

Toimielin

Toimiala

Tulosityksikkö

Tilivelvollinen

Sivistyslautakunta

**Sivistys- ja hyvinvointipalvelut**

**Varhaiskasvatus**

Sivistysjohtaja

## Tulosityksikön kuvaus

Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen sekä esiopetuksen 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 kouluttautumisen (esim. varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.
2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
3. Perustaitojen, kuten sosio-emotionaalisten taitojen sekä varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon kehittymisen tukeminen ja vahvistaminen.

#### 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.

#### Kestävä ja ketterä kaupunki

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

3000 VARHAISKASVATUS	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	KJ 2025 KH 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	36 932		36 932		37 301	37 674
MAKSUTUOTOT	176 900	160 384	-9,3	160 384	-9,3	161 988	163 608
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	33 000	-34,0	33 000	-34,0	33 330	33 663
TOIMINTATUOTOT	226 900	230 316	1,5	230 316	1,5	232 619	234 945
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 018 346	-4 964 779	-1,1	-4 973 889	-0,9	-4 856 159	-4 979 504
PALKAT JA PALKKIOT	-4 155 984	-4 149 289	-0,2	-4 149 289	-0,2	-4 051 159	-4 154 054
HENKILÖSIVUKULUT	-862 362	-815 490	-5,4	-824 600	-4,4	-805 000	-825 450
ELÄKEKULUT	-699 212	-692 050	-1,0	-692 480	-1,0	-676 010	-693 180
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-163 150	-123 440	-24,3	-132 120	-19,0	-128 990	-132 270
PALVELUJEN OSTOT	-1 731 179	-1 904 193	10,0	-1 894 933	9,5	-1 923 206	-1 942 502
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 010	-67 862	1,3	-67 862	1,3	-68 879	-69 913
AVUSTUKSET	-500 000	-410 000	-18,0	-410 000	-18,0	-400 000	-390 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-339 026	-361 233	6,6	-361 133	6,5	-361 426	-361 622
TOIMINTAKULUT	-7 655 561	-7 708 067	0,7	-7 707 817	0,7	-7 609 670	-7 743 541
TOIMINTAKATE	-7 428 661	-7 477 751	0,7	-7 477 501	0,7	-7 377 051	-7 508 596
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 428 661	-7 477 751	0,7	-7 477 501	0,7	-7 377 051	-7 508 596

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Työnhakijoiden määrä ja laatu, omaehtoisen koulutuksen käyneiden määrä				
Yhteistyösuunnitelma Samkin kanssa tehty				
Yhteistyöpalaverit toteutuneet perhepalvelujen kanssa niin oppilashuollon, neuvolan kuin lastensuojelun asioissa				
Kyselyiden (Laatukäsikirjan kysely, asiakastyytyväisyyskyselyt, jne) toteuttaminen ja vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä				
Työhyvinvointikyselyt (esim. Keva, laatukysely)				
Palveluverkon tarkastelu ja henkilöstön mitoitus lapsimäärän suhteen				

## Kysyntä- ja laajuustiedot

Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Varhaiskasvatuksen nettohinta €/paikka:				
Päiväkodit keskiarvo	63	52	58	
Perhepäivähoito	70	61	64	
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	95	93	98	
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	74	76	85	
Alle 7-vuotiaat	703	671	688	534
Esiopetusikäiset	116	116	118	102

sisältää Honkajoen esioppilaat

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	388	376	400	387
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	86	93	96	96
Päiväkotipaikkojen lukumäärä (laskennalliset paikat)	343	364	345	346
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lukumäärä (Honkajoki)	12	8	12	8
Perhepäivähoitopaikkojen lukumäärä	69	63	73	63
Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat yhteensä	424	435	430	417
Palvelusetelipaikat yhteensä (laskennalliset)	96	112	96	96
Varhaiskasvatuksen henkilöstö yhteensä	117	109	122	113

## Tulosityksikön sisältämät palvelukokonaisuudet

### Varhaiskasvatus

#### Palvelualueen kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen kunnallisissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa.

#### Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Varhaiskasvatuksen uuden tuen prosessin käyttöönotto ja kehittäminen. Sähköisten palvelujen kehittäminen hallinnossa. Toiminnan arvioinnin kehittäminen. Päiväkotien henkilöstön suunnittelupäivien saaminen vakituiseksi toiminnaksi sekä perhepäivähoidolle oman suunnitteluiltaapäivän kehittäminen.

### Esiopetus

Esiopetuksen tuottaminen päiväkodeissa.

Esiopetussuunnitelman päivitys uusien perusteiden mukaisesti ja esiopetuksen oppimisen tuen uudistaminen. Maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen vahvistaminen sekä esiopetuksen järjestämistavan selvittäminen.

3000 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	TA 2024	LTK 2025	KJ 2025 KH 2025
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	227	230	230
Toimintamenot	-7 656	-7 708	-7 708
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-7 429</b>	<b>-7 478</b>	<b>-7 478</b>
Esiopetuksen kulut osana varhaiskasvatusta. Laskennalliset kulut ovat 13% päiväkotitoiminta-kustannuspaikan kunnallisten päiväkotien kuluista.			
Huom! Palvelukokonaisuudet eivät ole verrannollisia.			

Toimielin

Sivistyslautakunta

Toimiala

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Tulosyksikkö

Opetus

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja

### Tulosyksikön kuvaus

Laadukkaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarjoaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti.

### Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

#### Strateginen päämäärä ja tulosyksikön sitova tavoite

##### Alykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. erityisopetuksen tehtäviin pätevytyminen) 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.
3. Perustaitojen, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja matemaattiset taidot, vahvistaminen.

##### 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.

##### Kestävä ja ketterä kaupunki

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

3200 OPETUS	ALK TA 2024	LTK 2025	Ero%	KJ 2025 KH 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	887 500	789 500	-11,0	889 500	0,2	797 395	805 369
MAKSUTUOTOT	50 000	51 500	3,0	51 500	3,0	52 015	52 535
TUET JA AVUSTUKSET	590 500	373 000	-36,8	373 000	-36,8	376 730	380 497
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 150	20 000	97,0	20 000	97,0	20 200	20 402
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 538 150</b>	<b>1 234 000</b>	<b>-19,8</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-13,3</b>	<b>1 246 340</b>	<b>1 258 803</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 904 448	-14 088 200	9,2	-14 064 690	9,0	-14 071 158	-14 308 590
PALKAT JA PALKKIOT	-10 684 801	-11 766 020	10,1	-11 724 820	9,7	-11 730 227	-11 928 169
HENKILÖSIVUKULUT	-2 219 646	-2 322 180	4,6	-2 339 870	5,4	-2 340 931	-2 380 421
ELÄKEKULUT	-1 798 853	-1 969 630	9,5	-1 963 910	9,2	-1 964 810	-1 997 940
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-420 793	-352 550	-16,2	-375 960	-10,7	-376 121	-382 481
PALVELUJEN OSTOT	-4 015 455	-3 958 092	-1,4	-3 956 092	-1,5	-3 986 350	-4 015 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-592 770	-610 609	3,0	-599 609	1,2	-619 775	-629 062
AVUSTUKSET	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	20,0	-1 218	-1 236
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 096 592	-1 165 968	6,3	-1 164 818	6,2	-1 166 960	-1 167 959
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 610 265</b>	<b>-19 824 069</b>	<b>6,5</b>	<b>-19 786 409</b>	<b>6,3</b>	<b>-19 845 461</b>	<b>-20 121 863</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 072 115</b>	<b>-18 590 069</b>	<b>8,9</b>	<b>-18 452 409</b>	<b>8,1</b>	<b>-18 599 121</b>	<b>-18 863 060</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 072 115</b>	<b>-18 590 069</b>	<b>8,9</b>	<b>-18 452 409</b>	<b>8,1</b>	<b>-18 599 121</b>	<b>-18 863 060</b>

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Henkilöstön koulutuspäivien määrä, työnhakijoiden määrä ja laatu		Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain
Ympäristökasvatussuunnitelman toteutuminen		Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
Oppilashuoltohenkilöstön määrä yksiköissä on vähintään lain minimin mukainen ja säännöllinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutuu.		Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutuu
Kyselyiden (Laatukäsikirjan kysely, asiakastytytyväisyyskyselyt, jne) toteuttaminen ja vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä		Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
Työhyvinvointikyselyt (esim. Keva, laatukysely)		Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
Palveluverkon tarkastelu yksiköittäin, täyttö- ja käyttöasteen, oppilasmäärän seuranta		Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu

## Kysyntä- ja laajuustiedot

Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
<b>Kenittäminen ja oppirasnuoto</b>				
Kuljetusoppilaiden lukumäärä	386	315	313	323
Tuntiopettajat, tilapäiset opettajat ja hanketyöntekijät	8	9	8	3
<b>Perusopetus</b>				
Perusopetuksen oppilasmäärä 20.9. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä 20.9.	1204	1212 77	1214 32	1203 32
Perusopetuksen opettajia (päätoimiset, yhden kustannuspaikan mukaisesti vuonna 2023, sisältää hanketyöntekijät)	119	122	122	120
<b>Lukio</b>				
Opiskelijat Kankaanpään Yhteislyseo 20.9.	168	172	167	168
Opiskelijat Honkajoen lukio 20.9.	41	46	43	43
Yhdistelmätkinto 20.9.	51	46	47	47
Aineopiskelijat				
vakinaiset viranhaltijat	11	11	12	12

## Tulosyksikön sisältämät palvelukokonaisuudet

<b>Kehittäminen ja oppilashuolto</b>	<b>Palvelualueen kuvaus</b> Palvelukokonaisuus sisältää sivistyspalveluiden hallinnon sekä kehittämistoiminnan määrärahat. Kehittämistoiminnan määrärahoihin kuuluu mm. hankkeiden määrärahavaroja sekä kasvatuksen- ja opetuksen tietotekniikan ohjelmistomaksuja ja täydennyskoulutusvarauksia.	<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella</b> Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen valtionavustuksia hyödyntäen, koulujen tarvitseman ICT-laitteiston ja osaamistason ylläpito ja kehittäminen.
<b>Esiopetus perusopetuksessa</b>	Esiopetuksen järjestäminen Honkajoen yhtenäiskoulun yhteydessä.	Lasten ja perheiden tuen sekä oppimisen tuen laadun vahvistaminen maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen vahvistaminen sekä esiopetuksen järjestämistavan selvittäminen.
<b>Perusopetus</b>	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), kotikuntakorvaukset, valmistava opetus, muu oppilashuolto, koululaiskuljetukset sekä Kankaanpääsali.	Laadukkaan, opetussuunnitelman ja koulujen toimintasuunnitelmien mukaisen perusopetuksen toteuttaminen, kansallisiin hankkeisiin osallistuminen (mm. tasa-arvohanke), kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen, mahdollisten palveluverkkoon tehtävien muutosten toteuttaminen.



## Aamu- ja iltapäivätoiminta

Palvelukokonaisuus sisältää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahat. Toimintaa järjestetään kolmessa yksikössä: Kukonlaulu, Tähtitorni sekä Puukoulu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminta tukee vanhemmuutta antamalla käytännön apua perhe, koulu- ja työelämän yhteensovittamisessa. Taloudellisesti tarkoituksenmukainen kehittäminen (mm. kesäajan toiminnan keskittäminen Kukonlauluun ja Puukoululle).

## Lukio

Lukiokoulutuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu lukio-opetuksen järjestäminen Kankaanpään Yhteislyseossa, Honkajoen lukiossa ja Sataedun yhdistelmätutkinnon opiskelijoille. Yhteislyseo järjestää urheiluvalmennusryhmän toiminnan siihen valituille toisen asteen opiskelijoille. Lukiossa on mahdollisuus suorittaa aineopintoja.

Vuonna 2025 toiminnan painopisteenä on oppimisen tuen kehittäminen, kansainvälisen hanketoiminnan ja yhteistyön jatkuminen sekä koulujen painotusten kehittäminen. Lukiokoulutuksen toiminnan taloudellinen sopeuttaminen rahoitustilannetta vastaavaksi.

<b>3200 OPETUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3210 KEHITTÄMINEN JA OPPILASHUOLTO</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	500	250	250
Toimintamenot	-1 040	-796	-797
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-540</b>	<b>-546</b>	<b>-547</b>
<b>3200 OPETUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3220 ESIOPETUS PERUSOPETUKSESSA</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintamenot	-143	-143	-143
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
<b>3200 OPETUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3230 PERUSOPETUS</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	832	750	850
Toimintamenot	-14 807	-16 141	-16 103
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-13 975</b>	<b>-15 392</b>	<b>-15 253</b>
<b>3200 OPETUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3240 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	50	52	52
Toimintamenot	-325	-341	-341
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-275</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>
<b>3200 OPETUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3250 LUKIO</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	157	183	183
Toimintamenot	-2 296	-2 402	-2 402
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 139</b>	<b>-2 219</b>	<b>-2 219</b>