>	<b>-2 058 676</b>	<b>-2 139 045</b>	<b>-968 112</b>	<b>45,25 %</b>