

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

## Palveluajatus

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

## Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

1. Kasvatuksen ja opetuksen laatu
2. Kehittämistyö
3. Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti
4. Lasten ja nuorten hyvinvointi

## Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

1. Monipuoliset ja riittävät palvelut ja tukitoimet sekä niiden oikea-aikainen kohdentaminen. Palveluiden ja tukitoimien sekä arvioinnin yhtenäistäminen koko kaupungin alueella
2. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen. Hankkeiden koordinointi ja jatkuvuus
3. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti koko kaupungin alueella. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden, mikäli oppilasmäärä on 25 tai enemmän syyskuun laskentapäivänä.
4. Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Laadun arviointisuunnitelman toteuttaminen koko kaupungissa (1. ja 4.) Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyt. Kansallisiin arviointikyselyihin osallistuminen ja tulosten hyödyntäminen.			toteutuu	
Oppilasarvioinnin ja varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioinnin (Ediva-lomakkeisto) yhtenäistäminen. Perusopetuksen Arvioinnin avaimet-käsikirjan jalkauttaminen.			toteutuu	
Täydennyskoulutusta kaksi koulutusta/henkilö/vuosi (veso-päivien lisäksi)			toteutuu	
Hanketoiminnasta tiedottaminen (mm. kaupungin kotisivut, sivistyslautakunta)			toteutuu	
Palveluverkon tarkastelu, varhaiskasvatuksen täyttö- ja käyttöasteen nostaminen			toteutuu	
Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin arviointi mm. kouluterveyskysely, MOVE-mittaukset, Ediva-lomakkeisto ja niistä saatujen tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.			toteutuu	

**Kysyntä- ja laajuustiedot**

Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Päivähoidon nettohinta €/hoitopaikka:				
Päiväkodit, keskiarvo	46	48	47	60
Perhepäivähoito	54	55	54	60
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	81	90	90	90
Varhaiskasvatuksen täyttö%	95	100	100	100
Alle 7-vuotiaat	808	807	774	743
Esiopetusikäiset	109	112	131	116
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	399	425	445	420
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa palvelusetelillä	84	tieto puuttuu	110	90
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	364	372	365	357
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lukumäärä (Honkajoki)			8	8
Perhepäivähoitopaikkojen lukumäärä	75	80	78	75
Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat yhteensä	439	452	451	440
Palvelusetelipaikat yhteensä	120	120	117	96
Varhaiskasvatuksen henkilöstö yhteensä	103	107	117	118
<b>Kehittäminen ja oppilashuolto</b>				
Kuljetusoppilaiden lukumäärä		324	444	386
<b>Perusopetus</b>				
Perusopetuksen oppilasmäärä 20.9.	1101	1083	1220	1219
Perusopetuksen opettajia (päätoimiset, yhden kustannuspaikan mukaisesti vuonna 2021, sisältää hanketyöntekijät)	102	100	114	113
<b>Lukio</b>				
Opiskelijat Kankaanpään Yhteislyseo 20.9.	190	159	160	157
Opiskelijat Honkajoen lukio 20.9.	56	60	60	44
Yhdistelmäutkinto 20.9.	50	71	50	53
Aineopiskelijat	5	4	5	2
Vakinaiset viranhaltijat	14	13	12	13
Tuntiopettajat, tilapäiset opettajat ja hanketyöntekijät	9	9	9	8

**Tulosalueen määräraha**

	TA 2020	TA 2021	LKE 2022	KJE 2022	KHE 2022	KV 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Kasvatus ja opetus</b>								
<b>Tuotot</b>	<b>1 727 131</b>	<b>1 889 171</b>	<b>1 835 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	855 831	984 781	926 430					
Maksutuotot	528 000	568 900	377 400					
Tuet ja avustukset	100 500	205 140	426 940					
Muut toimintatuotot	242 800	130 350	104 450					
<b>Kulut</b>	<b>-20 588 708</b>	<b>-24 008 681</b>	<b>-24 597 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-13 622 110	-16 059 257	-16 260 486					
Palvelujen ostot	-3 967 810	-5 448 118	-5 697 059					
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-348 140	-552 090	-583 210					
Avustukset	-1 217 000	-566 000	-426 000					
Muut toimintakulut	-1 433 648	-1 383 216	-1 630 481					
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 861 577</b>	<b>-22 119 510</b>	<b>-22 762 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tulosalue sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet****Varhaiskasvatus****Kehittäminen ja oppilashuolto****Perusopetus****Lukio**

	TA 2020	TA 2021	LKE 2022	KJE 2022	KHE 2022	KV 2022
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Tuotot	478 200	563 600	357 200			
Kulut	-6 450 009	-7 517 528	-7 355 003			
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 971 809</b>	<b>-6 953 928</b>	<b>-6 997 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehittäminen ja oppilashuolto</b>						
Tuotot	160 000	260 820	270 000			
Kulut	-805 485	-1 059 018	-1 043 509			
<b>Toimintakate</b>	<b>-645 485</b>	<b>-798 198</b>	<b>-773 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Perusopetus</b>						
Tuotot	1 017 331	993 211	1 056 480			
Kulut	-11 370 126	-13 288 217	-14 048 541			
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 352 795</b>	<b>-12 295 006</b>	<b>-12 992 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lukio</b>						
Tuotot	71 600	71 540	151 540			
Kulut	-1 963 087	-2 143 918	-2 150 184			
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 891 487</b>	<b>-2 072 378</b>	<b>-1 998 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus toteuttaa esiopetuspalvelua päiväkodeissa sekä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodeissa (6 + 2 etäryhmää), ryhmäperhepäivähoitokodissa (1) ja perhepäivähoidossa (19 perhepäivähoitajaa). Esiopetusta ja varhaiskasvatusta toteutetaan lisäksi palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa.

Palvelukokonaisuus sisältää lisäksi esiopetuskuljetusten sekä kotihoidontuen kustannukset.

**Kehittämisen ja oppilashuolto**

Palvelukokonaisuus sisältää sivistyspalveluiden hallinnon ja kehittämistoimintaan kuuluvien valtionavustusten määrärahat sekä oppilashuollon terveys-, koulukuraattori- ja psykologipalveluiden määrärahat.

**Perusopetus**

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), Puukoulun esiopetus ja esioppilaiden kerhotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetukseen valmistava opetus, kotikuntakorvaukset, muu oppilashuolto, koululaiskuljetukset sekä Kankaanpääsali.

**Lukio**

Lukiokoulutuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu lukio-opetuksen järjestäminen Kankaanpään Yhteislyseossa ja Honkajoen lukiossa omille sekä Sataedun yhdistelmätkinon opiskelijoille. Lukioissa on myös mahdollista suorittaa aineopintoja.